平成２９年度

計 算 書 類
(決　算　書)

社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

目　　次

１　一般会計　……　１
資金収支計算書　……　２
事業活動計算書　……　４
貸借対照表　……　６
財産目録　……　７

（１）一般会計内訳表
資金収支内訳表　……　９
事業活動内訳表　……　１１
貸借対照表内訳表　……　１３

（２）事業区分内訳表（公益事業のみ）
資金収支内訳表　……　１５
事業活動内訳表　……　１９
貸借対照表内訳表　……　２３

（３）一般会計注記　……　２７

（４）社会福祉事業区分
社会福祉事業拠点区分計算書
資金収支計算書　……　３１
事業活動計算書　……　３４
貸借対照表　……　３７
資金収支明細書　……　３８
貸借対照表明細書　……　４８
サービス区分資金収支計算書
法人運営サービス区分……　５２
地域福祉活動サービス区分……　５４
福祉サービス支援サービス区分……　５６
福祉従事者養成サービス区分……　５８
施設団体等支援サービス区分……　６０
ボランティアセンターサービス区分……　６２
共同募金配分サービス区分……　６４
福祉マンパワーセンター運営サービス区分……　６５
職員退職積立金サービス区分……　６７
就学援助サービス区分……　６８
注記　……　６９

（５）公益事業区分
ア　介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分
資金収支計算書　……　７１
事業活動計算書　……　７３
貸借対照表　……　７５
注記　……　７６
イ　民間社会福祉施設等職員共済事業拠点区分
資金収支計算書　……　７８
事業活動計算書　……　８０
貸借対照表　……　８２
注記　……　８３

ウ　社会福祉施設整備資金貸付事業拠点区分
資金収支計算書 …… ８６
事業活動計算書 …… ８７
貸借対照表 …… ８８
注記 …… ８９
エ　社会福祉振興基金事業拠点区分
資金収支計算書 …… ９１
事業活動計算書 …… ９３
貸借対照表 …… ９５
注記 …… ９６
オ　生活困窮者自立支援事業拠点区分
資金収支計算書 …… ９８
事業活動計算書 ……１００
貸借対照表 ……１０２
注記 ……１０３
カ　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 ……１０５
事業活動計算書 ……１０７
貸借対照表 ……１０９
注記 ……１１０
キ　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 ……１１２
事業活動計算書 ……１１４
貸借対照表 ……１１６
注記 ……１１７
ク　保育士修学資金貸付事業拠点区分
資金収支計算書 ……１１９
事業活動計算書 ……１２１
貸借対照表 ……１２３
注記 ……１２４

（７）その他の附属明細書
借入金明細書 ……１２６
寄附金収益明細書 ……１２７
補助金事業等収益明細書 ……１２８
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ……１２９
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 ……１３０
基本金明細書 ……１３１
国庫補助金等特別積立金明細書 ……１３２
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 ・１３３
引当金明細書 ……１４１
積立金・積立資産明細書 ……１４２
サービス区分間繰入金明細書 ……１４５
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 ……１４６

２　生活福祉資金会計……１４７
（１）生活福祉資金会計
資金収支計算書 ……１４８
事業活動計算書 ……１５０
貸借対照表 ……１５２
財産目録 ……１５３

（２）生活福祉資金貸付事務費会計
資金収支計算書 ……１５４
事業活動計算書 ……１５６
貸借対照表 ……１５８
財産目録 ……１５９
（３）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
資金収支計算書 ……１６０
事業活動計算書 ……１６１
貸借対照表 ……１６２
財産目録 ……１６３
（４）臨時特例つなぎ資金会計
資金収支計算書 ……１６４
事業活動計算書 ……１６５
貸借対照表 ……１６６
財産目録 ……１６７

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29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会

会 計：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	13,810,000	190,000	
		分担金収入	9,546,000	8,876,537	669,463	
		寄附金収入	7,283,000	6,818,858	464,142	
		経常経費補助金収入	216,118,000	205,869,235	10,248,765	
		受託金収入	141,152,000	133,278,264	7,873,736	
		貸付事業収入	40,530,000	36,079,788	4,450,212	
		事業収入	168,905,000	177,986,954	△9,081,954	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		助成金収入	6,576,000	6,576,000	0	
		受取利息配当金収入	42,802,000	42,786,022	15,978	
		その他の収入	29,512,000	29,835,998	△323,998	
		事業活動収入計(1)	681,424,000	666,993,656	14,430,344	
	支出	人件費支出	244,595,000	226,566,054	18,028,946	
		事業費支出	398,169,000	333,981,556	64,187,444	
		事務費支出	5,930,000	3,562,742	2,367,258	
		貸付事業支出	4,700,000	3,700,000	1,000,000	
		共同募金配分金事業費	205,000	205,000	0	
		分担金支出	1,500,000	1,422,000	78,000	
		助成金支出	282,205,000	208,031,571	74,173,429	
		負担金支出	55,000	55,000	0	
		その他の支出	1,040,000	815,768	224,232	
		事業活動支出計(2)	938,399,000	778,339,691	160,059,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△256,975,000	△111,346,035	△145,628,965	
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	6,740,000	6,316,812	423,188	
		施設整備等支出計(5)	6,740,000	6,316,812	423,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,740,000	△6,316,812	△423,188	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	5,500,000	5,487,980	12,020	
		生活福祉資金会計繰入金収入	910,000	909,360	640	
		その他の活動による収入	629,322,000	635,328,746	△6,006,746	
		その他の活動収入計(7)	735,732,000	741,726,086	△5,994,086	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52,326,000	52,326,000	0	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
		基金積立資産支出	413,000	412,677	323	
		積立資産支出	5,028,000	4,947,977	80,023	
		その他の活動による支出	91,338,000	73,637,735	17,700,265	
		その他の活動支出計(8)	249,105,000	131,324,389	117,780,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		486,627,000	610,401,697	△123,774,697	
予備費支出(10)			2,000,000	－	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			220,912,000	492,738,850	△271,826,850	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会

会 計：一般会計

（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)	1,698,601,000	1,698,597,145	3,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,919,513,000	2,191,335,995	△271,822,995	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会

会 計：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	13,810,000	13,830,100	△20,100
		分担金収益	8,876,537	8,529,887	346,650
		寄附金収益	6,818,858	6,048,555	770,303
		経常経費補助金収益	205,869,235	703,995,746	△498,126,511
		受託金収益	133,278,264	135,525,029	△2,246,765
		貸付事業収益	741,883	1,409,696	△667,813
		事業収益	177,986,954	159,784,521	18,202,433
		負担金収益	5,076,000	5,003,000	73,000
		助成金収益	6,576,000	6,136,000	440,000
		その他の収益	55,037,087	61,432,174	△6,395,087
		サービス活動収益計(1)	614,070,818	1,101,694,708	△487,623,890
	費用	人件費	216,995,164	217,286,981	△291,817
		事業費	383,607,833	256,452,823	127,155,010
		事務費	3,562,742	4,719,631	△1,156,889
		返還免除額	0	72,920,000	△72,920,000
		共同募金配分金事業費	205,000	0	205,000
		分担金費用	1,422,000	1,424,000	△2,000
		助成金費用	208,031,571	236,173,230	△28,141,659
		負担金費用	55,000	85,000	△30,000
		基金組入額	1,550,664	1,696,701	△146,037
		減価償却費	6,244,990	7,928,065	△1,683,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,799,171	△82,412,058	△63,387,113
		その他の費用	815,768	119,192	696,576
		サービス活動費用計(2)	676,691,561	716,393,565	△39,702,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△62,620,743	385,301,143	△447,921,886
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,003,460	44,708,752	294,708
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,169,732	304,704	865,028
		サービス活動外収益計(4)	46,173,192	45,013,456	1,159,736
	費用	有価証券売却損	0	77,000	△77,000
		サービス活動外費用計(5)	0	77,000	△77,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,173,192	44,936,456	1,236,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,447,551	430,237,599	△446,685,150
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	909,360	2,475,076	△1,565,716
		その他の特別収益	442,772,000	0	442,772,000
		特別収益計(8)	443,681,360	2,475,076	441,206,284
	費用	固定資産売却損・処分損	28,884	5	28,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	442,772,000	1,803,858,567	△1,361,086,567
		特別費用計(9)	442,800,884	1,803,858,572	△1,361,057,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		880,476	△1,801,383,496	1,802,263,972
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△15,567,075	△1,371,145,897	1,355,578,822

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会

会 計：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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,904,557	1,537,339,801	△1,367,435,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,337,482	166,193,904	△11,856,422
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	5,487,980	38,850,840	△33,362,860
	その他の積立金積立額(17)	6,027,428	35,140,187	△29,112,759
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	253,798,034	169,904,557	83,893,477

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：一般会計

（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	2,288,178,341	1,812,862,697	475,315,644	流動負債	110,990,923	133,045,552	△22,054,629
現金預金	2,168,731,384	1,671,883,863	496,847,521	事業未払金	40,754,304	29,503,151	11,251,153
未収金	56,972,247	78,654,036	△21,681,789	その他の未払金	24,117,220	46,756,740	△22,639,520
未収補助金	37,822,235	28,773,746	9,048,489	１年以内返済予定長期運営資金借入金	38,796,000	52,326,000	△13,530,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	5,052	5,052	0	職員預り金	5,606,463	2,091,971	3,514,492
１年以内回収予定長期貸付金	24,647,423	33,546,000	△8,898,577	仮受金	1,716,936	2,367,690	△650,754
仮払金	0	0	0				
固定資産	4,785,144,767	4,983,158,276	△198,013,509	固定負債	1,804,397,120	1,787,996,774	16,400,346
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	111,743,285	150,539,285	△38,796,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	152,656,970	162,227,860	△9,570,890
その他の固定資産	4,775,144,767	4,973,158,276	△198,013,509	長期預り金	1,539,996,865	1,475,229,629	64,767,236
車輌運搬具	2,511,509	3,736,011	△1,224,502	負債の部合計	1,915,388,043	1,921,042,326	△5,654,283
器具及び備品	12,826,005	10,893,011	1,932,994	純資産の部			
権利	108,000	108,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	569,466	1,235,020	△665,554	基金	1,048,108,523	1,146,557,859	△98,449,336
投資有価証券	3,926,471,717	4,024,254,279	△97,782,562	社会福祉振興基金	1,048,108,523	1,146,557,859	△98,449,336
長期貸付金	36,086,316	689,552,521	△653,466,205	国庫補助金等特別積立金	2,018,625,824	1,721,652,995	296,972,829
退職手当積立基金預け金	119,146,110	125,862,180	△6,716,070	国庫補助金等特別積立金	161,586	1,721,652,995	△1,721,491,409
大規模災害対策準備金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（旧介護修学	541,619,649	0	541,619,649
福祉教育推進準備金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	558,390,423	0	558,390,423
地域福祉推進準備金積立資産	25,560,756	30,560,736	△4,999,980	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸	616,470,947	0	616,470,947
介護支援専門員研修事業安定化積立資	4,778,000	0	4,778,000	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	150,361,878	0	150,361,878
社会福祉振興基金積立資産	7,060,615	6,647,938	412,677	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	151,621,341	0	151,621,341
災害ボランティア初動資金積立資産	9,658,857	9,976,880	△318,023	その他の積立金	1,827,402,684	1,826,863,236	539,448
旧介護福祉士修学資金貸付金	444,384,418	0	444,384,418	大規模災害対策準備金	50,000,000	50,000,000	0
介護福祉士修学資金貸付金	42,980,000	0	42,980,000	福祉教育推進準備金	20,000,000	20,000,000	0
実務者研修受講資金貸付金	8,227,298	0	8,227,298	地域福祉推進準備金積立金	25,560,756	30,560,736	△4,999,980
再就職準備金貸付金	1,800,000	0	1,800,000	介護支援専門員研修事業安定化積立金	4,778,000	0	4,778,000
保育士修学資金貸付金	49,736,000	0	49,736,000	退職共済積立金	1,642,405,071	1,641,325,620	1,079,451
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	11,062,000	0	11,062,000	福利厚生積立金	75,000,000	75,000,000	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	1,846,000	0	1,846,000	災害ボランティア初動資金積立金	9,658,857	9,976,880	△318,023
その他の固定資産	331,700	331,700	0	次期繰越活動増減差額	253,798,034	169,904,557	83,893,477
				（うち当期活動増減差額）	△15,567,075	△1,371,145,897	1,355,578,822
				純資産の部合計	5,157,935,065	4,874,978,647	282,956,418
資産の部合計	7,073,323,108	6,796,020,973	277,302,135	負債及び純資産の部合計	7,073,323,108	6,796,020,973	277,302,135

財産目録
平成30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	－	－	2,168,731,384
未収金	委託事業等未収金	－	委託事業等未収金	－	－	56,972,247
未収補助金	補助金事業未収金	－	補助金事業未収金	－	－	37,822,235
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、福利厚生貸付金	－	施設整備資金貸付事業償還金、福利厚生貸付金	－	－	24,647,423
流動資産合計						2,288,178,341
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	6,087,981	2,511,509
器具及び備品	事務所内	－	業務用パソコン他	36,912,584	24,086,579	12,826,005
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	10,485,429	569,466
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	2,843,020,524
	社会福祉振興基金事業拠点	－	運用益を基金に充当	0	0	1,083,451,193
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	36,086,316
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	119,146,110
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	25,560,756
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	群馬銀行県庁支店	－	介護支援専門員研修事業安定化積立資産	0	0	4,778,000
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	7,060,615
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	9,658,857
旧介護福祉士修学資金貸付金	群馬銀行県庁支店	－	旧介護福祉士修学資金貸付事業資金	0	0	444,384,418

財産目録

平成30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
介護福祉士修学資金貸付金	群馬銀行県庁支店	—	介護福祉士修学資金貸付事業資金	0	0	42,980,000
実務者研修受講資金貸付金	群馬銀行県庁支店	—	実務者研修受講資金貸付金	0	0	8,227,298
再就職準備金貸付金	群馬銀行県庁支店	—	再就職準備金貸付金	0	0	1,800,000
保育士修学資金貸付金	群馬銀行県庁支店	—	保育士修学資金貸付金	0	0	49,736,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	群馬銀行県庁支店	—	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	11,062,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	群馬銀行県庁支店	—	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	1,846,000
その他の固定資産	ETC保証金、ﾘｻｲｸﾙ料預け金	—	ETC保証金、ﾘｻｲｸﾙ料預け金	0	0	331,700
その他の固定資産合計						4,775,144,767
固定資産合計						4,785,144,767
資産合計						7,073,323,108
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等	—		—	—	40,754,304
その他の未払金	退職金	—	退職金	—	—	24,117,220
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	—	施設整備資金貸付事業償還金	—	—	38,796,000
職員預り金	群馬銀行県庁支店	—	社会保険料、税金等	—	—	5,606,463
仮受金	群馬銀行県庁支店	—	次年度分共済掛金	—	—	1,716,936
流動負債合計						110,990,923
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	—	—	111,743,285
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	—	—	152,656,970
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	—	—	1,539,996,865
固定負債合計						1,804,397,120
負債合計						1,915,388,043
差引純資産						5,157,935,065

（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29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：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	13,810,000	0	13,810,000	0	13,810,000			
		分担金収入	8,876,537	0	8,876,537	0	8,876,537			
		寄附金収入	6,406,181	412,677	6,818,858	0	6,818,858			
		経常経費補助金収入	205,869,235	0	205,869,235	0	205,869,235			
		受託金収入	77,871,992	55,406,272	133,278,264	0	133,278,264			
		貸付事業収入	0	36,079,788	36,079,788	0	36,079,788			
		事業収入	82,284,994	95,701,960	177,986,954	0	177,986,954			
		負担金収入	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000			
		助成金収入	6,576,000	0	6,576,000	0	6,576,000			
		受取利息配当金収入	1,022	42,785,000	42,786,022	0	42,786,022			
		その他の収入	8,340,547	21,495,451	29,835,998	0	29,835,998			
		事業活動収入計(1)	415,112,508	251,881,148	666,993,656	0	666,993,656			
	支出	人件費支出	196,527,263	30,038,791	226,566,054	0	226,566,054			
		事業費支出	204,817,391	129,164,165	333,981,556	0	333,981,556			
		事務費支出	3,562,742	0	3,562,742	0	3,562,742			
		貸付事業支出	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000			
		共同募金配分金事業費	205,000	0	205,000	0	205,000			
		分担金支出	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000			
		助成金支出	9,669,500	198,362,071	208,031,571	0	208,031,571			
		負担金支出	55,000	0	55,000	0	55,000			
		その他の支出	815,768	0	815,768	0	815,768			
		事業活動支出計(2)	417,074,664	361,265,027	778,339,691	0	778,339,691			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,962,156	△109,383,879	△111,346,035	0	△111,346,035			
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	6,117,012	199,800	6,316,812	0	6,316,812			

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：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			
	支出									
		施設整備等支出計(5)	6,117,012	199,800	6,316,812	0	6,316,812			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,117,012	△199,800	△6,316,812	0	△6,316,812			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000			
		積立資産取崩収入	4,999,980	488,000	5,487,980	0	5,487,980			
		生活福祉資金会計繰入金収入	909,360	0	909,360	0	909,360			
		事業区分間繰入金収入	7,542,312	0	7,542,312	△7,542,312	0			
		その他の活動による収入	17,283,470	618,045,276	635,328,746	0	635,328,746			
		その他の活動収入計(7)	30,735,122	718,533,276	749,268,398	△7,542,312	741,726,086			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	52,326,000	52,326,000	0	52,326,000			
		基金積立資産支出	0	412,677	412,677	0	412,677			
		積立資産支出	4,778,000	169,977	4,947,977	0	4,947,977			
		事業区分間繰入金支出	0	7,542,312	7,542,312	△7,542,312	0			
		その他の活動による支出	10,567,400	63,070,335	73,637,735	0	73,637,735			
		その他の活動支出計(8)	15,345,400	123,521,301	138,866,701	△7,542,312	131,324,389			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,389,722	595,011,975	610,401,697	0	610,401,697			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,310,554	485,428,296	492,738,850	0	492,738,850			
前期末支払資金残高(11)			110,216,476	1,588,380,669	1,698,597,145	0	1,698,597,145			
当期末支払資金残高(10)+(11)			117,527,030	2,073,808,965	2,191,335,995	0	2,191,335,995			

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：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	13,810,000	0	13,810,000	0	13,810,000			
		分担金収益	8,876,537	0	8,876,537	0	8,876,537			
		寄附金収益	6,406,181	412,677	6,818,858	0	6,818,858			
		経常経費補助金収益	205,869,235	0	205,869,235	0	205,869,235			
		受託金収益	77,871,992	55,406,272	133,278,264	0	133,278,264			
		貸付事業収益	0	741,883	741,883	0	741,883			
		事業収益	82,284,994	95,701,960	177,986,954	0	177,986,954			
		負担金収益	5,076,000	0	5,076,000	0	5,076,000			
		助成金収益	6,576,000	0	6,576,000	0	6,576,000			
		その他の収益	7,466,890	47,570,197	55,037,087	0	55,037,087			
		サービス活動収益計(1)	414,237,829	199,832,989	614,070,818	0	614,070,818			
	費用	人件費	186,956,373	30,038,791	216,995,164	0	216,995,164			
		事業費	204,817,391	178,790,442	383,607,833	0	383,607,833			
		事務費	3,562,742	0	3,562,742	0	3,562,742			
		共同募金配分金事業費	205,000	0	205,000	0	205,000			
		分担金費用	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000			
		助成金費用	9,669,500	198,362,071	208,031,571	0	208,031,571			
		負担金費用	55,000	0	55,000	0	55,000			
		基金組入額	0	1,550,664	1,550,664	0	1,550,664			
		減価償却費	5,756,777	488,213	6,244,990	0	6,244,990			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,438	△145,710,733	△145,799,171	0	△145,799,171			
		その他の費用	815,768	0	815,768	0	815,768			
		サービス活動費用計(2)	413,172,113	263,519,448	676,691,561	0	676,691,561			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,065,716	△63,686,459	△62,620,743	0	△62,620,743			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,022	45,002,438	45,003,460	0	45,003,460			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	873,657	296,075	1,169,732	0	1,169,732			
		サービス活動外収益計(4)	874,679	45,298,513	46,173,192	0	46,173,192			
	費用									

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：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			
経常増減の部	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)	874,679	45,298,513	46,173,192	0	46,173,192			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,940,395	△18,387,946	△16,447,551	0	△16,447,551			
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	909,360	0	909,360	0	909,360			
		事業区分間繰入金収益	7,542,312	0	7,542,312	△7,542,312	0			
		その他の特別収益	0	442,772,000	442,772,000	0	442,772,000			
		特別収益計(8)	8,451,672	442,772,000	451,223,672	△7,542,312	443,681,360			
	費用	固定資産売却損・処分損	28,883	1	28,884	0	28,884			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	442,772,000	442,772,000	0	442,772,000			
		事業区分間繰入金費用	0	7,542,312	7,542,312	△7,542,312	0			
		特別費用計(9)	28,883	450,314,313	450,343,196	△7,542,312	442,800,884			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,422,789	△7,542,313	880,476	0	880,476			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,363,184	△25,930,259	△15,567,075	0	△15,567,075			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,500,485	81,404,072	169,904,557	0	169,904,557			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,863,669	55,473,813	154,337,482	0	154,337,482			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)		0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000			
	その他の積立金取崩額(16)		4,999,980	488,000	5,487,980	0	5,487,980			
	その他の積立金積立額(17)		4,778,000	1,249,428	6,027,428	0	6,027,428			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		99,085,649	154,712,385	253,798,034	0	253,798,034			

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：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	179,964,724	2,108,213,617	2,288,178,341	0	2,288,178,341			
現金預金	98,913,728	2,069,817,656	2,168,731,384	0	2,168,731,384			
未収金	52,331,761	4,640,486	56,972,247	0	56,972,247			
未収補助金	28,719,235	9,103,000	37,822,235	0	37,822,235			
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	24,647,423	24,647,423	0	24,647,423			
固定資産	244,554,345	4,540,590,422	4,785,144,767	0	4,785,144,767			
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	234,554,345	4,540,590,422	4,775,144,767	0	4,775,144,767			
車輌運搬具	2,511,509	0	2,511,509	0	2,511,509			
器具及び備品	11,735,734	1,090,271	12,826,005	0	12,826,005			
権利	108,000	0	108,000	0	108,000			
ソフトウェア	382,536	186,930	569,466	0	569,466			
投資有価証券	0	3,926,471,717	3,926,471,717	0	3,926,471,717			
長期貸付金	0	36,086,316	36,086,316	0	36,086,316			
退職手当積立基金預け金	119,146,110	0	119,146,110	0	119,146,110			
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	25,560,756	0	25,560,756	0	25,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	4,778,000	0	4,778,000	0	4,778,000			
社会福祉振興基金積立資産	0	7,060,615	7,060,615	0	7,060,615			
災害ボランティア初動資金積立資産	0	9,658,857	9,658,857	0	9,658,857			
旧介護福祉士修学資金貸付金	0	444,384,418	444,384,418	0	444,384,418			
介護福祉士修学資金貸付金	0	42,980,000	42,980,000	0	42,980,000			
実務者研修受講資金貸付金	0	8,227,298	8,227,298	0	8,227,298			
再就職準備金貸付金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000			
保育士修学資金貸付金	0	49,736,000	49,736,000	0	49,736,000			
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	11,062,000	11,062,000	0	11,062,000			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	1,846,000	1,846,000	0	1,846,000			
その他の固定資産	331,700	0	331,700	0	331,700			
資産の部合計	424,519,069	6,648,804,039	7,073,323,108	0	7,073,323,108			
流動負債	62,437,694	48,553,229	110,990,923	0	110,990,923			
事業未払金	32,714,011	8,040,293	40,754,304	0	40,754,304			

