平成３０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　……　１０
事業活動内訳表　……　１２
貸借対照表内訳表　……　１４

（２）事業区分内訳表（公益事業のみ）
資金収支内訳表　……　１７
事業活動内訳表　……　２１
貸借対照表内訳表　……　２５

（３）一般会計注記　……　２９

（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　……　３３
事業活動計算書　……　３６
貸借対照表　……　３９
資金収支明細書　……　４０
貸借対照表明細書　……　５０
サービス区分資金収支計算書
法人運営サービス区分……　５４
地域福祉活動サービス区分……　５６
福祉サービス支援サービス区分……　５８
福祉従事者養成サービス区分……　６０
施設団体等支援サービス区分……　６２
ボランティアセンターサービス区分……　６４
共同募金配分サービス区分……　６６
福祉マンパワーセンター運営サービス区分……　６７
職員退職積立金サービス区分……　６９
就学援助サービス区分……　７０
注記　……　７１

（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　……　７３
事業活動計算書　……　７５
貸借対照表　……　７７
注記　……　７８
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　……　８０
事業活動計算書　……　８２
貸借対照表　……　８４
注記　……　８５

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 ・・ ８８
事業活動計算書 ・・・ ８９
貸借対照表 ・・ ９０
注記 ・・ ９１
エ　社会福祉振興基金事業拠点区分
資金収支計算書 ・・ ９３
事業活動計算書 ・・・ ９５
貸借対照表 ・・ ９７
注記 ・・ ９８
オ　生活困窮者自立支援事業拠点区分
資金収支計算書 ・・１００
事業活動計算書 ・・１０２
貸借対照表 ・・・１０４
注記 ・・・１０５
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 ・・１０７
事業活動計算書 ・・１０８
貸借対照表 ・・・１１０
注記 ・・・１１１
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 ・・１１３
事業活動計算書 ・・１１５
貸借対照表 ・・・１１７
注記 ・・・１１８
ク　保育士修学資金貸付事業拠点区分
資金収支計算書 ・・１２０
事業活動計算書 ・・１２１
貸借対照表 ・・・１２３
注記 ・・・１２４
ケ　群馬県ふくし総合相談支援事業拠点区分
資金収支計算書 ・・１２６
事業活動計算書 ・・１２８
貸借対照表 ・・・１２９
注記 ・・・１３０

（７）その他の附属明細書
借入金明細書 ・・・１３２
寄附金収益明細書 ・・１３３
補助金事業等収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３４
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・・・・・・・１３６
基本金明細書 ・・・１３７
国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８
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 ・１３９
引当金明細書 ・・・１４８
積立金・積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９
サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５３

２　生活福祉資金会計……１５５
（１）生活福祉資金会計
資金収支計算書　……１５６
事業活動計算書　……１５８
貸借対照表　……１５９
財産目録　……１６０
（２）生活福祉資金貸付事務費会計
資金収支計算書　……１６１
事業活動計算書　……１６３
貸借対照表　……１６５
財産目録　……１６６
（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　……１６７
事業活動計算書　……１６８
貸借対照表　……１６９
財産目録　……１７０
（４）臨時特例つなぎ資金会計
資金収支計算書　……１７１
事業活動計算書　……１７２
貸借対照表　……１７３
財産目録　……１７４

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30年04月01日　（至）平成31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	20,969,000	20,233,470	735,530	
		分担金収入	10,118,000	6,816,506	3,301,494	
		寄附金収入	11,286,000	10,220,186	1,065,814	
		経常経費補助金収入	217,228,000	211,539,305	5,688,695	
		受託金収入	165,043,000	163,258,930	1,784,070	
		貸付事業収入	25,625,000	25,480,375	144,625	
		事業収入	171,987,000	169,821,700	2,165,300	
		負担金収入	6,341,000	6,061,067	279,933	
		助成金収入	6,501,000	6,302,000	199,000	
		受取利息配当金収入	40,202,000	39,514,609	687,391	
		その他の収入	17,585,000	16,995,931	589,069	
		事業活動収入計(1)	692,885,000	676,244,079	16,640,921	
	支出	人件費支出	228,878,000	208,015,668	20,862,332	
		事業費支出	450,892,000	417,259,870	33,632,130	
		事務費支出	6,000,000	3,912,543	2,087,457	
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0	
		共同募金配分金事業費	412,000	412,000	0	
		分担金支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
		助成金支出	229,427,000	225,354,412	4,072,588	
		負担金支出	135,000	55,000	80,000	
		支払利息支出	13,000	12,337	663	
		その他の支出	911,000	583,282	327,718	
		事業活動支出計(2)	919,768,000	858,657,112	61,110,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△226,883,000	△182,413,033	△44,469,967	
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	8,984,000	6,918,949	2,065,051	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,000	135,623	377	
		施設整備等支出計(5)	9,120,000	7,054,572	2,065,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,120,000	△7,054,572	△2,065,428	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	560,000,000	560,000,000	0	
		積立資産取崩収入	6,350,000	6,330,000	20,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入	4,420,000	4,383,468	36,532	
		その他の活動による収入	195,798,000	195,504,687	293,313	
		その他の活動収入計(7)	766,568,000	766,218,155	349,845	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,796,000	38,796,000	0	
		投資有価証券取得支出	300,000,000	299,802,000	198,000	
		基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
		積立資産支出	2,714,000	2,463,685	250,315	
		その他の活動による支出	80,272,000	78,307,659	1,964,341	
		その他の活動支出計(8)	422,082,000	419,369,344	2,712,656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		344,486,000	346,848,811	△2,362,811	
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)			106,483,000	157,381,206	△50,898,206	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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)	2,191,146,000	2,191,335,995	△189,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,297,629,000	2,348,717,201	△51,088,201	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	20,233,470	13,810,000	6,423,470
		分担金収益	6,816,506	8,876,537	△2,060,031
		寄附金収益	10,220,186	6,818,858	3,401,328
		経常経費補助金収益	211,539,305	205,869,235	5,670,070
		受託金収益	163,258,930	133,278,264	29,980,666
		貸付事業収益	639,870	741,883	△102,013
		事業収益	169,821,700	177,986,954	△8,165,254
		負担金収益	6,061,067	5,076,000	985,067
		助成金収益	6,302,000	6,576,000	△274,000
		その他の収益	51,625,495	55,037,087	△3,411,592
		サービス活動収益計(1)	646,518,529	614,070,818	32,447,711
	費用	人件費	232,749,338	216,995,164	15,754,174
		事業費	384,269,837	383,607,833	662,004
		事務費	3,912,543	3,562,742	349,801
		返還免除額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	412,000	205,000	207,000
		分担金費用	1,452,000	1,422,000	30,000
		助成金費用	225,354,412	208,031,571	17,322,841
		負担金費用	55,000	55,000	0
		基金組入額	200,921,686	1,550,664	199,371,022
		減価償却費	6,296,864	6,244,990	51,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,580,052	△145,799,171	18,219,119
		その他の費用	583,282	815,768	△232,486
		サービス活動費用計(2)	928,426,910	676,691,561	251,735,349
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△281,908,381	△62,620,743	△219,287,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,713,746	45,003,460	△3,289,714
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	3,484,705	1,169,732	2,314,973
		サービス活動外収益計(4)	45,198,451	46,173,192	△974,741
	費用	支払利息	12,337	0	12,337
		サービス活動外費用計(5)	12,337	0	12,337
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,186,114	46,173,192	△987,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△236,722,267	△16,447,551	△220,274,716
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	4,383,468	909,360	3,474,108
		その他の特別収益	15,550,000	442,772,000	△427,222,000
		特別収益計(8)	19,933,468	443,681,360	△423,747,892
	費用	固定資産売却損・処分損	117,219	28,884	88,335
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,557,880	442,772,000	△423,214,120
		特別費用計(9)	19,675,099	442,800,884	△423,125,785
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	258,369	880,476	△622,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△236,463,898	△15,567,075	△220,896,823

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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)	253,798,034	169,904,557	83,893,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,334,136	154,337,482	△137,003,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	110,000,000	100,000,000	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	456,330,000	5,487,980	450,842,020
	その他の積立金積立額(17)	103,543,136	6,027,428	97,515,708
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	480,121,000	253,798,034	226,322,966

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31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	2,415,133,201	2,288,178,341	126,954,860	流動負債	92,131,469	110,990,923	△18,859,454
現金預金	2,319,458,513	2,168,731,384	150,727,129	事業未払金	42,765,301	40,754,304	2,010,997
未収金	35,360,417	56,972,247	△21,611,830	その他の未払金	0	24,117,220	△24,117,220
未収補助金	42,673,305	37,822,235	4,851,070	１年以内返済予定長期運営資金借入金	27,960,000	38,796,000	△10,836,000
貯蔵品	1,329,286	0	1,329,286	１年以内返済予定リース債務	1,653,989	0	1,653,989
立替金	202,617	0	202,617	預り金	0	0	0
前払金	0	5,052	△5,052	職員預り金	5,837,988	5,606,463	231,525
１年以内回収予定長期貸付金	15,960,000	24,647,423	△8,687,423	仮受金	1,852,711	1,716,936	135,775
仮払金	149,063	0	149,063	賞与引当金	12,061,480	0	12,061,480
固定資産	4,543,199,300	4,785,144,767	△241,945,467	固定負債	1,851,830,351	1,804,397,120	47,433,231
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	83,783,285	111,743,285	△27,960,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,178,388	0	3,178,388
その他の固定資産	4,533,199,300	4,775,144,767	△241,945,467	退職給付引当金	165,329,160	152,656,970	12,672,190
車輌運搬具	1,439,843	2,511,509	△1,071,666	長期預り金	0	1,539,996,865	△1,539,996,865
器具及び備品	13,995,803	12,826,005	1,169,798	退職共済預り金	1,599,539,518	0	1,599,539,518
有形リース資産	4,830,000	0	4,830,000	負債の部合計	1,943,961,820	1,915,388,043	28,573,777
権利	108,000	108,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	1,114,200	569,466	544,734	基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	1,174,372,879	3,926,471,717	△2,752,098,838	基金	1,139,030,209	1,048,108,523	90,921,686
長期貸付金	21,533,234	36,086,316	△14,553,082	社会福祉振興基金	1,139,030,209	1,048,108,523	90,921,686
退職手当積立基金預け金	128,626,830	119,146,110	9,480,720	国庫補助金等特別積立金	1,910,603,652	2,018,625,824	△108,022,172
退職共済管理資産	2,494,099,975	0	2,494,099,975	国庫補助金等特別積立金	3,838,278	161,586	3,676,692
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	428,177,396	541,619,649	△113,442,253
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	558,792,402	558,390,423	401,979
地域福祉推進準備金積立資産	20,560,756	25,560,756	△5,000,000	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸	621,421,142	616,470,947	4,950,195
介護支援専門員研修事業安定化積立資	7,241,685	4,778,000	2,463,685	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	147,995,889	150,361,878	△2,365,989
社会福祉振興基金積立資産	7,060,615	7,060,615	0	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	150,378,545	151,621,341	△1,242,796
災害ボランティア初動資金積立資産	8,328,857	9,658,857	△1,330,000	その他の積立金	1,474,615,820	1,827,402,684	△352,786,864
旧介護福祉士修学資金貸付金	326,120,913	444,384,418	△118,263,505	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	85,728,000	42,980,000	42,748,000	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	13,494,610	8,227,298	5,267,312	地域福祉推進準備金積立金	20,560,756	25,560,756	△5,000,000
再就職準備金貸付金	4,580,000	1,800,000	2,780,000	介護支援専門員研修事業安定化積立金	7,241,685	4,778,000	2,463,685
保育士修学資金貸付金	130,028,000	49,736,000	80,292,000	退職共済積立金	1,293,484,522	1,642,405,071	△348,920,549
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	16,915,000	11,062,000	5,853,000	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	2,688,400	1,846,000	842,400	災害ボランティア初動資金積立金	8,328,857	9,658,857	△1,330,000
その他の固定資産	331,700	331,700	0	次期繰越活動増減差額	480,121,000	253,798,034	226,322,966
				（うち当期活動増減差額）	△236,463,898	△15,567,075	△220,896,823
				純資産の部合計	5,014,370,681	5,157,935,065	△143,564,384
資産の部合計	6,958,332,501	7,073,323,108	△114,990,607	負債及び純資産の部合計	6,958,332,501	7,073,323,108	△114,990,607

別紙４

財産目録

平成31年3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（控除非対象）	—	—	1,519,203,818
		—	民間社会福祉施設等職員共済事業（控除対象）	—	—	800,254,695
	小計					2,319,458,513
未収金	委託事業等未収金	—	委託事業等未収金	—	—	35,360,417
未収補助金	補助金事業未収金	—	補助金事業未収金	—	—	42,673,305
貯蔵品	切手、収入印紙等	—	各事業において使用	—	—	1,329,286
立替金	サービス区分間の立替金	—	サービス区分間の立替金	—	—	202,617
１年以内回収予定長期貸付金	施設整備資金貸付事業償還金	—	施設整備資金貸付事業償還金	—	—	15,960,000
仮払金	事業区分間における仮払金	—	事業区分間における仮払金	—	—	149,063
流動資産合計						2,415,133,201
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）	—	各事業において使用	8,599,490	7,159,647	1,439,843
器具及び備品	事務所内	—	業務用パソコン他	40,601,275	26,605,472	13,995,803
有形リース資産	印刷機		各事業において使用	4,968,000	138,000	4,830,000
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	11,885,415	10,771,215	1,114,200
投資有価証券	社会福祉振興基金事業拠点	—	運用益を基金に充当	0	0	1,174,372,879
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	21,533,234
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	128,626,830
退職共済管理資産	民間社会福祉施設等職員共済事業拠点における投資有価証券	—	運用益を共済事業に充当	0	0	2,494,099,975

別紙４

財産目録

平成31年3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
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	20,560,756
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	7,241,685
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	8,328,857
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	326,120,913
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	85,728,000
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	13,494,610
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	4,580,000
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	130,028,000
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	16,915,000
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	2,688,400
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						4,533,199,300
固定資産合計						4,543,199,300
資産合計						6,958,332,501
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	42,765,301
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	—	—	—	—	27,960,000
１年以内返済予定リース債務	印刷機リース債務	—	—	—	—	1,653,989
職員預り金	群馬銀行県庁支店	—	—	—	—	5,837,988
仮受金	群馬銀行県庁支店	—	—	—	—	1,852,711
賞与引当金	令和元年6月賞与支給額に対する期末引当額	—	—	—	—	12,061,480
流動負債合計						92,131,469
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	—	—	—	—	83,783,285

別紙４

財産目録

平成31年3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
リース債務	印刷機リース債務	—	—	—	—	3,178,388
退職給付引当金	職員退職金の期末要支給額	—	—	—	—	165,329,160
退職共済預り金	民間社会福祉施設等職員共済事業における預り金	—	—	—	—	1,599,539,518
固定負債合計						1,851,830,351
負債合計						1,943,961,820
差引純資産						5,014,370,681

（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30年04月01日　（至）平成31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	13,693,470	6,540,000	20,233,470	0	20,233,470			
		分担金収入	6,816,506	0	6,816,506	0	6,816,506			
		寄附金収入	6,014,786	4,205,400	10,220,186	0	10,220,186			
		経常経費補助金収入	211,539,305	0	211,539,305	0	211,539,305			
		受託金収入	109,517,054	53,741,876	163,258,930	0	163,258,930			
		貸付事業収入	0	25,480,375	25,480,375	0	25,480,375			
		事業収入	70,546,837	99,274,863	169,821,700	0	169,821,700			
		負担金収入	6,061,067	0	6,061,067	0	6,061,067			
		助成金収入	6,302,000	0	6,302,000	0	6,302,000			
		受取利息配当金収入	1,000	39,513,609	39,514,609	0	39,514,609			
		その他の収入	1,118,065	15,877,866	16,995,931	0	16,995,931			
		事業活動収入計(1)	431,610,090	244,633,989	676,244,079	0	676,244,079			
	支出	人件費支出	180,730,393	27,285,275	208,015,668	0	208,015,668			
		事業費支出	220,146,922	197,112,948	417,259,870	0	417,259,870			
		事務費支出	3,912,543	0	3,912,543	0	3,912,543			
		貸付事業支出	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000			
		共同募金配分金事業費	412,000	0	412,000	0	412,000			
		分担金支出	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000			
		助成金支出	9,361,000	215,993,412	225,354,412	0	225,354,412			
		負担金支出	55,000	0	55,000	0	55,000			
		支払利息支出	12,337	0	12,337	0	12,337			
		その他の支出	583,282	0	583,282	0	583,282			
		事業活動支出計(2)	416,665,477	441,991,635	858,657,112	0	858,657,112			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,944,613	△197,357,646	△182,413,033	0	△182,413,033			
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	6,088,429	830,520	6,918,949	0	6,918,949			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	135,623	0	135,623	0	135,623			

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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	支出									
		施設整備等支出計(5)	6,224,052	830,520	7,054,572	0	7,054,572			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,224,052	△830,520	△7,054,572	0	△7,054,572			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	560,000,000	560,000,000	0	560,000,000			
		積立資産取崩収入	5,000,000	1,330,000	6,330,000	0	6,330,000			
		生活福祉資金会計繰入金収入	4,383,468	0	4,383,468	0	4,383,468			
		事業区分間繰入金収入	9,911,084	0	9,911,084	△9,911,084	0			
		その他の活動による収入	0	195,504,687	195,504,687	0	195,504,687			
		その他の活動収入計(7)	19,294,552	756,834,687	776,129,239	△9,911,084	766,218,155			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	38,796,000	38,796,000	0	38,796,000			
		投資有価証券取得支出	0	299,802,000	299,802,000	0	299,802,000			
		積立資産支出	2,463,685	0	2,463,685	0	2,463,685			
		事業区分間繰入金支出	0	9,911,084	9,911,084	△9,911,084	0			
		その他の活動による支出	9,480,720	68,826,939	78,307,659	0	78,307,659			
		その他の活動支出計(8)	11,944,405	417,336,023	429,280,428	△9,911,084	419,369,344			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,350,147	339,498,664	346,848,811	0	346,848,811			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,070,708	141,310,498	157,381,206	0	157,381,206			
前期末支払資金残高(11)			117,527,030	2,073,808,965	2,191,335,995	0	2,191,335,995			
当期末支払資金残高(10)+(11)			133,597,738	2,215,119,463	2,348,717,201	0	2,348,717,201			

事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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	13,693,470	6,540,000	20,233,470	0	20,233,470			
		分担金収益	6,816,506	0	6,816,506	0	6,816,506			
		寄附金収益	6,014,786	4,205,400	10,220,186	0	10,220,186			
		経常経費補助金収益	211,539,305	0	211,539,305	0	211,539,305			
		受託金収益	109,517,054	53,741,876	163,258,930	0	163,258,930			
		貸付事業収益	0	639,870	639,870	0	639,870			
		事業収益	70,546,837	99,274,863	169,821,700	0	169,821,700			
		負担金収益	6,061,067	0	6,061,067	0	6,061,067			
		助成金収益	6,302,000	0	6,302,000	0	6,302,000			
		その他の収益	0	51,625,495	51,625,495	0	51,625,495			
		サービス活動収益計(1)	430,491,025	216,027,504	646,518,529	0	646,518,529			
	費用	人件費	204,390,543	28,358,795	232,749,338	0	232,749,338			
		事業費	220,146,922	164,122,915	384,269,837	0	384,269,837			
		事務費	3,912,543	0	3,912,543	0	3,912,543			
		共同募金配分金事業費	412,000	0	412,000	0	412,000			
		分担金費用	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000			
		助成金費用	9,361,000	215,993,412	225,354,412	0	225,354,412			
		負担金費用	55,000	0	55,000	0	55,000			
		基金組入額	0	200,921,686	200,921,686	0	200,921,686			
		減価償却費	5,792,293	504,571	6,296,864	0	6,296,864			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,932	△127,290,120	△127,580,052	0	△127,580,052			
		その他の費用	583,282	0	583,282	0	583,282			
		サービス活動費用計(2)	445,815,651	482,611,259	928,426,910	0	928,426,910			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,324,626	△266,583,755	△281,908,381	0	△281,908,381			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,000	41,712,746	41,713,746	0	41,713,746			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,118,065	2,366,640	3,484,705	0	3,484,705			
		サービス活動外収益計(4)	1,119,065	44,079,386	45,198,451	0	45,198,451			
	費用	支払利息	12,337	0	12,337	0	12,337			

事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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)	12,337	0	12,337	0	12,337			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,106,728	44,079,386	45,186,114	0	45,186,114			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,217,898	△222,504,369	△236,722,267	0	△236,722,267			
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	4,383,468	0	4,383,468	0	4,383,468			
		事業区分間繰入金収益	9,911,084	0	9,911,084	△9,911,084	0			
		その他の特別収益	0	15,550,000	15,550,000	0	15,550,000			
		特別収益計(8)	14,294,552	15,550,000	29,844,552	△9,911,084	19,933,468			
	費用	固定資産売却損・処分損	117,218	1	117,219	0	117,219			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,007,880	15,550,000	19,557,880	0	19,557,880			
		事業区分間繰入金費用	0	9,911,084	9,911,084	△9,911,084	0			
		特別費用計(9)	4,125,098	25,461,085	29,586,183	△9,911,084	19,675,099			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,169,454	△9,911,085	258,369	0	258,369			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,048,444	△232,415,454	△236,463,898	0	△236,463,898			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,085,649	154,712,385	253,798,034	0	253,798,034			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,037,205	△77,703,069	17,334,136	0	17,334,136			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)		0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000			
	その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	451,330,000	456,330,000	0	456,330,000			
	その他の積立金積立額(17)		2,463,685	101,079,451	103,543,136	0	103,543,136			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,573,520	382,547,480	480,121,000	0	480,121,000			

貸借対照表内訳表

平成31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	173,492,409	2,241,640,792	2,415,133,201	0	2,415,133,201			
現金預金	113,298,743	2,206,159,770	2,319,458,513	0	2,319,458,513			
未収金	31,389,395	3,971,022	35,360,417	0	35,360,417			
未収補助金	27,123,305	15,550,000	42,673,305	0	42,673,305			
貯蔵品	1,329,286	0	1,329,286	0	1,329,286			
立替金	202,617	0	202,617	0	202,617			
１年以内回収予定長期貸付金	0	15,960,000	15,960,000	0	15,960,000			
仮払金	149,063	0	149,063	0	149,063			
固定資産	256,645,668	4,286,553,632	4,543,199,300	0	4,543,199,300			
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	246,645,668	4,286,553,632	4,533,199,300	0	4,533,199,300			
車輌運搬具	1,439,843	0	1,439,843	0	1,439,843			
器具及び備品	13,323,902	671,901	13,995,803	0	13,995,803			
有形リース資産	4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000			
権利	108,000	0	108,000	0	108,000			
ソフトウェア	182,952	931,248	1,114,200	0	1,114,200			
投資有価証券	0	1,174,372,879	1,174,372,879	0	1,174,372,879			
長期貸付金	0	21,533,234	21,533,234	0	21,533,234			
退職手当積立基金預け金	128,626,830	0	128,626,830	0	128,626,830			
退職共済管理資産	0	2,494,099,975	2,494,099,975	0	2,494,099,975			
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	20,560,756	0	20,560,756	0	20,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	7,241,685	0	7,241,685	0	7,241,685			
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	8,328,857	8,328,857	0	8,328,857			
旧介護福祉士修学資金貸付金	0	326,120,913	326,120,913	0	326,120,913			
介護福祉士修学資金貸付金	0	85,728,000	85,728,000	0	85,728,000			
実務者研修受講資金貸付金	0	13,494,610	13,494,610	0	13,494,610			
再就職準備金貸付金	0	4,580,000	4,580,000	0	4,580,000			
保育士修学資金貸付金	0	130,028,000	130,028,000	0	130,028,000			
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	16,915,000	16,915,000	0	16,915,000			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	2,688,400	2,688,400	0	2,688,400			

貸借対照表内訳表

平成31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			
その他の固定資産	331,700	0	331,700	0	331,700			
資産の部合計	430,138,077	6,528,194,424	6,958,332,501	0	6,958,332,501			
流動負債	52,536,620	39,594,849	92,131,469	0	92,131,469			
事業未払金	33,556,683	9,208,618	42,765,301	0	42,765,301			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	27,960,000	27,960,000	0	27,960,000			
１年以内返済予定リース債務	1,653,989	0	1,653,989	0	1,653,989			
職員預り金	5,837,988	0	5,837,988	0	5,837,988			
仮受金	500,000	1,352,711	1,852,711	0	1,852,711			
賞与引当金	10,987,960	1,073,520	12,061,480	0	12,061,480			
固定負債	168,507,548	1,683,322,803	1,851,830,351	0	1,851,830,351			
長期運営資金借入金	0	83,783,285	83,783,285	0	83,783,285			
リース債務	3,178,388	0	3,178,388	0	3,178,388			
退職給付引当金	165,329,160	0	165,329,160	0	165,329,160			
退職共済預り金	0	1,599,539,518	1,599,539,518	0	1,599,539,518			
負債の部合計	221,044,168	1,722,917,652	1,943,961,820	0	1,943,961,820			
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
基金	0	1,139,030,209	1,139,030,209	0	1,139,030,209			
社会福祉振興基金	0	1,139,030,209	1,139,030,209	0	1,139,030,209			
国庫補助金等特別積立金	3,717,948	1,906,885,704	1,910,603,652	0	1,910,603,652			
国庫補助金等特別積立金	3,717,948	120,330	3,838,278	0	3,838,278			
国庫補助金等特別積立金（旧介護修学貸付）	0	428,177,396	428,177,396	0	428,177,396			
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	558,792,402	558,792,402	0	558,792,402			
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	0	621,421,142	621,421,142	0	621,421,142			
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	147,995,889	147,995,889	0	147,995,889			
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	150,378,545	150,378,545	0	150,378,545			
その他の積立金	97,802,441	1,376,813,379	1,474,615,820	0	1,474,615,820			
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	20,560,756	0	20,560,756	0	20,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立金	7,241,685	0	7,241,685	0	7,241,685			
退職共済積立金	0	1,293,484,522	1,293,484,522	0	1,293,484,522			
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	8,328,857	8,328,857	0	8,328,857			
次期繰越活動増減差額	97,573,520	382,547,480	480,121,000	0	480,121,000			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成31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			
（うち当期活動増減差額）	△4,048,444	△232,415,454	△236,463,898	0	△236,463,898			
純資産の部合計	209,093,909	4,805,276,772	5,014,370,681	0	5,014,370,681			
負債及び純資産の部合計	430,138,077	6,528,194,424	6,958,332,501	0	6,958,332,501			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	4,205,400	0	0	0	0
		受託金収入	0	669,600	0	0	53,072,276	0	0	0
		貸付事業収入	0	957,276	24,523,099	0	0	0	0	0
		事業収入	0	99,274,863	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	29,104,000	0	10,409,609	0	0	0	0
		その他の収入	10,265,226	0	2,366,640	0	0	0	1,050,000	2,196,000
		事業活動収入計(1)	10,265,226	130,005,739	26,889,739	14,615,009	53,072,276	0	1,050,000	2,196,000
	支出	人件費支出	5,929,021	3,715,754	0	0	10,455,134	2,946,495	1,235,894	3,002,977
		事業費支出	55,228,476	6,419,771	0	19,378	41,970,168	6,185,494	2,247,302	82,944,622
		貸付事業支出	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	210,253,632	0	5,739,780	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	61,157,497	221,989,157	0	5,759,158	52,425,302	9,131,989	3,483,196	85,947,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,892,271	△91,983,418	26,889,739	8,855,851	646,974	△9,131,989	△2,433,196	△83,751,599
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	830,520	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	830,520	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△830,520	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入	0	450,000,000	0	110,000,000	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	1,330,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,666	0	0	0
		その他の活動による収入	5,788,000	179,954,687	0	0	0	913,000	348,000	8,501,000
		その他の活動収入計(7)	5,788,000	629,954,687	0	111,330,000	9,666	913,000	348,000	8,501,000

