令和元年度

一　般　会　計　計　算　書　類

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目　　次

＜資金収支計算書＞

法人単位資金収支計算書（第１号第１様式）・・・・・・・・・・・・・ １
法人単位資金収支内訳表（第１号第２様式）・・・・・・・・・・・・・ ２
事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）・・・・・・・・・・・・・ ３
拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）・・・・・・・・・・・・・ ４

＜事業活動計算書＞

法人単位事業活動計算書（第２号第１様式）・・・・・・・・・・・ １４
法人単位事業活動内訳表（第２号第２様式）・・・・・・・・・・・ １５
事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）・・・・・・・・・・・ １６
拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）・・・・・・・・・・・ １８

＜貸借対照表及び計算書類に対する注記＞

法人単位貸借対照表（第３号第１様式）・・・・・・・・・・・・・・ ３１
計算書類に対する注記（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２
法人単位貸借対照表内訳表（第３号第２様式）・・・・・・・・・・ ３４
事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）・・・・・・・・・・ ３６
社会福祉事業拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・・・・ ３８
計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）・・・・・・・・・ ３９
総合社会福祉会館拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・・ ４１
計算書類に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）・・・・・・ ４２
ふれあい基金拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・・・・ ４３
計算書類に対する注記（ふれあい基金拠点区分）・・・・・・・・・ ４４
介護福祉士修学資金拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・ ４５
計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金拠点区分）・・・・・ ４６
保育士修学資金等拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）・・・・ ４７
計算書類に対する注記（保育士修学資金等拠点区分）・・・・・・ ４８

資　金　収　支　計　算　書

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	34,259,000	35,187,933	△ 928,933	
		寄附金収入	8,007,000	9,590,650	△ 1,583,650	
		経常経費補助金収入	986,829,000	982,389,642	4,439,358	
		受託金収入	229,528,000	228,025,950	1,502,050	
		貸付事業収入	13,001,000	13,002,156	△ 1,156	
		事業収入	79,122,000	76,730,700	2,391,300	
		負担金収入	29,236,000	28,217,664	1,018,336	
		受取利息配当金収入	56,470,000	63,859,523	△ 7,389,523	
		その他の収入	27,238,000	25,621,520	1,616,480	
		事業活動収入計(1)	1,463,690,000	1,462,625,738	1,064,262	
	支出	人件費支出	257,941,459	251,900,876	6,040,583	
		事業費支出	854,962,595	773,303,226	81,659,369	
		事務費支出	24,819,946	22,561,559	2,258,387	
		貸付事業支出	0	0	0	
		助成金支出	865,317,000	860,646,600	4,670,400	
		負担金支出	9,597,000	9,141,963	455,037	
		事業活動支出計(2)	2,012,638,000	1,917,554,224	95,083,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 548,948,000	△ 454,928,486	△ 94,019,514	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,575,000	△ 1,575,000	
		固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
		その他の施設整備等による収入	0	10,570	△ 10,570	
		施設整備等収入計(4)	0	1,586,570	△ 1,586,570	
	支出	固定資産取得支出	6,412,000	5,017,880	1,394,120	
		その他の施設整備等による支出	13,000	12,470	530	
		施設整備等支出計(5)	6,425,000	5,030,350	1,394,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,425,000	△ 3,443,780	△ 2,981,220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	287,000	0	287,000	
		その他の活動による収入	22,508,000	21,284,810	1,223,190	
		その他の活動収入計(7)	22,795,000	21,284,810	1,510,190	
	支出	積立資産支出	10,820,000	8,650,000	2,170,000	
		その他の活動による支出	9,898,000	9,436,580	461,420	
		その他の活動支出計(8)	20,718,000	18,086,580	2,631,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,077,000	3,198,230	△ 1,121,230	
予備費支出(10)			3,173,000 △ 2,950,000	-	223,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 553,519,000	△ 455,174,036	△ 98,344,964	
前期末支払資金残高(12)			2,526,777,000	2,525,484,865	1,292,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,973,258,000	2,070,310,829	△ 97,052,829	

(注)　予備費支出2,950千円は、役職員旅費支出に1,550千円、委員等旅費支出に450千円、事務消耗品費支出に500千円、賃借料支出に450千円充当使用した額である。

第1号第2様式

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

(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	35,187,933	0	35,187,933	0	35,187,933
		寄附金収入	8,552,977	1,037,673	9,590,650	0	9,590,650
		経常経費補助金収入	982,389,642	0	982,389,642	0	982,389,642
		受託金収入	164,925,950	63,100,000	228,025,950	0	228,025,950
		貸付事業収入	13,002,156	0	13,002,156	0	13,002,156
		事業収入	64,695,000	12,035,700	76,730,700	0	76,730,700
		負担金収入	4,926,000	23,291,664	28,217,664	0	28,217,664
		受取利息配当金収入	38,952,116	24,907,407	63,859,523	0	63,859,523
		その他の収入	7,354,348	18,267,172	25,621,520	0	25,621,520
		事業活動収入計(1)	1,319,986,122	142,639,616	1,462,625,738	0	1,462,625,738
	支出	人件費支出	218,601,328	33,299,548	251,900,876	0	251,900,876
		事業費支出	193,559,799	579,743,427	773,303,226	0	773,303,226
		事務費支出	20,007,688	2,553,871	22,561,559	0	22,561,559
		助成金支出	847,598,803	13,047,797	860,646,600	0	860,646,600
		負担金支出	9,141,963	0	9,141,963	0	9,141,963
		事業活動支出計(2)	1,288,909,581	628,644,643	1,917,554,224	0	1,917,554,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,076,541	△ 486,005,027	△ 454,928,486	0	△ 454,928,486
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	10,570	0	10,570	0	10,570
		施設整備等収入計(4)	1,586,570	0	1,586,570	0	1,586,570
	支出	固定資産取得支出	4,074,080	943,800	5,017,880	0	5,017,880
		その他の施設整備等による支出	12,470	0	12,470	0	12,470
		施設整備等支出計(5)	4,086,550	943,800	5,030,350	0	5,030,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,499,980	△ 943,800	△ 3,443,780	0	△ 3,443,780
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,585,921	0	1,585,921	△ 1,585,921	0
		その他の活動による収入	6,776,810	14,508,000	21,284,810	0	21,284,810
		その他の活動収入計(7)	8,362,731	14,508,000	22,870,731	△ 1,585,921	21,284,810
	支出	積立資産支出	7,620,000	1,030,000	8,650,000	0	8,650,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,585,921	1,585,921	△ 1,585,921	0
		その他の活動による支出	9,436,580	0	9,436,580	0	9,436,580
		その他の活動支出計(8)	17,056,580	2,615,921	19,672,501	△ 1,585,921	18,086,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,693,849	11,892,079	3,198,230	0	3,198,230
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,882,712	△ 475,056,748	△ 455,174,036	0	△ 455,174,036
前期末支払資金残高(11)			369,499,182	2,155,985,683	2,525,484,865	0	2,525,484,865
当期末支払資金残高(10)+(11)			389,381,894	1,680,928,935	2,070,310,829	0	2,070,310,829

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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事 業:公益事業

(単位:円)