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：群馬県社会福祉協議会
会 計：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			
その他の未払金	24,117,220	0	24,117,220	0	24,117,220			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	38,796,000	38,796,000	0	38,796,000			
職員預り金	5,606,463	0	5,606,463	0	5,606,463			
仮受金	0	1,716,936	1,716,936	0	1,716,936			
固定負債	152,656,970	1,651,740,150	1,804,397,120	0	1,804,397,120			
長期運営資金借入金	0	111,743,285	111,743,285	0	111,743,285			
退職給付引当金	152,656,970	0	152,656,970	0	152,656,970			
長期預り金	0	1,539,996,865	1,539,996,865	0	1,539,996,865			
負債の部合計	215,094,664	1,700,293,379	1,915,388,043	0	1,915,388,043			
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
基金	0	1,048,108,523	1,048,108,523	0	1,048,108,523			
社会福祉振興基金	0	1,048,108,523	1,048,108,523	0	1,048,108,523			
国庫補助金等特別積立金	0	2,018,625,824	2,018,625,824	0	2,018,625,824			
国庫補助金等特別積立金	0	161,586	161,586	0	161,586			
国庫補助金等特別積立金（旧介護修学貸付）	0	541,619,649	541,619,649	0	541,619,649			
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	558,390,423	558,390,423	0	558,390,423			
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	0	616,470,947	616,470,947	0	616,470,947			
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	150,361,878	150,361,878	0	150,361,878			
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	151,621,341	151,621,341	0	151,621,341			
その他の積立金	100,338,756	1,727,063,928	1,827,402,684	0	1,827,402,684			
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	25,560,756	0	25,560,756	0	25,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立金	4,778,000	0	4,778,000	0	4,778,000			
退職共済積立金	0	1,642,405,071	1,642,405,071	0	1,642,405,071			
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	9,658,857	9,658,857	0	9,658,857			
次期繰越活動増減差額	99,085,649	154,712,385	253,798,034	0	253,798,034			
（うち当期活動増減差額）	10,363,184	△25,930,259	△15,567,075	0	△15,567,075			
純資産の部合計	209,424,405	4,948,510,660	5,157,935,065	0	5,157,935,065			
負債及び純資産の部合計	424,519,069	6,648,804,039	7,073,323,108	0	7,073,323,108			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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			介護福祉士修学資金等貸付事業	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	412,677	0	0	0	0
		受託金収入	0	657,060	0	0	54,749,212	0	0	0
		貸付事業収入	0	571,430	35,508,358	0	0	0	0	0
		事業収入	0	95,701,960	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	30,904,000	0	11,881,000	0	0	0	0
		その他の収入	20,267,376	176,075	120,000	0	0	0	0	932,000
		事業活動収入計(1)	20,267,376	128,010,525	35,628,358	12,293,677	54,749,212	0	0	932,000
	支出	人件費支出	5,791,143	3,702,058	0	0	11,699,799	4,163,905	2,032,931	2,648,955
		事業費支出	31,789,087	6,272,375	0	22,607	42,297,613	11,764,143	2,715,628	34,302,712
		貸付事業支出	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	193,675,428	0	4,686,643	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	37,580,230	207,349,861	0	4,709,250	53,997,412	15,928,048	4,748,559	36,951,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,312,854	△79,339,336	35,628,358	7,584,427	751,800	△15,928,048	△4,748,559	△36,019,667
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	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	199,800	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△199,800	0	0	0	0	0	0
その他の活動に	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	488,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	3,309,000	175,273,276	0	0	0	1,625,000	474,000	437,364,000
		その他の活動収入計(7)	3,309,000	175,273,276	0	100,488,000	0	1,625,000	474,000	437,364,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	52,326,000	0	0	0	0	0

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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			介護福祉士修学資金等貸付事業	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
よる収支	支出	基金積立資産支出	0	0	0	412,677	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	169,977	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	252,360	0	832,358	5,379,634	751,800	326,160	0	0
		その他の活動による支出	0	63,070,335	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	252,360	63,070,335	53,158,358	5,962,288	751,800	326,160	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,056,640	112,202,941	△53,158,358	94,525,712	△751,800	1,298,840	474,000	437,364,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△14,256,214	32,663,805	△17,530,000	102,110,139	0	△14,629,208	△4,274,559	401,344,333
前期末支払資金残高(11)			619,146,059	401,895,391	68,326,000	25,950,893	0	153,929,086	154,049,900	165,083,340
当期末支払資金残高(10)+(11)			604,889,845	434,559,196	50,796,000	128,061,032	0	139,299,878	149,775,341	566,427,673

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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	412,677	0	412,677					
		受託金収入	55,406,272	0	55,406,272					
		貸付事業収入	36,079,788	0	36,079,788					
		事業収入	95,701,960	0	95,701,960					
		受取利息配当金収入	42,785,000	0	42,785,000					
		その他の収入	21,495,451	0	21,495,451					
		事業活動収入計(1)	251,881,148	0	251,881,148					
	支出	人件費支出	30,038,791	0	30,038,791					
		事業費支出	129,164,165	0	129,164,165					
		貸付事業支出	3,700,000	0	3,700,000					
		助成金支出	198,362,071	0	198,362,071					
		事業活動支出計(2)	361,265,027	0	361,265,027					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△109,383,879	0	△109,383,879					
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	199,800	0	199,800					
		施設整備等支出計(5)	199,800	0	199,800					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△199,800	0	△199,800					
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000					
		積立資産取崩収入	488,000	0	488,000					
		その他の活動による収入	618,045,276	0	618,045,276					
		その他の活動収入計(7)	718,533,276	0	718,533,276					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52,326,000	0	52,326,000					

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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					
よる収支 支出	基金積立資産支出	412,677	0	412,677					
	積立資産支出	169,977	0	169,977					
	事業区分間繰人金支出	7,542,312	0	7,542,312					
	その他の活動による支出	63,070,335	0	63,070,335					
	その他の活動支出計(8)	123,521,301	0	123,521,301					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,011,975	0	595,011,975					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		485,428,296	0	485,428,296					
前期末支払資金残高(11)		1,588,380,669	0	1,588,380,669					
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,073,808,965	0	2,073,808,965					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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			介護福祉士修学資金等貸付事業	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	412,677	0	0	0	0
		受託金収益	0	657,060	0	0	54,749,212	0	0	0
		貸付事業収益	0	29,525	712,358	0	0	0	0	0
		事業収益	0	95,701,960	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	134,492	47,435,705	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	134,492	143,824,250	712,358	412,677	54,749,212	0	0	0
	費用	人件費	5,791,143	3,702,058	0	0	11,699,799	4,163,905	2,032,931	2,648,955
		事業費	127,649,364	6,272,375	0	22,607	42,297,613	702,143	869,628	976,712
		助成金費用	0	193,675,428	0	4,686,643	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	1,550,664	0	0	0	0
		減価償却費	164,970	190,781	0	0	41,256	0	0	91,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,857,837	0	0	0	△41,256	△5,192,208	△2,902,559	△3,716,873
		サービス活動費用計(2)	△252,360	203,840,642	0	6,259,914	53,997,412	△326,160	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,852	△60,016,392	712,358	△5,847,237	751,800	326,160	0	0
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	13,018,987	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	176,075	120,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	32,159,526	120,000	13,018,987	0	0	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)	0	32,159,526	120,000	13,018,987	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			386,852	△27,856,866	832,358	7,171,750	751,800	326,160	0	0
特別増減の	収益	その他の特別収益	3,309,000	0	0	0	0	1,625,000	474,000	437,364,000

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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		介護福祉士修学資金等貸付事業	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
部	特別収益計(8)	3,309,000	0	0	0	0	1,625,000	474,000	437,364,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,309,000	0	0	0	0	1,625,000	474,000	437,364,000
	事業区分間繰入金費用	252,360	0	832,358	5,379,634	751,800	326,160	0	0
	特別費用計(9)	3,561,360	1	832,358	5,379,634	751,800	1,951,160	474,000	437,364,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△252,360	△1	△832,358	△5,379,634	△751,800	△326,160	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		134,492	△27,856,867	0	1,792,116	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,486,311	52,966,868	0	25,950,893	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,620,803	25,110,001	0	27,743,009	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	100,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	488,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,079,451	0	169,977	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,620,803	24,030,550	0	128,061,032	0	0	0	0

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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	412,677	0	412,677					
		受託金収益	55,406,272	0	55,406,272					
		貸付事業収益	741,883	0	741,883					
		事業収益	95,701,960	0	95,701,960					
		その他の収益	47,570,197	0	47,570,197					
		サービス活動収益計(1)	199,832,989	0	199,832,989					
	費用	人件費	30,038,791	0	30,038,791					
		事業費	178,790,442	0	178,790,442					
		助成金費用	198,362,071	0	198,362,071					
		基金組入額	1,550,664	0	1,550,664					
		減価償却費	488,213	0	488,213					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,710,733	0	△145,710,733					
		サービス活動費用計(2)	263,519,448	0	263,519,448					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△63,686,459	0	△63,686,459					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,002,438	0	45,002,438					
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	296,075	0	296,075					
		サービス活動外収益計(4)	45,298,513	0	45,298,513					
	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)		45,298,513	0	45,298,513					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,387,946	0	△18,387,946					
特別増減の	収益	その他の特別収益	442,772,000	0	442,772,000					

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30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					
部		特別収益計(8)	442,772,000	0	442,772,000					
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	442,772,000	0	442,772,000					
		事業区分間繰入金費用	7,542,312	0	7,542,312					
		特別費用計(9)	450,314,313	0	450,314,313					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,542,313	0	△7,542,313					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,930,259	0	△25,930,259					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,404,072	0	81,404,072					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,473,813	0	55,473,813					
		基本金取崩額(14)	0	0	0					
		基金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000					
		その他の積立金取崩額(16)	488,000	0	488,000					
		その他の積立金積立額(17)	1,249,428	0	1,249,428					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,712,385	0	154,712,385					

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	介護福祉士修学資金等貸付事業	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	604,889,845	437,275,939	74,766,000	133,699,286	1,058,798	139,361,382	150,734,694	566,427,673
現金預金	601,580,845	433,021,578	50,806,000	133,580,234	1,058,603	136,777,029	150,260,694	562,732,673
未収金	0	3,566,938	0	114,000	195	959,353	0	0
未収補助金	3,309,000	0	0	0	0	1,625,000	474,000	3,695,000
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	687,423	23,960,000	0	0	0	0	0
固定資産	497,741,030	2,846,185,867	33,380,000	1,100,170,665	161,586	11,062,000	1,846,000	50,043,274
その他の固定資産	497,741,030	2,846,185,867	33,380,000	1,100,170,665	161,586	11,062,000	1,846,000	50,043,274
器具及び備品	162,384	459,027	0	0	161,586	0	0	307,274
ソフトウェア	186,930	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	2,843,020,524	0	1,083,451,193	0	0	0	0
長期貸付金	0	2,706,316	33,380,000	0	0	0	0	0
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0	7,060,615	0	0	0	0
災害ボランティア初動資金積立資産	0	0	0	9,658,857	0	0	0	0
旧介護福祉士修学資金貸付金	444,384,418	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉士修学資金貸付金	42,980,000	0	0	0	0	0	0	0
実務者研修受講資金貸付金	8,227,298	0	0	0	0	0	0	0
再就職準備金貸付金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	49,736,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	0	0	0	11,062,000	0	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	1,846,000	0
資産の部合計	1,102,630,875	3,283,461,806	108,146,000	1,233,869,951	1,220,384	150,423,382	152,580,694	616,470,947
流動負債	0	2,029,320	38,806,000	5,638,254	1,058,798	61,504	959,353	0
事業未払金	0	312,384	10,000	5,638,254	1,058,798	61,504	959,353	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	38,796,000	0	0	0	0	0
仮受金	0	1,716,936	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,539,996,865	69,340,000	42,403,285	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	69,340,000	42,403,285	0	0	0	0
長期預り金	0	1,539,996,865	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,542,026,185	108,146,000	48,041,539	1,058,798	61,504	959,353	0
基金	0	0	0	1,048,108,523	0	0	0	0
社会福祉振興基金	0	0	0	1,048,108,523	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,100,010,072	0	0	0	161,586	150,361,878	151,621,341	616,470,947
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	161,586	0	0	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	介護福祉士修学資金等貸付事業	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
国庫補助金等特別積立金（旧介護修学貸付）	541,619,649	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	558,390,423	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	0	0	0	0	0	0	0	616,470,947
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	0	0	0	0	150,361,878	0	0
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	0	0	0	0	0	151,621,341	0
その他の積立金	0	1,717,405,071	0	9,658,857	0	0	0	0
退職共済積立金	0	1,642,405,071	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	9,658,857	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,620,803	24,030,550	0	128,061,032	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	134,492	△27,856,867	0	1,792,116	0	0	0	0
純資産の部合計	1,102,630,875	1,741,435,621	0	1,185,828,412	161,586	150,361,878	151,621,341	616,470,947
負債及び純資産の部合計	1,102,630,875	3,283,461,806	108,146,000	1,233,869,951	1,220,384	150,423,382	152,580,694	616,470,947

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	2,108,213,617	0	2,108,213,617					
現金預金	2,069,817,656	0	2,069,817,656					
未収金	4,640,486	0	4,640,486					
未収補助金	9,103,000	0	9,103,000					
前払金	5,052	0	5,052					
１年以内回収予定長期貸付金	24,647,423	0	24,647,423					
固定資産	4,540,590,422	0	4,540,590,422					
その他の固定資産	4,540,590,422	0	4,540,590,422					
器具及び備品	1,090,271	0	1,090,271					
ソフトウェア	186,930	0	186,930					
投資有価証券	3,926,471,717	0	3,926,471,717					
長期貸付金	36,086,316	0	36,086,316					
社会福祉振興基金積立資産	7,060,615	0	7,060,615					
災害ボランティア初動資金積立資産	9,658,857	0	9,658,857					
旧介護福祉士修学資金貸付金	444,384,418	0	444,384,418					
介護福祉士修学資金貸付金	42,980,000	0	42,980,000					
実務者研修受講資金貸付金	8,227,298	0	8,227,298					
再就職準備金貸付金	1,800,000	0	1,800,000					
保育士修学資金貸付金	49,736,000	0	49,736,000					
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	11,062,000	0	11,062,000					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	1,846,000	0	1,846,000					
資産の部合計	6,648,804,039	0	6,648,804,039					
流動負債	48,553,229	0	48,553,229					
事業未払金	8,040,293	0	8,040,293					
１年以内返済予定長期運営資金借入金	38,796,000	0	38,796,000					
仮受金	1,716,936	0	1,716,936					
固定負債	1,651,740,150	0	1,651,740,150					
長期運営資金借入金	111,743,285	0	111,743,285					
長期預り金	1,539,996,865	0	1,539,996,865					
負債の部合計	1,700,293,379	0	1,700,293,379					
基金	1,048,108,523	0	1,048,108,523					
社会福祉振興基金	1,048,108,523	0	1,048,108,523					
国庫補助金等特別積立金	2,018,625,824	0	2,018,625,824					
国庫補助金等特別積立金	161,586	0	161,586					

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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					
国庫補助金等特別積立金（旧介護修学貸付）	541,619,649	0	541,619,649					
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	558,390,423	0	558,390,423					
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	616,470,947	0	616,470,947					
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	150,361,878	0	150,361,878					
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	151,621,341	0	151,621,341					
その他の積立金	1,727,063,928	0	1,727,063,928					
退職共済積立金	1,642,405,071	0	1,642,405,071					
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	9,658,857	0	9,658,857					
次期繰越活動増減差額	154,712,385	0	154,712,385					
（うち当期活動増減差額）	△25,930,259	0	△25,930,259					
純資産の部合計	4,948,510,660	0	4,948,510,660					
負債及び純資産の部合計	6,648,804,039	0	6,648,804,039					

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　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円とした定額法により償却している。

③リース資産

リース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引のため、賃貸借処理をしている。

（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している。

②賞与引当金

決算日において賞与支給財源や支給対象者が未確定であるため計上していない。

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　重要な会計方針の変更

・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

本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

①法人全体の計算書類　　（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

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各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	社会福祉事業	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
公益事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業
	民間社会福祉施設等職員共済事業	民間社会福祉施設等職員共済事業
	社会福祉施設整備資金貸付事業	社会福祉施設整備資金貸付事業
	社会福祉振興基金事業	社会福祉振興基金事業
	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	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	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	保育士修学資金貸付事業

6　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（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　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・介護福祉士修学資金等貸付事業拠点

当年度中の事務費、減価償却費、償還免除額に相当する額（133,857,837円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点

当年度中の事務費に相当する額（5,192,208円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

・児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点

当年度中の事務費に相当する額（2,902,559円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

・保育士修学資金貸付事業拠点

当年度中の事務費に相当する額（3,716,873円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

8　担保に供している資産

・該当なし

9　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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	6,087,981	2,511,509
器具及び備品	36,912,584	24,086,579	12,826,005
ソフトウェア	11,054,895	10,485,429	569,466
合　計	56,566,969	40,659,989	15,906,980

10　債権額、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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
旧介護福祉士修学資金貸付金	444,384,418	0	444,384,418
介護福祉士修学資金貸付金	42,980,000	0	42,980,000
実務者研修受講資金貸付金	8,227,298	0	8,227,298
再就職準備金貸付金	1,800,000	0	1,800,000
福利厚生貸付金	3,393,739	0	3,393,739
施設整備貸付金	57,340,000	0	57,340,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	11,062,000	0	11,062,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	1,846,000	0	1,846,000
保育士修学資金貸付金	49,736,000	0	49,736,000
合　計	620,769,455	0	620,769,455

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（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	200,860,000	860,000
2	国債２０年２９７回(福利厚生)	150,000,000	151,635,000	1,635,000
3	国債１４年６０回(福利厚生)	297,490,963	321,390,000	23,899,037
4	国債１０年２９９回(福利厚生)	99,991,100	101,380,000	1,388,900
5	京都市債21年3回(福利厚生)	299,907,600	307,050,000	7,142,400
6	大阪市債22年1回(福利厚生)	99,950,600	103,020,000	3,069,400
7	国債22年312回(福利厚生)	199,889,780	207,220,000	7,330,220
8	大阪府債23年358回(福利厚生)	199,800,250	207,400,000	7,599,750
9	埼玉県債23年ロ号(福利厚生)	99,854,800	103,780,000	3,925,200
10	広島県債平成24年5回(福利厚生)	99,865,999	103,891,200	4,025,201
11	愛知県債25年4回（福利厚生）	99,990,016	104,170,000	4,179,984
12	群馬県債25年10回（福利厚生）	100,000,000	103,460,000	3,460,000
13	大阪府債24年370回（福利厚生）	99,985,000	103,020,000	3,035,000
14	兵庫県債10回（福利厚生）	199,952,000	210,980,000	11,028,000
15	京都府債27年2回（福利厚生）	196,342,416	195,510,000	△ 832,416
16	兵庫県債27年5回（福利厚生）	300,000,000	314,010,000	14,010,000
17	愛知県債27年12回（福利厚生）	100,000,000	105,360,000	5,360,000
18	国債２９７回(振興基金)	110,000,000	111,199,000	1,199,000
19	国債６０回(振興基金)①	108,597,233	117,854,000	9,256,767
20	国債６０回(振興基金)②	99,079,595	107,140,000	8,060,405
21	国債６２回(振興基金)	86,351,741	93,198,041	6,846,300
22	国債６１回(振興基金)	99,511,941	105,490,000	5,978,059
23	共同発行市場公債２４年１１３回（振興基金）	99,969,083	103,210,000	3,240,917
24	大阪府債２４年３６４回（振興基金）	79,982,000	82,680,000	2,698,000
25	国債３２１回(振興基金)	99,959,600	104,437,400	4,477,800
26	兵庫県債２６回	100,000,000	101,160,000	1,160,000
27	（政）272回日本高速道路保有・債務返済機構債	200,000,000	196,600,000	△ 3,400,000
	合　計	3,926,471,717	4,067,104,641	140,632,924

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態を明らかにするために必要な事項

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する付属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	13,810,000	190,000	
		市町村社協会費収入	6,517,000	6,503,900	13,100	
		社会福祉施設会費収入	4,044,000	3,903,500	140,500	
		社会福祉団体会費収入	759,000	753,500	5,500	
		保育所（園）会費収入	1,435,000	1,403,500	31,500	
		民生委員会費収入	1,245,000	1,245,600	△600	
		分担金収入	9,546,000	8,876,537	669,463	
		分担金収入	9,546,000	8,876,537	669,463	
		寄附金収入	6,783,000	6,406,181	376,819	
		寄附金収入	6,783,000	6,406,181	376,819	
		経常経費補助金収入	216,118,000	205,869,235	10,248,765	
		県補助金収入	212,698,000	202,449,235	10,248,765	
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	115,097,000	109,002,594	6,094,406	
		日常生活自立支援事業補助金収入	89,118,000	88,905,641	212,359	
		地域福祉特別推進事業補助金収入	1,889,000	1,888,000	1,000	
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	575,000	575,000	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	578,000	578,000	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	3,941,000	0	3,941,000	
		共同募金配分金収入	3,420,000	3,420,000	0	
		一般募金配分金収入	3,420,000	3,420,000	0	
		受託金収入	84,578,000	77,871,992	6,706,008	
		県受託金収入	81,582,000	74,876,472	6,705,528	
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	53,180,000	49,580,677	3,599,323	
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,190,000	1,189,659	341	
		民生委員研修費受託金収入	1,497,000	1,496,860	140	
		介護人材確保対策事業受託金収入	2,797,000	2,797,000	0	
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	16,951,000	15,419,000	1,532,000	
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	5,967,000	4,393,276	1,573,724	
		市町村受託金収入	742,000	742,000	0	
		民生委員研修費受託金収入	742,000	742,000	0	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,254,000	2,253,520	480	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,254,000	2,253,520	480	
		事業収入	84,905,000	82,284,994	2,620,006	
		資料・図書等頒布収入	100,000	292,594	△192,594	
		広告料収入	7,500,000	7,730,000	△230,000	
		手数料収入	19,250,000	16,878,400	2,371,600	
		試験手数料収入	19,250,000	16,878,400	2,371,600	
		受講料収入	58,055,000	57,384,000	671,000	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		助成金収入	6,576,000	6,576,000	0	
		福利厚生センター助成金収入	6,576,000	6,576,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	1,022	3,978	
		その他の収入	8,163,000	8,340,547	△177,547	
		雑収入	8,163,000	8,340,547	△177,547	
		退職手当積立基金預け金差益	7,500,000	7,466,890	33,110	
		雑収入	663,000	873,657	△210,657	
		事業活動収入計(1)	435,674,000	415,112,508	20,561,492	
	支出	人件費支出	211,844,000	196,527,263	15,316,737	
		役員報酬支出	4,934,000	4,256,000	678,000	
		職員給料支出	94,000,000	89,212,275	4,787,725	

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29年04月01日　（至）平成30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	職員賞与支出	36,209,000	31,601,281	4,607,719	
	非常勤職員給与支出	30,683,000	27,528,341	3,154,659	
	退職給付支出	25,000,000	24,495,790	504,210	
	法定福利費支出	21,018,000	19,433,576	1,584,424	
	事業費支出	223,730,000	204,817,391	18,912,609	
	消耗器具備品費支出	11,570,000	9,659,550	1,910,450	
	保険料支出	1,056,000	853,176	202,824	
	賃借料支出	6,898,000	4,694,347	2,203,653	
	車輌費支出	2,050,000	1,890,603	159,397	
	賃金支出	2,900,000	2,495,198	404,802	
	諸謝金支出	26,557,000	24,368,183	2,188,817	
	旅費交通費支出	11,091,000	8,753,204	2,337,796	
	（事業費）役職員旅費支出	6,805,000	5,233,398	1,571,602	
	（事業費）委員等旅費支出	4,286,000	3,519,806	766,194	
	印刷製本費支出	12,169,000	10,858,160	1,310,840	
	修繕費支出	427,000	396,273	30,727	
	通信運搬費支出	8,819,000	7,212,009	1,606,991	
	会議費支出	2,180,000	1,819,776	360,224	
	広報費支出	829,000	689,480	139,520	
	業務委託費支出	131,852,000	126,513,460	5,338,540	
	業務委託費支出	17,745,000	13,414,279	4,330,721	
	日常生活自立支援事業委託費支出	89,805,000	89,426,434	378,566	
	福祉人材バンク委託費支出	24,302,000	23,672,747	629,253	
	手数料支出	717,000	532,706	184,294	
	租税公課支出	1,221,000	699,066	521,934	
	雑支出	3,394,000	3,382,200	11,800	
	事務費支出	5,930,000	3,562,742	2,367,258	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,106,643	393,357	
	水道光熱費支出	955,000	798,770	156,230	
	通信運搬費支出	500,000	324,515	175,485	
	業務委託費支出	200,000	198,376	1,624	
	手数料支出	600,000	515,726	84,274	
	租税公課支出	500,000	0	500,000	
	保守料支出	775,000	0	775,000	
	渉外費支出	430,000	347,700	82,300	
	諸会費支出	170,000	99,500	70,500	
	雑支出	300,000	171,512	128,488	
	共同募金配分金事業費	205,000	205,000	0	
	返還金支出	205,000	205,000	0	
	分担金支出	1,500,000	1,422,000	78,000	
	分担金支出	1,500,000	1,422,000	78,000	
	助成金支出	12,945,000	9,669,500	3,275,500	
	助成金支出	12,945,000	9,669,500	3,275,500	
	市町村社協等助成金支出	3,325,000	2,575,000	750,000	
	就学援助金支出	8,820,000	6,867,500	1,952,500	
	研修等助成金支出	800,000	227,000	573,000	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	その他の支出	1,040,000	815,768	224,232	
	雑支出	1,040,000	815,768	224,232	
	退職手当積立基金預け金差損	255,000	254,570	430	
	試験手数料返還金支出	385,000	250,768	134,232	