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30年04月01日　（至）平成31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
による収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	38,796,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	100,000,000	0	199,802,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	262,440	0	2,929,739	6,062,265	656,640	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	9,666	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	68,826,939	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	262,440	168,826,939	41,725,739	205,873,931	656,640	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,525,560	461,127,748	△41,725,739	△94,543,931	△646,974	913,000	348,000	8,501,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△45,366,711	368,313,810	△14,836,000	△85,688,080	0	△8,218,989	△2,085,196	△75,250,599
前期末支払資金残高(11)		604,889,845	434,559,196	50,796,000	128,061,032	0	139,299,878	149,775,341	566,427,673
当期末支払資金残高(10)+(11)		559,523,134	802,873,006	35,960,000	42,372,952	0	131,080,889	147,690,145	491,177,074

公益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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			群馬県ふくし総合相談支援事業	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	会費収入	6,540,000	6,540,000	0	6,540,000				
		寄附金収入	0	4,205,400	0	4,205,400				
		受託金収入	0	53,741,876	0	53,741,876				
		貸付事業収入	0	25,480,375	0	25,480,375				
		事業収入	0	99,274,863	0	99,274,863				
		受取利息配当金収入	0	39,513,609	0	39,513,609				
		その他の収入	0	15,877,866	0	15,877,866				
		事業活動収入計(1)	6,540,000	244,633,989	0	244,633,989				
	支出	人件費支出	0	27,285,275	0	27,285,275				
		事業費支出	2,097,737	197,112,948	0	197,112,948				
		貸付事業支出	0	1,600,000	0	1,600,000				
		助成金支出	0	215,993,412	0	215,993,412				
		事業活動支出計(2)	2,097,737	441,991,635	0	441,991,635				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,442,263	△197,357,646	0	△197,357,646				
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				
	支出	固定資産取得支出	0	830,520	0	830,520				
		施設整備等支出計(5)	0	830,520	0	830,520				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△830,520	0	△830,520				
その他の活動	収入	投資有価証券売却収入	0	560,000,000	0	560,000,000				
		積立資産取崩収入	0	1,330,000	0	1,330,000				
		拠点区分間繰入金収入	0	9,666	△9,666	0				
		その他の活動による収入	0	195,504,687	0	195,504,687				
		その他の活動収入計(7)	0	756,844,353	△9,666	756,834,687				

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30年04月01日　（至）平成31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			群馬県ふくし総合相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	38,796,000	0	38,796,000				
		投資有価証券取得支出	0	299,802,000	0	299,802,000				
		事業区分間繰入金支出	0	9,911,084	0	9,911,084				
		拠点区分間繰入金支出	0	9,666	△9,666	0				
		その他の活動による支出	0	68,826,939	0	68,826,939				
		その他の活動支出計(8)	0	417,345,689	△9,666	417,336,023				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	339,498,664	0	339,498,664				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,442,263	141,310,498	0	141,310,498				
前期末支払資金残高(11)			0	2,073,808,965	0	2,073,808,965				
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,442,263	2,215,119,463	0	2,215,119,463				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	4,205,400	0	0	0	0
		受託金収益	0	669,600	0	0	53,072,276	0	0	0
		貸付事業収益	0	76,771	563,099	0	0	0	0	0
		事業収益	0	99,274,863	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	40,400	51,585,095	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	40,400	151,606,329	563,099	4,205,400	53,072,276	0	0	0
	費用	人件費	6,252,237	3,715,754	0	0	11,205,438	2,946,495	1,235,894	3,002,977
		事業費	112,471,843	6,419,771	0	19,378	41,970,168	332,494	354,902	456,622
		助成金費用	0	210,253,632	0	5,739,780	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	200,921,686	0	0	0	0
		減価償却費	164,970	207,139	0	0	41,256	0	0	91,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,828,274	0	0	0	△41,256	△3,278,989	△1,590,796	△3,550,805
		サービス活動費用計(2)	60,776	220,596,296	0	206,680,844	53,175,606	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,376	△68,989,967	563,099	△202,475,444	△103,330	0	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	30,183,451	0	11,529,295	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	0	2,366,640	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	30,183,451	2,366,640	11,529,295	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	30,183,451	2,366,640	11,529,295	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,376	△38,806,516	2,929,739	△190,946,149	△103,330	0	0	0
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	9,666	0	0	0
		その他の特別収益	5,788,000	0	0	0	0	913,000	348,000	8,501,000

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30年04月01日　（至）平成31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
事業活動増減差額の部	収益									
		特別収益計(8)	5,788,000	0	0	0	9,666	913,000	348,000	8,501,000
	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	5,788,000	0	0	0	0	913,000	348,000	8,501,000
		事業区分間繰入金費用	262,440	0	2,929,739	6,062,265	656,640	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	9,666	0	0	0	0
		特別費用計(9)	6,050,440	1	2,929,739	6,071,931	656,640	913,000	348,000	8,501,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△262,440	△1	△2,929,739	△6,071,931	△646,974	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△282,816	△38,806,517	0	△197,018,080	△750,304	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,620,803	24,030,550	0	128,061,032	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,337,987	△14,775,967	0	△68,957,048	△750,304	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	110,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	450,000,000	0	1,330,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	101,079,451	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,337,987	334,144,582	0	42,372,952	△750,304	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日 （至）平成31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			群馬県ふくし総合相談支援事業	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	会費収益	6,540,000	6,540,000	0	6,540,000				
		寄附金収益	0	4,205,400	0	4,205,400				
		受託金収益	0	53,741,876	0	53,741,876				
		貸付事業収益	0	639,870	0	639,870				
		事業収益	0	99,274,863	0	99,274,863				
		その他の収益	0	51,625,495	0	51,625,495				
		サービス活動収益計(1)	6,540,000	216,027,504	0	216,027,504				
	費用	人件費	0	28,358,795	0	28,358,795				
		事業費	2,097,737	164,122,915	0	164,122,915				
		助成金費用	0	215,993,412	0	215,993,412				
		基金組入額	0	200,921,686	0	200,921,686				
		減価償却費	0	504,571	0	504,571				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,290,120	0	△127,290,120				
		サービス活動費用計(2)	2,097,737	482,611,259	0	482,611,259				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,442,263	△266,583,755	0	△266,583,755				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	41,712,746	0	41,712,746				
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	2,366,640	0	2,366,640				
		サービス活動外収益計(4)	0	44,079,386	0	44,079,386				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	44,079,386	0	44,079,386				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,442,263	△222,504,369	0	△222,504,369				
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,666	△9,666	0				
		その他の特別収益	0	15,550,000	0	15,550,000				

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30年04月01日　（至）平成31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			群馬県ふくし総合相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動の部	収益									
		特別収益計(8)	0	15,559,666	△9,666	15,550,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,550,000	0	15,550,000				
		事業区分間繰入金費用	0	9,911,084	0	9,911,084				
		拠点区分間繰入金費用	0	9,666	△9,666	0				
		特別費用計(9)	0	25,470,751	△9,666	25,461,085				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△9,911,085	0	△9,911,085				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,442,263	△232,415,454	0	△232,415,454				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	154,712,385	0	154,712,385				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,442,263	△77,703,069	0	△77,703,069				
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0				
	基金取崩額(15)		0	110,000,000	0	110,000,000				
	その他の積立金取崩額(16)		0	451,330,000	0	451,330,000				
	その他の積立金積立額(17)		0	101,079,451	0	101,079,451				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,442,263	382,547,480	0	382,547,480				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	559,535,602	804,225,717	51,920,000	50,075,812	1,480,334	131,080,889	147,690,145	491,177,074
現金預金	553,747,602	800,254,695	35,960,000	50,075,812	1,480,334	130,167,889	147,342,145	482,676,074
未収金	0	3,971,022	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,788,000	0	0	0	0	913,000	348,000	8,501,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	15,960,000	0	0	0	0	0
固定資産	430,107,867	2,499,295,616	17,420,000	1,189,762,351	120,330	16,915,000	2,688,400	130,244,068
その他の固定資産	430,107,867	2,499,295,616	17,420,000	1,189,762,351	120,330	16,915,000	2,688,400	130,244,068
器具及び備品	69,774	265,729	0	0	120,330	0	0	216,068
ソフトウェア	114,570	816,678	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	1,174,372,879	0	0	0	0
長期貸付金	0	4,113,234	17,420,000	0	0	0	0	0
退職共済管理資産	0	2,494,099,975	0	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	8,328,857	0	0	0	0
旧介護福祉士修学資金貸付金	326,120,913	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉士修学資金貸付金	85,728,000	0	0	0	0	0	0	0
実務者研修受講資金貸付金	13,494,610	0	0	0	0	0	0	0
再就職準備金貸付金	4,580,000	0	0	0	0	0	0	0
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	130,028,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	0	0	0	16,915,000	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	2,688,400	0
資産の部合計	989,643,469	3,303,521,333	69,340,000	1,239,838,163	1,600,664	147,995,889	150,378,545	621,421,142
流動負債	335,684	1,352,711	27,960,000	7,702,860	2,230,638	0	0	0
事業未払金	12,468	0	0	7,702,860	1,480,334	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	27,960,000	0	0	0	0	0
仮受金	0	1,352,711	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	323,216	0	0	0	750,304	0	0	0
固定負債	0	1,599,539,518	41,380,000	42,403,285	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	41,380,000	42,403,285	0	0	0	0
退職共済預り金	0	1,599,539,518	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	335,684	1,600,892,229	69,340,000	50,106,145	2,230,638	0	0	0
基金	0	0	0	1,139,030,209	0	0	0	0
社会福祉振興基金	0	0	0	1,139,030,209	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	986,969,798	0	0	0	120,330	147,995,889	150,378,545	621,421,142

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	0	0	0	0	120,330	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（旧介護修学貸付）	428,177,396	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	558,792,402	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	621,421,142
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	0	0	0	0	147,995,889	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	150,378,545	0
その他の積立金	0	1,368,484,522	0	8,328,857	0	0	0	0
退職共済積立金	0	1,293,484,522	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	8,328,857	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,337,987	334,144,582	0	42,372,952	△750,304	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△282,816	△38,806,517	0	△197,018,080	△750,304	0	0	0
純資産の部合計	989,307,785	1,702,629,104	0	1,189,732,018	△629,974	147,995,889	150,378,545	621,421,142
負債及び純資産の部合計	989,643,469	3,303,521,333	69,340,000	1,239,838,163	1,600,664	147,995,889	150,378,545	621,421,142

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	群馬県ふくし総合相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	4,455,219	2,241,640,792	0	2,241,640,792				
現金預金	4,455,219	2,206,159,770	0	2,206,159,770				
未収金	0	3,971,022	0	3,971,022				
未収補助金	0	15,550,000	0	15,550,000				
１年以内回収予定長期貸付金	0	15,960,000	0	15,960,000				
固定資産	0	4,286,553,632	0	4,286,553,632				
その他の固定資産	0	4,286,553,632	0	4,286,553,632				
器具及び備品	0	671,901	0	671,901				
ソフトウェア	0	931,248	0	931,248				
投資有価証券	0	1,174,372,879	0	1,174,372,879				
長期貸付金	0	21,533,234	0	21,533,234				
退職共済管理資産	0	2,494,099,975	0	2,494,099,975				
社会福祉振興基金積立資産	0	7,060,615	0	7,060,615				
災害ボランティア初動資金積立資産	0	8,328,857	0	8,328,857				
旧介護福祉士修学資金貸付金	0	326,120,913	0	326,120,913				
介護福祉士修学資金貸付金	0	85,728,000	0	85,728,000				
実務者研修受講資金貸付金	0	13,494,610	0	13,494,610				
再就職準備金貸付金	0	4,580,000	0	4,580,000				
保育士修学資金貸付金	0	130,028,000	0	130,028,000				
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	16,915,000	0	16,915,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	2,688,400	0	2,688,400				
資産の部合計	4,455,219	6,528,194,424	0	6,528,194,424				
流動負債	12,956	39,594,849	0	39,594,849				
事業未払金	12,956	9,208,618	0	9,208,618				
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	27,960,000	0	27,960,000				
仮受金	0	1,352,711	0	1,352,711				
賞与引当金	0	1,073,520	0	1,073,520				
固定負債	0	1,683,322,803	0	1,683,322,803				
長期運営資金借入金	0	83,783,285	0	83,783,285				
退職共済預り金	0	1,599,539,518	0	1,599,539,518				
負債の部合計	12,956	1,722,917,652	0	1,722,917,652				
基金	0	1,139,030,209	0	1,139,030,209				
社会福祉振興基金	0	1,139,030,209	0	1,139,030,209				
国庫補助金等特別積立金	0	1,906,885,704	0	1,906,885,704				

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	群馬県ふくし総合相談支援事業	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	0	120,330	0	120,330				
国庫補助金等特別積立金（旧介護修学貸付）	0	428,177,396	0	428,177,396				
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	558,792,402	0	558,792,402				
国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	0	621,421,142	0	621,421,142				
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	147,995,889	0	147,995,889				
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	150,378,545	0	150,378,545				
その他の積立金	0	1,376,813,379	0	1,376,813,379				
退職共済積立金	0	1,293,484,522	0	1,293,484,522				
福利厚生積立金	0	75,000,000	0	75,000,000				
災害ボランティア初動資金積立金	0	8,328,857	0	8,328,857				
次期繰越活動増減差額	4,442,263	382,547,480	0	382,547,480				
（うち当期活動増減差額）	4,442,263	△232,415,454	0	△232,415,454				
純資産の部合計	4,442,263	4,805,276,772	0	4,805,276,772				
負債及び純資産の部合計	4,455,219	6,528,194,424	0	6,528,194,424				

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法。

（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

正規職員の年間支給予定額（４／１２ヶ月）を計上している。

③徴収不能引当金

・貸付金については、各制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

・未収金・未収補助金等の金銭債権については、徴収不能となる蓋然性が低いため計上していない。

（4）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

・取引開始日が会計基準移行（平成２５年３月３１日）前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

・取引開始日が会計基準移行（平成２５年４月１日）後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。

ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

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
	群馬県ふくし総合相談支援事業	群馬県ふくし総合相談支援事業

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	7,159,647	1,439,843
器具及び備品	40,601,275	26,605,472	13,995,803
有形リース資産	4,968,000	138,000	4,830,000
ソフトウェア	11,885,415	10,771,215	1,114,200
合　計	66,054,180	44,674,334	21,379,846

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	326,120,913	0	326,120,913
介護福祉士修学資金貸付金	85,728,000	0	85,728,000
実務者研修受講資金貸付金	13,494,610	0	13,494,610
再就職準備金貸付金	4,580,000	0	4,580,000
福利厚生貸付金	4,113,234	0	4,113,234
施設整備貸付金	33,380,000	0	33,380,000
保育士修学資金貸付金	130,028,000	0	130,028,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	16,915,000	0	16,915,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	2,688,400	0	2,688,400
合　計	617,048,157	0	617,048,157

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14年60回（福利厚生）	298,019,181	318,030,000	20,010,819
2	京都市債21年3回（福利厚生）	299,960,400	303,000,000	3,039,600
3	大阪市債22年1回（福利厚生）	99,973,400	101,630,000	1,656,600
4	国債22年312回（福利厚生）	199,929,860	204,780,000	4,850,140
5	大阪府債23年358回（福利厚生）	199,851,250	205,700,000	5,848,750
6	埼玉県債23年ロ号（福利厚生）	99,891,100	102,870,000	2,978,900
7	広島県債平成24年5回（福利厚生）	99,893,723	103,124,800	3,231,077
8	愛知県債25年4回（福利厚生）	99,991,948	103,560,000	3,568,052
9	群馬県債25年10回（福利厚生）	100,000,000	103,110,000	3,110,000
10	大阪府債24年370回（福利厚生）	99,988,000	102,580,000	2,592,000
11	兵庫県債10回（福利厚生）	199,956,000	213,660,000	13,704,000
12	京都府債27年2回（福利厚生）	196,645,113	200,000,000	3,354,887
13	兵庫県債27年5回（福利厚生）	300,000,000	316,470,000	16,470,000
14	愛知県債27年12回（福利厚生）	100,000,000	106,930,000	6,930,000
15	兵庫県債37回（福利厚生）	100,000,000	101,200,000	1,200,000
16	国債６０回①（振興基金）	108,892,552	116,633,000	7,740,448
17	国債６０回②（振興基金）	99,273,364	106,030,000	6,756,636
18	国債６２回（振興基金）	86,856,171	92,786,950	5,930,779
19	国債６１回（振興基金）	99,609,553	104,820,000	5,210,447
20	共同発行市場公債２４年１１３回（振興基金）	99,976,083	102,580,000	2,603,917
21	大阪府債２４年３６４回（振興基金）	79,986,000	82,184,000	2,198,000
22	国債３２１回（振興基金）	99,969,700	103,566,300	3,596,600
23	兵庫県債２６回（振興基金）	100,000,000	104,060,000	4,060,000
24	（政）272回日本高速道路保有・債務返済機構債（振興基金）	200,000,000	205,860,000	5,860,000
25	（政）349回日本高速道路保有・債務返済機構債（振興基金）	99,809,456	100,000,000	190,544
26	３７回兵庫県債　２０年（振興基金）	100,000,000	101,200,000	1,200,000
	合　計	3,668,472,854	3,806,365,050	137,892,196

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30年04月01日　（至）平成31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	13,969,000	13,693,470	275,530	
		郡市町村社協会費収入	6,478,000	6,477,500	500	
		社会福祉施設会費収入	4,040,000	3,860,000	180,000	
		社会福祉団体会費収入	770,000	742,000	28,000	
		保育所（園・認定こども園）会費収入	1,435,000	1,368,370	66,630	
		民生委員会費収入	1,246,000	1,245,600	400	
		分担金収入	10,118,000	6,816,506	3,301,494	
		分担金収入	10,118,000	6,816,506	3,301,494	
		寄附金収入	7,080,000	6,014,786	1,065,214	
		寄附金収入	7,080,000	6,014,786	1,065,214	
		経常経費補助金収入	217,228,000	211,539,305	5,688,695	
		県補助金収入	212,808,000	207,119,305	5,688,695	
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	114,318,000	113,764,105	553,895	
		日常生活自立支援事業補助金収入	88,315,000	87,142,125	1,172,875	
		地域福祉特別推進事業補助金収入	1,794,000	1,794,000	0	
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	846,000	482,075	363,925	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	555,000	555,000	0	
		災害福祉広域支援補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		介護支援専門員研修事業補助金収入	3,598,000	0	3,598,000	
		共助の基盤づくり事業補助金収入	382,000	382,000	0	
		共同募金配分金収入	4,420,000	4,420,000	0	
		一般募金配分金収入	4,420,000	4,420,000	0	
		受託金収入	110,157,000	109,517,054	639,946	
		県受託金収入	107,147,000	106,507,454	639,546	
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	50,180,000	49,695,248	484,752	
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,511,000	1,510,920	80	
		民生委員研修費受託金収入	1,499,000	1,498,060	940	
		介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	0	
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	15,437,000	15,287,348	149,652	
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	3,709,000	3,705,131	3,869	
		教育・保育のキャリアアップ研修事業受託金収入	28,080,000	28,080,000	0	
		専門相談員による就業支援事業受託金収入	2,797,000	2,797,000	0	
		子どもの居場所づくり人材養成研修事業受託金収入	2,533,000	2,532,949	51	
		成年後見促進事業受託金収入	1,401,000	1,400,798	202	
		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	2,268,000	2,267,600	400	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,268,000	2,267,600	400	
		事業収入	72,707,000	70,546,837	2,160,163	
		資料・図書等頒布収入	509,000	508,337	663	
		広告料収入	8,460,000	8,460,000	0	
		手数料収入	8,470,000	6,891,500	1,578,500	
		試験手数料収入	8,470,000	6,891,500	1,578,500	
		受講料収入	55,268,000	54,687,000	581,000	
		負担金収入	6,341,000	6,061,067	279,933	
		負担金収入	6,341,000	6,061,067	279,933	
		負担金収入	6,341,000	6,061,067	279,933	
		助成金収入	6,501,000	6,302,000	199,000	
		福利厚生センター助成金収入	6,501,000	6,302,000	199,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
		その他の収入	1,119,000	1,118,065	935	
		雑収入	1,119,000	1,118,065	935	
		雑収入	1,119,000	1,118,065	935	

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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
	事業活動収入計(1)	445,225,000	431,610,090	13,614,910	
支出	人件費支出	192,090,000	180,730,393	11,359,607	
	役員報酬支出	8,220,000	7,252,720	967,280	
	職員給料支出	96,100,000	88,049,201	8,050,799	
	職員賞与支出	33,727,000	32,848,143	878,857	
	非常勤職員給与支出	33,461,000	32,942,629	518,371	
	法定福利費支出	20,582,000	19,637,700	944,300	
	事業費支出	242,355,000	220,146,922	22,208,078	
	消耗器具備品費支出	13,661,000	11,593,718	2,067,282	
	保険料支出	970,000	792,687	177,313	
	賃借料支出	6,398,000	5,459,471	938,529	
	車輌費支出	3,094,000	2,563,167	530,833	
	賃金支出	2,616,000	2,037,777	578,223	
	諸謝金支出	35,856,000	28,850,842	7,005,158	
	旅費交通費支出	15,817,000	13,024,308	2,792,692	
	(事業費)役職員旅費支出	9,264,000	8,083,228	1,180,772	
	(事業費)委員等旅費支出	6,553,000	4,941,080	1,611,920	
	印刷製本費支出	11,905,000	10,772,193	1,132,807	
	修繕費支出	820,000	789,003	30,997	
	通信運搬費支出	8,414,000	5,814,055	2,599,945	
	会議費支出	2,557,000	1,921,036	635,964	
	広報費支出	1,031,000	880,660	150,340	
	業務委託費支出	133,961,000	131,000,775	2,960,225	
	業務委託費支出	20,523,000	19,097,018	1,425,982	
	日常生活自立支援事業委託費支出	89,136,000	87,771,250	1,364,750	
	福祉人材バンク委託費支出	24,302,000	24,132,507	169,493	
	手数料支出	511,000	374,310	136,690	
	手数料支出	511,000	374,310	136,690	
	租税公課支出	1,714,000	1,367,920	346,080	
	雑支出	3,030,000	2,905,000	125,000	
	事務費支出	6,000,000	3,912,543	2,087,457	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,289,666	260,334	
	水道光熱費支出	1,100,000	935,089	164,911	
	通信運搬費支出	600,000	87,383	512,617	
	業務委託費支出	55,000	54,000	1,000	
	手数料支出	600,000	596,118	3,882	
	租税公課支出	400,000	0	400,000	
	保守料支出	775,000	115,544	659,456	
	渉外費支出	450,000	419,750	30,250	
	諸会費支出	70,000	59,500	10,500	
	雑支出	400,000	355,493	44,507	
	共同募金配分金事業費	412,000	412,000	0	
	返還金支出	412,000	412,000	0	
	分担金支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
	分担金支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
	助成金支出	13,117,000	9,361,000	3,756,000	
	助成金支出	13,117,000	9,361,000	3,756,000	
	市町村社協等助成金支出	3,797,000	2,971,000	826,000	
	就学援助金支出	8,220,000	6,240,000	1,980,000	
	研修等助成金支出	950,000	0	950,000	
	評価受審助成金支出	150,000	150,000	0	
	負担金支出	135,000	55,000	80,000	
	負担金支出	135,000	55,000	80,000	

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	負担金支出	135,000	55,000	80,000	
		支払利息支出	13,000	12,337	663	
		その他の支出	911,000	583,282	327,718	
		雑支出	911,000	583,282	327,718	
		試験手数料返還金支出	511,000	389,282	121,718	
		受講料返還金支出	400,000	194,000	206,000	
		事業活動支出計(2)	456,533,000	416,665,477	39,867,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,308,000	14,944,613	△26,252,613	
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	8,084,000	6,088,429	1,995,571	
		器具及び備品取得支出	8,084,000	6,088,429	1,995,571	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	136,000	135,623	377	
		施設整備等支出計(5)	8,220,000	6,224,052	1,995,948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,220,000	△6,224,052	△1,995,948	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	4,420,000	4,383,468	36,532	
		生活福祉資金会計繰入金収入	4,420,000	4,383,468	36,532	
		生活福祉資金会計繰入金収入	4,420,000	4,383,468	36,532	
		事業区分間繰入金収入	13,305,000	9,911,084	3,393,916	
		事業区分間繰入金収入	13,305,000	9,911,084	3,393,916	
		事業区分間繰入金収入	13,305,000	9,911,084	3,393,916	
		その他の活動収入計(7)	22,725,000	19,294,552	3,430,448	
	支出	積立資産支出	2,464,000	2,463,685	315	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	2,464,000	2,463,685	315	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	2,464,000	2,463,685	315	
		その他の活動による支出	11,442,000	9,480,720	1,961,280	
		退職手当積立基金預け金支出	11,442,000	9,480,720	1,961,280	
		その他の活動支出計(8)	13,906,000	11,944,405	1,961,595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,819,000	7,350,147	1,468,853	
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)			△11,709,000	16,070,708	△27,779,708	

前期末支払資金残高(12)	117,333,000	117,527,030	△194,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,624,000	133,597,738	△27,973,738	