勘定科目			総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	1,037,673	0	0	1,037,673	0	1,037,673
		受託金収入	63,100,000	0	0	0	63,100,000	0	63,100,000
		事業収入	12,035,700	0	0	0	12,035,700	0	12,035,700
		負担金収入	23,291,664	0	0	0	23,291,664	0	23,291,664
		受取利息配当金収入	184	24,815,308	22,319	69,596	24,907,407	0	24,907,407
		その他の収入	1,710,546	0	7,905,396	8,651,230	18,267,172	0	18,267,172
		事業活動収入計(1)	100,138,094	25,852,981	7,927,715	8,720,826	142,639,616	0	142,639,616
	支出	人件費支出	13,000,000	4;300,000	6,199,548	9,800,000	33,299,548	0	33,299,548
		事業費支出	86,194,294	2,504,010	91,507,936	399,537,187	579,743,427	0	579,743,427
		事務費支出	0	0	842,276	1,711,595	2,553,871	0	2,553,871
		助成金支出	0	13,047,797	0	0	13,047,797	0	13,047,797
		事業活動支出計(2)	99,194,294	19,851,807	98,549,760	411,048,782	628,644,643	0	628,644,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		943,800	6,001,174	△ 90,622,045	△ 402,327,956	△ 486,005,027	0	△ 486,005,027
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
	支出	固定資産取得支出	943,800	0	0	0	943,800	0	943,800
		施設整備等支出計(5)	943,800	0	0	0	943,800	0	943,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 943,800	0	0	0	△ 943,800	0	△ 943,800
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	14,508,000	0	14,508,000	0	14,508,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	14,508,000	0	14,508,000	0	14,508,000
	支出	積立資産支出	0	1,030,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,585,921	0	0	1,585,921	0	1,585,921
		その他の活動支出計(8)	0	2,615,921	0	0	2,615,921	0	2,615,921
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,615,921	14,508,000	0	11,892,079	0	11,892,079
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,385,253	△ 76,114,045	△ 402,327,956	△ 475,056,748	0	△ 475,056,748
前期末支払資金残高(11)			0	1,029,827	458,427,291	1,696,528,565	2,155,985,683	0	2,155,985,683
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	4,415,080	382,313,246	1,294,200,609	1,680,928,935	0	1,680,928,935

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	34,259,000	35,187,933	△ 928,933	
		市町社協会費収入	6,550,000	6,520,933	29,067	
		施設・団体会費収入	27,709,000	28,667,000	△ 958,000	
		施設・団体会費収入	26,063,000	27,141,000	△ 1,078,000	
		賛助会員会費収入	1,646,000	1,526,000	120,000	
		寄附金収入	7,407,000	8,552,977	△ 1,145,977	
		寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,407,000	3,552,977	△ 1,145,977	
		経常経費補助金収入	986,829,000	982,389,642	4,439,358	
		都道府県補助金収入	966,203,000	963,864,721	2,338,279	
		民間社会福祉活動育成費補助金収入	43,296,000	43,296,000	0	
		民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	81,275,000	79,403,525	1,871,475	
		民生児童委員全国大会参加費補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
		地域福祉増進事業費補助金収入	80,998,000	80,829,000	169,000	
		みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入	7,200,000	6,760,000	440,000	
		施設入所児童等自立促進事業補助金収入	278,000	277,033	967	
		施設利用精神障害者自立促進事業補助金収入	169,000	169,000	0	
		県ボランティア協会助成金収入	9,400,000	9,400,000	0	
		福祉施設経営指導事業補助金収入	3,962,000	3,962,000	0	
		民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	29,455,000	29,455,000	0	
		施設借入金元金助成事業補助金収入	651,874,000	651,873,550	450	
		施設借入金利子助成事業補助金収入	44,011,000	44,010,613	387	
		その他県補助金収入	13,075,000	13,219,000	△ 144,000	
		その他補助金収入	10,097,000	10,017,000	80,000	
		その他補助金収入	10,097,000	10,017,000	80,000	
		共同募金配分金収入	10,529,000	8,507,921	2,021,079	
		一般募金配分金収入	7,945,000	5,884,400	2,060,600	
		災害等準備金収入	2,584,000	2,623,521	△ 39,521	
		受託金収入	166,428,000	164,925,950	1,502,050	
		都道府県受託金収入	146,449,000	144,540,889	1,908,111	
		社会福祉人材センター運営事務受託金収入	107,571,000	106,871,000	700,000	
		その他県受託金収入	38,878,000	37,669,889	1,208,111	
		市区町受託金収入	5,777,000	5,777,000	0	
		静岡市受託金収入	5,777,000	5,777,000	0	
		その他受託金収入	14,202,000	14,608,061	△ 406,061	
		事務受託団体委託受託金収入	12,345,000	12,675,061	△ 330,061	
		福利厚生センター受託金収入	1,857,000	1,933,000	△ 76,000	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	収入	貸付事業収入	13,001,000	13,002,156	△ 1,156	
		償還金収入	12,466,000	12,466,660	△ 660	
		特別整備資金償還金収入	12,466,000	12,466,660	△ 660	
		貸付金利息収入	535,000	535,496	△ 496	
		特別整備資金貸付金利息収入	535,000	535,496	△ 496	
		事業収入	66,422,000	64,695,000	1,727,000	
		参加費収入	48,847,000	45,411,000	3,436,000	
		参加費収入	10,882,000	11,359,000	△ 477,000	
		研修課受講料収入	37,965,000	34,052,000	3,913,000	
		資料・図書等頒布収入	0	467,300	△ 467,300	
		広告料収入	9,600,000	10,798,000	△ 1,198,000	
		手数料収入	4,775,000	4,818,700	△ 43,700	
		評価料収入	3,200,000	3,200,000	0	
		負担金収入	5,123,000	4,926,000	197,000	
		負担金収入	5,123,000	4,926,000	197,000	
		健康福祉キャンペーン負担金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他負担金収入	1,323,000	1,126,000	197,000	
		受取利息配当金収入	33,017,000	38,952,116	△ 5,935,116	
		受取利息配当金収入	3,000	3,552	△ 552	
		特定資産受取利息配当金収入	33,014,000	38,948,564	△ 5,934,564	
		その他の収入	5,740,000	7,354,348	△ 1,614,348	
		雑収入	5,740,000	7,354,348	△ 1,614,348	
		退職手当積立基金預け金差益	1,000,000	890,510	109,490	
		雑収入	4,740,000	6,463,838	△ 1,723,838	
		事業活動収入計(1)	1,318,226,000	1,319,986,122	△ 1,760,122	
	支出	人件費支出	224,168,459	218,601,328	5,567,131	
		役員報酬支出	10,745,000	10,716,400	28,600	
		職員給料支出	123,262,491	122,334,992	927,499	
		職員俸給支出	100,902,185	100,653,526	248,659	
		諸手当支出	22,360,306	21,681,466	678,840	
		職員賞与支出	41,942,578	41,231,706	710,872	
		非常勤職員給与支出	4,750,000	4,018,905	731,095	
		派遣職員費支出	960,000	772,423	187,577	
		退職給付支出	8,000,000	7,667,320	332,680	
		退職金支出	8,000,000	7,667,320	332,680	
		法定福利費支出	34,508,390	31,859,582	2,648,808	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	支出	事業費支出	214,556,595	193,559,799	20,996,796	
		消耗器具備品費支出	16,206,233	13,531,761	2,674,472	
		保険料支出	699,720	477,516	222,204	
		賃借料支出	22,772,941	19,738,117	3,034,824	
		車輌費支出	450,875	440,455	10,420	
		車輌燃料費支出	450,875	440,455	10,420	
		諸謝金支出	37,593,400	34,360,301	3,233,099	
		旅費交通費支出	12,834,311	9,135,181	3,699,130	
		役職員旅費支出	4,844,827	3,615,357	1,229,470	
		委員等旅費支出	7,989,484	5,519,824	2,469,660	
		印刷製本費支出	12,551,483	11,697,282	854,201	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	16,286,780	12,824,288	3,462,492	
		会議費支出	1,449,413	932,495	516,918	
		広報費支出	3,270,000	3,269,313	687	
		業務委託費支出	80,057,165	78,949,170	1,107,995	
		保守料支出	1,657,150	1,428,738	228,412	
		手数料支出	1,167,724	934,214	233,510	
		行事費支出	7,000,000	5,412,185	1,587,815	
		租税公課支出	352,400	332,750	19,650	
		雑支出	157,000	96,033	60,967	
		事務費支出	21,388,946	20,007,688	1,381,258	
		福利厚生費支出	1,427,000	1,302,960	124,040	
		旅費交通費支出	2,879,000	2,757,218	121,782	
		役職員旅費支出	1,178,000	1,056,876	121,124	
		委員等旅費支出	1,701,000	1,700,342	658	
		研修研究費支出	1,126,946	802,900	324,046	
		事務消耗品費支出	2,707,000	2,658,436	48,564	
		印刷製本費支出	59,000	57,694	1,306	
		修繕費支出	100,000	88,732	11,268	
		通信運搬費支出	871,000	815,288	55,712	
		会議費支出	53,000	20,859	32,141	
		広報費支出	284,000	277,560	6,440	
		業務委託費支出	1,911,000	1,907,599	3,401	
		手数料支出	147,000	110,133	36,867	
		保険料支出	580,000	574,345	5,655	
		賃借料支出	1,327,000	1,209,964	117,036	
		土地・建物賃借料支出	192,000	52,800	139,200	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	支出	租税公課支出	6,722,000	6,439,923	282,077	
		保守料支出	305,000	293,280	11,720	
		渉外費支出	160,000	159,720	280	
		諸会費支出	61,000	60,800	200	
		車輌費支出	462,000	413,917	48,083	
		車輌費支出	262,000	261,755	245	
		車輌燃料費支出	200,000	152,162	47,838	
		雑支出	15,000	3,560	11,440	
		助成金支出	851,427,000	847,598,803	3,828,197	
		助成金支出	851,427,000	847,598,803	3,828,197	
		みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出	6,075,000	5,635,000	440,000	
		施設借入金元金助成事業助成金支出	651,874,000	651,873,550	450	
		施設借入金利子助成事業助成金支出	44,011,000	44,010,613	387	
		民間社会福祉活動促進費助成金支出	77,710,000	75,838,525	1,871,475	
		民間社会福祉団体運営費助成金支出	29,455,000	29,455,000	0	
		県ボランティア協会助成金支出	9,400,000	9,400,000	0	
		民生委員全国大会参加助成金支出	1,210,000	1,210,000	0	
		その他助成金支出	31,692,000	30,176,115	1,515,885	
		負担金支出	9,597,000	9,141,963	455,037	
		負担金支出	9,597,000	9,141,963	455,037	
		全社協分担金支出	1,236,000	1,236,000	0	
		全社協地域福祉推進委員会負担金支出	62,000	62,000	0	
		全社協政策委員会負担金支出	100,000	100,000	0	
		その他の負担金支出	8,199,000	7,743,963	455,037	
		事業活動支出計(2)	1,321,138,000	1,288,909,581	32,228,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,912,000	31,076,541	△ 33,988,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,575,000	△ 1,575,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,575,000	△ 1,575,000	
		固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
		車輌運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
		その他の施設整備等による収入	0	10,570	△ 10,570	
		その他の施設整備等収入	0	10,570	△ 10,570	
		施設整備等収入計(4)	0	1,586,570	△ 1,586,570	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	5,212,000	4,074,080	1,137,920	
		車輌運搬具取得支出	2,940,000	2,726,610	213,390	
		器具及び備品取得支出	906,000	756,000	150,000	
		ソフトウエア取得支出	1,366,000	591,470	774,530	
		その他の施設整備等による支出	13,000	12,470	530	
		その他の施設整備支出	13,000	12,470	530	
		施設整備等支出計(5)	5,225,000	4,086,550	1,138,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,225,000	△ 2,499,980	△ 2,725,020	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,100,000	1,585,921	1,514,079	
		事業区分間繰入金収入	3,100,000	1,585,921	1,514,079	
		その他の活動による収入	8,000,000	6,776,810	1,223,190	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	8,000,000	6,776,810	1,223,190	
		その他の活動収入計(7)	11,100,000	8,362,731	2,737,269	
	支出	積立資産支出	9,790,000	7,620,000	2,170,000	
		民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出	6,120,000	6,120,000	0	
		神谷基金準備積立資産支出	3,670,000	1,500,000	2,170,000	
		その他の活動による支出	9,898,000	9,436,580	461,420	
		退職手当積立基金預け金支出	9,898,000	9,436,580	461,420	
		その他の活動支出計(8)	19,688,000	17,056,580	2,631,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,588,000	△ 8,693,849	105,849	
予備費支出(10)			3,173,000 △ 2,950,000	－	223,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,948,000	19,882,712	△ 36,830,712	
前期末支払資金残高(12)			370,789,000	369,499,182	1,289,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)			353,841,000	389,381,894	△ 35,540,894	

