一般会計

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,000,000	13,830,100	169,900	
		分担金収入	9,063,000	8,529,887	533,113	
		寄附金収入	7,560,000	6,048,555	1,511,445	
		経常経費補助金収入	723,136,000	703,995,746	19,140,254	
		受託金収入	139,001,000	135,525,029	3,475,971	
		貸付事業収入	93,471,000	91,251,334	2,219,666	
		事業収入	160,658,000	159,784,521	873,479	
		負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
		助成金収入	6,458,000	6,136,000	322,000	
		受取利息配当金収入	42,802,000	42,491,312	310,688	
		その他の収入	15,329,000	15,186,834	142,166	
		事業活動収入計(1)	1,216,481,000	1,187,782,318	28,698,682	
	支出	人件費支出	264,265,000	247,547,351	16,717,649	
		事業費支出	279,193,000	256,452,823	22,740,177	
		事務費支出	5,840,000	4,719,631	1,120,369	
		貸付事業支出	48,046,000	46,630,544	1,415,456	
		分担金支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
		助成金支出	274,984,000	236,173,230	38,810,770	
		負担金支出	85,000	85,000	0	
		その他の支出	231,000	119,192	111,808	
		事業活動支出計(2)	874,144,000	793,151,771	80,992,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		342,337,000	394,630,547	△52,293,547	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,839,000	1,793,448	45,552	
		施設整備等支出計(5)	1,839,000	1,793,448	45,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,839,000	△1,793,448	△45,552	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	134,868,000	134,867,517	483	
		積立資産取崩収入	4,000,000	3,773,840	226,160	
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,477,000	2,475,076	1,924	
		その他の活動による収入	207,047,000	203,921,130	3,125,870	
		その他の活動収入計(7)	348,392,000	345,037,563	3,354,437	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	639,538,000	639,538,000	0	
		基金積立資産支出	559,000	558,712	288	
		積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		その他の活動による支出	84,203,000	81,937,028	2,265,972	
		その他の活動支出計(8)	758,361,000	756,094,476	2,266,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△409,969,000	△411,056,913	1,087,913	
予備費支出(10)			2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△71,471,000	△18,219,814	△53,251,186	
前期末支払資金残高(12)			1,716,820,000	1,716,816,959	3,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,645,349,000	1,698,597,145	△53,248,145	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,830,100	13,869,800	△39,700
		分担金収益	8,529,887	6,458,093	2,071,794
		寄附金収益	6,048,555	5,142,406	906,149
		経常経費補助金収益	703,995,746	763,756,972	△59,761,226
		受託金収益	135,525,029	114,063,785	21,461,244
		貸付事業収益	1,409,696	2,043,855	△634,159
		事業収益	159,784,521	146,143,778	13,640,743
		負担金収益	5,003,000	5,026,003	△23,003
		助成金収益	6,136,000	6,533,000	△397,000
		その他の収益	61,432,174	47,820,922	13,611,252
		サービス活動収益計(1)	1,101,694,708	1,110,858,614	△9,163,906
	費用	人件費	217,286,981	211,783,618	5,503,363
		事業費	256,452,823	232,691,146	23,761,677
		事務費	4,719,631	3,337,404	1,382,227
		返還免除額	72,920,000	24,240,000	48,680,000
		共同募金配分金事業費	0	684,000	△684,000
		分担金費用	1,424,000	1,424,000	0
		助成金費用	236,173,230	212,199,242	23,973,988
		負担金費用	85,000	185,000	△100,000
		基金組入額	1,696,701	301,187,973	△299,491,272
		減価償却費	7,928,065	7,916,270	11,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,412,058	△156,443	△82,255,615
		その他の費用	119,192	207,206	△88,014
		サービス活動費用計(2)	716,393,565	995,699,416	△279,305,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		385,301,143	115,159,198	270,141,945
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,708,752	51,491,226	△6,782,474
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	304,704	1,370,679	△1,065,975
		サービス活動外収益計(4)	45,013,456	52,861,905	△7,848,449
	費用	有価証券売却損	77,000	0	77,000
		有価証券評価損	0	77,000	△77,000
		サービス活動外費用計(5)	77,000	77,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,936,456	52,784,905	△7,848,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			430,237,599	167,944,103	262,293,496
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,475,076	510,840	1,964,236
		その他の特別収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	2,475,076	510,841	1,964,235
	費用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,803,858,567	0	1,803,858,567
		特別費用計(9)	1,803,858,572	4	1,803,858,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,801,383,496	510,837	△1,801,894,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,371,145,897	168,454,940	△1,539,600,837

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会

対　象：一般会計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,537,339,801	1,065,121,637	472,218,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,193,904	1,233,576,577	△1,067,382,673
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	300,000,000	△300,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	38,850,840	600,277,000	△561,426,160
	その他の積立金積立額(17)	35,140,187	596,513,776	△561,373,589
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,904,557	1,537,339,801	△1,367,435,244

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：群馬県社会福祉協議会

対　象：一般会計

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,812,862,697	1,811,490,512	1,372,185
現金預金	1,671,883,863	1,704,153,877	△32,270,014
未収金	78,654,036	29,718,611	48,935,425
未収補助金	28,773,746	25,286,972	3,486,774
立替金	0	0	0
前払金	5,052	5,052	0
1年以内回収予定長期貸付金	33,546,000	52,326,000	△18,780,000
仮払金	0	0	0
固定資産	4,983,158,276	5,209,898,631	△226,740,355
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	4,973,158,276	5,199,898,631	△226,740,355
車輌運搬具	3,736,011	5,046,941	△1,310,930
器具及び備品	10,893,011	13,944,028	△3,051,017
権利	108,000	108,000	0
ソフトウェア	1,235,020	3,007,695	△1,772,675
投資有価証券	4,024,254,279	4,156,981,356	△132,727,077
長期貸付金	689,552,521	786,903,615	△97,351,094
退職手当積立基金預け金	125,862,180	147,235,350	△21,373,170
大規模災害対策準備金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
福祉教育推進準備金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
地域福祉推進準備金積立資産	30,560,736	0	30,560,736
社会福祉振興基金積立資産	6,647,938	6,089,226	558,712
民営ボランティア振興資金積立資産	9,976,880	10,250,720	△273,840
その他の固定資産	331,700	331,700	0
資産の部合計	6,796,020,973	7,021,389,143	△225,368,170

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	133,045,552	681,885,553	△548,840,001
事業未払金	29,503,151	38,255,674	△8,752,523
その他の未払金	46,756,740	0	46,756,740
1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,326,000	639,538,000	△587,212,000
預り金	0	0	0
職員預り金	2,091,971	2,182,831	△90,860
仮受金	2,367,690	1,909,048	458,642
固定負債	1,787,996,774	1,816,522,256	△28,525,482
長期運営資金借入金	150,539,285	202,865,285	△52,326,000
退職給付引当金	162,227,860	192,488,230	△30,260,370
長期預り金	1,475,229,629	1,421,168,741	54,060,888
負債の部合計	1,921,042,326	2,498,407,809	△577,365,483
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	1,146,557,859	1,144,861,158	1,696,701
社会福祉振興基金	1,146,557,859	1,144,861,158	1,696,701
国庫補助金等特別積立金	1,721,652,995	206,486	1,721,446,509
国庫補助金等特別積立金	1,721,652,995	206,486	1,721,446,509
その他の積立金	1,826,863,236	1,830,573,889	△3,710,653
大規模災害対策準備金	50,000,000	50,000,000	0
福祉教育推進準備金	20,000,000	20,000,000	0
地域福祉推進準備金積立金	30,560,736	0	30,560,736
退職共済積立金	1,641,325,620	1,640,246,169	1,079,451
福利厚生積立金	75,000,000	75,000,000	0
施設整備欠損補てん積立金	0	35,077,000	△35,077,000
民営ボランティア振興資金積立金	9,976,880	10,250,720	△273,840
次期繰越活動増減差額	169,904,557	1,537,339,801	△1,367,435,244
（うち当期活動増減差額）	△1,371,145,897	168,454,940	△1,539,600,837
純資産の部合計	4,874,978,647	4,522,981,334	351,997,313
負債及び純資産の部合計	6,796,020,973	7,021,389,143	△225,368,170

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法 人:群馬県社会福祉協議会
対 象:一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行県庁支店他	—	各事業運転資金	—	—	1,671,883,863
未収金	委託事業等未収金	—	委託事業等未収金	—	—	78,654,036
未収補助金	補助金事業未収金	—	補助金事業未収金	—	—	28,773,746
前払金	債権購入に伴う経過利息	—	債権購入に伴う経過利息	—	—	5,052
1年以内回収予定長期貸付金	施設整備資金貸付事業償還金	—	施設整備資金貸付事業償還金	—	—	33,546,000
流動資産合計						1,812,862,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行県庁支店	—	基本財産	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	プレオ（スバル） フィット（ホンダ） インプレッサ（スバル） リーフ（日産） サンバー（スバル）	—	公用車	8,599,490	4,863,479	3,736,011
器具及び備品	事務所内	—	業務用パソコン他	35,622,575	24,729,564	10,893,011
権利	電話加入権	—	電話加入権	0	0	108,000
ソフトウェア	会計ソフト等	—	会計システム他	11,054,895	9,819,875	1,235,020
投資有価証券	民間社会福祉施設等職員共済事業拠点	—	運用益を共済事業に充当	0	0	2,841,941,073
	社会福祉振興基金事業拠点	—	運用益を基金に充当	0	0	1,475,229,629
長期貸付金	介護福祉士等修学資金貸付金 福利厚生貸付金 施設整備貸付金 保育士修学資金貸付金	—	介護福祉士等修学資金貸付金 福利厚生貸付金 施設整備貸付金 保育士修学資金貸付金	0	0	669,552,521
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当預け金	0	0	125,862,180
大規模災害対策準備金積立資産	群馬銀行県庁支店	—	大規模災害対策準備事業資金	0	0	50,000,000
福祉教育推進準備金積立資産	群馬銀行県庁支店	—	福祉教育推進準備金事業資金	0	0	20,000,000
地域福祉推進準備金積立資産	群馬銀行県庁支店	—	地域福祉推進準備金事業資金	0	0	30,560,736
社会福祉振興基金積立資産	群馬銀行県庁支店	—	社会福祉振興基金積事業資金	0	0	6,647,938
災害ボランティア初動資金積立資産	群馬銀行県庁支店	—	災害ボランティア初事業資金	0	0	9,976,880
その他の固定資産	ETC保証金、ﾘﾃｲｸﾙ料預け金	—	ETC保証金、ﾘﾃｲｸﾙ料預け金	0	0	331,700
その他の固定資産合計						4,973,158,276
固定資産合計						4,983,158,276
資産合計						6,796,020,973

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法 人:群馬県社会福祉協議会
対 象:一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等	—		—	—	29,503,151
その他の未払金	退職金	—		—	—	46,756,740
1年以内返済予定長期運営資金借入金	施設整備資金貸付事業償還金	—		—	—	52,326,000
職員預り金	社会保険料、税金等	—		—	—	2,091,971
仮受金		—		—	—	2,367,690
流動負債合計						133,045,552
2 固定負債						
長期運営資金借入金	施設整備資金貸付事業拠点 社会福祉振興基金事業拠点	—	施設整備資金貸付事業原資県借入金 社会福祉振興基金県借入金	—	—	150,539,285
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	職員退職給付引当金	—	—	162,227,860
長期預り金	民間社会福祉施設等職員共済事業拠点	—	民間社会福祉施設等職員共済事業長期預り金	—	—	1,475,229,629
固定負債合計						1,787,996,774
負債合計						1,921,042,326
差引純資産						4,874,978,647

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

(単位：円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	13,830,100	0	13,830,100	0	13,830,100			
		分担金収入	8,529,887	0	8,529,887	0	8,529,887			
		寄附金収入	5,774,167	274,388	6,048,555	0	6,048,555			
		経常経費補助金収入	208,039,746	495,956,000	703,995,746	0	703,995,746			
		受託金収入	79,880,169	55,644,860	135,525,029	0	135,525,029			
		貸付事業収入	55,000	91,196,334	91,251,334	0	91,251,334			
		事業収入	69,442,795	90,341,726	159,784,521	0	159,784,521			
		負担金収入	5,003,000	0	5,003,000	0	5,003,000			
		助成金収入	6,136,000	0	6,136,000	0	6,136,000			
		受取利息配当金収入	2,670	42,488,642	42,491,312	0	42,491,312			
		その他の収入	15,045,252	141,582	15,186,834	0	15,186,834			
		事業活動収入計(1)	411,738,786	776,043,532	1,187,782,318	0	1,187,782,318			
	支出	人件費支出	224,823,120	22,724,231	247,547,351	0	247,547,351			
		事業費支出	204,771,159	51,681,664	256,452,823	0	256,452,823			
		事務費支出	4,719,631	0	4,719,631	0	4,719,631			
		貸付事業支出	0	46,630,544	46,630,544	0	46,630,544			
		分担金支出	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000			
		助成金支出	9,589,280	226,583,950	236,173,230	0	236,173,230			
		負担金支出	85,000	0	85,000	0	85,000			
		その他の支出	119,192	0	119,192	0	119,192			
		事業活動支出計(2)	445,531,382	347,620,389	793,151,771	0	793,151,771			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,792,596	428,423,143	394,630,547	0	394,630,547			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	981,288	812,160	1,793,448	0	1,793,448			

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	施設整備等支出計(5)	981,288	812,160	1,793,448	0	1,793,448			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△981,288	△812,160	△1,793,448	0	△1,793,448			
その他の活動による収支 収入	投資有価証券売却収入	0	134,867,517	134,867,517	0	134,867,517			
	積立資産取崩収入	3,500,000	273,840	3,773,840	0	3,773,840			
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,475,076	0	2,475,076	0	2,475,076			
	事業区分間繰入金収入	41,272,573	55,000	41,327,573	△41,327,573	0			
	その他の活動による収入	31,874,610	172,046,520	203,921,130	0	203,921,130			
	その他の活動収入計(7)	79,122,259	307,242,877	386,365,136	△41,327,573	345,037,563			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	639,538,000	639,538,000	0	639,538,000			
	基金積立資産支出	0	558,712	558,712	0	558,712			
	積立資産支出	34,060,736	0	34,060,736	0	34,060,736			
	事業区分間繰入金支出	55,000	41,272,573	41,327,573	△41,327,573	0			
	その他の活動による支出	10,501,440	71,435,588	81,937,028	0	81,937,028			
	その他の活動支出計(8)	44,617,176	752,804,873	797,422,049	△41,327,573	756,094,476			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,505,083	△445,561,996	△411,056,913	0	△411,056,913			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△268,801	△17,951,013	△18,219,814	0	△18,219,814			
前期末支払資金残高(11)		110,485,277	1,606,331,682	1,716,816,959	0	1,716,816,959			
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,216,476	1,588,380,669	1,698,597,145	0	1,698,597,145			

事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

（単位：円）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,830,100	0	13,830,100	0	13,830,100			
		分担金収益	8,529,887	0	8,529,887	0	8,529,887			
		寄附金収益	5,774,167	274,388	6,048,555	0	6,048,555			
		経常経費補助金収益	208,039,746	495,956,000	703,995,746	0	703,995,746			
		受託金収益	79,880,169	55,644,860	135,525,029	0	135,525,029			
		貸付事業収益	0	1,409,696	1,409,696	0	1,409,696			
		事業収益	69,442,795	90,341,726	159,784,521	0	159,784,521			
		負担金収益	5,003,000	0	5,003,000	0	5,003,000			
		助成金収益	6,136,000	0	6,136,000	0	6,136,000			
		その他の収益	14,882,130	46,550,044	61,432,174	0	61,432,174			
		サービス活動収益計(1)	411,517,994	690,176,714	1,101,694,708	0	1,101,694,708			
	費用	人件費	194,562,750	22,724,231	217,286,981	0	217,286,981			
		事業費	204,771,159	51,681,664	256,452,823	0	256,452,823			
		事務費	4,719,631	0	4,719,631	0	4,719,631			
		返還免除額	0	72,920,000	72,920,000	0	72,920,000			
		分担金費用	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000			
		助成金費用	9,589,280	226,583,950	236,173,230	0	236,173,230			
		負担金費用	85,000	0	85,000	0	85,000			
		基金組入額	0	1,696,701	1,696,701	0	1,696,701			
		減価償却費	6,731,814	1,196,251	7,928,065	0	7,928,065			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,048	△82,294,010	△82,412,058	0	△82,412,058			
		その他の費用	119,192	0	119,192	0	119,192			
		サービス活動費用計(2)	421,884,778	294,508,787	716,393,565	0	716,393,565			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,366,784	395,667,927	385,301,143	0	385,301,143			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,670	44,706,082	44,708,752	0	44,708,752			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	163,122	141,582	304,704	0	304,704			
		サービス活動外収益計(4)	165,792	44,847,664	45,013,456	0	45,013,456			
	費用	有価証券売却損	0	77,000	77,000	0	77,000			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
の部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	77,000	77,000	0	77,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,792	44,770,664	44,936,456	0	44,936,456			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,200,992	440,438,591	430,237,599	0	430,237,599			
特別増減の部 収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,475,076	0	2,475,076	0	2,475,076			
	事業区分間繰入金収益	41,272,573	55,000	41,327,573	△41,327,573	0			
	特別収益計(8)	43,747,649	55,000	43,802,649	△41,327,573	2,475,076			
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,803,858,567	1,803,858,567	0	1,803,858,567			
	事業区分間繰入金費用	55,000	41,272,573	41,327,573	△41,327,573	0			
	特別費用計(9)	55,005	1,845,131,140	1,845,186,145	△41,327,573	1,803,858,572			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,692,644	△1,845,076,140	△1,801,383,496	0	△1,801,383,496			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,491,652	△1,404,637,549	△1,371,145,897	0	△1,371,145,897			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,569,569	1,451,770,232	1,537,339,801	0	1,537,339,801			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,061,221	47,132,683	166,193,904	0	166,193,904			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	35,350,840	38,850,840	0	38,850,840			
	その他の積立金積立額(17)	34,060,736	1,079,451	35,140,187	0	35,140,187			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,500,485	81,404,072	169,904,557	0	169,904,557			

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	183,709,968	1,629,152,729	1,812,862,697	0	1,812,862,697			
現金預金	85,140,648	1,586,743,215	1,671,883,863	0	1,671,883,863			
未収金	74,699,574	3,954,462	78,654,036	0	78,654,036			
未収補助金	23,869,746	4,904,000	28,773,746	0	28,773,746			
前払金	0	5,052	5,052	0	5,052			
１年以内回収予定長期貸付金	0	33,546,000	33,546,000	0	33,546,000			
固定資産	251,161,043	4,731,997,233	4,983,158,276	0	4,983,158,276			
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	241,161,043	4,731,997,233	4,973,158,276	0	4,973,158,276			
車輌運搬具	3,736,011	0	3,736,011	0	3,736,011			
器具及び備品	9,586,686	1,306,325	10,893,011	0	10,893,011			
権利	108,000	0	108,000	0	108,000			
ソフトウェア	975,730	259,290	1,235,020	0	1,235,020			
投資有価証券	0	4,024,254,279	4,024,254,279	0	4,024,254,279			
長期貸付金	0	689,552,521	689,552,521	0	689,552,521			
退職手当積立基金預け金	125,862,180	0	125,862,180	0	125,862,180			
大規模災害対策準備金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
福祉教育推進準備金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
地域福祉推進準備金積立資産	30,560,736	0	30,560,736	0	30,560,736			
社会福祉振興基金積立資産	0	6,647,938	6,647,938	0	6,647,938			
災害ボランティア初動資金積立資産	0	9,976,880	9,976,880	0	9,976,880			
その他の固定資産	331,700	0	331,700	0	331,700			
資産の部合計	434,871,011	6,361,149,962	6,796,020,973	0	6,796,020,973			
流動負債	73,493,492	59,552,060	133,045,552	0	133,045,552			
事業未払金	24,644,781	4,858,370	29,503,151	0	29,503,151			
その他の未払金	46,756,740	0	46,756,740	0	46,756,740			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	52,326,000	52,326,000	0	52,326,000			
職員預り金	2,091,971	0	2,091,971	0	2,091,971			
仮受金	0	2,367,690	2,367,690	0	2,367,690			
固定負債	162,227,860	1,625,768,914	1,787,996,774	0	1,787,996,774			
長期運営資金借入金	0	150,539,285	150,539,285	0	150,539,285			
退職給付引当金	162,227,860	0	162,227,860	0	162,227,860			
長期預り金	0	1,475,229,629	1,475,229,629	0	1,475,229,629			

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法 人：群馬県社会福祉協議会
対 象：一般会計

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			
負債の部合計	235, 721, 352	1, 685, 320, 974	1, 921, 042, 326	0	1, 921, 042, 326			
基本金	10, 000, 000	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000			
基金	0	1, 146, 557, 859	1, 146, 557, 859	0	1, 146, 557, 859			
社会福祉振興基金	0	1, 146, 557, 859	1, 146, 557, 859	0	1, 146, 557, 859			
国庫補助金等特別積立金	88, 438	1, 721, 564, 557	1, 721, 652, 995	0	1, 721, 652, 995			
国庫補助金等特別積立金	88, 438	1, 721, 564, 557	1, 721, 652, 995	0	1, 721, 652, 995			
その他の積立金	100, 560, 736	1, 726, 302, 500	1, 826, 863, 236	0	1, 826, 863, 236			
大規模災害対策準備金	50, 000, 000	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000			
福祉教育推進準備金	20, 000, 000	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000			
地域福祉推進準備金積立金	30, 560, 736	0	30, 560, 736	0	30, 560, 736			
退職共済積立金	0	1, 641, 325, 620	1, 641, 325, 620	0	1, 641, 325, 620			
福利厚生積立金	0	75, 000, 000	75, 000, 000	0	75, 000, 000			
災害ボランティア初動資金積立金	0	9, 976, 880	9, 976, 880	0	9, 976, 880			
次期繰越活動増減差額	88, 500, 485	81, 404, 072	169, 904, 557	0	169, 904, 557			
(うち当期活動増減差額)	33, 491, 652	△1, 404, 637, 549	△1, 371, 145, 897	0	△1, 371, 145, 897			
純資産の部合計	199, 149, 659	4, 675, 828, 988	4, 874, 978, 647	0	4, 874, 978, 647			
負債及び純資産の部合計	434, 871, 011	6, 361, 149, 962	6, 796, 020, 973	0	6, 796, 020, 973			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			介護福祉士等修学資金貸付事業	民間社会福祉施設等職員共済事	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉振興基金事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金貸付事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	274,388	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,906,000	0	0	0	0	155,341,000	154,763,000	182,946,000
		受託金収入	0	667,860	0	0	54,977,000	0	0	0
		貸付事業収入	12,395,491	1,079,609	77,721,234	0	0	0	0	0
		事業収入	0	90,341,726	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	30,904,000	0	11,584,642	0	0	0	0
		その他の収入	0	11,582	130,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	15,301,491	123,004,777	77,851,234	11,859,030	54,977,000	155,341,000	154,763,000	182,946,000
	支出	人件費支出	5,683,900	4,325,725	0	0	10,824,858	1,176,648	713,100	0
		事業費支出	1,031,868	7,233,532	0	19,776	43,206,542	75,366	0	114,580
		貸付事業支出	29,288,544	0	0	0	0	0	0	17,342,000
		助成金支出	0	221,804,110	0	4,779,840	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	36,004,312	233,363,367	0	4,799,616	54,031,400	1,252,014	713,100	17,456,580
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,702,821	△110,358,590	77,851,234	7,059,414	945,600	154,088,986	154,049,900	165,489,420
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	199,800	0	0	206,280	0	0	406,080
		施設整備等支出計(5)	0	199,800	0	0	206,280	0	0	406,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△199,800	0	0	△206,280	0	0	△406,080
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入	0	0	134,867,517	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	273,840	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	55,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	172,046,520	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	172,046,520	134,867,517	328,840	0	0	0	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	民間社会福祉施設等職員共済事	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉振興基金事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金貸付事業
による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	639,538,000	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	558,712	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	242,640	0	35,508,803	4,621,910	739,320	159,900	0	0
	その他の活動による支出	0	71,435,588	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	242,640	71,435,588	675,046,803	5,180,622	739,320	159,900	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,640	100,610,932	△540,179,286	△4,851,782	△739,320	△159,900	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,945,461	△9,947,458	△462,328,052	2,207,632	0	153,929,086	154,049,900	165,083,340
前期末支払資金残高(11)		640,091,520	411,842,849	530,654,052	23,743,261	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		619,146,059	401,895,391	68,326,000	25,950,893	0	153,929,086	154,049,900	165,083,340

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支 収入	寄附金収入	274,388	0	274,388					
	経常経費補助金収入	495,956,000	0	495,956,000					
	受託金収入	55,644,860	0	55,644,860					
	貸付事業収入	91,196,334	0	91,196,334					
	事業収入	90,341,726	0	90,341,726					
	受取利息配当金収入	42,488,642	0	42,488,642					
	その他の収入	141,582	0	141,582					
	事業活動収入計(1)	776,043,532	0	776,043,532					
事業活動による収支 支出	人件費支出	22,724,231	0	22,724,231					
	事業費支出	51,681,664	0	51,681,664					
	貸付事業支出	46,630,544	0	46,630,544					
	助成金支出	226,583,950	0	226,583,950					
	事業活動支出計(2)	347,620,389	0	347,620,389					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,423,143	0	428,423,143					
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0					
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	812,160	0	812,160					
	施設整備等支出計(5)	812,160	0	812,160					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△812,160	0	△812,160					
その他の活動 収入	投資有価証券売却収入	134,867,517	0	134,867,517					
	積立資産取崩収入	273,840	0	273,840					
	事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000					
	その他の活動による収入	172,046,520	0	172,046,520					
	その他の活動収入計(7)	307,242,877	0	307,242,877					