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30年04月01日　（至）平成31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	13,693,470	13,810,000	△116,530
		郡市町村社協会費収益	6,477,500	6,503,900	△26,400
		社会福祉施設会費収益	3,860,000	3,903,500	△43,500
		社会福祉団体会費収益	742,000	753,500	△11,500
		保育所（園・認定こども園）会費収益	1,368,370	1,403,500	△35,130
		民生委員会費収益	1,245,600	1,245,600	0
		分担金収益	6,816,506	8,876,537	△2,060,031
		分担金収益	6,816,506	8,876,537	△2,060,031
		寄附金収益	6,014,786	6,406,181	△391,395
		寄附金収益	6,014,786	6,406,181	△391,395
		経常経費補助金収益	211,539,305	205,869,235	5,670,070
		県補助金収益	207,119,305	202,449,235	4,670,070
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収益	113,764,105	109,002,594	4,761,511
		日常生活自立支援事業補助金収益	87,142,125	88,905,641	△1,763,516
		地域福祉特別推進事業補助金収益	1,794,000	1,888,000	△94,000
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収益	482,075	575,000	△92,925
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収益	555,000	578,000	△23,000
		災害福祉広域支援補助金収益	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		共助の基盤づくり事業補助金収益	382,000	0	382,000
		共同募金配分金収益	4,420,000	3,420,000	1,000,000
		一般募金配分金収益	4,420,000	3,420,000	1,000,000
		受託金収益	109,517,054	77,871,992	31,645,062
		県受託金収益	106,507,454	74,876,472	31,630,982
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収益	49,695,248	49,580,677	114,571
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収益	1,510,920	1,189,659	321,261
		民生委員研修費受託金収益	1,498,060	1,496,860	1,200
		介護人材確保対策事業受託金収益	0	2,797,000	△2,797,000
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収益	15,287,348	15,419,000	△131,652
		生活支援体制整備支援事業受託金収益	3,705,131	4,393,276	△688,145
		教育・保育のキャリアアップ研修事業受託金収益	28,080,000	0	28,080,000
		専門相談員による就業支援事業受託金収益	2,797,000	0	2,797,000
		子どもの居場所づくり人材養成研修事業受託金収益	2,532,949	0	2,532,949
		成年後見促進事業受託金収益	1,400,798	0	1,400,798
		市町村受託金収益	742,000	742,000	0
		民生委員研修費受託金収益	742,000	742,000	0
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	2,267,600	2,253,520	14,080
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益	2,267,600	2,253,520	14,080
		事業収益	70,546,837	82,284,994	△11,738,157
		資料・図書等頒布収益	508,337	292,594	215,743
		広告料収益	8,460,000	7,730,000	730,000
		手数料収益	6,891,500	16,878,400	△9,986,900
		試験手数料収益	6,891,500	16,878,400	△9,986,900
		受講料収益	54,687,000	57,384,000	△2,697,000
		負担金収益	6,061,067	5,076,000	985,067
		負担金収益	6,061,067	5,076,000	985,067
		負担金収益	6,061,067	5,076,000	985,067
		助成金収益	6,302,000	6,576,000	△274,000
		福利厚生センター助成金収益	6,302,000	6,576,000	△274,000
		その他の収益	0	7,466,890	△7,466,890
		その他の収益	0	7,466,890	△7,466,890
		退職手当積立基金預け金差益	0	7,466,890	△7,466,890
		サービス活動収益計(1)	430,491,025	414,237,829	16,253,196
	費用	人件費	204,390,543	186,956,373	17,434,170

社会福祉事業拠点　拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		役員報酬	7,252,720	4,256,000	2,996,720
		職員給料	88,049,201	89,212,275	△1,163,074
		職員賞与	32,848,143	31,601,281	1,246,862
		賞与引当金繰入	10,987,960	0	10,987,960
		非常勤職員給与	32,942,629	27,528,341	5,414,288
		退職給付費用	12,672,190	14,924,900	△2,252,710
		法定福利費	19,637,700	19,433,576	204,124
		事業費	220,146,922	204,817,391	15,329,531
		消耗器具備品費	11,593,718	9,659,550	1,934,168
		保険料	792,687	853,176	△60,489
		賃借料	5,459,471	4,694,347	765,124
		車輌費	2,563,167	1,890,603	672,564
		賃金	2,037,777	2,495,198	△457,421
		諸謝金	28,850,842	24,368,183	4,482,659
		旅費交通費	13,024,308	8,753,204	4,271,104
		（事業費）役職員旅費	8,083,228	5,233,398	2,849,830
		（事業費）委員等旅費	4,941,080	3,519,806	1,421,274
		印刷製本費	10,772,193	10,858,160	△85,967
		修繕費	789,003	396,273	392,730
		通信運搬費	5,814,055	7,212,009	△1,397,954
		会議費	1,921,036	1,819,776	101,260
		広報費	880,660	689,480	191,180
		業務委託費	131,000,775	126,513,460	4,487,315
		業務委託費	19,097,018	13,414,279	5,682,739
		日常生活自立支援事業委託費	87,771,250	89,426,434	△1,655,184
		福祉人材バンク委託費	24,132,507	23,672,747	459,760
		手数料	374,310	532,706	△158,396
		手数料	374,310	0	374,310
		租税公課	1,367,920	699,066	668,854
		雑費	2,905,000	3,382,200	△477,200
		事務費	3,912,543	3,562,742	349,801
		福利厚生費	1,289,666	1,106,643	183,023
		水道光熱費	935,089	798,770	136,319
		通信運搬費	87,383	324,515	△237,132
		業務委託費	54,000	198,376	△144,376
		手数料	596,118	515,726	80,392
		保守料	115,544	0	115,544
		渉外費	419,750	347,700	72,050
		諸会費	59,500	99,500	△40,000
		雑費	355,493	171,512	183,981
		共同募金配分金事業費	412,000	205,000	207,000
		返還金費用	412,000	205,000	207,000
		分担金費用	1,452,000	1,422,000	30,000
		分担金費用	1,452,000	1,422,000	30,000
		助成金費用	9,361,000	9,669,500	△308,500
		助成金費用	9,361,000	9,669,500	△308,500
		市町村社協等助成金費用	2,971,000	2,575,000	396,000
		就学援助金費用	6,240,000	6,867,500	△627,500
		研修等助成金費用	0	227,000	△227,000
		評価受審助成金費用	150,000	0	150,000
		負担金費用	55,000	55,000	0
		負担金費用	55,000	55,000	0
		負担金費用	55,000	55,000	0

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30年04月01日　（至）平成31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	減価償却費	5,792,293	5,756,777	35,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,932	△88,438	△201,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△289,932	△88,438	△201,494
		その他の費用	583,282	815,768	△232,486
		その他の費用	583,282	815,768	△232,486
		退職手当積立基金預け金差損	0	254,570	△254,570
		試験手数料返還金費用	389,282	250,768	138,514
		受講料返還金費用	194,000	310,430	△116,430
		サービス活動費用計(2)	445,815,651	413,172,113	32,643,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,324,626	1,065,716	△16,390,342
	収益	受取利息配当金収益	1,000	1,022	△22
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,118,065	873,657	244,408
		雑収益	1,118,065	873,657	244,408
		サービス活動外収益計(4)	1,119,065	874,679	244,386
	費用	支払利息	12,337	0	12,337
		サービス活動外費用計(5)	12,337	0	12,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,106,728	874,679	232,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,217,898	1,940,395	△16,158,293
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	4,383,468	909,360	3,474,108
		生活福祉資金会計繰入金収益	4,383,468	909,360	3,474,108
		生活福祉資金会計繰入金収益	4,383,468	909,360	3,474,108
		事業区分間繰入金収益	9,911,084	7,542,312	2,368,772
		事業区分間繰入金収益	9,911,084	7,542,312	2,368,772
		事業区分間繰入金収益	9,911,084	7,542,312	2,368,772
		特別収益計(8)	14,294,552	8,451,672	5,842,880
	費用	固定資産売却損・処分損	117,218	28,883	88,335
		器具及び備品売却損・処分損	117,218	28,883	88,335
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,007,880	0	4,007,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,007,880	0	4,007,880
		特別費用計(9)	4,125,098	28,883	4,096,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,169,454	8,422,789	1,746,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,048,444	10,363,184	△14,411,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,085,649	88,500,485	10,585,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,037,205	98,863,669	△3,826,464
	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)		5,000,000	4,999,980	20
	地域福祉推進準備金積立金取崩額		5,000,000	4,999,980	20
	その他の積立金積立額(17)		2,463,685	4,778,000	△2,314,315
	介護支援専門員研修事業安定化積立金積立額		2,463,685	4,778,000	△2,314,315
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,573,520	99,085,649	△1,512,129

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表

平成31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	173,492,409	179,964,724	△6,472,315	流動負債	52,536,620	62,437,694	△9,901,074
現金預金	113,298,743	98,913,728	14,385,015	事業未払金	33,556,683	32,714,011	842,672
未収金	31,389,395	52,331,761	△20,942,366	その他の未払金	0	24,117,220	△24,117,220
未収補助金	27,123,305	28,719,235	△1,595,930	１年以内返済予定リース債務	1,653,989	0	1,653,989
貯蔵品	1,329,286	0	1,329,286	預り金	0	0	0
立替金	202,617	0	202,617	職員預り金	5,837,988	5,606,463	231,525
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	500,000	0	500,000
仮払金	149,063	0	149,063	賞与引当金	10,987,960	0	10,987,960
固定資産	256,645,668	244,554,345	12,091,323	固定負債	168,507,548	152,656,970	15,850,578
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,178,388	0	3,178,388
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	165,329,160	152,656,970	12,672,190
その他の固定資産	246,645,668	234,554,345	12,091,323	負債の部合計	221,044,168	215,094,664	5,949,504
車輌運搬具	1,439,843	2,511,509	△1,071,666	純資産の部			
器具及び備品	13,323,902	11,735,734	1,588,168	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	4,830,000	0	4,830,000	国庫補助金等特別積立金	3,717,948	0	3,717,948
権利	108,000	108,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,717,948	0	3,717,948
ソフトウェア	182,952	382,536	△199,584	その他の積立金	97,802,441	100,338,756	△2,536,315
退職手当積立基金預け金	128,626,830	119,146,110	9,480,720	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	20,560,756	25,560,756	△5,000,000
地域福祉推進準備金積立資産	20,560,756	25,560,756	△5,000,000	介護支援専門員研修事業安定化積立金	7,241,685	4,778,000	2,463,685
介護支援専門員研修事業安定化積立資	7,241,685	4,778,000	2,463,685	次期繰越活動増減差額	97,573,520	99,085,649	△1,512,129
その他の固定資産	331,700	331,700	0	（うち当期活動増減差額）	△4,048,444	10,363,184	△14,411,628
				純資産の部合計	209,093,909	209,424,405	△330,496
資産の部合計	430,138,077	424,519,069	5,619,008	負債及び純資産の部合計	430,138,077	424,519,069	5,619,008

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	13,693,470	0	0	0	0	0	0	0
		郡市町村社協会費収入	6,477,500	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収入	3,860,000	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉団体会費収入	742,000	0	0	0	0	0	0	0
		保育所（園・認定こども園）会費収入	1,368,370	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	5,312,306	0	88,200	0	1,416,000	0	0	0
		分担金収入	5,312,306	0	88,200	0	1,416,000	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	113,764,105	382,000	88,179,200	0	3,000,000	1,794,000	4,420,000	0
		県補助金収入	113,764,105	382,000	88,179,200	0	3,000,000	1,794,000	0	0
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	113,764,105	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	87,142,125	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	1,794,000	0	0
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	0	0	482,075	0	0	0	0	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	0	0	555,000	0	0	0	0	0
		災害福祉広域支援補助金収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
		共助の基盤づくり事業補助金収入	0	382,000	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,420,000	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,420,000	0
		受託金収入	1,510,920	8,478,140	1,400,798	46,164,348	2,267,600	0	0	49,695,248
		県受託金収入	1,510,920	7,736,140	1,400,798	46,164,348	0	0	0	49,695,248
		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	49,695,248
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,510,920	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員研修費受託金収入	0	1,498,060	0	0	0	0	0	0
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	0	0	0	15,287,348	0	0	0	0
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	0	3,705,131	0	0	0	0	0	0
		教育・保育のキャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	0	28,080,000	0	0	0	0
		専門相談員による就業支援事業受託金収入	0	0	0	2,797,000	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり人材養成研修事業受託金収入	0	2,532,949	0	0	0	0	0	0
		成年後見促進事業受託金収入	0	0	1,400,798	0	0	0	0	0
		市町村受託金収入	0	742,000	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30年04月01日　(至)平成31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	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	2,267,600	0	0	0
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	0	0	2,267,600	0	0	0
	事業収入	8,968,337	0	679,000	56,239,500	4,660,000	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	508,337	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	8,460,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	6,891,500	0	0	0	0
	試験手数料収入	0	0	0	6,891,500	0	0	0	0
	受講料収入	0	0	679,000	49,348,000	4,660,000	0	0	0
	負担金収入	4,721,000	0	0	0	1,340,067	0	0	0
	負担金収入	4,721,000	0	0	0	1,340,067	0	0	0
	負担金収入	4,721,000	0	0	0	1,340,067	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	6,302,000	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	0	0	0	0	6,302,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,080,165	0	0	0	0	37,900	0	0
	雑収入	1,080,165	0	0	0	0	37,900	0	0
	雑収入	1,080,165	0	0	0	0	37,900	0	0
	事業活動収入計(1)	149,051,303	8,860,140	90,347,198	102,403,848	18,985,667	1,831,900	4,420,000	49,695,248
支出	人件費支出	120,766,052	3,125,080	0	31,133,306	893,694	0	0	24,812,261
	役員報酬支出	7,252,720	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	69,023,970	834,393	0	4,398,649	0	0	0	13,792,189
	職員賞与支出	26,824,929	219,279	0	1,181,409	0	0	0	4,622,526
	非常勤職員給与支出	1,830,427	1,927,145	0	24,838,484	893,694	0	0	3,452,879
	法定福利費支出	15,834,006	144,263	0	714,764	0	0	0	2,944,667
	事業費支出	5,858,353	6,356,163	91,864,523	57,771,043	21,667,618	2,713,356	10,019,039	23,865,507
	消耗器具備品費支出	355,372	788,177	425,074	6,878,010	1,111,215	245,632	1,083,656	706,582
	保険料支出	402,270	5,600	4,160	65,980	280,489	0	33,600	588
	賃借料支出	228,170	737,915	130,560	2,757,514	482,512	226,060	360,660	536,080
	車輌費支出	1,379,497	0	0	608,252	573,418	0	0	2,000
	賃金支出	188,433	0	0	138,000	1,711,344	0	0	0
	諸謝金支出	232,000	1,589,150	2,145,030	18,823,700	1,170,000	602,492	1,618,250	2,670,220
	旅費交通費支出	2,016,490	562,940	398,720	2,919,036	5,809,708	393,965	217,345	706,104

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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		(事業費)役職員旅費支出	1,795,625	211,800	185,160	138,750	5,231,993	221,010	0	298,890
		(事業費)委員等旅費支出	220,865	351,140	213,560	2,780,286	577,715	172,955	217,345	407,214
		印刷製本費支出	842,237	1,633,692	519,003	2,974,385	92,880	898,384	2,632,544	1,179,068
		修繕費支出	0	0	0	0	16,803	0	0	772,200
		通信運搬費支出	△1,194,632	239,904	337,203	2,537,722	882,077	273,330	918,505	1,819,946
		会議費支出	114,208	75,865	80,129	775,106	39,912	21,160	772,030	42,626
		広報費支出	400,600	0	0	27,000	0	0	0	453,060
		業務委託費支出	893,308	561,120	87,824,244	17,753,692	6,590,340	52,333	2,382,449	14,943,289
		業務委託費支出	893,308	561,120	52,994	7,909,692	6,590,340	52,333	2,382,449	654,782
		日常生活自立支援事業委託費支出	0	0	87,771,250	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	14,288,507
		手数料支出	0	0	0	309,246	0	0	0	33,744
		手数料支出	0	0	0	309,246	0	0	0	33,744
		租税公課支出	400	161,800	400	1,203,400	1,920	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	2,905,000	0	0	0
		事務費支出	3,912,543	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	1,289,666	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	935,089	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	87,383	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	596,118	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	115,544	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	419,750	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	59,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	355,493	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	412,000	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	412,000	0
		分担金支出	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,125,000	150,000	0	0	1,846,000	0	0
		助成金支出	0	1,125,000	150,000	0	0	1,846,000	0	0
		市町村社協等助成金支出	0	1,125,000	0	0	0	1,846,000	0	0
		就学援助金支出	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30年04月01日　(至)平成31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	評価受審助成金支出	0	0	150,000	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
		支払利息支出	0	0	0	12,337	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	583,282	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	583,282	0	0	0	0
		試験手数料返還金支出	0	0	0	389,282	0	0	0	0
		受講料返還金支出	0	0	0	194,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	131,988,948	10,611,243	92,014,523	89,499,968	22,611,312	4,559,356	10,431,039	48,677,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,062,355	△1,751,103	△1,667,325	12,903,880	△3,625,645	△2,727,456	△6,011,039	1,017,480
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	4,845,631	1,242,798	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	4,845,631	1,242,798	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	135,623	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	4,981,254	1,242,798	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△4,981,254	△1,242,798	0	0	0
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	3,418,068	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	3,418,068	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	3,418,068	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,713,008	0	1,513,165	0	480,000	0	3,285,831	0
		事業区分間繰入金収入	3,713,008	0	1,513,165	0	480,000	0	3,285,831	0
		事業区分間繰入金収入	3,713,008	0	1,513,165	0	480,000	0	3,285,831	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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
収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15,875,130	1,831,463	154,160	1,262,305	637,601	1,449,628	2,725,208	0
		サービス区分間繰入金収入	15,875,130	1,831,463	154,160	1,262,305	637,601	1,449,628	2,725,208	0
		サービス区分間繰入金収入	15,875,130	1,831,463	154,160	1,262,305	637,601	1,449,628	2,725,208	0
		その他の活動収入計(7)	24,588,138	1,831,463	1,667,325	1,262,305	4,535,669	1,449,628	6,011,039	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	2,463,685	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	2,463,685	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	2,463,685	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	32,904,564	80,360	0	457,444	294,677	0	0	1,017,480
		サービス区分間繰入金支出	32,904,564	80,360	0	457,444	294,677	0	0	1,017,480
		サービス区分間繰入金支出	32,904,564	80,360	0	457,444	294,677	0	0	1,017,480
		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)	32,904,564	80,360	0	2,921,129	294,677	0	0	1,017,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,316,426	1,751,103	1,667,325	△1,658,824	4,240,992	1,449,628	6,011,039	△1,017,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,745,929	0	0	6,263,802	△627,451	△1,277,828	0	0
前期末支払資金残高(11)			59,404,200	0	0	8,326,200	14,521,871	△212,559	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			68,150,129	0	0	14,590,002	13,894,420	△1,490,387	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	13,693,470	0	13,693,470			
		郡市町村社協会費収入	0	0	6,477,500	0	6,477,500			
		社会福祉施設会費収入	0	0	3,860,000	0	3,860,000			
		社会福祉団体会費収入	0	0	742,000	0	742,000			
		保育所（園・認定こども園）会費収入	0	0	1,368,370	0	1,368,370			
		民生委員会費収入	0	0	1,245,600	0	1,245,600			
		分担金収入	0	0	6,816,506	0	6,816,506			
		分担金収入	0	0	6,816,506	0	6,816,506			
		寄附金収入	0	6,014,786	6,014,786	0	6,014,786			
		寄附金収入	0	6,014,786	6,014,786	0	6,014,786			
		経常経費補助金収入	0	0	211,539,305	0	211,539,305			
		県補助金収入	0	0	207,119,305	0	207,119,305			
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	0	0	113,764,105	0	113,764,105			
		日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	87,142,125	0	87,142,125			
		地域福祉特別推進事業補助金収入	0	0	1,794,000	0	1,794,000			
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	0	0	482,075	0	482,075			
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	0	0	555,000	0	555,000			
		災害福祉広域支援補助金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000			
		共助の基盤づくり事業補助金収入	0	0	382,000	0	382,000			
		共同募金配分金収入	0	0	4,420,000	0	4,420,000			
		一般募金配分金収入	0	0	4,420,000	0	4,420,000			
		受託金収入	0	0	109,517,054	0	109,517,054			
		県受託金収入	0	0	106,507,454	0	106,507,454			
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	0	0	49,695,248	0	49,695,248			
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	0	0	1,510,920	0	1,510,920			
		民生委員研修費受託金収入	0	0	1,498,060	0	1,498,060			
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	0	0	15,287,348	0	15,287,348			
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	0	0	3,705,131	0	3,705,131			
		教育・保育のキャリアアップ研修事業受託金収入	0	0	28,080,000	0	28,080,000			
		専門相談員による就業支援事業受託金収入	0	0	2,797,000	0	2,797,000			
		子どもの居場所づくり人材養成研修事業受託金収入	0	0	2,532,949	0	2,532,949			
		成年後見促進事業受託金収入	0	0	1,400,798	0	1,400,798			
		市町村受託金収入	0	0	742,000	0	742,000			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	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	2,267,600	0	2,267,600			
	福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	0	0	2,267,600	0	2,267,600			
	事業収入	0	0	70,546,837	0	70,546,837			
	資料・図書等頒布収入	0	0	508,337	0	508,337			
	広告料収入	0	0	8,460,000	0	8,460,000			
	手数料収入	0	0	6,891,500	0	6,891,500			
	試験手数料収入	0	0	6,891,500	0	6,891,500			
	受講料収入	0	0	54,687,000	0	54,687,000			
	負担金収入	0	0	6,061,067	0	6,061,067			
	負担金収入	0	0	6,061,067	0	6,061,067			
	負担金収入	0	0	6,061,067	0	6,061,067			
	助成金収入	0	0	6,302,000	0	6,302,000			
	福利厚生センター助成金収入	0	0	6,302,000	0	6,302,000			
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	1,000			
	その他の収入	0	0	1,118,065	0	1,118,065			
	雑収入	0	0	1,118,065	0	1,118,065			
	雑収入	0	0	1,118,065	0	1,118,065			
	事業活動収入計(1)	0	6,014,786	431,610,090	0	431,610,090			
支出	人件費支出	0	0	180,730,393	0	180,730,393			
	役員報酬支出	0	0	7,252,720	0	7,252,720			
	職員給料支出	0	0	88,049,201	0	88,049,201			
	職員賞与支出	0	0	32,848,143	0	32,848,143			
	非常勤職員給与支出	0	0	32,942,629	0	32,942,629			
	法定福利費支出	0	0	19,637,700	0	19,637,700			
	事業費支出	0	31,320	220,146,922	0	220,146,922			
	消耗器具備品費支出	0	0	11,593,718	0	11,593,718			
	保険料支出	0	0	792,687	0	792,687			
	賃借料支出	0	0	5,459,471	0	5,459,471			
	車輌費支出	0	0	2,563,167	0	2,563,167			
	賃金支出	0	0	2,037,777	0	2,037,777			
	諸謝金支出	0	0	28,850,842	0	28,850,842			
	旅費交通費支出	0	0	13,024,308	0	13,024,308			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	(事業費)役職員旅費支出	0	0	8,083,228	0	8,083,228			
	(事業費)委員等旅費支出	0	0	4,941,080	0	4,941,080			
	印刷製本費支出	0	0	10,772,193	0	10,772,193			
	修繕費支出	0	0	789,003	0	789,003			
	通信運搬費支出	0	0	5,814,055	0	5,814,055			
	会議費支出	0	0	1,921,036	0	1,921,036			
	広報費支出	0	0	880,660	0	880,660			
	業務委託費支出	0	0	131,000,775	0	131,000,775			
	業務委託費支出	0	0	19,097,018	0	19,097,018			
	日常生活自立支援事業委託費支出	0	0	87,771,250	0	87,771,250			
	福祉人材バンク委託費支出	0	0	24,132,507	0	24,132,507			
	手数料支出	0	31,320	374,310	0	374,310			
	手数料支出	0	31,320	374,310	0	374,310			
	租税公課支出	0	0	1,367,920	0	1,367,920			
	雑支出	0	0	2,905,000	0	2,905,000			
	事務費支出	0	0	3,912,543	0	3,912,543			
	福利厚生費支出	0	0	1,289,666	0	1,289,666			
	水道光熱費支出	0	0	935,089	0	935,089			
	通信運搬費支出	0	0	87,383	0	87,383			
	業務委託費支出	0	0	54,000	0	54,000			
	手数料支出	0	0	596,118	0	596,118			
	保守料支出	0	0	115,544	0	115,544			
	渉外費支出	0	0	419,750	0	419,750			
	諸会費支出	0	0	59,500	0	59,500			
	雑支出	0	0	355,493	0	355,493			
	共同募金配分金事業費	0	0	412,000	0	412,000			
	返還金支出	0	0	412,000	0	412,000			
	分担金支出	0	0	1,452,000	0	1,452,000			
	分担金支出	0	0	1,452,000	0	1,452,000			
	助成金支出	0	6,240,000	9,361,000	0	9,361,000			
	助成金支出	0	6,240,000	9,361,000	0	9,361,000			
	市町村社協等助成金支出	0	0	2,971,000	0	2,971,000			
	就学援助金支出	0	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	評価受審助成金支出	0	0	150,000	0	150,000			
		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			
		支払利息支出	0	0	12,337	0	12,337			
		その他の支出	0	0	583,282	0	583,282			
		雑支出	0	0	583,282	0	583,282			
		試験手数料返還金支出	0	0	389,282	0	389,282			
		受講料返還金支出	0	0	194,000	0	194,000			
		事業活動支出計(2)	0	6,271,320	416,665,477	0	416,665,477			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△256,534	14,944,613	0	14,944,613			
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	6,088,429	0	6,088,429			
		器具及び備品取得支出	0	0	6,088,429	0	6,088,429			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	135,623	0	135,623			
		施設整備等支出計(5)	0	0	6,224,052	0	6,224,052			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△6,224,052	0	△6,224,052			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
		生活福祉資金会計繰入金収入	965,400	0	4,383,468	0	4,383,468			
		生活福祉資金会計繰入金収入	965,400	0	4,383,468	0	4,383,468			
		生活福祉資金会計繰入金収入	965,400	0	4,383,468	0	4,383,468			
		事業区分間繰入金収入	919,080	0	9,911,084	0	9,911,084			
		事業区分間繰入金収入	919,080	0	9,911,084	0	9,911,084			
		事業区分間繰入金収入	919,080	0	9,911,084	0	9,911,084			

社会福祉事業拠点　拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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			
収支	収入	サービス区分間繰入金収入	10,787,710	31,320	34,754,525	△34,754,525	0			
		サービス区分間繰入金収入	10,787,710	31,320	34,754,525	△34,754,525	0			
		サービス区分間繰入金収入	10,787,710	31,320	34,754,525	△34,754,525	0			
		その他の活動収入計(7)	12,672,190	31,320	54,049,077	△34,754,525	19,294,552			
	支出	積立資産支出	0	0	2,463,685	0	2,463,685			
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	0	0	2,463,685	0	2,463,685			
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	0	0	2,463,685	0	2,463,685			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	34,754,525	△34,754,525	0			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	34,754,525	△34,754,525	0			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	34,754,525	△34,754,525	0			
		その他の活動による支出	9,480,720	0	9,480,720	0	9,480,720			
		退職手当積立基金預け金支出	9,480,720	0	9,480,720	0	9,480,720			
		その他の活動支出計(8)	9,480,720	0	46,698,930	△34,754,525	11,944,405			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,191,470	31,320	7,350,147	0	7,350,147			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,191,470	△225,214	16,070,708	0	16,070,708			
前期末支払資金残高(11)			33,510,860	1,976,458	117,527,030	0	117,527,030			
当期末支払資金残高(10)+(11)			36,702,330	1,751,244	133,597,738	0	133,597,738			