(注)　予備費支出2,950千円は、役職員旅費支出に1,550千円、委員等旅費支出に450千円、事務消耗品費支出に500千円、賃借料支出に450千円充当使用した額である。

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	63,100,000	63,100,000	0	
		都道府県受託金収入	63,100,000	63,100,000	0	
		総合社会福祉会館指定管理料受託金収入	63,100,000	63,100,000	0	
		事業収入	12,700,000	12,035,700	664,300	
		利用料収入	12,700,000	12,035,700	664,300	
		負担金収入	24,113,000	23,291,664	821,336	
		負担金収入	24,113,000	23,291,664	821,336	
		共益費負担金収入	24,113,000	23,291,664	821,336	
		受取利息配当金収入	0	184	△ 184	
		受取利息配当金収入	0	184	△ 184	
		その他の収入	1,858,000	1,710,546	147,454	
		雑収入	1,858,000	1,710,546	147,454	
		事業活動収入計(1)	101,771,000	100,138,094	1,632,906	
	支出	人件費支出	13,000,000	13,000,000	0	
		職員給料支出	8,585,000	8,585,000	0	
		職員俸給支出	7,872,000	7,872,000	0	
		諸手当支出	713,000	713,000	0	
		職員賞与支出	2,625,300	2,625,300	0	
		法定福利費支出	1,789,700	1,789,700	0	
		事業費支出	87,501,000	86,194,294	1,306,706	
		水道光熱費支出	17,900,000	17,721,901	178,099	
		消耗器具備品費支出	4,348,000	4,344,537	3,463	
		保険料支出	174,000	173,280	720	
		賃借料支出	1,380,000	1,366,069	13,931	
		諸謝金支出	230,000	206,300	23,700	
		旅費交通費支出	260,000	253,820	6,180	
		役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
		委員等旅費支出	255,000	253,820	1,180	
		印刷製本費支出	215,000	186,516	28,484	
		修繕費支出	6,690,000	6,218,905	471,095	
		通信運搬費支出	222,000	212,961	9,039	
		会議費支出	16,000	15,200	800	
		業務委託費支出	27,510,000	27,472,106	37,894	
		保守料支出	27,126,000	26,699,586	426,414	
		手数料支出	90,000	49,476	40,524	
		租税公課支出	1,309,000	1,271,477	37,523	
		雑支出	31,000	2,160	28,840	
		事業活動支出計(2)	100,501,000	99,194,294	1,306,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,270,000	943,800	326,200	
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	1,200,000	943,800	256,200	
		ソフトウエア取得支出	1,200,000	943,800	256,200	
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	943,800	256,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,200,000	△ 943,800	△ 256,200	
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	70,000	0	70,000	
		事業区分間繰入金支出	70,000	0	70,000	
		その他の活動支出計(8)	70,000	0	70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,000	0	△ 70,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