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	639,538,000	0	639,538,000					
	基金積立資産支出	558,712	0	558,712					
	事業区分間繰入金支出	41,272,573	0	41,272,573					
	その他の活動による支出	71,435,588	0	71,435,588					
	その他の活動支出計(8)	752,804,873	0	752,804,873					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△445,561,996	0	△445,561,996					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△17,951,013	0	△17,951,013					
前期末支払資金残高(11)		1,606,331,682	0	1,606,331,682					
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,588,380,669	0	1,588,380,669					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	民間社会福祉施設等職員共済事	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉振興基金事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金貸付事業
サービス活動増減の部 収益	寄附金収益	0	0	0	274,388	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	2,906,000	0	0	0	0	155,341,000	154,763,000	182,946,000
	受託金収益	0	667,860	0	0	54,977,000	0	0	0
	貸付事業収益	0	14,462	1,395,234	0	0	0	0	0
	事業収益	0	90,341,726	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	46,550,044	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,906,000	137,574,092	1,395,234	274,388	54,977,000	155,341,000	154,763,000	182,946,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,683,900	4,325,725	0	0	10,824,858	1,176,648	713,100	0
	事業費	1,031,868	7,233,532	0	19,776	43,206,542	75,366	0	114,580
	返還免除額	72,920,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	221,804,110	0	4,779,840	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	1,696,701	0	0	0	0
	減価償却費	164,970	1,020,243	0	0	3,438	0	0	7,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,043,378	0	0	0	△3,438	△1,411,914	△713,100	△122,180
	サービス活動費用計(2)	△242,640	234,383,610	0	6,496,317	54,031,400	△159,900	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,148,640	△96,809,518	1,395,234	△6,221,929	945,600	155,500,900	154,763,000	182,946,000
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	31,983,451	0	12,722,631	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	11,582	130,000	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	31,995,033	130,000	12,722,631	0	0	0	0
費用	有価証券売却損	0	0	77,000	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	77,000	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	31,995,033	53,000	12,722,631	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,148,640	△64,814,485	1,448,234	6,500,702	945,600	155,500,900	154,763,000	182,946,000
特別増 収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	55,000	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	民間社会福祉施設等職員共済事	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉振興基金事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金貸付事業
減の部 収益									
	特別収益計(8)	0	0	0	55,000	0	0	0	0
減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,602,287	0	0	0	206,280	155,341,000	154,763,000	182,946,000
	事業区分間繰入金費用	242,640	0	35,508,803	4,621,910	739,320	159,900	0	0
	特別費用計(9)	1,310,844,927	0	35,508,803	4,621,910	945,600	155,500,900	154,763,000	182,946,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,310,844,927	0	△35,508,803	△4,566,910	△945,600	△155,500,900	△154,763,000	△182,946,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,307,696,287	△64,814,485	△34,060,569	1,933,792	0	0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,310,182,598	118,860,804	△1,016,431	23,743,261	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,486,311	54,046,319	△35,077,000	25,677,053	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	35,077,000	273,840	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,079,451	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,486,311	52,966,868	0	25,950,893	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	274,388	0	274,388					
		経常経費補助金収益	495,956,000	0	495,956,000					
		受託金収益	55,644,860	0	55,644,860					
		貸付事業収益	1,409,696	0	1,409,696					
		事業収益	90,341,726	0	90,341,726					
		その他の収益	46,550,044	0	46,550,044					
		サービス活動収益計(1)	690,176,714	0	690,176,714					
	費用	人件費	22,724,231	0	22,724,231					
		事業費	51,681,664	0	51,681,664					
		返還免除額	72,920,000	0	72,920,000					
		助成金費用	226,583,950	0	226,583,950					
		基金組入額	1,696,701	0	1,696,701					
		減価償却費	1,196,251	0	1,196,251					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,294,010	0	△82,294,010					
		サービス活動費用計(2)	294,508,787	0	294,508,787					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		395,667,927	0	395,667,927					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,706,082	0	44,706,082					
		その他のサービス活動外収益	141,582	0	141,582					
		サービス活動外収益計(4)	44,847,664	0	44,847,664					
	費用	有価証券売却損	77,000	0	77,000					
		サービス活動外費用計(5)	77,000	0	77,000					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,770,664	0	44,770,664					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			440,438,591	0	440,438,591					
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	55,000	0	55,000					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
減の部	収益								
	特別収益計(8)	55,000	0	55,000					
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,803,858,567	0	1,803,858,567					
	事業区分間繰入金費用	41,272,573	0	41,272,573					
	特別費用計(9)	1,845,131,140	0	1,845,131,140					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,845,076,140	0	△1,845,076,140					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,404,637,549	0	△1,404,637,549					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,451,770,232	0	1,451,770,232					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,132,683	0	47,132,683					
	基本金取崩額(14)	0	0	0					
	基金取崩額(15)	0	0	0					
	その他の積立金取崩額(16)	35,350,840	0	35,350,840					
	その他の積立金積立額(17)	1,079,451	0	1,079,451					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,404,072	0	81,404,072					

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	民間社会福祉施設等職員共済事	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉振興基金事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金貸付事業
流動資産	619,313,459	404,263,081	101,872,000	29,807,925	818,346	153,944,678	154,049,900	165,083,340
現金預金	616,407,459	400,308,619	68,326,000	29,802,873	818,346	153,803,678	153,978,900	163,297,340
事業未収金	0	139,860	0	0	0	0	0	0
未収金	0	3,814,602	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,906,000	0	0	0	0	141,000	71,000	1,786,000
前払金	0	0	0	5,052	0	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	33,546,000	0	0	0	0	0
固定資産	613,899,161	2,842,626,726	58,590,000	1,198,938,024	202,842	0	0	17,740,480
その他の固定資産	613,899,161	2,842,626,726	58,590,000	1,198,938,024	202,842	0	0	17,740,480
器具及び備品	254,994	450,009	0	0	202,842	0	0	398,480
ソフトウェア	259,290	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	2,841,941,073	0	1,182,313,206	0	0	0	0
長期貸付金	613,384,877	235,644	58,590,000	0	0	0	0	17,342,000
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	6,647,938	0	0	0	0
災害ボランティア初動資金積立資産	0	0	0	9,976,880	0	0	0	0
資産の部合計	1,233,212,620	3,246,889,807	160,462,000	1,228,745,949	1,021,188	153,944,678	154,049,900	182,823,820
流動負債	167,400	2,367,690	52,326,000	3,857,032	818,346	15,592	0	0
事業未払金	167,400	0	0	3,857,032	818,346	15,592	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	52,326,000	0	0	0	0	0
仮受金	0	2,367,690	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,475,229,629	108,136,000	42,403,285	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	108,136,000	42,403,285	0	0	0	0
長期預り金	0	1,475,229,629	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	167,400	1,477,597,319	160,462,000	46,260,317	818,346	15,592	0	0
基金	0	0	0	1,146,557,859	0	0	0	0
社会福祉振興基金	0	0	0	1,146,557,859	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,230,558,909	0	0	0	202,842	153,929,086	154,049,900	182,823,820
国庫補助金等特別積立金	1,230,558,909	0	0	0	202,842	153,929,086	154,049,900	182,823,820
その他の積立金	0	1,716,325,620	0	9,976,880	0	0	0	0
退職共済積立金	0	1,641,325,620	0	0	0	0	0	0
福利厚生積立金	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア初動資金積立金	0	0	0	9,976,880	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,486,311	52,966,868	0	25,950,893	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△1,307,696,287	△64,814,485	△34,060,569	1,933,792	0	0	0	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目	介護福祉士等修学資金貸付事業	民間社会福祉施設等職員共済事	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉振興基金事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金貸付事業
純資産の部合計	1,233,045,220	1,769,292,488	0	1,182,485,632	202,842	153,929,086	154,049,900	182,823,820
負債及び純資産の部合計	1,233,212,620	3,246,889,807	160,462,000	1,228,745,949	1,021,188	153,944,678	154,049,900	182,823,820

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	1,629,152,729	0	1,629,152,729					
現金預金	1,586,743,215	0	1,586,743,215					
事業未収金	139,860	0	139,860					
未収金	3,814,602	0	3,814,602					
未収補助金	4,904,000	0	4,904,000					
前払金	5,052	0	5,052					
１年以内回収予定長期貸付金	33,546,000	0	33,546,000					
固定資産	4,731,997,233	0	4,731,997,233					
その他の固定資産	4,731,997,233	0	4,731,997,233					
器具及び備品	1,306,325	0	1,306,325					
ソフトウェア	259,290	0	259,290					
投資有価証券	4,024,254,279	0	4,024,254,279					
長期貸付金	689,552,521	0	689,552,521					
社会福祉振興基金積立資産	6,647,938	0	6,647,938					
災害ボランティア初動資金積立資産	9,976,880	0	9,976,880					
資産の部合計	6,361,149,962	0	6,361,149,962					
流動負債	59,552,060	0	59,552,060					
事業未払金	4,858,370	0	4,858,370					
１年以内返済予定長期運営資金借入金	52,326,000	0	52,326,000					
仮受金	2,367,690	0	2,367,690					
固定負債	1,625,768,914	0	1,625,768,914					
長期運営資金借入金	150,539,285	0	150,539,285					
長期預り金	1,475,229,629	0	1,475,229,629					
負債の部合計	1,685,320,974	0	1,685,320,974					
基金	1,146,557,859	0	1,146,557,859					
社会福祉振興基金	1,146,557,859	0	1,146,557,859					
国庫補助金等特別積立金	1,721,564,557	0	1,721,564,557					
国庫補助金等特別積立金	1,721,564,557	0	1,721,564,557					
その他の積立金	1,726,302,500	0	1,726,302,500					
退職共済積立金	1,641,325,620	0	1,641,325,620					
福利厚生積立金	75,000,000	0	75,000,000					
災害ボランティア初動資金積立金	9,976,880	0	9,976,880					
次期繰越活動増減差額	81,404,072	0	81,404,072					
（うち当期活動増減差額）	△1,404,637,549	0	△1,404,637,549					

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	合　計	内部取引消去	事業区分合計					
純資産の部合計	4,675,828,988	0	4,675,828,988					
負債及び純資産の部合計	6,361,149,962	0	6,361,149,962					

計算書類に対する注記
（一般会計）

1　継続事業の前提に関する注記
・該当なし

2　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）
②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産
残存価格を０円とした定額法
③リース資産
該当なし
（3）引当金の計上基準
①退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上。
②賞与引当金
賞与支給財源や対象が未確定であるため計上しない。
③徴収不能引当金
徴収不能の発生率が低いため計上しない。

3　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
・該当なし

4　法人で採用する退職給付制度
・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
①法人全体の計算書類　　（第一号一様式、第二号一様式、第三号１様式）
②事業区分別内訳表　　（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
③社会福祉事業拠点区分別内訳表　省略
④公益事業拠点区分別内訳表　　（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
⑤拠点区分計算書　　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
社会福祉事業　社会福祉拠点
公益事業　　介護福祉士等修学資金貸付事業拠点
民間社会福祉施設等職員共済事業拠点
社会福祉施設整備資金貸付拠点
社会福祉振興基金事業拠点
生活困窮者自立相談支援事業拠点

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点
保育士修学資金貸付事業拠点

⑥拠点区分明細書　　（別紙３（⑩））
社会福祉事業　社会福祉拠点
⑦サービス区分別計算書
社会福祉事業
⑧各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業拠点
法人運営サービス区分
地域福祉活動サービス区分
福祉サービス支援サービス区分
福祉従事者養成サービス区分
施設団体等支援サービス区分
ボランティアセンターサービス区分
共同募金配分サービス区分
福祉マンパワーセンター運営サービス区分
職員退職積立金サービス区分
就学援助サービス区分

6　基本財産の増減の内容及び金額　　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

7　会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額
・該当なし

8　担保に供している資産
・該当なし

9　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,599,490	4,863,479	3,736,011
器具及び備品	35,622,575	24,729,564	10,893,011
ソフトウェア	11,054,895	9,819,875	1,235,020
合　計	55,276,960	39,412,918	15,864,042

10　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	613,384,877	0	613,384,877
福利厚生貸付金	235,644	0	235,644
施設整備貸付金	92,136,000	0	92,136,000
保育士修学資金貸付金	17,342,000	0	17,342,000
合　計	722,886,521	0	722,886,521

11　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

（単位：円）

No	内容	帳簿価格	時価	評価損益
1	国債２０年２９３回(福利厚生)	200,000,000	205,020,000	5,020,000
2	国債２０年２９７回(福利厚生)	150,000,000	154,200,000	4,200,000
3	国債１４年６０回(福利厚生)	296,962,745	325,830,000	28,867,255
4	国債１０年２９９回(福利厚生)	99,982,200	102,980,000	2,997,800
5	京都市債21年3回(福利厚生)	299,854,800	311,100,000	11,245,200
6	大阪市債22年1回(福利厚生)	99,927,800	104,450,000	4,522,200
7	国債22年312回(福利厚生)	199,849,700	210,060,000	10,210,300
8	大阪府債23年358回(福利厚生)	199,749,250	208,980,000	9,230,750
9	埼玉県債23年ロ号(福利厚生)	99,818,500	104,690,000	4,871,500
10	広島県債平成24年5回(福利厚生)	99,838,275	104,696,400	4,858,125
11	愛知県債25年4回（福利厚生）	99,988,084	104,890,000	4,901,916
12	群馬県債25年10回（福利厚生）	100,000,000	103,930,000	3,930,000
13	大阪府債24年370回（福利厚生）	99,982,000	103,500,000	3,518,000
14	兵庫県債10回（福利厚生）	199,948,000	209,840,000	9,892,000
15	京都府債27年2回（福利厚生）	196,039,719	195,510,000	△ 529,719
16	兵庫県債27年5回（福利厚生）	300,000,000	312,750,000	12,750,000
17	愛知県債27年12回（福利厚生）	100,000,000	104,390,000	4,390,000
18	長崎県債１９年１２０４回(振興基金)	99,974,243	99,751,000	△ 223,243
19	国債２９７回(振興基金)	110,000,000	113,080,000	3,080,000
20	国債６０回(振興基金)①	108,301,914	119,493,000	11,191,086
21	国債６０回(振興基金)②	98,885,826	108,630,000	9,744,174
22	国債６２回(振興基金)	85,847,311	93,917,962	8,070,651
23	国債６１回(振興基金)	99,414,329	106,510,000	7,095,671
24	共同発行市場公債２４年１１３回（振興基金）	99,962,083	103,950,000	3,987,917
25	大阪府債２４年３６４回（振興基金）	79,978,000	83,240,000	3,262,000
26	国債３２１回(振興基金)	99,949,500	105,587,200	5,637,700
27	兵庫県債２６回	100,000,000	98,510,000	△ 1,490,000
28	（政）272回日本高速道路保有・債務返済機構債	200,000,000	191,920,000	△ 8,080,000
	合　計	4,024,254,279	4,191,405,562	167,151,283

12　関連当事者との取引の内容

・該当なし

13　重要な偶発債務

・該当なし

14　重要な後発事象

・該当なし

15　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

第一号第四様式

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	14,000,000	13,830,100	169,900	
	市町村社協会費収入	6,518,000	6,517,700	300	
	社会福祉施設会費収入	4,065,000	3,920,000	145,000	
	社会福祉団体会費収入	748,000	748,000	0	
	保育所（園）会費収入	1,435,000	1,410,500	24,500	
	民生委員会費収入	1,234,000	1,233,900	100	
	分担金収入	9,063,000	8,529,887	533,113	
	分担金収入	9,063,000	8,529,887	533,113	
	寄附金収入	7,060,000	5,774,167	1,285,833	
	寄附金収入	7,060,000	5,774,167	1,285,833	
	経常経費補助金収入	219,095,000	208,039,746	11,055,254	
	県補助金収入	214,735,000	203,679,746	11,055,254	
	地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	120,238,000	113,588,257	6,649,743	
	日常生活自立支援事業補助金収入	86,290,000	85,349,489	940,511	
	地域福祉特別推進事業補助金収入	2,098,000	2,098,000	0	
	福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	639,000	639,000	0	
	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	505,000	505,000	0	
	災害福祉広域支援補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	介護支援専門員研修事業補助金収入	3,465,000	0	3,465,000	
	共同募金配分金収入	4,360,000	4,360,000	0	
	一般募金配分金収入	4,360,000	4,360,000	0	
	受託金収入	83,244,000	79,880,169	3,363,831	
	県受託金収入	80,534,000	77,170,969	3,363,031	
	福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	53,180,000	51,004,303	2,175,697	
	福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,254,000	1,253,065	935	
	民生委員研修費受託金収入	1,203,000	1,202,020	980	
	介護人材確保対策事業受託金収入	2,749,000	2,749,000	0	
	ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	14,104,000	13,696,869	407,131	
	生活支援体制整備支援事業受託金収入	5,516,000	4,740,186	775,814	
	子育て支援員研修受託金収入	2,528,000	2,525,526	2,474	
	市町村受託金収入	588,000	588,000	0	
	民生委員研修費受託金収入	588,000	588,000	0	
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,122,000	2,121,200	800	
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,122,000	2,121,200	800	
	貸付事業収入	55,000	55,000	0	
	償還金収入	55,000	55,000	0	
	高額療養費貸付金償還金収入	55,000	55,000	0	
	事業収入	70,316,000	69,442,795	873,205	
	資料・図書等頒布収入	350,000	45,618	304,382	
	広告料収入	7,410,000	7,300,000	110,000	
	手数料収入	16,357,000	16,282,177	74,823	
	手数料収入	100,000	25,177	74,823	
	試験手数料収入	16,257,000	16,257,000	0	
	受講料収入	46,199,000	45,815,000	384,000	
	負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
	負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
	負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
	助成金収入	6,458,000	6,136,000	322,000	
	福利厚生センター助成金収入	6,458,000	6,136,000	322,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,670	2,330	
	その他の収入	15,187,000	15,045,252	141,748	
	雑収入	15,187,000	15,045,252	141,748	
	退職手当積立基金預け金差益	15,000,000	14,882,130	117,870	

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	雑収入	187,000	163,122	23,878	
	事業活動収入計(1)	429,486,000	411,738,786	17,747,214	
支出	人件費支出	240,397,000	224,823,120	15,573,880	
	役員報酬支出	5,069,000	4,524,000	545,000	
	職員給料支出	98,057,000	92,228,409	5,828,591	
	職員賞与支出	34,403,000	31,710,992	2,692,008	
	非常勤職員給与支出	32,926,000	29,672,010	3,253,990	
	退職給付支出	50,000,000	46,756,740	3,243,260	
	法定福利費支出	19,942,000	19,930,969	11,031	
	事業費支出	222,119,000	204,771,159	17,347,841	
	消耗器具備品費支出	10,358,000	9,133,092	1,224,908	
	保険料支出	1,079,000	852,218	226,782	
	賃借料支出	6,113,000	5,705,718	407,282	
	車輌費支出	2,607,000	2,037,714	569,286	
	賃金支出	2,717,000	2,515,105	201,895	
	諸謝金支出	26,169,000	24,624,985	1,544,015	
	旅費交通費支出	11,873,000	9,392,877	2,480,123	
	(事業費)役職員旅費支出	7,185,000	5,508,426	1,676,574	
	(事業費)委員等旅費支出	4,688,000	3,884,451	803,549	
	印刷製本費支出	17,684,000	13,380,161	4,303,839	
	修繕費支出	120,000	99,536	20,464	
	通信運搬費支出	8,924,000	7,411,121	1,512,879	
	会議費支出	2,208,000	1,819,339	388,661	
	広報費支出	785,000	784,000	1,000	
	業務委託費支出	125,814,000	121,875,630	3,938,370	
	業務委託費支出	16,276,000	14,141,065	2,134,935	
	日常生活自立支援事業委託費支出	86,572,000	85,578,837	993,163	
	福祉人材バンク委託費支出	22,966,000	22,155,728	810,272	
	手数料支出	560,000	471,782	88,218	
	租税公課支出	1,621,000	1,305,745	315,255	
	雑支出	3,487,000	3,362,136	124,864	
	事務費支出	5,840,000	4,719,631	1,120,369	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,136,704	263,296	
	水道光熱費支出	1,000,000	766,652	233,348	
	通信運搬費支出	800,000	707,887	92,113	
	業務委託費支出	55,000	54,000	1,000	
	手数料支出	605,000	604,673	327	
	租税公課支出	1,000,000	810,141	189,859	
	保守料支出	170,000	98,152	71,848	
	渉外費支出	440,000	289,650	150,350	
	諸会費支出	70,000	49,500	20,500	
	雑支出	300,000	202,272	97,728	
	分担金支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
	分担金支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
	助成金支出	12,108,000	9,589,280	2,518,720	
	助成金支出	12,108,000	9,589,280	2,518,720	
	市町村社協等助成金支出	3,208,000	2,558,000	650,000	
	就学援助金支出	8,300,000	6,620,000	1,680,000	
	研修等助成金支出	600,000	411,280	188,720	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	負担金支出	85,000	85,000	0	
	その他の支出	231,000	119,192	111,808	

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	雑支出	231,000	119,192	111,808	
		試験手数料返還金支出	231,000	119,192	111,808	
		事業活動支出計(2)	482,280,000	445,531,382	36,748,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△52,794,000	△33,792,596	△19,001,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	982,000	981,288	712	
		器具及び備品取得支出	982,000	981,288	712	
		施設整備等支出計(5)	982,000	981,288	712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△982,000	△981,288	△712	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,477,000	2,475,076	1,924	
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,477,000	2,475,076	1,924	
		生活福祉資金会計繰入金収入	2,477,000	2,475,076	1,924	
		事業区分間繰入金収入	43,352,000	41,272,573	2,079,427	
		事業区分間繰入金収入	43,352,000	41,272,573	2,079,427	
		事業区分間繰入金収入	43,352,000	41,272,573	2,079,427	
		その他の活動による収入	35,000,000	31,874,610	3,125,390	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	35,000,000	31,874,610	3,125,390	
		その他の活動収入計(7)	84,329,000	79,122,259	5,206,741	
	支出	積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		地域福祉推進準備金積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		地域福祉推進準備金積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		事業区分間繰入金支出	155,000	55,000	100,000	
		事業区分間繰入金支出	155,000	55,000	100,000	
		事業区分間繰入金支出	155,000	55,000	100,000	
		その他の活動による支出	10,703,000	10,501,440	201,560	
		退職手当積立基金預け金支出	10,703,000	10,501,440	201,560	
		その他の活動支出計(8)	44,919,000	44,617,176	301,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,410,000	34,505,083	4,904,917	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,366,000	△268,801	△15,097,199	
前期末支払資金残高(12)			110,486,000	110,485,277	723	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,120,000	110,216,476	△15,096,476	

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	13,830,100	13,869,800	△39,700
	市町村社協会費収益	6,517,700	6,538,900	△21,200
	社会福祉施設会費収益	3,920,000	3,964,000	△44,000
	社会福祉団体会費収益	748,000	726,000	22,000
	保育所（園）会費収益	1,410,500	1,407,000	3,500
	民生委員会費収益	1,233,900	1,233,900	0
	分担金収益	8,529,887	6,458,093	2,071,794
	分担金収益	8,529,887	6,458,093	2,071,794
	寄附金収益	5,774,167	5,013,082	761,085
	寄附金収益	5,774,167	5,013,082	761,085
	経常経費補助金収益	208,039,746	202,520,972	5,518,774
	県補助金収益	203,679,746	198,212,972	5,466,774
	地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収益	113,588,257	111,544,164	2,044,093
	日常生活自立支援事業補助金収益	85,349,489	81,912,072	3,437,417
	地域福祉特別推進事業補助金収益	2,098,000	2,098,000	0
	福祉サービス運営適正化委員会補助金収益	639,000	951,000	△312,000
	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収益	505,000	505,000	0
	災害福祉広域支援補助金収益	1,500,000	1,202,736	297,264
	共同募金配分金収益	4,360,000	4,308,000	52,000
	一般募金配分金収益	4,360,000	4,308,000	52,000
	受託金収益	79,880,169	79,039,775	840,394
	県受託金収益	77,170,969	76,708,885	462,084
	福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収益	51,004,303	51,779,013	△774,710
	福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収益	1,253,065	1,253,003	62
	介護支援専門員研修事業受託金収益	0	3,213,000	△3,213,000
	放課後児童指導員研修受託金収益	0	880,000	△880,000
	民生委員研修費受託金収益	1,202,020	968,000	234,020
	介護人材確保対策事業受託金収益	2,749,000	2,730,000	19,000
	ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収益	13,696,869	13,141,994	554,875
	潜在的保育士再就職支援研修受託金収益	0	797,000	△797,000
	生活支援体制整備支援事業受託金収益	4,740,186	1,946,875	2,793,311
	子育て支援員研修受託金収益	2,525,526	0	2,525,526
	市町村受託金収益	588,000	471,810	116,190
	民生委員研修費受託金収益	588,000	471,810	116,190
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	2,121,200	1,859,080	262,120
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	2,121,200	1,859,080	262,120
	事業収益	69,442,795	59,065,476	10,377,319
	資料・図書等頒布収益	45,618	4,058,957	△4,013,339
	広告料収益	7,300,000	6,180,000	1,120,000
	手数料収益	16,282,177	16,329,519	△47,342
	手数料収益	25,177	28,619	△3,442
	試験手数料収益	16,257,000	16,300,900	△43,900
	受講料収益	45,815,000	32,497,000	13,318,000
	負担金収益	5,003,000	5,026,003	△23,003
	負担金収益	5,003,000	5,026,003	△23,003
	負担金収益	5,003,000	5,026,003	△23,003
	助成金収益	6,136,000	6,533,000	△397,000
	福利厚生センター助成金収益	6,136,000	6,533,000	△397,000
	その他の収益	14,882,130	0	14,882,130
	その他の収益	14,882,130	0	14,882,130
	退職手当積立基金預け金差益	14,882,130	0	14,882,130
	サービス活動収益計(1)	411,517,994	377,526,201	33,991,793
費用	人件費	194,562,750	188,891,296	5,671,454