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	76,390,757	1,394,731	8,778,637	26,101,459	15,725,824	△709,235	3,269,372	1,717,110
現金預金	52,602,408	△4,614,460	△305,728	17,384,003	7,103,392	△1,009,235	△16,459	1,345,000
未収金	3,611,895	5,945,191	1,523,165	8,717,456	8,122,432	0	3,285,831	169,493
未収補助金	18,698,105	64,000	7,561,200	0	500,000	300,000	0	0
貯蔵品	1,329,286	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	202,617
仮払金	149,063	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	32,423,192	0	0	22,491,621	53,104,021	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	22,423,192	0	0	22,491,621	53,104,021	20,000,000	0	4
車輌運搬具	3	0	0	357,984	1,081,856	0	0	0
器具及び備品	1,257,881	0	0	10,053,882	2,012,135	0	0	4
有形リース資産	0	0	0	4,830,000	0	0	0	0
権利	108,000	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	182,952	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	20,560,756	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	7,241,685	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	108,813,949	1,394,731	8,778,637	48,593,080	68,829,845	19,290,765	3,269,372	1,717,114
流動負債	17,189,268	1,394,731	8,778,637	13,594,993	1,831,404	781,152	3,269,372	3,326,883
事業未払金	2,402,640	1,394,731	8,778,637	11,511,457	1,331,404	781,152	3,269,372	1,717,110
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,653,989	0	0	0	0
職員預り金	5,837,988	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	500,000	0	0	0
賞与引当金	8,948,640	0	0	429,547	0	0	0	1,609,773
固定負債	0	0	0	3,178,388	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	3,178,388	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	17,189,268	1,394,731	8,778,637	16,773,381	1,831,404	781,152	3,269,372	3,326,883
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,112,473	605,475	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	3,112,473	605,475	0	0	0
その他の積立金	20,560,756	0	0	7,241,685	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	20,560,756	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	7,241,685	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	61,063,925	0	0	21,465,541	16,392,966	△1,490,387	0	△1,609,769
（うち当期活動増減差額）	△6,439,014	0	0	6,364,283	△860,898	△1,277,828	0	△1,609,773
純資産の部合計	91,624,681	0	0	31,819,699	66,998,441	18,509,613	0	△1,609,769
負債及び純資産の部合計	108,813,949	1,394,731	8,778,637	48,593,080	68,829,845	19,290,765	3,269,372	1,717,114

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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	39,072,510	1,751,244	173,492,409	0	173,492,409			
現金預金	39,072,510	1,737,312	113,298,743	0	113,298,743			
未収金	0	13,932	31,389,395	0	31,389,395			
未収補助金	0	0	27,123,305	0	27,123,305			
貯蔵品	0	0	1,329,286	0	1,329,286			
立替金	0	0	202,617	0	202,617			
仮払金	0	0	149,063	0	149,063			
固定資産	128,626,830	0	256,645,668	0	256,645,668			
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	128,626,830	0	246,645,668	0	246,645,668			
車輌運搬具	0	0	1,439,843	0	1,439,843			
器具及び備品	0	0	13,323,902	0	13,323,902			
有形リース資産	0	0	4,830,000	0	4,830,000			
権利	0	0	108,000	0	108,000			
ソフトウェア	0	0	182,952	0	182,952			
退職手当積立基金預け金	128,626,830	0	128,626,830	0	128,626,830			
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	20,560,756	0	20,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	0	0	7,241,685	0	7,241,685			
その他の固定資産	0	0	331,700	0	331,700			
資産の部合計	167,699,340	1,751,244	430,138,077	0	430,138,077			
流動負債	2,370,180	0	52,536,620	0	52,536,620			
事業未払金	2,370,180	0	33,556,683	0	33,556,683			
１年以内返済予定リース債務	0	0	1,653,989	0	1,653,989			
職員預り金	0	0	5,837,988	0	5,837,988			
仮受金	0	0	500,000	0	500,000			
賞与引当金	0	0	10,987,960	0	10,987,960			
固定負債	165,329,160	0	168,507,548	0	168,507,548			
リース債務	0	0	3,178,388	0	3,178,388			
退職給付引当金	165,329,160	0	165,329,160	0	165,329,160			
負債の部合計	167,699,340	0	221,044,168	0	221,044,168			
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000			

社会福祉事業拠点　拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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			
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,717,948	0	3,717,948			
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,717,948	0	3,717,948			
その他の積立金	0	0	97,802,441	0	97,802,441			
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	20,560,756	0	20,560,756			
介護支援専門員研修事業安定化積立金	0	0	7,241,685	0	7,241,685			
次期繰越活動増減差額	0	1,751,244	97,573,520	0	97,573,520			
（うち当期活動増減差額）	0	△225,214	△4,048,444	0	△4,048,444			
純資産の部合計	0	1,751,244	209,093,909	0	209,093,909			
負債及び純資産の部合計	167,699,340	1,751,244	430,138,077	0	430,138,077			

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	13,969,000	13,693,470	275,530	
		郡市町村社協会費収入	6,478,000	6,477,500	500	
		社会福祉施設会費収入	4,040,000	3,860,000	180,000	
		社会福祉団体会費収入	770,000	742,000	28,000	
		保育所（園・認定こども園）会費収入	1,435,000	1,368,370	66,630	
		民生委員会費収入	1,246,000	1,245,600	400	
		分担金収入	8,221,000	5,312,306	2,908,694	
		分担金収入	8,221,000	5,312,306	2,908,694	
		経常経費補助金収入	114,318,000	113,764,105	553,895	
		県補助金収入	114,318,000	113,764,105	553,895	
		地域あんしんﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ補助金収入	114,318,000	113,764,105	553,895	
		受託金収入	1,511,000	1,510,920	80	
		県受託金収入	1,511,000	1,510,920	80	
		福祉ﾊﾞｽ運行管理費受託金収入	1,511,000	1,510,920	80	
		事業収入	8,969,000	8,968,337	663	
		資料・図書等頒布収入	509,000	508,337	663	
		広告料収入	8,460,000	8,460,000	0	
		負担金収入	5,000,000	4,721,000	279,000	
		負担金収入	5,000,000	4,721,000	279,000	
		負担金収入	5,000,000	4,721,000	279,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000	
		その他の収入	1,081,000	1,080,165	835	
		雑収入	1,081,000	1,080,165	835	
		雑収入	1,081,000	1,080,165	835	
		事業活動収入計(1)	153,074,000	149,051,303	4,022,697	
	支出	人件費支出	127,758,000	120,766,052	6,991,948	
		役員報酬支出	8,220,000	7,252,720	967,280	
		職員給料支出	74,563,000	69,023,970	5,539,030	
		職員賞与支出	27,045,000	26,824,929	220,071	
		非常勤職員給与支出	1,900,000	1,830,427	69,573	
		法定福利費支出	16,030,000	15,834,006	195,994	
		事業費支出	10,894,000	5,858,353	5,035,647	
		消耗器具備品費支出	603,000	355,372	247,628	
		保険料支出	514,000	402,270	111,730	
		賃借料支出	531,000	228,170	302,830	
		車輌費支出	1,527,000	1,379,497	147,503	
		賃金支出	221,000	188,433	32,567	
		諸謝金支出	1,050,000	232,000	818,000	
		旅費交通費支出	2,680,000	2,016,490	663,510	
		(事業費)役職員旅費支出	2,229,000	1,795,625	433,375	
		(事業費)委員等旅費支出	451,000	220,865	230,135	
		印刷製本費支出	968,000	842,237	125,763	
		通信運搬費支出	374,000	△1,194,632	1,568,632	
		会議費支出	244,000	114,208	129,792	
		広報費支出	550,000	400,600	149,400	
		業務委託費支出	1,371,000	893,308	477,692	
		業務委託費支出	1,371,000	893,308	477,692	
		手数料支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		租税公課支出	261,000	400	260,600	
		事務費支出	6,000,000	3,912,543	2,087,457	
		福利厚生費支出	1,550,000	1,289,666	260,334	
		水道光熱費支出	1,100,000	935,089	164,911	

法人運営サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	通信運搬費支出	600,000	87,383	512,617	
		業務委託費支出	55,000	54,000	1,000	
		手数料支出	600,000	596,118	3,882	
		租税公課支出	400,000	0	400,000	
		保守料支出	775,000	115,544	659,456	
		渉外費支出	450,000	419,750	30,250	
		諸会費支出	70,000	59,500	10,500	
		雑支出	400,000	355,493	44,507	
		分担金支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
		分担金支出	1,500,000	1,452,000	48,000	
		助成金支出	950,000	0	950,000	
		助成金支出	950,000	0	950,000	
		研修等助成金支出	950,000	0	950,000	
		事業活動支出計(2)	147,102,000	131,988,948	15,113,052	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,972,000	17,062,355	△11,090,355	
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	5,000,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		地域福祉推進準備金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	4,930,000	3,713,008	1,216,992	
		事業区分間繰入金収入	4,930,000	3,713,008	1,216,992	
		事業区分間繰入金収入	4,930,000	3,713,008	1,216,992	
		サービス区分間繰入金収入	19,872,000	15,875,130	3,996,870	
		サービス区分間繰入金収入	19,872,000	15,875,130	3,996,870	
		サービス区分間繰入金収入	19,872,000	15,875,130	3,996,870	
		その他の活動収入計(7)	29,802,000	24,588,138	5,213,862	
	支出	サービス区分間繰入金支出	38,370,000	32,904,564	5,465,436	
		サービス区分間繰入金支出	38,370,000	32,904,564	5,465,436	
		サービス区分間繰入金支出	38,370,000	32,904,564	5,465,436	
		その他の活動支出計(8)	38,370,000	32,904,564	5,465,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,568,000	△8,316,426	△251,574	
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)			△3,596,000	8,745,929	△12,341,929	
前期末支払資金残高(12)			59,406,000	59,404,200	1,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,810,000	68,150,129	△12,340,129	

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	382,000	382,000	0	
		県補助金収入	382,000	382,000	0	
		共助の基盤づくり事業補助金収入	382,000	382,000	0	
		受託金収入	8,483,000	8,478,140	4,860	
		県受託金収入	7,741,000	7,736,140	4,860	
		民生委員研修費受託金収入	1,499,000	1,498,060	940	
		生活支援体制整備支援事業受託金収入	3,709,000	3,705,131	3,869	
		子どもの居場所づくり人材養成研修事業受託金収入	2,533,000	2,532,949	51	
		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)	8,865,000	8,860,140	4,860	
	支出	人件費支出	3,128,000	3,125,080	2,920	
		職員給料支出	835,000	834,393	607	
		職員賞与支出	220,000	219,279	721	
		非常勤職員給与支出	1,928,000	1,927,145	855	
		法定福利費支出	145,000	144,263	737	
		事業費支出	6,931,000	6,356,163	574,837	
		消耗器具備品費支出	819,000	788,177	30,823	
		保険料支出	6,000	5,600	400	
		賃借料支出	740,000	737,915	2,085	
		諸謝金支出	1,687,000	1,589,150	97,850	
		旅費交通費支出	876,000	562,940	313,060	
		(事業費)役職員旅費支出	477,000	211,800	265,200	
		(事業費)委員等旅費支出	399,000	351,140	47,860	
		印刷製本費支出	1,644,000	1,633,692	10,308	
		通信運搬費支出	258,000	239,904	18,096	
		会議費支出	87,000	75,865	11,135	
		業務委託費支出	652,000	561,120	90,880	
		業務委託費支出	652,000	561,120	90,880	
		租税公課支出	162,000	161,800	200	
		助成金支出	1,325,000	1,125,000	200,000	
		助成金支出	1,325,000	1,125,000	200,000	
		市町村社協等助成金支出	1,325,000	1,125,000	200,000	
		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)	11,389,000	10,611,243	777,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,524,000	△1,751,103	△772,897	
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	収入	サービス区分間繰入金収入	2,605,000	1,831,463	773,537	
		サービス区分間繰入金収入	2,605,000	1,831,463	773,537	
		サービス区分間繰入金収入	2,605,000	1,831,463	773,537	

地域福祉活動サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	2,605,000	1,831,463	773,537	
	支出	サービス区分間繰入金支出	81,000	80,360	640	
		サービス区分間繰入金支出	81,000	80,360	640	
		サービス区分間繰入金支出	81,000	80,360	640	
		その他の活動支出計(8)	81,000	80,360	640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,524,000	1,751,103	772,897	
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30年04月01日　(至)平成31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	88,200	8,800	
		分担金収入	97,000	88,200	8,800	
		経常経費補助金収入	89,716,000	88,179,200	1,536,800	
		県補助金収入	89,716,000	88,179,200	1,536,800	
		日常生活自立支援事業補助金収入	88,315,000	87,142,125	1,172,875	
		福祉サービス運営適正化委員会補助金収入	846,000	482,075	363,925	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価補助金収入	555,000	555,000	0	
		受託金収入	1,401,000	1,400,798	202	
		県受託金収入	1,401,000	1,400,798	202	
		成年後見促進事業受託金収入	1,401,000	1,400,798	202	
		事業収入	698,000	679,000	19,000	
		受講料収入	698,000	679,000	19,000	
		事業活動収入計(1)	91,912,000	90,347,198	1,564,802	
	支出	事業費支出	94,045,000	91,864,523	2,180,477	
		消耗器具備品費支出	442,000	425,074	16,926	
		保険料支出	10,000	4,160	5,840	
		賃借料支出	161,000	130,560	30,440	
		諸謝金支出	2,546,000	2,145,030	400,970	
		旅費交通費支出	545,000	398,720	146,280	
		(事業費)役職員旅費支出	222,000	185,160	36,840	
		(事業費)委員等旅費支出	323,000	213,560	109,440	
		印刷製本費支出	701,000	519,003	181,997	
		通信運搬費支出	348,000	337,203	10,797	
		会議費支出	82,000	80,129	1,871	
		業務委託費支出	89,209,000	87,824,244	1,384,756	
		業務委託費支出	73,000	52,994	20,006	
		日常生活自立支援事業委託費支出	89,136,000	87,771,250	1,364,750	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		助成金支出	150,000	150,000	0	
		助成金支出	150,000	150,000	0	
		評価受審助成金支出	150,000	150,000	0	
		事業活動支出計(2)	94,195,000	92,014,523	2,180,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,283,000	△1,667,325	△615,675	
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	収入	事業区分間繰入金収入	2,115,000	1,513,165	601,835	
		事業区分間繰入金収入	2,115,000	1,513,165	601,835	
		事業区分間繰入金収入	2,115,000	1,513,165	601,835	
		サービス区分間繰入金収入	168,000	154,160	13,840	
		サービス区分間繰入金収入	168,000	154,160	13,840	
		サービス区分間繰入金収入	168,000	154,160	13,840	
		その他の活動収入計(7)	2,283,000	1,667,325	615,675	
	支出					

福祉サービス支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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
る収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,283,000	1,667,325	615,675	
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	

福祉従事者養成サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	3,598,000	0	3,598,000	
		県補助金収入	3,598,000	0	3,598,000	
		介護支援専門員研修事業補助金収入	3,598,000	0	3,598,000	
		受託金収入	46,314,000	46,164,348	149,652	
		県受託金収入	46,314,000	46,164,348	149,652	
		介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	0	
		ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援事業受託金収入	15,437,000	15,287,348	149,652	
		教育・保育のキャリアアップ研修事業受託金収入	28,080,000	28,080,000	0	
		専門相談員による就業支援事業受託金収入	2,797,000	2,797,000	0	
		事業収入	57,840,000	56,239,500	1,600,500	
		手数料収入	8,470,000	6,891,500	1,578,500	
		試験手数料収入	8,470,000	6,891,500	1,578,500	
		受講料収入	49,370,000	49,348,000	22,000	
		事業活動収入計(1)	107,752,000	102,403,848	5,348,152	
	支出	人件費支出	35,183,000	31,133,306	4,049,694	
		職員給料支出	6,909,000	4,398,649	2,510,351	
		職員賞与支出	1,839,000	1,181,409	657,591	
		非常勤職員給与支出	25,286,000	24,838,484	447,516	
		法定福利費支出	1,149,000	714,764	434,236	
		事業費支出	67,558,000	57,771,043	9,786,957	
		消耗器具備品費支出	7,945,000	6,878,010	1,066,990	
		保険料支出	114,000	65,980	48,020	
		賃借料支出	3,107,000	2,757,514	349,486	
		車輌費支出	681,000	608,252	72,748	
		賃金支出	300,000	138,000	162,000	
		諸謝金支出	23,952,000	18,823,700	5,128,300	
		旅費交通費支出	4,005,000	2,919,036	1,085,964	
		(事業費)役職員旅費支出	222,000	138,750	83,250	
		(事業費)委員等旅費支出	3,783,000	2,780,286	1,002,714	
		印刷製本費支出	3,288,000	2,974,385	313,615	
		通信運搬費支出	3,170,000	2,537,722	632,278	
		会議費支出	1,023,000	775,106	247,894	
		広報費支出	27,000	27,000	0	
		業務委託費支出	18,304,000	17,753,692	550,308	
		業務委託費支出	8,460,000	7,909,692	550,308	
		福祉人材バンク委託費支出	9,844,000	9,844,000	0	
		手数料支出	396,000	309,246	86,754	
		手数料支出	396,000	309,246	86,754	
		租税公課支出	1,216,000	1,203,400	12,600	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		支払利息支出	13,000	12,337	663	
		その他の支出	911,000	583,282	327,718	
		雑支出	911,000	583,282	327,718	
		試験手数料返還金支出	511,000	389,282	121,718	
		受講料返還金支出	400,000	194,000	206,000	
		事業活動支出計(2)	103,665,000	89,499,968	14,165,032	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,087,000	12,903,880	△8,816,880	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	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30年04月01日　(至)平成31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
よる収支	支出	固定資産取得支出	6,467,000	4,845,631	1,621,369	
		器具及び備品取得支出	6,467,000	4,845,631	1,621,369	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	136,000	135,623	377	
		施設整備等支出計(5)	6,603,000	4,981,254	1,621,746	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,603,000	△4,981,254	△1,621,746	
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	1,392,000	1,262,305	129,695	
		サービス区分間繰入金収入	1,392,000	1,262,305	129,695	
		サービス区分間繰入金収入	1,392,000	1,262,305	129,695	
		その他の活動収入計(7)	1,392,000	1,262,305	129,695	
	支出	積立資産支出	2,464,000	2,463,685	315	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	2,464,000	2,463,685	315	
		介護支援専門員研修事業安定化積立資産支出	2,464,000	2,463,685	315	
		サービス区分間繰入金支出	705,000	457,444	247,556	
		サービス区分間繰入金支出	705,000	457,444	247,556	
		サービス区分間繰入金支出	705,000	457,444	247,556	
		その他の活動支出計(8)	3,169,000	2,921,129	247,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,777,000	△1,658,824	△118,176	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,293,000	6,263,802	△10,556,802	

前期末支払資金残高(12)	8,128,000	8,326,200	△198,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,835,000	14,590,002	△10,755,002	

施設団体等支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	1,800,000	1,416,000	384,000	
		分担金収入	1,800,000	1,416,000	384,000	
		経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		県補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		災害福祉広域支援補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		受託金収入	2,268,000	2,267,600	400	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,268,000	2,267,600	400	
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,268,000	2,267,600	400	
		事業収入	5,200,000	4,660,000	540,000	
		受講料収入	5,200,000	4,660,000	540,000	
		負担金収入	1,341,000	1,340,067	933	
		負担金収入	1,341,000	1,340,067	933	
		負担金収入	1,341,000	1,340,067	933	
		助成金収入	6,501,000	6,302,000	199,000	
		福利厚生センター助成金収入	6,501,000	6,302,000	199,000	
		事業活動収入計(1)	20,110,000	18,985,667	1,124,333	
	支出	人件費支出	894,000	893,694	306	
		非常勤職員給与支出	894,000	893,694	306	
		事業費支出	23,665,000	21,667,618	1,997,382	
		消耗器具備品費支出	1,529,000	1,111,215	417,785	
		保険料支出	291,000	280,489	10,511	
		賃借料支出	561,000	482,512	78,488	
		車輌費支出	884,000	573,418	310,582	
		賃金支出	2,095,000	1,711,344	383,656	
		諸謝金支出	1,250,000	1,170,000	80,000	
		旅費交通費支出	5,909,000	5,809,708	99,292	
		(事業費)役職員旅費支出	5,316,000	5,231,993	84,007	
		(事業費)委員等旅費支出	593,000	577,715	15,285	
		印刷製本費支出	300,000	92,880	207,120	
		修繕費支出	17,000	16,803	197	
		通信運搬費支出	1,085,000	882,077	202,923	
		会議費支出	52,000	39,912	12,088	
		業務委託費支出	6,618,000	6,590,340	27,660	
		業務委託費支出	6,618,000	6,590,340	27,660	
		租税公課支出	74,000	1,920	72,080	
		雑支出	3,000,000	2,905,000	95,000	
		負担金支出	130,000	50,000	80,000	
		負担金支出	130,000	50,000	80,000	
		負担金支出	130,000	50,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	24,689,000	22,611,312	2,077,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,579,000	△3,625,645	△953,355	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,617,000	1,242,798	374,202	
		器具及び備品取得支出	1,617,000	1,242,798	374,202	
		施設整備等支出計(5)	1,617,000	1,242,798	374,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,617,000	△1,242,798	△374,202	

施設団体等支援サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	3,420,000	3,418,068	1,932	
		生活福祉資金会計繰入金収入	3,420,000	3,418,068	1,932	
		生活福祉資金会計繰入金収入	3,420,000	3,418,068	1,932	
		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	932,000	637,601	294,399	
		サービス区分間繰入金収入	932,000	637,601	294,399	
		サービス区分間繰入金収入	932,000	637,601	294,399	
		その他の活動収入計(7)	4,832,000	4,535,669	296,331	
	支出	サービス区分間繰入金支出	295,000	294,677	323	
		サービス区分間繰入金支出	295,000	294,677	323	
		サービス区分間繰入金支出	295,000	294,677	323	
		その他の活動支出計(8)	295,000	294,677	323	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,537,000	4,240,992	296,008	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,659,000	△627,451	△1,031,549	

前期末支払資金残高(12)	14,522,000	14,521,871	129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,863,000	13,894,420	△1,031,420	

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30年04月01日　(至)平成31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	1,794,000	1,794,000	0	
		県補助金収入	1,794,000	1,794,000	0	
		地域福祉特別推進事業補助金収入	1,794,000	1,794,000	0	
		その他の収入	38,000	37,900	100	
		雑収入	38,000	37,900	100	
		雑収入	38,000	37,900	100	
		事業活動収入計(1)	1,832,000	1,831,900	100	
	支出	事業費支出	3,743,000	2,713,356	1,029,644	
		消耗器具備品費支出	256,000	245,632	10,368	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	251,000	226,060	24,940	
		諸謝金支出	837,000	602,492	234,508	
		旅費交通費支出	752,000	393,965	358,035	
		(事業費)役職員旅費支出	498,000	221,010	276,990	
		(事業費)委員等旅費支出	254,000	172,955	81,045	
		印刷製本費支出	1,069,000	898,384	170,616	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	393,000	273,330	119,670	
		会議費支出	102,000	21,160	80,840	
		業務委託費支出	53,000	52,333	667	
		業務委託費支出	53,000	52,333	667	
		助成金支出	2,472,000	1,846,000	626,000	
		助成金支出	2,472,000	1,846,000	626,000	
		市町村社協等助成金支出	2,472,000	1,846,000	626,000	
		事業活動支出計(2)	6,215,000	4,559,356	1,655,644	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,383,000	△2,727,456	△1,655,544	
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	2,253,000	1,449,628	803,372	
		サービス区分間繰入金収入	2,253,000	1,449,628	803,372	
		サービス区分間繰入金収入	2,253,000	1,449,628	803,372	
		その他の活動収入計(7)	2,253,000	1,449,628	803,372	
	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)	2,253,000	1,449,628	803,372	
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30年04月01日　(至)平成31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)	△2,130,000	△1,277,828	△852,172	

前期末支払資金残高(12)	△212,000	△212,559	559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,342,000	△1,490,387	△851,613	

共同募金配分サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,420,000	4,420,000	0	
		共同募金配分金収入	4,420,000	4,420,000	0	
		一般募金配分金収入	4,420,000	4,420,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,420,000	4,420,000	0	
	支出	事業費支出	11,381,000	10,019,039	1,361,961	
		消耗器具備品費支出	1,355,000	1,083,656	271,344	
		保険料支出	34,000	33,600	400	
		賃借料支出	510,000	360,660	149,340	
		諸謝金支出	1,863,000	1,618,250	244,750	
		旅費交通費支出	341,000	217,345	123,655	
		(事業費)委員等旅費支出	341,000	217,345	123,655	
		印刷製本費支出	2,755,000	2,632,544	122,456	
		通信運搬費支出	959,000	918,505	40,495	
		会議費支出	924,000	772,030	151,970	
		業務委託費支出	2,640,000	2,382,449	257,551	
		業務委託費支出	2,640,000	2,382,449	257,551	
		共同募金配分金事業費	412,000	412,000	0	
		返還金支出	412,000	412,000	0	
		事業活動支出計(2)	11,793,000	10,431,039	1,361,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,373,000	△6,011,039	△1,361,961	
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	3,973,000	3,285,831	687,169	
		事業区分間繰入金収入	3,973,000	3,285,831	687,169	
		事業区分間繰入金収入	3,973,000	3,285,831	687,169	
		サービス区分間繰入金収入	3,400,000	2,725,208	674,792	
		サービス区分間繰入金収入	3,400,000	2,725,208	674,792	
		サービス区分間繰入金収入	3,400,000	2,725,208	674,792	
		その他の活動収入計(7)	7,373,000	6,011,039	1,361,961	
	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)		7,373,000	6,011,039	1,361,961	
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30年04月01日　(至)平成31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	50,180,000	49,695,248	484,752	
		県受託金収入	50,180,000	49,695,248	484,752	
		福祉ﾏﾝﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ運営受託金収入	50,180,000	49,695,248	484,752	
		事業活動収入計(1)	50,180,000	49,695,248	484,752	
	支出	人件費支出	25,127,000	24,812,261	314,739	
		職員給料支出	13,793,000	13,792,189	811	
		職員賞与支出	4,623,000	4,622,526	474	
		非常勤職員給与支出	3,453,000	3,452,879	121	
		法定福利費支出	3,258,000	2,944,667	313,333	
		事業費支出	24,058,000	23,865,507	192,493	
		消耗器具備品費支出	712,000	706,582	5,418	
		保険料支出	1,000	588	412	
		賃借料支出	537,000	536,080	920	
		車輌費支出	2,000	2,000	0	
		諸謝金支出	2,671,000	2,670,220	780	
		旅費交通費支出	709,000	706,104	2,896	
		(事業費)役職員旅費支出	300,000	298,890	1,110	
		(事業費)委員等旅費支出	409,000	407,214	1,786	
		印刷製本費支出	1,180,000	1,179,068	932	
		修繕費支出	773,000	772,200	800	
		通信運搬費支出	1,827,000	1,819,946	7,054	
		会議費支出	43,000	42,626	374	
		広報費支出	454,000	453,060	940	
		業務委託費支出	15,114,000	14,943,289	170,711	
		業務委託費支出	656,000	654,782	1,218	
		福祉人材バンク委託費支出	14,458,000	14,288,507	169,493	
		手数料支出	35,000	33,744	1,256	
		手数料支出	35,000	33,744	1,256	
		事業活動支出計(2)	49,185,000	48,677,768	507,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		995,000	1,017,480	△22,480	
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	23,000	0	23,000	
		サービス区分間繰入金収入	23,000	0	23,000	
		サービス区分間繰入金収入	23,000	0	23,000	
		その他の活動収入計(7)	23,000	0	23,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,018,000	1,017,480	520	
		サービス区分間繰入金支出	1,018,000	1,017,480	520	
		サービス区分間繰入金支出	1,018,000	1,017,480	520	