ふれあい基金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	600,000	1,037,673	△ 437,673	
		寄附金収入	600,000	1,037,673	△ 437,673	
		受取利息配当金収入	23,373,000	24,815,308	△ 1,442,308	
		受取利息配当金収入	0	652	△ 652	
		特定資産受取利息配当金収入	23,373,000	24,814,656	△ 1,441,656	
		ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入	23,373,000	24,814,656	△ 1,441,656	
		事業活動収入計(1)	23,973,000	25,852,981	△ 1,879,981	
	支出	人件費支出	4,300,000	4,300,000	0	
		職員給料支出	3,750,000	3,750,000	0	
		職員俸給支出	2,970,000	2,970,000	0	
		諸手当支出	780,000	780,000	0	
		法定福利費支出	550,000	550,000	0	
		事業費支出	2,970,000	2,504,010	465,990	
		消耗器具備品費支出	230,000	119,448	110,552	
		賃借料支出	20,000	4,050	15,950	
		諸謝金支出	490,000	358,000	132,000	
		旅費交通費支出	116,000	103,550	12,450	
		役職員旅費支出	5,000	4,620	380	
		委員等旅費支出	111,000	98,930	12,070	
		印刷製本費支出	90,000	29,117	60,883	
		通信運搬費支出	179,000	62,258	116,742	
		会議費支出	15,000	0	15,000	
		業務委託費支出	1,815,000	1,812,900	2,100	
		手数料支出	15,000	14,687	313	
		助成金支出	13,890,000	13,047,797	842,203	
		助成金支出	13,890,000	13,047,797	842,203	
		ふれあい基金事業助成金支出	13,890,000	13,047,797	842,203	
		事業活動支出計(2)	21,160,000	19,851,807	1,308,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,813,000	6,001,174	△ 3,188,174	
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	287,000	0	287,000	
		ふれあい基金事業準備積立資産取崩収入	287,000	0	287,000	
		その他の活動収入計(7)	287,000	0	287,000	
	支出	積立資産支出	1,030,000	1,030,000	0	
		ふれあい基金事業準備積立資産支出	1,030,000	1,030,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,100,000	1,585,921	1,514,079	
		事業区分間繰入金支出	3,100,000	1,585,921	1,514,079	
		その他の活動支出計(8)	4,130,000	2,615,921	1,514,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,843,000	△ 2,615,921	△ 1,227,079	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,030,000	3,385,253	△ 4,415,253	
前期末支払資金残高(12)			1,030,000	1,029,827	173	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,415,080	△ 4,415,080	

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	20,000	22,319	△ 2,319	
		受取利息配当金収入	20,000	22,319	△ 2,319	
		その他の収入	8,979,000	7,905,396	1,073,604	
		介護福祉士修学資金償還金収入	7,399,000	6,499,468	899,532	
		介護福祉士修学資金償還金収入	3,500,000	3,190,300	309,700	
		1年以内回収予定介護福祉士修学資金償還金収入	3,899,000	3,309,168	589,832	
		実務者研修受講資金償還金収入	80,000	98,936	△ 18,936	
		実務者研修受講資金償還金収入	0	18,936	△ 18,936	
		1年以内回収予定実務者研修受講資金償還金収入	80,000	80,000	0	
		介護再就職準備金償還金収入	1,500,000	879,000	621,000	
		介護福祉士修学資金貸付金利子収入	0	427,992	△ 427,992	
		延滞利子収入	0	427,992	△ 427,992	
		事業活動収入計(1)	8,999,000	7,927,715	1,071,285	
	支出	人件費支出	6,673,000	6,199,548	473,452	
		職員給料支出	3,329,000	3,329,000	0	
		職員俸給支出	2,677,000	2,677,000	0	
		諸手当支出	652,000	652,000	0	
		職員賞与支出	1,240,000	1,240,000	0	
		派遣職員費支出	1,460,000	986,548	473,452	
		法定福利費支出	644,000	644,000	0	
		事業費支出	119,080,000	91,507,936	27,572,064	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	92,080,000	66,000,000	26,080,000	
		実務者研修受講資金貸付金支出	7,000,000	6,307,936	692,064	
		介護再就職準備金貸付金支出	20,000,000	19,200,000	800,000	
		事務費支出	1,371,000	842,276	528,724	
		旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
		役職員旅費支出	33,000	0	33,000	
		事務消耗品費支出	360,000	261,657	98,343	
		印刷製本費支出	70,000	10,461	59,539	
		通信運搬費支出	305,000	169,752	135,248	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		手数料支出	50,000	4,666	45,334	
		賃借料支出	284,000	210,960	73,040	
		租税公課支出	30,000	0	30,000	
		保守料支出	115,000	64,780	50,220	
		雑支出	120,000	120,000	0	
		事業活動支出計(2)	127,124,000	98,549,760	28,574,240	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 118,125,000	△ 90,622,045	△ 27,502,955	
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	14,508,000	14,508,000	0	
		都道府県補助金収入	14,508,000	14,508,000	0	
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	14,508,000	14,508,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,508,000	14,508,000	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)		14,508,000	14,508,000	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)			△ 103,617,000	△ 76,114,045	△ 27,502,955	
前期末支払資金残高(12)			458,428,000	458,427,291	709	
当期末支払資金残高(11)+(12)			354,811,000	382,313,246	△ 27,502,246	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	60,000	69,596	△ 9,596	
		受取利息配当金収入	60,000	69,596	△ 9,596	
		その他の収入	10,661,000	8,651,230	2,009,770	
		保育士修学資金償還金収入	8,201,000	6,890,496	1,310,504	
		保育士修学資金償還金収入	6,500,000	5,501,996	998,004	
		1年以内回収予定保育士修学資金償還金収入	1,701,000	1,388,500	312,500	
		保育補助者雇上費償還金収入	1,500,000	1,245,000	255,000	
		保育補助者雇上費償還金収入	1,500,000	1,245,000	255,000	
		保育料一部貸付金償還金収入	80,000	32,400	47,600	
		保育料一部貸付金償還金収入	80,000	32,400	47,600	
		保育就職準備金償還金収入	400,000	483,334	△ 83,334	
		就職準備金償還金収入	400,000	483,334	△ 83,334	
		児童生活支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
		1年以内回収予定生活支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
		児童家賃支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
		1年以内回収予定家賃支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
		事業活動収入計(1)	10,721,000	8,720,826	2,000,174	
	支出	人件費支出	9,800,000	9,800,000	0	
		職員給料支出	5,925,000	5,925,000	0	
		職員俸給支出	5,097,000	5,097,000	0	
		諸手当支出	828,000	828,000	0	
		職員賞与支出	2,043,000	2,043,000	0	
		派遣職員費支出	399,268	399,268	0	
		法定福利費支出	1,432,732	1,432,732	0	
		事業費支出	430,855,000	399,537,187	31,317,813	
		保育士修学資金貸付金支出	327,920,000	326,513,060	1,406,940	
		保育補助者雇上費貸付金支出	25,436,000	18,037,232	7,398,768	
		保育料一部貸付金支出	11,250,000	9,928,370	1,321,630	
		保育就職準備金貸付金支出	30,000,000	26,800,000	3,200,000	
		保育預かり支援事業一部貸付金支出	615,000	23,145	591,855	
		ひとり親入学準備金貸付金支出	13,000,000	8,000,000	5,000,000	
		入学準備金貸付金支出	8,000,000	3,500,000	4,500,000	
		入学準備金貸付金支出(静岡市)	2,500,000	2,500,000	0	
		入学準備金貸付金支出(浜松市)	2,500,000	2,000,000	500,000	
		ひとり親就職準備金貸付金支出	7,000,000	4,200,000	2,800,000	
		就職人備金貸付金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		就職人備金貸付金支出(静岡市)	1,400,000	400,000	1,000,000	
		就職人備金貸付金支出(浜松市)	1,600,000	800,000	800,000	
		児童生活支援費貸付金支出	6,000,000	3,272,580	2,727,420	
		児童家賃支援費貸付金支出	5,884,000	2,512,800	3,371,200	
		児童資格取得支援費貸付金支出	3,750,000	250,000	3,500,000	