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
費用	役員報酬	4,524,000	4,879,000	△355,000
	職員給料	92,228,409	85,123,765	7,104,644
	職員賞与	31,710,992	29,660,922	2,050,070
	非常勤職員給与	29,672,010	30,306,423	△634,413
	退職給付費用	16,496,370	20,779,630	△4,283,260
	法定福利費	19,930,969	18,141,556	1,789,413
	事業費	204,771,159	202,078,451	2,692,708
	消耗器具備品費	9,133,092	13,024,313	△3,891,221
	保険料	852,218	987,688	△135,470
	賃借料	5,705,718	5,225,179	480,539
	車輌費	2,037,714	2,404,177	△366,463
	賃金	2,515,105	2,819,092	△303,987
	諸謝金	24,624,985	18,533,347	6,091,638
	旅費交通費	9,392,877	6,850,867	2,542,010
	(事業費)役職員旅費	5,508,426	4,418,251	1,090,175
	(事業費)委員等旅費	3,884,451	2,432,616	1,451,835
	印刷製本費	13,380,161	15,526,019	△2,145,858
	修繕費	99,536	96,028	3,508
	通信運搬費	7,411,121	8,570,180	△1,159,059
	会議費	1,819,339	1,306,618	512,721
	広報費	784,000	1,533,520	△749,520
	業務委託費	121,875,630	121,189,939	685,691
	業務委託費	14,141,065	16,706,867	△2,565,802
	日常生活自立支援事業委託費	85,578,837	82,117,072	3,461,765
	福祉人材バンク委託費	22,155,728	22,366,000	△210,272
	手数料	471,782	485,390	△13,608
	租税公課	1,305,745	713,094	592,651
	雑費	3,362,136	2,813,000	549,136
	事務費	4,719,631	3,337,404	1,382,227
	福利厚生費	1,136,704	1,211,831	△75,127
	水道光熱費	766,652	771,896	△5,244
	通信運搬費	707,887	310,711	397,176
	業務委託費	54,000	54,000	0
	手数料	604,673	506,192	98,481
	租税公課	810,141	0	810,141
	保守料	98,152	10,024	88,128
	渉外費	289,650	338,550	△48,900
	諸会費	49,500	39,000	10,500
	雑費	202,272	95,200	107,072
	共同募金配分金事業費	0	684,000	△684,000
	返還金費用	0	684,000	△684,000
	分担金費用	1,424,000	1,424,000	0
	分担金費用	1,424,000	1,424,000	0
	助成金費用	9,589,280	10,672,500	△1,083,220
	助成金費用	9,589,280	10,672,500	△1,083,220
	市町村社協等助成金費用	2,558,000	3,085,000	△527,000
	就学援助金費用	6,620,000	7,487,500	△867,500
	研修等助成金費用	411,280	100,000	311,280
	負担金費用	85,000	185,000	△100,000
	負担金費用	85,000	185,000	△100,000
	負担金費用	85,000	185,000	△100,000
	減価償却費	6,731,814	6,396,677	335,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,048	△156,443	38,395

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	その他の費用	119,192	207,206	△88,014
		その他の費用	119,192	207,206	△88,014
		試験手数料返還金費用	119,192	110,410	8,782
		受講料返還金費用	0	96,796	△96,796
		サービス活動費用計(2)	421,884,778	413,720,091	8,164,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,366,784	△36,193,890	25,827,106
	収益	受取利息配当金収益	2,670	2,506	164
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	163,122	1,162,431	△999,309
		雑収益	163,122	1,162,431	△999,309
		サービス活動外収益計(4)	165,792	1,164,937	△999,145
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,792	1,164,937	△999,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,200,992	△35,028,953	24,827,961
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,475,076	510,840	1,964,236
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,475,076	510,840	1,964,236
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,475,076	510,840	1,964,236
		事業区分間繰入金収益	41,272,573	8,616,665	32,655,908
		事業区分間繰入金収益	41,272,573	8,616,665	32,655,908
		事業区分間繰入金収益	41,272,573	8,616,665	32,655,908
		特別収益計(8)	43,747,649	9,127,505	34,620,144
	費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		事業区分間繰入金費用	55,000	100,000	△45,000
		事業区分間繰入金費用	55,000	100,000	△45,000
		事業区分間繰入金費用	55,000	100,000	△45,000
		特別費用計(9)	55,005	100,002	△44,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,692,644	9,027,503	34,665,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,491,652	△26,001,450	59,493,102
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,569,569	111,571,019	△26,001,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,061,221	85,569,569	33,491,652
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		3,500,000	0	3,500,000
	地域福祉推進準備金積立金取崩額		3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(17)		34,060,736	0	34,060,736
	地域福祉推進準備金積立金積立額		34,060,736	0	34,060,736
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		88,500,485	85,569,569	2,930,916

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,709,968	137,312,529	46,397,439	流動負債	73,493,492	26,827,252	46,666,240
現金預金	85,140,648	92,980,080	△7,839,432	事業未払金	24,644,781	24,644,421	360
未収金	74,699,574	19,045,477	55,654,097	その他の未払金	46,756,740	0	46,756,740
未収補助金	23,869,746	25,286,972	△1,417,226	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,091,971	2,182,831	△90,860
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	251,161,043	247,779,008	3,382,035	固定負債	162,227,860	192,488,230	△30,260,370
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	162,227,860	192,488,230	△30,260,370
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	235,721,352	219,315,482	16,405,870
その他の固定資産	241,161,043	237,779,008	3,382,035	純資産の部			
車輌運搬具	3,736,011	5,046,941	△1,310,930	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,586,686	13,202,583	△3,615,897	国庫補助金等特別積立金	88,438	206,486	△118,048
権利	108,000	108,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,438	206,486	△118,048
ソフトウェア	975,730	1,799,434	△823,704	その他の積立金	100,560,736	70,000,000	30,560,736
長期貸付金	0	55,000	△55,000	大規模災害対策準備金	50,000,000	50,000,000	0
退職手当積立基金預け金	125,862,180	147,235,350	△21,373,170	福祉教育推進準備金	20,000,000	20,000,000	0
大規模災害対策準備金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	地域福祉推進準備金積立金	30,560,736	0	30,560,736
福祉教育推進準備金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	88,500,485	85,569,569	2,930,916
地域福祉推進準備金積立資産	30,560,736	0	30,560,736	（うち当期活動増減差額）	33,491,652	△26,001,450	59,493,102
その他の固定資産	331,700	331,700	0				
				純資産の部合計	199,149,659	165,776,055	33,373,604
資産の部合計	434,871,011	385,091,537	49,779,474	負債及び純資産の部合計	434,871,011	385,091,537	49,779,474

計算書類に対する注記
（社会福祉事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上。

②賞与引当金

賞与支給財源や対象が未確定であるため計上しない。

③徴収不能引当金

徴収不能の発生率が低いため計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

社会福祉事業　社会福祉事業拠点

（2）拠点区分明細書

社会福祉事業　社会福祉事業拠点

（3）サービス区分別計算書

社会福祉事業　社会福祉事業拠点

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業拠点

法人運営

地域福祉活動

福祉サービス支援

福祉従事者養成

施設団体等支援

ボランティアセンター

共同募金配分
福祉マンパワーセンター運営
職員退職積立金
就学援助

5　基本財産の増減の内容及び金額　　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	10,000,000	0	0	10,000,000

6　会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額
・該当なし

7　担保に供している資産
・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,599,490	4,863,479	3,736,011
器具及び備品	33,145,557	23,558,871	9,586,686
ソフトウェア	4,118,520	3,142,790	975,730
合　計	45,863,567	31,565,140	14,298,427

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）
・該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
・該当なし

11　重要な後発事象
・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
・該当なし

第一号第四様式

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,906,000	2,906,000	0	
		県補助金収入	2,906,000	2,906,000	0	
		介護福祉士等修学資金補助金収入	2,906,000	2,906,000	0	
		貸付事業収入	12,396,000	12,395,491	509	
		償還金収入	12,396,000	12,395,491	509	
		介護福祉士等修学資金償還金収入	12,396,000	12,395,491	509	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	15,312,000	15,301,491	10,509	
	支出	人件費支出	6,494,000	5,683,900	810,100	
		職員給料支出	2,645,000	2,546,392	98,608	
		職員賞与支出	929,000	837,861	91,139	
		非常勤職員給与支出	2,323,000	1,789,276	533,724	
		法定福利費支出	597,000	510,371	86,629	
		事業費支出	1,677,000	1,031,868	645,132	
		消耗器具備品費支出	76,000	75,600	400	
		旅費交通費支出	104,000	0	104,000	
		(事業費)役職員旅費支出	104,000	0	104,000	
		印刷製本費支出	170,000	130,680	39,320	
		通信運搬費支出	440,000	271,124	168,876	
		業務委託費支出	650,000	453,600	196,400	
		業務委託費支出	650,000	453,600	196,400	
		手数料支出	132,000	53,064	78,936	
		租税公課支出	105,000	47,800	57,200	
		貸付事業支出	30,122,000	29,288,544	833,456	
		貸付金支出	30,122,000	29,288,544	833,456	
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	25,773,000	25,353,680	419,320	
		再就職準備金支出	349,000	200,000	149,000	
		実務者貸付支出	4,000,000	3,734,864	265,136	
		事業活動支出計(2)	38,293,000	36,004,312	2,288,688	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,981,000	△20,702,821	△2,278,179	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	429,000	242,640	186,360	
		事業区分間繰入金支出	429,000	242,640	186,360	
		事業区分間繰入金支出	429,000	242,640	186,360	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	429,000	242,640	186,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△429,000	△242,640	△186,360	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,410,000	△20,945,461	△2,464,539	
前期末支払資金残高(12)	640,092,000	640,091,520	480	
当期末支払資金残高(11)+(12)	616,682,000	619,146,059	△2,464,059	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,906,000	561,236,000	△558,330,000
		県補助金収益	2,906,000	561,236,000	△558,330,000
		介護福祉士等修学資金補助金収益	2,906,000	561,236,000	△558,330,000
		サービス活動収益計(1)	2,906,000	561,236,000	△558,330,000
	費用	人件費	5,683,900	2,290,359	3,393,541
		職員給料	2,546,392	0	2,546,392
		職員賞与	837,861	0	837,861
		非常勤職員給与	1,789,276	2,290,359	△501,083
		法定福利費	510,371	0	510,371
		事業費	1,031,868	1,107,726	△75,858
		消耗器具備品費	75,600	8,856	66,744
		印刷製本費	130,680	99,900	30,780
		通信運搬費	271,124	65,376	205,748
		業務委託費	453,600	903,960	△450,360
		業務委託費	453,600	903,960	△450,360
		手数料	53,064	29,634	23,430
		租税公課	47,800	0	47,800
		返還免除額	72,920,000	24,240,000	48,680,000
		返還免除額	72,920,000	24,240,000	48,680,000
		減価償却費	164,970	52,987	111,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,043,378	0	△80,043,378
		サービス活動費用計(2)	△242,640	27,691,072	△27,933,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,148,640	533,544,928	△530,396,288
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,148,640	533,544,928	△530,396,288
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,602,287	0	1,310,602,287
		事業区分間繰入金費用	242,640	0	242,640
		事業区分間繰入金費用	242,640	0	242,640
		事業区分間繰入金費用	242,640	0	242,640
		特別費用計(9)	1,310,844,927	1	1,310,844,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,310,844,927	△1	△1,310,844,926
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,307,696,287	533,544,927	△1,841,241,214
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		1,310,182,598	776,637,671	533,544,927

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,486,311	1,310,182,598	△1,307,696,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,486,311	1,310,182,598	△1,307,696,287

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	619,313,459	640,280,520	△20,967,061	流動負債	167,400	189,000	△21,600
現金預金	616,407,459	640,280,520	△23,873,061	事業未払金	167,400	189,000	△21,600
未収補助金	2,906,000	0	2,906,000	負債の部合計	167,400	189,000	△21,600
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	613,899,161	670,091,078	△56,191,917	国庫補助金等特別積立金	1,230,558,909	0	1,230,558,909
その他の固定資産	613,899,161	670,091,078	△56,191,917	国庫補助金等特別積立金	1,230,558,909	0	1,230,558,909
器具及び備品	254,994	347,604	△92,610	次期繰越活動増減差額	2,486,311	1,310,182,598	△1,307,696,287
ソフトウェア	259,290	331,650	△72,360	（うち当期活動増減差額）	△1,307,696,287	533,544,927	△1,841,241,214
長期貸付金	613,384,877	669,411,824	△56,026,947	純資産の部合計	1,233,045,220	1,310,182,598	△77,137,378
資産の部合計	1,233,212,620	1,310,371,598	△77,158,978	負債及び純資産の部合計	1,233,212,620	1,310,371,598	△77,158,978

計算書類に対する注記

（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

償還を予定していない貸付金であるため引当金を計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　介護福祉士等修学資金貸付事業拠点

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（４）及び（６）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	536,690	281,696	254,994
ソフトウェア	361,800	102,510	259,290
合　計	898,490	384,206	514,284

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	613,384,877	0	613,384,877
合　計	613,384,877	0	613,384,877

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

民間社会福祉施設等職員共済事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	780,000	667,860	112,140	
		福祉医療機構受託金収入	780,000	667,860	112,140	
		退職共済事務費収入	780,000	667,860	112,140	
		貸付事業収入	1,650,000	1,079,609	570,391	
		償還金収入	1,500,000	1,065,147	434,853	
		福利厚生貸付金償還金収入	1,500,000	1,065,147	434,853	
		貸付金利息収入	150,000	14,462	135,538	
		貸付金利息収入	150,000	14,462	135,538	
		事業収入	90,342,000	90,341,726	274	
		掛金収入	90,342,000	90,341,726	274	
		共済事業掛け金収入	90,342,000	90,341,726	274	
		受取利息配当金収入	30,906,000	30,904,000	2,000	
		その他の収入	12,000	11,582	418	
		雑収入	12,000	11,582	418	
		雑収入	12,000	11,582	418	
		事業活動収入計(1)	123,690,000	123,004,777	685,223	
	支出	人件費支出	4,487,000	4,325,725	161,275	
		非常勤職員給与支出	4,487,000	4,325,725	161,275	
		事業費支出	10,069,000	7,233,532	2,835,468	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		消耗器具備品費支出	810,000	262,880	547,120	
		賃借料支出	105,000	19,510	85,490	
		車輌費支出	100,000	0	100,000	
		諸謝金支出	192,000	24,000	168,000	
		旅費交通費支出	148,000	42,880	105,120	
		(事業費)役職員旅費支出	88,000	16,640	71,360	
		(事業費)委員等旅費支出	60,000	26,240	33,760	
		印刷製本費支出	1,370,000	1,110,735	259,265	
		通信運搬費支出	2,300,000	1,247,814	1,052,186	
		会議費支出	12,000	2,333	9,667	
		業務委託費支出	2,872,000	2,663,400	208,600	
		業務委託費支出	2,872,000	2,663,400	208,600	
		手数料支出	2,001,000	1,753,164	247,836	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	49,000	6,816	42,184	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
		貸付金支出	500,000	0	500,000	
		福利厚生貸付金支出	500,000	0	500,000	
		助成金支出	257,000,000	221,804,110	35,195,890	
		助成金支出	257,000,000	221,804,110	35,195,890	
		退職手当助成金支出	95,000,000	66,827,250	28,172,750	
		福利厚生給付金助成金支出	162,000,000	154,976,860	7,023,140	
		事業活動支出計(2)	272,056,000	233,363,367	38,692,633	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,366,000	△110,358,590	△38,007,410	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	199,800	200	
		器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200	

第一号第四様式

民間社会福祉施設等職員共済事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出					
	施設整備等支出計(5)	200,000	199,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△199,800	△200	
その他の活動による収支 収入	その他の活動による収入	172,047,000	172,046,520	480	
	退職掛金長期預り金収入	172,047,000	172,046,520	480	
	その他の活動収入計(7)	172,047,000	172,046,520	480	
支出	その他の活動による支出	73,500,000	71,435,588	2,064,412	
	退職掛金長期預り金返還金支出	73,500,000	71,435,588	2,064,412	
	その他の活動支出計(8)	73,500,000	71,435,588	2,064,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,547,000	100,610,932	△2,063,932	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,019,000	△9,947,458	△40,071,542	
前期末支払資金残高(12)		411,843,000	411,842,849	151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		361,824,000	401,895,391	△40,071,391	

第二号第四様式

民間社会福祉施設等職員共済事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	667,860	957,010	△289,150
		福祉医療機構受託金収益	667,860	957,010	△289,150
		退職共済事務費収益	667,860	957,010	△289,150
		貸付事業収益	14,462	45,279	△30,817
		貸付金利息収益	14,462	45,279	△30,817
		貸付金利息収益	14,462	45,279	△30,817
		事業収益	90,341,726	87,078,302	3,263,424
		掛金収益	90,341,726	87,078,302	3,263,424
		共済事業掛け金収益	90,341,726	87,078,302	3,263,424
		その他の収益	46,550,044	47,820,922	△1,270,878
		その他の収益	46,550,044	47,820,922	△1,270,878
		退職掛金長期預り金差益	46,550,044	47,820,922	△1,270,878
		サービス活動収益計(1)	137,574,092	135,901,513	1,672,579
	費用	人件費	4,325,725	3,998,227	327,498
		非常勤職員給与	4,325,725	3,998,227	327,498
		事業費	7,233,532	6,003,853	1,229,679
		水道光熱費	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費	262,880	557,572	△294,692
		賃借料	19,510	27,730	△8,220
		車輌費	0	100,000	△100,000
		諸謝金	24,000	36,000	△12,000
		旅費交通費	42,880	70,630	△27,750
		(事業費)役職員旅費	16,640	63,040	△46,400
		(事業費)委員等旅費	26,240	7,590	18,650
		印刷製本費	1,110,735	444,739	665,996
		通信運搬費	1,247,814	1,066,407	181,407
		会議費	2,333	3,290	△957
		業務委託費	2,663,400	1,796,477	866,923
		業務委託費	2,663,400	1,796,477	866,923
		手数料	1,753,164	1,742,472	10,692
		雑費	6,816	58,536	△51,720
		助成金費用	221,804,110	196,502,486	25,301,624
		助成金費用	221,804,110	196,502,486	25,301,624
		退職手当助成金費用	66,827,250	49,086,658	17,740,592
		福利厚生給付金助成金費用	154,976,860	147,415,828	7,561,032
		減価償却費	1,020,243	1,466,606	△446,363
		サービス活動費用計(2)	234,383,610	207,971,172	26,412,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,809,518	△72,069,659	△24,739,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,983,451	33,844,500	△1,861,049
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	11,582	88,248	△76,666
		雑収益	11,582	88,248	△76,666
		サービス活動外収益計(4)	31,995,033	33,932,748	△1,937,715
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,995,033	33,932,748	△1,937,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△64,814,485	△38,136,911	△26,677,574
特	収益	その他の特別収益	0	1	△1

第二号第四様式

民間社会福祉施設等職員共済事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益	その他の特別収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△64,814,485	△38,136,911	△26,677,574
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,860,804	153,511,491	△34,650,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,046,319	115,374,580	△61,328,261
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	600,000,000	△600,000,000
	退職共済積立金取崩額		0	600,000,000	△600,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,079,451	596,513,776	△595,434,325
	退職共済積立金積立額		1,079,451	596,513,776	△595,434,325
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,966,868	118,860,804	△65,893,936

民間社会福祉施設等職員共済事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,263,081	414,774,230	△10,511,149	流動負債	2,367,690	2,931,381	△563,691
現金預金	400,308,619	411,473,096	△11,164,477	事業未払金	0	1,022,333	△1,022,333
未収金	3,954,462	3,301,134	653,328	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	2,367,690	1,909,048	458,642
固定資産	2,842,626,726	2,843,432,865	△806,139	固定負債	1,475,229,629	1,421,168,741	54,060,888
その他の固定資産	2,842,626,726	2,843,432,865	△806,139	長期預り金	1,475,229,629	1,421,168,741	54,060,888
器具及び備品	450,009	393,841	56,168	負債の部合計	1,477,597,319	1,424,100,122	53,497,197
ソフトウェア	0	876,611	△876,611	純資産の部			
投資有価証券	2,841,941,073	2,840,861,622	1,079,451	その他の積立金	1,716,325,620	1,715,246,169	1,079,451
長期貸付金	235,644	1,300,791	△1,065,147	退職共済積立金	1,641,325,620	1,640,246,169	1,079,451
				福利厚生積立金	75,000,000	75,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,966,868	118,860,804	△65,893,936
				（うち当期活動増減差額）	△64,814,485	△38,136,911	△26,677,574
				純資産の部合計	1,769,292,488	1,834,106,973	△64,814,485
資産の部合計	3,246,889,807	3,258,207,095	△11,317,288	負債及び純資産の部合計	3,246,889,807	3,258,207,095	△11,317,288

計算書類に対する注記

（民間社会福祉施設等職員共済事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

徴収不能の発生率が低いため計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　民間社会福祉施設等職員共済事業拠点区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,327,968	877,959	450,009
ソフトウェア	6,574,575	6,574,575	0
合　計	7,902,543	7,452,534	450,009

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福利厚生貸付金	235,644	0	235,644
合　計	235,644	0	235,644

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　　（単位:円）

内容	帳簿価格	時価	評価損益
国債２０年２９３回	200,000,000	205,020,000	5,020,000
国債２０年２９７回	150,000,000	154,200,000	4,200,000
国債１４年６０回	296,962,745	325,830,000	28,867,255
国債１０年２９９回	99,982,200	102,980,000	2,997,800
京都市債21年3回	299,854,800	311,100,000	11,245,200
大阪市債22年1回	99,927,800	104,450,000	4,522,200
国債22年312回	199,849,700	210,060,000	10,210,300
大阪府債23年358回	199,749,250	208,980,000	9,230,750
埼玉県債23年ロ号	99,818,500	104,690,000	4,871,500
広島県債平成24年5回	99,838,275	104,696,400	4,858,125
愛知県債25年4回	99,988,084	104,890,000	4,901,916
群馬県債25年10回	100,000,000	103,930,000	3,930,000
大阪府債24年370回	99,982,000	103,500,000	3,518,000
兵庫県債10回	199,948,000	209,840,000	9,892,000
京都府債27年2回	196,039,719	195,510,000	△ 529,719
兵庫県債27年5回	300,000,000	312,750,000	12,750,000
愛知県債27年12回	100,000,000	104,390,000	4,390,000
合　計	2,841,941,073	2,966,816,400	124,875,327

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

社会福祉施設整備資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	79,370,000	77,721,234	1,648,766	
		償還金収入	77,000,000	76,326,000	674,000	
		施設整備償還金収入	77,000,000	76,326,000	674,000	
		貸付金利息収入	2,370,000	1,395,234	974,766	
		貸付金利息収入	2,350,000	1,395,234	954,766	
		延滞利息収入	20,000	0	20,000	
		その他の収入	130,000	130,000	0	
		雑収入	130,000	130,000	0	
		雑収入	130,000	130,000	0	
		事業活動収入計(1)	79,500,000	77,851,234	1,648,766	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,500,000	77,851,234	1,648,766	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	134,868,000	134,867,517	483	
		投資有価証券売却収入	134,868,000	134,867,517	483	
		施設設備投資有価証券売却収入	99,868,000	99,867,517	483	
		施設設備欠損補てん投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	134,868,000	134,867,517	483	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	639,538,000	639,538,000	0	
		事業区分間繰入金支出	36,561,000	35,508,803	1,052,197	
		事業区分間繰入金支出	36,561,000	35,508,803	1,052,197	
		事業区分間繰入金支出	36,561,000	35,508,803	1,052,197	
		その他の活動支出計(8)	676,099,000	675,046,803	1,052,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△541,231,000	△540,179,286	△1,051,714	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△461,731,000	△462,328,052	597,052	
前期末支払資金残高(12)			530,655,000	530,654,052	948	
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,924,000	68,326,000	598,000	

第二号第四様式

社会福祉施設整備資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	1,395,234	1,998,576	△603,342
		貸付金利息収益	1,395,234	1,998,576	△603,342
		貸付金利息収益	1,395,234	1,998,576	△603,342
		サービス活動収益計(1)	1,395,234	1,998,576	△603,342
	費用	人件費	0	6,385,949	△6,385,949
		職員給料	0	4,151,623	△4,151,623
		職員賞与	0	1,323,687	△1,323,687
		法定福利費	0	910,639	△910,639
		事業費	0	25,904	△25,904
		通信運搬費	0	20,090	△20,090
		手数料	0	864	△864
		租税公課	0	4,950	△4,950
		サービス活動費用計(2)	0	6,411,853	△6,411,853
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,395,234	△4,413,277	5,808,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	893,127	△893,127
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	130,000	120,000	10,000
		雑収益	130,000	120,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	130,000	1,013,127	△883,127
	費用	有価証券売却損	77,000	0	77,000
		有価証券評価損	0	77,000	△77,000
		サービス活動外費用計(5)	77,000	77,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,000	936,127	△883,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,448,234	△3,477,150	4,925,384
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	35,508,803	332,160	35,176,643
		事業区分間繰入金費用	35,508,803	332,160	35,176,643
		事業区分間繰入金費用	35,508,803	332,160	35,176,643
		特別費用計(9)	35,508,803	332,160	35,176,643
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,508,803	△332,160	△35,176,643
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△34,060,569	△3,809,310	△30,251,259
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,016,431	2,715,879	△3,732,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,077,000	△1,093,431	△33,983,569
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	35,077,000	77,000	35,000,000
		施設整備欠損補てん積立金取崩額	35,077,000	77,000	35,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△1,016,431	1,016,431

社会福祉施設整備資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,872,000	583,016,036	△481,144,036	流動負債	52,326,000	639,573,984	△587,247,984
現金預金	68,326,000	530,690,036	△462,364,036	事業未払金	0	35,984	△35,984
1年以内回収予定長期貸付金	33,546,000	52,326,000	△18,780,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,326,000	639,538,000	△587,212,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	58,590,000	251,080,517	△192,490,517	固定負債	108,136,000	160,462,000	△52,326,000
その他の固定資産	58,590,000	251,080,517	△192,490,517	長期運営資金借入金	108,136,000	160,462,000	△52,326,000
投資有価証券	0	134,944,517	△134,944,517	負債の部合計	160,462,000	800,035,984	△639,573,984
長期貸付金	58,590,000	116,136,000	△57,546,000	純資産の部			
				その他の積立金	0	35,077,000	△35,077,000
				施設整備欠損補てん積立金	0	35,077,000	△35,077,000
				次期繰越活動増減差額	0	△1,016,431	1,016,431
				（うち当期活動増減差額）	△34,060,569	△3,809,310	△30,251,259
				純資産の部合計	0	34,060,569	△34,060,569
資産の部合計	160,462,000	834,096,553	△673,634,553	負債及び純資産の部合計	160,462,000	834,096,553	△673,634,553