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	受講料返還金支出	400,000	310,430	89,570	
		事業活動支出計(2)	457,249,000	417,074,664	40,174,336	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,575,000	△1,962,156	△19,612,844	
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	6,540,000	6,117,012	422,988	
		器具及び備品取得支出	6,540,000	6,117,012	422,988	
		施設整備等支出計(5)	6,540,000	6,117,012	422,988	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,540,000	△6,117,012	△422,988	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,999,980	20	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	4,999,980	20	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	4,999,980	20	
		生活福祉資金会計繰入金収入	910,000	909,360	640	
		生活福祉資金会計繰入金収入	910,000	909,360	640	
		生活福祉資金会計繰入金収入	910,000	909,360	640	
		事業区分間繰入金収入	9,174,000	7,542,312	1,631,688	
		事業区分間繰入金収入	9,174,000	7,542,312	1,631,688	
		事業区分間繰入金収入	9,174,000	7,542,312	1,631,688	
		その他の活動による収入	17,500,000	17,283,470	216,530	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,500,000	17,283,470	216,530	
		その他の活動収入計(7)	32,584,000	30,735,122	1,848,878	
	支出	積立資産支出	4,778,000	4,778,000	0	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	4,778,000	4,778,000	0	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	4,778,000	4,778,000	0	
		その他の活動による支出	11,338,000	10,567,400	770,600	
		退職手当積立基金預け金支出	11,338,000	10,567,400	770,600	
		その他の活動支出計(8)	16,116,000	15,345,400	770,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,468,000	15,389,722	1,078,278	
予備費支出(10)			1,000,000	－	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,647,000	7,310,554	△19,957,554	

前期末支払資金残高(12)	110,217,000	110,216,476	524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,570,000	117,527,030	△19,957,030	

第二号第四様式

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	収益	会費収益	13,810,000	13,830,100	△20,100
		市町村社協会費収益	6,503,900	6,517,700	△13,800
		社会福祉施設会費収益	3,903,500	3,920,000	△16,500
		社会福祉団体会費収益	753,500	748,000	5,500
		保育所（園）会費収益	1,403,500	1,410,500	△7,000
		民生委員会費収益	1,245,600	1,233,900	11,700
		分担金収益	8,876,537	8,529,887	346,650
		分担金収益	8,876,537	8,529,887	346,650
		寄附金収益	6,406,181	5,774,167	632,014
		寄附金収益	6,406,181	5,774,167	632,014
		経常経費補助金収益	205,869,235	208,039,746	△2,170,511
		県補助金収益	202,449,235	203,679,746	△1,230,511
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収益	109,002,594	113,588,257	△4,585,663
		日常生活自立支援事業補助金収益	88,905,641	85,349,489	3,556,152
		地域福祉特別推進事業補助金収益	1,888,000	2,098,000	△210,000
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収益	575,000	639,000	△64,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収益	578,000	505,000	73,000
		災害福祉広域支援補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
		共同募金配分金収益	3,420,000	4,360,000	△940,000
		一般募金配分金収益	3,420,000	4,360,000	△940,000
		受託金収益	77,871,992	79,880,169	△2,008,177
		県受託金収益	74,876,472	77,170,969	△2,294,497
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収益	49,580,677	51,004,303	△1,423,626
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収益	1,189,659	1,253,065	△63,406
		民生委員研修費受託金収益	1,496,860	1,202,020	294,840
		介護人材確保対策事業受託金収益	2,797,000	2,749,000	48,000
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収益	15,419,000	13,696,869	1,722,131
		生活支援体制整備支援事業受託金収益	4,393,276	4,740,186	△346,910
		子育て支援員研修受託金収益	0	2,525,526	△2,525,526
		市町村受託金収益	742,000	588,000	154,000
		民生委員研修費受託金収益	742,000	588,000	154,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	2,253,520	2,121,200	132,320
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	2,253,520	2,121,200	132,320
		事業収益	82,284,994	69,442,795	12,842,199
		資料・図書等頒布収益	292,594	45,618	246,976
		広告料収益	7,730,000	7,300,000	430,000
		手数料収益	16,878,400	16,282,177	596,223
		手数料収益	0	25,177	△25,177
		試験手数料収益	16,878,400	16,257,000	621,400
		受講料収益	57,384,000	45,815,000	11,569,000
		負担金収益	5,076,000	5,003,000	73,000
		負担金収益	5,076,000	5,003,000	73,000
		負担金収益	5,076,000	5,003,000	73,000
		助成金収益	6,576,000	6,136,000	440,000
		福利厚生センター助成金収益	6,576,000	6,136,000	440,000
		その他の収益	7,466,890	14,882,130	△7,415,240
		その他の収益	7,466,890	14,882,130	△7,415,240
		退職手当積立基金預け金差益	7,466,890	14,882,130	△7,415,240
		サービス活動収益計(1)	414,237,829	411,517,994	2,719,835
	費用	人件費	186,956,373	194,562,750	△7,606,377
		役員報酬	4,256,000	4,524,000	△268,000
		職員給料	89,212,275	92,228,409	△3,016,134
		職員賞与	31,601,281	31,710,992	△109,711

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	非常勤職員給与	27,528,341	29,672,010	△2,143,669
	退職給付費用	14,924,900	16,496,370	△1,571,470
	法定福利費	19,433,576	19,930,969	△497,393
	事業費	204,817,391	204,771,159	46,232
	消耗器具備品費	9,659,550	9,133,092	526,458
	保険料	853,176	852,218	958
	賃借料	4,694,347	5,705,718	△1,011,371
	車輌費	1,890,603	2,037,714	△147,111
	賃金	2,495,198	2,515,105	△19,907
	諸謝金	24,368,183	24,624,985	△256,802
	旅費交通費	8,753,204	9,392,877	△639,673
	（事業費）役職員旅費	5,233,398	5,508,426	△275,028
	（事業費）委員等旅費	3,519,806	3,884,451	△364,645
	印刷製本費	10,858,160	13,380,161	△2,522,001
	修繕費	396,273	99,536	296,737
	通信運搬費	7,212,009	7,411,121	△199,112
	会議費	1,819,776	1,819,339	437
	広報費	689,480	784,000	△94,520
	業務委託費	126,513,460	121,875,630	4,637,830
	業務委託費	13,414,279	14,141,065	△726,786
	日常生活自立支援事業委託費	89,426,434	85,578,837	3,847,597
	福祉人材バンク委託費	23,672,747	22,155,728	1,517,019
	手数料	532,706	471,782	60,924
	租税公課	699,066	1,305,745	△606,679
	雑費	3,382,200	3,362,136	20,064
	事務費	3,562,742	4,719,631	△1,156,889
	福利厚生費	1,106,643	1,136,704	△30,061
	水道光熱費	798,770	766,652	32,118
	通信運搬費	324,515	707,887	△383,372
	業務委託費	198,376	54,000	144,376
	手数料	515,726	604,673	△88,947
	租税公課	0	810,141	△810,141
	保守料	0	98,152	△98,152
	渉外費	347,700	289,650	58,050
	諸会費	99,500	49,500	50,000
	雑費	171,512	202,272	△30,760
	共同募金配分金事業費	205,000	0	205,000
	返還金費用	205,000	0	205,000
	分担金費用	1,422,000	1,424,000	△2,000
	分担金費用	1,422,000	1,424,000	△2,000
	助成金費用	9,669,500	9,589,280	80,220
	助成金費用	9,669,500	9,589,280	80,220
	市町村社協等助成金費用	2,575,000	2,558,000	17,000
	就学援助金費用	6,867,500	6,620,000	247,500
	研修等助成金費用	227,000	411,280	△184,280
	負担金費用	55,000	85,000	△30,000
	負担金費用	55,000	85,000	△30,000
	負担金費用	55,000	85,000	△30,000
	減価償却費	5,756,777	6,731,814	△975,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,438	△118,048	29,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,438	0	△88,438
	その他の費用	815,768	119,192	696,576
	その他の費用	815,768	119,192	696,576

第二号第四様式

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	退職手当積立基金預け金差損	254,570	0	254,570
		試験手数料返還金費用	250,768	119,192	131,576
		受講料返還金費用	310,430	0	310,430
		サービス活動費用計(2)	413,172,113	421,884,778	△8,712,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,065,716	△10,366,784	11,432,500
	収益	受取利息配当金収益	1,022	2,670	△1,648
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	873,657	163,122	710,535
		雑収益	873,657	163,122	710,535
		サービス活動外収益計(4)	874,679	165,792	708,887
	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)		874,679	165,792	708,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,940,395	△10,200,992	12,141,387
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	909,360	2,475,076	△1,565,716
		生活福祉資金会計繰入金収益	909,360	2,475,076	△1,565,716
		生活福祉資金会計繰入金収益	909,360	2,475,076	△1,565,716
		事業区分間繰入金収益	7,542,312	41,272,573	△33,730,261
		事業区分間繰入金収益	7,542,312	41,272,573	△33,730,261
		事業区分間繰入金収益	7,542,312	41,272,573	△33,730,261
		特別収益計(8)	8,451,672	43,747,649	△35,295,977
	費用	固定資産売却損・処分損	28,883	5	28,878
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	28,883	4	28,879
		事業区分間繰入金費用	0	55,000	△55,000
		事業区分間繰入金費用	0	55,000	△55,000
		事業区分間繰入金費用	0	55,000	△55,000
		特別費用計(9)	28,883	55,005	△26,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,422,789	43,692,644	△35,269,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,363,184	33,491,652	△23,128,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,500,485	85,569,569	2,930,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,863,669	119,061,221	△20,197,552
	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)		4,999,980	3,500,000	1,499,980
	地域福祉推進準備金積立金取崩額		4,999,980	3,500,000	1,499,980
	その他の積立金積立額(17)		4,778,000	34,060,736	△29,282,736
	地域福祉推進準備金積立金積立額		0	34,060,736	△34,060,736
	介護支援専門員研修事業安定化積立金積立額		4,778,000	0	4,778,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		99,085,649	88,500,485	10,585,164

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表

平成30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	179,964,724	183,709,968	△3,745,244	流動負債	62,437,694	73,493,492	△11,055,798
現金預金	98,913,728	85,140,648	13,773,080	事業未払金	32,714,011	24,644,781	8,069,230
未収金	52,331,761	74,699,574	△22,367,813	その他の未払金	24,117,220	46,756,740	△22,639,520
未収補助金	28,719,235	23,869,746	4,849,489	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	5,606,463	2,091,971	3,514,492
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	244,554,345	251,161,043	△6,606,698	固定負債	152,656,970	162,227,860	△9,570,890
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	152,656,970	162,227,860	△9,570,890
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	215,094,664	235,721,352	△20,626,688
その他の固定資産	234,554,345	241,161,043	△6,606,698	純資産の部			
車輌運搬具	2,511,509	3,736,011	△1,224,502	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	11,735,734	9,586,686	2,149,048	国庫補助金等特別積立金	0	88,438	△88,438
権利	108,000	108,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	88,438	△88,438
ソフトウェア	382,536	975,730	△593,194	その他の積立金	100,338,756	100,560,736	△221,980
退職手当積立基金預け金	119,146,110	125,862,180	△6,716,070	大規模災害対策準備金	50,000,000	50,000,000	0
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	20,000,000	20,000,000	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金	25,560,756	30,560,736	△4,999,980
地域福祉推進準備金積立資産	25,560,756	30,560,736	△4,999,980	介護支援専門員研修事業安定化積立金	4,778,000	0	4,778,000
介護支援専門員研修事業安定化積立資	4,778,000	0	4,778,000	次期繰越活動増減差額	99,085,649	88,500,485	10,585,164
その他の固定資産	331,700	331,700	0	（うち当期活動増減差額）	10,363,184	33,491,652	△23,128,468
				純資産の部合計	209,424,405	199,149,659	10,274,746
資産の部合計	424,519,069	434,871,011	△10,351,942	負債及び純資産の部合計	424,519,069	434,871,011	△10,351,942

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	収入	会費収入	13,810,000	0	0	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収入	6,503,900	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収入	3,903,500	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉団体会費収入	753,500	0	0	0	0	0	0	0
		保育所（園）会費収入	1,403,500	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員会費収入	1,245,600	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	7,434,637	0	81,900	0	1,360,000	0	0	0
		分担金収入	7,434,637	0	81,900	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	109,002,594	0	90,058,641	0	1,500,000	1,888,000	3,420,000	0
		県補助金収入	109,002,594	0	90,058,641	0	1,500,000	1,888,000	0	0
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	109,002,594	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	88,905,641	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	1,888,000	0	0
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	0	0	575,000	0	0	0	0	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	0	0	578,000	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	3,420,000	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,420,000	0
		受託金収入	1,189,659	6,632,136	0	18,216,000	2,253,520	0	0	49,580,677
		県受託金収入	1,189,659	5,890,136	0	18,216,000	0	0	0	49,580,677
		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	49,580,677
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,189,659	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員研修費受託金収入	0	1,496,860	0	0	0	0	0	0
		介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	0	2,797,000	0	0	0	0
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	0	0	0	15,419,000	0	0	0	0
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	0	4,393,276	0	0	0	0	0	0
		市町村受託金収入	0	742,000	0	0	0	0	0	0
		民生委員研修費受託金収入	0	742,000	0	0	0	0	0	0
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	0	2,253,520	0	0	0
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	0	2,253,520	0	0	0
		事業収入	8,022,594	0	279,000	68,928,400	5,055,000	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29年04月01日　(至)平成30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		資料・図書等頒布収入	292,594	0	0	0	0	0	0	0
		広告料収入	7,730,000	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	16,878,400	0	0	0	0
		試験手数料収入	0	0	0	16,878,400	0	0	0	0
		受講料収入	0	0	279,000	52,050,000	5,055,000	0	0	0
	負担金収入		5,076,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入		5,076,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入		5,076,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入		0	0	0	0	6,576,000	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入		0	0	0	0	6,576,000	0	0	0
	受取利息配当金収入		1,022	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入		796,157	0	0	0	0	77,500	0	0
	雑収入		796,157	0	0	0	0	77,500	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		796,157	0	0	0	0	77,500	0	0
	事業活動収入計(1)		145,332,663	6,632,136	90,419,541	87,144,400	16,744,520	1,965,500	3,420,000	49,580,677
支出	人件費支出		116,231,105	1,920,084	0	28,970,274	0	0	0	24,910,010
	役員報酬支出		4,256,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出		69,551,682	0	0	5,658,234	0	0	0	14,002,359
	職員賞与支出		25,240,723	0	0	1,995,725	0	0	0	4,364,833
	非常勤職員給与支出		1,823,667	1,920,084	0	20,123,626	0	0	0	3,660,964
	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出		15,359,033	0	0	1,192,689	0	0	0	2,881,854
	事業費支出		7,631,311	4,976,562	91,878,724	47,610,594	18,359,490	2,654,554	8,266,713	23,405,747
	消耗器具備品費支出		498,423	425,755	199,522	5,074,464	962,918	238,877	1,323,466	936,125
	保険料支出		304,670	0	4,160	179,684	321,710	8,400	33,600	952
	賃借料支出		112,050	681,120	124,860	2,549,455	85,180	246,340	340,102	555,240
	車輌費支出		961,020	0	0	237,167	690,156	0	0	2,260
	賃金支出		0	0	0	348,000	2,147,198	0	0	0
	諸謝金支出		624,167	1,526,600	1,387,000	14,786,000	1,142,000	624,980	1,522,736	2,754,700
	旅費交通費支出		3,001,641	758,285	349,430	1,589,771	1,369,663	536,374	336,110	811,930
	(事業費)役職員旅費支出		2,797,731	404,155	220,510	154,060	947,734	322,698	0	386,510
	(事業費)委員等旅費支出		203,910	354,130	128,920	1,435,711	421,929	213,676	336,110	425,420

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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		印刷製本費支出	348,186	1,058,121	291,134	4,148,803	584,527	388,222	2,742,080	1,297,087
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	396,273
		通信運搬費支出	631,540	160,452	42,870	1,859,020	1,019,384	509,539	1,064,877	1,924,327
		会議費支出	49,536	42,023	15,914	654,670	113,450	45,873	860,710	37,600
		広報費支出	66,320	0	0	27,000	0	0	0	596,160
		業務委託費支出	1,033,758	160,600	89,463,834	15,067,190	6,636,064	55,949	43,032	14,053,033
		業務委託費支出	1,033,758	160,600	37,400	5,223,190	6,636,064	55,949	43,032	224,286
		日常生活自立支援事業委託費支出	0	0	89,426,434	0	0	0	0	0
		福祉人材バンク委託費支出	0	0	0	9,844,000	0	0	0	13,828,747
		手数料支出	0	0	0	458,950	0	0	0	40,060
		租税公課支出	0	163,606	0	533,220	2,240	0	0	0
		雑支出	0	0	0	97,200	3,285,000	0	0	0
		事務費支出	3,562,742	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	1,106,643	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	798,770	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	324,515	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	198,376	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	515,726	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	347,700	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	99,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	171,512	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	205,000	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	205,000	0
		分担金支出	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	227,000	725,000	0	0	0	1,850,000	0	0
		助成金支出	227,000	725,000	0	0	0	1,850,000	0	0
		市町村社協等助成金支出	0	725,000	0	0	0	1,850,000	0	0
		就学援助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修等助成金支出	227,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	5,000	0	0	50,000	0	0	0
		負担金支出	0	5,000	0	0	50,000	0	0	0
		負担金支出	0	5,000	0	0	50,000	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29年04月01日　(至)平成30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	その他の支出	0	0	0	561,198	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	561,198	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0
		試験手数料返還金支出	0	0	0	250,768	0	0	0	0
		受講料返還金支出	0	0	0	310,430	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		129,074,158	7,626,646	91,878,724	77,142,066	18,409,490	4,504,554	8,471,713	48,315,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,258,505	△994,510	△1,459,183	10,002,334	△1,664,970	△2,539,054	△5,051,713	1,264,920
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	6,117,012	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	6,117,012	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	6,117,012	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△6,117,012	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,999,980	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	4,999,980	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	4,999,980	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,466,831	0	1,455,023	0	480,000	0	2,810,138	0
		事業区分間繰入金収入	1,466,831	0	1,455,023	0	480,000	0	2,810,138	0
		事業区分間繰入金収入	1,466,831	0	1,455,023	0	480,000	0	2,810,138	0
		サービス区分間繰入金収入	15,163,004	994,510	4,160	0	886,815	980,822	2,241,575	0
		サービス区分間繰入金収入	15,163,004	994,510	4,160	0	886,815	980,822	2,241,575	0
		サービス区分間繰入金収入	15,163,004	994,510	4,160	0	886,815	980,822	2,241,575	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	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29年04月01日　(至)平成30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		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)	21,629,815	994,510	1,459,183	0	1,366,815	980,822	5,051,713	0
支出		積立資産支出	0	0	0	4,778,000	0	0	0	0
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	0	0	0	4,778,000	0	0	0	0
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	0	0	0	4,778,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	23,646,345	0	0	513,320	352,897	0	0	1,264,920
		サービス区分間繰入金支出	23,646,345	0	0	513,320	352,897	0	0	1,264,920
		サービス区分間繰入金支出	23,646,345	0	0	513,320	352,897	0	0	1,264,920
		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)	23,646,345	0	0	5,291,320	352,897	0	0	1,264,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,016,530	994,510	1,459,183	△5,291,320	1,013,918	980,822	5,051,713	△1,264,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,241,975	0	0	△1,405,998	△651,052	△1,558,232	0	0
前期末支払資金残高(11)			45,162,225	0	0	9,732,198	15,172,923	1,345,673	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			59,404,200	0	0	8,326,200	14,521,871	△212,559	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	13,810,000	0	13,810,000			
		市町村社協会費収入	0	0	6,503,900	0	6,503,900			
		社会福祉施設会費収入	0	0	3,903,500	0	3,903,500			
		社会福祉団体会費収入	0	0	753,500	0	753,500			
		保育所（園）会費収入	0	0	1,403,500	0	1,403,500			
		民生委員会費収入	0	0	1,245,600	0	1,245,600			
		分担金収入	0	0	8,876,537	0	8,876,537			
		分担金収入	0	0	8,876,537	0	8,876,537			
		寄附金収入	0	6,406,181	6,406,181	0	6,406,181			
		寄附金収入	0	6,406,181	6,406,181	0	6,406,181			
		経常経費補助金収入	0	0	205,869,235	0	205,869,235			
		県補助金収入	0	0	202,449,235	0	202,449,235			
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	0	0	109,002,594	0	109,002,594			
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	88,905,641	0	88,905,641			
		地域福祉特別推進事業補助金収入	0	0	1,888,000	0	1,888,000			
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	0	0	575,000	0	575,000			
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	0	0	578,000	0	578,000			
		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	3,420,000	0	3,420,000			
		一般募金配分金収入	0	0	3,420,000	0	3,420,000			
		受託金収入	0	0	77,871,992	0	77,871,992			
		県受託金収入	0	0	74,876,472	0	74,876,472			
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	0	0	49,580,677	0	49,580,677			
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	0	0	1,189,659	0	1,189,659			
		民生委員研修費受託金収入	0	0	1,496,860	0	1,496,860			
		介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	2,797,000	0	2,797,000			
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	0	0	15,419,000	0	15,419,000			
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	0	0	4,393,276	0	4,393,276			
		市町村受託金収入	0	0	742,000	0	742,000			
		民生委員研修費受託金収入	0	0	742,000	0	742,000			
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	2,253,520	0	2,253,520			
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	2,253,520	0	2,253,520			
		事業収入	0	0	82,284,994	0	82,284,994			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	資料・図書等頒布収入	0	0	292,594	0	292,594			
	広告料収入	0	0	7,730,000	0	7,730,000			
	手数料収入	0	0	16,878,400	0	16,878,400			
	試験手数料収入	0	0	16,878,400	0	16,878,400			
	受講料収入	0	0	57,384,000	0	57,384,000			
	負担金収入	0	0	5,076,000	0	5,076,000			
	負担金収入	0	0	5,076,000	0	5,076,000			
	負担金収入	0	0	5,076,000	0	5,076,000			
	助成金収入	0	0	6,576,000	0	6,576,000			
	福利厚生センター助成金収入	0	0	6,576,000	0	6,576,000			
	受取利息配当金収入	0	0	1,022	0	1,022			
	その他の収入	7,466,890	0	8,340,547	0	8,340,547			
	雑収入	7,466,890	0	8,340,547	0	8,340,547			
	退職手当積立基金預け金差益	7,466,890	0	7,466,890	0	7,466,890			
	雑収入	0	0	873,657	0	873,657			
	事業活動収入計(1)	7,466,890	6,406,181	415,112,508	0	415,112,508			
支出	人件費支出	24,495,790	0	196,527,263	0	196,527,263			
	役員報酬支出	0	0	4,256,000	0	4,256,000			
	職員給料支出	0	0	89,212,275	0	89,212,275			
	職員賞与支出	0	0	31,601,281	0	31,601,281			
	非常勤職員給与支出	0	0	27,528,341	0	27,528,341			
	退職給付支出	24,495,790	0	24,495,790	0	24,495,790			
	法定福利費支出	0	0	19,433,576	0	19,433,576			
	事業費支出	0	33,696	204,817,391	0	204,817,391			
	消耗器具備品費支出	0	0	9,659,550	0	9,659,550			
	保険料支出	0	0	853,176	0	853,176			
	賃借料支出	0	0	4,694,347	0	4,694,347			
	車輌費支出	0	0	1,890,603	0	1,890,603			
	賃金支出	0	0	2,495,198	0	2,495,198			
	諸謝金支出	0	0	24,368,183	0	24,368,183			
	旅費交通費支出	0	0	8,753,204	0	8,753,204			
	(事業費)役職員旅費支出	0	0	5,233,398	0	5,233,398			
	(事業費)委員等旅費支出	0	0	3,519,806	0	3,519,806			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	印刷製本費支出	0	0	10,858,160	0	10,858,160			
	修繕費支出	0	0	396,273	0	396,273			
	通信運搬費支出	0	0	7,212,009	0	7,212,009			
	会議費支出	0	0	1,819,776	0	1,819,776			
	広報費支出	0	0	689,480	0	689,480			
	業務委託費支出	0	0	126,513,460	0	126,513,460			
	業務委託費支出	0	0	13,414,279	0	13,414,279			
	日常生活自立支援事業委託費支出	0	0	89,426,434	0	89,426,434			
	福祉人材バンク委託費支出	0	0	23,672,747	0	23,672,747			
	手数料支出	0	33,696	532,706	0	532,706			
	租税公課支出	0	0	699,066	0	699,066			
	雑支出	0	0	3,382,200	0	3,382,200			
	事務費支出	0	0	3,562,742	0	3,562,742			
	福利厚生費支出	0	0	1,106,643	0	1,106,643			
	水道光熱費支出	0	0	798,770	0	798,770			
	通信運搬費支出	0	0	324,515	0	324,515			
	業務委託費支出	0	0	198,376	0	198,376			
	手数料支出	0	0	515,726	0	515,726			
	渉外費支出	0	0	347,700	0	347,700			
	諸会費支出	0	0	99,500	0	99,500			
	雑支出	0	0	171,512	0	171,512			
	共同募金配分金事業費	0	0	205,000	0	205,000			
	返還金支出	0	0	205,000	0	205,000			
	分担金支出	0	0	1,422,000	0	1,422,000			
	分担金支出	0	0	1,422,000	0	1,422,000			
	助成金支出	0	6,867,500	9,669,500	0	9,669,500			
	助成金支出	0	6,867,500	9,669,500	0	9,669,500			
	市町村社協等助成金支出	0	0	2,575,000	0	2,575,000			
	就学援助金支出	0	6,867,500	6,867,500	0	6,867,500			
	研修等助成金支出	0	0	227,000	0	227,000			
	負担金支出	0	0	55,000	0	55,000			
	負担金支出	0	0	55,000	0	55,000			
	負担金支出	0	0	55,000	0	55,000			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	その他の支出	254,570	0	815,768	0	815,768			
		雑支出	254,570	0	815,768	0	815,768			
		退職手当積立基金預け金差損	254,570	0	254,570	0	254,570			
		試験手数料返還金支出	0	0	250,768	0	250,768			
		受講料返還金支出	0	0	310,430	0	310,430			
		事業活動支出計(2)	24,750,360	6,901,196	417,074,664	0	417,074,664			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,283,470	△495,015	△1,962,156	0	△1,962,156			
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	6,117,012	0	6,117,012			
		器具及び備品取得支出	0	0	6,117,012	0	6,117,012			
		施設整備等支出計(5)	0	0	6,117,012	0	6,117,012			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△6,117,012	0	△6,117,012			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	4,999,980	0	4,999,980			
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	0	0	4,999,980	0	4,999,980			
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	0	0	4,999,980	0	4,999,980			
		生活福祉資金会計繰入金収入	909,360	0	909,360	0	909,360			
		生活福祉資金会計繰入金収入	909,360	0	909,360	0	909,360			
		生活福祉資金会計繰入金収入	909,360	0	909,360	0	909,360			
		事業区分間繰入金収入	1,330,320	0	7,542,312	0	7,542,312			
		事業区分間繰入金収入	1,330,320	0	7,542,312	0	7,542,312			
		事業区分間繰入金収入	1,330,320	0	7,542,312	0	7,542,312			
		サービス区分間繰入金収入	8,327,720	33,696	28,632,302	△28,632,302	0			
		サービス区分間繰入金収入	8,327,720	33,696	28,632,302	△28,632,302	0			
		サービス区分間繰入金収入	8,327,720	33,696	28,632,302	△28,632,302	0			
		その他の活動による収入	17,283,470	0	17,283,470	0	17,283,470			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,283,470	0	17,283,470	0	17,283,470			
		その他の活動収入計(7)	27,850,870	33,696	59,367,424	△28,632,302	30,735,122			
支出		積立資産支出	0	0	4,778,000	0	4,778,000			
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	0	0	4,778,000	0	4,778,000			
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	0	0	4,778,000	0	4,778,000			
		サービス区分間繰入金支出	2,854,820	0	28,632,302	△28,632,302	0			
		サービス区分間繰入金支出	2,854,820	0	28,632,302	△28,632,302	0			
		サービス区分間繰入金支出	2,854,820	0	28,632,302	△28,632,302	0			
		その他の活動による支出	10,567,400	0	10,567,400	0	10,567,400			
		退職手当積立基金預け金支出	10,567,400	0	10,567,400	0	10,567,400			
		その他の活動支出計(8)	13,422,220	0	43,977,702	△28,632,302	15,345,400			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,428,650	33,696	15,389,722	0	15,389,722			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,854,820	△461,319	7,310,554	0	7,310,554			
前期末支払資金残高(11)			36,365,680	2,437,777	110,216,476	0	110,216,476			
当期末支払資金残高(10)+(11)			33,510,860	1,976,458	117,527,030	0	117,527,030			