保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	支出	事務費支出	2,060,000	1,711,595	348,405	
		事務消耗品費支出	343,000	297,260	45,740	
		印刷製本費支出	120,000	69,995	50,005	
		通信運搬費支出	316,000	207,846	108,154	
		手数料支出	50,000	4,354	45,646	
		賃借料支出	620,000	537,840	82,160	
		保守料支出	251,000	234,300	16,700	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		事業活動支出計(2)	442,715,000	411,048,782	31,666,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 431,994,000	△ 402,327,956	△ 29,666,044	
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)			△ 431,994,000	△ 402,327,956	△ 29,666,044	
前期末支払資金残高(12)			1,696,530,000	1,696,528,565	1,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,264,536,000	1,294,200,609	△ 29,664,609	

事　業　活　動　計　算　書

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	35,187,933	35,112,138	75,795
		寄附金収益	9,590,650	7,479,781	2,110,869
		経常経費補助金収益	982,389,642	1,041,891,521	△ 59,501,879
		受託金収益	228,025,950	233,196,999	△ 5,171,049
		貸付事業収益	535,496	827,668	△ 292,172
		事業収益	76,730,700	83,806,340	△ 7,075,640
		負担金収益	28,217,664	28,591,910	△ 374,246
		その他の収益	1,318,502	723,700	594,802
		サービス活動収益計(1)	1,361,996,537	1,431,630,057	△ 69,633,520
	費用	人件費	255,284,026	258,171,496	△ 2,887,470
		事業費	376,648,614	382,278,931	△ 5,630,317
		事務費	22,561,559	17,317,617	5,243,942
		助成金費用	860,646,600	929,875,123	△ 69,228,523
		負担金費用	9,141,963	8,396,684	745,279
		基金組入額	2,120,000	41,173,650	△ 39,053,650
		減価償却費	2,560,177	2,006,466	553,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,168,542	△ 102,565,179	△ 10,603,363
		その他の費用	244,330	356,690	△ 112,360
		サービス活動費用計(2)	1,416,038,727	1,537,011,478	△ 120,972,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 54,042,190	△ 105,381,421	51,339,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,859,523	56,512,740	7,346,783
		投資有価証券評価益	0	41,203,650	△ 41,203,650
		基金積立資産評価益	2,120,000	0	2,120,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	8,174,384	6,728,377	1,446,007
		サービス活動外収益計(4)	74,153,907	104,444,767	△ 30,290,860
	費用	投資有価証券評価損	0	1,190,500	△ 1,190,500
			52,628,500	0	52,628,500
			1,440,000	0	1,440,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	380	0	380
		サービス活動外費用計(5)	54,068,880	1,190,500	52,878,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,085,027	103,254,267	△ 83,169,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 33,957,163	△ 2,127,154	△ 31,830,009
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000
		固定資産売却益	1,000	0	1,000
		その他の特別収益	14,752,330	77,310,690	△ 62,558,360
		特別収益計(8)	16,328,330	77,310,690	△ 60,982,360
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,083,000	463,853,277	△ 447,770,277
		特別費用計(9)	16,083,001	463,853,277	△ 447,770,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		245,329	△ 386,542,587	386,787,916
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 33,711,834	△ 388,669,741	354,957,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,996,280	498,625,521	△ 406,629,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,284,446	109,955,780	△ 51,671,334
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		52,628,500	1,190,500	51,438,000
	その他の積立金取崩額(16)		1,440,000	10,463,000	△ 9,023,000
	その他の積立金積立額(17)		8,650,000	29,613,000	△ 20,963,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		103,702,946	91,996,280	11,706,666

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	35,187,933	0	35,187,933	0	35,187,933
		寄附金収益	8,552,977	1,037,673	9,590,650	0	9,590,650
		経常経費補助金収益	982,389,642	0	982,389,642	0	982,389,642
		受託金収益	164,925,950	63,100,000	228,025,950	0	228,025,950
		貸付事業収益	535,496	0	535,496	0	535,496
		事業収益	64,695,000	12,035,700	76,730,700	0	76,730,700
		負担金収益	4,926,000	23,291,664	28,217,664	0	28,217,664
		その他の収益	890,510	427,992	1,318,502	0	1,318,502
		サービス活動収益計(1)	1,262,103,508	99,893,029	1,361,996,537	0	1,361,996,537
	費用	人件費	221,973,432	33,310,594	255,284,026	0	255,284,026
		事業費	193,615,959	183,032,655	376,648,614	0	376,648,614
		事務費	20,007,688	2,553,871	22,561,559	0	22,561,559
		助成金費用	847,598,803	13,047,797	860,646,600	0	860,646,600
		負担金費用	9,141,963	0	9,141,963	0	9,141,963
		基金組入額	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
		減価償却費	2,544,447	15,730	2,560,177	0	2,560,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,875	△ 112,971,667	△ 113,168,542	0	△ 113,168,542
		その他の費用	244,330	0	244,330	0	244,330
		サービス活動費用計(2)	1,294,929,747	121,108,980	1,416,038,727	0	1,416,038,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,826,239	△ 21,215,951	△ 54,042,190	0	△ 54,042,190
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,952,116	24,907,407	63,859,523	0	63,859,523
		基金積立資産評価益	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	6,463,838	1,710,546	8,174,384	0	8,174,384
		サービス活動外収益計(4)	45,415,954	28,737,953	74,153,907	0	74,153,907
	費用	基金積立資産評価損	36,886,020	15,742,480	54,628,500	0	52,628,500
		積立資産評価損	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	380	0	380	0	380
		サービス活動外費用計(5)	38,326,400	15,742,480	54,068,880	0	54,068,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,089,554	12,995,473	20,085,027	0	20,085,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 25,736,685	△ 8,220,478	△ 33,957,163	0	△ 33,957,163
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
		固定資産売却益	1,000	0	1,000	0	1,000
		事業区分間繰入金収益	1,585,921	0	1,585,921	△ 1,585,921	0
		その他の特別収益	244,330	14,508,000	14,752,330	0	14,752,330
		特別収益計(8)	3,406,251	14,508,000	17,914,251	△ 1,585,921	16,328,330
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	14,508,000	16,083,000	0	16,083,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,585,921	1,585,921	△ 1,585,921	0
		特別費用計(9)	1,575,001	16,093,921	17,668,922	△ 1,585,921	16,083,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,831,250	△ 1,585,921	245,329	0	245,329
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,905,435	△ 9,806,399	△ 33,711,834	0	△ 33,711,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,436,496	559,784	91,996,280	0	91,996,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,531,061	△ 9,246,615	58,284,446	0	58,284,446
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		36,886,020	15,742,480	52,628,500	0	52,628,500
	その他の積立金取崩額(16)		1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
	その他の積立金積立額(17)		7,620,000	1,030,000	8,650,000	0	8,650,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,237,081	5,465,865	103,702,946	0	103,702,946