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30年04月01日　(至)平成31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)	1,018,000	1,017,480	520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△995,000	△1,017,480	22,480	
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30年04月01日　(至)平成31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					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	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)		0	0	0	
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	1,000,000	965,400	34,600	
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,000,000	965,400	34,600	
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,000,000	965,400	34,600	
		事業区分間繰入金収入	1,807,000	919,080	887,920	
		事業区分間繰入金収入	1,807,000	919,080	887,920	
		事業区分間繰入金収入	1,807,000	919,080	887,920	
		サービス区分間繰入金収入	8,635,000	10,787,710	△2,152,710	
		サービス区分間繰入金収入	8,635,000	10,787,710	△2,152,710	
		サービス区分間繰入金収入	8,635,000	10,787,710	△2,152,710	
		その他の活動収入計(7)	11,442,000	12,672,190	△1,230,190	
	支出	その他の活動による支出	11,442,000	9,480,720	1,961,280	
		退職手当積立基金預け金支出	11,442,000	9,480,720	1,961,280	
		その他の活動支出計(8)	11,442,000	9,480,720	1,961,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,191,470	△3,191,470	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,191,470	△3,191,470	

前期末支払資金残高(12)	33,511,000	33,510,860	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,511,000	36,702,330	△3,191,330	

就学援助サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	7,080,000	6,014,786	1,065,214	
		寄附金収入	7,080,000	6,014,786	1,065,214	
		事業活動収入計(1)	7,080,000	6,014,786	1,065,214	
	支出	事業費支出	80,000	31,320	48,680	
		手数料支出	80,000	31,320	48,680	
		手数料支出	80,000	31,320	48,680	
		助成金支出	8,220,000	6,240,000	1,980,000	
		助成金支出	8,220,000	6,240,000	1,980,000	
		就学援助金支出	8,220,000	6,240,000	1,980,000	
		事業活動支出計(2)	8,300,000	6,271,320	2,028,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,220,000	△256,534	△963,466	
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	31,320	48,680	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	31,320	48,680	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	31,320	48,680	
		その他の活動収入計(7)	80,000	31,320	48,680	
	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	31,320	48,680	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,140,000	△225,214	△914,786	

前期末支払資金残高(12)	1,978,000	1,976,458	1,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)	838,000	1,751,244	△913,244	

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

・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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法。

（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

正規職員の年間支給予定額（４／１２ヶ月）を計上している。

③徴収不能引当金

未収金・未収補助金等の金銭債権については、徴収不能となる蓋然性が低いため計上していない。

（４）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

・取引開始日が会計基準移行（平成２５年３月３１日）前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

・取引開始日が会計基準移行（平成２５年４月１日）後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。

ただし、リース契約１件当たりのリース料総額が３００万円以下又はリース期間が１年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

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	7,159,647	1,439,843
器具及び備品	38,319,782	24,995,880	13,323,902
有形リース資産	4,968,000	138,000	4,830,000
ソフトウェア	4,118,520	3,935,568	182,952
合　計	56,005,792	36,229,095	19,776,697

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

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30年04月01日　（至）平成31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	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		その他の収入	10,770,000	10,265,226	504,774	
		旧介護福祉士等修学資金償還金収入	8,340,000	8,332,826	7,174	
		介護福祉士等修学資金償還金収入	1,892,000	1,892,000	0	
		実務者研修受講資金償還金収入	238,000	0	238,000	
		再就職準備金償還金収入	200,000	0	200,000	
		旧介護福祉士修学資金貸付金利子収入	100,000	40,400	59,600	
		延滞利子収入	100,000	40,400	59,600	
		事業活動収入計(1)	10,780,000	10,265,226	514,774	
	支出	人件費支出	6,049,000	5,929,021	119,979	
		職員給料支出	2,681,000	2,633,972	47,028	
		職員賞与支出	929,000	928,211	789	
		非常勤職員給与支出	1,850,000	1,816,648	33,352	
		法定福利費支出	589,000	550,190	38,810	
		事業費支出	60,371,000	55,228,476	5,142,524	
		消耗器具備品費支出	512,000	137,256	374,744	
		賃借料支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	120,000	10,000	110,000	
		（事業費）役職員旅費支出	120,000	10,000	110,000	
		印刷製本費支出	1,300,000	352,620	947,380	
		通信運搬費支出	650,000	141,200	508,800	
		広報費支出	890,000	0	890,000	
		業務委託費支出	950,000	453,152	496,848	
		業務委託費支出	950,000	453,152	496,848	
		手数料支出	830,000	125,016	704,984	
		手数料支出	830,000	125,016	704,984	
		租税公課支出	507,000	98,600	408,400	
		旧介護福祉士等修学資金貸付金支出	1,024,000	1,023,320	680	
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	44,640,000	44,640,000	0	
		実務者研修受講資金貸付金支出	5,268,000	5,267,312	688	
		再就職準備金貸付金支出	3,580,000	2,980,000	600,000	
		事業活動支出計(2)	66,420,000	61,157,497	5,262,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△55,640,000	△50,892,271	△4,747,729	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入			5,890,000	5,788,000	102,000	
	収入	県補助金収入	5,890,000	5,788,000	102,000	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	5,890,000	5,788,000	102,000	
		その他の活動収入計(7)	5,890,000	5,788,000	102,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	300,000	262,440	37,560	
		事業区分間繰入金支出	300,000	262,440	37,560	

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30年04月01日　（至）平成31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
る収支	支出	事業区分間繰入金支出	300,000	262,440	37,560	
		その他の活動支出計(8)	300,000	262,440	37,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,590,000	5,525,560	64,440	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△50,050,000	△45,366,711	△4,683,289	

前期末支払資金残高(12)	604,891,000	604,889,845	1,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,841,000	559,523,134	△4,682,134	

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30年04月01日　（至）平成31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	その他の収益	40,400	134,492	△94,092
		旧介護福祉士修学資金貸付金利子収益	40,400	134,492	△94,092
		延滞利子収益	40,400	134,492	△94,092
		サービス活動収益計(1)	40,400	134,492	△94,092
	費用	人件費	6,252,237	5,791,143	461,094
		職員給料	2,633,972	2,549,714	84,258
		職員賞与	928,211	889,370	38,841
		賞与引当金繰入	323,216	0	323,216
		非常勤職員給与	1,816,648	1,809,935	6,713
		法定福利費	550,190	542,124	8,066
		事業費	112,471,843	127,649,364	△15,177,521
		消耗器具備品費	137,256	145,352	△8,096
		賃借料	0	4,320	△4,320
		旅費交通費	10,000	8,460	1,540
		（事業費）役職員旅費	10,000	8,460	1,540
		印刷製本費	352,620	227,533	125,087
		通信運搬費	141,200	290,000	△148,800
		業務委託費	453,152	1,507,680	△1,054,528
		業務委託費	453,152	1,507,680	△1,054,528
		手数料	125,016	114,804	10,212
		手数料	125,016	0	125,016
		租税公課	98,600	34,800	63,800
		償還免除額	111,153,999	125,316,415	△14,162,416
		当然免除額	108,554,000	121,500,000	△12,946,000
		裁量免除額	2,599,999	3,816,415	△1,216,416
		返還免除額	0	0	0
		返還免除額	0	0	0
		減価償却費	164,970	164,970	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,828,274	△133,857,837	15,029,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）	△118,828,274	△133,857,837	15,029,563
		サービス活動費用計(2)	60,776	△252,360	313,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,376	386,852	△407,228
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)			△20,376	386,852	△407,228
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,788,000	3,309,000	2,479,000
		県補助金収益	5,788,000	3,309,000	2,479,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	5,788,000	3,309,000	2,479,000
		特別収益計(8)	5,788,000	3,309,000	2,479,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,788,000	3,309,000	2,479,000

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30年04月01日　(至)平成31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（介護修学貸付）	5,788,000	3,309,000	2,479,000
		事業区分間繰入金費用	262,440	252,360	10,080
		事業区分間繰入金費用	262,440	252,360	10,080
		事業区分間繰入金費用	262,440	252,360	10,080
		特別費用計(9)	6,050,440	3,561,360	2,489,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△262,440	△252,360	△10,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△282,816	134,492	△417,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,620,803	2,486,311	134,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,337,987	2,620,803	△282,816
	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)		2,337,987	2,620,803	△282,816

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31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	559,535,602	604,889,845	△45,354,243	流動負債	335,684	0	335,684
現金預金	553,747,602	601,580,845	△47,833,243	事業未払金	12,468	0	12,468
未収補助金	5,788,000	3,309,000	2,479,000	賞与引当金	323,216	0	323,216
固定資産	430,107,867	497,741,030	△67,633,163	負債の部合計	335,684	0	335,684
その他の固定資産	430,107,867	497,741,030	△67,633,163	純資産の部			
器具及び備品	69,774	162,384	△92,610	国庫補助金等特別積立金	986,969,798	1,100,010,072	△113,040,274
ソフトウェア	114,570	186,930	△72,360	国庫補助金等特別積立金（旧介護修学	428,177,396	541,619,649	△113,442,253
旧介護福祉士修学資金貸付金	326,120,913	444,384,418	△118,263,505	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	558,792,402	558,390,423	401,979
介護福祉士修学資金貸付金	85,728,000	42,980,000	42,748,000	次期繰越活動増減差額	2,337,987	2,620,803	△282,816
実務者研修受講資金貸付金	13,494,610	8,227,298	5,267,312	（うち当期活動増減差額）	△282,816	134,492	△417,308
再就職準備金貸付金	4,580,000	1,800,000	2,780,000	純資産の部合計	989,307,785	1,102,630,875	△113,323,090
資産の部合計	989,643,469	1,102,630,875	△112,987,406	負債及び純資産の部合計	989,643,469	1,102,630,875	△112,987,406

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

・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）引当金の計上基準

①賞与引当金

・正規職員の年間支給予定額（４／１２ヶ月）を計上している。

②徴収不能引当金

・貸付金については、各制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

・未収補助金等の金銭債権については、徴収不能となる蓋然性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（118,828,274 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	466,916	69,774
ソフトウェア	361,800	247,230	114,570
合　計	898,490	714,146	184,344

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	326,120,913	0	326,120,913
介護福祉士修学資金貸付金	85,728,000	0	85,728,000
実務者研修受講資金貸付金	13,494,610	0	13,494,610
再就職準備金貸付金	4,580,000	0	4,580,000
合　計	429,923,523	0	429,923,523

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

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30年04月01日　（至）平成31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	669,600	110,400	
		福祉医療機構受託金収入	780,000	669,600	110,400	
		退職共済事務費収入	780,000	669,600	110,400	
		貸付事業収入	1,100,000	957,276	142,724	
		償還金収入	1,000,000	880,505	119,495	
		福利厚生貸付金償還金収入	1,000,000	880,505	119,495	
		貸付金利息収入	100,000	76,771	23,229	
		貸付金利息収入	100,000	76,771	23,229	
		事業収入	99,280,000	99,274,863	5,137	
		掛金収入	99,280,000	99,274,863	5,137	
		共済事業掛け金収入	99,280,000	99,274,863	5,137	
		受取利息配当金収入	29,706,000	29,104,000	602,000	
		事業活動収入計(1)	130,866,000	130,005,739	860,261	
	支出	人件費支出	4,487,000	3,715,754	771,246	
		非常勤職員給与支出	4,487,000	3,715,754	771,246	
		事業費支出	8,469,000	6,419,771	2,049,229	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		消耗器具備品費支出	810,000	441,075	368,925	
		賃借料支出	105,000	8,050	96,950	
		車輌費支出	100,000	0	100,000	
		諸謝金支出	192,000	32,000	160,000	
		旅費交通費支出	148,000	20,130	127,870	
		（事業費）役職員旅費支出	88,000	14,320	73,680	
		（事業費）委員等旅費支出	60,000	5,810	54,190	
		印刷製本費支出	920,000	726,467	193,533	
		通信運搬費支出	1,600,000	1,263,546	336,454	
		会議費支出	12,000	2,064	9,936	
		業務委託費支出	1,972,000	1,969,791	2,209	
		業務委託費支出	1,972,000	1,969,791	2,209	
		手数料支出	2,000,000	1,841,184	158,816	
		手数料支出	2,000,000	1,841,184	158,816	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	500,000	15,464	484,536	
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0	
		貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		福利厚生貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		助成金支出	210,260,000	210,253,632	6,368	
		助成金支出	210,260,000	210,253,632	6,368	
		退職手当助成金支出	45,590,000	45,586,125	3,875	
		福利厚生給付金助成金支出	164,670,000	164,667,507	2,493	
		事業活動支出計(2)	224,816,000	221,989,157	2,826,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△93,950,000	△91,983,418	△1,966,582	
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	900,000	830,520	69,480	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	900,000	830,520	69,480	

第一号第四様式

民間社会福祉施設等職員共済事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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
		施設整備等支出計(5)	900,000	830,520	69,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△830,520	△69,480	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	450,000,000	450,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	450,000,000	450,000,000	0	
		退職共済投資有価証券売却収入	450,000,000	450,000,000	0	
		その他の活動による収入	179,960,000	179,954,687	5,313	
		退職共済預り金収入	179,960,000	179,954,687	5,313	
		その他の活動収入計(7)	629,960,000	629,954,687	5,313	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		退職共済投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		福利厚生投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	68,830,000	68,826,939	3,061	
		退職共済預り金返還支出	68,830,000	68,826,939	3,061	
		その他の活動支出計(8)	168,830,000	168,826,939	3,061	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	461,130,000	461,127,748	2,252	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			366,280,000	368,313,810	△2,033,810	

前期末支払資金残高(12)	434,560,000	434,559,196	804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,840,000	802,873,006	△2,033,006	

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30年04月01日　(至)平成31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	669,600	657,060	12,540
		福祉医療機構受託金収益	669,600	657,060	12,540
		退職共済事務費収益	669,600	657,060	12,540
		貸付事業収益	76,771	29,525	47,246
		貸付金利息収益	76,771	29,525	47,246
		貸付金利息収益	76,771	29,525	47,246
		事業収益	99,274,863	95,701,960	3,572,903
		掛金収益	99,274,863	95,701,960	3,572,903
		共済事業掛け金収益	99,274,863	95,701,960	3,572,903
		その他の収益	51,585,095	47,435,705	4,149,390
		その他の収益	51,585,095	47,435,705	4,149,390
		退職掛金長期預り金差益	51,585,095	47,435,705	4,149,390
		サービス活動収益計(1)	151,606,329	143,824,250	7,782,079
	費用	人件費	3,715,754	3,702,058	13,696
		非常勤職員給与	3,715,754	3,702,058	13,696
		事業費	6,419,771	6,272,375	147,396
		水道光熱費	100,000	100,000	0
		消耗器具備品費	441,075	299,413	141,662
		賃借料	8,050	990	7,060
		車輌費	0	100,000	△100,000
		諸謝金	32,000	32,000	0
		旅費交通費	20,130	38,810	△18,680
		(事業費)役職員旅費	14,320	32,900	△18,580
		(事業費)委員等旅費	5,810	5,910	△100
		印刷製本費	726,467	636,425	90,042
		通信運搬費	1,263,546	1,119,500	144,046
		会議費	2,064	0	2,064
		業務委託費	1,969,791	2,020,311	△50,520
		業務委託費	1,969,791	2,020,311	△50,520
		手数料	1,841,184	1,747,764	93,420
		手数料	1,841,184	0	1,841,184
		雑費	15,464	177,162	△161,698
		助成金費用	210,253,632	193,675,428	16,578,204
		助成金費用	210,253,632	193,675,428	16,578,204
		退職手当助成金費用	45,586,125	43,489,398	2,096,727
		福利厚生給付金助成金費用	164,667,507	150,186,030	14,481,477
		減価償却費	207,139	190,781	16,358
		サービス活動費用計(2)	220,596,296	203,840,642	16,755,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,989,967	△60,016,392	△8,973,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,183,451	31,983,451	△1,800,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	176,075	△176,075
		雑収益	0	176,075	△176,075
		サービス活動外収益計(4)	30,183,451	32,159,526	△1,976,075
	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)		30,183,451	32,159,526	△1,976,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△38,806,516	△27,856,866	△10,949,650

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30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38,806,517	△27,856,867	△10,949,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,030,550	52,966,868	△28,936,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,775,967	25,110,001	△39,885,968
	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)		450,000,000	0	450,000,000
	退職共済積立金取崩額		450,000,000	0	450,000,000
	その他の積立金積立額(17)		101,079,451	1,079,451	100,000,000
	退職共済積立金積立額		101,079,451	1,079,451	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		334,144,582	24,030,550	310,114,032

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31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	804,225,717	437,275,939	366,949,778	流動負債	1,352,711	2,029,320	△676,609
現金預金	800,254,695	433,021,578	367,233,117	事業未払金	0	312,384	△312,384
未収金	3,971,022	3,566,938	404,084	預り金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	687,423	△687,423	仮受金	1,352,711	1,716,936	△364,225
固定資産	2,499,295,616	2,846,185,867	△346,890,251	固定負債	1,599,539,518	1,539,996,865	59,542,653
その他の固定資産	2,499,295,616	2,846,185,867	△346,890,251	長期預り金	0	1,539,996,865	△1,539,996,865
器具及び備品	265,729	459,027	△193,298	退職共済預り金	1,599,539,518	0	1,599,539,518
ソフトウェア	816,678	0	816,678	負債の部合計	1,600,892,229	1,542,026,185	58,866,044
投資有価証券	0	2,843,020,524	△2,843,020,524	純資産の部			
長期貸付金	4,113,234	2,706,316	1,406,918	その他の積立金	1,368,484,522	1,717,405,071	△348,920,549
退職共済管理資産	2,494,099,975	0	2,494,099,975	退職共済積立金	1,293,484,522	1,642,405,071	△348,920,549
				福利厚生積立金	75,000,000	75,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	334,144,582	24,030,550	310,114,032
				（うち当期活動増減差額）	△38,806,517	△27,856,867	△10,949,650
				純資産の部合計	1,702,629,104	1,741,435,621	△38,806,517
資産の部合計	3,303,521,333	3,283,461,806	20,059,527	負債及び純資産の部合計	3,303,521,333	3,283,461,806	20,059,527

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）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）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

貸付金については、制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

未収金等の金銭債権については、徴収不応となる蓋然性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	1,132,443	866,714	265,729
ソフトウェア	7,405,095	6,588,417	816,678
合　計	8,537,538	7,455,131	1,082,407

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	4,113,234	0	4,113,234
合　計	4,113,234	0	4,113,234

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14年60回	298,019,181	318,030,000	20,010,819
京都市債21年3回	299,960,400	303,000,000	3,039,600
大阪市債22年1回	99,973,400	101,630,000	1,656,600
国債22年312回	199,929,860	204,780,000	4,850,140
大阪府債23年358回	199,851,250	205,700,000	5,848,750
埼玉県債23年ロ号	99,891,100	102,870,000	2,978,900
広島県債平成24年5回	99,893,723	103,124,800	3,231,077
愛知県債25年4回	99,991,948	103,560,000	3,568,052
群馬県債25年10回	100,000,000	103,110,000	3,110,000
大阪府債24年370回	99,988,000	102,580,000	2,592,000
兵庫県債10回	199,956,000	213,660,000	13,704,000
京都府債27年2回	196,645,113	200,000,000	3,354,887
兵庫県債27年5回	300,000,000	316,470,000	16,470,000
愛知県債27年12回	100,000,000	106,930,000	6,930,000
兵庫県債37回	100,000,000	101,200,000	1,200,000
合　計	2,494,099,975	2,586,644,800	92,544,825

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）	398,924,065 円
固定資産（投資有価証券）	2,494,099,975 円
	2,893,024,040 円

・預り金及び積立金

長期預り金（職員退職掛金）	1,599,539,518 円
その他積立金（退職共済積立金）	1,293,484,522 円
	2,893,024,040 円

（２）会計処理に関する注記

本拠点区分においては、社会福祉法人会計基準の一部を改正する厚生労働省省令の公布（平成３０年３月２０日）により、「退職共済管理資産」や「退職共済預り金」等の大区分の勘定科目をはじめ、退職共済事業にかかる中区分科目等を設定した。

第一号第四様式

社会福祉施設整備資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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	24,525,000	24,523,099	1,901	
		償還金収入	23,960,000	23,960,000	0	
		施設整備償還金収入	23,960,000	23,960,000	0	
		貸付金利息収入	565,000	563,099	1,901	
		貸付金利息収入	564,000	563,099	901	
		延滞利息収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	2,367,000	2,366,640	360	
		雑収入	2,367,000	2,366,640	360	
		雑収入	2,367,000	2,366,640	360	
		事業活動収入計(1)	26,892,000	26,889,739	2,261	
	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)		26,892,000	26,889,739	2,261	
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	38,796,000	38,796,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,930,000	2,929,739	261	
		事業区分間繰入金支出	2,930,000	2,929,739	261	
		事業区分間繰入金支出	2,930,000	2,929,739	261	
		その他の活動支出計(8)	41,726,000	41,725,739	261	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,726,000	△41,725,739	△261	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,834,000	△14,836,000	2,000	

前期末支払資金残高(12)	50,796,000	50,796,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,962,000	35,960,000	2,000	

第二号第四様式

社会福祉施設整備資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	563,099	712,358	△149,259
		貸付金利息収益	563,099	712,358	△149,259
		貸付金利息収益	563,099	698,758	△135,659
		延滞利息収益	0	13,600	△13,600
		サービス活動収益計(1)	563,099	712,358	△149,259
	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)		563,099	712,358	△149,259
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	2,366,640	120,000	2,246,640
		雑収益	2,366,640	120,000	2,246,640
		サービス活動外収益計(4)	2,366,640	120,000	2,246,640
	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)		2,366,640	120,000	2,246,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,929,739	832,358	2,097,381
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	2,929,739	832,358	2,097,381
		事業区分間繰入金費用	2,929,739	832,358	2,097,381
		事業区分間繰入金費用	2,929,739	832,358	2,097,381
		特別費用計(9)	2,929,739	832,358	2,097,381
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,929,739	△832,358	△2,097,381
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

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31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	51,920,000	74,766,000	△22,846,000	流動負債	27,960,000	38,806,000	△10,846,000
現金預金	35,960,000	50,806,000	△14,846,000	事業未払金	0	10,000	△10,000
１年以内回収予定長期貸付金	15,960,000	23,960,000	△8,000,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	27,960,000	38,796,000	△10,836,000
固定資産	17,420,000	33,380,000	△15,960,000	固定負債	41,380,000	69,340,000	△27,960,000
その他の固定資産	17,420,000	33,380,000	△15,960,000	長期運営資金借入金	41,380,000	69,340,000	△27,960,000
長期貸付金	17,420,000	33,380,000	△15,960,000	負債の部合計	69,340,000	108,146,000	△38,806,000
				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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	69,340,000	108,146,000	△38,806,000	負債及び純資産の部合計	69,340,000	108,146,000	△38,806,000

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

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

・貸付金については、各制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

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

・該当なし

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	33,380,000	0	33,380,000
合　計	33,380,000	0	33,380,000

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

（１）１年以内返済予定長期運営資金借入金に関する注記

「群馬県民間社会福祉施設整備資金の貸付業務及びこれに係る債務に関する契約書」に基づき、１年以内の償還予定額を計上したもの。

（２）長期運営資金借入金に関する注記

「群馬県民間社会福祉施設整備資金の貸付業務及びこれに係る債務に関する契約書」に基づき、１年を超えた償還予定額を計上したもの。

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30年04月01日　(至)平成31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	4,206,000	4,205,400	600	
		寄附金収入	4,206,000	4,205,400	600	
		受取利息配当金収入	10,481,000	10,409,609	71,391	
		その他の収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	50,000	0	50,000	
		事業活動収入計(1)	14,737,000	14,615,009	121,991	
	支出	事業費支出	49,000	19,378	29,622	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		賃借料支出	2,000	1,740	260	
		諸謝金支出	12,000	8,000	4,000	
		旅費交通費支出	5,000	1,970	3,030	
		(事業費)委員等旅費支出	5,000	1,970	3,030	
		通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
		手数料支出	21,000	7,668	13,332	
		手数料支出	21,000	7,668	13,332	
		助成金支出	6,050,000	5,739,780	310,220	
		助成金支出	6,050,000	5,739,780	310,220	
		社会福祉振興基金助成金支出	4,700,000	4,409,780	290,220	
		災害ボランティア初動活動助成金支出	1,350,000	1,330,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	6,099,000	5,759,158	339,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,638,000	8,855,851	△217,851	
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	110,000,000	110,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	110,000,000	110,000,000	0	
		社会福祉振興基金投資有価証券売却収入	110,000,000	110,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
		災害ボランティア初動資金積立資産取崩収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
		災害ボランティア初動資金積立資産取崩収入	1,350,000	1,330,000	20,000	
		その他の活動収入計(7)	111,350,000	111,330,000	20,000	
	支出	投資有価証券取得支出	200,000,000	199,802,000	198,000	
		投資有価証券取得支出	200,000,000	199,802,000	198,000	
		社会福祉振興基金投資有価証券取得支出	200,000,000	199,802,000	198,000	
		基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
		社会福祉振興基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
		社会福祉振興基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
		積立資産支出	250,000	0	250,000	
		災害ボランティア初動資金積立資産支出	250,000	0	250,000	
		災害ボランティア初動資金積立資産支出	250,000	0	250,000	
		事業区分間繰入金支出	6,064,000	6,062,265	1,735	
		事業区分間繰入金支出	6,064,000	6,062,265	1,735	
		事業区分間繰入金支出	6,064,000	6,062,265	1,735	