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	66,058,410	443,209	8,276,384	23,754,204	16,036,928	△61,825	1,291,901	1,951,105
現金預金	46,385,983	△6,188,927	△3,500,280	15,962,524	8,730,450	△376,825	△1,518,237	1,321,852
未収金	1,839,833	6,632,136	1,455,023	7,791,680	7,056,478	0	2,810,138	629,253
未収補助金	17,832,594	0	10,321,641	0	250,000	315,000	0	0
固定資産	38,659,495	0	0	14,016,743	52,731,993	20,000,000	0	4
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	28,659,495	0	0	14,016,743	52,731,993	20,000,000	0	4
車輌運搬具	145,694	0	0	715,966	1,649,849	0	0	0
器具及び備品	2,148,909	0	0	8,514,707	1,072,114	0	0	4
権利	108,000	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	382,536	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	25,560,756	0	0	0	0	0	0	0
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	0	0	0	4,778,000	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	104,717,905	443,209	8,276,384	37,770,947	68,768,921	19,938,175	1,291,901	1,951,109
流動負債	6,654,210	443,209	8,276,384	15,428,004	1,515,057	150,734	1,291,901	1,951,105
事業未払金	1,047,662	443,209	8,276,384	15,428,089	1,515,057	150,734	1,291,901	1,951,105
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,606,548	0	0	△85	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	6,654,210	443,209	8,276,384	15,428,004	1,515,057	150,734	1,291,901	1,951,105
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	25,560,756	0	0	4,778,000	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	25,560,756	0	0	0	0	0	0	0
介護支援専門員研修事業安定化積立金	0	0	0	4,778,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	62,502,939	0	0	17,564,943	17,253,864	△212,559	0	4
（うち当期活動増減差額）	7,361,116	0	0	6,569,056	△1,547,439	△1,558,232	0	2

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	98,063,695	0	0	22,342,943	67,253,864	19,787,441	0	4
負債及び純資産の部合計	104,717,905	443,209	8,276,384	37,770,947	68,768,921	19,938,175	1,291,901	1,951,109

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	60,237,950	1,976,458	179,964,724	0	179,964,724			
現金預金	36,120,730	1,976,458	98,913,728	0	98,913,728			
未収金	24,117,220	0	52,331,761	0	52,331,761			
未収補助金	0	0	28,719,235	0	28,719,235			
固定資産	119,146,110	0	244,554,345	0	244,554,345			
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	119,146,110	0	234,554,345	0	234,554,345			
車輌運搬具	0	0	2,511,509	0	2,511,509			
器具及び備品	0	0	11,735,734	0	11,735,734			
権利	0	0	108,000	0	108,000			
ソフトウェア	0	0	382,536	0	382,536			
退職手当積立基金預け金	119,146,110	0	119,146,110	0	119,146,110			
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	25,560,756	0	25,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	0	0	4,778,000	0	4,778,000			
その他の固定資産	0	0	331,700	0	331,700			
資産の部合計	179,384,060	1,976,458	424,519,069	0	424,519,069			
流動負債	26,727,090	0	62,437,694	0	62,437,694			
事業未払金	2,609,870	0	32,714,011	0	32,714,011			
その他の未払金	24,117,220	0	24,117,220	0	24,117,220			
職員預り金	0	0	5,606,463	0	5,606,463			
固定負債	152,656,970	0	152,656,970	0	152,656,970			
退職給付引当金	152,656,970	0	152,656,970	0	152,656,970			
負債の部合計	179,384,060	0	215,094,664	0	215,094,664			
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の積立金	0	0	100,338,756	0	100,338,756			
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	25,560,756	0	25,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立金	0	0	4,778,000	0	4,778,000			
次期繰越活動増減差額	0	1,976,458	99,085,649	0	99,085,649			
（うち当期活動増減差額）	0	△461,319	10,363,184	0	10,363,184			

別紙6

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	1,976,458	209,424,405	0	209,424,405			
負債及び純資産の部合計	179,384,060	1,976,458	424,519,069	0	424,519,069			

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	13,810,000	190,000	
		市町村社協会費収入	6,517,000	6,503,900	13,100	
		社会福祉施設会費収入	4,044,000	3,903,500	140,500	
		社会福祉団体会費収入	759,000	753,500	5,500	
		保育所（園）会費収入	1,435,000	1,403,500	31,500	
		民生委員会費収入	1,245,000	1,245,600	△600	
		分担金収入	7,849,000	7,434,637	414,363	
		分担金収入	7,849,000	7,434,637	414,363	
		経常経費補助金収入	115,097,000	109,002,594	6,094,406	
		県補助金収入	115,097,000	109,002,594	6,094,406	
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	115,097,000	109,002,594	6,094,406	
		受託金収入	1,190,000	1,189,659	341	
		県受託金収入	1,190,000	1,189,659	341	
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,190,000	1,189,659	341	
		事業収入	7,600,000	8,022,594	△422,594	
		資料・図書等頒布収入	100,000	292,594	△192,594	
		広告料収入	7,500,000	7,730,000	△230,000	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		負担金収入	5,000,000	5,076,000	△76,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,022	3,978	
		その他の収入	634,000	796,157	△162,157	
		雑収入	634,000	796,157	△162,157	
		雑収入	634,000	796,157	△162,157	
		事業活動収入計(1)	151,375,000	145,332,663	6,042,337	
	支出	人件費支出	124,660,000	116,231,105	8,428,895	
		役員報酬支出	4,934,000	4,256,000	678,000	
		職員給料支出	73,969,000	69,551,682	4,417,318	
		職員賞与支出	27,479,000	25,240,723	2,238,277	
		非常勤職員給与支出	1,900,000	1,823,667	76,333	
		法定福利費支出	16,378,000	15,359,033	1,018,967	
		事業費支出	10,954,000	7,631,311	3,322,689	
		消耗器具備品費支出	532,000	498,423	33,577	
		保険料支出	473,000	304,670	168,330	
		賃借料支出	387,000	112,050	274,950	
		車輌費支出	962,000	961,020	980	
		諸謝金支出	657,000	624,167	32,833	
		旅費交通費支出	3,361,000	3,001,641	359,359	
		(事業費)役職員旅費支出	2,907,000	2,797,731	109,269	
		(事業費)委員等旅費支出	454,000	203,910	250,090	
		印刷製本費支出	537,000	348,186	188,814	
		通信運搬費支出	753,000	631,540	121,460	
		会議費支出	79,000	49,536	29,464	
		広報費支出	200,000	66,320	133,680	
		業務委託費支出	2,530,000	1,033,758	1,496,242	
		業務委託費支出	2,530,000	1,033,758	1,496,242	
		租税公課支出	483,000	0	483,000	
		事務費支出	5,930,000	3,562,742	2,367,258	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,106,643	393,357	
		水道光熱費支出	955,000	798,770	156,230	
		通信運搬費支出	500,000	324,515	175,485	
		業務委託費支出	200,000	198,376	1,624	
		手数料支出	600,000	515,726	84,274	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	500,000	0	500,000	
		保守料支出	775,000	0	775,000	
		渉外費支出	430,000	347,700	82,300	
		諸会費支出	170,000	99,500	70,500	
		雑支出	300,000	171,512	128,488	
		分担金支出	1,500,000	1,422,000	78,000	
		分担金支出	1,500,000	1,422,000	78,000	
		助成金支出	800,000	227,000	573,000	
		助成金支出	800,000	227,000	573,000	
		研修等助成金支出	800,000	227,000	573,000	
		事業活動支出計(2)	143,844,000	129,074,158	14,769,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,531,000	16,258,505	△8,727,505	
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	5,000,000	4,999,980	20	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	4,999,980	20	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	4,999,980	20	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,466,831	533,169	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,466,831	533,169	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,466,831	533,169	
		サービス区分間繰入金収入	23,316,000	15,163,004	8,152,996	
		サービス区分間繰入金収入	23,316,000	15,163,004	8,152,996	
		サービス区分間繰入金収入	23,316,000	15,163,004	8,152,996	
		その他の活動収入計(7)	30,316,000	21,629,815	8,686,185	
	支出	サービス区分間繰入金支出	33,971,000	23,646,345	10,324,655	
		サービス区分間繰入金支出	33,971,000	23,646,345	10,324,655	
		サービス区分間繰入金支出	33,971,000	23,646,345	10,324,655	
		その他の活動支出計(8)	33,971,000	23,646,345	10,324,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,655,000	△2,016,530	△1,638,470	
予備費支出(10)			1,000,000	－	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,876,000	14,241,975	△11,365,975	

前期末支払資金残高(12)	45,161,000	45,162,225	△1,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,037,000	59,404,200	△11,367,200	

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	8,206,000	6,632,136	1,573,864	
		県受託金収入	7,464,000	5,890,136	1,573,864	
		民生委員研修費受託金収入	1,497,000	1,496,860	140	
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	5,967,000	4,393,276	1,573,724	
		市町村受託金収入	742,000	742,000	0	
		民生委員研修費受託金収入	742,000	742,000	0	
		事業活動収入計(1)	8,206,000	6,632,136	1,573,864	
	支出	人件費支出	2,400,000	1,920,084	479,916	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	1,920,084	479,916	
		事業費支出	6,601,000	4,976,562	1,624,438	
		消耗器具備品費支出	463,000	425,755	37,245	
		賃借料支出	720,000	681,120	38,880	
		諸謝金支出	2,501,000	1,526,600	974,400	
		旅費交通費支出	1,187,000	758,285	428,715	
		(事業費)役職員旅費支出	669,000	404,155	264,845	
		(事業費)委員等旅費支出	518,000	354,130	163,870	
		印刷製本費支出	1,087,000	1,058,121	28,879	
		通信運搬費支出	188,000	160,452	27,548	
		会議費支出	95,000	42,023	52,977	
		業務委託費支出	168,000	160,600	7,400	
		業務委託費支出	168,000	160,600	7,400	
		租税公課支出	192,000	163,606	28,394	
		助成金支出	825,000	725,000	100,000	
		助成金支出	825,000	725,000	100,000	
		市町村社協等助成金支出	825,000	725,000	100,000	
		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)	9,831,000	7,626,646	2,204,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,625,000	△994,510	△630,490	
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	1,625,000	994,510	630,490	
		サービス区分間繰入金収入	1,625,000	994,510	630,490	
		サービス区分間繰入金収入	1,625,000	994,510	630,490	
		その他の活動収入計(7)	1,625,000	994,510	630,490	
	支出					

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,625,000	994,510	630,490	
予備費支出(10)	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29年04月01日　(至)平成30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	81,900	15,100	
		分担金収入	97,000	81,900	15,100	
		経常経費補助金収入	90,271,000	90,058,641	212,359	
		県補助金収入	90,271,000	90,058,641	212,359	
		日常生活自立支援事業補助金収入	89,118,000	88,905,641	212,359	
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	575,000	575,000	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	578,000	578,000	0	
		事業収入	445,000	279,000	166,000	
		受講料収入	445,000	279,000	166,000	
		事業活動収入計(1)	90,813,000	90,419,541	393,459	
	支出	事業費支出	92,909,000	91,878,724	1,030,276	
		消耗器具備品費支出	210,000	199,522	10,478	
		保険料支出	11,000	4,160	6,840	
		賃借料支出	163,000	124,860	38,140	
		諸謝金支出	1,738,000	1,387,000	351,000	
		旅費交通費支出	456,000	349,430	106,570	
		(事業費)役職員旅費支出	253,000	220,510	32,490	
		(事業費)委員等旅費支出	203,000	128,920	74,080	
		印刷製本費支出	393,000	291,134	101,866	
		通信運搬費支出	67,000	42,870	24,130	
		会議費支出	21,000	15,914	5,086	
		業務委託費支出	89,850,000	89,463,834	386,166	
		業務委託費支出	45,000	37,400	7,600	
		日常生活自立支援事業委託費支出	89,805,000	89,426,434	378,566	
		事業活動支出計(2)	92,909,000	91,878,724	1,030,276	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,096,000	△1,459,183	△636,817	
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	2,086,000	1,455,023	630,977	
		事業区分間繰入金収入	2,086,000	1,455,023	630,977	
		事業区分間繰入金収入	2,086,000	1,455,023	630,977	
		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)	2,096,000	1,459,183	636,817	
	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)	2,096,000	1,459,183	636,817	
予備費支出(10)			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29年04月01日　(至)平成30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
予備費支出(10)		-		
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29年04月01日　(至)平成30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	3,941,000	0	3,941,000	
		県補助金収入	3,941,000	0	3,941,000	
		介護支援専門員研修事業補助金収入	3,941,000	0	3,941,000	
		受託金収入	19,748,000	18,216,000	1,532,000	
		県受託金収入	19,748,000	18,216,000	1,532,000	
		介護人材確保対策事業受託金収入	2,797,000	2,797,000	0	
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	16,951,000	15,419,000	1,532,000	
		事業収入	71,660,000	68,928,400	2,731,600	
		手数料収入	19,250,000	16,878,400	2,371,600	
		試験手数料収入	19,250,000	16,878,400	2,371,600	
		受講料収入	52,410,000	52,050,000	360,000	
		事業活動収入計(1)	95,349,000	87,144,400	8,204,600	
	支出	人件費支出	32,153,000	28,970,274	3,182,726	
		職員給料支出	5,726,000	5,658,234	67,766	
		職員賞与支出	2,796,000	1,995,725	800,275	
		非常勤職員給与支出	22,383,000	20,123,626	2,259,374	
		法定福利費支出	1,248,000	1,192,689	55,311	
		事業費支出	55,741,000	47,610,594	8,130,406	
		消耗器具備品費支出	6,371,000	5,074,464	1,296,536	
		保険料支出	204,000	179,684	24,316	
		賃借料支出	3,688,000	2,549,455	1,138,545	
		車輌費支出	351,000	237,167	113,833	
		賃金支出	600,000	348,000	252,000	
		諸謝金支出	15,500,000	14,786,000	714,000	
		旅費交通費支出	1,841,000	1,589,771	251,229	
		(事業費)役職員旅費支出	213,000	154,060	58,940	
		(事業費)委員等旅費支出	1,628,000	1,435,711	192,289	
		印刷製本費支出	4,729,000	4,148,803	580,197	
		通信運搬費支出	2,733,000	1,859,020	873,980	
		会議費支出	835,000	654,670	180,330	
		広報費支出	27,000	27,000	0	
		業務委託費支出	17,619,000	15,067,190	2,551,810	
		業務委託費支出	7,775,000	5,223,190	2,551,810	
		福祉人材バンク委託費支出	9,844,000	9,844,000	0	
		手数料支出	596,000	458,950	137,050	
		租税公課支出	543,000	533,220	9,780	
		雑支出	104,000	97,200	6,800	
		その他の支出	785,000	561,198	223,802	
		雑支出	785,000	561,198	223,802	
		試験手数料返還金支出	385,000	250,768	134,232	
		受講料返還金支出	400,000	310,430	89,570	
		事業活動支出計(2)	88,679,000	77,142,066	11,536,934	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,670,000	10,002,334	△3,332,334	
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	6,120,000	6,117,012	2,988	
		器具及び備品取得支出	6,120,000	6,117,012	2,988	

福祉従事者養成サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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)	6,120,000	6,117,012	2,988	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,120,000	△6,117,012	△2,988	
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	0	80,000	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
		その他の活動収入計(7)	80,000	0	80,000	
	支出	積立資産支出	4,778,000	4,778,000	0	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	4,778,000	4,778,000	0	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	4,778,000	4,778,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	630,000	513,320	116,680	
		サービス区分間繰入金支出	630,000	513,320	116,680	
		サービス区分間繰入金支出	630,000	513,320	116,680	
		その他の活動支出計(8)	5,408,000	5,291,320	116,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,328,000	△5,291,320	△36,680	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,778,000	△1,405,998	△3,372,002	

前期末支払資金残高(12)	9,733,000	9,732,198	802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,955,000	8,326,200	△3,371,200	

施設団体等支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	2,254,000	2,253,520	480	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,254,000	2,253,520	480	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,254,000	2,253,520	480	
		事業収入	5,200,000	5,055,000	145,000	
		受講料収入	5,200,000	5,055,000	145,000	
		助成金収入	6,576,000	6,576,000	0	
		福利厚生センター助成金収入	6,576,000	6,576,000	0	
		事業活動収入計(1)	17,130,000	16,744,520	385,480	
	支出	事業費支出	21,151,000	18,359,490	2,791,510	
		消耗器具備品費支出	1,441,000	962,918	478,082	
		保険料支出	322,000	321,710	290	
		賃借料支出	599,000	85,180	513,820	
		車輌費支出	732,000	690,156	41,844	
		賃金支出	2,300,000	2,147,198	152,802	
		諸謝金支出	1,142,000	1,142,000	0	
		旅費交通費支出	2,309,000	1,369,663	939,337	
		(事業費)役職員旅費支出	1,873,000	947,734	925,266	
		(事業費)委員等旅費支出	436,000	421,929	14,071	
		印刷製本費支出	639,000	584,527	54,473	
		通信運搬費支出	1,399,000	1,019,384	379,616	
		会議費支出	130,000	113,450	16,550	
		業務委託費支出	6,845,000	6,636,064	208,936	
		業務委託費支出	6,845,000	6,636,064	208,936	
		租税公課支出	3,000	2,240	760	
		雑支出	3,290,000	3,285,000	5,000	
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		負担金支出	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	21,201,000	18,409,490	2,791,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,071,000	△1,664,970	△2,406,030	
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	420,000	0	420,000	
		器具及び備品取得支出	420,000	0	420,000	
		施設整備等支出計(5)	420,000	0	420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△420,000	0	△420,000	
その他の活動	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	
		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	1,011,000	886,815	124,185	
		サービス区分間繰入金収入	1,011,000	886,815	124,185	
		サービス区分間繰入金収入	1,011,000	886,815	124,185	

施設団体等支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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
による収支		その他の活動収入計(7)	1,491,000	1,366,815	124,185	
	支出	サービス区分間繰入金支出	353,000	352,897	103	
		サービス区分間繰入金支出	353,000	352,897	103	
		サービス区分間繰入金支出	353,000	352,897	103	
		その他の活動支出計(8)	353,000	352,897	103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,138,000	1,013,918	124,082	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,353,000	△651,052	△2,701,948	

前期末支払資金残高(12)	15,173,000	15,172,923	77	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,820,000	14,521,871	△2,701,871	

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29年04月01日　(至)平成30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	1,889,000	1,888,000	1,000	
		県補助金収入	1,889,000	1,888,000	1,000	
		地域福祉特別推進事業補助金収入	1,889,000	1,888,000	1,000	
		その他の収入	29,000	77,500	△48,500	
		雑収入	29,000	77,500	△48,500	
		雑収入	29,000	77,500	△48,500	
		事業活動収入計(1)	1,918,000	1,965,500	△47,500	
	支出	事業費支出	3,147,000	2,654,554	492,446	
		消耗器具備品費支出	275,000	238,877	36,123	
		保険料支出	10,000	8,400	1,600	
		賃借料支出	265,000	246,340	18,660	
		諸謝金支出	668,000	624,980	43,020	
		旅費交通費支出	727,000	536,374	190,626	
		(事業費)役職員旅費支出	502,000	322,698	179,302	
		(事業費)委員等旅費支出	225,000	213,676	11,324	
		印刷製本費支出	490,000	388,222	101,778	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	568,000	509,539	58,461	
		会議費支出	57,000	45,873	11,127	
		業務委託費支出	57,000	55,949	1,051	
		業務委託費支出	57,000	55,949	1,051	
		助成金支出	2,500,000	1,850,000	650,000	
		助成金支出	2,500,000	1,850,000	650,000	
		市町村社協等助成金支出	2,500,000	1,850,000	650,000	
		事業活動支出計(2)	5,647,000	4,504,554	1,142,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,729,000	△2,539,054	△1,189,946	
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	1,360,000	980,822	379,178	
		サービス区分間繰入金収入	1,360,000	980,822	379,178	
		サービス区分間繰入金収入	1,360,000	980,822	379,178	
		その他の活動収入計(7)	1,360,000	980,822	379,178	
	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)		1,360,000	980,822	379,178	
予備費支出(10)			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29年04月01日　(至)平成30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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,369,000	△1,558,232	△810,768	