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	1,037,673	0	0	1,037,673	0	1,037,673	
		受託金収益	63,100,000	0	0	0	63,100,000	0	63,100,000	
		事業収益	12,035,700	0	0	0	12,035,700	0	12,035,700	
		負担金収益	23,291,664	0	0	0	23,291,664	0	23,291,664	
		その他の収益	0	0	427,992	0	427,992	0	427,992	
		サービス活動収益計(1)	98,427,364	1,037,673	427,992	0	99,893,029	0	99,893,029	
	費用	人件費	12,927,149	4,300,000	6,211,891	9,871,554	33,310,594	0	33,310,594	
		事業費	86,194,294	2,504,010	49,456,808	44,877,543	183,032,655	0	183,032,655	
		事務費	0	0	842,276	1,711,595	2,553,871	0	2,553,871	
		助成金費用	0	13,047,797	0	0	13,047,797	0	13,047,797	
		基金組入額	0	2,120,000	0	0	2,120,000	0	2,120,000	
		減価償却費	15,730	0	0	0	15,730	0	15,730	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△56,510,975	△56,460,692	△112,971,667	0	△112,971,667	
		サービス活動費用計(2)	99,137,173	21,971,807	0	0	121,108,980	0	121,108,980	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△709,809	△20,934,134	427,992	0	△21,215,951	0	△21,215,951	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184	24,815,308	22,319	69,596	24,907,407	0	24,907,407	
		基金積立資産評価益	0	2,120,000	0	0	2,120,000	0	2,120,000	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,710,546	0	0	0	1,710,546	0	1,710,546	
		サービス活動外収益計(4)	1,710,730	26,935,308	22,319	69,596	28,737,953	0	28,737,953	
	費用	基金積立資産評価損	0	15,742,480	0	0	15,742,480	0	15,742,480	
		サービス活動外費用計(5)	0	15,742,480	0	0	15,742,480	0	15,742,480	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,710,730	11,192,828	22,319	69,596	12,995,473	0	12,995,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,000,921	△9,741,306	450,311	69,596	△8,220,478	0	△8,220,478	
特別増減	収益	その他の特別収益	0	0	14,508,000	0	14,508,000	0	14,508,000	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の部 収益									
	特別収益計(8)	0	0	14,508,000	0	14,508,000	0	14,508,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	14,508,000	0	14,508,000	0	14,508,000	
	事業区分間繰入金費用	0	1,585,921	0	0	1,585,921	0	1,585,921	
	特別費用計(9)	0	1,585,921	14,508,000	0	16,093,921	0	16,093,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,585,921	0	0	△1,585,921	0	△1,585,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,000,921	△11,327,227	450,311	69,596	△9,806,399	0	△9,806,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△776,177	1,029,827	210,590	95,544	559,784	0	559,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,744	△10,297,400	660,901	165,140	△9,246,615	0	△9,246,615	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	15,742,480	0	0	15,742,480	0	15,742,480	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,030,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,744	4,415,080	660,901	165,140	5,465,865	0	5,465,865	

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	35,187,933	35,112,138	75,795
		市町社協会費収益	6,520,933	6,550,638	△ 29,705
		施設・団体会費収益	28,667,000	28,561,500	105,500
		施設・団体会費収益	27,141,000	26,913,500	227,500
		賛助会員会費収益	1,526,000	1,648,000	△ 122,000
		寄附金収益	8,552,977	6,934,381	1,618,596
		寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
		経常経費寄附金収益	3,552,977	1,934,381	1,618,596
		経常経費補助金収益	982,389,642	1,041,891,521	△ 59,501,879
		都道府県補助金収益	963,864,721	1,029,563,672	△ 65,698,951
		民間社会福祉活動育成費補助金収益	43,296,000	43,296,000	0
		民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収益	79,403,525	81,061,000	△ 1,657,475
		民生児童委員全国大会参加費補助金収益	1,210,000	1,210,000	0
		地域福祉増進事業費補助金収益	80,829,000	82,118,000	△ 1,289,000
		みんなで支える地域福祉促進事業補助金収益	6,760,000	6,038,000	722,000
		施設入所児童等自立促進事業補助金収益	277,033	314,478	△ 37,445
		施設利用精神障害者自立促進事業補助金収益	169,000	169,000	0
		県ボランティア協会助成金収益	9,400,000	9,400,000	0
		福祉施設経営指導事業補助金収益	3,962,000	3,962,000	0
		民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収益	29,455,000	29,455,000	0
		施設借入金元金助成事業補助金収益	651,873,550	708,687,050	△ 56,813,500
		施設借入金利子助成事業補助金収益	44,010,613	53,057,726	△ 9,047,113
		その他県補助金収益	13,219,000	10,795,418	2,423,582
		その他補助金収益	10,017,000	8,236,000	1,781,000
		共同募金配分金収益	8,507,921	4,091,849	4,416,072
		一般募金配分金収益	5,884,400	4,091,849	1,792,551
		災害等準備金収益	2,623,521	0	2,623,521
		受託金収益	164,925,950	171,696,999	△ 6,771,049
		都道府県受託金収益	144,540,889	152,158,999	△ 7,618,110
		社会福祉人材センター運営事務受託金収益	106,871,000	112,398,000	△ 5,527,000
		その他県受託金収益	37,669,889	39,760,999	△ 2,091,110
		市区町受託金収益	5,777,000	5,616,000	161,000
		静岡市受託金収益	5,777,000	5,616,000	161,000
		その他受託金収益	14,608,061	13,922,000	686,061
		事務受託団体委託受託金収益	12,675,061	12,215,000	460,061
		福利厚生センター受託金収益	1,933,000	1,707,000	226,000
		貸付事業収益	535,496	827,668	△ 292,172
		貸付金利息収益	535,496	827,668	△ 292,172
		特別整備資金貸付金利息収益	535,496	827,668	△ 292,172

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	事業収益	64,695,000	72,077,340	△ 7,382,340
		参加費収益	45,411,000	48,792,200	△ 3,381,200
		参加費収益	11,359,000	12,569,000	△ 1,210,000
		研修課受講料収益	34,052,000	36,223,200	△ 2,171,200
		資料・図書等頒布収益	467,300	1,295,400	△ 828,100
		広告料収益	10,798,000	10,834,440	△ 36,440
		手数料収益	4,818,700	4,855,300	△ 36,600
		評価料収益	3,200,000	6,300,000	△ 3,100,000
		負担金収益	4,926,000	4,873,000	53,000
		負担金収益	4,926,000	4,873,000	53,000
		健康福祉キャンペーン負担金収益	3,800,000	3,800,000	0
		その他負担金収益	1,126,000	1,073,000	53,000
		その他の収益	890,510	723,700	166,810
		その他の収益	890,510	723,700	166,810
		退職手当積立基金預け金差益	890,510	723,700	166,810
		サービス活動収益計(1)	1,262,103,508	1,334,136,747	△ 72,033,239
	費用	人件費	221,973,432	226,107,916	△ 4,134,484
		役員報酬	10,716,400	10,688,680	27,720
		職員給料	122,334,992	125,881,900	△ 3,546,908
		職員俸給	100,653,526	99,883,972	769,554
		諸手当	21,681,466	25,997,928	△ 4,316,462
		職員賞与	27,840,004	28,530,980	△ 690,976
		賞与引当金繰入	16,156,787	15,444,453	712,334
		非常勤職員給与	3,900,172	3,774,691	125,481
		派遣職員費	772,423	585,900	186,523
		退職給付費用	10,327,090	10,236,500	90,590
		退職金	890,510	723,700	166,810
		退職給付引当金繰入	9,436,580	9,512,800	△ 76,220
		法定福利費	29,925,564	30,964,812	△ 1,039,248
		事業費	193,615,959	210,535,401	△ 16,919,442
		消耗器具備品費	13,531,761	16,808,582	△ 3,276,821
		保険料	477,516	448,522	28,994
		賃借料	19,738,117	19,796,620	△ 58,503
		車輌費	440,455	431,118	9,337
		車輌燃料費	440,455	431,118	9,337
		諸謝金	34,360,301	37,653,041	△ 3,292,740
		旅費交通費	9,135,181	9,774,064	△ 638,883
		役職員旅費	3,615,357	3,915,185	△ 299,828
		委員等旅費	5,519,824	5,858,879	△ 339,055
		印刷製本費	11,697,282	13,942,674	△ 2,245,392
		通信運搬費	12,824,288	15,296,683	△ 2,472,395