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30年04月01日　（至）平成31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	拠点区分間繰入金支出		240,000	9,666	230,334	
	拠点区分間繰入金支出		240,000	9,666	230,334	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	9,666	230,334	
	その他の活動支出計(8)		206,854,000	205,873,931	980,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△95,504,000	△94,543,931	△960,069	
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)			△87,866,000	△85,688,080	△2,177,920	

前期末支払資金残高(12)	128,062,000	128,061,032	968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,196,000	42,372,952	△2,176,952	

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30年04月01日　(至)平成31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	4,205,400	412,677	3,792,723
		寄附金収益	4,205,400	412,677	3,792,723
		サービス活動収益計(1)	4,205,400	412,677	3,792,723
	費用	事業費	19,378	22,607	△3,229
		賃借料	1,740	810	930
		諸謝金	8,000	12,000	△4,000
		旅費交通費	1,970	2,885	△915
		(事業費)委員等旅費	1,970	2,885	△915
		手数料	7,668	6,912	756
		手数料	7,668	0	7,668
		助成金費用	5,739,780	4,686,643	1,053,137
		助成金費用	5,739,780	4,686,643	1,053,137
		社会福祉振興基金助成金費用	4,409,780	4,368,620	41,160
		災害ボランティア初動活動助成金費用	1,330,000	318,023	1,011,977
		基金組入額	200,921,686	1,550,664	199,371,022
		社会福祉振興基金組入額	200,921,686	1,550,664	199,371,022
		サービス活動費用計(2)	206,680,844	6,259,914	200,420,930
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△202,475,444	△5,847,237	△196,628,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,529,295	13,018,987	△1,489,692
		サービス活動外収益計(4)	11,529,295	13,018,987	△1,489,692
	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)		11,529,295	13,018,987	△1,489,692
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△190,946,149	7,171,750	△198,117,899
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	6,062,265	5,379,634	682,631
		事業区分間繰入金費用	6,062,265	5,379,634	682,631
		事業区分間繰入金費用	6,062,265	5,379,634	682,631
		拠点区分間繰入金費用	9,666	0	9,666
		拠点区分間繰入金費用	9,666	0	9,666
		拠点区分間繰入金費用	9,666	0	9,666
		特別費用計(9)	6,071,931	5,379,634	692,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,071,931	△5,379,634	△692,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△197,018,080	1,792,116	△198,810,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128,061,032	25,950,893	102,110,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△68,957,048	27,743,009	△96,700,057
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		110,000,000	100,000,000	10,000,000
	社会福祉振興基金取崩額		110,000,000	100,000,000	10,000,000

第二号第四様式

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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)
その他の積立金取崩額(16)	1,330,000	488,000	842,000
災害ボランティア初動資金取崩額	1,330,000	488,000	842,000
その他の積立金積立額(17)	0	169,977	△169,977
災害ボランティア初動資金積立額	0	169,977	△169,977
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,372,952	128,061,032	△85,688,080

社会福祉振興基金事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	50,075,812	133,699,286	△83,623,474	流動負債	7,702,860	5,638,254	2,064,606
現金預金	50,075,812	133,580,234	△83,504,422	事業未払金	7,702,860	5,638,254	2,064,606
未収金	0	114,000	△114,000				
前払金	0	5,052	△5,052				
固定資産	1,189,762,351	1,100,170,665	89,591,686	固定負債	42,403,285	42,403,285	0
その他の固定資産	1,189,762,351	1,100,170,665	89,591,686	長期運営資金借入金	42,403,285	42,403,285	0
投資有価証券	1,174,372,879	1,083,451,193	90,921,686	負債の部合計	50,106,145	48,041,539	2,064,606
社会福祉振興基金積立資産	7,060,615	7,060,615	0	純資産の部			
災害ボランティア初動資金積立資産	8,328,857	9,658,857	△1,330,000	基金	1,139,030,209	1,048,108,523	90,921,686
				社会福祉振興基金	1,139,030,209	1,048,108,523	90,921,686
				その他の積立金	8,328,857	9,658,857	△1,330,000
				災害ボランティア初動資金積立金	8,328,857	9,658,857	△1,330,000
				次期繰越活動増減差額	42,372,952	128,061,032	△85,688,080
				（うち当期活動増減差額）	△197,018,080	1,792,116	△198,810,196
				純資産の部合計	1,189,732,018	1,185,828,412	3,903,606
資産の部合計	1,239,838,163	1,233,869,951	5,968,212	負債及び純資産の部合計	1,239,838,163	1,233,869,951	5,968,212

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）固定資産の減価償却の方法

・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

・該当なし

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６０回①	108,892,552	116,633,000	7,740,448
2	国債６０回②	99,273,364	106,030,000	6,756,636
3	国債６２回	86,856,171	92,786,950	5,930,779
4	国債６１回	99,609,553	104,820,000	5,210,447
5	共同発行市場公債２４年１１３回	99,976,083	102,580,000	2,603,917
6	大阪府債２４年３６４回	79,986,000	82,184,000	2,198,000
7	国債３２１回	99,969,700	103,566,300	3,596,600
8	兵庫県債２６回	100,000,000	104,060,000	4,060,000
9	（政）272回日本高速道路保有・債務返済機構債	200,000,000	205,860,000	5,860,000
10	（政）349回日本高速道路保有・債務返済機構債権	99,809,456	100,000,000	190,544
11	３７回兵庫県債　２０年	100,000,000	101,200,000	1,200,000
	合　計	1,174,372,879	1,219,720,250	45,347,371

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

（１）長期運営資金借入金に関する注記

「群馬県社会福祉振興基金」の原資として、事業目的が達成され、その事業が終了するまでを期間として群馬県より借り入れている。

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30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	54,106,000	53,072,276	1,033,724	
		県受託金収入	54,106,000	53,072,276	1,033,724	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	53,274,000	53,024,000	250,000	
		一時生活支援事業受託金収入	832,000	48,276	783,724	
		事業活動収入計(1)	54,106,000	53,072,276	1,033,724	
	支出	人件費支出	10,456,000	10,455,134	866	
		職員給料支出	6,810,000	6,809,478	522	
		職員賞与支出	2,292,000	2,291,816	184	
		法定福利費支出	1,354,000	1,353,840	160	
		事業費支出	43,243,000	41,970,168	1,272,832	
		消耗器具備品費支出	1,057,000	1,056,969	31	
		保険料支出	14,000	13,608	392	
		賃借料支出	1,196,000	416,880	779,120	
		車輌費支出	205,000	204,109	891	
		賃金支出	635,000	634,493	507	
		旅費交通費支出	670,000	666,188	3,812	
		(事業費)役職員旅費支出	670,000	666,188	3,812	
		印刷製本費支出	248,000	247,463	537	
		通信運搬費支出	406,000	405,932	68	
		会議費支出	43,000	42,312	688	
		業務委託費支出	37,822,000	37,571,500	250,500	
		生活困窮者自立相談支援事業委託費支出	37,822,000	37,571,500	250,500	
		手数料支出	276,000	40,014	235,986	
		手数料支出	36,000	30,348	5,652	
		健康診断受診手数料支出	240,000	9,666	230,334	
		租税公課支出	671,000	670,700	300	
		事業活動支出計(2)	53,699,000	52,425,302	1,273,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		407,000	646,974	△239,974	
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	10,000	0	10,000	
		事業区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
		事業区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	240,000	9,666	230,334	
		拠点区分間繰入金収入	240,000	9,666	230,334	
		拠点区分間繰入金収入	240,000	9,666	230,334	
		その他の活動収入計(7)	250,000	9,666	240,334	
	支出	事業区分間繰入金支出	657,000	656,640	360	
		事業区分間繰入金支出	657,000	656,640	360	
		事業区分間繰入金支出	657,000	656,640	360	
		その他の活動支出計(8)	657,000	656,640	360	

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30年04月01日　（至）平成31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)	△407,000	△646,974	239,974	
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30年04月01日　（至）平成31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	53,072,276	54,749,212	△1,676,936
		県受託金収益	53,072,276	54,749,212	△1,676,936
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	53,024,000	54,749,212	△1,725,212
		一時生活支援事業受託金収益	48,276	0	48,276
		サービス活動収益計(1)	53,072,276	54,749,212	△1,676,936
	費用	人件費	11,205,438	11,699,799	△494,361
		職員給料	6,809,478	7,436,850	△627,372
		職員賞与	2,291,816	2,678,031	△386,215
		賞与引当金繰入	750,304	0	750,304
		法定福利費	1,353,840	1,584,918	△231,078
		事業費	41,970,168	42,297,613	△327,445
		消耗器具備品費	1,056,969	285,935	771,034
		保険料	13,608	13,608	0
		賃借料	416,880	369,360	47,520
		車輌費	204,109	250,081	△45,972
		賃金	634,493	741,036	△106,543
		旅費交通費	666,188	491,586	174,602
		（事業費）役職員旅費	666,188	491,586	174,602
		印刷製本費	247,463	133,625	113,838
		通信運搬費	405,932	313,867	92,065
		会議費	42,312	57,792	△15,480
		業務委託費	37,571,500	38,859,727	△1,288,227
		生活困窮者自立相談支援事業委託費	37,571,500	38,859,727	△1,288,227
		手数料	40,014	30,996	9,018
		手数料	30,348	0	30,348
		健康診断受診手数料	9,666	0	9,666
		租税公課	670,700	750,000	△79,300
		減価償却費	41,256	41,256	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,256	△41,256	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,256	△41,256	0
		サービス活動費用計(2)	53,175,606	53,997,412	△821,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△103,330	751,800	△855,130
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)			△103,330	751,800	△855,130
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,666	0	9,666
		拠点区分間繰入金収益	9,666	0	9,666
		拠点区分間繰入金収益	9,666	0	9,666
		特別収益計(8)	9,666	0	9,666
	費用	事業区分間繰入金費用	656,640	751,800	△95,160

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30年04月01日　（至）平成31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	656,640	751,800	△95,160
		事業区分間繰入金費用	656,640	751,800	△95,160
		特別費用計(9)	656,640	751,800	△95,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△646,974	△751,800	104,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△750,304	0	△750,304
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)		△750,304	0	△750,304
	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)		△750,304	0	△750,304

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,480,334	1,058,798	421,536	流動負債	2,230,638	1,058,798	1,171,840
現金預金	1,480,334	1,058,603	421,731	事業未払金	1,480,334	1,058,798	421,536
未収金	0	195	△195	賞与引当金	750,304	0	750,304
立替金	0	0	0	負債の部合計	2,230,638	1,058,798	1,171,840
固定資産	120,330	161,586	△41,256	純資産の部			
その他の固定資産	120,330	161,586	△41,256	国庫補助金等特別積立金	120,330	161,586	△41,256
器具及び備品	120,330	161,586	△41,256	国庫補助金等特別積立金	120,330	161,586	△41,256
				次期繰越活動増減差額	△750,304	0	△750,304
				（うち当期活動増減差額）	△750,304	0	△750,304
				純資産の部合計	△629,974	161,586	△791,560
資産の部合計	1,600,664	1,220,384	380,280	負債及び純資産の部合計	1,600,664	1,220,384	380,280

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。

（３）引当金の計上基準

①賞与引当金

・正規職員の年間支給予定額（４／１２ヶ月）を計上している。

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	85,950	120,330
合　計	206,280	85,950	120,330

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

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30年04月01日　（至）平成31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		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	6,030,000	2,946,495	3,083,505	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	1,238,000	0	1,238,000	
		非常勤職員給与支出	3,971,000	2,946,495	1,024,505	
		法定福利費支出	821,000	0	821,000	
		事業費支出	6,735,000	6,185,494	549,506	
		消耗器具備品費支出	140,000	122,472	17,528	
		賃借料支出	21,000	14,080	6,920	
		車輌費支出	15,000	0	15,000	
		旅費交通費支出	22,000	20,000	2,000	
		（事業費）役職員旅費支出	22,000	20,000	2,000	
		印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
		通信運搬費支出	92,000	10,000	82,000	
		業務委託費支出	170,000	158,112	11,888	
		業務委託費支出	170,000	158,112	11,888	
		手数料支出	18,000	7,830	10,170	
		手数料支出	18,000	7,830	10,170	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	6,245,000	5,853,000	392,000	
		事業活動支出計(2)	12,765,000	9,131,989	3,633,011	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,765,000	△9,131,989	△3,633,011	
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	1,000,000	913,000	87,000	
		県補助金収入	1,000,000	913,000	87,000	
		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	1,000,000	913,000	87,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	913,000	87,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	370,000	0	370,000	
		事業区分間繰入金支出	370,000	0	370,000	
		事業区分間繰入金支出	370,000	0	370,000	
		その他の活動支出計(8)	370,000	0	370,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	630,000	913,000	△283,000	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,135,000	△8,218,989	△3,916,011	

前期末支払資金残高(12)	139,300,000	139,299,878	122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,165,000	131,080,889	△3,915,889	

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30年04月01日　(至)平成31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		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,946,495	4,163,905	△1,217,410
		職員給料	0	2,527,951	△2,527,951
		職員賞与	0	1,091,418	△1,091,418
		非常勤職員給与	2,946,495	0	2,946,495
		法定福利費	0	544,536	△544,536
		事業費	332,494	702,143	△369,649
		消耗器具備品費	122,472	67,662	54,810
		賃借料	14,080	20,630	△6,550
		旅費交通費	20,000	0	20,000
		(事業費)役職員旅費	20,000	0	20,000
		印刷製本費	0	408	△408
		通信運搬費	10,000	61,347	△51,347
		業務委託費	158,112	539,136	△381,024
		業務委託費	158,112	539,136	△381,024
		手数料	7,830	12,960	△5,130
		手数料	7,830	0	7,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,278,989	△5,192,208	1,913,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）	△3,278,989	△5,192,208	1,913,219
		サービス活動費用計(2)	0	△326,160	326,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	326,160	△326,160
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	326,160	△326,160
特別増減の部	収益	その他の特別収益	913,000	1,625,000	△712,000
		県補助金収益	913,000	1,625,000	△712,000
		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	913,000	1,625,000	△712,000
		特別収益計(8)	913,000	1,625,000	△712,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	913,000	1,625,000	△712,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親貸付）	913,000	1,625,000	△712,000
		事業区分間繰入金費用	0	326,160	△326,160
		事業区分間繰入金費用	0	326,160	△326,160
		事業区分間繰入金費用	0	326,160	△326,160
		特別費用計(9)	913,000	1,951,160	△1,038,160
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△326,160	326,160
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

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30年04月01日　（至）平成31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

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31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	131,080,889	139,361,382	△8,280,493	流動負債	0	61,504	△61,504
現金預金	130,167,889	136,777,029	△6,609,140	事業未払金	0	61,504	△61,504
未収金	0	959,353	△959,353	負債の部合計	0	61,504	△61,504
未収補助金	913,000	1,625,000	△712,000	純資産の部			
固定資産	16,915,000	11,062,000	5,853,000	国庫補助金等特別積立金	147,995,889	150,361,878	△2,365,989
その他の固定資産	16,915,000	11,062,000	5,853,000	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	147,995,889	150,361,878	△2,365,989
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	16,915,000	11,062,000	5,853,000	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	147,995,889	150,361,878	△2,365,989
資産の部合計	147,995,889	150,423,382	△2,427,493	負債及び純資産の部合計	147,995,889	150,423,382	△2,427,493

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

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

・貸付金については、各制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

・未収補助金等の金銭債権については、徴収不能となる蓋然性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

・該当なし

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（3,278,989 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	16,915,000	0	16,915,000
合　　計	16,915,000	0	16,915,000

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

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30年04月01日　（至）平成31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	0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		児童養護施設退所者等自立支援貸付金償還金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,050,000	1,050,000	0	
		児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,050,000	1,050,000	0	
	支出	人件費支出	2,200,000	1,235,894	964,106	
		職員給料支出	1,000,000	653,721	346,279	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	432,777	567,223	
		法定福利費支出	200,000	149,396	50,604	
		事業費支出	3,266,000	2,247,302	1,018,698	
		消耗器具備品費支出	127,000	49,680	77,320	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輌費支出	39,000	0	39,000	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		（事業費）役職員旅費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	70,000	7,000	63,000	
		業務委託費支出	300,000	271,296	28,704	
		業務委託費支出	300,000	271,296	28,704	
		手数料支出	30,000	19,926	10,074	
		手数料支出	30,000	19,926	10,074	
		租税公課支出	76,000	7,000	69,000	
		児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	2,624,000	1,892,400	731,600	
		事業活動支出計(2)	5,466,000	3,483,196	1,982,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,416,000	△2,433,196	△1,982,804	
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	348,000	348,000	0	
		県補助金収入	348,000	348,000	0	
		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	348,000	348,000	0	
		その他の活動収入計(7)	348,000	348,000	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)		348,000	348,000	0	
予備費支出(10)			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30年04月01日　（至）平成31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)	△4,068,000	△2,085,196	△1,982,804	

前期末支払資金残高(12)	149,776,000	149,775,341	659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,708,000	147,690,145	△1,982,145	

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30年04月01日　（至）平成31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		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	1,235,894	2,032,931	△797,037
		職員給料	653,721	1,557,202	△903,481
		職員賞与	0	259,662	△259,662
		非常勤職員給与	432,777	0	432,777
		法定福利費	149,396	216,067	△66,671
		事業費	354,902	869,628	△514,726
		消耗器具備品費	49,680	270,265	△220,585
		印刷製本費	0	4,275	△4,275
		通信運搬費	7,000	33,864	△26,864
		業務委託費	271,296	539,136	△267,840
		業務委託費	271,296	539,136	△267,840
		手数料	19,926	3,888	16,038
		手数料	19,926	0	19,926
		租税公課	7,000	18,200	△11,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,590,796	△2,902,559	1,311,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）	△1,590,796	△2,902,559	1,311,763
		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	0	0
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	0	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	348,000	474,000	△126,000
		県補助金収益	348,000	474,000	△126,000
		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	348,000	474,000	△126,000
		特別収益計(8)	348,000	474,000	△126,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000	474,000	△126,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護貸付）	348,000	474,000	△126,000
		特別費用計(9)	348,000	474,000	△126,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
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

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30年04月01日　(至)平成31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)
	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31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	147,690,145	150,734,694	△3,044,549	流動負債	0	959,353	△959,353
現金預金	147,342,145	150,260,694	△2,918,549	事業未払金	0	959,353	△959,353
未収補助金	348,000	474,000	△126,000	負債の部合計	0	959,353	△959,353
固定資産	2,688,400	1,846,000	842,400	純資産の部			
その他の固定資産	2,688,400	1,846,000	842,400	国庫補助金等特別積立金	150,378,545	151,621,341	△1,242,796
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	2,688,400	1,846,000	842,400	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	150,378,545	151,621,341	△1,242,796
				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	150,378,545	151,621,341	△1,242,796
資産の部合計	150,378,545	152,580,694	△2,202,149	負債及び純資産の部合計	150,378,545	152,580,694	△2,202,149

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

・該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

・貸付金については、各制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

・未収補助金等の金銭債権については、徴収不能となる蓋然性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

・該当なし

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（1,590,796 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	2,688,400	0	2,688,400
合　計	2,688,400	0	2,688,400

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

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30年04月01日　（至）平成31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	その他の収入	2,229,000	2,196,000	33,000	
		保育士修学資金償還金収入	2,229,000	2,196,000	33,000	
		事業活動収入計(1)	2,229,000	2,196,000	33,000	
	支出	人件費支出	3,343,000	3,002,977	340,023	
		職員給料支出	2,345,000	2,017,163	327,837	
		職員賞与支出	564,000	563,287	713	
		法定福利費支出	434,000	422,527	11,473	
		事業費支出	83,904,000	82,944,622	959,378	
		消耗器具備品費支出	170,000	72,198	97,802	
		旅費交通費支出	44,000	0	44,000	
		（事業費）役職員旅費支出	44,000	0	44,000	
		印刷製本費支出	100,000	99,360	640	
		通信運搬費支出	100,000	6,000	94,000	
		業務委託費支出	118,000	117,936	64	
		業務委託費支出	118,000	117,936	64	
		手数料支出	100,000	97,128	2,872	
		手数料支出	100,000	97,128	2,872	
		租税公課支出	100,000	64,000	36,000	
		保育士修学資金貸付金支出	83,172,000	82,488,000	684,000	
		事業活動支出計(2)	87,247,000	85,947,599	1,299,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△85,018,000	△83,751,599	△1,266,401	
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	8,600,000	8,501,000	99,000	
		県補助金収入	8,600,000	8,501,000	99,000	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	8,600,000	8,501,000	99,000	
		その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,501,000	99,000	
	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)		8,600,000	8,501,000	99,000	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△76,418,000	△75,250,599	△1,167,401	

前期末支払資金残高(12)	566,428,000	566,427,673	327	
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,010,000	491,177,074	△1,167,074	

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30年04月01日　(至)平成31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		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	3,002,977	2,648,955	354,022
		職員給料	2,017,163	1,956,511	60,652
		職員賞与	563,287	290,839	272,448
		法定福利費	422,527	401,605	20,922
		事業費	456,622	976,712	△520,090
		消耗器具備品費	72,198	149,634	△77,436
		印刷製本費	99,360	74,520	24,840
		通信運搬費	6,000	50,000	△44,000
		業務委託費	117,936	561,168	△443,232
		業務委託費	117,936	561,168	△443,232
		手数料	97,128	41,390	55,738
		手数料	97,128	0	97,128
		租税公課	64,000	100,000	△36,000
		減価償却費	91,206	91,206	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,550,805	△3,716,873	166,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学貸付）	△3,550,805	△3,716,873	166,068
		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	0	0
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	0	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
		県補助金収益	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
		特別収益計(8)	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
		国庫補助金等特別積立金積立額（保育修学貸付）	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
		特別費用計(9)	8,501,000	437,364,000	△428,863,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
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

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30年04月01日　(至)平成31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)
	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31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	491,177,074	566,427,673	△75,250,599	負債の部合計	0	0	0
現金預金	482,676,074	562,732,673	△80,056,599	純資産の部			
未収補助金	8,501,000	3,695,000	4,806,000	国庫補助金等特別積立金	621,421,142	616,470,947	4,950,195
固定資産	130,244,068	50,043,274	80,200,794	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸	621,421,142	616,470,947	4,950,195
その他の固定資産	130,244,068	50,043,274	80,200,794	次期繰越活動増減差額	0	0	0
器具及び備品	216,068	307,274	△91,206	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
保育士修学資金貸付金	130,028,000	49,736,000	80,292,000	純資産の部合計	621,421,142	616,470,947	4,950,195
資産の部合計	621,421,142	616,470,947	4,950,195	負債及び純資産の部合計	621,421,142	616,470,947	4,950,195

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

・該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・該当なし

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

・貸付金については、各制度の趣旨を鑑み個別に計上の要否を判断している。

・未収補助金等の金銭債権については、徴収不能となる蓋然性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

・該当なし

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（3,550,805 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	190,012	216,068
合　計	406,080	190,012	216,068

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	130,028,000	0	130,028,000
合　計	130,028,000	0	130,028,000

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

第一号第四様式

群馬県ふくし総合相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31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	会費収入	7,000,000	6,540,000	460,000	
		社会福祉施設会費収入	7,000,000	6,540,000	460,000	
		事業活動収入計(1)	7,000,000	6,540,000	460,000	
	支出	人件費支出	4,223,000	0	4,223,000	
		職員給料支出	2,697,000	0	2,697,000	
		職員賞与支出	940,000	0	940,000	
		法定福利費支出	586,000	0	586,000	
		事業費支出	2,500,000	2,097,737	402,263	
		消耗器具備品費支出	775,000	646,928	128,072	
		賃借料支出	154,000	123,960	30,040	
		諸謝金支出	205,000	205,000	0	
		旅費交通費支出	46,000	4,020	41,980	
		（事業費）役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
		（事業費）委員等旅費支出	36,000	4,020	31,980	
		印刷製本費支出	810,000	794,664	15,336	
		通信運搬費支出	100,000	27,962	72,038	
		会議費支出	310,000	289,155	20,845	
		業務委託費支出	90,000	0	90,000	
		業務委託費支出	90,000	0	90,000	
		手数料支出	10,000	6,048	3,952	
		手数料支出	10,000	6,048	3,952	
		事業活動支出計(2)	6,723,000	2,097,737	4,625,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		277,000	4,442,263	△4,165,263	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	277,000	0	277,000	
		事業区分間繰入金支出	277,000	0	277,000	
		事業区分間繰入金支出	277,000	0	277,000	
		その他の活動支出計(8)	277,000	0	277,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△277,000	0	△277,000	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,442,263	△4,442,263	

第一号第四様式

群馬県ふくし総合相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,442,263	△4,442,263	

第二号第四様式

群馬県ふくし総合相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31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	会費収益	6,540,000	0	6,540,000
		社会福祉施設会費収益	6,540,000	0	6,540,000
		サービス活動収益計(1)	6,540,000	0	6,540,000
	費用	事業費	2,097,737	0	2,097,737
		消耗器具備品費	646,928	0	646,928
		賃借料	123,960	0	123,960
		諸謝金	205,000	0	205,000
		旅費交通費	4,020	0	4,020
		(事業費)委員等旅費	4,020	0	4,020
		印刷製本費	794,664	0	794,664
		通信運搬費	27,962	0	27,962
		会議費	289,155	0	289,155
		手数料	6,048	0	6,048
		手数料	6,048	0	6,048
		サービス活動費用計(2)	2,097,737	0	2,097,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,442,263	0	4,442,263
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)			4,442,263	0	4,442,263
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,442,263	0	4,442,263
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)		4,442,263	0	4,442,263
	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)		4,442,263	0	4,442,263

第三号第四様式

群馬県ふくし総合相談支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	4,455,219	0	4,455,219	流動負債	12,956	0	12,956
現金預金	4,455,219	0	4,455,219	事業未払金	12,956	0	12,956
				事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,956	0	12,956
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,442,263	0	4,442,263
				（うち当期活動増減差額）	4,442,263	0	4,442,263
				純資産の部合計	4,442,263	0	4,442,263
資産の部合計	4,455,219	0	4,455,219	負債及び純資産の部合計	4,455,219	0	4,455,219

計算書類に対する注記

（群馬県ふくし総合相談支援事業拠点）

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

・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

・該当なし

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　群馬県ふくし総合相談支援事業拠点区分

（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

・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30年4月1日　(至)平成31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	108,136,000	0	38,796,000	69,340,000 (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		150,539,285	0	38,796,000	111,743,285 (27,960,000)	0	0	0	0					
短期運営資金借入金															
	計														
合計			150,539,285	0	38,796,000	111,743,285 (27,960,000)									

(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30年4月1日　(至)平成31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	6,014,786		6,014,786	
その他(振興基金)	経常	3	4,205,400			4,205,400
区分小計		7	10,220,186		6,014,786	4,205,400
区分小計						
区分小計						
合計		7	10,220,186		6,014,786	4,205,400