計算書類に対する注記

（社会福祉施設整備資金貸付事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

徴収不能の発生率が低いため計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　社会福祉施設整備資金貸付事業拠点区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（4）及び（6）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の登記末残高　（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
施設整備貸付金	92,136,000	0	92,136,000
合　計	92,136,000	0	92,136,000

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益（単位：円）

・該当なし

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

第一号第四様式

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	500,000	274,388	225,612	
		寄附金収入	500,000	274,388	225,612	
		受取利息配当金収入	11,881,000	11,584,642	296,358	
		事業活動収入計(1)	12,381,000	11,859,030	521,970	
	支出	事業費支出	47,000	19,776	27,224	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	2,000	730	1,270	
		諸謝金支出	12,000	8,000	4,000	
		旅費交通費支出	4,000	3,270	730	
		(事業費)委員等旅費支出	4,000	3,270	730	
		通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
		手数料支出	21,000	7,776	13,224	
		助成金支出	5,876,000	4,779,840	1,096,160	
		助成金支出	5,876,000	4,779,840	1,096,160	
		社会福祉振興基金助成金支出	5,460,000	4,506,000	954,000	
		災害ボランティア初動活動助成金支出	416,000	273,840	142,160	
		事業活動支出計(2)	5,923,000	4,799,616	1,123,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,458,000	7,059,414	△601,414	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	273,840	226,160	
		災害ボランティア初動資金積立資産取崩収入	500,000	273,840	226,160	
		災害ボランティア初動資金積立資産取崩収入	500,000	273,840	226,160	
		事業区分間繰入金収入	55,000	55,000	0	
		事業区分間繰入金収入	55,000	55,000	0	
		事業区分間繰入金収入	55,000	55,000	0	
		その他の活動収入計(7)	555,000	328,840	226,160	
	支出	基金積立資産支出	559,000	558,712	288	
		社会福祉振興基金積立資産支出	559,000	558,712	288	
		社会福祉振興基金積立資産支出	559,000	558,712	288	
		積立資産支出	0	0	0	
		災害ボランティア初動資金積立資産支出	0	0	0	
		災害ボランティア初動資金積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	5,454,000	4,621,910	832,090	
		事業区分間繰入金支出	5,454,000	4,621,910	832,090	
		事業区分間繰入金支出	5,454,000	4,621,910	832,090	
		その他の活動支出計(8)	6,013,000	5,180,622	832,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,458,000	△4,851,782	△606,218	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,207,632	△2,207,632	
前期末支払資金残高(12)			23,744,000	23,743,261	739	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,744,000	25,950,893	△2,206,893	

第二号第四様式

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	274,388	129,324	145,064
		寄附金収益	274,388	129,324	145,064
		サービス活動収益計(1)	274,388	129,324	145,064
	費用	事業費	19,776	23,319	△3,543
		賃借料	730	810	△80
		諸謝金	8,000	12,000	△4,000
		旅費交通費	3,270	3,705	△435
		(事業費)委員等旅費	3,270	3,705	△435
		手数料	7,776	6,804	972
		助成金費用	4,779,840	5,024,256	△244,416
		助成金費用	4,779,840	5,024,256	△244,416
		社会福祉振興基金助成金費用	4,506,000	4,824,256	△318,256
		災害ボランティア初動活動助成金費用	273,840	200,000	73,840
		基金組入額	1,696,701	301,187,973	△299,491,272
		社会福祉振興基金組入額	1,696,701	301,187,973	△299,491,272
		サービス活動費用計(2)	6,496,317	306,235,548	△299,739,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,221,929	△306,106,224	299,884,295
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,722,631	16,751,093	△4,028,462
		サービス活動外収益計(4)	12,722,631	16,751,093	△4,028,462
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,722,631	16,751,093	△4,028,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,500,702	△289,355,131	295,855,833
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	55,000	100,000	△45,000
		事業区分間繰入金収益	55,000	100,000	△45,000
		事業区分間繰入金収益	55,000	100,000	△45,000
		特別収益計(8)	55,000	100,000	△45,000
	費用	事業区分間繰入金費用	4,621,910	7,887,185	△3,265,275
		事業区分間繰入金費用	4,621,910	7,887,185	△3,265,275
		事業区分間繰入金費用	4,621,910	7,887,185	△3,265,275
		特別費用計(9)	4,621,910	7,887,185	△3,265,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,566,910	△7,787,185	3,220,275
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,933,792	△297,142,316	299,076,108
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,743,261	20,685,577	3,057,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,677,053	△276,456,739	302,133,792
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	300,000,000	△300,000,000
	社会福祉振興基金取崩額		0	300,000,000	△300,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		273,840	200,000	73,840

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
災害ボランティア初動資金取崩額	273,840	200,000	73,840
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,950,893	23,743,261	2,207,632

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,807,925	26,927,010	2,880,915	流動負債	3,857,032	3,183,749	673,283
現金預金	29,802,873	26,921,958	2,880,915	事業未払金	3,857,032	3,183,749	673,283
前払金	5,052	5,052	0				
固定資産	1,198,938,024	1,197,515,163	1,422,861	固定負債	42,403,285	42,403,285	0
その他の固定資産	1,198,938,024	1,197,515,163	1,422,861	長期運営資金借入金	42,403,285	42,403,285	0
投資有価証券	1,182,313,206	1,181,175,217	1,137,989	負債の部合計	46,260,317	45,587,034	673,283
社会福祉振興基金積立資産	6,647,938	6,089,226	558,712	純資産の部			
長寿ボランティア初動資金積立資産	9,976,880	10,250,720	△273,840	基金	1,146,557,859	1,144,861,158	1,696,701
				社会福祉振興基金	1,146,557,859	1,144,861,158	1,696,701
				その他の積立金	9,976,880	10,250,720	△273,840
				長寿ボランティア初動資金積立金	9,976,880	10,250,720	△273,840
				次期繰越活動増減差額	25,950,893	23,743,261	2,207,632
				（うち当期活動増減差額）	1,933,792	△297,142,316	299,076,108
				純資産の部合計	1,182,485,632	1,178,855,139	3,630,493
資産の部合計	1,228,745,949	1,224,442,173	4,303,776	負債及び純資産の部合計	1,228,745,949	1,224,442,173	4,303,776

計算書類に対する注記

（社会福祉振興基金事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

該当なし

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　社会福祉振興基金事業拠点区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（4）及び（6）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

・該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　（単位：円）

No	内容	帳簿価格	時価	評価損益
1	長崎県債１９年１２０４回	99,974,243	99,751,000	△ 223,243
2	国債２９７回	110,000,000	113,080,000	3,080,000
3	国債６０回①	108,301,914	119,493,000	11,191,086
4	国債６０回②	98,885,826	108,630,000	9,744,174
5	国債６２回	85,847,311	93,917,962	8,070,651
6	国債６１回	99,414,329	106,510,000	7,095,671
7	共同発行市場公債２４年１１３回	99,962,083	103,950,000	3,987,917
8	大阪府債２４年３６４回	79,978,000	83,240,000	3,262,000
9	国債３２１回	99,949,500	105,587,200	5,637,700
10	兵庫県債２６回	100,000,000	98,510,000	△ 1,490,000
11	（政）272回日本高速道路保有・債務返済機構債	200,000,000	191,920,000	△ 8,080,000
	合　計	1,182,313,206	1,224,589,162	42,275,956

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

第一号第四様式

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	54,977,000	54,977,000	0	
		県受託金収入	54,977,000	54,977,000	0	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	54,977,000	54,977,000	0	
		事業活動収入計(1)	54,977,000	54,977,000	0	
	支出	人件費支出	10,833,000	10,824,858	8,142	
		職員給料支出	7,146,000	7,139,154	6,846	
		職員賞与支出	2,223,000	2,222,259	741	
		法定福利費支出	1,464,000	1,463,445	555	
		事業費支出	43,289,000	43,206,542	82,458	
		消耗器具備品費支出	923,000	916,343	6,657	
		保険料支出	19,000	18,144	856	
		賃借料支出	330,000	329,400	600	
		車輌費支出	290,000	261,885	28,115	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	998,000	997,053	947	
		(事業費)役職員旅費支出	998,000	997,053	947	
		(事業費)委員等旅費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	220,000	187,910	32,090	
		通信運搬費支出	423,000	419,445	3,555	
		会議費支出	58,000	57,556	444	
		業務委託費支出	39,132,000	39,132,000	0	
		生活困窮者自立相談支援事業委託費支出	39,132,000	39,132,000	0	
		手数料支出	40,000	30,806	9,194	
		租税公課支出	856,000	856,000	0	
		事業活動支出計(2)	54,122,000	54,031,400	90,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		855,000	945,600	△90,600	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	207,000	206,280	720	
		器具及び備品取得支出	207,000	206,280	720	
		施設整備等支出計(5)	207,000	206,280	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△207,000	△206,280	△720	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	748,000	739,320	8,680	
		事業区分間繰入金支出	748,000	739,320	8,680	
		事業区分間繰入金支出	748,000	739,320	8,680	
		その他の活動支出計(8)	748,000	739,320	8,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△648,000	△739,320	91,320	
予備費支出(10)			0	0	0	

第一号第四様式

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	54,977,000	34,067,000	20,910,000
		県受託金収益	54,977,000	34,067,000	20,910,000
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	54,977,000	34,067,000	20,910,000
		サービス活動収益計(1)	54,977,000	34,067,000	20,910,000
	費用	人件費	10,824,858	10,217,787	607,071
		職員給料	7,139,154	4,028,154	3,111,000
		職員賞与	2,222,259	1,448,780	773,479
		非常勤職員給与	0	3,869,789	△3,869,789
		法定福利費	1,463,445	871,064	592,381
		事業費	43,206,542	23,451,893	19,754,649
		消耗器具備品費	916,343	1,838,127	△921,784
		保険料	18,144	21,672	△3,528
		賃借料	329,400	400,110	△70,710
		車輌費	261,885	266,764	△4,879
		諸謝金	0	0	0
		旅費交通費	997,053	624,482	372,571
		(事業費)役職員旅費	997,053	624,482	372,571
		印刷製本費	187,910	104,144	83,766
		通信運搬費	419,445	222,389	197,056
		会議費	57,556	46,400	11,156
		業務委託費	39,132,000	19,538,000	19,594,000
		生活困窮者自立相談支援事業委託費	39,132,000	19,538,000	19,594,000
		手数料	30,806	19,040	11,766
		租税公課	856,000	370,765	485,235
		減価償却費	3,438	0	3,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,438	0	△3,438
		サービス活動費用計(2)	54,031,400	33,669,680	20,361,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	945,600	397,320	548,280
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			945,600	397,320	548,280
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	206,280	0	206,280
		事業区分間繰入金費用	739,320	397,320	342,000
		事業区分間繰入金費用	739,320	397,320	342,000
		事業区分間繰入金費用	739,320	397,320	342,000

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	特別費用計(9)	945,600	397,320	548,280
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△945,600	△397,320	△548,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	0	0	0

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	818,346	9,180,187	△8,361,841	流動負債	818,346	9,180,187	△8,361,841
現金預金	818,346	1,808,187	△989,841	事業未払金	818,346	9,180,187	△8,361,841
未収金	0	7,372,000	△7,372,000	負債の部合計	818,346	9,180,187	△8,361,841
立替金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	202,842	0	202,842	国庫補助金等特別積立金	202,842	0	202,842
その他の固定資産	202,842	0	202,842	国庫補助金等特別積立金	202,842	0	202,842
器具及び備品	202,842	0	202,842	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	202,842	0	202,842
資産の部合計	1,021,188	9,180,187	△8,158,999	負債及び純資産の部合計	1,021,188	9,180,187	△8,158,999

計算書類に対する注記
（生活困窮者自立相談支援事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

該当なし

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

5．基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（4）及び（6）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	206,280	3,438	202,842
合　計	206,280	3,438	202,842

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

・該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

第一号第四様式

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	157,800,000	155,341,000	2,459,000	
		県補助金収入	157,800,000	155,341,000	2,459,000	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業補助金収入	157,800,000	155,341,000	2,459,000	
		事業活動収入計(1)	157,800,000	155,341,000	2,459,000	
	支出	人件費支出	1,340,000	1,176,648	163,352	
		職員給料支出	973,000	820,865	152,135	
		職員賞与支出	167,000	166,285	715	
		法定福利費支出	200,000	189,498	10,502	
		事業費支出	401,000	75,366	325,634	
		燃料費支出	11,000	0	11,000	
		消耗器具備品費支出	79,000	31,558	47,442	
		賃借料支出	15,000	10,760	4,240	
		諸謝金支出	24,000	0	24,000	
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
		(事業費)委員等旅費支出	9,000	0	9,000	
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
		通信運搬費支出	53,000	0	53,000	
		業務委託費支出	168,000	32,400	135,600	
		業務委託費支出	168,000	32,400	135,600	
		手数料支出	30,000	648	29,352	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	
		ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,741,000	1,252,014	488,986	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,059,000	154,088,986	1,970,014	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	160,000	159,900	100	
		事業区分間繰入金支出	160,000	159,900	100	
		事業区分間繰入金支出	160,000	159,900	100	
		その他の活動支出計(8)	160,000	159,900	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000	△159,900	△100	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			155,899,000	153,929,086	1,969,914	

第一号第四様式

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,899,000	153,929,086	1,969,914	

第二号第四様式

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	155,341,000	0	155,341,000
		県補助金収益	155,341,000	0	155,341,000
		ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業補助金収益	155,341,000	0	155,341,000
		サービス活動収益計(1)	155,341,000	0	155,341,000
	費用	人件費	1,176,648	0	1,176,648
		職員給料	820,865	0	820,865
		職員賞与	166,285	0	166,285
		法定福利費	189,498	0	189,498
		事業費	75,366	0	75,366
		消耗器具備品費	31,558	0	31,558
		賃借料	10,760	0	10,760
		業務委託費	32,400	0	32,400
		業務委託費	32,400	0	32,400
		手数料	648	0	648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,914	0	△1,411,914
		サービス活動費用計(2)	△159,900	0	△159,900
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,500,900	0	155,500,900
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			155,500,900	0	155,500,900
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	155,341,000	0	155,341,000
		事業区分間繰入金費用	159,900	0	159,900
		事業区分間繰入金費用	159,900	0	159,900
		事業区分間繰入金費用	159,900	0	159,900
		特別費用計(9)	155,500,900	0	155,500,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,500,900	0	△155,500,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0

第二号第四様式

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	0	0	0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,944,678	0	153,944,678	流動負債	15,592	0	15,592
現金預金	153,803,678	0	153,803,678	事業未払金	15,592	0	15,592
未収補助金	141,000	0	141,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	15,592	0	15,592
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	153,929,086	0	153,929,086
				国庫補助金等特別積立金	153,929,086	0	153,929,086
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	153,929,086	0	153,929,086
資産の部合計	153,944,678	0	153,944,678	負債及び純資産の部合計	153,944,678	0	153,944,678

計算書類に対する注記

（ひとり家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

償還を予定していない貸付金であるため引当金を計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　介護福祉士等修学資金貸付事業拠点

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（４）及び（６）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

・該当なし

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）

・該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	160,389,000	154,763,000	5,626,000	
		県補助金収入	160,389,000	154,763,000	5,626,000	
		児童養護施設退所者等自立支援貸付事業補助金収入	160,389,000	154,763,000	5,626,000	
		事業活動収入計(1)	160,389,000	154,763,000	5,626,000	
	支出	人件費支出	714,000	713,100	900	
		職員給料支出	714,000	713,100	900	
		事業費支出	786,000	0	786,000	
		消耗器具備品費支出	365,000	0	365,000	
		賃借料支出	80,000	0	80,000	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	81,000	0	81,000	
		(事業費)役職員旅費支出	58,000	0	58,000	
		(事業費)委員等旅費支出	23,000	0	23,000	
		印刷製本費支出	83,000	0	83,000	
		通信運搬費支出	177,000	0	177,000	
		業務委託費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	
		児童養護施設退所者等自立支援貸付金支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,500,000	713,100	786,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,889,000	154,049,900	4,839,100	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			158,889,000	154,049,900	4,839,100	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	

第一号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,889,000	154,049,900	4,839,100	

第二号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	154,763,000	0	154,763,000
		県補助金収益	154,763,000	0	154,763,000
		児童養護施設退所者等自立支援貸付事業補助金収益	154,763,000	0	154,763,000
		サービス活動収益計(1)	154,763,000	0	154,763,000
	費用	人件費	713,100	0	713,100
		職員給料	713,100	0	713,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,100	0	△713,100
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,763,000	0	154,763,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			154,763,000	0	154,763,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	154,763,000	0	154,763,000
		特別費用計(9)	154,763,000	0	154,763,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△154,763,000	0	△154,763,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,049,900	0	154,049,900	負債の部合計	0	0	0
現金預金	153,978,900	0	153,978,900	純資産の部			
未収補助金	71,000	0	71,000	国庫補助金等特別積立金	154,049,900	0	154,049,900
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	154,049,900	0	154,049,900
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	154,049,900	0	154,049,900
資産の部合計	154,049,900	0	154,049,900	負債及び純資産の部合計	154,049,900	0	154,049,900

計算書類に対する注記

（児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

償還を予定していない貸付金であるため引当金を計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　介護福祉士等修学資金貸付事業拠点

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　会計基準第３章第４（4）及び（6）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

・該当なし

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）

・該当なし

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

保育士修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	182,946,000	182,946,000	0	
		県補助金収入	182,946,000	182,946,000	0	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	182,946,000	182,946,000	0	
		事業活動収入計(1)	182,946,000	182,946,000	0	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		事業費支出	805,000	114,580	690,420	
		燃料費支出	17,000	0	17,000	
		消耗器具備品費支出	219,000	0	219,000	
		賃借料支出	84,000	0	84,000	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		(事業費)役職員旅費支出	0	0	0	
		(事業費)委員等旅費支出	3,000	0	3,000	
		印刷製本費支出	81,000	0	81,000	
		通信運搬費支出	149,000	0	149,000	
		業務委託費支出	82,000	0	82,000	
		業務委託費支出	82,000	0	82,000	
		手数料支出	20,000	14,580	5,420	
		租税公課支出	150,000	100,000	50,000	
		貸付事業支出	17,424,000	17,342,000	82,000	
		貸付金支出	17,424,000	17,342,000	82,000	
		保育士修学資金貸付金支出	17,424,000	17,342,000	82,000	
		事業活動支出計(2)	18,229,000	17,456,580	772,420	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,717,000	165,489,420	△772,420	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	450,000	406,080	43,920	
		器具及び備品取得支出	450,000	406,080	43,920	
		施設整備等支出計(5)	450,000	406,080	43,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△406,080	△43,920	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			164,267,000	165,083,340	△816,340	

第一号第四様式

保育士修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,267,000	165,083,340	△816,340	

第二号第四様式

保育士修学資金貸付事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	182,946,000	0	182,946,000
		県補助金収益	182,946,000	0	182,946,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	182,946,000	0	182,946,000
		サービス活動収益計(1)	182,946,000	0	182,946,000
	費用	事業費	114,580	0	114,580
		手数料	14,580	0	14,580
		租税公課	100,000	0	100,000
		減価償却費	7,600	0	7,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,180	0	△122,180
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,946,000	0	182,946,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			182,946,000	0	182,946,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	182,946,000	0	182,946,000
		特別費用計(9)	182,946,000	0	182,946,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△182,946,000	0	△182,946,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

保育士修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,083,340	0	165,083,340	負債の部合計	0	0	0
現金預金	163,297,340	0	163,297,340	純資産の部			
未収補助金	1,786,000	0	1,786,000	国庫補助金等特別積立金	182,823,820	0	182,823,820
固定資産	17,740,480	0	17,740,480	国庫補助金等特別積立金	182,823,820	0	182,823,820
その他の固定資産	17,740,480	0	17,740,480	次期繰越活動増減差額	0	0	0
器具及び備品	398,480	0	398,480	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
長期貸付金	17,342,000	0	17,342,000	純資産の部合計	182,823,820	0	182,823,820
資産の部合計	182,823,820	0	182,823,820	負債及び純資産の部合計	182,823,820	0	182,823,820

計算書類に対する注記

（保育士修学資金貸付事業拠点）

1　資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価額に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法

③リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

償還を予定していない貸付金であるため引当金を計上しない。

2　重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

・該当なし

3　法人で採用する退職給付制度

・「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4　拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

（1）拠点区分計算書　（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）

公益事業　保育士修学資金貸付事業拠点

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　第３章第４（4）及び（6）の規程により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合には、その旨、その理由及び金額

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高　　（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	406,080	7,600	398,480
合　計	406,080	7,600	398,480

9　債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高　　（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
保育士修学資金貸付金	17,342,000	0	17,342,000
合　計	17,342,000	0	17,342,000

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

11　重要な後発事象

・該当なし

12　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
事業活動による収支	会費収入	13,830,100	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	6,517,700	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	3,920,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉団体会費収入	748,000	0	0	0	0	0	0	0
	保育所（園）会費収入	1,410,500	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員会費収入	1,233,900	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	7,079,587	0	90,300	0	1,360,000	0	0	0
	分担金収入	7,079,587	0	90,300	0	1,360,000	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	113,588,257	0	86,493,489	0	1,500,000	2,098,000	4,360,000	0
	県補助金収入	113,588,257	0	86,493,489	0	1,500,000	2,098,000	0	0
	地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	113,588,257	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	85,349,489	0	0	0	0	0
	地域福祉特別推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	2,098,000	0	0
	福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	0	0	639,000	0	0	0	0	0
収入	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	0	0	505,000	0	0	0	0	0
	災害福祉広域支援補助金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,360,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,360,000	0
	受託金収入	1,253,065	6,530,206	0	18,971,395	2,121,200	0	0	51,004,303
	県受託金収入	1,253,065	5,942,206	0	18,971,395	0	0	0	51,004,303
	福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	51,004,303
	福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,253,065	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員研修費受託金収入	0	1,202,020	0	0	0	0	0	0
	介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	0	2,749,000	0	0	0	0
	ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	0	0	0	13,696,869	0	0	0	0
	生活支援体制整備支援事業受託金収入	0	4,740,186	0	0	0	0	0	0
	子育て支援員研修受託金収入	0	0	0	2,525,526	0	0	0	0
	市町村受託金収入	0	588,000	0	0	0	0	0	0
	民生委員研修費受託金収入	0	588,000	0	0	0	0	0	0
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	0	2,121,200	0	0	0
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	0	2,121,200	0	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
収入	貸付事業収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	高額療養費貸付金償還金収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	7,370,795	0	334,000	56,766,000	4,972,000	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	45,618	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	25,177	0	0	16,257,000	0	0	0	0
	手数料収入	25,177	0	0	0	0	0	0	0
	試験手数料収入	0	0	0	16,257,000	0	0	0	0
	受講料収入	0	0	334,000	40,509,000	4,972,000	0	0	0
	負担金収入	5,003,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	5,003,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	5,003,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	6,136,000	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	0	0	0	0	6,136,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,670	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	132,322	0	0	0	0	30,800	0	0
	雑収入	132,322	0	0	0	0	30,800	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	132,322	0	0	0	0	30,800	0	0
	事業活動収入計(1)	148,314,796	6,530,206	86,917,789	75,737,395	16,089,200	2,128,800	4,360,000	51,004,303
支出	人件費支出	121,591,884	1,916,715	0	28,087,166	0	0	0	26,470,615
	役員報酬支出	4,524,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	73,131,725	0	0	4,320,024	0	0	0	14,776,660
	職員賞与支出	25,301,864	0	0	1,490,321	0	0	0	4,918,807
	非常勤職員給与支出	2,668,144	1,916,715	0	21,386,607	0	0	0	3,700,544
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	15,966,151	0	0	890,214	0	0	0	3,074,604
	事業費支出	8,263,826	5,789,542	88,361,852	46,927,918	19,015,851	5,390,886	7,762,212	23,224,728
	消耗器具備品費支出	611,183	355,926	214,649	4,744,855	411,320	225,753	1,077,333	1,492,073
	保険料支出	227,350	0	4,160	278,518	302,430	5,040	34,160	560
	賃借料支出	259,070	779,560	79,190	3,360,158	49,930	246,980	480,110	450,720
	車輌費支出	1,087,143	0	0	368,795	431,706	0	0	150,070