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	費用	会議費	932,495	1,132,363	△ 199,868
		広報費	3,269,313	3,957,984	△ 688,671
		業務委託費	78,949,170	80,524,602	△ 1,575,432
		保守料	1,484,898	1,486,922	△ 2,024
		手数料	934,214	1,140,902	△ 206,688
		行事費	5,412,185	7,779,646	△ 2,367,461
		租税公課	332,750	228,200	104,550
		雑費	96,033	133,478	△ 37,445
		事務費	20,007,688	14,630,976	5,376,712
		福利厚生費	1,302,960	1,183,732	119,228
		旅費交通費	2,757,218	810,028	1,947,190
		役職員旅費	1,056,876	336,008	720,868
		委員等旅費	1,700,342	474,020	1,226,322
		研修研究費	802,900	1,070,320	△ 267,420
		事務消耗品費	2,658,436	1,033,313	1,625,123
		印刷製本費	57,694	29,960	27,734
		修繕費	88,732	0	88,732
		通信運搬費	815,288	1,512,398	△ 697,110
		会議費	20,859	112,767	△ 91,908
		広報費	277,560	244,080	33,480
		業務委託費	1,907,599	1,726,048	181,551
		手数料	110,133	112,388	△ 2,255
		保険料	574,345	684,390	△ 110,045
		賃借料	1,209,964	1,274,241	△ 64,277
		土地・建物賃借料	52,800	192,000	△ 139,200
		租税公課	6,439,923	3,738,906	2,701,017
		保守料	293,280	324,056	△ 30,776
		渉外費	159,720	87,280	72,440
		諸会費	60,800	60,800	0
		車輌費	413,917	425,119	△ 11,202
		車輌費	261,755	289,268	△ 27,513
		車輌燃料費	152,162	135,851	16,311
		雑費	3,560	9,150	△ 5,590
		助成金費用	847,598,803	911,675,492	△ 64,076,689
		助成金費用	847,598,803	911,675,492	△ 64,076,689
		みんなで支える地域福祉促進事業助成金費用	5,635,000	4,788,000	847,000
		施設借入金元金助成事業助成金費用	651,873,550	708,687,050	△ 56,813,500
		施設借入金利子助成事業助成金費用	44,010,613	53,057,726	△ 9,047,113
		民間社会福祉活動促進費助成金費用	75,838,525	77,496,000	△ 1,657,475
		民間社会福祉団体運営費助成金費用	29,455,000	29,455,000	0
		県ボランティア協会助成金費用	9,400,000	9,400,000	0

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	費用	民生委員全国大会参加助成金費用	1,210,000	1,210,000	0
		その他助成金費用	30,176,115	27,581,716	2,594,399
		負担金費用	9,141,963	8,396,684	745,279
		負担金費用	9,141,963	8,396,684	745,279
		全社協分担金費用	1,236,000	1,236,000	0
		全社協地域福祉推進委員会負担金費用	62,000	32,000	30,000
		全社協政策委員会負担金費用	100,000	100,000	0
		その他の負担金費用	7,743,963	7,028,684	715,279
		基金組入額	0	13,232,765	△ 13,232,765
		財政調整基金組入額	0	15,000	△ 15,000
		民間社会福祉施設運営基金組入額	0	10,310,545	△ 10,310,545
		松下基金組入額	0	35	△ 35
		神谷基金組入額	0	2,360,164	△ 2,360,164
		災害基金組入額	0	547,021	△ 547,021
		減価償却費	2,544,447	2,006,466	537,981
		減価償却費	2,544,447	2,006,466	537,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,875	0	△ 196,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 196,875	0	△ 196,875
		その他の費用	244,330	356,690	△ 112,360
		その他の費用	244,330	356,690	△ 112,360
		退職手当積立基金預け金差損	244,330	356,690	△ 112,360
		サービス活動費用計(2)	1,294,929,747	1,386,942,390	△ 92,012,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,826,239	△ 52,805,643	19,979,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,952,116	33,042,520	5,909,596
		受取利息配当金収益	3,552	3,990	△ 438
		特定資産受取利息配当金収益	38,948,564	33,038,530	5,910,034
		投資有価証券評価益	0	13,262,765	△ 13,262,765
		投資有価証券評価益	0	13,262,765	△ 13,262,765
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	6,463,838	4,945,366	1,518,472
		雑収益	6,463,838	4,945,366	1,518,472
		サービス活動外収益計(4)	45,415,954	51,250,651	△ 5,834,697
	費用	投資有価証券評価損	0	980,500	△ 980,500
		投資有価証券評価損	0	980,500	△ 980,500
		基金積立資産評価損	36,886,020	0	36,886,020
		財政調整基金積立資産評価損	720,000	0	720,000
		民間社会福祉施設運営基金積立資産評価損	29,749,360	0	29,749,360
		松下基金積立資産評価損	2,543,780	0	2,543,780
		神谷基金積立資産評価損	2,617,872	0	2,617,872
		災害基金積立資産評価損	1,255,008	0	1,255,008
		積立資産評価損	1,440,000	0	1,440,000
		民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産評価損	1,440,000	0	1,440,000
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	380	0	380
		雑損失	380	0	380
		サービス活動外費用計(5)	38,326,400	980,500	37,345,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,089,554	50,270,151	△ 43,180,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 25,736,685	△ 2,535,492	△ 23,201,193

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2年03月31日

(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	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000
		施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000
		固定資産売却益	1,000	0	1,000
		車輌運搬具売却益	1,000	0	1,000
		事業区分間繰入金収益	1,585,921	3,620,885	△ 2,034,964
		事業区分間繰入金収益	1,585,921	3,620,885	△ 2,034,964
		その他の特別収益	244,330	356,690	△ 112,360
		退職給付引当金戻入益	244,330	356,690	△ 112,360
		特別収益計(8)	3,406,251	3,977,575	△ 571,324
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	0	1,575,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	0	1,575,000
		特別費用計(9)	1,575,001	0	1,575,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,831,250	3,977,575	△ 2,146,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 23,905,435	1,442,083	△ 25,347,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,436,496	118,626,913	△ 27,190,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,531,061	120,068,996	△ 52,537,935
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		36,886,020	980,500	35,905,520
	財政調整基金取崩額		720,000	0	720,000
	民間社会福祉施設運営基金取崩額		29,749,360	43,200	29,706,160
	松下基金取崩額		2,543,780	862,300	1,681,480
	神谷基金取崩額		2,617,872	75,000	2,542,872
	災害基金取崩額		1,255,008	0	1,255,008
	その他の積立金取崩額(16)		1,440,000	0	1,440,000
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金取崩額		1,440,000	0	1,440,000
	その他の積立金積立額(17)		7,620,000	29,613,000	△ 21,993,000
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金積立額		6,120,000	29,613,000	△ 23,493,000
	神谷基金準備積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,237,081	91,436,496	6,800,585

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	63,100,000	61,500,000	1,600,000
		都道府県受託金収益	63,100,000	61,500,000	1,600,000
		総合社会福祉会館指定管理料受託金収益	63,100,000	61,500,000	1,600,000
		事業収益	12,035,700	11,729,000	306,700
		利用料収益	12,035,700	11,729,000	306,700
		負担金収益	23,291,664	23,718,910	△ 427,246
		負担金収益	23,291,664	23,718,910	△ 427,246
		共益費負担金収益	23,291,664	23,718,910	△ 427,246
		サービス活動収益計(1)	98,427,364	96,947,910	1,479,454
	費用	人件費	12,927,149	13,027,657	△ 100,508
		職員給料	8,585,000	8,505,576	79,424
		職員俸給	7,872,000	7,900,200	△ 28,200
		諸手当	713,000	605,376	107,624
		職員賞与	1,946,319	1,982,070	△ 35,751
		賞与引当金繰入	703,326	776,177	△ 72,851
		法定福利費	1,692,504	1,763,834	△ 71,330
		事業費	86,194,294	85,719,558	474,736
		水道光熱費	17,721,901	18,715,075	△ 993,174
		消耗器具備品費	4,344,537	1,662,906	2,681,631
		保険料	173,280	171,740	1,540
		賃借料	1,366,069	1,421,838	△ 55,769
		諸謝金	206,300	237,770	△ 31,470
		旅費交通費	253,820	270,360	△ 16,540
		役職員旅費	0	500	△ 500
		委員等旅費	253,820	269,860	△ 16,040
		印刷製本費	186,516	125,280	61,236
		修繕費	6,218,905	4,667,479	1,551,426
		通信運搬費	212,961	236,917	△ 23,956
		会議費	15,200	22,160	△ 6,960
		業務委託費	27,472,106	29,782,576	△ 2,310,470
		保守料	26,699,586	27,000,432	△ 300,846
		手数料	49,476	173,371	△ 123,895
		租税公課	1,271,477	1,229,494	41,983
		雑費	2,160	2,160	0
		減価償却費	15,730	0	15,730
		減価償却費	15,730	0	15,730
		サービス活動費用計(2)	99,137,173	98,747,215	389,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 709,809	△ 1,799,305	1,089,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184	153	31
		受取利息配当金収益	184	153	31
		その他のサービス活動外収益	1,710,546	1,783,011	△ 72,465
		雑収益	1,710,546	1,783,011	△ 72,465
		サービス活動外収益計(4)	1,710,730	1,783,164	△ 72,434
	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)		1,710,730	1,783,164	△ 72,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,000,921	△ 16,141	1,017,062