(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30年4月1日　(至)平成31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)	経常	207,119,305		207,119,305		207,119,305				
群馬県共同募金会 (一般募金配分金)	経常	4,420,000		4,420,000		4,420,000				
区分小計		211,539,305		211,539,305		211,539,305				
群馬県 (介護福祉士修学資金等貸付事業)	修学貸付	5,788,000		5,788,000	5,788,000		5,788,000			
群馬県 (ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業)	修学貸付	913,000		913,000	913,000			913,000		
群馬県 (児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業)	修学貸付	348,000		348,000	348,000				348,000	
群馬県 (保育士修学資金貸付事業)	修学貸付	8,501,000		8,501,000	8,501,000					8,501,000
区分小計		15,550,000		15,550,000	15,550,000		5,788,000	913,000	348,000	8,501,000
合計		227,089,305		227,089,305	15,550,000	211,539,305	5,788,000	913,000	348,000	8,501,000

※ 修学貸付区分の補助金収益については、その他の特別収益に計上している。

(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30年4月1日　(至)平成31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　貸付利息	2,929,739	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	262,440	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	生活困窮者自立支援事業	656,640	生活困窮者自立支援事業・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	783,269	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	963,125	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	550,040	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	2,424,289	福祉ぐんま
公益事業	社会福祉事業	社会福祉振興基金	32,654	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	193,029	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	571,664	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	64,195	成年後見ネットワーク事業
		合計	9,911,084	

(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			
社会福祉振興基金	生活困窮者自立支援事業	社会福祉振興基金運用収入	9,666	生活困窮者自立支援事業一時生活支援

(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30年4月1日　(至)平成31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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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30年4月1日　(至)平成31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					2,018,625,824	0	1,100,010,072	161,586	150,361,878	151,621,341	616,470,947
当期積立額	器具及び備品(社会福祉事業)	4,007,880			4,007,880	4,007,880					
	介護福祉士等修学資金貸付原資	5,788,000			5,788,000		5,788,000				
	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	913,000			913,000				913,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資	348,000			348,000					348,000	
	保育士修学資金貸付原資	8,501,000			8,501,000						8,501,000
	当期積立額合計	19,557,880	0	0	19,557,880	4,007,880	5,788,000	0	913,000	348,000	8,501,000
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				127,580,052	289,932	118,828,274	41,256	3,278,989	1,590,796	3,550,805
	当期取崩額合計				127,580,052	289,932	118,828,274	41,256	3,278,989	1,590,796	3,550,805
当期末残高					1,910,603,652	3,717,948	986,969,798	120,330	147,995,889	150,378,545	621,421,142

(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30年04月01日　（至）平成31年03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	
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	145,692	0	0	0	145,691	0	0	0	1	0	1,787,589	0	1,787,590	0	
リーフ　大規模災害	1,649,849	0	0	0	567,993	0	0	0	1,081,856	0	2,319,304	0	3,401,160	0	
サンバー　ケアマネ研修	715,966	0	0	0	357,982	0	0	0	357,984	0	1,073,946	0	1,431,930	0	
車輌運搬具 計	2,511,509	0	0	0	1,071,666	0	0	0	1,439,843	0	7,159,647	0	8,599,490	0	
器具及び備品															
シルクスクリーン（絵画・会長室）	1	0	0	0	0	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	
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	
絵画　朝日印刷寄贈（総務課掲示）	1	0	0	0	0	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	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
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(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	

（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30年04月01日　（至）平成31年03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(大野)　資料図書	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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　事務賄費　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)　ﾏﾝﾊﾞ事業費　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	1	0	0	0	0	0	0	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・ｲﾌﾞｼｵ　資料図書　施設ﾌﾟﾛ側	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾘｺｰｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ﾏﾝﾊﾞ事業費　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	
リソグラフ印刷機	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
デジタル一眼レフカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	283,457	0	283,458	0	
インバーター発電機　事務賄費　倉庫	22,732	0	0	0	22,731	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	
プロジェクターEB-1965　ﾏﾝﾊﾞ研修事業　６階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	246,749	246,750	246,750	246,750	
ｷｬﾌﾟﾁｬｰﾎﾞｰﾄﾞ　ｹｱﾏﾈ研修　６階	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0	
大判印刷機	93,660	0	0	0	93,659	0	0	0	1	0	1,404,899	0	1,404,900	0	
PC(酒井)　ｹｱﾏﾈ研修	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(青柳)　ｹｱﾏﾈ研修	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(大嶋)　試験	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(斉藤)　ｿｳｪﾙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,982	0	169,983	0	
PC(高橋宗)　資料図書＋３	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,985	0	169,986	0	
ﾘｺｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ｲﾌﾞｼｵ　総務　資料図書	25,055	0	0	0	25,054	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾘｺｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ｲﾌﾞｼｵ　6階　ｿｳｪﾙ	23,215	0	0	0	23,214	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC(派遣)ｹｱﾏﾈ試験	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,994	0	169,995	0	
PC（総務）ｹｱﾏﾈ研修	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(ｾﾙﾌﾟ中西)　共同受注	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(森村)　ｹｱﾏﾈ研修	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(ｹｱﾏﾈ研修橋場)　ｹｱﾏﾈ研修	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
ﾎﾁｷｽ付き印刷機　ｹｱﾏﾈ研修	462,000	0	0	0	461,999	0	0	0	1	0	2,519,999	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	40,618	0	0	0	40,617	0	0	0	1	0	221,549	0	221,550	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30年04月01日　（至）平成31年03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	
給茶機 ｹｱﾏﾈ研修	85,567	0	0	0	85,566	0	0	0	1	0	466,724	0	466,725	0	
金庫 総務側 資料図書	20,598	0	0	0	20,597	0	0	0	1	0	112,349	0	112,350	0	
金庫 施設側 資料図書	20,598	0	0	0	20,597	0	0	0	1	0	112,349	0	112,350	0	
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ｲﾌﾞｼｵ 生活支援課 資料図書	36,479	0	0	0	36,478	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
会長机　資料図書	89,964	0	0	0	22,968	0	0	0	66,996	0	116,754	0	183,750	0	
会長室ｿﾌｧｰｾｯﾄ　資料図書	300,728	0	0	0	76,781	0	0	0	223,947	0	390,303	0	614,250	0	
PC（窓口杉山）　ﾏﾝﾊﾞ事業費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	172,799	172,800	172,800	172,800	
衛星電話①080-7759-9373総務	189,543	0	0	0	30,326	0	0	0	159,217	0	144,047	0	303,264	0	
衛星電話②080-7759-9374総務	189,543	0	0	0	30,326	0	0	0	159,217	0	144,047	0	303,264	0	
衛星電話③080-7759-9375地域	189,543	0	0	0	30,326	0	0	0	159,217	0	144,047	0	303,264	0	
衛星電話④080-7759-9376総務	189,543	0	0	0	30,326	0	0	0	159,217	0	144,047	0	303,264	0	
衛星電話⑤080-7759-9377バス	189,543	0	0	0	30,326	0	0	0	159,217	0	144,047	0	303,264	0	
PC(松村)　ｹｱﾏﾈ試験	47,361	0	0	0	47,360	0	0	0	1	0	284,147	0	284,148	0	
PC(中曽根)　ｹｱﾏﾈ試験	47,361	0	0	0	47,360	0	0	0	1	0	284,147	0	284,148	0	
PC(加藤)　ｹｱﾏﾈ試験	47,361	0	0	0	47,360	0	0	0	1	0	284,147	0	284,148	0	
PC(和田)　ｹｱﾏﾈ試験	47,361	0	0	0	47,360	0	0	0	1	0	284,147	0	284,148	0	
ﾉｰﾄPC　ｹｱﾏﾈ試験	31,430	0	0	0	31,429	0	0	0	1	0	188,567	0	188,568	0	
ｹｱﾏﾈ研修用　ﾌﾟﾘﾝﾀｰｺﾋﾟｰ	139,500	0	0	0	139,499	0	0	0	1	0	669,599	0	669,600	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ①　ｹｱﾏﾈ研修	79,488	0	0	0	41,472	0	0	0	38,016	0	169,344	0	207,360	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ②　ｹｱﾏﾈ研修	79,488	0	0	0	41,472	0	0	0	38,016	0	169,344	0	207,360	0	
研修用ﾉｰﾄPC①　ｹｱﾏﾈ研修	38,982	0	0	0	38,981	0	0	0	1	0	170,099	0	170,100	0	
研修用ﾉｰﾄPC②　ｹｱﾏﾈ研修	38,982	0	0	0	38,981	0	0	0	1	0	170,099	0	170,100	0	
ﾌｧｲﾔｳｫｰﾙ　ｹｱﾏﾈ試験	102,672	0	0	0	53,568	0	0	0	49,104	0	218,736	0	267,840	0	
PC(狩野)　ｹｱﾏﾈ研修	44,798	0	0	0	44,797	0	0	0	1	0	195,479	0	195,480	0	
PC(横澤)　ｹｱﾏﾈ研修	44,798	0	0	0	44,797	0	0	0	1	0	195,479	0	195,480	0	
PC（山後常務）　ソウェル	44,798	0	0	0	44,797	0	0	0	1	0	195,479	0	195,480	0	
サーバー一式	1,212,224	0	0	0	417,333	0	0	0	794,891	0	1,704,109	0	2,499,000	0	
ｲﾌﾞｼｵﾌﾟﾘﾝﾀｰ　4階　ｹｱﾏﾈ研修	70,150	0	0	0	36,600	0	0	0	33,550	0	149,450	0	183,000	0	
ﾈｯﾄﾜｰｸ機器　会長室奥　ｹｱﾏﾈ研修	230,574	0	0	0	61,683	0	0	0	168,891	0	200,469	0	369,360	0	
PC会長　試験	84,105	0	0	0	48,060	0	0	0	36,045	0	156,195	0	192,240	0	
PC山田　資料図書	89,917	0	0	0	46,912	0	0	0	43,005	0	144,645	0	187,650	0	
PC鈴木　資料図書	89,917	0	0	0	46,912	0	0	0	43,005	0	144,645	0	187,650	0	
PC髙岸　資料図書	89,917	0	0	0	46,912	0	0	0	43,005	0	144,645	0	187,650	0	
PC茂木　資料図書	89,917	0	0	0	46,912	0	0	0	43,005	0	144,645	0	187,650	0	
ワイヤレスアンプ（ｹｱﾏﾈ研修）	99,799	0	0	0	29,937	0	0	0	69,862	0	79,826	0	149,688	0	
プロジェクター（ｹｱﾏﾈ研修）	154,800	0	0	0	46,440	0	0	0	108,360	0	123,840	0	232,200	0	
PC（大野）ｹｱﾏﾈ試験	145,688	0	0	0	49,950	0	0	0	95,738	0	104,062	0	199,800	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30年04月01日　（至）平成31年03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（県OB）ｹｱﾏﾈ試験	145,688	0	0	0	49,950	0	0	0	95,738	0	104,062	0	199,800	0	
PC（新採①）ｹｱﾏﾈ試験	145,688	0	0	0	49,950	0	0	0	95,738	0	104,062	0	199,800	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ EB2065 6階① ｹｱﾏﾈ研修	190,800	0	0	0	43,200	0	0	0	147,600	0	68,400	0	216,000	0	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ EB2065 6階② ｹｱﾏﾈ研修	190,800	0	0	0	43,200	0	0	0	147,600	0	68,400	0	216,000	0	
ﾃﾞｭﾌﾟﾛ紙折り機　ｹｱﾏﾈ研修	398,250	0	0	0	81,000	0	0	0	317,250	0	87,750	0	405,000	0	
ﾃﾞｭﾌﾟﾛ丁合い機　ｹｱﾏﾈ試験	620,208	0	0	0	126,144	0	0	0	494,064	0	136,656	0	630,720	0	
ﾎﾞｽﾀｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ（FUJIFILM）　ｹｱﾏﾈ試験	364,160	0	0	0	74,066	0	0	0	290,094	0	80,238	0	370,332	0	
ﾘｺｰ ﾌｧｯｸｽ（6階）ｹｱﾏﾈ研修	456,660	0	0	0	92,880	0	0	0	363,780	0	100,620	0	464,400	0	
印刷機 ORPHIS FW1230　ｹｱﾏﾈ研修	2,548,800	0	0	0	518,400	0	0	0	2,030,400	0	561,600	0	2,592,000	0	
PC（山岸）ｹｱﾏﾈ研修	193,523	0	0	0	49,410	0	0	0	144,113	0	53,527	0	197,640	0	
PC（中越）ｹｱﾏﾈ研修	193,523	0	0	0	49,410	0	0	0	144,113	0	53,527	0	197,640	0	
PC（原澤）ｹｱﾏﾈ研修	193,523	0	0	0	49,410	0	0	0	144,113	0	53,527	0	197,640	0	
PC（新採）ｹｱﾏﾈ研修	193,523	0	0	0	49,410	0	0	0	144,113	0	53,527	0	197,640	0	
PC（岡田）ｹｱﾏﾈ試験	193,523	0	0	0	49,410	0	0	0	144,113	0	53,527	0	197,640	0	
ﾉｰﾄPC ｹｱﾏﾈ研修	229,478	0	0	0	58,590	0	0	0	170,888	0	63,472	0	234,360	0	
PC（茂木）保育ｷｬﾘｱ	0	0	202,500	202,500	29,526	29,526	0	0	172,974	172,974	29,526	29,526	202,500	202,500	
PC（榎本）保育ｷｬﾘｱ	0	0	202,500	202,500	29,526	29,526	0	0	172,974	172,974	29,526	29,526	202,500	202,500	
PC（杉浦）保育ｷｬﾘｱ	0	0	202,500	202,500	29,526	29,526	0	0	172,974	172,974	29,526	29,526	202,500	202,500	
PC（高橋照）保育ｷｬﾘｱ	0	0	202,500	202,500	29,526	29,526	0	0	172,974	172,974	29,526	29,526	202,500	202,500	
プロジェクター①（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	209,520	209,520	24,444	24,444	0	0	185,076	185,076	24,444	24,444	209,520	209,520	
プロジェクター②（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	209,520	209,520	24,444	24,444	0	0	185,076	185,076	24,444	24,444	209,520	209,520	
ノートPC①（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	208,800	208,800	26,100	26,100	0	0	182,700	182,700	26,100	26,100	208,800	208,800	
ノートPC②（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	208,800	208,800	26,100	26,100	0	0	182,700	182,700	26,100	26,100	208,800	208,800	
ノートPC③（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	208,800	208,800	26,100	26,100	0	0	182,700	182,700	26,100	26,100	208,800	208,800	
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ①（災害NW）	0	0	124,200	124,200	3,105	3,105	0	0	121,095	121,095	3,105	3,105	124,200	124,200	
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ②（災害NW）	0	0	124,200	124,200	3,105	3,105	0	0	121,095	121,095	3,105	3,105	124,200	124,200	
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ③（災害NW）	0	0	124,200	124,200	3,105	3,105	0	0	121,095	121,095	3,105	3,105	124,200	124,200	
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ④（災害NW）	0	0	124,200	124,200	3,105	3,105	0	0	121,095	121,095	3,105	3,105	124,200	124,200	
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ⑤（災害NW）	0	0	124,200	124,200	3,105	3,105	0	0	121,095	121,095	3,105	3,105	124,200	124,200	
PC（小屋）保育ｷｬﾘｱ	0	0	213,840	213,840	4,455	4,455	0	0	209,385	209,385	4,455	4,455	213,840	213,840	
PC（島田）ｹｱﾏﾈ試験	0	0	209,238	0	4,359	0	0	0	204,879	0	4,359	0	209,238	0	
PC（相馬）ソウェル	0	0	209,238	0	4,359	0	0	0	204,879	0	4,359	0	209,238	0	
ノートPC④（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	216,000	216,000	4,500	4,500	0	0	211,500	211,500	4,500	4,500	216,000	216,000	
ノートPC⑤（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	216,000	216,000	4,500	4,500	0	0	211,500	211,500	4,500	4,500	216,000	216,000	
ノートPC⑥（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	216,000	216,000	4,500	4,500	0	0	211,500	211,500	4,500	4,500	216,000	216,000	
プロジェクター③（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	334,800	334,800	5,580	5,580	0	0	329,220	329,220	5,580	5,580	334,800	334,800	
プロジェクター④（保育ｷｬﾘｱ）	0	0	334,800	334,800	5,580	5,580	0	0	329,220	329,220	5,580	5,580	334,800	334,800	

（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30年04月01日　（至）平成31年03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	
RICOHプリンターSP6430（地域）	0	0	206,280	0	3,438	0	0	0	202,842	0	3,438	0	206,280	0	
RICOHプリンターSP6430（6F）	0	0	206,280	0	3,438	0	0	0	202,842	0	3,438	0	206,280	0	
RICOHプリンターSP6430（施設①）	0	0	206,280	0	3,438	0	0	0	202,842	0	3,438	0	206,280	0	
RICOHプリンターSP6430（施設②）	0	0	206,280	0	3,438	0	0	0	202,842	0	3,438	0	206,280	0	
PC（新規①）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	209,239	0	4,359	0	0	0	204,880	0	4,359	0	209,239	0	
PC（新規②）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	209,238	0	4,359	0	0	0	204,879	0	4,359	0	209,238	0	
PC（新規③）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	209,238	0	4,359	0	0	0	204,879	0	4,359	0	209,238	0	
PC（新規④）ｹｱﾏﾈ研修	0	0	209,238	0	4,359	0	0	0	204,879	0	4,359	0	209,238	0	
器具及び備品 計	11,618,524	0	6,088,429	4,007,880	4,383,043	289,932	8	0	13,323,902	3,717,948	24,995,880	2,761,064	38,319,782	6,479,012	
有形リース資産															
印刷機 ORPHIS GD9630 教育・保育ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ	0	0	4,968,000	0	138,000	0	0	0	4,830,000	0	138,000	0	4,968,000	0	
有形リース資産 計	0	0	4,968,000	0	138,000	0	0	0	4,830,000	0	138,000	0	4,968,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	14,130,033	0	11,056,429	4,007,880	5,592,709	289,932	8	0	19,593,745	3,717,948	32,293,527	2,761,064	51,887,272	6,479,012	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000	0	
会計システム（導入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,600	0	1,335,600	0	
スカイシー　資料図書	382,536	0	0	0	199,584	0	0	0	182,952	0	814,968	0	997,920	0	
ソフトウェア 計	382,536	0	0	0	199,584	0	0	0	182,952	0	3,935,568	0	4,118,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	382,536	0	0	0	199,584	0	0	0	182,952	0	3,935,568	0	4,118,520	0	
その他の固定資産 計	14,512,569	0	11,056,429	4,007,880	5,792,293	289,932	8	0	19,776,697	3,717,948	36,229,095	2,761,064	56,005,792	6,479,012	
基本財産及びその他の固定資産 計	14,512,569	0	11,056,429	4,007,880	5,792,293	289,932	8	0	19,776,697	3,717,948	36,229,095	2,761,064	56,005,792	6,479,012	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		4,007,880		289,932		0		3,717,948					

（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30年04月01日　（至）平成31年03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	71,820	71,820	0	0	45,360	45,360	0	0	26,460	26,460	154,980	154,980	181,440	181,440	
PC金澤　介護修学資金	90,563	90,563	0	0	47,250	47,250	0	0	43,313	43,313	145,687	145,687	189,000	189,000	
器具及び備品 計	162,384	162,383	0	0	92,610	92,610	0	0	69,774	69,773	466,916	466,917	536,690	536,690	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	162,384	162,383	0	0	92,610	92,610	0	0	69,774	69,773	466,916	466,917	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	186,930	186,930	0	0	72,360	72,360	0	0	114,570	114,570	247,230	247,230	361,800	361,800	
ソフトウェア 計	186,930	186,930	0	0	72,360	72,360	0	0	114,570	114,570	247,230	247,230	361,800	361,800	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	186,930	186,930	0	0	72,360	72,360	0	0	114,570	114,570	247,230	247,230	361,800	361,800	
その他の固定資産 計	349,314	349,313	0	0	164,970	164,970	0	0	184,344	184,343	714,146	714,147	898,490	898,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	349,314	349,313	0	0	164,970	164,970	0	0	184,344	184,343	714,146	714,147	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		349,313		0		164,970		0		184,343					

（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30年04月01日　（至）平成31年03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															
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC(介護等体験)　県単	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0	
PC(久保田)　県単	44,798	0	0	0	44,797	0	0	0	1	0	195,479	0	195,480	0	
PC　橋本　県単	72,900	0	0	0	48,600	0	0	0	24,300	0	170,100	0	194,400	0	
PC（澁谷）県単	145,688	0	0	0	49,950	0	0	0	95,738	0	104,062	0	199,800	0	
PC（野口）県単共済	195,638	0	0	0	49,950	0	0	0	145,688	0	54,112	0	199,800	0	
器具及び備品 計	459,027	0	0	0	193,297	0	1	0	265,729	0	866,714	0	1,132,443	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	459,027	0	0	0	193,297	0	1	0	265,729	0	866,714	0	1,132,443	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	
県単共済ソフトウェア（改良）	0	0	830,520	0	13,842	0	0	0	816,678	0	13,842	0	830,520	0	
ソフトウェア 計	0	0	830,520	0	13,842	0	0	0	816,678	0	6,588,417	0	7,405,095	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	830,520	0	13,842	0	0	0	816,678	0	6,588,417	0	7,405,095	0	
その他の固定資産 計	459,027	0	830,520	0	207,139	0	1	0	1,082,407	0	7,455,131	0	8,537,538	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	459,027	0	830,520	0	207,139	0	1	0	1,082,407	0	7,455,131	0	8,537,538	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

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法人名　社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　生活困窮者自立支援事業

（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）	161,586	161,586	0	0	41,256	41,256	0	0	120,330	120,330	85,950	85,950	206,280	206,280	
器具及び備品 計	161,586	161,586	0	0	41,256	41,256	0	0	120,330	120,330	85,950	85,950	206,280	206,280	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	161,586	161,586	0	0	41,256	41,256	0	0	120,330	120,330	85,950	85,950	206,280	206,280	
その他の固定資産 計	161,586	161,586	0	0	41,256	41,256	0	0	120,330	120,330	85,950	85,950	206,280	206,280	
基本財産及びその他の固定資産 計	161,586	161,586	0	0	41,256	41,256	0	0	120,330	120,330	85,950	85,950	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		161,586		0		41,256		0		120,330					

（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30年04月01日　（至）平成31年03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）	161,586	161,586	0	0	41,256	41,256	0	0	120,330	120,330	85,950	85,950	206,280	206,280	
PC（神戸）保育士	145,688	145,688	0	0	49,950	49,950	0	0	95,738	95,738	104,062	104,062	199,800	199,800	
器具及び備品 計	307,274	307,274	0	0	91,206	91,206	0	0	216,068	216,068	190,012	190,012	406,080	406,080	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	307,274	307,274	0	0	91,206	91,206	0	0	216,068	216,068	190,012	190,012	406,080	406,080	
その他の固定資産 計	307,274	307,274	0	0	91,206	91,206	0	0	216,068	216,068	190,012	190,012	406,080	406,080	
基本財産及びその他の固定資産 計	307,274	307,274	0	0	91,206	91,206	0	0	216,068	216,068	190,012	190,012	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		307,274		0		91,206		0		216,068					

（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30年4月1日　(至)平成31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	152,656,970	12,672,190	0		165,329,160	
賞与引当金	0	12,061,480	0		12,061,480	
計	152,656,970	24,733,670	0	0	177,390,640	

(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。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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	25,560,736	0	5,000,000	20,560,736	
介護支援専門員研修事業安定化積立金	4,778,000	2,463,685		7,241,685	
計	100,338,736	2,463,685	5,000,000	97,802,421	

(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	25,560,756	0	5,000,000	20,560,756	
介護支援専門員研修事業安定化積立資産	4,778,000	2,463,685		7,241,685	
計	100,338,756	2,463,685	5,000,000	97,802,441	

(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30年4月1日　(至)平成31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	1,642,405,071	101,079,451	450,000,000	1,293,484,522	
福利厚生積立金	75,000,000	0	0	75,000,000	
計	1,717,405,071	101,079,451	450,000,000	1,368,484,522	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福利厚生貸付金	2,706,316	1,406,918	0	4,113,234	
退職共済管理資産	0	2,494,099,975	0	2,494,099,975	
計	2,706,316	2,495,506,893	0	2,498,213,209	

(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30年4月1日　(至)平成31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	9,658,857	0	1,330,000	8,328,857	
計	9,658,857	0	1,330,000	8,328,857	

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	9,658,857	0	1,330,000	8,328,857	
計	9,658,857	0	1,330,000	8,328,857	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31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	地域福祉活動	自主財源	1,831,463	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	150,000	第三者評価推進事業
法人運営	福祉サービス支援	自主財源	289,000	福祉サービス運営適正化委員会
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	637,601	業種別協議会推進費
法人運営	施設団体等支援	自主財源	294,677	介護等体験事業・繰入金
法人運営	福祉従事者養成	自主財源	145,204	自主研修・繰入金
法人運営	ボランティアセンター	自主財源	1,449,628	ボランティア基盤支援
法人運営	共同募金配分金	自主財源	2,725,208	県社会福祉大会
法人運営	職員退職積立金	自主財源等	6,186,160	職員退職積立金
法人運営	就学援助	自主財源	12,636	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	18,684	保護児童就学援助金給付事業
法人運営	職員退職積立金	自主財源	3,191,470	引当預金繰入
地域福祉活動	職員退職積立金	委託料	80,360	職員退職積立金
福祉従事者養成	法人運営	自主財源	1,262,305	キャリアパス指導者養成派遣事業
福祉従事者養成	職員退職積立金	自主財源	312,240	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	1,017,480	職員退職積立金
		合計	19,608,276	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。
※同一サービス区分間の繰入については省略しています。(法人運営－法人運営)　15,435,249　合計　35,043,525