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
支出								
賃金支出	0	0	0	417,000	2,098,105	0	0	0
諸謝金支出	409,000	1,574,200	1,561,000	14,811,600	1,074,000	965,244	1,535,141	2,694,800
旅費交通費支出	2,156,906	860,864	312,895	1,607,610	2,852,761	588,405	428,841	584,595
(事業費)役職員旅費支出	1,825,255	463,120	171,620	114,395	2,411,296	321,300	0	201,440
(事業費)委員等旅費支出	331,651	397,744	141,275	1,493,215	441,465	267,105	428,841	383,155
印刷製本費支出	748,431	1,284,882	356,083	3,650,763	445,716	3,072,515	2,563,804	1,257,967
修繕費支出	0	0	0	0	0	9,536	0	90,000
通信運搬費支出	812,849	122,616	198,014	2,351,486	1,099,473	191,611	775,741	1,859,331
会議費支出	196,410	30,307	46,024	549,536	88,606	56,900	821,226	30,330
広報費支出	55,000	0	0	70,200	0	0	0	658,800
業務委託費支出	1,421,484	617,850	85,589,837	13,557,557	6,689,616	28,902	45,856	13,924,528
業務委託費支出	1,421,484	617,850	11,000	5,049,557	6,689,616	28,902	45,856	276,800
日常生活自立支援事業委託費支出	0	0	85,578,837	0	0	0	0	0
福祉人材バンク委託費支出	0	0	0	8,508,000	0	0	0	13,647,728
手数料支出	0	0	0	406,484	0	0	0	30,954
租税公課支出	279,000	163,337	0	636,220	227,188	0	0	0
雑支出	0	0	0	117,136	3,245,000	0	0	0
事務費支出	4,719,631	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,136,704	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	766,652	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	707,887	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	604,673	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	810,141	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	98,152	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	289,650	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	49,500	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	202,272	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	411,280	435,000	0	0	0	2,123,000	0	0
助成金支出	411,280	435,000	0	0	0	2,123,000	0	0
市町村社協等助成金支出	0	435,000	0	0	0	2,123,000	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
支出	就学援助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修等助成金支出	411,280	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	5,000	0	0	80,000	0	0	0
	負担金支出	0	5,000	0	0	80,000	0	0	0
	負担金支出	0	5,000	0	0	80,000	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	119,192	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	119,192	0	0	0	0
	試験手数料返還金支出	0	0	0	119,192	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	136,410,621	8,146,257	88,361,852	75,134,276	19,095,851	7,513,886	7,762,212	49,695,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,904,175	△1,616,051	△1,444,063	603,119	△3,006,651	△5,385,086	△3,402,212	1,308,960
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	981,288	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	981,288	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	981,288	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△981,288	0	0	0	0
その他の活動による収 収入	積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	1,708,996	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	1,708,996	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	1,708,996	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	36,769,883	0	1,439,903	0	480,000	0	1,440,927	0
	事業区分間繰入金収入	36,769,883	0	1,439,903	0	480,000	0	1,440,927	0
	事業区分間繰入金収入	36,769,883	0	1,439,903	0	480,000	0	1,440,927	0
	サービス区分間繰入金収入	23,743,060	1,616,051	4,160	0	750,479	1,227,199	1,961,285	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
支収入	サービス区分間繰入金収入	23,743,060	1,616,051	4,160	0	750,479	1,227,199	1,961,285	0
	サービス区分間繰入金収入	23,743,060	1,616,051	4,160	0	750,479	1,227,199	1,961,285	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	64,012,943	1,616,051	1,444,063	0	2,939,475	1,227,199	3,402,212	0
支出	積立資産支出	34,060,736	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進準備金積立資産支出	34,060,736	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進準備金積立資産支出	34,060,736	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	27,320,758	0	0	413,160	0	0	0	1,308,960
	サービス区分間繰入金支出	27,320,758	0	0	413,160	0	0	0	1,308,960
	サービス区分間繰入金支出	27,320,758	0	0	413,160	0	0	0	1,308,960
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	61,436,494	0	0	413,160	0	0	0	1,308,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,576,449	1,616,051	1,444,063	△413,160	2,939,475	1,227,199	3,402,212	△1,308,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,480,624	0	0	△791,329	△67,176	△4,157,887	0	0
前期末支払資金残高(11)		30,681,601	0	0	10,523,527	15,240,099	5,503,560	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,162,225	0	0	9,732,198	15,172,923	1,345,673	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支 収入	会費収入	0	0	13,830,100	0	13,830,100			
	市町村社協会費収入	0	0	6,517,700	0	6,517,700			
	社会福祉施設会費収入	0	0	3,920,000	0	3,920,000			
	社会福祉団体会費収入	0	0	748,000	0	748,000			
	保育所（園）会費収入	0	0	1,410,500	0	1,410,500			
	民生委員会費収入	0	0	1,233,900	0	1,233,900			
	分担金収入	0	0	8,529,887	0	8,529,887			
	分担金収入	0	0	8,529,887	0	8,529,887			
	寄附金収入	0	5,774,167	5,774,167	0	5,774,167			
	寄附金収入	0	5,774,167	5,774,167	0	5,774,167			
	経常経費補助金収入	0	0	208,039,746	0	208,039,746			
	県補助金収入	0	0	203,679,746	0	203,679,746			
	地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	0	0	113,588,257	0	113,588,257			
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	85,349,489	0	85,349,489			
	地域福祉特別推進事業補助金収入	0	0	2,098,000	0	2,098,000			
	福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	0	0	639,000	0	639,000			
	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	0	0	505,000	0	505,000			
	災害福祉広域支援補助金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
	共同募金配分金収入	0	0	4,360,000	0	4,360,000			
	一般募金配分金収入	0	0	4,360,000	0	4,360,000			
	受託金収入	0	0	79,880,169	0	79,880,169			
	県受託金収入	0	0	77,170,969	0	77,170,969			
	福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	0	0	51,004,303	0	51,004,303			
	福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	0	0	1,253,065	0	1,253,065			
	民生委員研修費受託金収入	0	0	1,202,020	0	1,202,020			
	介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	2,749,000	0	2,749,000			
	ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	0	0	13,696,869	0	13,696,869			
	生活支援体制整備支援事業受託金収入	0	0	4,740,186	0	4,740,186			
	子育て支援員研修受託金収入	0	0	2,525,526	0	2,525,526			
	市町村受託金収入	0	0	588,000	0	588,000			
	民生委員研修費受託金収入	0	0	588,000	0	588,000			
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	2,121,200	0	2,121,200			
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	2,121,200	0	2,121,200			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	貸付事業収入	0	0	55,000	0	55,000			
	償還金収入	0	0	55,000	0	55,000			
	高額療養費貸付金償還金収入	0	0	55,000	0	55,000			
	事業収入	0	0	69,442,795	0	69,442,795			
	資料・図書等頒布収入	0	0	45,618	0	45,618			
	広告料収入	0	0	7,300,000	0	7,300,000			
	手数料収入	0	0	16,282,177	0	16,282,177			
	手数料収入	0	0	25,177	0	25,177			
	試験手数料収入	0	0	16,257,000	0	16,257,000			
	受講料収入	0	0	45,815,000	0	45,815,000			
	負担金収入	0	0	5,003,000	0	5,003,000			
	負担金収入	0	0	5,003,000	0	5,003,000			
	負担金収入	0	0	5,003,000	0	5,003,000			
	助成金収入	0	0	6,136,000	0	6,136,000			
	福利厚生センター助成金収入	0	0	6,136,000	0	6,136,000			
	受取利息配当金収入	0	0	2,670	0	2,670			
	その他の収入	14,882,130	0	15,045,252	0	15,045,252			
	雑収入	14,882,130	0	15,045,252	0	15,045,252			
	退職手当積立基金預け金差益	14,882,130	0	14,882,130	0	14,882,130			
	雑収入	0	0	163,122	0	163,122			
	事業活動収入計(1)	14,882,130	5,774,167	411,738,786	0	411,738,786			
支出	人件費支出	46,756,740	0	224,823,120	0	224,823,120			
	役員報酬支出	0	0	4,524,000	0	4,524,000			
	職員給料支出	0	0	92,228,409	0	92,228,409			
	職員賞与支出	0	0	31,710,992	0	31,710,992			
	非常勤職員給与支出	0	0	29,672,010	0	29,672,010			
	退職給付支出	46,756,740	0	46,756,740	0	46,756,740			
	法定福利費支出	0	0	19,930,969	0	19,930,969			
	事業費支出	0	34,344	204,771,159	0	204,771,159			
	消耗器具備品費支出	0	0	9,133,092	0	9,133,092			
	保険料支出	0	0	852,218	0	852,218			
	賃借料支出	0	0	5,705,718	0	5,705,718			
	車輌費支出	0	0	2,037,714	0	2,037,714			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
賃金支出	0	0	2,515,105	0	2,515,105			
諸謝金支出	0	0	24,624,985	0	24,624,985			
旅費交通費支出	0	0	9,392,877	0	9,392,877			
(事業費)役職員旅費支出	0	0	5,508,426	0	5,508,426			
(事業費)委員等旅費支出	0	0	3,884,451	0	3,884,451			
印刷製本費支出	0	0	13,380,161	0	13,380,161			
修繕費支出	0	0	99,536	0	99,536			
通信運搬費支出	0	0	7,411,121	0	7,411,121			
会議費支出	0	0	1,819,339	0	1,819,339			
広報費支出	0	0	784,000	0	784,000			
業務委託費支出	0	0	121,875,630	0	121,875,630			
業務委託費支出	0	0	14,141,065	0	14,141,065			
日常生活自立支援事業委託費支出	0	0	85,578,837	0	85,578,837			
福祉人材バンク委託費支出	0	0	22,155,728	0	22,155,728			
手数料支出	0	34,344	471,782	0	471,782			
租税公課支出	0	0	1,305,745	0	1,305,745			
雑支出	0	0	3,362,136	0	3,362,136			
事務費支出	0	0	4,719,631	0	4,719,631			
福利厚生費支出	0	0	1,136,704	0	1,136,704			
水道光熱費支出	0	0	766,652	0	766,652			
通信運搬費支出	0	0	707,887	0	707,887			
業務委託費支出	0	0	54,000	0	54,000			
手数料支出	0	0	604,673	0	604,673			
租税公課支出	0	0	810,141	0	810,141			
保守料支出	0	0	98,152	0	98,152			
渉外費支出	0	0	289,650	0	289,650			
諸会費支出	0	0	49,500	0	49,500			
雑支出	0	0	202,272	0	202,272			
分担金支出	0	0	1,424,000	0	1,424,000			
分担金支出	0	0	1,424,000	0	1,424,000			
助成金支出	0	6,620,000	9,589,280	0	9,589,280			
助成金支出	0	6,620,000	9,589,280	0	9,589,280			
市町村社協等助成金支出	0	0	2,558,000	0	2,558,000			

支出

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	就学援助金支出	0	6,620,000	6,620,000	0	6,620,000			
	研修等助成金支出	0	0	411,280	0	411,280			
	負担金支出	0	0	85,000	0	85,000			
	負担金支出	0	0	85,000	0	85,000			
	負担金支出	0	0	85,000	0	85,000			
	その他の支出	0	0	119,192	0	119,192			
	雑支出	0	0	119,192	0	119,192			
	試験手数料返還金支出	0	0	119,192	0	119,192			
	事業活動支出計(2)	46,756,740	6,654,344	445,531,382	0	445,531,382			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,874,610	△880,177	△33,792,596	0	△33,792,596			
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
支出	固定資産取得支出	0	0	981,288	0	981,288			
	器具及び備品取得支出	0	0	981,288	0	981,288			
	施設整備等支出計(5)	0	0	981,288	0	981,288			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△981,288	0	△981,288			
その他の活動による収 収入	積立資産取崩収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000			
	地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000			
	地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000			
	生活福祉資金会計繰入金収入	766,080	0	2,475,076	0	2,475,076			
	生活福祉資金会計繰入金収入	766,080	0	2,475,076	0	2,475,076			
	生活福祉資金会計繰入金収入	766,080	0	2,475,076	0	2,475,076			
	事業区分間繰入金収入	1,141,860	0	41,272,573	0	41,272,573			
	事業区分間繰入金収入	1,141,860	0	41,272,573	0	41,272,573			
	事業区分間繰入金収入	1,141,860	0	41,272,573	0	41,272,573			
	サービス区分間繰入金収入	8,593,500	34,344	37,930,078	△37,930,078	0			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支収入	サービス区分間繰入金収入	8,593,500	34,344	37,930,078	△37,930,078	0			
	サービス区分間繰入金収入	8,593,500	34,344	37,930,078	△37,930,078	0			
	その他の活動による収入	31,874,610	0	31,874,610	0	31,874,610			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	31,874,610	0	31,874,610	0	31,874,610			
	その他の活動収入計(7)	42,376,050	34,344	117,052,337	△37,930,078	79,122,259			
支出	積立資産支出	0	0	34,060,736	0	34,060,736			
	地域福祉推進準備金積立資産支出	0	0	34,060,736	0	34,060,736			
	地域福祉推進準備金積立資産支出	0	0	34,060,736	0	34,060,736			
	事業区分間繰入金支出	0	0	55,000	0	55,000			
	事業区分間繰入金支出	0	0	55,000	0	55,000			
	事業区分間繰入金支出	0	0	55,000	0	55,000			
	サービス区分間繰入金支出	8,887,200	0	37,930,078	△37,930,078	0			
	サービス区分間繰入金支出	8,887,200	0	37,930,078	△37,930,078	0			
	サービス区分間繰入金支出	8,887,200	0	37,930,078	△37,930,078	0			
	その他の活動による支出	10,501,440	0	10,501,440	0	10,501,440			
	退職手当積立基金預け金支出	10,501,440	0	10,501,440	0	10,501,440			
	その他の活動支出計(8)	19,388,640	0	82,547,254	△37,930,078	44,617,176			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,987,410	34,344	34,505,083	0	34,505,083			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,887,200	△845,833	△268,801	0	△268,801			
前期末支払資金残高(11)		45,252,880	3,283,610	110,485,277	0	110,485,277			
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,365,680	2,437,777	110,216,476	0	110,216,476			

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
サービス活動増減の部 収益	会費収益	13,830,100	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収益	6,517,700	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収益	3,920,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉団体会費収益	748,000	0	0	0	0	0	0	0
	保育所（園）会費収益	1,410,500	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員会費収益	1,233,900	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収益	7,079,587	0	90,300	0	1,360,000	0	0	0
	分担金収益	7,079,587	0	90,300	0	1,360,000	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	113,588,257	0	86,493,489	0	1,500,000	2,098,000	4,360,000	0
	県補助金収益	113,588,257	0	86,493,489	0	1,500,000	2,098,000	0	0
	地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収益	113,588,257	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	85,349,489	0	0	0	0	0
	地域福祉特別推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	2,098,000	0	0
	福祉サービス運営適正化委員会補助金収益	0	0	639,000	0	0	0	0	0
	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収益	0	0	505,000	0	0	0	0	0
	災害福祉広域支援補助金収益	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,360,000	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,360,000	0
	受託金収益	1,253,065	6,530,206	0	18,971,395	2,121,200	0	0	51,004,303
	県受託金収益	1,253,065	5,942,206	0	18,971,395	0	0	0	51,004,303
	福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	51,004,303
	福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収益	1,253,065	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員研修費受託金収益	0	1,202,020	0	0	0	0	0	0
	介護人材確保対策事業受託金収益	0	0	0	2,749,000	0	0	0	0
	ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収益	0	0	0	13,696,869	0	0	0	0
	生活支援体制整備支援事業受託金収益	0	4,740,186	0	0	0	0	0	0
	子育て支援員研修受託金収益	0	0	0	2,525,526	0	0	0	0
	市町村受託金収益	0	588,000	0	0	0	0	0	0
	民生委員研修費受託金収益	0	588,000	0	0	0	0	0	0
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	0	0	0	0	2,121,200	0	0	0
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	0	0	0	0	2,121,200	0	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
収益	事業収益	7,370,795	0	334,000	56,766,000	4,972,000	0	0	0
	資料・図書等頒布収益	45,618	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	25,177	0	0	16,257,000	0	0	0	0
	手数料収益	25,177	0	0	0	0	0	0	0
	試験手数料収益	0	0	0	16,257,000	0	0	0	0
	受講料収益	0	0	334,000	40,509,000	4,972,000	0	0	0
	負担金収益	5,003,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	5,003,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	5,003,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	6,136,000	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	6,136,000	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	148,124,804	6,530,206	86,917,789	75,737,395	16,089,200	2,098,000	4,360,000	51,004,303
費用	人件費	121,591,884	1,916,715	0	28,087,166	0	0	0	26,470,615
	役員報酬	4,524,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	73,131,725	0	0	4,320,024	0	0	0	14,776,660
	職員賞与	25,301,864	0	0	1,490,321	0	0	0	4,918,807
	非常勤職員給与	2,668,144	1,916,715	0	21,386,607	0	0	0	3,700,544
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	15,966,151	0	0	890,214	0	0	0	3,074,604
	事業費	8,263,826	5,789,542	88,361,852	46,927,918	19,015,851	5,390,886	7,762,212	23,224,728
	消耗器具備品費	611,183	355,926	214,649	4,744,855	411,320	225,753	1,077,333	1,492,073
	保険料	227,350	0	4,160	278,518	302,430	5,040	34,160	560
	賃借料	259,070	779,560	79,190	3,360,158	49,930	246,980	480,110	450,720
	車輌費	1,087,143	0	0	368,795	431,706	0	0	150,070
	賃金	0	0	0	417,000	2,098,105	0	0	0
	諸謝金	409,000	1,574,200	1,561,000	14,811,600	1,074,000	965,244	1,535,141	2,694,800
	旅費交通費	2,156,906	860,864	312,895	1,607,610	2,852,761	588,405	428,841	584,595
	(事業費)役職員旅費	1,825,255	463,120	171,620	114,395	2,411,296	321,300	0	201,440
	(事業費)委員等旅費	331,651	397,744	141,275	1,493,215	441,465	267,105	428,841	383,155

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
印刷製本費	748,431	1,284,882	356,083	3,650,763	445,716	3,072,515	2,563,804	1,257,967
修繕費	0	0	0	0	0	9,536	0	90,000
通信運搬費	812,849	122,616	198,014	2,351,486	1,099,473	191,611	775,741	1,859,331
会議費	196,410	30,307	46,024	549,536	88,606	56,900	821,226	30,330
広報費	55,000	0	0	70,200	0	0	0	658,800
業務委託費	1,421,484	617,850	85,589,837	13,557,557	6,689,616	28,902	45,856	13,924,528
業務委託費	1,421,484	617,850	11,000	5,049,557	6,689,616	28,902	45,856	276,800
日常生活自立支援事業委託費	0	0	85,578,837	0	0	0	0	0
福祉人材バンク委託費	0	0	0	8,508,000	0	0	0	13,647,728
手数料	0	0	0	406,484	0	0	0	30,954
租税公課	279,000	163,337	0	636,220	227,188	0	0	0
雑費	0	0	0	117,136	3,245,000	0	0	0
事務費	4,719,631	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,136,704	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	766,652	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	707,887	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	54,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料	604,673	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	810,141	0	0	0	0	0	0	0
保守料	98,152	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	289,650	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	49,500	0	0	0	0	0	0	0
雑費	202,272	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,424,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	411,280	435,000	0	0	0	2,123,000	0	0
助成金費用	411,280	435,000	0	0	0	2,123,000	0	0
市町村社協等助成金費用	0	435,000	0	0	0	2,123,000	0	0
就学援助金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
研修等助成金費用	411,280	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	5,000	0	0	80,000	0	0	0
負担金費用	0	5,000	0	0	80,000	0	0	0
負担金費用	0	5,000	0	0	80,000	0	0	0

費用

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
費用	減価償却費	2,715,594	0	0	2,891,731	1,006,442	0	0	118,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△118,048
	その他の費用	0	0	0	119,192	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	119,192	0	0	0	0
	試験手数料返還金費用	0	0	0	119,192	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		139,126,215	8,146,257	88,361,852	78,026,007	20,102,293	7,513,886	7,762,212	49,695,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,998,589	△1,616,051	△1,444,063	△2,288,612	△4,013,093	△5,415,886	△3,402,212	1,308,961
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,670	0	0	0	0	0	0	0
	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	132,322	0	0	0	0	30,800	0	0
	雑収益	132,322	0	0	0	0	30,800	0	0
サービス活動外収益計(4)		134,992	0	0	0	0	30,800	0	0
費用									
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,992	0	0	0	0	30,800	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,133,581	△1,616,051	△1,444,063	△2,288,612	△4,013,093	△5,385,086	△3,402,212	1,308,961

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	13,830,100	0	13,830,100			
	市町村社協会費収益	0	0	6,517,700	0	6,517,700			
	社会福祉施設会費収益	0	0	3,920,000	0	3,920,000			
	社会福祉団体会費収益	0	0	748,000	0	748,000			
	保育所（園）会費収益	0	0	1,410,500	0	1,410,500			
	民生委員会費収益	0	0	1,233,900	0	1,233,900			
	分担金収益	0	0	8,529,887	0	8,529,887			
	分担金収益	0	0	8,529,887	0	8,529,887			
	寄附金収益	0	5,774,167	5,774,167	0	5,774,167			
	寄附金収益	0	5,774,167	5,774,167	0	5,774,167			
	経常経費補助金収益	0	0	208,039,746	0	208,039,746			
	県補助金収益	0	0	203,679,746	0	203,679,746			
	地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収益	0	0	113,588,257	0	113,588,257			
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	0	85,349,489	0	85,349,489			
	地域福祉特別推進事業補助金収益	0	0	2,098,000	0	2,098,000			
	福祉サービス運営適正化委員会補助金収益	0	0	639,000	0	639,000			
	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収益	0	0	505,000	0	505,000			
	災害福祉広域支援補助金収益	0	0	1,500,000	0	1,500,000			
	共同募金配分金収益	0	0	4,360,000	0	4,360,000			
	一般募金配分金収益	0	0	4,360,000	0	4,360,000			
	受託金収益	0	0	79,880,169	0	79,880,169			
	県受託金収益	0	0	77,170,969	0	77,170,969			
	福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収益	0	0	51,004,303	0	51,004,303			
	福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収益	0	0	1,253,065	0	1,253,065			
	民生委員研修費受託金収益	0	0	1,202,020	0	1,202,020			
	介護人材確保対策事業受託金収益	0	0	2,749,000	0	2,749,000			
	ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収益	0	0	13,696,869	0	13,696,869			
	生活支援体制整備支援事業受託金収益	0	0	4,740,186	0	4,740,186			
	子育て支援員研修受託金収益	0	0	2,525,526	0	2,525,526			
	市町村受託金収益	0	0	588,000	0	588,000			
	民生委員研修費受託金収益	0	0	588,000	0	588,000			
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	0	0	2,121,200	0	2,121,200			
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	0	0	2,121,200	0	2,121,200			

収益

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収益	事業収益	0	0	69,442,795	0	69,442,795			
	資料・図書等頒布収益	0	0	45,618	0	45,618			
	広告料収益	0	0	7,300,000	0	7,300,000			
	手数料収益	0	0	16,282,177	0	16,282,177			
	手数料収益	0	0	25,177	0	25,177			
	試験手数料収益	0	0	16,257,000	0	16,257,000			
	受講料収益	0	0	45,815,000	0	45,815,000			
	負担金収益	0	0	5,003,000	0	5,003,000			
	負担金収益	0	0	5,003,000	0	5,003,000			
	負担金収益	0	0	5,003,000	0	5,003,000			
	助成金収益	0	0	6,136,000	0	6,136,000			
	福利厚生センター助成金収益	0	0	6,136,000	0	6,136,000			
	その他の収益	14,882,130	0	14,882,130	0	14,882,130			
	その他の収益	14,882,130	0	14,882,130	0	14,882,130			
	退職手当積立基金預け金差益	14,882,130	0	14,882,130	0	14,882,130			
	サービス活動収益計(1)	14,882,130	5,774,167	411,517,994	0	411,517,994			
費用	人件費	16,496,370	0	194,562,750	0	194,562,750			
	役員報酬	0	0	4,524,000	0	4,524,000			
	職員給料	0	0	92,228,409	0	92,228,409			
	職員賞与	0	0	31,710,992	0	31,710,992			
	非常勤職員給与	0	0	29,672,010	0	29,672,010			
	退職給付費用	16,496,370	0	16,496,370	0	16,496,370			
	法定福利費	0	0	19,930,969	0	19,930,969			
	事業費	0	34,344	204,771,159	0	204,771,159			
	消耗器具備品費	0	0	9,133,092	0	9,133,092			
	保険料	0	0	852,218	0	852,218			
	賃借料	0	0	5,705,718	0	5,705,718			
	車輌費	0	0	2,037,714	0	2,037,714			
	賃金	0	0	2,515,105	0	2,515,105			
	諸謝金	0	0	24,624,985	0	24,624,985			
	旅費交通費	0	0	9,392,877	0	9,392,877			
	(事業費)役職員旅費	0	0	5,508,426	0	5,508,426			
	(事業費)委員等旅費	0	0	3,884,451	0	3,884,451			

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	印刷製本費	0	0	13,380,161	0	13,380,161			
	修繕費	0	0	99,536	0	99,536			
	通信運搬費	0	0	7,411,121	0	7,411,121			
	会議費	0	0	1,819,339	0	1,819,339			
	広報費	0	0	784,000	0	784,000			
	業務委託費	0	0	121,875,630	0	121,875,630			
	業務委託費	0	0	14,141,065	0	14,141,065			
	日常生活自立支援事業委託費	0	0	85,578,837	0	85,578,837			
	福祉人材バンク委託費	0	0	22,155,728	0	22,155,728			
	手数料	0	34,344	471,782	0	471,782			
	租税公課	0	0	1,305,745	0	1,305,745			
	雑費	0	0	3,362,136	0	3,362,136			
	事務費	0	0	4,719,631	0	4,719,631			
	福利厚生費	0	0	1,136,704	0	1,136,704			
	水道光熱費	0	0	766,652	0	766,652			
	通信運搬費	0	0	707,887	0	707,887			
費用	業務委託費	0	0	54,000	0	54,000			
	手数料	0	0	604,673	0	604,673			
	租税公課	0	0	810,141	0	810,141			
	保守料	0	0	98,152	0	98,152			
	渉外費	0	0	289,650	0	289,650			
	諸会費	0	0	49,500	0	49,500			
	雑費	0	0	202,272	0	202,272			
	分担金費用	0	0	1,424,000	0	1,424,000			
	分担金費用	0	0	1,424,000	0	1,424,000			
	助成金費用	0	6,620,000	9,589,280	0	9,589,280			
	助成金費用	0	6,620,000	9,589,280	0	9,589,280			
	市町村社協等助成金費用	0	0	2,558,000	0	2,558,000			
	就学援助金費用	0	6,620,000	6,620,000	0	6,620,000			
	研修等助成金費用	0	0	411,280	0	411,280			
	負担金費用	0	0	85,000	0	85,000			
	負担金費用	0	0	85,000	0	85,000			
	負担金費用	0	0	85,000	0	85,000			

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	費用	減価償却費	0	0	6,731,814	0	6,731,814			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△118,048	0	△118,048			
		その他の費用	0	0	119,192	0	119,192			
		その他の費用	0	0	119,192	0	119,192			
		試験手数料返還金費用	0	0	119,192	0	119,192			
		サービス活動費用計(2)	16,496,370	6,654,344	421,884,778	0	421,884,778			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,614,240	△880,177	△10,366,784	0	△10,366,784			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	2,670	0	2,670			
		その他のサービス活動外収益	0	0	163,122	0	163,122			
		雑収益	0	0	163,122	0	163,122			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	165,792	0	165,792			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	165,792	0	165,792			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,614,240	△880,177	△10,200,992	0	△10,200,992			