前期末支払資金残高(12)	1,346,000	1,345,673	327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,023,000	△212,559	△810,441	

共同募金配分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	3,420,000	3,420,000	0	
		共同募金配分金収入	3,420,000	3,420,000	0	
		一般募金配分金収入	3,420,000	3,420,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,420,000	3,420,000	0	
	支出	事業費支出	8,982,000	8,266,713	715,287	
		消耗器具備品費支出	1,338,000	1,323,466	14,534	
		保険料支出	34,000	33,600	400	
		賃借料支出	520,000	340,102	179,898	
		諸謝金支出	1,594,000	1,522,736	71,264	
		旅費交通費支出	393,000	336,110	56,890	
		(事業費)委員等旅費支出	393,000	336,110	56,890	
		印刷製本費支出	2,993,000	2,742,080	250,920	
		通信運搬費支出	1,094,000	1,064,877	29,123	
		会議費支出	916,000	860,710	55,290	
		業務委託費支出	100,000	43,032	56,968	
		業務委託費支出	100,000	43,032	56,968	
		共同募金配分金事業費	205,000	205,000	0	
		返還金支出	205,000	205,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,187,000	8,471,713	715,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,767,000	△5,051,713	△715,287	
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	3,200,000	2,810,138	389,862	
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	2,810,138	389,862	
		事業区分間繰入金収入	3,200,000	2,810,138	389,862	
		サービス区分間繰入金収入	2,567,000	2,241,575	325,425	
		サービス区分間繰入金収入	2,567,000	2,241,575	325,425	
		サービス区分間繰入金収入	2,567,000	2,241,575	325,425	
		その他の活動収入計(7)	5,767,000	5,051,713	715,287	
	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)		5,767,000	5,051,713	715,287	
予備費支出(10)			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29年04月01日　(至)平成30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	49,580,677	3,599,323	
		県受託金収入	53,180,000	49,580,677	3,599,323	
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	53,180,000	49,580,677	3,599,323	
		事業活動収入計(1)	53,180,000	49,580,677	3,599,323	
	支出	人件費支出	27,631,000	24,910,010	2,720,990	
		職員給料支出	14,305,000	14,002,359	302,641	
		職員賞与支出	5,934,000	4,364,833	1,569,167	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,660,964	339,036	
		法定福利費支出	3,392,000	2,881,854	510,146	
		事業費支出	24,165,000	23,405,747	759,253	
		消耗器具備品費支出	940,000	936,125	3,875	
		保険料支出	2,000	952	1,048	
		賃借料支出	556,000	555,240	760	
		車輌費支出	5,000	2,260	2,740	
		諸謝金支出	2,757,000	2,754,700	2,300	
		旅費交通費支出	817,000	811,930	5,070	
		(事業費)役職員旅費支出	388,000	386,510	1,490	
		(事業費)委員等旅費支出	429,000	425,420	3,580	
		印刷製本費支出	1,301,000	1,297,087	3,913	
		修繕費支出	397,000	396,273	727	
		通信運搬費支出	2,017,000	1,924,327	92,673	
		会議費支出	47,000	37,600	9,400	
		広報費支出	602,000	596,160	5,840	
		業務委託費支出	14,683,000	14,053,033	629,967	
		業務委託費支出	225,000	224,286	714	
		福祉人材バンク委託費支出	14,458,000	13,828,747	629,253	
		手数料支出	41,000	40,060	940	
		事業活動支出計(2)	51,796,000	48,315,757	3,480,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,384,000	1,264,920	119,080	
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	130,000	0	130,000	
		サービス区分間繰入金収入	130,000	0	130,000	
		サービス区分間繰入金収入	130,000	0	130,000	
		その他の活動収入計(7)	130,000	0	130,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,514,000	1,264,920	249,080	
		サービス区分間繰入金支出	1,514,000	1,264,920	249,080	
		サービス区分間繰入金支出	1,514,000	1,264,920	249,080	
		その他の活動支出計(8)	1,514,000	1,264,920	249,080	

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29年04月01日　(至)平成30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)	△1,384,000	△1,264,920	△119,080	
予備費支出(10)	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29年04月01日　(至)平成30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	7,500,000	7,466,890	33,110	
		雑収入	7,500,000	7,466,890	33,110	
		退職手当積立基金預け金差益	7,500,000	7,466,890	33,110	
		事業活動収入計(1)	7,500,000	7,466,890	33,110	
	支出	人件費支出	25,000,000	24,495,790	504,210	
		退職給付支出	25,000,000	24,495,790	504,210	
		その他の支出	255,000	254,570	430	
		雑支出	255,000	254,570	430	
		退職手当積立基金預け金差損	255,000	254,570	430	
		事業活動支出計(2)	25,255,000	24,750,360	504,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,755,000	△17,283,470	△471,530	
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	910,000	909,360	640	
		生活福祉資金会計繰入金収入	910,000	909,360	640	
		生活福祉資金会計繰入金収入	910,000	909,360	640	
		事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,330,320	77,680	
		事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,330,320	77,680	
		事業区分間繰入金収入	1,408,000	1,330,320	77,680	
		サービス区分間繰入金収入	9,144,000	8,327,720	816,280	
		サービス区分間繰入金収入	9,144,000	8,327,720	816,280	
		サービス区分間繰入金収入	9,144,000	8,327,720	816,280	
		その他の活動による収入	17,500,000	17,283,470	216,530	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	17,500,000	17,283,470	216,530	
		その他の活動収入計(7)	28,962,000	27,850,870	1,111,130	
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,855,000	2,854,820	180	
		サービス区分間繰入金支出	2,855,000	2,854,820	180	
		サービス区分間繰入金支出	2,855,000	2,854,820	180	
		その他の活動による支出	11,338,000	10,567,400	770,600	
		退職手当積立基金預け金支出	11,338,000	10,567,400	770,600	
		その他の活動支出計(8)	14,193,000	13,422,220	770,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,769,000	14,428,650	340,350	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,986,000	△2,854,820	△131,180	

前期末支払資金残高(12)	36,366,000	36,365,680	320	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,380,000	33,510,860	△130,860	

就学援助サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	6,783,000	6,406,181	376,819	
		寄附金収入	6,783,000	6,406,181	376,819	
		事業活動収入計(1)	6,783,000	6,406,181	376,819	
	支出	事業費支出	80,000	33,696	46,304	
		手数料支出	80,000	33,696	46,304	
		助成金支出	8,820,000	6,867,500	1,952,500	
		助成金支出	8,820,000	6,867,500	1,952,500	
		就学援助金支出	8,820,000	6,867,500	1,952,500	
		事業活動支出計(2)	8,900,000	6,901,196	1,998,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,117,000	△495,015	△1,621,985	
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	33,696	46,304	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	33,696	46,304	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	33,696	46,304	
		その他の活動収入計(7)	80,000	33,696	46,304	
	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	33,696	46,304	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,037,000	△461,319	△1,575,681	

前期末支払資金残高(12)	2,438,000	2,437,777	223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,000	1,976,458	△1,575,458	

計算書類に対する注記

（社会福祉事業拠点）

1　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円とした定額法により償却している。

③リース資産

リース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下のリース取引のため、賃貸借処理をしている。

（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している。

②賞与引当金

決算日において賞与支給財源や支給対象者が未確定であるため計上していない。

③徴収不能引当金

徴収不能の発生率が低いため計上していない。

2　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）

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

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は省略している。
（４）拠点区分貸借対照表明細書（別紙６）
（５）サービス区分資金収支計算書（別紙３⑩-1）

５　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（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　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

・該当なし

７　担保に供している資産

・該当なし

８　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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	6,087,981	2,511,509
器具及び備品	34,456,791	22,721,057	11,735,734
ソフトウェア	4,118,520	3,735,984	382,536
合　計	47,174,801	32,545,022	14,629,779

９　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		介護福祉士等修学資金補助金収入	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		その他の収入	20,297,000	20,267,376	29,624	
		旧介護福祉士等修学資金償還金収入	20,047,000	20,046,060	940	
		実務者研修受講資金償還金収入	100,000	86,824	13,176	
		旧介護福祉士修学資金貸付金利子収入	150,000	134,492	15,508	
		延滞利子収入	150,000	134,492	15,508	
		事業活動収入計(1)	20,307,000	20,267,376	39,624	
	支出	人件費支出	6,216,000	5,791,143	424,857	
		職員給料支出	2,646,000	2,549,714	96,286	
		職員賞与支出	978,000	889,370	88,630	
		非常勤職員給与支出	2,000,000	1,809,935	190,065	
		法定福利費支出	592,000	542,124	49,876	
		事業費支出	44,286,000	31,789,087	12,496,913	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	150,000	145,352	4,648	
		賃借料支出	175,000	4,320	170,680	
		旅費交通費支出	180,000	8,460	171,540	
		（事業費）役職員旅費支出	180,000	8,460	171,540	
		印刷製本費支出	360,000	227,533	132,467	
		通信運搬費支出	480,000	290,000	190,000	
		業務委託費支出	3,482,000	1,507,680	1,974,320	
		業務委託費支出	3,482,000	1,507,680	1,974,320	
		手数料支出	1,254,000	114,804	1,139,196	
		租税公課支出	105,000	34,800	70,200	
		旧介護福祉士等修学資金貸付金支出	1,100,000	1,088,880	11,120	
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	22,300,000	22,188,000	112,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	4,700,000	4,579,258	120,742	
		再就職準備金貸付金支出	10,000,000	1,600,000	8,400,000	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	
		再就職準備金支出	0	0	0	
		実務者貸付支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	50,502,000	37,580,230	12,921,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,195,000	△17,312,854	△12,882,146	
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	

第一号第四様式

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,180,000	3,309,000	871,000	
		県補助金収入	4,180,000	3,309,000	871,000	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	4,180,000	3,309,000	871,000	
		その他の活動収入計(7)	4,180,000	3,309,000	871,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	300,000	252,360	47,640	
		事業区分間繰入金支出	300,000	252,360	47,640	
		事業区分間繰入金支出	300,000	252,360	47,640	
		その他の活動支出計(8)	300,000	252,360	47,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,880,000	3,056,640	823,360	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,315,000	△14,256,214	△12,058,786	
前期末支払資金残高(12)			619,147,000	619,146,059	941	
当期末支払資金残高(11)+(12)			592,832,000	604,889,845	△12,057,845	

第二号第四様式

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	0	2,906,000	△2,906,000
		県補助金収益	0	2,906,000	△2,906,000
		介護福祉士等修学資金補助金収益	0	2,906,000	△2,906,000
		その他の収益	134,492	0	134,492
		旧介護福祉士修学資金貸付金利子収益	134,492	0	134,492
		延滞利子収益	134,492	0	134,492
		サービス活動収益計(1)	134,492	2,906,000	△2,771,508
	費用	人件費	5,791,143	5,683,900	107,243
		職員給料	2,549,714	2,546,392	3,322
		職員賞与	889,370	837,861	51,509
		非常勤職員給与	1,809,935	1,789,276	20,659
		法定福利費	542,124	510,371	31,753
		事業費	127,649,364	1,031,868	126,617,496
		消耗器具備品費	145,352	75,600	69,752
		賃借料	4,320	0	4,320
		旅費交通費	8,460	0	8,460
		（事業費）役職員旅費	8,460	0	8,460
		印刷製本費	227,533	130,680	96,853
		通信運搬費	290,000	271,124	18,876
		業務委託費	1,507,680	453,600	1,054,080
		業務委託費	1,507,680	453,600	1,054,080
		手数料	114,804	53,064	61,740
		租税公課	34,800	47,800	△13,000
		償還免除額	125,316,415	0	125,316,415
		当然免除額	121,500,000	0	121,500,000
		裁量免除額	3,816,415	0	3,816,415
		返還免除額	0	72,920,000	△72,920,000
		返還免除額	0	72,920,000	△72,920,000
		減価償却費	164,970	164,970	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△133,857,837	△80,043,378	△53,814,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）	△133,857,837	0	△133,857,837
		サービス活動費用計(2)	△252,360	△242,640	△9,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,852	3,148,640	△2,761,788
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)			386,852	3,148,640	△2,761,788
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,309,000	0	3,309,000
		県補助金収益	3,309,000	0	3,309,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	3,309,000	0	3,309,000
		特別収益計(8)	3,309,000	0	3,309,000

第二号第四様式

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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)
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,309,000	1,310,602,287	△1,307,293,287
		国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）	3,309,000	0	3,309,000
		事業区分間繰入金費用	252,360	242,640	9,720
		事業区分間繰入金費用	252,360	242,640	9,720
		事業区分間繰入金費用	252,360	242,640	9,720
		特別費用計(9)	3,561,360	1,310,844,927	△1,307,283,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△252,360	△1,310,844,927	1,310,592,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			134,492	△1,307,696,287	1,307,830,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,486,311	1,310,182,598	△1,307,696,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,620,803	2,486,311	134,492
	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)		2,620,803	2,486,311	134,492

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	604,889,845	619,313,459	△14,423,614	流動負債	0	167,400	△167,400
現金預金	601,580,845	616,407,459	△14,826,614	事業未払金	0	167,400	△167,400
未収補助金	3,309,000	2,906,000	403,000	負債の部合計	0	167,400	△167,400
固定資産	497,741,030	613,899,161	△116,158,131	純資産の部			
その他の固定資産	497,741,030	613,899,161	△116,158,131	国庫補助金等特別積立金	1,100,010,072	1,230,558,909	△130,548,837
器具及び備品	162,384	254,994	△92,610	国庫補助金等特別積立金	0	1,230,558,909	△1,230,558,909
ソフトウェア	186,930	259,290	△72,360	国庫補助金等特別積立金（旧介護修学	541,619,649	0	541,619,649
長期貸付金	0	613,384,877	△613,384,877	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	558,390,423	0	558,390,423
旧介護福祉士修学資金貸付金	444,384,418	0	444,384,418	次期繰越活動増減差額	2,620,803	2,486,311	134,492
介護福祉士修学資金貸付金	42,980,000	0	42,980,000	（うち当期活動増減差額）	134,492	△1,307,696,287	1,307,830,779
実務者研修受講資金貸付金	8,227,298	0	8,227,298				
再就職準備金貸付金	1,800,000	0	1,800,000	純資産の部合計	1,102,630,875	1,233,045,220	△130,414,345
資産の部合計	1,102,630,875	1,233,212,620	△130,581,745	負債及び純資産の部合計	1,102,630,875	1,233,212,620	△130,581,745

計算書類に対する注記

（介護福祉士修学資金等貸付事業拠点）

1　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円とした定額法により償却している。

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

原則として、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　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・当年度中の事務費、減価償却費、償還免除額に相当する額（133,857,837円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（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	374,306	162,384
ソフトウェア	361,800	174,870	186,930
合　計	898,490	549,176	349,314

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
旧介護福祉士修学資金貸付金	444,384,418	0	444,384,418
介護福祉士修学資金貸付金	42,980,000	0	42,980,000
実務者研修受講資金貸付金	8,227,298	0	8,227,298
再就職準備金貸付金	1,800,000	0	1,800,000
合　計	497,391,716	0	497,391,716

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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29年04月01日　（至）平成30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	657,060	122,940	
		福祉医療機構受託金収入	780,000	657,060	122,940	
		退職共済事務費収入	780,000	657,060	122,940	
		貸付事業収入	1,650,000	571,430	1,078,570	
		償還金収入	1,500,000	541,905	958,095	
		福利厚生貸付金償還金収入	1,500,000	541,905	958,095	
		貸付金利息収入	150,000	29,525	120,475	
		貸付金利息収入	150,000	29,525	120,475	
		事業収入	84,000,000	95,701,960	△11,701,960	
		掛金収入	84,000,000	95,701,960	△11,701,960	
		共済事業掛け金収入	84,000,000	95,701,960	△11,701,960	
		受取利息配当金収入	30,906,000	30,904,000	2,000	
		その他の収入	0	176,075	△176,075	
		雑収入	0	176,075	△176,075	
		雑収入	0	176,075	△176,075	
		事業活動収入計(1)	117,336,000	128,010,525	△10,674,525	
	支出	人件費支出	4,487,000	3,702,058	784,942	
		非常勤職員給与支出	4,487,000	3,702,058	784,942	
		事業費支出	10,069,000	6,272,375	3,796,625	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		消耗器具備品費支出	810,000	299,413	510,587	
		賃借料支出	105,000	990	104,010	
		車輌費支出	100,000	100,000	0	
		諸謝金支出	192,000	32,000	160,000	
		旅費交通費支出	148,000	38,810	109,190	
		（事業費）役職員旅費支出	88,000	32,900	55,100	
		（事業費）委員等旅費支出	60,000	5,910	54,090	
		印刷製本費支出	920,000	636,425	283,575	
		通信運搬費支出	2,300,000	1,119,500	1,180,500	
		会議費支出	12,000	0	12,000	
		業務委託費支出	2,872,000	2,020,311	851,689	
		業務委託費支出	2,872,000	2,020,311	851,689	
		手数料支出	2,000,000	1,747,764	252,236	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	500,000	177,162	322,838	
		貸付事業支出	4,700,000	3,700,000	1,000,000	
		貸付金支出	4,700,000	3,700,000	1,000,000	
		福利厚生貸付金支出	4,700,000	3,700,000	1,000,000	
		助成金支出	263,300,000	193,675,428	69,624,572	
		助成金支出	263,300,000	193,675,428	69,624,572	
		退職手当助成金支出	93,300,000	43,489,398	49,810,602	
		福利厚生給付金助成金支出	170,000,000	150,186,030	19,813,970	
		事業活動支出計(2)	282,556,000	207,349,861	75,206,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△165,220,000	△79,339,336	△85,880,664	
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	

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29年04月01日　（至）平成30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	166,000,000	175,273,276	△9,273,276	
		退職掛金長期預り金収入	166,000,000	175,273,276	△9,273,276	
		その他の活動収入計(7)	166,000,000	175,273,276	△9,273,276	
	支出	その他の活動による支出	80,000,000	63,070,335	16,929,665	
		退職掛金長期預り金返還金支出	80,000,000	63,070,335	16,929,665	
		その他の活動支出計(8)	80,000,000	63,070,335	16,929,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,000,000	112,202,941	△26,202,941	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△79,420,000	32,663,805	△112,083,805	
前期末支払資金残高(12)			401,896,000	401,895,391	609	
当期末支払資金残高(11)+(12)			322,476,000	434,559,196	△112,083,196	

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29年04月01日　（至）平成30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	657,060	667,860	△10,800
		福祉医療機構受託金収益	657,060	667,860	△10,800
		退職共済事務費収益	657,060	667,860	△10,800
		貸付事業収益	29,525	14,462	15,063
		貸付金利息収益	29,525	14,462	15,063
		貸付金利息収益	29,525	14,462	15,063
		事業収益	95,701,960	90,341,726	5,360,234
		掛金収益	95,701,960	90,341,726	5,360,234
		共済事業掛け金収益	95,701,960	90,341,726	5,360,234
		その他の収益	47,435,705	46,550,044	885,661
		その他の収益	47,435,705	46,550,044	885,661
		退職掛金長期預り金差益	47,435,705	46,550,044	885,661
		サービス活動収益計(1)	143,824,250	137,574,092	6,250,158
	費用	人件費	3,702,058	4,325,725	△623,667
		非常勤職員給与	3,702,058	4,325,725	△623,667
		事業費	6,272,375	7,233,532	△961,157
		水道光熱費	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費	299,413	262,880	36,533
		賃借料	990	19,510	△18,520
		車輌費	100,000	0	100,000
		諸謝金	32,000	24,000	8,000
		旅費交通費	38,810	42,880	△4,070
		（事業費）役職員旅費	32,900	16,640	16,260
		（事業費）委員等旅費	5,910	26,240	△20,330
		印刷製本費	636,425	1,110,735	△474,310
		通信運搬費	1,119,500	1,247,814	△128,314
		会議費	0	2,333	△2,333
		業務委託費	2,020,311	2,663,400	△643,089
		業務委託費	2,020,311	2,663,400	△643,089
		手数料	1,747,764	1,753,164	△5,400
		雑費	177,162	6,816	170,346
		助成金費用	193,675,428	221,804,110	△28,128,682
		助成金費用	193,675,428	221,804,110	△28,128,682
		退職手当助成金費用	43,489,398	66,827,250	△23,337,852
		福利厚生給付金助成金費用	150,186,030	154,976,860	△4,790,830
		減価償却費	190,781	1,020,243	△829,462
		サービス活動費用計(2)	203,840,642	234,383,610	△30,542,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,016,392	△96,809,518	36,793,126
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	31,983,451	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	176,075	11,582	164,493
		雑収益	176,075	11,582	164,493
		サービス活動外収益計(4)	32,159,526	31,995,033	164,493
	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)		32,159,526	31,995,033	164,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,856,866	△64,814,485	36,957,619
特	収益				

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29年04月01日　（至）平成30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				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△27,856,867	△64,814,485	36,957,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,966,868	118,860,804	△65,893,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,110,001	54,046,319	△28,936,318
	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)		1,079,451	1,079,451	0
	退職共済積立金積立額		1,079,451	1,079,451	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,030,550	52,966,868	△28,936,318

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30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	437,275,939	404,263,081	33,012,858	流動負債	2,029,320	2,367,690	△338,370
現金預金	433,021,578	400,308,619	32,712,959	事業未払金	312,384	0	312,384
未収金	3,566,938	3,954,462	△387,524	預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	687,423	0	687,423	仮受金	1,716,936	2,367,690	△650,754
固定資産	2,846,185,867	2,842,626,726	3,559,141	固定負債	1,539,996,865	1,475,229,629	64,767,236
その他の固定資産	2,846,185,867	2,842,626,726	3,559,141	長期預り金	1,539,996,865	1,475,229,629	64,767,236
器具及び備品	459,027	450,009	9,018	負債の部合計	1,542,026,185	1,477,597,319	64,428,866
投資有価証券	2,843,020,524	2,841,941,073	1,079,451	純資産の部			
長期貸付金	2,706,316	235,644	2,470,672	その他の積立金	1,717,405,071	1,716,325,620	1,079,451
				退職共済積立金	1,642,405,071	1,641,325,620	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	24,030,550	52,966,868	△28,936,318
				（うち当期活動増減差額）	△27,856,867	△64,814,485	36,957,618
				純資産の部合計	1,741,435,621	1,769,292,488	△27,856,867
資産の部合計	3,283,461,806	3,246,889,807	36,571,999	負債及び純資産の部合計	3,283,461,806	3,246,889,807	36,571,999

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　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円とした定額法により償却している。

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　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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	1,306,743	847,716	459,027
ソフトウェア	6,574,575	6,574,575	0
合　計	7,881,318	7,422,291	459,027

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	3,393,739	0	3,393,739
合　計	3,393,739	0	3,393,739

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位:円）

内容	帳簿価格	時価	評価損益
国債20年293回	200,000,000	200,860,000	860,000
国債20年297回	150,000,000	151,635,000	1,635,000
国債14年60回	297,490,963	321,390,000	23,899,037
国債10年299回	99,991,100	101,380,000	1,388,900
京都市債21年3回	299,907,600	307,050,000	7,142,400
大阪市債22年1回	99,950,600	103,020,000	3,069,400
国債22年312回	199,889,780	207,220,000	7,330,220
大阪府債23年358回	199,800,250	207,400,000	7,599,750
埼玉県債23年ロ号	99,854,800	103,780,000	3,925,200
広島県債平成24年5回	99,865,999	103,891,200	4,025,201
愛知県債25年4回	99,990,016	104,170,000	4,179,984
群馬県債25年10回	100,000,000	103,460,000	3,460,000
大阪府債24年370回	99,985,000	103,020,000	3,035,000
兵庫県債10回	199,952,000	210,980,000	11,028,000
京都府債27年2回	196,342,416	195,510,000	△ 832,416
兵庫県債27年5回	300,000,000	314,010,000	14,010,000
愛知県債27年12回	100,000,000	105,360,000	5,360,000
合　計	2,843,020,524	2,944,136,200	101,115,676