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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
該当なし			
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30年04月01日
(至) 平成31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	106,680,000	104,422,911	2,257,089	
償還金収入	85,664,000	83,904,294	1,759,706	
総合支援資金償還金収入	10,391,000	10,390,196	804	
福祉資金償還金収入	20,320,000	19,416,866	903,134	
教育支援資金償還金収入	43,833,000	43,832,590	410	
不動産担保型生活資金償還金収入	9,545,000	9,544,692	308	
離職者支援資金償還金収入	608,000	306,470	301,530	
障害者更生資金償還金収入	588,000	36,000	552,000	
生活資金償還金収入	378,000	377,480	520	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,000	0	1,000	
長期滞留債権償還金収入	15,516,000	15,506,922	9,078	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	4,628,000	4,627,310	690	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,971,000	3,967,780	3,220	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,594,000	5,593,220	780	
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,168,000	1,167,260	740	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	18,000	17,040	960	
生活資金長期滞留債権償還金収入	26,000	25,160	840	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	110,000	109,152	848	
貸付金利子収入	5,500,000	5,011,695	488,305	
貸付金利子収入	1,500,000	1,269,619	230,381	
延滞利子収入	4,000,000	3,742,076	257,924	
受取利息配当金収入	2,324,000	2,324,000	0	
受取利息配当金収入	2,324,000	2,324,000	0	
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)	109,015,000	106,746,911	2,268,089	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	100,832,000	78,232,965	22,599,035	
貸付金支出	100,832,000	78,232,965	22,599,035	
総合支援資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
福祉資金貸付金支出	18,576,000	14,986,000	3,590,000	
教育支援資金貸付金支出	70,276,000	53,540,000	16,736,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	11,880,000	9,706,965	2,173,035	
流動資産評価損等による資金減少額	1,773,000	1,764,640	8,360	
資産評価損	1,732,000	1,732,000	0	
有価証券評価損	1,732,000	1,732,000	0	
徴収不能額	41,000	32,640	8,360	
事業活動支出計(2)	102,605,000	79,997,605	22,607,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,410,000	26,749,306	△20,339,306	
＜　施設整備等による収支　＞				

資金収支計算書

（自）平成30年04月01日
（至）平成31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
＜　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	17,983,000	17,981,149	1,851	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	17,983,000	17,981,149	1,851	
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
新欠損補てん積立特定資産取崩収入	17,982,000	17,981,149	851	
その他の活動収入計(7)	17,985,000	17,981,149	3,851	
＜　支出　＞				
積立資産支出	2,145,000	413,521	1,731,479	
欠損補てん積立特定資産支出	2,145,000	413,521	1,731,479	
欠損補てん積立特定資産支出	2,145,000	413,521	1,731,479	
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	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	41,078,000	40,667,457	410,543	
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)	60,815,000	58,671,478	2,143,522	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,830,000	△40,690,329	△2,139,671	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,420,000	△13,941,023	△22,478,977	
前期末支払資金残高(12)	878,239,000	878,238,775	225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	841,819,000	864,297,752	△22,478,752	

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　13,947円

事業活動計算書

（自）平成30年04月01日
（至）平成31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	5,011,695	4,222,840	788,855
貸付金利子収益	5,011,695	4,222,840	788,855
貸付金利子収益	1,269,619	1,413,310	△143,691
延滞利子収益	3,742,076	2,809,530	932,546
サービス活動収益計(1)	5,011,695	4,222,840	788,855
＜　費用　＞			
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	18,447,458	0	18,447,458
サービス活動費用計(2)	18,447,458	0	18,447,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,435,763	4,222,840	△17,658,603
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	2,324,000	2,444,000	△120,000
受取利息配当金収益	2,324,000	2,444,000	△120,000
サービス活動外収益計(4)	2,324,000	2,444,000	△120,000
＜　費用　＞			
有価証券売却損	0	60,000	△60,000
有価証券評価損	1,732,000	2,069,800	△337,800
サービス活動外費用計(5)	1,732,000	2,129,800	△397,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,000	314,200	277,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,843,763	4,537,040	△17,380,803
＜　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)	51,968,568	36,311,000	15,657,568
その他の特別収益	0	14,214,841	△14,214,841
徴収不能引当金戻入益	0	14,214,841	△14,214,841
特別収益計(8)	51,968,568	50,525,841	1,442,727
＜　費用　＞			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	40,667,457	42,847,405	△2,179,948
国庫補助金等返還金費用	17,590,500	17,590,500	0
特別費用計(9)	58,257,957	60,437,905	△2,179,948
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,289,389	△9,912,064	3,622,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,133,152	△5,375,024	△13,758,128
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△67,772,807	△61,876,235	△5,896,572
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△86,905,959	△67,251,259	△19,654,700
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)	17,981,149	0	17,981,149
欠損補てん積立金取崩額	17,981,149	0	17,981,149
新　欠損補てん積立金取崩額	17,981,149	0	17,981,149
その他の積立金積立額(16)	413,521	521,548	△108,027
欠損補てん積立金積立額	413,521	521,548	△108,027
新　欠損補てん積立金積立額	413,521	521,548	△108,027
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△69,338,331	△67,772,807	△1,565,524

貸借対照表

平成31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	864,530,264	878,533,277	△14,003,013	流動負債	384,933	462,832	△77,899
現金預金	553,718,695	565,853,422	△12,134,727	事業未払金	0	15,000	△15,000
有価証券	308,461,500	310,193,500	△1,732,000	預り金	384,933	68,376	316,557
未収収益	2,417,064	2,560,988	△143,924	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	379,456	△379,456
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	93,697	△93,697	仮受金	0	0	0
仮払金	85,426	0	85,426	負債の部合計	384,933	462,832	△77,899
徴収不能引当金	△152,421	△168,330	15,909	＜純資産の部＞			
固定資産	1,781,577,524	1,838,754,130	△57,176,606	国庫補助金等特別積立金	2,563,355,471	2,615,324,039	△51,968,568
その他の固定資産	1,781,577,524	1,838,754,130	△57,176,606	国庫補助金等特別積立金	2,563,355,471	2,615,324,039	△51,968,568
貸付金	732,438,783	794,761,514	△62,322,731	その他の積立金	151,705,715	169,273,343	△17,567,628
長期滞留債権	682,218,397	659,055,066	23,163,331	欠損補てん積立金	151,705,715	169,273,343	△17,567,628
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	278,662,000	0	次期繰越活動増減差額	△69,338,331	△67,772,807	△1,565,524
欠損補てん積立特定資産	151,705,715	169,273,343	△17,567,628	（うち当期活動増減差額）	△19,133,152	△5,375,024	△13,758,128
徴収不能引当金	△63,447,371	△62,997,793	△449,578	純資産の部合計	2,645,722,855	2,716,824,575	△71,101,720
資産の部合計	2,646,107,788	2,717,287,407	△71,179,619	負債及び純資産の部合計	2,646,107,788	2,717,287,407	△71,179,619

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　354,000円

教育支援資金未交付金　39,027,000円

不動産担保型生活資金未交付金27,044,927円

別紙4

財産目録

平成31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	553,718,695
有価証券	308,461,500
未収収益	2,417,064
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0
仮払金	85,426
徴収不能引当金	△152,421
流動資産合計	864,530,264
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2)　その他の固定資産	
貸付金	732,438,783
長期滞留債権	682,218,397
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	151,705,715
徴収不能引当金	△63,447,371
その他の固定資産合計	1,781,577,524
固定資産合計	1,781,577,524
資産合計	2,646,107,788
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	0
預り金	384,933
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0
仮受金	0
流動負債合計	384,933
固定負債合計	0
負債合計	384,933
差引純資産	2,645,722,855

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31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	28,708,000	28,368,908	339,092	
都道府県補助金収入	28,708,000	28,368,908	339,092	
貸付事務費補助金収入	28,708,000	28,368,908	339,092	
その他の収入	676,000	675,404	596	
雑収入	676,000	675,404	596	
雑収入	676,000	675,404	596	
事業活動収入計(1)	29,384,000	29,044,312	339,688	
＜　支出　＞				
人件費支出	26,557,000	26,554,701	2,299	
職員給与支出	10,646,000	10,645,666	334	
職員賞与支出	3,681,000	3,680,660	340	
非常勤職員給与支出	9,944,000	9,942,781	1,219	
法定福利費支出	2,286,000	2,285,594	406	
事業費支出	28,639,000	27,043,411	1,595,589	
貸付調査償還指導費支出	2,563,000	2,249,127	313,873	
貸付調査償還促進費支出	1,772,000	1,769,627	2,373	
民生委員実費弁償費支出	791,000	479,500	311,500	
業務委託費支出	26,076,000	24,794,284	1,281,716	
市町村社協事務費支出	22,481,000	22,480,000	1,000	
その他の業務委託費支出	3,595,000	2,314,284	1,280,716	
事務費支出	6,431,000	6,147,194	283,806	
諸謝金支出	292,000	92,000	200,000	
旅費交通費支出	344,000	343,342	658	
役職員旅費支出	327,000	326,967	33	
委員等旅費支出	17,000	16,375	625	
事務消耗品費支出	993,000	952,669	40,331	
印刷製本費支出	881,000	880,776	224	
通信運搬費支出	1,030,000	1,029,227	773	
会議費支出	29,000	0	29,000	
手数料支出	1,130,000	1,119,162	10,838	
賃貸料支出	32,000	31,060	940	
電算処理費支出	1,342,000	1,341,180	820	
燃料費支出	260,000	259,948	52	
損害保険料支出	98,000	97,830	170	
事業活動支出計(2)	61,627,000	59,745,306	1,881,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,243,000	△30,700,994	△1,542,006	
＜　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	0	200,000	
その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
＜　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	42,063,000	40,667,457	1,395,543	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	839,000	838,469	531	
その他の活動収入計(7)	42,902,000	41,505,926	1,396,074	
＜　支出　＞				
一般会計繰入金支出	4,420,000	4,383,468	36,532	
その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,383,468	36,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,482,000	37,122,458	1,359,542	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,039,000	6,421,464	△382,464	
前期末支払資金残高(12)	21,610,000	21,609,854	146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,649,000	28,031,318	△382,318	

注記) 減価償却の累計額　13,394,812円

事業活動計算書

（自）平成30年04月01日
（至）平成31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	28,368,908	32,930,141	△4,561,233
都道府県補助金収益	28,368,908	32,930,141	△4,561,233
貸付事務費補助金収益	28,368,908	32,930,141	△4,561,233
サービス活動収益計(1)	28,368,908	32,930,141	△4,561,233
＜　費用　＞			
人件費	27,736,294	27,117,601	618,693
職員給与	10,645,666	9,687,310	958,356
職員賞与	3,680,660	3,266,069	414,591
賞与引当金繰入	1,181,593	0	1,181,593
非常勤職員給与	9,942,781	12,118,820	△2,176,039
法定福利費	2,285,594	2,045,402	240,192
事業費	27,043,411	37,038,906	△9,995,495
貸付調査償還指導費	2,249,127	5,633,891	△3,384,764
貸付調査償還指導費	1,769,627	4,769,891	△3,000,264
民生委員実費弁償費	479,500	864,000	△384,500
業務委託費	24,794,284	31,405,015	△6,610,731
市町村社協事務費	22,480,000	31,105,015	△8,625,015
その他の業務委託費	2,314,284	300,000	2,014,284
事務費	6,147,194	5,908,625	238,569
諸謝金	92,000	96,000	△4,000
旅費交通費	343,342	256,552	86,790
役職員旅費	326,967	237,862	89,105
委員等旅費	16,375	18,690	△2,315
事務消耗品費	952,669	515,202	437,467
印刷製本費	880,776	511,531	369,245
通信運搬費	1,029,227	125,855	903,372
手数料	1,119,162	1,255,527	△136,365
賃貸料	31,060	0	31,060
電算処理費	1,341,180	2,975,650	△1,634,470
燃料費	259,948	172,308	87,640
損害保険料	97,830	0	97,830
減価償却費	1,677,093	2,097,668	△420,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,106,736	△1,228,356	121,620
サービス活動費用計(2)	61,497,256	70,934,444	△9,437,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,128,348	△38,004,303	4,875,955
＜　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	675,404	663,132	12,272
雑収益	675,404	663,132	12,272
サービス活動外収益計(4)	675,404	663,132	12,272
＜　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)	675,404	663,132	12,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,452,944	△37,341,171	4,888,227
＜　特別増減の部　＞			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日
(至)平成31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)
＜　収益　＞			
生活福祉資金会計繰入金収益	40,667,457	42,847,405	△2,179,948
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	838,469	1,307,554	△469,085
特別収益計(8)	41,505,926	44,154,959	△2,649,033
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損及び処分損	0	1	△1
一般会計繰入金費用	4,383,468	909,360	3,474,108
特別費用計(9)	4,383,468	909,361	3,474,107
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,122,458	43,245,598	△6,123,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,669,514	5,904,427	△1,234,913
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	23,805,251	17,900,824	5,904,427
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,474,765	23,805,251	4,669,514
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	28,474,765	23,805,251	4,669,514

貸借対照表

平成31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	32,284,659	38,389,416	△6,104,757	流動負債	5,434,934	16,779,562	△11,344,628
現金預金	26,933,641	33,537,689	△6,604,048	事業未払金	2,692,325	16,685,865	△13,993,540
未収金	0	200,130	△200,130	預り金	1,561,016	0	1,561,016
未収補助金	4,704,908	4,272,141	432,767	生活福祉資金会計借入金	0	93,697	△93,697
生活福祉資金会計貸付金	0	379,456	△379,456	賞与引当金	1,181,593	0	1,181,593
仮払金	646,110	0	646,110	負債の部合計	5,434,934	16,779,562	△11,344,628
固定資産	2,576,587	4,253,680	△1,677,093	＜純資産の部＞			
その他の固定資産	2,576,587	4,253,680	△1,677,093	国庫補助金等特別積立金	951,547	2,058,283	△1,106,736
車輌運搬具	1,194,970	1,501,003	△306,033	国庫補助金等特別積立金	951,547	2,058,283	△1,106,736
器具及び備品	1,356,407	2,727,467	△1,371,060	次期繰越活動増減差額	28,474,765	23,805,251	4,669,514
その他の固定資産	25,210	25,210	0	（うち当期活動増減差額）	4,669,514	5,904,427	△1,234,913
				純資産の部合計	29,426,312	25,863,534	3,562,778
資産の部合計	34,861,246	42,643,096	△7,781,850	負債及び純資産の部合計	34,861,246	42,643,096	△7,781,850

注記）減価償却の累計額　13,394,812円

別紙4

財産目録

平成31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		26,933,641
未収金		0
未収補助金		4,704,908
生活福祉資金会計貸付金		0
仮払金		646,110
	流動資産合計	32,284,659
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		1,194,970
器具及び備品		1,356,407
その他の固定資産		25,210
	その他の固定資産合計	2,576,587
	固定資産合計	2,576,587
	資産合計	34,861,246
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,692,325
預り金		1,561,016
生活福祉資金会計借入金		0
賞与引当金		1,181,593
	流動負債合計	5,434,934
	固定負債合計	0
	負債合計	5,434,934
差引純資産		29,426,312

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31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	20,951,000	20,949,621	1,379	
償還金収入	19,994,000	19,993,418	582	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	19,994,000	19,993,418	582	
貸付金利子収入	957,000	956,203	797	
貸付金利子収入	354,000	353,204	796	
延滞利子収入	603,000	602,999	1	
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)	20,952,000	20,949,621	2,379	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	26,743,000	18,239,000	8,504,000	
貸付金支出	26,743,000	18,239,000	8,504,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	26,743,000	18,239,000	8,504,000	
事業活動支出計(2)	26,743,000	18,239,000	8,504,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,791,000	2,710,621	△8,501,621	
＜　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	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
＜　支出　＞				
積立資産支出	118,000	117,734	266	
欠損補てん積立特定資産支出	118,000	117,734	266	
欠損補てん積立特定資産支出	118,000	117,734	266	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	839,000	838,469	531	
その他の活動支出計(8)	957,000	956,203	797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△955,000	△956,203	1,203	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,746,000	1,754,418	△8,500,418	
前期末支払資金残高(12)	44,773,000	44,772,239	761	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,027,000	46,526,657	△8,499,657	

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31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	956,203	1,474,115	△517,912
貸付金利子収益	956,203	1,474,115	△517,912
貸付金利子収益	353,204	338,138	15,066
延滞利子収益	602,999	1,135,977	△532,978
サービス活動収益計(1)	956,203	1,474,115	△517,912
＜　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)	956,203	1,474,115	△517,912
＜　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)	956,203	1,474,115	△517,912
＜　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	838,469	1,307,554	△469,085
特別費用計(9)	838,469	1,307,554	△469,085
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△838,469	△1,307,554	469,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,734	166,561	△48,827
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	80,772	8,631	72,141
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,506	175,192	23,314
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)	117,734	94,420	23,314
欠損補てん積立金積立額	117,734	94,420	23,314
欠損補てん積立金積立額	117,734	94,420	23,314
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	80,772	80,772	0

貸借対照表

平成31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	46,526,657	45,849,080	677,577	流動負債	0	1,076,841	△1,076,841
現金預金	46,518,449	45,849,080	669,369	預り金	0	1,076,841	△1,076,841
仮払金	8,208	0	8,208	固定負債	278,662,000	278,662,000	0
固定資産	232,500,163	234,136,847	△1,636,684	生活福祉資金会計長期借入金	278,662,000	278,662,000	0
その他の固定資産	232,500,163	234,136,847	△1,636,684	負債の部合計	278,662,000	279,738,841	△1,076,841
貸付金	232,216,115	233,970,533	△1,754,418	＜純資産の部＞			
欠損補てん積立特定資産	284,048	166,314	117,734	その他の積立金	284,048	166,314	117,734
				欠損補てん積立金	284,048	166,314	117,734
				次期繰越活動増減差額	80,772	80,772	0
				（うち当期活動増減差額）	117,734	166,561	△48,827
				純資産の部合計	364,820	247,086	117,734
資産の部合計	279,026,820	279,985,927	△959,107	負債及び純資産の部合計	279,026,820	279,985,927	△959,107

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　51,002,000円

別紙4

財産目録

平成31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	46,518,449
仮払金	8,208
流動資産合計	46,526,657
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
貸付金	232,216,115
欠損補てん積立特定資産	284,048
その他の固定資産合計	232,500,163
固定資産合計	232,500,163
資産合計	279,026,820
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
預り金	0
流動負債合計	0
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	278,662,000
差引純資産	364,820

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31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	69,000	39,261	29,739	
償還金収入	1,000	0	1,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,000	0	1,000	
長期滞留債権償還金収入	68,000	39,261	28,739	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	68,000	39,261	28,739	
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)	70,000	39,261	30,739	
＜　支出　＞				
事業費支出	22,000	0	22,000	
業務委託費支出	22,000	0	22,000	
市町村社協事務費支出	22,000	0	22,000	
事務費支出	178,000	162,000	16,000	
手数料支出	10,000	0	10,000	
電算処理費支出	168,000	162,000	6,000	
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)	250,000	162,000	88,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,000	△122,739	△57,261	
＜　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)	△180,000	△122,739	△57,261	
前期末支払資金残高(12)	12,500,000	12,499,020	980	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,320,000	12,376,281	△56,281	

事業活動計算書

（自）平成30年04月01日
（至）平成31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	0	217,000	△217,000
業務委託費	0	217,000	△217,000
市町村社協事務費	0	217,000	△217,000
事務費	162,000	151,524	10,476
手数料	0	3,024	△3,024
電算処理費	162,000	148,500	13,500
サービス活動費用計(2)	162,000	368,524	△206,524
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,000	△368,524	206,524
＜　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)	△162,000	△368,524	206,524
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
その他の特別収益	303	220,622	△220,319
徴収不能引当金戻入益	303	220,622	△220,319
特別収益計(8)	303	220,622	△220,319
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	303	220,622	△220,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△161,697	△147,902	△13,795
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△465,141	△685,763	220,622
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△626,838	△833,665	206,827
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	162,000	368,524	△206,524
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)	△464,838	△465,141	303

貸借対照表

平成31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	12,376,281	12,499,020	△122,739	負債の部合計	0	0	0
現金預金	12,371,860	12,494,020	△122,160	＜純資産の部＞			
未収金	4,421	5,000	△579	国庫補助金等特別積立金	14,962,660	15,124,660	△162,000
固定資産	2,121,541	2,160,499	△38,958	国庫補助金等特別積立金	14,962,660	15,124,660	△162,000
その他の固定資産	2,121,541	2,160,499	△38,958	次期繰越活動増減差額	△464,838	△465,141	303
長期滞留債権	2,586,379	2,625,640	△39,261	（うち当期活動増減差額）	△161,697	△147,902	△13,795
徴収不能引当金	△464,838	△465,141	303	純資産の部合計	14,497,822	14,659,519	△161,697
資産の部合計	14,497,822	14,659,519	△161,697	負債及び純資産の部合計	14,497,822	14,659,519	△161,697

別紙4

財産目録

平成31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	12,371,860
未収金	4,421
流動資産合計	12,376,281
2 固定資産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
長期滞留債権	2,586,379
徴収不能引当金	△464,838
その他の固定資産合計	2,121,541
固定資産合計	2,121,541
資産合計	14,497,822
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	14,497,822

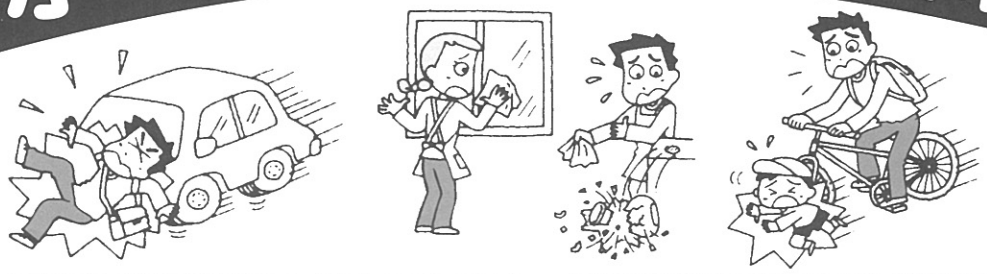
平成31年度

http://www.fukushihoken.co.jp

ふくしの保険　検索

全国200万人加入!!　日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



対象となるボランティア活動

◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること
（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。）
◆社会福祉協議会に届け出た活動であること
◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること
※活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。（自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への往復途上となります。）

保険金をお支払いする主な場合

- 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。（ケガの補償）
- 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。（ケガの補償）
- 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。（ケガの補償）
- 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落としてこわした。（賠償責任の補償）
- 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。（賠償責任の補償）

保険金額・年間保険料（1名あたり）

			Aプラン	Bプラン
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円	1,400万円
	後遺障害保険金		1,040万円（限度額）	1,400万円（限度額）
	入院保険金日額		6,500円	10,000円
	手術保険金	入院中の手術	65,000円	100,000円
		外来の手術	32,500円	50,000円
	通院保険金日額		4,000円	6,000円
	特定感染症の補償		上記後遺障害、入院、通院の各補償金額（保険金額）に同じ	
	葬祭費用保険金（特定感染症）		300万円（限度額）	
賠償責任の補償	賠償責任保険金（対人・対物共通）		5億円（限度額）	
年間保険料		基本タイプ	350円	510円
		天災タイプ(※)（基本タイプ+地震・噴火・津波）	500円	710円

団体割引 20%適用済／過去の損害率による割増引適用

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火または津波）に起因する被保険者自身のケガを補償します（天災危険担保特約条項）が、賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償！

● 行事参加者（主催者〔個人〕を含みます。）全員のケガを補償　● 行事主催者の損害賠償責任も補償

送迎サービス補償（傷害保険）

送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償！

● 送迎・移送サービス利用者を特定したAプラン
● 送迎・移送サービスのための自動車を特定したBプラン

福祉サービス総合補償（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償！

● 在宅福祉サービス（公的介護保険対象外サービスを含みます。）
● 地域福祉サービス
● 障害福祉サービス
● 児童福祉サービス
● 障害者地域生活支援事業
● 介護保険サービス　など

● このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ ●

団体契約者　社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：03（3349）5137
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

取扱代理店　株式会社 福祉保険サービス
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL：03（3581）4667　FAX：03（3581）4763
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3を除きます。）

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

〈SJNK18-13566　2019.1.16作成〉

平成31年度



福祉施設の事故・紛争円満解決のために

ホームページでも内容を紹介しています
http://www.fukushihoken.co.jp

社会福祉施設総合損害補償

しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

プラン1 施設業務の補償

（賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、動産総合保険、費用・利益保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

保険期間１年

▶保険金額

		基本補償（A型）	見舞費用付補償（B型）
賠償事故に対応	対人賠償（１名・１事故）	2億円・10億円	2億円・10億円
	対物賠償（１事故）	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償（期間中）	200万円	200万円
	うち現金支払限度額（期間中）	20万円	20万円
	人格権侵害（期間中）	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）	1,000万円	1,000万円
	新設 徘徊時賠償（期間中）	2,000万円	2,000万円
お見舞い等の各種費用	事故対応特別費用（期間中）	500万円	500万円
	被害者対応費用（１名につき）	1事故10万円限度	1事故10万円限度
	傷害見舞費用		死亡時 100万円 入院時 1.5~7万円 通院時 1~3.5万円

▶年額保険料（掛金）

	定員	基本補償（A型）
基本補償（A型）	1～50名	35,000～61,460円
	51～100名	68,270～97,000円
	以降1名～10名増ごと	1,500円
見舞費用付補償（B型）	基本補償（A型）保険料 ＋	【見舞費用加算】定員１名あたり 入所：1,300円 通所：1,390円

- ●オプション1 ●訪問・相談等サービス補償
- ●オプション2 ●医務室の医療事故補償 ●看護師の賠償責任補償
- ●オプション3 ●借用不動産賠償事故補償
- ●オプション4 ●クレーム対応サポート補償 改定

❷ 個人情報漏えい対応補償　❸ 施設の什器・備品損害補償

プラン2 施設利用者の補償

（普通傷害保険）

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償　❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償

（10口まで加入できます）

▶保険金額	１口あたりの補償額
死亡保険金	100万円
後遺障害保険金	程度に応じて死亡保険金額の4～100%
入院保険金（１日あたり）	800円
手術保険金	入院中の手術：入院保険金日額の10倍 外来の手術：入院保険金日額の5倍
通院保険金（１日あたり）	500円

保険期間１年、職種級別Ａ級

▶年額保険料（掛金）	定員１人１口あたり
❶入所型施設利用者	1,310円
❷通所型施設利用者	990円

❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

施設送迎車に搭乗中のケガに対し、プラン２-❶、❷の傷害保険や自動車保険などとは関係なく補償

プラン3 施設職員の補償

（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険）

❷ 施設職員の傷害事故補償

（10口まで加入できます）

▶保険金額	１口あたりの補償額
死亡保険金	140万円
後遺障害保険金	程度に応じて死亡保険金額の4～100%
入院保険金（１日あたり）	1,500円
手術保険金	入院中の手術：入院保険金日額の10倍 外来の手術：入院保険金日額の5倍
通院保険金（１日あたり）	600円

保険期間１年、職種級別Ａ級

▶年額保険料（掛金）	定員１人１口あたり
施設役員・職員 １名１口あたり	3円（1日あたり）

❶ 施設職員の労災上乗せ補償 改定

- ●オプション：使用者賠償責任補償 改定

❸ 施設職員の感染症罹患事故補償 改定

プラン4 社会福祉法人役員等の補償

（賠償責任保険）

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

保険期間１年

▶保険金額	Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ
1事故・期間中	5,000万円	1億円	3億円

● このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

団体契約者 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事保険会社〉 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：03(3349)5137
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

取扱代理店 株式会社 福祉保険サービス
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL:03(3581)4667 FAX:03(3581)4763
受付時間：平日の9:30～17:30（12/29～1/3を除きます。）

〈SJNK18-14801 2019.2.1作成〉