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
流動資産	48,602,540	927,350	7,581,680	15,502,620	16,299,608	3,931,854	1,002,699	1,620,650
現金預金	29,479,943	△5,602,856	△562,712	5,902,225	9,872,939	3,581,854	179,650	810,378
未収金	2,557,340	6,530,206	1,439,903	9,600,395	6,176,669	0	823,049	810,272
未収補助金	16,565,257	0	6,704,489	0	250,000	350,000	0	0
固定資産	45,540,354	0	0	6,041,689	53,628,380	20,000,000	0	88,440
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,540,354	0	0	6,041,689	53,628,380	20,000,000	0	88,440
車輌運搬具	444,221	0	0	1,073,948	2,217,842	0	0	0
器具及び備品	3,138,067	0	0	4,959,671	1,400,508	0	0	88,440
権利	108,000	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	975,730	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
大規模災害対策準備金積立資産	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
福祉教育推進準備金積立資産	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
地域福祉推進準備金積立資産	30,560,736	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	313,600	0	0	8,070	10,030	0	0	0
資産の部合計	94,142,894	927,350	7,581,680	21,544,309	69,927,988	23,931,854	1,002,699	1,709,090
流動負債	3,440,315	927,350	7,581,680	5,770,422	1,126,685	2,586,181	1,002,699	1,620,650
事業未払金	1,348,344	927,350	7,581,680	5,770,422	1,126,685	2,586,181	1,002,699	1,620,650
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,091,971	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,440,315	927,350	7,581,680	5,770,422	1,126,685	2,586,181	1,002,699	1,620,650
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	88,438
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	88,438
その他の積立金	30,560,736	0	0	0	50,000,000	20,000,000	0	0
大規模災害対策準備金	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0
福祉教育推進準備金	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0
地域福祉推進準備金積立金	30,560,736	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,141,843	0	0	15,773,887	18,801,303	1,345,673	0	2
（うち当期活動増減差額）	42,270,763	0	0	△2,701,773	△1,073,619	△4,167,887	0	1

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	法人運営	地域福祉活動	福祉サービス支援	福祉従事者養成	施設団体等支援	ボランティアセンター	共同募金配分	福祉マンパワーセンター運営
純資産の部合計	90,702,579	0	0	15,773,887	68,801,303	21,345,673	0	88,440
負債及び純資産の部合計	94,142,894	927,350	7,581,680	21,544,309	69,927,988	23,931,854	1,002,699	1,709,090

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	85,803,190	2,437,777	183,709,968	0	183,709,968			
現金預金	39,046,450	2,432,777	85,140,648	0	85,140,648			
未収金	46,756,740	5,000	74,699,574	0	74,699,574			
未収補助金	0	0	23,869,746	0	23,869,746			
固定資産	125,862,180	0	251,161,043	0	251,161,043			
基本財産	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	125,862,180	0	241,161,043	0	241,161,043			
車輌運搬具	0	0	3,736,011	0	3,736,011			
器具及び備品	0	0	9,586,686	0	9,586,686			
権利	0	0	108,000	0	108,000			
ソフトウェア	0	0	975,730	0	975,730			
退職手当積立基金預け金	125,862,180	0	125,862,180	0	125,862,180			
大規模災害対策準備金積立資産	0	0	50,000,000	0	50,000,000			
福祉教育推進準備金積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
地域福祉推進準備金積立資産	0	0	30,560,736	0	30,560,736			
その他の固定資産	0	0	331,700	0	331,700			
資産の部合計	211,665,370	2,437,777	434,871,011	0	434,871,011			
流動負債	49,437,510	0	73,493,492	0	73,493,492			
事業未払金	2,680,770	0	24,644,781	0	24,644,781			
その他の未払金	46,756,740	0	46,756,740	0	46,756,740			
職員預り金	0	0	2,091,971	0	2,091,971			
固定負債	162,227,860	0	162,227,860	0	162,227,860			
退職給付引当金	162,227,860	0	162,227,860	0	162,227,860			
負債の部合計	211,665,370	0	235,721,352	0	235,721,352			
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	0	0	88,438	0	88,438			
国庫補助金等特別積立金	0	0	88,438	0	88,438			
その他の積立金	0	0	100,560,736	0	100,560,736			
大規模災害対策準備金	0	0	50,000,000	0	50,000,000			
福祉教育推進準備金	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
地域福祉推進準備金積立金	0	0	30,560,736	0	30,560,736			
次期繰越活動増減差額	0	2,437,777	88,500,485	0	88,500,485			
（うち当期活動増減差額）	0	△845,833	33,491,652	0	33,491,652			

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	職員退職積立金	就学援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
純資産の部合計	0	2,437,777	199,149,659	0	199,149,659			
負債及び純資産の部合計	211,665,370	2,437,777	434,871,011	0	434,871,011			

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,000,000	13,830,100	169,900	
		市町村社協会費収入	6,518,000	6,517,700	300	
		社会福祉施設会費収入	4,065,000	3,920,000	145,000	
		社会福祉団体会費収入	748,000	748,000	0	
		保育所（園）会費収入	1,435,000	1,410,500	24,500	
		民生委員会費収入	1,234,000	1,233,900	100	
		分担金収入	7,366,000	7,079,587	286,413	
		分担金収入	7,366,000	7,079,587	286,413	
		寄附金収入	500,000	0	500,000	
		寄附金収入	500,000	0	500,000	
		経常経費補助金収入	120,238,000	113,588,257	6,649,743	
		県補助金収入	120,238,000	113,588,257	6,649,743	
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	120,238,000	113,588,257	6,649,743	
		受託金収入	1,254,000	1,253,065	935	
		県受託金収入	1,254,000	1,253,065	935	
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,254,000	1,253,065	935	
		貸付事業収入	55,000	55,000	0	
		償還金収入	55,000	55,000	0	
		高額療養費貸付金償還金収入	55,000	55,000	0	
		事業収入	7,860,000	7,370,795	489,205	
		資料・図書等頒布収入	350,000	45,618	304,382	
		広告料収入	7,410,000	7,300,000	110,000	
		手数料収入	100,000	25,177	74,823	
		手数料収入	100,000	25,177	74,823	
		負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
		負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
		負担金収入	5,003,000	5,003,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,670	2,330	
		その他の収入	158,000	132,322	25,678	
		雑収入	158,000	132,322	25,678	
		雑収入	158,000	132,322	25,678	
		事業活動収入計(1)	156,439,000	148,314,796	8,124,204	
	支出	人件費支出	129,028,000	121,591,884	7,436,116	
		役員報酬支出	5,069,000	4,524,000	545,000	
		職員給料支出	77,185,000	73,131,725	4,053,275	
		職員賞与支出	27,903,000	25,301,864	2,601,136	
		非常勤職員給与支出	2,904,000	2,668,144	235,856	
		法定福利費支出	15,967,000	15,966,151	849	
		事業費支出	10,938,000	8,263,826	2,674,174	
		消耗器具備品費支出	687,000	611,183	75,817	
		保険料支出	428,000	227,350	200,650	
		賃借料支出	315,000	259,070	55,930	
		車輌費支出	1,282,000	1,087,143	194,857	
		諸謝金支出	472,000	409,000	63,000	
		旅費交通費支出	2,779,000	2,156,906	622,094	
		(事業費)役職員旅費支出	2,330,000	1,825,255	504,745	
		(事業費)委員等旅費支出	449,000	331,651	117,349	
		印刷製本費支出	992,000	748,431	243,569	
		通信運搬費支出	1,217,000	812,849	404,151	
		会議費支出	246,000	196,410	49,590	
		広報費支出	55,000	55,000	0	
		業務委託費支出	1,994,000	1,421,484	572,516	
		業務委託費支出	1,994,000	1,421,484	572,516	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	租税公課支出	471,000	279,000	192,000	
		事務費支出	5,840,000	4,719,631	1,120,369	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,136,704	263,296	
		水道光熱費支出	1,000,000	766,652	233,348	
		通信運搬費支出	800,000	707,887	92,113	
		業務委託費支出	55,000	54,000	1,000	
		手数料支出	605,000	604,673	327	
		租税公課支出	1,000,000	810,141	189,859	
		保守料支出	170,000	98,152	71,848	
		渉外費支出	440,000	289,650	150,350	
		諸会費支出	70,000	49,500	20,500	
		雑支出	300,000	202,272	97,728	
		分担金支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
		分担金支出	1,500,000	1,424,000	76,000	
		助成金支出	600,000	411,280	188,720	
		助成金支出	600,000	411,280	188,720	
		研修等助成金支出	600,000	411,280	188,720	
		事業活動支出計(2)	147,906,000	136,410,621	11,495,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,533,000	11,904,175	△3,371,175	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	37,891,000	36,769,883	1,121,117	
		事業区分間繰入金収入	37,891,000	36,769,883	1,121,117	
		事業区分間繰入金収入	37,891,000	36,769,883	1,121,117	
		サービス区分間繰入金収入	27,250,000	23,743,060	3,506,940	
		サービス区分間繰入金収入	27,250,000	23,743,060	3,506,940	
		サービス区分間繰入金収入	27,250,000	23,743,060	3,506,940	
		その他の活動収入計(7)	68,641,000	64,012,943	4,628,057	
	支出	積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		地域福祉推進準備金積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		地域福祉推進準備金積立資産支出	34,061,000	34,060,736	264	
		事業区分間繰入金支出	155,000	55,000	100,000	
		事業区分間繰入金支出	155,000	55,000	100,000	
		事業区分間繰入金支出	155,000	55,000	100,000	
		サービス区分間繰入金支出	32,505,000	27,320,758	5,184,242	
		サービス区分間繰入金支出	32,505,000	27,320,758	5,184,242	
		サービス区分間繰入金支出	32,505,000	27,320,758	5,184,242	
		その他の活動支出計(8)	66,721,000	61,436,494	5,284,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,920,000	2,576,449	△656,449	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,453,000	14,480,624	△5,027,624	
前期末支払資金残高(12)	30,680,000	30,681,601	△1,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,133,000	45,162,225	△5,029,225	

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,307,000	6,530,206	776,794	
		県受託金収入	6,719,000	5,942,206	776,794	
		民生委員研修費受託金収入	1,203,000	1,202,020	980	
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	5,516,000	4,740,186	775,814	
		市町村受託金収入	588,000	588,000	0	
		民生委員研修費受託金収入	588,000	588,000	0	
		事業活動収入計(1)	7,307,000	6,530,206	776,794	
	支出	人件費支出	2,400,000	1,916,715	483,285	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	1,916,715	483,285	
		事業費支出	6,670,000	5,789,542	880,458	
		消耗器具備品費支出	371,000	355,926	15,074	
		賃借料支出	805,000	779,560	25,440	
		諸謝金支出	2,099,000	1,574,200	524,800	
		旅費交通費支出	1,002,000	860,864	141,136	
		(事業費)役職員旅費支出	535,000	463,120	71,880	
		(事業費)委員等旅費支出	467,000	397,744	69,256	
		印刷製本費支出	1,355,000	1,284,882	70,118	
		通信運搬費支出	171,000	122,616	48,384	
		会議費支出	51,000	30,307	20,693	
		業務委託費支出	624,000	617,850	6,150	
		業務委託費支出	624,000	617,850	6,150	
		租税公課支出	192,000	163,337	28,663	
		事務費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		助成金支出	435,000	435,000	0	
		助成金支出	435,000	435,000	0	
		市町村社協等助成金支出	435,000	435,000	0	
		負担金支出	5,000	5,000	0	
		負担金支出	5,000	5,000	0	
		負担金支出	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,510,000	8,146,257	1,363,743	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,203,000	△1,616,051	△586,949	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	2,203,000	1,616,051	586,949	
		サービス区分間繰入金収入	2,203,000	1,616,051	586,949	
		サービス区分間繰入金収入	2,203,000	1,616,051	586,949	
		その他の活動収入計(7)	2,203,000	1,616,051	586,949	
	支出					

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,203,000	1,616,051	586,949	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

福祉サービス支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	分担金収入	97,000	90,300	6,700	
		分担金収入	97,000	90,300	6,700	
		経常経費補助金収入	87,434,000	86,493,489	940,511	
		県補助金収入	87,434,000	86,493,489	940,511	
		日常生活自立支援事業補助金収入	86,290,000	85,349,489	940,511	
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	639,000	639,000	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	505,000	505,000	0	
		事業収入	745,000	334,000	411,000	
		受講料収入	745,000	334,000	411,000	
		事業活動収入計(1)	88,276,000	86,917,789	1,358,211	
	支出	事業費支出	90,203,000	88,361,852	1,841,148	
		消耗器具備品費支出	289,000	214,649	74,351	
		保険料支出	5,000	4,160	840	
		賃借料支出	104,000	79,190	24,810	
		諸謝金支出	1,936,000	1,561,000	375,000	
		旅費交通費支出	466,000	312,895	153,105	
		(事業費)役職員旅費支出	202,000	171,620	30,380	
		(事業費)委員等旅費支出	264,000	141,275	122,725	
		印刷製本費支出	458,000	356,083	101,917	
		通信運搬費支出	299,000	198,014	100,986	
		会議費支出	56,000	46,024	9,976	
		業務委託費支出	86,590,000	85,589,837	1,000,163	
		業務委託費支出	18,000	11,000	7,000	
		日常生活自立支援事業委託費支出	86,572,000	85,578,837	993,163	
		事業活動支出計(2)	90,203,000	88,361,852	1,841,148	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,927,000	△1,444,063	△482,937	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,917,000	1,439,903	477,097	
		事業区分間繰入金収入	1,917,000	1,439,903	477,097	
		事業区分間繰入金収入	1,917,000	1,439,903	477,097	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	4,160	5,840	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	4,160	5,840	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	4,160	5,840	
		その他の活動収入計(7)	1,927,000	1,444,063	482,937	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,927,000	1,444,063	482,937	
予備費支出(10)			0	0	0	

福祉サービス支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉従事者養成サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,465,000	0	3,465,000	
		県補助金収入	3,465,000	0	3,465,000	
		介護支援専門員研修事業補助金収入	3,465,000	0	3,465,000	
		受託金収入	19,381,000	18,971,395	409,605	
		県受託金収入	19,381,000	18,971,395	409,605	
		介護人材確保対策事業受託金収入	2,749,000	2,749,000	0	
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	14,104,000	13,696,869	407,131	
		子育て支援員研修受託金収入	2,528,000	2,525,526	2,474	
		事業収入	56,671,000	56,766,000	△95,000	
		手数料収入	16,257,000	16,257,000	0	
		試験手数料収入	16,257,000	16,257,000	0	
		受講料収入	40,414,000	40,509,000	△95,000	
		事業活動収入計(1)	79,517,000	75,737,395	3,779,605	
	支出	人件費支出	30,996,000	28,087,166	2,908,834	
		職員給料支出	4,986,000	4,320,024	665,976	
		職員賞与支出	1,500,000	1,490,321	9,679	
		非常勤職員給与支出	23,610,000	21,386,607	2,223,393	
		法定福利費支出	900,000	890,214	9,786	
		事業費支出	51,196,000	46,927,918	4,268,082	
		消耗器具備品費支出	5,656,000	4,744,855	911,145	
		保険料支出	300,000	278,518	21,482	
		賃借料支出	3,572,000	3,360,158	211,842	
		車輌費支出	677,000	368,795	308,205	
		賃金支出	417,000	417,000	0	
		諸謝金支出	14,813,000	14,811,600	1,400	
		旅費交通費支出	1,807,000	1,607,610	199,390	
		(事業費)役職員旅費支出	131,000	114,395	16,605	
		(事業費)委員等旅費支出	1,676,000	1,493,215	182,785	
		印刷製本費支出	3,918,000	3,650,763	267,237	
		通信運搬費支出	2,759,000	2,351,486	407,514	
		会議費支出	762,000	549,536	212,464	
		広報費支出	71,000	70,200	800	
		業務委託費支出	15,098,000	13,557,557	1,540,443	
		業務委託費支出	6,590,000	5,049,557	1,540,443	
		福祉人材バンク委託費支出	8,508,000	8,508,000	0	
		手数料支出	448,000	406,484	41,516	
		租税公課支出	656,000	636,220	19,780	
		雑支出	242,000	117,136	124,864	
		その他の支出	231,000	119,192	111,808	
		雑支出	231,000	119,192	111,808	
		試験手数料返還金支出	231,000	119,192	111,808	
		事業活動支出計(2)	82,423,000	75,134,276	7,288,724	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,906,000	603,119	△3,509,119	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	982,000	981,288	712	
		器具及び備品取得支出	982,000	981,288	712	

福祉従事者養成サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
		施設整備等支出計(5)	982,000	981,288	712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△982,000	△981,288	△712	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,000	0	13,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,000	0	13,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,000	0	13,000	
		その他の活動収入計(7)	13,000	0	13,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	414,000	413,160	840	
		サービス区分間繰入金支出	414,000	413,160	840	
		サービス区分間繰入金支出	414,000	413,160	840	
		その他の活動支出計(8)	414,000	413,160	840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△401,000	△413,160	12,160	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,289,000	△791,329	△3,497,671	
前期末支払資金残高(12)			10,525,000	10,523,527	1,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,236,000	9,732,198	△3,496,198	

施設団体等支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	分担金収入	1,600,000	1,360,000	240,000	
		分担金収入	1,600,000	1,360,000	240,000	
		経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		災害福祉広域支援補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		受託金収入	2,122,000	2,121,200	800	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,122,000	2,121,200	800	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,122,000	2,121,200	800	
		事業収入	5,040,000	4,972,000	68,000	
		受講料収入	5,040,000	4,972,000	68,000	
		助成金収入	6,458,000	6,136,000	322,000	
		福利厚生センター助成金収入	6,458,000	6,136,000	322,000	
		事業活動収入計(1)	16,720,000	16,089,200	630,800	
	支出	人件費支出	187,000	0	187,000	
		非常勤職員給与支出	187,000	0	187,000	
		事業費支出	20,569,000	19,015,851	1,553,149	
		消耗器具備品費支出	478,000	411,320	66,680	
		保険料支出	303,000	302,430	570	
		賃借料支出	63,000	49,930	13,070	
		車輌費支出	496,000	431,706	64,294	
		賃金支出	2,300,000	2,098,105	201,895	
		諸謝金支出	1,084,000	1,074,000	10,000	
		旅費交通費支出	3,845,000	2,852,761	992,239	
		(事業費)役職員旅費支出	3,383,000	2,411,296	971,704	
		(事業費)委員等旅費支出	462,000	441,465	20,535	
		印刷製本費支出	459,000	445,716	13,284	
		通信運搬費支出	1,160,000	1,099,473	60,527	
		会議費支出	143,000	88,606	54,394	
		業務委託費支出	6,691,000	6,689,616	1,384	
		業務委託費支出	6,691,000	6,689,616	1,384	
		租税公課支出	302,000	227,188	74,812	
		雑支出	3,245,000	3,245,000	0	
		負担金支出	80,000	80,000	0	
		負担金支出	80,000	80,000	0	
		負担金支出	80,000	80,000	0	
		事業活動支出計(2)	20,836,000	19,095,851	1,740,149	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,116,000	△3,006,651	△1,109,349	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	1,710,000	1,708,996	1,004	
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,710,000	1,708,996	1,004	
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,710,000	1,708,996	1,004	
		事業区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	

施設団体等支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	
		事業区分間繰入金収入	480,000	480,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	926,000	750,479	175,521	
		サービス区分間繰入金収入	926,000	750,479	175,521	
		サービス区分間繰入金収入	926,000	750,479	175,521	
		その他の活動収入計(7)	3,116,000	2,939,475	176,525	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,116,000	2,939,475	176,525	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000,000	△67,176	△932,824	
前期末支払資金残高(12)			15,240,000	15,240,099	△99	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,240,000	15,172,923	△932,923	

ボランティアセンターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,098,000	2,098,000	0	
		県補助金収入	2,098,000	2,098,000	0	
		地域福祉特別推進事業補助金収入	2,098,000	2,098,000	0	
		その他の収入	29,000	30,800	△1,800	
		雑収入	29,000	30,800	△1,800	
		雑収入	29,000	30,800	△1,800	
		事業活動収入計(1)	2,127,000	2,128,800	△1,800	
	支出	事業費支出	9,666,000	5,390,886	4,275,114	
		消耗器具備品費支出	267,000	225,753	41,247	
		保険料支出	6,000	5,040	960	
		賃借料支出	300,000	246,980	53,020	
		諸謝金支出	1,121,000	965,244	155,756	
		旅費交通費支出	771,000	588,405	182,595	
		(事業費)役職員旅費支出	389,000	321,300	67,700	
		(事業費)委員等旅費支出	382,000	267,105	114,895	
		印刷製本費支出	6,582,000	3,072,515	3,509,485	
		修繕費支出	30,000	9,536	20,464	
		通信運搬費支出	474,000	191,611	282,389	
		会議費支出	85,000	56,900	28,100	
		業務委託費支出	30,000	28,902	1,098	
		業務委託費支出	30,000	28,902	1,098	
		助成金支出	2,773,000	2,123,000	650,000	
		助成金支出	2,773,000	2,123,000	650,000	
		市町村社協等助成金支出	2,773,000	2,123,000	650,000	
		事業活動支出計(2)	12,439,000	7,513,886	4,925,114	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,312,000	△5,385,086	△4,926,914	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,410,000	1,227,199	182,801	
		サービス区分間繰入金収入	1,410,000	1,227,199	182,801	
		サービス区分間繰入金収入	1,410,000	1,227,199	182,801	
		その他の活動収入計(7)	1,410,000	1,227,199	182,801	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,000	1,227,199	182,801	
予備費支出(10)			0	0	0	

ボランティアセンターサービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,902,000	△4,157,887	△4,744,113	
前期末支払資金残高(12)	5,504,000	5,503,560	440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,398,000	1,345,673	△4,743,673	

共同募金配分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,360,000	4,360,000	0	
		共同募金配分金収入	4,360,000	4,360,000	0	
		一般募金配分金収入	4,360,000	4,360,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,360,000	4,360,000	0	
	支出	事業費支出	8,652,000	7,762,212	889,788	
		消耗器具備品費支出	1,112,000	1,077,333	34,667	
		保険料支出	35,000	34,160	840	
		賃借料支出	500,000	480,110	19,890	
		諸謝金支出	1,930,000	1,535,141	394,859	
		旅費交通費支出	600,000	428,841	171,159	
		(事業費)委員等旅費支出	600,000	428,841	171,159	
		印刷製本費支出	2,656,000	2,563,804	92,196	
		通信運搬費支出	934,000	775,741	158,259	
		会議費支出	834,000	821,226	12,774	
		業務委託費支出	51,000	45,856	5,144	
		業務委託費支出	51,000	45,856	5,144	
		事業活動支出計(2)	8,652,000	7,762,212	889,788	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,292,000	△3,402,212	△889,788	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,440,927	286,073	
		事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,440,927	286,073	
		事業区分間繰入金収入	1,727,000	1,440,927	286,073	
		サービス区分間繰入金収入	2,565,000	1,961,285	603,715	
		サービス区分間繰入金収入	2,565,000	1,961,285	603,715	
		サービス区分間繰入金収入	2,565,000	1,961,285	603,715	
		その他の活動収入計(7)	4,292,000	3,402,212	889,788	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,292,000	3,402,212	889,788	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

福祉マンパワーセンター運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	53,180,000	51,004,303	2,175,697	
		県受託金収入	53,180,000	51,004,303	2,175,697	
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	53,180,000	51,004,303	2,175,697	
		事業活動収入計(1)	53,180,000	51,004,303	2,175,697	
	支出	人件費支出	27,786,000	26,470,615	1,315,385	
		職員給料支出	15,886,000	14,776,660	1,109,340	
		職員賞与支出	5,000,000	4,918,807	81,193	
		非常勤職員給与支出	3,825,000	3,700,544	124,456	
		法定福利費支出	3,075,000	3,074,604	396	
		事業費支出	24,145,000	23,224,728	920,272	
		消耗器具備品費支出	1,498,000	1,492,073	5,927	
		保険料支出	2,000	560	1,440	
		賃借料支出	454,000	450,720	3,280	
		車輌費支出	152,000	150,070	1,930	
		諸謝金支出	2,714,000	2,694,800	19,200	
		旅費交通費支出	603,000	584,595	18,405	
		(事業費)役職員旅費支出	215,000	201,440	13,560	
		(事業費)委員等旅費支出	388,000	383,155	4,845	
		印刷製本費支出	1,264,000	1,257,967	6,033	
		修繕費支出	90,000	90,000	0	
		通信運搬費支出	1,910,000	1,859,331	50,669	
		会議費支出	31,000	30,330	670	
		広報費支出	659,000	658,800	200	
		業務委託費支出	14,736,000	13,924,528	811,472	
		業務委託費支出	278,000	276,800	1,200	
		福祉人材バンク委託費支出	14,458,000	13,647,728	810,272	
		手数料支出	32,000	30,954	1,046	
		事業活動支出計(2)	51,931,000	49,695,343	2,235,657	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,249,000	1,308,960	△59,960	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
		サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
		サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
		その他の活動収入計(7)	60,000	0	60,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,309,000	1,308,960	40	
		サービス区分間繰入金支出	1,309,000	1,308,960	40	
		サービス区分間繰入金支出	1,309,000	1,308,960	40	
		その他の活動支出計(8)	1,309,000	1,308,960	40	

福祉マンパワーセンター運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,249,000	△1,308,960	59,960	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