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態を明らかにするために必要な事項

（１）資産の構成及び退職共済掛金預り金等に関する注記

退職共済掛金預かり金及び退職共済積立金の運用状況は下記のとおりである。

・資産

流動資産（退職掛金預り金分）	339,381,412円
固定資産（投資有価証券）	2,843,020,524円
	3,182,401,936円

・預り金及び積立金

長期預り金（職員退職掛金）	1,539,996,865円
その他積立金（退職共済積立金）	1,642,405,071円
	3,182,401,936円

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29年04月01日　（至）平成30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	38,880,000	35,508,358	3,371,642	
		償還金収入	38,000,000	34,796,000	3,204,000	
		施設整備償還金収入	38,000,000	34,796,000	3,204,000	
		貸付金利息収入	880,000	712,358	167,642	
		貸付金利息収入	850,000	698,758	151,242	
		延滞利息収入	30,000	13,600	16,400	
		その他の収入	120,000	120,000	0	
		雑収入	120,000	120,000	0	
		雑収入	120,000	120,000	0	
		事業活動収入計(1)	39,000,000	35,628,358	3,371,642	
	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)		39,000,000	35,628,358	3,371,642	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	52,326,000	52,326,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	832,358	167,642	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	832,358	167,642	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	832,358	167,642	
		その他の活動支出計(8)	53,326,000	53,158,358	167,642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,326,000	△53,158,358	△167,642	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,326,000	△17,530,000	3,204,000	

前期末支払資金残高(12)	68,326,000	68,326,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,000,000	50,796,000	3,204,000	

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29年04月01日　(至)平成30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	712,358	1,395,234	△682,876
		貸付金利息収益	712,358	1,395,234	△682,876
		貸付金利息収益	698,758	1,395,234	△696,476
		延滞利息収益	13,600	0	13,600
		サービス活動収益計(1)	712,358	1,395,234	△682,876
	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)		712,358	1,395,234	△682,876
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	120,000	130,000	△10,000
		雑収益	120,000	130,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	120,000	130,000	△10,000
	費用	有価証券売却損	0	77,000	△77,000
		サービス活動外費用計(5)	0	77,000	△77,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		120,000	53,000	67,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			832,358	1,448,234	△615,876
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	832,358	35,508,803	△34,676,445
		事業区分間繰入金費用	832,358	35,508,803	△34,676,445
		事業区分間繰入金費用	832,358	35,508,803	△34,676,445
		特別費用計(9)	832,358	35,508,803	△34,676,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△832,358	△35,508,803	34,676,445
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△34,060,569	34,060,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△1,016,431	1,016,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△35,077,000	35,077,000
	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	35,077,000	△35,077,000
	施設整備欠損補てん積立金取崩額		0	35,077,000	△35,077,000
	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	0	0

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30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	74,766,000	101,872,000	△27,106,000	流動負債	38,806,000	52,326,000	△13,520,000
現金預金	50,806,000	68,326,000	△17,520,000	事業未払金	10,000	0	10,000
1年以内回収予定長期貸付金	23,960,000	33,546,000	△9,586,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,796,000	52,326,000	△13,530,000
固定資産	33,380,000	58,590,000	△25,210,000	固定負債	69,340,000	108,136,000	△38,796,000
その他の固定資産	33,380,000	58,590,000	△25,210,000	長期運営資金借入金	69,340,000	108,136,000	△38,796,000
長期貸付金	33,380,000	58,590,000	△25,210,000	負債の部合計	108,146,000	160,462,000	△52,316,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	△34,060,569	34,060,569
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	108,146,000	160,462,000	△52,316,000	負債及び純資産の部合計	108,146,000	160,462,000	△52,316,000

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　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円とした定額法により償却している。

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　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	57,340,000	0	57,340,000
合　計	57,340,000	0	57,340,000

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	412,677	87,323	
		寄附金収入	500,000	412,677	87,323	
		受取利息配当金収入	11,881,000	11,881,000	0	
		事業活動収入計(1)	12,381,000	12,293,677	87,323	
	支出	事業費支出	47,000	22,607	24,393	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	2,000	810	1,190	
		諸謝金支出	12,000	12,000	0	
		旅費交通費支出	5,000	2,885	2,115	
		(事業費)委員等旅費支出	5,000	2,885	2,115	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	21,000	6,912	14,088	
		助成金支出	5,960,000	4,686,643	1,273,357	
		助成金支出	5,960,000	4,686,643	1,273,357	
		社会福祉振興基金助成金支出	5,460,000	4,368,620	1,091,380	
		災害ボランティア初動活動助成金支出	500,000	318,023	181,977	
		事業活動支出計(2)	6,007,000	4,709,250	1,297,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,374,000	7,584,427	△1,210,427	
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	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		社会福祉振興基金投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産取崩収入	500,000	488,000	12,000	
		災害ボランティア初動資金積立資産取崩収入	500,000	488,000	12,000	
		災害ボランティア初動資金積立資産取崩収入	500,000	488,000	12,000	
		その他の活動収入計(7)	100,500,000	100,488,000	12,000	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
		社会福祉振興基金投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
		基金積立資産支出	413,000	412,677	323	
		社会福祉振興基金積立資産支出	413,000	412,677	323	
		社会福祉振興基金積立資産支出	413,000	412,677	323	
		積立資産支出	250,000	169,977	80,023	
		災害ボランティア初動資金積立資産支出	250,000	169,977	80,023	
		災害ボランティア初動資金積立資産支出	250,000	169,977	80,023	
		事業区分間繰入金支出	6,766,000	5,379,634	1,386,366	
		事業区分間繰入金支出	6,766,000	5,379,634	1,386,366	
		事業区分間繰入金支出	6,766,000	5,379,634	1,386,366	
		その他の活動支出計(8)	107,429,000	5,962,288	101,466,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,929,000	94,525,712	△101,454,712	
予備費支出(10)			1,000,000	-	1,000,000	

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29年04月01日　（至）平成30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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,555,000	102,110,139	△103,665,139	

前期末支払資金残高(12)	25,951,000	25,950,893	107	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,396,000	128,061,032	△103,665,032	

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29年04月01日　(至)平成30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	412,677	274,388	138,289
		寄附金収益	412,677	274,388	138,289
		サービス活動収益計(1)	412,677	274,388	138,289
	費用	事業費	22,607	19,776	2,831
		賃借料	810	730	80
		諸謝金	12,000	8,000	4,000
		旅費交通費	2,885	3,270	△385
		(事業費)委員等旅費	2,885	3,270	△385
		手数料	6,912	7,776	△864
		助成金費用	4,686,643	4,779,840	△93,197
		助成金費用	4,686,643	4,779,840	△93,197
		社会福祉振興基金助成金費用	4,368,620	4,506,000	△137,380
		災害ボランティア初動活動助成金費用	318,023	273,840	44,183
		基金組入額	1,550,664	1,696,701	△146,037
		社会福祉振興基金組入額	1,550,664	1,696,701	△146,037
		サービス活動費用計(2)	6,259,914	6,496,317	△236,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,847,237	△6,221,929	374,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,018,987	12,722,631	296,356
		サービス活動外収益計(4)	13,018,987	12,722,631	296,356
	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)		13,018,987	12,722,631	296,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,171,750	6,500,702	671,048
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	55,000	△55,000
		事業区分間繰入金収益	0	55,000	△55,000
		事業区分間繰入金収益	0	55,000	△55,000
		特別収益計(8)	0	55,000	△55,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,379,634	4,621,910	757,724
		事業区分間繰入金費用	5,379,634	4,621,910	757,724
		事業区分間繰入金費用	5,379,634	4,621,910	757,724
		特別費用計(9)	5,379,634	4,621,910	757,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,379,634	△4,566,910	△812,724
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,792,116	1,933,792	△141,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,950,893	23,743,261	2,207,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,743,009	25,677,053	2,065,956
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		100,000,000	0	100,000,000
	社会福祉振興基金取崩額		100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		488,000	273,840	214,160

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29年04月01日　(至)平成30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	488,000	273,840	214,160
その他の積立金積立額(17)	169,977	0	169,977
災害ボランティア初動資金積立額	169,977	0	169,977
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	128,061,032	25,950,893	102,110,139

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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	133,699,286	29,807,925	103,891,361	流動負債	5,638,254	3,857,032	1,781,222
現金預金	133,580,234	29,802,873	103,777,361	事業未払金	5,638,254	3,857,032	1,781,222
未収金	114,000	0	114,000				
前払金	5,052	5,052	0				
固定資産	1,100,170,665	1,198,938,024	△98,767,359	固定負債	42,403,285	42,403,285	0
その他の固定資産	1,100,170,665	1,198,938,024	△98,767,359	長期運営資金借入金	42,403,285	42,403,285	0
投資有価証券	1,083,451,193	1,182,313,206	△98,862,013	負債の部合計	48,041,539	46,260,317	1,781,222
社会福祉振興基金積立資産	7,060,615	6,647,938	412,677	純資産の部			
災害ボランティア初動資金積立資産	9,658,857	9,976,880	△318,023	基金	1,048,108,523	1,146,557,859	△98,449,336
				社会福祉振興基金	1,048,108,523	1,146,557,859	△98,449,336
				その他の積立金	9,658,857	9,976,880	△318,023
				災害ボランティア初動資金積立金	9,658,857	9,976,880	△318,023
				次期繰越活動増減差額	128,061,032	25,950,893	102,110,139
				（うち当期活動増減差額）	1,792,116	1,933,792	△141,676
				純資産の部合計	1,185,828,412	1,182,485,632	3,342,780
資産の部合計	1,233,869,951	1,228,745,949	5,124,002	負債及び純資産の部合計	1,233,869,951	1,228,745,949	5,124,002

計算書類に対する注記

（社会福祉振興基金事業拠点）

1　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円とした定額法により償却している。

③リース資産

該当なし

（３）引当金の計上基準

該当なし

2　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

No	内容	帳簿価格	時価	評価損益
1	国債２９７回	110,000,000	111,199,000	1,199,000
2	国債６０回①	108,597,233	117,854,000	9,256,767
3	国債６０回②	99,079,595	107,140,000	8,060,405
4	国債６２回	86,351,741	93,198,041	6,846,300
5	国債６１回	99,511,941	105,490,000	5,978,059
6	共同発行市場公債２４年１１３回	99,969,083	103,210,000	3,240,917
7	大阪府債２４年３６４回	79,982,000	82,680,000	2,698,000
8	国債３２１回	99,959,600	104,437,400	4,477,800
9	兵庫県債２６回	100,000,000	101,160,000	1,160,000
10	（政）272回日本高速道路保有・債務返済機構債	200,000,000	196,600,000	△ 3,400,000
	合　計	1,083,451,193	1,122,968,441	39,517,248

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

生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	55,794,000	54,749,212	1,044,788	
		県受託金収入	55,794,000	54,749,212	1,044,788	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	54,962,000	54,749,212	212,788	
		一時生活支援事業受託金収入	832,000	0	832,000	
		事業活動収入計(1)	55,794,000	54,749,212	1,044,788	
	支出	人件費支出	11,701,000	11,699,799	1,201	
		職員給料支出	7,437,000	7,436,850	150	
		職員賞与支出	2,679,000	2,678,031	969	
		法定福利費支出	1,585,000	1,584,918	82	
		事業費支出	43,415,000	42,297,613	1,117,387	
		消耗器具備品費支出	286,000	285,935	65	
		保険料支出	14,000	13,608	392	
		賃借料支出	1,196,000	369,360	826,640	
		車輌費支出	251,000	250,081	919	
		賃金支出	742,000	741,036	964	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	492,000	491,586	414	
		（事業費）役職員旅費支出	492,000	491,586	414	
		（事業費）委員等旅費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	134,000	133,625	375	
		通信運搬費支出	374,000	313,867	60,133	
		会議費支出	58,000	57,792	208	
		業務委託費支出	39,072,000	38,859,727	212,273	
		生活困窮者自立相談支援事業委託費支出	39,072,000	38,859,727	212,273	
		手数料支出	46,000	30,996	15,004	
		租税公課支出	750,000	750,000	0	
		事業活動支出計(2)	55,116,000	53,997,412	1,118,588	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678,000	751,800	△73,800	
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	80,000	0	80,000	
		事業区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
		事業区分間繰入金収入	80,000	0	80,000	
		その他の活動収入計(7)	80,000	0	80,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	758,000	751,800	6,200	
		事業区分間繰入金支出	758,000	751,800	6,200	
		事業区分間繰入金支出	758,000	751,800	6,200	
		その他の活動支出計(8)	758,000	751,800	6,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△678,000	△751,800	73,800	

第一号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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
予備費支出(10)	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	

第二号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	54,749,212	54,977,000	△227,788
		県受託金収益	54,749,212	54,977,000	△227,788
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	54,749,212	54,977,000	△227,788
		一時生活支援事業受託金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	54,749,212	54,977,000	△227,788
	費用	人件費	11,699,799	10,824,858	874,941
		職員給料	7,436,850	7,139,154	297,696
		職員賞与	2,678,031	2,222,259	455,772
		法定福利費	1,584,918	1,463,445	121,473
		事業費	42,297,613	43,206,542	△908,929
		消耗器具備品費	285,935	916,343	△630,408
		保険料	13,608	18,144	△4,536
		賃借料	369,360	329,400	39,960
		車輌費	250,081	261,885	△11,804
		賃金	741,036	0	741,036
		諸謝金	0	0	0
		旅費交通費	491,586	997,053	△505,467
		(事業費)役職員旅費	491,586	997,053	△505,467
		印刷製本費	133,625	187,910	△54,285
		通信運搬費	313,867	419,445	△105,578
		会議費	57,792	57,556	236
		業務委託費	38,859,727	39,132,000	△272,273
		生活困窮者自立相談支援事業委託費	38,859,727	39,132,000	△272,273
		手数料	30,996	30,806	190
		租税公課	750,000	856,000	△106,000
		減価償却費	41,256	3,438	37,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,256	△3,438	△37,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,256	0	△41,256
		サービス活動費用計(2)	53,997,412	54,031,400	△33,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		751,800	945,600	△193,800
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)			751,800	945,600	△193,800
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	0	206,280	△206,280
		事業区分間繰入金費用	751,800	739,320	12,480
		事業区分間繰入金費用	751,800	739,320	12,480

第二号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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)
	費用	事業区分間繰入金費用	751,800	739,320	12,480
		特別費用計(9)	751,800	945,600	△193,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△751,800	△945,600	193,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	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

第三号第四様式

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	1,058,798	818,346	240,452	流動負債	1,058,798	818,346	240,452
現金預金	1,058,603	818,346	240,257	事業未払金	1,058,798	818,346	240,452
未収金	195	0	195	負債の部合計	1,058,798	818,346	240,452
立替金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	161,586	202,842	△41,256	国庫補助金等特別積立金	161,586	202,842	△41,256
その他の固定資産	161,586	202,842	△41,256	国庫補助金等特別積立金	161,586	202,842	△41,256
器具及び備品	161,586	202,842	△41,256	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	161,586	202,842	△41,256
資産の部合計	1,220,384	1,021,188	199,196	負債及び純資産の部合計	1,220,384	1,021,188	199,196

計算書類に対する注記

（生活困窮者自立支援事業拠点）

1　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円とした定額法により償却している。

③リース資産

該当なし

（３）引当金の計上基準

該当なし

2　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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　生活困窮者自立支援事業拠点区分

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（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	44,694	161,586
合　計	206,280	44,694	161,586

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、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額、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29年04月01日　(至)平成30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	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業補助金収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	5,150,000	4,163,905	986,095	
		職員給料支出	3,375,000	2,527,951	847,049	
		職員賞与支出	1,092,000	1,091,418	582	
		法定福利費支出	683,000	544,536	138,464	
		事業費支出	15,838,000	11,764,143	4,073,857	
		消耗器具備品費支出	81,000	67,662	13,338	
		賃借料支出	39,000	20,630	18,370	
		車輌費支出	15,000	0	15,000	
		諸謝金支出	24,000	0	24,000	
		旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
		(事業費)役職員旅費支出	33,000	0	33,000	
		印刷製本費支出	12,000	408	11,592	
		通信運搬費支出	64,000	61,347	2,653	
		業務委託費支出	547,000	539,136	7,864	
		業務委託費支出	547,000	539,136	7,864	
		手数料支出	23,000	12,960	10,040	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	15,000,000	11,062,000	3,938,000	
		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)	20,988,000	15,928,048	5,059,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,988,000	△15,928,048	△5,059,952	
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	その他の活動による収入	2,133,000	1,625,000	508,000	
		県補助金収入	2,133,000	1,625,000	508,000	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	2,133,000	1,625,000	508,000	
		その他の活動収入計(7)	2,133,000	1,625,000	508,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	350,000	326,160	23,840	
		事業区分間繰入金支出	350,000	326,160	23,840	
		事業区分間繰入金支出	350,000	326,160	23,840	
		その他の活動支出計(8)	350,000	326,160	23,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,783,000	1,298,840	484,160	
予備費支出(10)			0	-	0	

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29年04月01日　（至）平成30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
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,205,000	△14,629,208	△4,575,792	

前期末支払資金残高(12)	153,930,000	153,929,086	914	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,725,000	139,299,878	△4,574,878	

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29年04月01日　（至）平成30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	0	155,341,000	△155,341,000
		県補助金収益	0	155,341,000	△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	0	155,341,000	△155,341,000
		サービス活動収益計(1)	0	155,341,000	△155,341,000
	費用	人件費	4,163,905	1,176,648	2,987,257
		職員給料	2,527,951	820,865	1,707,086
		職員賞与	1,091,418	166,285	925,133
		法定福利費	544,536	189,498	355,038
		事業費	702,143	75,366	626,777
		消耗器具備品費	67,662	31,558	36,104
		賃借料	20,630	10,760	9,870
		印刷製本費	408	0	408
		通信運搬費	61,347	0	61,347
		業務委託費	539,136	32,400	506,736
		業務委託費	539,136	32,400	506,736
		手数料	12,960	648	12,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,192,208	△1,411,914	△3,780,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）	△5,192,208	0	△5,192,208
		サービス活動費用計(2)	△326,160	△159,900	△166,260
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	326,160	155,500,900	△155,174,740
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)			326,160	155,500,900	△155,174,740
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,625,000	0	1,625,000
		県補助金収益	1,625,000	0	1,625,000
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	1,625,000	0	1,625,000
		特別収益計(8)	1,625,000	0	1,625,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,625,000	155,341,000	△153,716,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親貸付）	1,625,000	0	1,625,000
		事業区分間繰入金費用	326,160	159,900	166,260
		事業区分間繰入金費用	326,160	159,900	166,260
		事業区分間繰入金費用	326,160	159,900	166,260
		特別費用計(9)	1,951,160	155,500,900	△153,549,740
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△326,160	△155,500,900	155,174,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額	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

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29年04月01日　（至）平成30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)
の部	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

第三号第四様式

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	139,361,382	153,944,678	△14,583,296	流動負債	61,504	15,592	45,912
現金預金	136,777,029	153,803,678	△17,026,649	事業未払金	61,504	15,592	45,912
未収金	959,353	0	959,353	負債の部合計	61,504	15,592	45,912
未収補助金	1,625,000	141,000	1,484,000	純資産の部			
固定資産	11,062,000	0	11,062,000	国庫補助金等特別積立金	150,361,878	153,929,086	△3,567,208
その他の固定資産	11,062,000	0	11,062,000	国庫補助金等特別積立金	0	153,929,086	△153,929,086
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	11,062,000	0	11,062,000	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	150,361,878	0	150,361,878
				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	150,361,878	153,929,086	△3,567,208
資産の部合計	150,423,382	153,944,678	△3,521,296	負債及び純資産の部合計	150,423,382	153,944,678	△3,521,296

計算書類に対する注記

（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点）

1　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円とした定額法により償却している。

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

原則として、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　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・当年度中の事務費に相当する額（5,192,208円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	11,062,000	0	11,062,000
合　　計	11,062,000	0	11,062,000

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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

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29年04月01日　（至）平成30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	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		児童養護施設退所者等自立支援貸付事業補助金収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,036,000	2,032,931	3,069	
		職員給料支出	1,559,000	1,557,202	1,798	
		職員賞与支出	260,000	259,662	338	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		法定福利費支出	217,000	216,067	933	
		事業費支出	13,622,000	2,715,628	10,906,372	
		消耗器具備品費支出	454,000	270,265	183,735	
		賃借料支出	37,000	0	37,000	
		車輌費支出	42,000	0	42,000	
		諸謝金支出	37,000	0	37,000	
		旅費交通費支出	181,000	0	181,000	
		（事業費）役職員旅費支出	158,000	0	158,000	
		（事業費）委員等旅費支出	23,000	0	23,000	
		印刷製本費支出	50,000	4,275	45,725	
		通信運搬費支出	140,000	33,864	106,136	
		業務委託費支出	621,000	539,136	81,864	
		業務委託費支出	621,000	539,136	81,864	
		手数料支出	40,000	3,888	36,112	
		租税公課支出	20,000	18,200	1,800	
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	12,000,000	1,846,000	10,154,000	
		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)	15,658,000	4,748,559	10,909,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,658,000	△4,748,559	△10,909,441	
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	その他の活動による収入	1,565,000	474,000	1,091,000	
		県補助金収入	1,565,000	474,000	1,091,000	
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,565,000	474,000	1,091,000	
		その他の活動収入計(7)	1,565,000	474,000	1,091,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	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29年04月01日　（至）平成30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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,565,000	474,000	1,091,000	
予備費支出(10)	0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,093,000	△4,274,559	△9,818,441	

前期末支払資金残高(12)	154,050,000	154,049,900	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,957,000	149,775,341	△9,818,341	

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29年04月01日　（至）平成30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	0	154,763,000	△154,763,000
		県補助金収益	0	154,763,000	△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	0	154,763,000	△154,763,000
		サービス活動収益計(1)	0	154,763,000	△154,763,000
	費用	人件費	2,032,931	713,100	1,319,831
		職員給料	1,557,202	713,100	844,102
		職員賞与	259,662	0	259,662
		法定福利費	216,067	0	216,067
		事業費	869,628	0	869,628
		消耗器具備品費	270,265	0	270,265
		印刷製本費	4,275	0	4,275
		通信運搬費	33,864	0	33,864
		業務委託費	539,136	0	539,136
		業務委託費	539,136	0	539,136
		手数料	3,888	0	3,888
		租税公課	18,200	0	18,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,902,559	△713,100	△2,189,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）	△2,902,559	0	△2,902,559
		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)		0	154,763,000	△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)			0	154,763,000	△154,763,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	474,000	0	474,000
		県補助金収益	474,000	0	474,000
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	474,000	0	474,000
		特別収益計(8)	474,000	0	474,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	474,000	154,763,000	△154,289,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護貸付）	474,000	0	474,000
		特別費用計(9)	474,000	154,763,000	△154,289,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△154,763,000	154,763,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額	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

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29年04月01日　（至）平成30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)
の部	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

第三号第四様式

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	150,734,694	154,049,900	△3,315,206	流動負債	959,353	0	959,353
現金預金	150,260,694	153,978,900	△3,718,206	事業未払金	959,353	0	959,353
未収補助金	474,000	71,000	403,000	負債の部合計	959,353	0	959,353
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,846,000	0	1,846,000	国庫補助金等特別積立金	151,621,341	154,049,900	△2,428,559
その他の固定資産	1,846,000	0	1,846,000	国庫補助金等特別積立金	0	154,049,900	△154,049,900
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	1,846,000	0	1,846,000	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	151,621,341	0	151,621,341
				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	151,621,341	154,049,900	△2,428,559
資産の部合計	152,580,694	154,049,900	△1,469,206	負債及び純資産の部合計	152,580,694	154,049,900	△1,469,206

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　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円とした定額法により償却している。

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

原則として、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　重要な会計方針の変更

・該当なし

3　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　児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・当年度中の事務費に相当する額（2,902,559円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

7　担保に供している資産

・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・該当なし

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	1,846,000	0	1,846,000
合　計	1,846,000	0	1,846,000

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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29年04月01日　(至)平成30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	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	0	
		その他の収入	932,000	932,000	0	
		保育士修学資金償還金収入	932,000	932,000	0	
		事業活動収入計(1)	932,000	932,000	0	
	支出	人件費支出	3,161,000	2,648,955	512,045	
		職員給料支出	2,174,000	1,956,511	217,489	
		職員賞与支出	478,000	290,839	187,161	
		法定福利費支出	509,000	401,605	107,395	
		事業費支出	47,162,000	34,302,712	12,859,288	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	246,000	149,634	96,366	
		賃借料支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
		(事業費)役職員旅費支出	31,000	0	31,000	
		印刷製本費支出	75,000	74,520	480	
		通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
		業務委託費支出	562,000	561,168	832	
		業務委託費支出	562,000	561,168	832	
		手数料支出	50,000	41,390	8,610	
		租税公課支出	100,000	100,000	0	
		保育士修学資金貸付金支出	46,048,000	33,326,000	12,722,000	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	
		保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	50,323,000	36,951,667	13,371,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,391,000	△36,019,667	△13,371,333	
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	その他の活動による収入	437,944,000	437,364,000	580,000	
		県補助金収入	437,944,000	437,364,000	580,000	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	437,944,000	437,364,000	580,000	
		その他の活動収入計(7)	437,944,000	437,364,000	580,000	
	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)		437,944,000	437,364,000	580,000	