職員退職積立金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	15,000,000	14,882,130	117,870	
		雑収入	15,000,000	14,882,130	117,870	
		退職手当積立基金預け金差益	15,000,000	14,882,130	117,870	
		事業活動収入計(1)	15,000,000	14,882,130	117,870	
	支出	人件費支出	50,000,000	46,756,740	3,243,260	
		退職給付支出	50,000,000	46,756,740	3,243,260	
		事業活動支出計(2)	50,000,000	46,756,740	3,243,260	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000,000	△31,874,610	△3,125,390	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	767,000	766,080	920	
		生活福祉資金会計繰入金収入	767,000	766,080	920	
		生活福祉資金会計繰入金収入	767,000	766,080	920	
		事業区分間繰入金収入	1,337,000	1,141,860	195,140	
		事業区分間繰入金収入	1,337,000	1,141,860	195,140	
		事業区分間繰入金収入	1,337,000	1,141,860	195,140	
		サービス区分間繰入金収入	8,599,000	8,593,500	5,500	
		サービス区分間繰入金収入	8,599,000	8,593,500	5,500	
		サービス区分間繰入金収入	8,599,000	8,593,500	5,500	
		その他の活動による収入	35,000,000	31,874,610	3,125,390	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	35,000,000	31,874,610	3,125,390	
		その他の活動収入計(7)	45,703,000	42,376,050	3,326,950	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,888,000	8,887,200	800	
		サービス区分間繰入金支出	8,888,000	8,887,200	800	
		サービス区分間繰入金支出	8,888,000	8,887,200	800	
		その他の活動による支出	10,703,000	10,501,440	201,560	
		退職手当積立基金預け金支出	10,703,000	10,501,440	201,560	
		その他の活動支出計(8)	19,591,000	19,388,640	202,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,112,000	22,987,410	3,124,590	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,888,000	△8,887,200	△800	
前期末支払資金残高(12)			45,253,000	45,252,880	120	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,365,000	36,365,680	△680	

就学援助サービス区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	6,560,000	5,774,167	785,833	
		寄附金収入	6,560,000	5,774,167	785,833	
		事業活動収入計(1)	6,560,000	5,774,167	785,833	
	支出	事業費支出	80,000	34,344	45,656	
		手数料支出	80,000	34,344	45,656	
		助成金支出	8,300,000	6,620,000	1,680,000	
		助成金支出	8,300,000	6,620,000	1,680,000	
		就学援助金支出	8,300,000	6,620,000	1,680,000	
		事業活動支出計(2)	8,380,000	6,654,344	1,725,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,820,000	△880,177	△939,823	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	80,000	34,344	45,656	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	34,344	45,656	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	34,344	45,656	
		その他の活動収入計(7)	80,000	34,344	45,656	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000	34,344	45,656	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,740,000	△845,833	△894,167	
前期末支払資金残高(12)			3,284,000	3,283,610	390	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,544,000	2,437,777	△893,777	

別紙3(①)

借入金明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
長期運営資金借入金	群馬県	社会福祉施設整備貸付事業	800,000,000	0	639,538,000	160,462,000 (52,326,000)	0	0	0	0	H36.9.30	貸付原資	—	—	—
	群馬県	社会福祉振興基金事業	35,698,711	0	0	35,698,711 (0)	0	0	0	0	事業終了時	貸付原資	—	—	—
	群馬県	社会福祉振興基金事業	3,000,000	0	0	3,000,000 (0)	0	0	0	0	事業終了時	貸付原資	—	—	—
	群馬県	社会福祉振興基金事業	3,704,574	0	0	3,704,574 (0)	0	0	0	0	事業終了時	貸付原資	—	—	—
						( )									
	計		842,403,285	0	639,538,000	202,865,285 (0)	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合計						( )									

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業拠点	社会福祉振興基金
その他(就学援助)	経常	2	5,774,167		5,774,167	
その他(振興基金)	経常	3	274,388			274,388
区分小計		5	6,048,555		5,774,167	274,388
区分小計						
区分小計						
合計		5	6,048,555		5,774,167	274,388

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						社会福祉事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付事業
群馬県 (地域あんしん生活支援事業)	社福	203,679,746		203,679,746		203,679,746				
群馬県共同募金会 (一般募金配分金)	社福	4,360,000		4,360,000		4,360,000				
群馬県 (介護福祉士等修学資金貸付事業)	貸付	2,906,000		2,906,000	2,906,000		2,906,000			
群馬県 (ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業)	貸付	155,341,000		155,341,000	155,341,000			155,341,000		
群馬県 (児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業)	貸付	154,763,000		154,763,000	154,763,000				154,763,000	
群馬県 (保育士修学資金貸付事業)	貸付	182,946,000		182,946,000	182,946,000					182,946,000
区分小計		703,995,746		703,995,746	495,956,000	208,039,746	2,906,000	155,341,000	154,763,000	182,946,000
合計		703,995,746		703,995,746	495,956,000	208,039,746	2,906,000	155,341,000	154,763,000	182,946,000

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	高額療養費貸付原資	55,000	貸付事業終了に伴い社会福祉振興基金への組入
公益事業	社会福祉事業	施設整備資金貸付事業　欠損補填積立金	34,060,569	貸付事業終了に伴い地域福祉推進準備金の積立
公益事業	社会福祉事業	施設整備資金貸付事業　貸付利息	1,448,234	貸付事業終了に伴い法人運営事務費への繰入
公益事業	社会福祉事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	242,640	介護福祉士等修学資金貸付事業・職員退職掛金分
公益事業	社会福祉事業	生活困窮者自立相談支援事業	739,320	生活困窮者自立相談支援事業・職員退職掛金分
公益事業	社会福祉事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	159,900	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業・職員退職掛金分
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	383,956	広報事業
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	877,124	給与担当者2割分
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	890,188	日常生活自立支援事業・利用料助成
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	549,715	心配ごと相談
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	480,000	経営指導事業
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	506,364	福祉ぐんま
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	41,800	見守り支援セミナー
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	316,685	地域福祉実践力研修
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	457,098	社会福祉法人支援
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	118,980	成年後見ネットワーク事業
		合計	41,327,573	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			社会福祉事業拠点		
前年度末残高					
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高					
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業拠点	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業拠点	ひとり家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点	保育士修学資金貸付事業拠点
前期繰越額					206,486	206,486	0	0	0	0	0
当期積立額	介護福祉士等修学資金貸付原資	1,310,602,287			1,310,602,287		1,310,602,287				
	器具及び備品(生活困窮)	206,280			206,280			206,280			
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付原資	155,341,000			155,341,000				155,341,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資	154,763,000			154,763,000					154,763,000	
	保育士修学資金貸付原資	182,946,000			182,946,000						182,946,000
	当期積立額合計	1,803,858,567			1,803,858,567	0	1,310,602,287	206,280	155,341,000	154,763,000	182,946,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				82,412,058	118,048	80,043,378	3,438	1,411,914	713,100	122,180
	特別費用の控除項目として計上する取崩額										
	当期取崩額合計				82,412,058	118,048	80,043,378	3,438	1,411,914	713,100	122,180
当期末残高					1,721,652,995	88,438	1,230,558,909	202,842	153,929,086	154,049,900	182,823,820

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　社会福祉事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
車輌運搬具															
セドリック（国保連より）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
プレオ（生命保険協会より）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	699,999	0	700,000	0	
フィット	86,428	0	0	0	86,427	0	0	0	1	0	1,278,809	0	1,278,810	0	
インプレッサ	742,746	0	0	0	298,527	0	0	0	444,219	0	1,343,371	0	1,787,590	0	
リーフ　大規模災害	2,785,835	0	0	0	567,993	0	0	0	2,217,842	0	1,183,318	0	3,401,160	0	
サンバー　ケアマネ研修	1,431,930	0	0	0	357,982	0	0	0	1,073,948	0	357,982	0	1,431,930	0	
車輌運搬具 計	5,046,941	0	0	0	1,310,929	0	1	0	3,736,011	0	4,863,479	0	8,599,490	0	
器具及び備品															
シルクスクリーン（検査・会長室）	80,003	0	0	0	40,003	0	0	0	40,000	0	160,000	0	200,000	0	
ﾀｲﾔﾚｽﾏｲｸ用ｱﾝﾌﾟ（ﾅｼｮﾅﾙWX202C）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,105	199,106	199,106	199,106	
ラック（6階資料室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	315,000	315,000	315,000	
シュレッター（地域）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	191,100	191,100	191,100	
シュレッター（総務）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,099	191,100	191,100	191,100	
ライオン紙折機LF87D（6階印刷室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	325,499	325,500	325,500	325,500	
講師応接セット（6階講師控室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,649	307,650	307,650	307,650	
ポスタープリンター（印刷室）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	427,349	427,350	427,350	427,350	
検査　朝日印刷寄贈（総務課掲示）	39,999	0	0	0	19,999	0	0	0	20,000	0	80,000	0	100,000	0	
シュレッター（6階マンパ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,899	0	144,900	0	
ライオン丁合機（2台分）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	559,964	0	559,965	0	
ﾌｧｯｸｽ　6階　リコー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	451,499	290,000	451,500	290,000	
ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ（セドリック）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
役員用書棚	34,413	0	0	0	34,412	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	
役員用椅子（会長）	13,598	0	0	0	13,597	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	
役員用書棚　ｿｳｴﾙ　4階	17,210	0	0	0	17,209	0	0	0	1	0	150,149	0	150,150	0	
ﾌｧｯｸｽ（総務）　介護等体験	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	301,023	0	301,024	0	
PC（生活相談員　福田）　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	0	166,250	0	
PC（ｺｰﾄﾚﾙ用・ﾘｰﾊﾞｰ部）　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	0	166,250	0	
PC（試験派遣用）　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	0	166,250	0	
PC（総務臨時加藤）　介護体験	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC（茂木）　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	0	166,250	0	
PC（高岸）　事務諸費	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC（福田）　ﾏｯﾁﾝｸﾞ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC（修学資金担当大山）　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	166,250	166,250	166,250	
PC（回体関係）　ｿｳｴﾙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	0	166,250	0	
福祉バスAED	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,999	252,000	252,000	252,000	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　社会福祉事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
プロジェクター　自主研修　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
研修用ノートPC　自主研修　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,049	0	148,050	0	
PC(一場)　介護体験	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(本間)　マッチング	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	174,963	174,963	174,963	
PC(阿由葉)　介護体験	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(黒須臨時職上)　資料図書+3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,965	0	174,966	0	
PC（生活福祉安藤）　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(渋谷)　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(藤原)　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(住民参加型　岡部)　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(経営協・新井)　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(大野)　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC（橋本）　資料図書	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(加藤)　ケアマネ試験　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(介護人材確保桐生)　ソウェル　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(渡部)　資料図書　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(金澤)　マッチング　4階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	174,963	174,963	174,963	
プリンター LP-3000　事務諸費　生活システム用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,684	0	188,685	0	
ケアマネ試験用PC　ケアマネ試験　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,699	0	119,700	0	
災害支援　ノートパソコン　4階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	126,000	126,000	126,000	
PC(高橋)　マンパ事業費　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	174,300	174,300	174,300	
PC(常務)　ケアマネ試験　4階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
PC(原澤)　資料図書　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
PC(伝送用)　ソウェル　4階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
ファックス　介護体験　地域	39,760	0	0	0	39,759	0	0	0	1	0	298,199	0	298,200	0	
プリンター・イプシオ　資料図書　施設ブロック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	
リコーカラーレーザープリンター　マンパ事業費　6階	25,498	25,498	0	0	25,497	25,498	0	0	1	0	197,399	197,400	197,400	197,400	
ワイヤレスアンプ	25,949	0	0	0	25,948	0	0	0	1	0	141,539	0	141,540	0	
印刷機　ORPHIS	530,075	0	0	0	489,300	0	0	0	40,775	0	2,405,725	0	2,446,500	0	
リソグラフ印刷機	193,375	0	0	0	178,500	0	0	0	14,875	0	877,625	0	892,500	0	
デジタル一眼レフカメラ	85,040	0	0	0	56,691	0	0	0	28,349	0	255,109	0	283,458	0	
インバーター発電機　事務諸費　倉庫	92,170	0	0	0	34,719	0	0	0	57,451	0	150,449	0	207,900	0	
プロジェクターEB-1965　マンパ研修事業　6階	94,588	94,588	0	0	49,350	49,350	0	0	45,238	45,238	201,512	201,512	246,750	246,750	
キャプチャーボード　ケアマネ研修　6階	78,488	0	0	0	40,950	0	0	0	37,538	0	167,212	0	204,750	0	
大判印刷機	655,620	0	0	0	280,980	0	0	0	374,640	0	1,030,260	0	1,404,900	0	
PC(酒井)　ケアマネ研修	63,747	0	0	0	42,495	0	0	0	21,252	0	148,731	0	169,983	0	
PC(寄柳)　ケアマネ研修	63,747	0	0	0	42,495	0	0	0	21,252	0	148,731	0	169,983	0	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　社会福祉事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
PC(大崎)　試験	63,747	0	0	0	42,495	0	0	0	21,252	0	148,731	0	169,983	0	
PC(斉藤)　ソウェル	63,747	0	0	0	42,495	0	0	0	21,252	0	148,731	0	169,983	0	
PC(高橋宗)　資料図書＋3	63,748	0	0	0	42,496	0	0	0	21,252	0	148,734	0	169,986	0	
リコーブリンター　イプシオ　総務　資料図書	171,780	0	0	0	42,945	0	0	0	128,835	0	85,890	0	214,725	0	
リコーブリンター　イプシオ　6階　ソウェル	159,180	0	0	0	39,795	0	0	0	119,385	0	79,590	0	198,975	0	
PC(新堀)ケアマネ試験	74,376	0	0	0	42,498	0	0	0	31,878	0	138,117	0	169,995	0	
PC（総務）ケアマネ研修	77,000	0	0	0	42,000	0	0	0	35,000	0	133,000	0	168,000	0	
PC(ホルプ中西)　共同受注	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	129,500	0	168,000	0	
PC(茂木)　ケアマネ研修	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	129,500	0	168,000	0	
PC(高村)　ケアマネ研修	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	129,500	0	168,000	0	
PC(ケアマネ研修福場)　ケアマネ研修	80,500	0	0	0	42,000	0	0	0	38,500	0	129,500	0	168,000	0	
ボディスス付き印刷機　ケアマネ研修	1,470,000	0	0	0	504,000	0	0	0	966,000	0	1,554,000	0	2,520,000	0	
プロジェクター　エプソンEB1965　ケアマネ研修	129,238	0	0	0	44,310	0	0	0	84,928	0	136,622	0	221,550	0	
給茶機　ケアマネ研修	272,257	0	0	0	93,345	0	0	0	178,912	0	287,813	0	466,725	0	
金庫　総務側　資料図書	65,538	0	0	0	22,470	0	0	0	43,068	0	69,282	0	112,350	0	
金庫　施設側　資料図書	65,538	0	0	0	22,470	0	0	0	43,068	0	69,282	0	112,350	0	
プリンター　イプシオ　生活支援課　資料図書	116,069	0	0	0	39,795	0	0	0	76,274	0	122,701	0	198,975	0	
会長机　資料図書	135,900	0	0	0	22,968	0	0	0	112,932	0	70,818	0	183,750	0	
会長室ソファーセット　資料図書	454,290	0	0	0	76,781	0	0	0	377,509	0	236,741	0	614,250	0	
PC（恩田杉山）　マンパ事業費	86,400	86,400	0	0	43,200	43,200	0	0	43,200	43,200	129,600	129,600	172,800	172,800	
衛星電話①080-7759-9373総務	250,195	0	0	0	30,326	0	0	0	219,869	0	83,395	0	303,264	0	
衛星電話②080-7759-9374総務	250,195	0	0	0	30,326	0	0	0	219,869	0	83,395	0	303,264	0	
衛星電話③080-7759-9375地域	250,195	0	0	0	30,326	0	0	0	219,869	0	83,395	0	303,264	0	
衛星電話④080-7759-9376総務	250,195	0	0	0	30,326	0	0	0	219,869	0	83,395	0	303,264	0	
衛星電話⑤080-7759-9377バス	250,195	0	0	0	30,326	0	0	0	219,869	0	83,395	0	303,264	0	
PC(松村)　ケアマネ試験	189,435	0	0	0	71,037	0	0	0	118,398	0	165,750	0	284,148	0	
PC(中曽根)　ケアマネ試験	189,435	0	0	0	71,037	0	0	0	118,398	0	165,750	0	284,148	0	
PC(加藤)　ケアマネ試験	189,435	0	0	0	71,037	0	0	0	118,398	0	165,750	0	284,148	0	
PC(荻田)　ケアマネ試験	189,435	0	0	0	71,037	0	0	0	118,398	0	165,750	0	284,148	0	
ノートPC　ケアマネ試験	125,714	0	0	0	47,142	0	0	0	78,572	0	109,996	0	188,568	0	
ケアマネ研修用　プリンターコピー	474,300	0	0	0	167,400	0	0	0	306,900	0	362,700	0	669,600	0	
プロジェクター①　ケアマネ研修	162,432	0	0	0	41,472	0	0	0	120,960	0	86,400	0	207,360	0	
プロジェクター②　ケアマネ研修	162,432	0	0	0	41,472	0	0	0	120,960	0	86,400	0	207,360	0	
研修用ノートPC①　ケアマネ研修	124,032	0	0	0	42,525	0	0	0	81,507	0	88,593	0	170,100	0	
研修用ノートPC②　ケアマネ研修	124,032	0	0	0	42,525	0	0	0	81,507	0	88,593	0	170,100	0	
ファイヤウォール　ケアマネ試験	209,808	0	0	0	53,568	0	0	0	156,240	0	111,600	0	267,840	0	
PC(羽野)　ケアマネ研修	142,538	0	0	0	48,870	0	0	0	93,668	0	101,812	0	195,480	0	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　社会福祉事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
PC(横原)　ｹｱﾏﾈ研修	142,538	0	0	0	48,870	0	0	0	93,668	0	101,812	0	195,480	0	
PC（山後常務）　ソウェル	142,538	0	0	0	48,870	0	0	0	93,668	0	101,812	0	195,480	0	
サーバー一式	2,046,890	0	0	0	417,333	0	0	0	1,629,557	0	869,443	0	2,499,000	0	
ｲﾒｰｼｵｱﾘﾝｸｰ　4階　ｹｱﾏﾈ研修	143,350	0	0	0	36,600	0	0	0	106,750	0	76,250	0	183,000	0	
ﾈｯﾄﾜｰｸ機器　会長室奥　ｹｱﾏﾈ研修	353,940	0	0	0	61,683	0	0	0	292,257	0	77,103	0	369,360	0	
PC会長　試験	180,225	0	0	0	48,060	0	0	0	132,165	0	60,075	0	192,240	0	
PC山田　資料図書	183,741	0	0	0	46,912	0	0	0	136,829	0	50,821	0	187,650	0	
PC鈴木　資料図書	183,741	0	0	0	46,912	0	0	0	136,829	0	50,821	0	187,650	0	
PC高岡　資料図書	183,741	0	0	0	46,912	0	0	0	136,829	0	50,821	0	187,650	0	
PC茂木　資料図書	183,741	0	0	0	46,912	0	0	0	136,829	0	50,821	0	187,650	0	
ワイヤレスアンプ（ｹｱﾏﾈ研修）	0	0	149,688	0	19,952	0	0	0	129,736	0	19,952	0	149,688	0	
プロジェクター（ｹｱﾏﾈ研修）	0	0	232,200	0	30,960	0	0	0	201,240	0	30,960	0	232,200	0	
PC（大野）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	199,800	0	4,162	0	0	0	195,638	0	4,162	0	199,800	0	
PC（原OB）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	199,800	0	4,162	0	0	0	195,638	0	4,162	0	199,800	0	
PC（新堀①）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	199,800	0	4,162	0	0	0	195,638	0	4,162	0	199,800	0	
器具及び備品 計	13,202,583	206,486	981,288	0	4,597,181	118,048	4	0	9,586,686	88,438	23,558,871	3,843,794	33,145,557	3,932,232	
その他の固定資産(有形) 計	18,249,524	206,486	981,288	0	5,908,110	118,048	5	0	13,322,697	88,438	28,422,350	3,843,794	41,745,047	3,932,232	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア															
セキュリティーシステム	505,750	0	0	0	357,000	0	0	0	148,750	0	1,636,250	0	1,785,000	0	
会計システム（導入）	511,980	0	0	0	267,120	0	0	0	244,860	0	1,090,740	0	1,335,600	0	
スカイシー　資料図書	781,704	0	0	0	199,584	0	0	0	582,120	0	415,800	0	997,920	0	
ソフトウェア 計	1,799,434	0	0	0	823,704	0	0	0	975,730	0	3,142,790	0	4,118,520	0	
その他の固定資産(無形) 計	1,799,434	0	0	0	823,704	0	0	0	975,730	0	3,142,790	0	4,118,520	0	
その他の固定資産 計	20,048,958	206,486	981,288	0	6,731,814	118,048	5	0	14,298,427	88,438	31,565,140	3,843,794	45,863,567	3,932,232	
基本財産及びその他の固定資産 計	20,048,958	206,486	981,288	0	6,731,814	118,048	5	0	14,298,427	88,438	31,565,140	3,843,794	45,863,567	3,932,232	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		206,486		0		118,048		0		88,438					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　介護福祉士等修学資金貸付事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
PC（山田）修学資金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	166,250	166,250	166,250	
介護修学資金PC	162,540	0	0	0	45,360	0	0	0	117,180	0	64,260	0	181,440	0	
PC金原　介護修学資金	185,063	0	0	0	47,250	0	0	0	137,813	0	51,187	0	189,000	0	
器具及び備品 計	347,604	0	0	0	92,610	0	0	0	254,994	0	281,696	166,250	536,690	166,250	
その他の固定資産(有形) 計	347,604	0	0	0	92,610	0	0	0	254,994	0	281,696	166,250	536,690	166,250	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア															
介護福祉修学資金ｼｽﾃﾑ	331,650	0	0	0	72,360	0	0	0	259,290	0	102,510	0	361,800	0	
ソフトウェア 計	331,650	0	0	0	72,360	0	0	0	259,290	0	102,510	0	361,800	0	
その他の固定資産(無形) 計	331,650	0	0	0	72,360	0	0	0	259,290	0	102,510	0	361,800	0	
その他の固定資産 計	679,254	0	0	0	164,970	0	0	0	514,284	0	384,206	166,250	898,490	166,250	
基本財産及びその他の固定資産 計	679,254	0	0	0	164,970	0	0	0	514,284	0	384,206	166,250	898,490	166,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　民間社会福祉施設等職員共済事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾘｺｰﾌﾟｼｮ 施設団体側 県単	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	221,024	0	221,025	0	
PC(五十嵐) 県単 施設	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(中嶋) 県単 地域	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
PC(介護等体験) 県単	81,200	0	0	0	42,000	0	0	0	39,200	0	128,800	0	168,000	0	
PC(久保田) 県単	142,538	0	0	0	48,870	0	0	0	93,668	0	101,812	0	195,480	0	
PC 橋本 県単	170,100	0	0	0	48,600	0	0	0	121,500	0	72,900	0	194,400	0	
PC (熊谷) 県単	0	0	199,800	0	4,162	0	0	0	195,638	0	4,162	0	199,800	0	
器具及び備品 計	393,841	0	199,800	0	143,632	0	0	0	450,009	0	877,959	0	1,327,968	0	
その他の固定資産(有形) 計	393,841	0	199,800	0	143,632	0	0	0	450,009	0	877,959	0	1,327,968	0	
その他の固定資産(無形)															
ソフトウェア															
県単共済ソフト	876,611	0	0	0	876,611	0	0	0	0	0	6,574,575	0	6,574,575	0	
ソフトウェア 計	876,611	0	0	0	876,611	0	0	0	0	0	6,574,575	0	6,574,575	0	
その他の固定資産(無形) 計	876,611	0	0	0	876,611	0	0	0	0	0	6,574,575	0	6,574,575	0	
その他の固定資産 計	1,270,452	0	199,800	0	1,020,243	0	0	0	450,009	0	7,452,534	0	7,902,543	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,270,452	0	199,800	0	1,020,243	0	0	0	450,009	0	7,452,534	0	7,902,543	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　生活困窮者自立相談支援事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
ﾘｺｰﾌﾞﾘﾝｸｰSP6430（生活）	0	0	206,280	206,280	3,438	3,438	0	0	202,842	202,842	3,438	3,438	206,280	206,280	
器具及び備品 計	0	0	206,280	206,280	3,438	3,438	0	0	202,842	202,842	3,438	3,438	206,280	206,280	
その他の固定資産(有形) 計	0	0	206,280	206,280	3,438	3,438	0	0	202,842	202,842	3,438	3,438	206,280	206,280	
その他の固定資産 計	0	0	206,280	206,280	3,438	3,438	0	0	202,842	202,842	3,438	3,438	206,280	206,280	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	206,280	206,280	3,438	3,438	0	0	202,842	202,842	3,438	3,438	206,280	206,280	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		206,280		3,438		0		202,842					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　保育士修学資金貸付事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形)															
器具及び備品															
ﾘｺｰﾌﾞﾘﾝﾀｰSP6430（資金）	0	0	206,280	0	3,438	0	0	0	202,842	0	3,438	0	206,280	0	
PC（神戸）保育士	0	0	199,800	0	4,162	0	0	0	195,638	0	4,162	0	199,800	0	
器具及び備品 計	0	0	406,080	0	7,600	0	0	0	398,480	0	7,600	0	406,080	0	
その他の固定資産(有形) 計	0	0	406,080	0	7,600	0	0	0	398,480	0	7,600	0	406,080	0	
その他の固定資産 計	0	0	406,080	0	7,600	0	0	0	398,480	0	7,600	0	406,080	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	0	0	406,080	0	7,600	0	0	0	398,480	0	7,600	0	406,080	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	192,488,230	12,481,270	42,741,640		162,227,860	2名退職
計						

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日　(至) 平成29年03月31日

群馬県社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉事業拠点

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
大規模災害対策準備金	50,000,000	0	0	50,000,000	
福祉教育推進準備金	20,000,000	0	0	20,000,000	
地域福祉推進準備金積立金	0	34,060,736	3,500,000	30,560,736	
計	70,000,000	34,060,736	3,500,000	100,560,736	

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
大規模災害対策準備金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
福祉教育推進準備金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
地域福祉推進準備金積立資産	0	34,060,736	3,500,000	30,560,736	
計	70,000,000	34,060,736	3,500,000	100,560,736	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会
拠点区分　民間社会福祉施設等職員共済事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	1,640,246,169	1,079,451	0	1,641,325,620	
福利厚生積立金	75,000,000	0	0	75,000,000	
計	1,715,246,169	1,079,451	0	1,716,325,620	

(注)
退職共済積立金は、投資有価証券の一部が積立られている。

福利厚生積立金は、福利厚生貸付金の準備金であり、資金は流動資産と貸付金としている。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

群馬県社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉施設整備資金貸付事業拠点

(単位：円)

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備欠損補てん積立金	35,077,000	0	35,077,000	0	
計	35,077,000	0	35,077,000	0	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉振興基金事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害ボランティア初動資金積立金	10,250,720	0	273,840	9,976,880	
計	10,450,720	0	273,840	9,976,880	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害ボランティア初動資金積立資産	10,250,720	0	273,840	9,976,880	
計	10,250,720	0	273,840	9,976,880	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日　(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	法人運営	自主財源	2,765,971	役員会等事業
法人運営	法人運営	自主財源	2,662,276	人件費
法人運営	法人運営	自主財源	966,000	全社協会費等分担金
法人運営	法人運営	自主財源	1,348,054	職員育成事業
法人運営	法人運営	自主財源	3,910,020	資料頒布事業・退職掛金充当分
法人運営	法人運営	自主財源	1,358,496	資料頒布事業・繰入金
法人運営	法人運営	自主財源	1,845,043	事務費
法人運営	地域福祉活動	自主財源	1,616,051	市町村社協等基盤支援事業
法人運営	福祉サービス支援	自主財源	4,160	日常生活自立支援事業
法人運営	施設団体等支援	自主財源	750,479	業種別協議会推進費
法人運営	ボランティアセンター	自主財源	1,227,199	ボランティア基盤支援
法人運営	共同募金配分金	自主財源	1,961,285	県社会福祉大会
法人運営	職員退職積立金	自主財源等	6,871,380	職員退職積立金
法人運営	就学援助	自主財源	18,252	交通遺児就学援助金給付事業
法人運営	就学援助	自主財源	16,092	保護児童就学援助金給付事業
福祉従事者養成	職員退職積立金	自主財源	413,160	職員退職積立金
福祉マンパワーセンター	職員退職積立金	指定管理料	1,308,960	職員退職積立金
職員退職積立金	法人運営	自主財源	8,887,200	引当預金戻入
		合計	37,930,078	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑯)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名　群馬県社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金会計
拠　点：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	135,602,000	122,342,517	13,259,483	
償還金収入	110,028,000	98,911,398	11,116,602	
総合支援資金償還金収入	20,981,000	16,652,908	4,328,092	
福祉資金償還金収入	38,635,000	32,026,890	6,608,110	
教育支援資金償還金収入	39,894,000	39,893,220	780	
不動産担保型生活資金償還金収入	8,796,000	8,796,000	0	
離職者支援資金償還金収入	1,109,000	1,108,980	20	
障害者更生資金償還金収入	489,000	377,300	111,700	
生活資金償還金収入	60,000	56,100	3,900	
福祉資金(住宅)償還金収入	64,000	0	64,000	
長期滞留債権償還金収入	17,649,000	16,095,230	1,553,770	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,076,000	5,075,151	849	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,893,000	4,695,375	1,197,625	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,714,000	5,713,249	751	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	3,000	0	3,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	500,000	354,505	145,495	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	200,000	35,140	164,860	
生活資金長期滞留債権償還金収入	133,000	111,530	21,470	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	130,000	110,280	19,720	
貸付金利子収入	7,925,000	7,335,889	589,111	
貸付金利子収入	2,292,000	1,869,764	422,236	
延滞利子収入	5,633,000	5,466,125	166,875	
受取利息配当金収入	2,695,000	2,693,500	1,500	
受取利息配当金収入	2,694,000	2,693,500	500	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	4,216,000	4,215,783	217	
有価証券評価益	4,216,000	4,215,783	217	
事業活動収入計(1)	142,514,000	129,251,800	13,262,200	
< 支出 >				
貸付事業支出	190,365,000	137,513,805	52,851,195	
貸付金支出	190,365,000	137,513,805	52,851,195	
総合支援資金貸付金支出	20,000,000	9,725,113	10,274,887	
福祉資金貸付金支出	50,477,000	29,466,000	21,011,000	
教育支援資金貸付金支出	108,008,000	86,484,000	21,524,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	11,880,000	11,838,692	41,308	
流動資産評価損等による資金減少額	1,695,000	1,549,740	145,260	
資産評価損	1,540,000	1,540,000	0	
有価証券評価損	1,540,000	1,540,000	0	
徴収不能額	155,000	9,740	145,260	
事業活動支出計(2)	192,060,000	139,063,545	52,996,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,546,000	△9,811,745	△39,734,255	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金会計
拠　点：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
貸付資金補助金収入	2,000	0	2,000	
都道府県補助金収入	2,000	0	2,000	
交付金収入	1,000	0	1,000	
欠損補てん補助金収入	1,000	0	1,000	
積立資産取崩収入	62,696,000	3,025,000	59,671,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	62,696,000	3,025,000	59,671,000	
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	8,995,000	740,000	8,255,000	
新欠損補てん積立特定資産取崩収入	53,701,000	2,285,000	51,416,000	
その他の活動収入計(7)	62,698,000	3,025,000	59,673,000	
＜ 支出 ＞				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,761,000	1,418,018	8,342,982	
欠損補てん積立特定資産支出	9,761,000	1,418,018	8,342,982	
欠損補てん積立特定資産支出	9,761,000	1,418,018	8,342,982	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	47,011,000	46,736,517	274,483	
その他の活動支出計(8)	86,772,000	78,154,535	8,617,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,074,000	△75,129,535	51,055,535	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,620,000	△84,941,280	11,321,280	
前期末支払資金残高(12)	1,045,422,000	1,045,421,604	396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	971,802,000	960,480,324	11,321,676	

注記) 貸付金利子収入のうち未収貸付金利子の額

未収貸付金利子 85,515円

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金会計
拠　点：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
貸付事業収益	7,335,889	6,081,210	1,254,679
貸付金利子収益	7,335,889	6,081,210	1,254,679
貸付金利子収益	1,869,764	1,812,810	56,954
延滞利子収益	5,466,125	4,268,400	1,197,725
サービス活動収益計(1)	7,335,889	6,081,210	1,254,679
＜ 費用 ＞			
徴収不能額	9,740	11,810	△2,070
徴収不能引当金繰入	0	184,499	△184,499
サービス活動費用計(2)	9,740	196,309	△186,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,326,149	5,884,901	1,441,248
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
受取利息配当金収益	2,693,500	1,820,000	873,500
受取利息配当金収益	2,693,500	1,820,000	873,500
有価証券評価益	4,215,783	2,840,000	1,375,783
サービス活動外収益計(4)	6,909,283	4,660,000	2,249,283
＜ 費用 ＞			
有価証券評価損	1,540,000	0	1,540,000
サービス活動外費用計(5)	1,540,000	0	1,540,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,369,283	4,660,000	709,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,695,432	10,544,901	2,150,531
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	37,154,996	27,040,000	10,114,996
その他の特別収益	3,583,463	0	3,583,463
徴収不能引当金戻入益	3,583,463	0	3,583,463
特別収益計(8)	40,738,459	27,040,000	13,698,459
＜ 費用 ＞			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	46,736,517	36,075,191	10,661,326
特別費用計(9)	46,736,517	36,075,191	10,661,326
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,998,058	△9,035,191	3,037,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,697,374	1,509,710	5,187,664
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△70,920,591	△75,539,151	4,618,560
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,223,217	△74,029,441	9,806,224
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	740,000	0	740,000
その他の積立金取崩額(15)	3,025,000	3,806,390	△781,390
欠損補てん積立金取崩額	3,025,000	3,806,390	△781,390
旧　欠損補てん積立金取崩額	740,000	0	740,000
新　欠損補てん積立金取崩額	2,285,000	3,806,390	△1,521,390
その他の積立金積立額(16)	1,418,018	697,540	720,478
欠損補てん積立金積立額	1,418,018	697,540	720,478
旧　欠損補てん積立金積立額	740,000	0	740,000
新　欠損補てん積立金積立額	678,018	697,540	△19,522
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△61,876,235	△70,920,591	9,044,356

貸借対照表

平成29年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：　生活福祉資金会計
拠　点：　生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	960,773,356	1,046,590,662	△85,817,306	流動負債	768,038	1,651,655	△883,617
現金預金	545,988,766	733,756,587	△187,767,821	預り金	102,787	57,525	45,262
有価証券	412,443,300	309,900,000	102,543,300	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	665,251	1,594,130	△928,879
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収収益	2,696,462	2,969,281	△272,819	負債の部合計	768,038	1,651,655	△883,617
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	119,834	147,391	△27,557	＜純資産の部＞			
その他の流動資産	0	300,000	△300,000	国庫補助金等特別積立金	2,651,635,039	2,689,530,035	△37,894,996
徴収不能引当金	△475,006	△482,597	7,591	国庫補助金等特別積立金	2,651,635,039	2,689,530,035	△37,894,996
固定資産	1,798,505,281	1,744,029,214	54,476,067	その他の積立金	168,751,795	170,358,777	△1,606,982
その他の固定資産	1,798,505,281	1,744,029,214	54,476,067	欠損補てん積立金	168,751,795	170,358,777	△1,606,982
貸付金	835,474,874	865,385,739	△29,910,865	次期繰越活動増減差額	△61,876,235	△70,920,591	9,044,356
長期滞留債権	616,522,570	567,129,528	49,393,042	(うち当期活動増減差額)	6,697,374	1,509,710	5,187,664
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金	254,662,000	224,662,000	30,000,000	純資産の部合計	2,758,510,599	2,788,968,221	△30,457,622
欠損補てん積立特定資産	168,751,795	170,358,777	△1,606,982				
徴収不能引当金	△76,905,958	△83,506,830	6,600,872				
資産の部合計	2,759,278,637	2,790,619,876	△31,341,239	負債及び純資産の部合計	2,759,278,637	2,790,619,876	△31,341,239

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金未交付金　94,000円

福祉資金未交付金　786,000円

教育支援資金未交付金　66,701,000円

不動産担保型生活資金未交付金　50,200,985円

財産目録

平成29年03月31日現在

別紙4

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金会計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	0
1 流動資産	0
現金預金	545,988,766
有価証券	412,443,300
未収金	0
未収収益	2,696,462
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	119,834
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	△475,006
流動資産合計	960,773,356
	0
2 固定資産	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	0
貸付金	835,474,874
長期滞留債権	616,522,570
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金	254,662,000
欠損補てん積立特定資産	168,751,795
徴収不能引当金	△76,905,958
その他の固定資産合計	1,798,505,281
固定資産合計	1,798,505,281
資産合計	2,759,278,637
	0
Ⅱ 負債の部	0
1 流動負債	0
預り金	102,787
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	665,251
仮受金	0
流動負債合計	768,038
固定負債合計	0
負債合計	768,038
	0
差引純資産	2,758,510,599

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠　点：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	35,134,000	33,875,605	1,258,395	
都道府県補助金収入	35,134,000	33,875,605	1,258,395	
貸付事務費補助金収入	35,134,000	33,875,605	1,258,395	
その他の収入	640,000	636,218	3,782	
雑収入	640,000	636,218	3,782	
雑収入	640,000	636,218	3,782	
事業活動収入計(1)	35,774,000	34,511,823	1,262,177	
< 支出 >				
人件費支出	25,883,845	24,795,679	1,088,166	
職員給与支出	8,300,000	7,991,949	308,051	
職員賞与支出	3,000,000	2,820,788	179,212	
非常勤職員給与支出	12,931,845	12,331,073	600,772	
法定福利費支出	1,652,000	1,651,869	131	
事業費支出	45,523,155	44,011,680	1,511,475	
貸付調査償還指導費支出	10,674,847	9,933,629	741,218	
貸付調査償還促進費支出	9,529,347	8,807,629	721,718	
民生委員実費弁償費支出	1,145,500	1,126,000	19,500	
業務委託費支出	34,848,308	34,078,051	770,257	
市町村社協事務費支出	34,523,308	33,756,451	766,857	
その他の業務委託費支出	325,000	321,600	3,400	
事務費支出	6,588,000	4,428,456	2,159,544	
諸謝金支出	176,000	82,000	94,000	
旅費交通費支出	305,000	147,410	157,590	
役職員旅費支出	257,000	127,900	129,100	
委員等旅費支出	48,000	19,510	28,490	
事務消耗品費支出	288,000	284,407	3,593	
通信運搬費支出	253,000	197,487	55,513	
会議費支出	73,000	0	73,000	
手数料支出	1,834,000	725,972	1,108,028	
賃貸料支出	667,000	0	667,000	
電算処理費支出	2,992,000	2,991,180	820	
事業活動支出計(2)	77,995,000	73,235,815	4,759,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,221,000	△38,723,992	△3,497,008	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,809,000	2,700,857	108,143	
その他の固定資産取得支出	2,809,000	2,700,857	108,143	
車輌運搬具取得支出	1,935,000	1,832,537	102,463	
器具及び備品取得支出	874,000	868,320	5,680	
施設整備等支出計(5)	2,809,000	2,700,857	108,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,809,000	△2,700,857	△108,143	
< その他の活動による収支 >				

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠　点：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　収入　＞				
生活福祉資金会計繰入金収入	47,011,000	46,736,517	274,483	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	761,000	611,673	149,327	
その他の活動収入計(7)	47,772,000	47,348,190	423,810	
＜　支出　＞				
一般会計繰入金支出	2,477,000	2,475,076	1,924	
その他の活動による支出	15,000	10,010	4,990	
リサイクル料預け金支出	15,000	10,010	4,990	
その他の活動支出計(8)	2,492,000	2,485,086	6,914	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,280,000	44,863,104	416,896	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	250,000	3,438,255	△3,188,255	
前期末支払資金残高(12)	11,398,000	11,397,859	141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,648,000	14,836,114	△3,188,114	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠　点：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	33,875,605	33,040,769	834,836
都道府県補助金収益	33,875,605	33,040,769	834,836
貸付事務費補助金収益	33,875,605	33,040,769	834,836
サービス活動収益計(1)	33,875,605	33,040,769	834,836
< 費用 >			
人件費	24,795,679	21,101,247	3,694,432
職員給与	7,991,949	5,275,136	2,716,813
職員賞与	2,820,788	1,779,999	1,040,789
非常勤職員給与	12,331,073	12,998,318	△667,245
法定福利費	1,651,869	1,047,794	604,075
事業費	44,011,680	39,642,219	4,369,461
貸付調査償還指導費	9,933,629	8,866,065	1,067,564
貸付調査償還指導費	8,807,629	7,808,065	999,564
民生委員実費弁償費	1,126,000	1,058,000	68,000
業務委託費	34,078,051	30,776,154	3,301,897
市町村社協事務費	33,756,451	30,476,154	3,280,297
その他の業務委託費	321,600	300,000	21,600
事務費	4,428,456	5,755,080	△1,326,624
賃金	0	752,367	△752,367
諸謝金	82,000	72,200	9,800
旅費交通費	147,410	162,110	△14,700
役職員旅費	127,900	144,820	△16,920
委員等旅費	19,510	17,290	2,220
事務消耗品費	284,407	148,500	135,907
通信運搬費	197,487	9,419	188,068
手数料	725,972	1,466,439	△740,467
賃貸料	0	20,865	△20,865
電算処理費	2,991,180	3,123,180	△132,000
減価償却費	1,921,953	1,833,549	88,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,313,328	△1,313,328	0
サービス活動費用計(2)	73,844,440	67,018,767	6,825,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,968,835	△33,977,998	△5,990,837
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	636,218	488,110	148,108
雑収益	636,218	488,110	148,108
サービス活動外収益計(4)	636,218	488,110	148,108
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	636,218	488,110	148,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,332,617	△33,489,888	△5,842,729
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	46,736,517	36,075,191	10,661,326
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	611,673	824,075	△212,402

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠　点：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	47,348,190	36,899,266	10,448,924
＜ 費用 ＞			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損及び処分損	1	1	0
器具及び備品売却損及び処分損	1	1	0
一般会計繰入金費用	2,475,076	510,840	1,964,236
特別費用計(9)	2,475,077	510,841	1,964,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,873,113	36,388,425	8,484,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,540,496	2,898,537	2,641,959
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	12,360,328	9,461,791	2,898,537
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,900,824	12,360,328	5,540,496
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	17,900,824	12,360,328	5,540,496

貸借対照表

平成29年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：　生活福祉資金貸付事務費会計
拠　点：　生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	33,886,435	27,302,302	6,584,133	流動負債	19,050,321	15,904,443	3,145,878
現金預金	25,282,317	24,966,059	316,258	事業未払金	18,917,095	15,738,152	3,178,943
未収金	0	344	△344	預り金	0	0	0
未収補助金	7,921,605	741,769	7,179,836	生活福祉資金会計借入金	119,834	147,391	△27,557
生活福祉資金会計貸付金	665,251	1,594,130	△928,879	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	13,392	18,900	△5,508
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	17,262	0	17,262	負債の部合計	19,050,321	15,904,443	3,145,878
固定資産	6,351,349	5,562,436	788,913	<純資産の部>			
その他の固定資産	6,351,349	5,562,436	788,913	国庫補助金等特別積立金	3,286,639	4,599,967	△1,313,328
車輌運搬具	1,807,036	1	1,807,035	国庫補助金等特別積立金	3,286,639	4,599,967	△1,313,328
器具及び備品	4,220,150	4,922,152	△702,002	次期繰越活動増減差額	17,900,824	12,360,328	5,540,496
ソフトウェア	298,953	625,083	△326,130	(うち当期活動増減差額)	5,540,496	2,898,537	2,641,959
その他の固定資産	25,210	15,200	10,010	純資産の部合計	21,187,463	16,960,295	4,227,168
資産の部合計	40,237,784	32,864,738	7,373,046	負債及び純資産の部合計	40,237,784	32,864,738	7,373,046

注記）減価償却費の累計額　9,743,950円

別紙4

財産目録

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	0
1 流動資産	0
現金預金	25,282,317
未収金	0
未収補助金	7,921,605
生活福祉資金会計貸付金	665,251
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	17,262
流動資産合計	33,886,435
	0
2 固定資産	0
基本財産合計	0
(2)　その他の固定資産	0
車輌運搬具	1,807,036
器具及び備品	4,220,150
ソフトウェア	298,953
その他の固定資産	25,210
その他の固定資産合計	6,351,349
固定資産合計	6,351,349
資産合計	40,237,784
	0
Ⅱ 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	18,917,095
預り金	0
生活福祉資金会計借入金	119,834
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	13,392
流動負債合計	19,050,321
固定負債合計	0
負債合計	19,050,321
	0
差引純資産	21,187,463

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
拠　点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	12,742,000	12,565,659	176,341	
償還金収入	11,939,000	11,938,576	424	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	11,939,000	11,938,576	424	
貸付金利子収入	803,000	627,083	175,917	
貸付金利子収入	129,000	46,231	82,769	
延滞利子収入	674,000	580,852	93,148	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	12,743,000	12,565,659	177,341	
< 支出 >				
貸付事業支出	40,506,000	29,351,000	11,155,000	
貸付金支出	40,506,000	29,351,000	11,155,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	40,506,000	29,351,000	11,155,000	
事業活動支出計(2)	40,506,000	29,351,000	11,155,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,763,000	△16,785,341	△10,977,659	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	1,000	0	1,000	
都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
交付金収入	1,000	0	1,000	
生活福祉資金会計長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	30,001,000	30,000,000	1,000	
< 支出 >				
積立資産支出	44,000	6,779	37,221	
欠損補てん積立特定資産支出	44,000	6,779	37,221	
欠損補てん積立特定資産支出	44,000	6,779	37,221	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	761,000	611,673	149,327	
その他の活動支出計(8)	805,000	618,452	186,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,196,000	29,381,548	△185,548	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,433,000	12,596,207	△11,163,207	
前期末支払資金残高(12)	11,410,000	11,409,559	441	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,843,000	24,005,766	△11,162,766	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
拠　点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	627,083	220,807	406,276
貸付金利子収益	627,083	220,807	406,276
貸付金利子収益	46,231	104,546	△58,315
延滞利子収益	580,852	116,261	464,591
サービス活動収益計(1)	627,083	220,807	406,276
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	627,083	220,807	406,276
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	627,083	220,807	406,276
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	638,117	△638,117
貸付事業等特別収益	0	638,117	△638,117
過年度修正益	0	638,117	△638,117
特別収益計(8)	0	638,117	△638,117
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	611,673	824,075	△212,402
特別費用計(9)	611,673	824,075	△212,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△611,673	△185,958	△425,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,410	34,849	△19,439
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	10,911	△10,911
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,410	45,760	△30,350
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,779	45,760	△38,981
欠損補てん積立金積立額	6,779	45,760	△38,981
欠損補てん積立金積立額	6,779	45,760	△38,981
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	8,631	0	8,631

貸借対照表

平成29年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人 群馬県社会福祉協議会
事　業：　要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
拠　点：　要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	24,023,028	11,409,559	12,613,469	流動負債	17,262	0	17,262
現金預金	24,009,636	11,390,659	12,618,977	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	17,262	0	17,262
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	13,392	18,900	△5,508	固定負債	254,662,000	224,662,000	30,000,000
固定資産	230,736,759	213,317,556	17,419,203	生活福祉資金会計長期借入金	254,662,000	224,662,000	30,000,000
その他の固定資産	230,736,759	213,317,556	17,419,203	負債の部合計	254,679,262	224,662,000	30,017,262
貸付金	230,664,865	213,252,441	17,412,424	＜純資産の部＞			
欠損補てん積立特定資産	71,894	65,115	6,779	その他の積立金	71,894	65,115	6,779
				欠損補てん積立金	71,894	65,115	6,779
				次期繰越活動増減差額	8,631	0	8,631
				（うち当期活動増減差額）	15,410	34,849	△19,439
				純資産の部合計	80,525	65,115	15,410
資産の部合計	254,759,787	224,727,115	30,032,672	負債及び純資産の部合計	254,759,787	224,727,115	30,032,672

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 48,063,000円

財産目録

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

（単位：円）

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	0
1 流動資産	0
現金預金	24,009,636
未収金	0
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	13,392
流動資産合計	24,023,028
	0
2 固定資産	0
基本財産合計	0
(2)　その他の固定資産	0
貸付金	230,664,865
欠損補てん積立特定資産	71,894
その他の固定資産合計	230,736,759
固定資産合計	230,736,759
資産合計	254,759,787
	0
Ⅱ 負債の部	0
1 流動負債	0
預り金	0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	17,262
流動負債合計	17,262
2 固定負債	0
生活福祉資金会計長期借入金	254,662,000
固定負債合計	254,662,000
負債合計	254,679,262
	0
差引純資産	80,525

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：臨時特例つなぎ資金会計
拠　点：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
＜　事業活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
貸付事業収入	169,000	47,000	122,000	
償還金収入	78,000	45,000	33,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	78,000	45,000	33,000	
長期滞留債権償還金収入	91,000	2,000	89,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	91,000	2,000	89,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	170,000	47,000	123,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	525,000	354,000	171,000	
業務委託費支出	525,000	354,000	171,000	
市町村社協事務費支出	525,000	354,000	171,000	
事務費支出	199,000	170,532	28,468	
手数料支出	31,000	8,532	22,468	
電算処理費支出	168,000	162,000	6,000	
貸付事業支出	268,000	84,000	184,000	
貸付金支出	268,000	84,000	184,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	268,000	84,000	184,000	
事業活動支出計(2)	992,000	608,532	383,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△822,000	△561,532	△260,468	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△822,000	△561,532	△260,468	
前期末支払資金残高(12)	13,357,000	13,356,076	924	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,535,000	12,794,544	△259,544	

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29年03月31日

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：臨時特例つなぎ資金会計
拠　点：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜ サービス活動増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
＜ 費用 ＞			
事業費	354,000	448,000	△94,000
業務委託費	354,000	448,000	△94,000
市町村社協事務費	354,000	448,000	△94,000
事務費	170,532	170,856	△324
手数料	8,532	8,856	△324
電算処理費	162,000	162,000	0
サービス活動費用計(2)	524,532	618,856	△94,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△524,532	△618,856	94,324
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜ 費用 ＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△524,532	△618,856	94,324
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
その他の特別収益	62,654	47,598	15,056
徴収不能引当金戻入益	62,654	47,598	15,056
特別収益計(8)	62,654	47,598	15,056
＜ 費用 ＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,654	47,598	15,056
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△461,878	△571,258	109,380
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△748,417	△836,015	87,598
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,210,295	△1,407,273	196,978
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	524,532	658,856	△134,324
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△685,763	△748,417	62,654

貸借対照表

平成29年03月31日現在

法　人：　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：　臨時特例つなぎ資金会計
拠　点：　臨時特例つなぎ資金会計

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	12,794,544	13,356,076	△561,532	負債の部合計	0	0	0
現金預金	12,794,544	13,351,076	△556,532	＜純資産の部＞			
未収金	0	5,000	△5,000	国庫補助金等特別積立金	15,493,184	16,017,716	△524,532
固定資産	2,012,877	1,913,223	99,654	国庫補助金等特別積立金	15,493,184	16,017,716	△524,532
その他の固定資産	2,012,877	1,913,223	99,654	次期繰越活動増減差額	△685,763	△748,417	62,654
貸付金	89,000	50,000	39,000	（うち当期活動増減差額）	△461,878	△571,258	109,380
長期滞留債権	2,609,640	2,611,640	△2,000	純資産の部合計	14,807,421	15,269,299	△461,878
徴収不能引当金	△685,763	△748,417	62,654				
資産の部合計	14,807,421	15,269,299	△461,878	負債及び純資産の部合計	14,807,421	15,269,299	△461,878

別紙4

財産目録

平成29年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事　業：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	0
1 流動資産	0
現金預金	12,794,544
未収金	0
流動資産合計	12,794,544
	0
2 固定資産	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	0
貸付金	89,000
長期滞留債権	2,609,640
徴収不能引当金	△685,763
その他の固定資産合計	2,012,877
固定資産合計	2,012,877
資産合計	14,807,421
	0
Ⅱ 負債の部	0
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
	0
差引純資産	14,807,421

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]