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29年04月01日　(至)平成30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
予備費支出(10)	0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388,553,000	401,344,333	△12,791,333	

前期末支払資金残高(12)	165,084,000	165,083,340	660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,637,000	566,427,673	△12,790,673	

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29年04月01日　(至)平成30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	0	182,946,000	△182,946,000
		県補助金収益	0	182,946,000	△182,946,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	0	182,946,000	△182,946,000
		サービス活動収益計(1)	0	182,946,000	△182,946,000
	費用	人件費	2,648,955	0	2,648,955
		職員給料	1,956,511	0	1,956,511
		職員賞与	290,839	0	290,839
		法定福利費	401,605	0	401,605
		事業費	976,712	114,580	862,132
		消耗器具備品費	149,634	0	149,634
		印刷製本費	74,520	0	74,520
		通信運搬費	50,000	0	50,000
		業務委託費	561,168	0	561,168
		業務委託費	561,168	0	561,168
		手数料	41,390	14,580	26,810
		租税公課	100,000	100,000	0
		減価償却費	91,206	7,600	83,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,716,873	△122,180	△3,594,693
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学貸付）	△3,716,873	0	△3,716,873
		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)		0	182,946,000	△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)			0	182,946,000	△182,946,000
特別増減の部	収益	その他の特別収益	437,364,000	0	437,364,000
		県補助金収益	437,364,000	0	437,364,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	437,364,000	0	437,364,000
		特別収益計(8)	437,364,000	0	437,364,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	437,364,000	182,946,000	254,418,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（保育修学貸付）	437,364,000	0	437,364,000
		特別費用計(9)	437,364,000	182,946,000	254,418,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△182,946,000	182,946,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減	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

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29年04月01日　(至)平成30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)
差額の部	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30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	566,427,673	165,083,340	401,344,333	流動負債	0	0	0
現金預金	562,732,673	163,297,340	399,435,333	預り金	0	0	0
未収補助金	3,695,000	1,786,000	1,909,000	仮受金	0	0	0
固定資産	50,043,274	17,740,480	32,302,794	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	50,043,274	17,740,480	32,302,794	純資産の部			
器具及び備品	307,274	398,480	△91,206	国庫補助金等特別積立金	616,470,947	182,823,820	433,647,127
長期貸付金	0	17,342,000	△17,342,000	国庫補助金等特別積立金	0	182,823,820	△182,823,820
保育士修学資金貸付金	49,736,000	0	49,736,000	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸	616,470,947	0	616,470,947
				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	616,470,947	182,823,820	433,647,127
資産の部合計	616,470,947	182,823,820	433,647,127	負債及び純資産の部合計	616,470,947	182,823,820	433,647,127

計算書類に対する注記
（保育士修学資金貸付事業拠点）

1　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円とした定額法により償却している。
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
原則として、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　重要な会計方針の変更
・該当なし

3　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
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）については、サービス区分が１つのため省略している。

5　基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・当年度中の事務費に相当する額（3,716,873円）を原資受入時に計上した積立金から取崩

7　担保に供している資産
・該当なし

8　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（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	98,806	307,274
合　計	406,080	98,806	307,274

9　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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	49,736,000	0	49,736,000
合　計	49,736,000	0	49,736,000

10　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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

別紙3(①)

借入金明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30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		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	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	160,462,000	0	52,326,000	108,136,000 (27,960,000)	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		202,865,285	0	52,326,000	150,539,285 (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29年4月1日　(至)平成30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	4	6,406,181		6,406,181	
その他(振興基金)	経常	4	412,677			412,677
区分小計		8	6,818,858		6,406,181	412,677
区分小計						
区分小計						
合計		8	6,818,858		6,406,181	412,677

(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29年4月1日　(至)平成30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	202,449,235		202,449,235		202,449,235				
群馬県共同募金会 (一般募金配分金)	社福	3,420,000		3,420,000		3,420,000				
群馬県 (介護福祉士修学資金等貸付事業)	貸付	3,309,000		3,309,000	3,309,000		3,309,000			
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	1,625,000		1,625,000	1,625,000			1,625,000		
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	474,000		474,000	474,000				474,000	
群馬県 (保育士修学資金貸付事業)	貸付	437,364,000		437,364,000	437,364,000					437,364,000
区分小計		648,641,235		648,641,235	442,772,000	205,869,235	3,309,000	1,625,000	474,000	437,364,000
合計		648,641,235		648,641,235	442,772,000	205,869,235	3,309,000	1,625,000	474,000	437,364,000

(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29年4月1日　（至）平成30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			
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	0	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	832,358	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	252,360	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	751,800	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	326,160	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	634,473	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	952,813	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	502,210	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	1,787,256	福祉ぐんま
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	30,745	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	267,466	ボランティアコーディネーション力強化事業
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	628,034	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	96,637	成年後見ネットワーク事業
		合計	7,542,312	

（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29年4月1日　(至)平成30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29年4月1日　(至)平成30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29年4月1日　(至)平成30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					1,721,652,995	88,438	1,230,558,909	202,842	153,929,086	154,049,900	182,823,820
当期積立額	介護福祉士等修学資金貸付原資	3,309,000			3,309,000		3,309,000				
	器具及び備品(生活困窮)	0			0			0			
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付原資	1,625,000			1,625,000				1,625,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資	474,000			474,000					474,000	
	保育士修学資金貸付原資	437,364,000			437,364,000						437,364,000
	当期積立額合計	442,772,000			442,772,000	0	3,309,000	0	1,625,000	474,000	437,364,000
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				145,799,171	88,438	133,857,837	41,256	5,192,208	2,902,559	3,716,873
	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				145,799,171	88,438	133,857,837	41,256	5,192,208	2,902,559	3,716,873
当期末残高					2,018,625,824	0	1,100,010,072	161,586	150,361,878	151,621,341	616,470,947

(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)。

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29年4月1日　（至）平成30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(有形固定資産)															
車輌運搬具															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,278,809	0	1,278,810	0	
インプレッサ	444,219	0	0	0	298,527	0	0	0	145,692	0	1,641,898	0	1,787,590	0	
リーフ　大規模災害	2,217,842	0	0	0	567,993	0	0	0	1,649,849	0	1,751,311	0	3,401,160	0	
サンバー　ケアマネ研修	1,073,948	0	0	0	357,982	0	0	0	715,966	0	715,964	0	1,431,930	0	
車輌運搬具 計	3,736,011	0	0	0	1,224,502	0	0	0	2,511,509	0	6,087,981	0	8,599,490	0	
器具及び備品															
シルクスクリーン（絵画・会長室）	40,000	0	0	0	39,999	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ用ｱﾝﾌﾟ（ﾅｼｮﾅﾙWX282C）	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LF870(6階印刷室)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
絵画　朝日印刷寄贈(総務課掲示)	20,000	0	0	0	19,999	0	0	0	1	0	99,999	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌｧｯｸｽ　6階　リコー	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
役員用書棚	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	300,299	0	300,300	0	
役員用椅子（会長）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,649	0	118,650	0	
役員用書棚　ｿｳｪﾙ　4階	1	0	0	0	0	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(ﾛｰﾚﾙ用・ｻｰﾊﾞｰ隣)　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(茂木)　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,249	0	166,250	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（団体里親）　ｿｳｪﾙ	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ　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(木幡)　ﾏｯﾁﾝｸﾞ	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	

（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29年4月1日　（至）平成30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(里親臨時岩上)　資料図書+3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,965	0	174,966	0	
PC（生活臨時安藤）　事務諸費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	0	174,963	0	
PC(澁谷)　事務諸費	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC(藤森)　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)　ﾏｯﾁﾝｸﾞ　4階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,962	174,963	174,963	174,963	
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ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　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　4階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,999	126,000	126,000	126,000	
PC(高橋)　ﾏﾝﾊﾟ事業費　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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,199	0	298,200	0	
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ｲﾌﾟｼｵ　資料図書　施設ﾌﾟﾛ側	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	
ﾘｺｰｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ﾏﾝﾊﾟ事業費　6階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	197,400	197,400	197,400	
ワイヤレスアンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,539	0	141,540	0	
印刷機　ORPHIS	40,775	0	0	0	40,774	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
リソグラフ印刷機	14,875	0	0	0	14,874	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
デジタル一眼レフカメラ	28,349	0	0	0	28,348	0	0	0	1	0	283,457	0	283,458	0	
インバーター発電機　事務諸費　倉庫	57,451	0	0	0	34,719	0	0	0	22,732	0	185,168	0	207,900	0	
プロジェクターEB-1965　ﾏﾝﾊﾟ研修事業　6階	45,238	45,238	0	0	45,237	45,238	0	0	1	0	246,749	246,750	246,750	246,750	
ｷｬﾌﾞﾁｬｰﾎﾞｰﾄﾞ　ｹｱﾏﾈ研修　6階	37,538	0	0	0	37,537	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	
大判印刷機	374,640	0	0	0	280,980	0	0	0	93,660	0	1,311,240	0	1,404,900	0	
PC(酒井)　ｹｱﾏﾈ研修	21,252	0	0	0	21,251	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(青柳)　ｹｱﾏﾈ研修	21,252	0	0	0	21,251	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(大嶋)　試験	21,252	0	0	0	21,251	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(斉藤)　ｿｳｪﾙ	21,252	0	0	0	21,251	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(高橋宗)　資料図書＋3	21,252	0	0	0	21,251	0	0	0	1	0	169,985	0	169,986	0	
ﾘｺｰﾌﾞﾘﾝﾀｰ　ｲﾌﾟｼｵ　総務　資料図書	128,835	0	0	0	42,945	0	0	0	85,890	0	128,835	0	214,725	0	
ﾘｺｰﾌﾞﾘﾝﾀｰ　ｲﾌﾟｼｵ　6階　ｿｳｪﾙ	119,385	0	0	0	39,795	0	0	0	79,590	0	119,385	0	198,975	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。

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29年4月1日　（至）平成30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)		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	
PC(派遣)ｹｱﾏﾈ試験	31,878	0	0	0	31,877	0	0	0	1	0	169,994	0	169,995	0	
PC（総務）ｹｱﾏﾈ研修	35,000	0	0	0	34,999	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(ｾﾙﾌﾞ中西)　共同受注	38,500	0	0	0	38,499	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(茂木)　ｹｱﾏﾈ研修	38,500	0	0	0	9,624	0	28,876	0	0	0	0	0	0	0	
PC(森村)　ｹｱﾏﾈ研修	38,500	0	0	0	38,499	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(ｹｱﾏﾈ研修機場)　ｹｱﾏﾈ研修	38,500	0	0	0	38,499	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
ﾈﾃｨｽ付き印刷機　ｹｱﾏﾈ研修	966,000	0	0	0	504,000	0	0	0	462,000	0	2,058,000	0	2,520,000	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ｴﾌﾟｿﾝEB1965 ｹｱﾏﾈ研修	84,928	0	0	0	44,310	0	0	0	40,618	0	180,932	0	221,550	0	
給茶機 ｹｱﾏﾈ研修	178,912	0	0	0	93,345	0	0	0	85,567	0	381,158	0	466,725	0	
金庫 総務側 資料図書	43,068	0	0	0	22,470	0	0	0	20,598	0	91,752	0	112,350	0	
金庫 施設側 資料図書	43,068	0	0	0	22,470	0	0	0	20,598	0	91,752	0	112,350	0	
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｲﾌﾟｼｵ 生活支援課 資料図書	76,274	0	0	0	39,795	0	0	0	36,479	0	162,496	0	198,975	0	
会長机　資料図書	112,932	0	0	0	22,968	0	0	0	89,964	0	93,786	0	183,750	0	
会長室ｿﾌｧｰｾｯﾄ　資料図書	377,509	0	0	0	76,781	0	0	0	300,728	0	313,522	0	614,250	0	
PC（窓口杉山）　ﾏﾝﾊﾞ事業費	43,200	43,200	0	0	43,199	43,200	0	0	1	0	172,799	172,800	172,800	172,800	
衛星電話①080-7759-9373総務	219,869	0	0	0	30,326	0	0	0	189,543	0	113,721	0	303,264	0	
衛星電話②080-7759-9374総務	219,869	0	0	0	30,326	0	0	0	189,543	0	113,721	0	303,264	0	
衛星電話③080-7759-9375地域	219,869	0	0	0	30,326	0	0	0	189,543	0	113,721	0	303,264	0	
衛星電話④080-7759-9376総務	219,869	0	0	0	30,326	0	0	0	189,543	0	113,721	0	303,264	0	
衛星電話⑤080-7759-9377バス	219,869	0	0	0	30,326	0	0	0	189,543	0	113,721	0	303,264	0	
PC(松村)　ｹｱﾏﾈ試験	118,398	0	0	0	71,037	0	0	0	47,361	0	236,787	0	284,148	0	
PC(中曽根)　ｹｱﾏﾈ試験	118,398	0	0	0	71,037	0	0	0	47,361	0	236,787	0	284,148	0	
PC(加藤)　ｹｱﾏﾈ試験	118,398	0	0	0	71,037	0	0	0	47,361	0	236,787	0	284,148	0	
PC(和田)　ｹｱﾏﾈ試験	118,398	0	0	0	71,037	0	0	0	47,361	0	236,787	0	284,148	0	
ﾉｰﾄPC　ｹｱﾏﾈ試験	78,572	0	0	0	47,142	0	0	0	31,430	0	157,138	0	188,568	0	
ｹｱﾏﾈ研修用　ﾌﾟﾘﾝﾀｰｺﾋﾟｰ	306,900	0	0	0	167,400	0	0	0	139,500	0	530,100	0	669,600	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ①　ｹｱﾏﾈ研修	120,960	0	0	0	41,472	0	0	0	79,488	0	127,872	0	207,360	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ②　ｹｱﾏﾈ研修	120,960	0	0	0	41,472	0	0	0	79,488	0	127,872	0	207,360	0	
研修用ﾉｰﾄPC①　ｹｱﾏﾈ研修	81,507	0	0	0	42,525	0	0	0	38,982	0	131,118	0	170,100	0	
研修用ﾉｰﾄPC②　ｹｱﾏﾈ研修	81,507	0	0	0	42,525	0	0	0	38,982	0	131,118	0	170,100	0	
ﾌｧｲﾔｳｫｰﾙ　ｹｱﾏﾈ試験	156,240	0	0	0	53,568	0	0	0	102,672	0	165,168	0	267,840	0	
PC(狩野)　ｹｱﾏﾈ研修	93,668	0	0	0	48,870	0	0	0	44,798	0	150,682	0	195,480	0	
PC(横澤)　ｹｱﾏﾈ研修	93,668	0	0	0	48,870	0	0	0	44,798	0	150,682	0	195,480	0	
PC（山後常務）　ソウェル	93,668	0	0	0	48,870	0	0	0	44,798	0	150,682	0	195,480	0	
サーバー一式	1,629,557	0	0	0	417,333	0	0	0	1,212,224	0	1,286,776	0	2,499,000	0	
ｲﾌﾟｼｵﾌﾟﾘﾝﾀｰ　４階　ｹｱﾏﾈ研修	106,750	0	0	0	36,600	0	0	0	70,150	0	112,850	0	183,000	0	
ﾈｯﾄﾜｰｸ機器　会長室奥　ｹｱﾏﾈ研修	292,257	0	0	0	61,683	0	0	0	230,574	0	138,786	0	369,360	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。

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29年4月1日　（至）平成30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)		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	
PC会長　試験	132,165	0	0	0	48,060	0	0	0	84,105	0	108,135	0	192,240	0	
PC山田　資料図書	136,829	0	0	0	46,912	0	0	0	89,917	0	97,733	0	187,650	0	
PC鈴木　資料図書	136,829	0	0	0	46,912	0	0	0	89,917	0	97,733	0	187,650	0	
PC高岸　資料図書	136,829	0	0	0	46,912	0	0	0	89,917	0	97,733	0	187,650	0	
PC茂木　資料図書	136,829	0	0	0	46,912	0	0	0	89,917	0	97,733	0	187,650	0	
ワイヤレスアンプ（ｹｱﾏﾈ研修）	129,736	0	0	0	29,937	0	0	0	99,799	0	49,889	0	149,688	0	
プロジェクター（ｹｱﾏﾈ研修）	201,240	0	0	0	46,440	0	0	0	154,800	0	77,400	0	232,200	0	
PC（大野）ｹｱﾏﾈ試験	195,638	0	0	0	49,950	0	0	0	145,688	0	54,112	0	199,800	0	
PC（県OB）ｹｱﾏﾈ試験	195,638	0	0	0	49,950	0	0	0	145,688	0	54,112	0	199,800	0	
PC（新採①）ｹｱﾏﾈ試験	195,638	0	0	0	49,950	0	0	0	145,688	0	54,112	0	199,800	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ EB2065 6階① ｹｱﾏﾈ研修	0	0	216,000	0	25,200	0	0	0	190,800	0	25,200	0	216,000	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ EB2065 6階② ｹｱﾏﾈ研修	0	0	216,000	0	25,200	0	0	0	190,800	0	25,200	0	216,000	0	
ﾃﾞｭﾌﾟﾛ紙折り機　ｹｱﾏﾈ研修	0	0	405,000	0	6,750	0	0	0	398,250	0	6,750	0	405,000	0	
ﾃﾞｭﾌﾟﾛ丁合い機　ｹｱﾏﾈ試験	0	0	630,720	0	10,512	0	0	0	620,208	0	10,512	0	630,720	0	
ﾎﾞｽﾀｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ（FUJIFILM）　ｹｱﾏﾈ試験	0	0	370,332	0	6,172	0	0	0	364,160	0	6,172	0	370,332	0	
ﾘｺｰ ﾌｧｯｸｽ（6階）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	464,400	0	7,740	0	0	0	456,660	0	7,740	0	464,400	0	
印刷機 ORPHIS FW1230　ｹｱﾏﾈ研修	0	0	2,592,000	0	43,200	0	0	0	2,548,800	0	43,200	0	2,592,000	0	
PC（山岸）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	197,640	0	4,117	0	0	0	193,523	0	4,117	0	197,640	0	
PC（中越）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	197,640	0	4,117	0	0	0	193,523	0	4,117	0	197,640	0	
PC（原澤）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	197,640	0	4,117	0	0	0	193,523	0	4,117	0	197,640	0	
PC（新採）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	197,640	0	4,117	0	0	0	193,523	0	4,117	0	197,640	0	
PC（岡田）ｹｱﾏﾈ試験	0	0	197,640	0	4,117	0	0	0	193,523	0	4,117	0	197,640	0	
ﾉｰﾄPC ｹｱﾏﾈ研修	0	0	234,360	0	4,882	0	0	0	229,478	0	4,882	0	234,360	0	
器具及び備品 計	9,586,686	88,438	6,117,012	0	3,939,081	88,438	28,883	0	11,735,734	0	22,721,057	2,637,382	34,456,791	2,637,382	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,322,697	88,438	6,117,012	0	5,163,583	88,438	28,883	0	14,247,243	0	28,809,038	2,637,382	43,056,281	2,637,382	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
セキュリティーシステム	148,750	0	0	0	148,750	0	0	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000	0	
会計システム（導入）	244,860	0	0	0	244,860	0	0	0	0	0	1,335,600	0	1,335,600	0	
スカイシー　資料図書	582,120	0	0	0	199,584	0	0	0	382,536	0	615,384	0	997,920	0	
ソフトウェア 計	975,730	0	0	0	593,194	0	0	0	382,536	0	3,735,984	0	4,118,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	975,730	0	0	0	593,194	0	0	0	382,536	0	3,735,984	0	4,118,520	0	
その他の固定資産 計	14,298,427	88,438	6,117,012	0	5,756,777	88,438	28,883	0	14,629,779	0	32,545,022	2,637,382	47,174,801	2,637,382	
基本財産及びその他の固定資産 計	14,298,427	88,438	6,117,012	0	5,756,777	88,438	28,883	0	14,629,779	0	32,545,022	2,637,382	47,174,801	2,637,382	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		88,438		0		88,438		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。

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29年4月1日　（至）平成30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　介護福祉士修学資金等貸付事業拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		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（有形固定資産）															
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	117,180	117,180	0	0	45,360	45,360	0	0	71,820	71,820	109,620	109,620	181,440	181,440	
PC金澤　介護修学資金	137,813	137,813	0	0	47,250	47,250	0	0	90,563	90,563	98,437	98,437	189,000	189,000	
器具及び備品 計	254,994	254,993	0	0	92,610	92,610	0	0	162,384	162,383	374,306	374,307	536,690	536,690	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	254,994	254,993	0	0	92,610	92,610	0	0	162,384	162,383	374,306	374,307	536,690	536,690	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
介護福祉修学資金ｼｽﾃﾑ	259,290	259,290	0	0	72,360	72,360	0	0	186,930	186,930	174,870	174,870	361,800	361,800	
ソフトウェア 計	259,290	259,290	0	0	72,360	72,360	0	0	186,930	186,930	174,870	174,870	361,800	361,800	
その他の固定資産（無形固定資産） 計	259,290	259,290	0	0	72,360	72,360	0	0	186,930	186,930	174,870	174,870	361,800	361,800	
その他の固定資産 計	514,284	514,283	0	0	164,970	164,970	0	0	349,314	349,313	549,176	549,177	898,490	898,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	514,284	514,283	0	0	164,970	164,970	0	0	349,314	349,313	549,176	549,177	898,490	898,490	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		514,283		0		164,970		0		349,313					

（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

別紙３（⑧）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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)		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（有形固定資産）															
器具及び備品															
ﾌﾞﾘﾝﾀｰ ﾘｺｰｲﾌﾞｼｵ 施設団体側 県単	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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(中越) 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	39,200	0	0	0	39,199	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(久保田) 県単	93,668	0	0	0	48,870	0	0	0	44,798	0	150,682	0	195,480	0	
PC 橋本 県単	121,500	0	0	0	48,600	0	0	0	72,900	0	121,500	0	194,400	0	
PC（渋谷）県単	195,638	0	0	0	49,950	0	0	0	145,688	0	54,112	0	199,800	0	
PC（野口）県単共済	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	450,009	0	199,800	0	190,781	0	1	0	459,027	0	847,716	0	1,306,743	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	450,009	0	199,800	0	190,781	0	1	0	459,027	0	847,716	0	1,306,743	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
県単共済ソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574,575	0	6,574,575	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574,575	0	6,574,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574,575	0	6,574,575	0	
その他の固定資産 計	450,009	0	199,800	0	190,781	0	1	0	459,027	0	7,422,291	0	7,881,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	450,009	0	199,800	0	190,781	0	1	0	459,027	0	7,422,291	0	7,881,318	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。

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

別紙３（⑧）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

1 / 1

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(有形固定資産)															
器具及び備品															
ﾘｺｰﾌﾞ ﾘﾝﾀｰSP6430（生活困窮）	202,842	202,842	0	0	41,256	41,256	0	0	161,586	161,586	44,694	44,694	206,280	206,280	
器具及び備品 計	202,842	202,842	0	0	41,256	41,256	0	0	161,586	161,586	44,694	44,694	206,280	206,280	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	202,842	202,842	0	0	41,256	41,256	0	0	161,586	161,586	44,694	44,694	206,280	206,280	
その他の固定資産 計	202,842	202,842	0	0	41,256	41,256	0	0	161,586	161,586	44,694	44,694	206,280	206,280	
基本財産及びその他の固定資産 計	202,842	202,842	0	0	41,256	41,256	0	0	161,586	161,586	44,694	44,694	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		202,842		0		41,256		0		161,586					

（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29年4月1日　（至）平成30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)		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（有形固定資産）															
器具及び備品															
ﾘｺｰﾌﾞ ﾘﾝﾀｰSP6430（資金）	202,842	202,842	0	0	41,256	41,256	0	0	161,586	161,586	44,694	44,694	206,280	206,280	
PC（神戸）保育士	195,638	195,638	0	0	49,950	49,950	0	0	145,688	145,688	54,112	54,112	199,800	199,800	
器具及び備品 計	398,480	398,480	0	0	91,206	91,206	0	0	307,274	307,274	98,806	98,806	406,080	406,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	398,480	398,480	0	0	91,206	91,206	0	0	307,274	307,274	98,806	98,806	406,080	406,080	
その他の固定資産 計	398,480	398,480	0	0	91,206	91,206	0	0	307,274	307,274	98,806	98,806	406,080	406,080	
基本財産及びその他の固定資産 計	398,480	398,480	0	0	91,206	91,206	0	0	307,274	307,274	98,806	98,806	406,080	406,080	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		398,480		0		91,206		0		307,274					

（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29年4月1日　(至)平成30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	162,227,860	12,274,900	21,845,790		152,656,970	2名退職 2名免職
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

(自)平成29年4月1日　(至)平成30年3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		50,000,000	
福祉教育推進準備金	20,000,000	0		20,000,000	
地域福祉推進準備金積立金	30,560,736	20	5,000,000	25,560,756	
介護支援専門員研修事業安定化積立金	0	4,778,000		4,778,000	
計	100,560,736	4,778,020	5,000,000	100,338,756	

(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		50,000,000	
福祉教育推進準備金積立資産	20,000,000	0		20,000,000	
地域福祉推進準備金積立資産	30,560,736	20	5,000,000	25,560,756	
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	0	4,778,000		4,778,000	
計	100,560,736	4,778,020	5,000,000	100,338,756	

(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29年4月1日　(至)平成30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	1,641,325,620	1,079,451	0	1,642,405,071	
福利厚生積立金	75,000,000	0	0	75,000,000	
計	1,716,325,620	1,079,451	0	1,717,405,071	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30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	9,976,880	0	318,023	9,658,857	
計	9,976,880	0	318,023	9,658,857	

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	9,976,880	0	318,023	9,658,857	
計	9,976,880	0	318,023	9,658,857	

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日　(至)平成30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	2,770,836	役員会等事業
法人運営	法人運営	自主財源	1,937,651	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	1,274,153	職員育成事業
法人運営	法人運営	自主財源	3,691,230	広報事業・退職掛金充当分
法人運営	法人運営	自主財源	39,376	広報事業・繰入金
法人運営	法人運営	自主財源	1,276,041	事務費
法人運営	地域福祉活動	自主財源	994,510	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	804,541	業種別協議会推進費
法人運営	施設団体等支援	自主財源	352,897	介護等体験事業・繰入金
法人運営	施設団体等支援	自主財源	82,274	災害福祉広域支援事業
法人運営	ボランティアセンター	自主財源	979,822	ボランティア基盤支援
法人運営	ボランティアセンター	自主財源	1,000	災害ボランティア支援事業
法人運営	共同募金配分金	自主財源	2,241,575	県社会福祉大会
法人運営	職員退職積立金	自主財源等	6,549,480	職員退職積立金
法人運営	就学援助	自主財源	17,172	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	16,524	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	513,320	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	1,264,920	職員退職積立金
職員退職積立金	法人運営	自主財源	2,854,820	引当預金戻入
		合計	28,632,302	

(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(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30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29年04月01日
(至)平成30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

(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	116,661,000	100,611,891	16,049,109	
償還金収入	92,367,000	80,630,676	11,736,324	
総合支援資金償還金収入	14,150,000	14,149,193	807	
福祉資金償還金収入	35,973,000	25,144,953	10,828,047	
教育支援資金償還金収入	40,723,000	40,722,190	810	
不動産担保型生活資金償還金収入	2,000	0	2,000	
離職者支援資金償還金収入	762,000	359,340	402,660	
障害者更生資金償還金収入	702,000	200,200	501,800	
生活資金償還金収入	55,000	54,800	200	
長期滞留債権償還金収入	19,403,000	15,758,375	3,644,625	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	4,316,000	4,163,097	152,903	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,075,000	5,211,668	863,332	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,265,000	5,666,020	598,980	
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	2,088,000	468,740	1,619,260	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	431,000	27,040	403,960	
生活資金長期滞留債権償還金収入	112,000	111,530	470	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	113,000	110,280	2,720	
貸付金利子収入	4,891,000	4,222,840	668,160	
貸付金利子収入	1,937,000	1,413,310	523,690	
延滞利子収入	2,954,000	2,809,530	144,470	
受取利息配当金収入	2,565,000	2,444,000	121,000	
受取利息配当金収入	2,564,000	2,444,000	120,000	
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	10,000	0	10,000	
有価証券売却益	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	119,237,000	103,055,891	16,181,109	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	153,527,000	98,208,187	55,318,813	
貸付金支出	153,527,000	98,208,187	55,318,813	
総合支援資金貸付金支出	2,550,000	1,219,000	1,331,000	
福祉資金貸付金支出	40,810,000	24,369,000	16,441,000	
教育支援資金貸付金支出	95,878,000	59,003,000	36,875,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	14,289,000	13,617,187	671,813	
流動資産評価損等による資金減少額	2,271,000	2,129,800	141,200	
有価証券売却損	60,000	60,000	0	
資産評価損	2,070,000	2,069,800	200	
有価証券評価損	2,070,000	2,069,800	200	
徴収不能額	141,000	0	141,000	
事業活動支出計(2)	155,798,000	100,337,987	55,460,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,561,000	2,717,904	△39,278,904	

資金収支計算書

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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

（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	7,062,000	0	7,062,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	7,062,000	0	7,062,000	
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,171,000	0	1,171,000	
新欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,891,000	0	5,891,000	
その他の活動収入計(7)	7,064,000	0	7,064,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	8,818,000	521,548	8,296,452	
欠損補てん積立特定資産支出	8,818,000	521,548	8,296,452	
欠損補てん積立特定資産支出	8,818,000	521,548	8,296,452	
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	24,000,000	24,000,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	43,121,000	42,847,405	273,595	
国庫補助金等返還金支出	17,591,000	17,590,500	500	
その他の活動支出計(8)	93,530,000	84,959,453	8,570,547	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,466,000	△84,959,453	△1,506,547	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,027,000	△82,241,549	△40,785,451	
前期末支払資金残高(12)	960,481,000	960,480,324	676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	837,454,000	878,238,775	△40,784,775	

注記）貸付利子収入のうち未収貸付金利子の額
　　未収貸付金利子　147,805円

事業活動計算書

（自）平成29年04月01日
（至）平成30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

（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	4,222,840	7,335,889	△3,113,049
貸付金利子収益	4,222,840	7,335,889	△3,113,049
貸付金利子収益	1,413,310	1,869,764	△456,454
延滞利子収益	2,809,530	5,466,125	△2,656,595
サービス活動収益計(1)	4,222,840	7,335,889	△3,113,049
＜　費用　＞			
徴収不能額	0	9,740	△9,740
サービス活動費用計(2)	0	9,740	△9,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,222,840	7,326,149	△3,103,309
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,444,000	2,693,500	△249,500
受取利息配当金収益	2,444,000	2,693,500	△249,500
有価証券評価益	0	4,215,783	△4,215,783
サービス活動外収益計(4)	2,444,000	6,909,283	△4,465,283
＜　費用　＞			
有価証券売却損	60,000	0	60,000
有価証券評価損	2,069,800	1,540,000	529,800
サービス活動外費用計(5)	2,129,800	1,540,000	589,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,200	5,369,283	△5,055,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,537,040	12,695,432	△8,158,392
＜　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)	36,311,000	37,154,996	△843,996
その他の特別収益	14,214,841	3,583,463	10,631,378
徴収不能引当金戻入益	14,214,841	3,583,463	10,631,378
特別収益計(8)	50,525,841	40,738,459	9,787,382
＜　費用　＞			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	42,847,405	46,736,517	△3,889,112
国庫補助金等返還金費用	17,590,500	0	17,590,500
特別費用計(9)	60,437,905	46,736,517	13,701,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,912,064	△5,998,058	△3,914,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,375,024	6,697,374	△12,072,398
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△61,876,235	△70,920,591	9,044,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△67,251,259	△64,223,217	△3,028,042
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	740,000	△740,000
その他の積立金取崩額(15)	0	3,025,000	△3,025,000
欠損補てん積立金取崩額	0	3,025,000	△3,025,000
旧　欠損補てん積立金取崩額	0	740,000	△740,000
新　欠損補てん積立金取崩額	0	2,285,000	△2,285,000
その他の積立金積立額(16)	521,548	1,418,018	△896,470
欠損補てん積立金積立額	521,548	1,418,018	△896,470
旧　欠損補てん積立金積立額	0	740,000	△740,000
新　欠損補てん積立金積立額	521,548	678,018	△156,470

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△67,772,807	△61,876,235	△5,896,572

貸借対照表

平成30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

（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	878,533,277	960,773,356	△82,240,079	流動負債	462,832	768,038	△305,206
現金預金	565,853,422	545,988,766	19,864,656	事業未払金	15,000	0	15,000
有価証券	310,193,500	412,443,300	△102,249,800	預り金	68,376	102,787	△34,411
未収収益	2,560,988	2,696,462	△135,474	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	379,456	665,251	△285,795
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	93,697	119,834	△26,137	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	462,832	768,038	△305,206
徴収不能引当金	△168,330	△475,006	306,676	＜純資産の部＞			
固定資産	1,838,754,130	1,798,505,281	40,248,849	国庫補助金等特別積立金	2,615,324,039	2,651,635,039	△36,311,000
その他の固定資産	1,838,754,130	1,798,505,281	40,248,849	国庫補助金等特別積立金	2,615,324,039	2,651,635,039	△36,311,000
貸付金	794,761,514	835,474,874	△40,713,360	その他の積立金	169,273,343	168,751,795	521,548
長期滞留債権	659,055,066	616,522,570	42,532,496	欠損補てん積立金	169,273,343	168,751,795	521,548
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	278,662,000	254,662,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	△67,772,807	△61,876,235	△5,896,572
欠損補てん積立特定資産	169,273,343	168,751,795	521,548	（うち当期活動増減差額）	△5,375,024	6,697,374	△12,072,398
徴収不能引当金	△62,997,793	△76,905,958	13,908,165	純資産の部合計	2,716,824,575	2,758,510,599	△41,686,024
資産の部合計	2,717,287,407	2,759,278,637	△41,991,230	負債及び純資産の部合計	2,717,287,407	2,759,278,637	△41,991,230

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

福祉資金未交付金　1,178,000円

教育支援資金未交付金　51,326,000円

不動産担保型生活資金未交付金82,415,244円

別紙4

財産目録

平成30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

（単位：円）

資産・負債の内訳	金　額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	565,853,422
有価証券	310,193,500
未収収益	2,560,988
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	93,697
仮払金	0
徴収不能引当金	△168,330
流動資産合計	878,533,277
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2)　その他の固定資産	
貸付金	794,761,514
長期滞留債権	659,055,066
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	278,662,000
欠損補てん積立特定資産	169,273,343
徴収不能引当金	△62,997,793
その他の固定資産合計	1,838,754,130
固定資産合計	1,838,754,130
資産合計	2,717,287,407
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	15,000
預り金	68,376
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	379,456
仮受金	0
流動負債合計	462,832
固定負債合計	0
負債合計	462,832
差引純資産	2,716,824,575

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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	34,790,000	32,930,141	1,859,859	
都道府県補助金収入	34,790,000	32,930,141	1,859,859	
貸付事務費補助金収入	34,790,000	32,930,141	1,859,859	
その他の収入	664,000	663,132	868	
雑収入	664,000	663,132	868	
雑収入	664,000	663,132	868	
事業活動収入計(1)	35,454,000	33,593,273	1,860,727	
＜　支出　＞				
人件費支出	27,278,000	27,117,601	160,399	
職員給与支出	9,845,000	9,687,310	157,690	
職員賞与支出	3,267,000	3,266,069	931	
非常勤職員給与支出	12,120,000	12,118,820	1,180	
法定福利費支出	2,046,000	2,045,402	598	
事業費支出	39,385,000	37,038,906	2,346,094	
貸付調査償還指導費支出	6,310,000	5,633,891	676,109	
貸付調査償還促進費支出	5,040,000	4,769,891	270,109	
民生委員実費弁償費支出	1,270,000	864,000	406,000	
業務委託費支出	33,075,000	31,405,015	1,669,985	
市町村社協事務費支出	32,339,000	31,105,015	1,233,985	
その他の業務委託費支出	736,000	300,000	436,000	
事務費支出	8,445,000	5,908,625	2,536,375	
諸謝金支出	192,000	96,000	96,000	
旅費交通費支出	445,000	256,552	188,448	
役職員旅費支出	389,000	237,862	151,138	
委員等旅費支出	56,000	18,690	37,310	
事務消耗品費支出	728,000	515,202	212,798	
印刷製本費支出	512,000	511,531	469	
通信運搬費支出	921,000	125,855	795,145	
会議費支出	73,000	0	73,000	
手数料支出	1,634,000	1,255,527	378,473	
賃貸料支出	475,000	0	475,000	
電算処理費支出	2,976,000	2,975,650	350	
燃料費支出	489,000	172,308	316,692	
事業活動支出計(2)	75,108,000	70,065,132	5,042,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,654,000	△36,471,859	△3,182,141	
＜　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	43,121,000	42,847,405	273,595	

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,500,000	1,307,554	192,446	
その他の活動収入計(7)	44,621,000	44,154,959	466,041	
＜　支出　＞				
一般会計繰入金支出	910,000	909,360	640	
その他の活動支出計(8)	910,000	909,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,711,000	43,245,599	465,401	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,057,000	6,773,740	△2,716,740	
前期末支払資金残高(12)	14,837,000	14,836,114	886	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,894,000	21,609,854	△2,715,854	

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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	32,930,141	33,875,605	△945,464
都道府県補助金収益	32,930,141	33,875,605	△945,464
貸付事務費補助金収益	32,930,141	33,875,605	△945,464
サービス活動収益計(1)	32,930,141	33,875,605	△945,464
＜　費用　＞			
人件費	27,117,601	24,795,679	2,321,922
職員給与	9,687,310	7,991,949	1,695,361
職員賞与	3,266,069	2,820,788	445,281
非常勤職員給与	12,118,820	12,331,073	△212,253
法定福利費	2,045,402	1,651,869	393,533
事業費	37,038,906	44,011,680	△6,972,774
貸付調査償還指導費	5,633,891	9,933,629	△4,299,738
貸付調査償還指導費	4,769,891	8,807,629	△4,037,738
民生委員実費弁償費	864,000	1,126,000	△262,000
業務委託費	31,405,015	34,078,051	△2,673,036
市町村社協事務費	31,105,015	33,756,451	△2,651,436
その他の業務委託費	300,000	321,600	△21,600
事務費	5,908,625	4,428,456	1,480,169
諸謝金	96,000	82,000	14,000
旅費交通費	256,552	147,410	109,142
役職員旅費	237,862	127,900	109,962
委員等旅費	18,690	19,510	△820
事務消耗品費	515,202	284,407	230,795
印刷製本費	511,531	0	511,531
通信運搬費	125,855	197,487	△71,632
手数料	1,255,527	725,972	529,555
電算処理費	2,975,650	2,991,180	△15,530
燃料費	172,308	0	172,308
減価償却費	2,097,668	1,921,953	175,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,228,356	△1,313,328	84,972
サービス活動費用計(2)	70,934,444	73,844,440	△2,909,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,004,303	△39,968,835	1,964,532
＜　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	663,132	636,218	26,914
雑収益	663,132	636,218	26,914
サービス活動外収益計(4)	663,132	636,218	26,914
＜　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)	663,132	636,218	26,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,341,171	△39,332,617	1,991,446
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
生活福祉資金会計繰入金収益	42,847,405	46,736,517	△3,889,112
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,307,554	611,673	695,881

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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)	44,154,959	47,348,190	△3,193,231
＜　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	909,360	2,475,076	△1,565,716
特別費用計(9)	909,361	2,475,077	△1,565,716
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,245,598	44,873,113	△1,627,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,904,427	5,540,496	363,931
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	17,900,824	12,360,328	5,540,496
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,805,251	17,900,824	5,904,427
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	23,805,251	17,900,824	5,904,427

貸借対照表

平成30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）

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	38,389,416	33,886,435	4,502,981	流動負債	16,779,562	19,050,321	△2,270,759
現金預金	33,537,689	25,282,317	8,255,372	事業未払金	16,685,865	18,917,095	△2,231,230
未収金	200,130	0	200,130	預り金	0	0	0
未収補助金	4,272,141	7,921,605	△3,649,464	生活福祉資金会計借入金	93,697	119,834	△26,137
生活福祉資金会計貸付金	379,456	665,251	△285,795	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	0	13,392	△13,392
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	0	17,262	△17,262	負債の部合計	16,779,562	19,050,321	△2,270,759
固定資産	4,253,680	6,351,349	△2,097,669	＜純資産の部＞			
その他の固定資産	4,253,680	6,351,349	△2,097,669	国庫補助金等特別積立金	2,058,283	3,286,639	△1,228,356
車輌運搬具	1,501,003	1,807,036	△306,033	国庫補助金等特別積立金	2,058,283	3,286,639	△1,228,356
器具及び備品	2,727,467	4,220,150	△1,492,683	次期繰越活動増減差額	23,805,251	17,900,824	5,904,427
ソフトウェア	0	298,953	△298,953	（うち当期活動増減差額）	5,904,427	5,540,496	363,931
その他の固定資産	25,210	25,210	0	純資産の部合計	25,863,534	21,187,463	4,676,071
資産の部合計	42,643,096	40,237,784	2,405,312	負債及び純資産の部合計	42,643,096	40,237,784	2,405,312

注記）減価償却の累計額　11,717,719円

別紙4

財産目録

平成30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	
1 流動資産	
現金預金	33,537,689
未収金	200,130
未収補助金	4,272,141
生活福祉資金会計貸付金	379,456
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	0
流動資産合計	38,389,416
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2)　その他の固定資産	
車輌運搬具	1,501,003
器具及び備品	2,727,467
ソフトウェア	0
その他の固定資産	25,210
その他の固定資産合計	4,253,680
固定資産合計	4,253,680
資産合計	42,643,096
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	16,685,865
預り金	0
生活福祉資金会計借入金	93,697
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	0
流動負債合計	16,779,562
固定負債合計	0
負債合計	16,779,562
差引純資産	25,863,534

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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	21,992,000	21,008,447	983,553	
償還金収入	20,092,000	19,534,332	557,668	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	20,092,000	19,534,332	557,668	
貸付金利子収入	1,900,000	1,474,115	425,885	
貸付金利子収入	400,000	338,138	61,862	
延滞利子収入	1,500,000	1,135,977	364,023	
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)	21,993,000	21,008,447	984,553	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	24,890,000	22,840,000	2,050,000	
貸付金支出	24,890,000	22,840,000	2,050,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	24,890,000	22,840,000	2,050,000	
事業活動支出計(2)	24,890,000	22,840,000	2,050,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,897,000	△1,831,553	△1,065,447	
＜　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	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	24,001,000	24,000,000	1,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	200,000	94,420	105,580	
欠損補てん積立特定資産支出	200,000	94,420	105,580	
欠損補てん積立特定資産支出	200,000	94,420	105,580	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,500,000	1,307,554	192,446	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,401,974	298,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,301,000	22,598,026	△297,026	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,404,000	20,766,473	△1,362,473	
前期末支払資金残高(12)	24,006,000	24,005,766	234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,410,000	44,772,239	△1,362,239	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30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

(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	1,474,115	627,083	847,032
貸付金利子収益	1,474,115	627,083	847,032
貸付金利子収益	338,138	46,231	291,907
延滞利子収益	1,135,977	580,852	555,125
サービス活動収益計(1)	1,474,115	627,083	847,032
＜　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)	1,474,115	627,083	847,032
＜　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)	1,474,115	627,083	847,032
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,307,554	611,673	695,881
特別費用計(9)	1,307,554	611,673	695,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,307,554	△611,673	△695,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,561	15,410	151,151
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	8,631	0	8,631
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,192	15,410	159,782
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)	94,420	6,779	87,641
欠損補てん積立金積立額	94,420	6,779	87,641
欠損補てん積立金積立額	94,420	6,779	87,641
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	80,772	8,631	72,141

貸借対照表

平成30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）

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	45,849,080	24,023,028	21,826,052	流動負債	1,076,841	17,262	1,059,579
現金預金	45,849,080	24,009,636	21,839,444	預り金	1,076,841	0	1,076,841
未収金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	17,262	△17,262
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	13,392	△13,392	固定負債	278,662,000	254,662,000	24,000,000
仮払金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	278,662,000	254,662,000	24,000,000
固定資産	234,136,847	230,736,759	3,400,088	負債の部合計	279,738,841	254,679,262	25,059,579
その他の固定資産	234,136,847	230,736,759	3,400,088	＜純資産の部＞			
貸付金	233,970,533	230,664,865	3,305,668	その他の積立金	166,314	71,894	94,420
欠損補てん積立特定資産	166,314	71,894	94,420	欠損補てん積立金	166,314	71,894	94,420
				次期繰越活動増減差額	80,772	8,631	72,141
				（うち当期活動増減差額）	166,561	15,410	151,151
				純資産の部合計	247,086	80,525	166,561
資産の部合計	279,985,927	254,759,787	25,226,140	負債及び純資産の部合計	279,985,927	254,759,787	25,226,140

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　82,415,244円

別紙4

財産目録

平成30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	
1 流動資産	
現金預金	45,849,080
未収金	0
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0
仮払金	0
流動資産合計	45,849,080
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2)　その他の固定資産	
貸付金	233,970,533
欠損補てん積立特定資産	166,314
その他の固定資産合計	234,136,847
固定資産合計	234,136,847
資産合計	279,985,927
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
預り金	1,076,841
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0
流動負債合計	1,076,841
2 固定負債	
生活福祉資金会計長期借入金	278,662,000
固定負債合計	278,662,000
負債合計	279,738,841
差引純資産	247,086

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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	104,000	73,000	31,000	
償還金収入	5,000	0	5,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	5,000	0	5,000	
長期滞留債権償還金収入	99,000	73,000	26,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	99,000	73,000	26,000	
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)	105,000	73,000	32,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	217,000	217,000	0	
業務委託費支出	217,000	217,000	0	
市町村社協事務費支出	217,000	217,000	0	
事務費支出	173,000	151,524	21,476	
手数料支出	5,000	3,024	1,976	
電算処理費支出	168,000	148,500	19,500	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	
貸付金支出	50,000	0	50,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	440,000	368,524	71,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,000	△295,524	△39,476	
＜　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)	△335,000	△295,524	△39,476	
前期末支払資金残高(12)	12,795,000	12,794,544	456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,460,000	12,499,020	△39,020	

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30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

(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	217,000	354,000	△137,000
業務委託費	217,000	354,000	△137,000
市町村社協事務費	217,000	354,000	△137,000
事務費	151,524	170,532	△19,008
手数料	3,024	8,532	△5,508
電算処理費	148,500	162,000	△13,500
サービス活動費用計(2)	368,524	524,532	△156,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△368,524	△524,532	156,008
＜　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)	△368,524	△524,532	156,008
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
その他の特別収益	220,622	62,654	157,968
徴収不能引当金戻入益	220,622	62,654	157,968
特別収益計(8)	220,622	62,654	157,968
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,622	62,654	157,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△147,902	△461,878	313,976
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△685,763	△748,417	62,654
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△833,665	△1,210,295	376,630
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	368,524	524,532	△156,008
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)	△465,141	△685,763	220,622

貸借対照表

平成30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）

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	12,499,020	12,794,544	△295,524	負債の部合計	0	0	0
現金預金	12,494,020	12,794,544	△300,524	＜純資産の部＞			
未収金	5,000	0	5,000	国庫補助金等特別積立金	15,124,660	15,493,184	△368,524
固定資産	2,160,499	2,012,877	147,622	国庫補助金等特別積立金	15,124,660	15,493,184	△368,524
その他の固定資産	2,160,499	2,012,877	147,622	次期繰越活動増減差額	△465,141	△685,763	220,622
貸付金	0	89,000	△89,000	（うち当期活動増減差額）	△147,902	△461,878	313,976
長期滞留債権	2,625,640	2,609,640	16,000	純資産の部合計	14,659,519	14,807,421	△147,902
徴収不能引当金	△465,141	△685,763	220,622				
資産の部合計	14,659,519	14,807,421	△147,902	負債及び純資産の部合計	14,659,519	14,807,421	△147,902

別紙4

財産目録

平成30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	
1 流動資産	
現金預金	12,494,020
未収金	5,000
流動資産合計	12,499,020
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
貸付金	0
長期滞留債権	2,625,640
徴収不能引当金	△465,141
その他の固定資産合計	2,160,499
固定資産合計	2,160,499
資産合計	14,659,519
Ⅱ 負債の部	
流動負債合計	0
固定負債合計	0
負債合計	0
差引純資産	14,659,519