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	事業区分間繰入金費用	0	11,516	△ 11,516
		事業区分間繰入金費用	0	11,516	△ 11,516
		特別費用計(9)	0	11,516	△ 11,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 11,516	11,516
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,000,921	△ 27,657	1,028,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 776,177	△ 748,520	△ 27,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		224,744	△ 776,177	1,000,921
	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)		224,744	△ 776,177	1,000,921

第2号第4様式

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	1,037,673	545,400	492,273
		寄附金収益	1,037,673	545,400	492,273
		サービス活動収益計(1)	1,037,673	545,400	492,273
	費用	人件費	4,300,000	3,900,000	400,000
		職員給料	3,750,000	3,400,000	350,000
		職員俸給	2,970,000	2,950,000	20,000
		諸手当	780,000	450,000	330,000
		法定福利費	550,000	500,000	50,000
		事業費	2,504,010	1,281,357	1,222,653
		消耗器具備品費	119,448	75,406	44,042
		賃借料	4,050	4,150	△ 100
		諸謝金	358,000	135,000	223,000
		旅費交通費	103,550	99,020	4,530
		役職員旅費	4,620	0	4,620
		委員等旅費	98,930	99,020	△ 90
		印刷製本費	29,117	19,872	9,245
		通信運搬費	62,258	176,518	△ 114,260
		会議費	0	10,099	△ 10,099
		業務委託費	1,812,900	756,000	1,056,900
		手数料	14,687	5,292	9,395
		助成金費用	13,047,797	18,199,631	△ 5,151,834
		助成金費用	13,047,797	18,199,631	△ 5,151,834
		ふれあい基金事業助成金費用	13,047,797	18,199,631	△ 5,151,834
		基金組入額	2,120,000	27,940,885	△ 25,820,885
		ふれあい基金組入額	2,120,000	27,940,885	△ 25,820,885
		サービス活動費用計(2)	21,971,807	51,321,873	△ 29,350,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,934,134	△ 50,776,473	29,842,339
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,815,308	23,374,285	1,441,023
		受取利息配当金収益	652	655	△ 3
		特定資産受取利息配当金収益	24,814,656	23,373,630	1,441,026
		ふれあい基金積立資産受取利息配当金収益	24,814,656	23,373,630	1,441,026
		投資有価証券評価益	0	27,940,885	△ 27,940,885
		投資有価証券評価益	0	27,940,885	△ 27,940,885
		基金積立資産評価益	2,120,000	0	2,120,000
		ふれあい基金積立資産評価益	2,120,000	0	2,120,000
		サービス活動外収益計(4)	26,935,308	51,315,170	△ 24,379,862
	費用	投資有価証券評価損	0	210,000	△ 210,000
		投資有価証券評価損	0	210,000	△ 210,000
		基金積立資産評価損	15,742,480	0	15,742,480
		ふれあい基金積立資産評価損	15,742,480	0	15,742,480
		サービス活動外費用計(5)	15,742,480	210,000	15,532,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,192,828	51,105,170	△ 39,912,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,741,306	328,697	△ 10,070,003

第2号第4様式

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	事業区分間繰入金費用	1,585,921	3,609,369	△ 2,023,448
		事業区分間繰入金費用	1,585,921	3,609,369	△ 2,023,448
		特別費用計(9)	1,585,921	3,609,369	△ 2,023,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,585,921	△ 3,609,369	2,023,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,327,227	△ 3,280,672	△ 8,046,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,029,827	1,100,499	△ 70,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 10,297,400	△ 2,180,173	△ 8,117,227
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		15,742,480	210,000	15,532,480
	ふれあい基金取崩額		15,742,480	210,000	15,532,480
	ふれあい基金取崩額		15,742,480	0	15,742,480
	その他の積立金取崩額(16)		0	3,000,000	△ 3,000,000
	ふれあい基金事業準備積立金取崩額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,030,000	0	1,030,000
	ふれあい基金事業準備積立金積立額		1,030,000	0	1,030,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,415,080	1,029,827	3,385,253

第2号第4様式

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	427,992	0	427,992
		介護福祉士修学資金貸付金利子収益	427,992	0	427,992
		延滞利子収益	427,992	0	427,992
		サービス活動収益計(1)	427,992	0	427,992
	費用	人件費	6,211,891	5,499,179	712,712
		職員給料	3,329,000	3,599,000	△ 270,000
		職員俸給	2,677,000	2,947,000	△ 270,000
		諸手当	652,000	652,000	0
		職員賞与	898,000	912,182	△ 14,182
		賞与引当金繰入	403,300	390,957	12,343
		派遣職員費	986,548	0	986,548
		法定福利費	595,043	597,040	△ 1,997
		事業費	49,456,808	66,279,998	△ 16,823,190
		償還免除額	49,456,808	66,279,998	△ 16,823,190
		当然免除額	48,400,000	61,200,000	△ 12,800,000
		裁量免除額	1,056,808	5,079,998	△ 4,023,190
		事務費	842,276	916,597	△ 74,321
		旅費交通費	0	12,800	△ 12,800
		役職員旅費	0	12,800	△ 12,800
		事務消耗品費	261,657	374,722	△ 113,065
		印刷製本費	10,461	0	10,461
		通信運搬費	169,752	204,043	△ 34,291
		手数料	4,666	1,944	2,722
		賃借料	210,960	137,460	73,500
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	64,780	65,428	△ 648
		雑費	120,000	120,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,510,975	△ 72,695,774	16,184,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額(介護福祉士修学資金)	△ 56,510,975	△ 72,695,774	16,184,799
		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)		427,992	0	427,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,319	23,209	△ 890
		受取利息配当金収益	22,319	23,209	△ 890
		サービス活動外収益計(4)	22,319	23,209	△ 890
	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)		22,319	23,209	△ 890
経常増減差額(7)=(3)+(6)			450,311	23,209	427,102

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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		その他の特別収益	14,508,000	14,452,000	56,000
		都道府県補助金収益	14,508,000	14,452,000	56,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収益	14,508,000	14,452,000	56,000
		特別収益計(8)	14,508,000	14,452,000	56,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,508,000	401,351,277	△ 386,843,277
		国庫補助金等特別積立金積立額(介護福祉士修学資金)	14,508,000	401,351,277	△ 386,843,277
		特別費用計(9)	14,508,000	401,351,277	△ 386,843,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 386,899,277	386,899,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			450,311	△ 386,876,068	387,326,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,590	379,623,658	△ 379,413,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		660,901	△ 7,252,410	7,913,311
	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	7,463,000	△ 7,463,000
	介護福祉士貸付事務費積立金取崩額		0	7,463,000	△ 7,463,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		660,901	210,590	450,311

保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	9,871,554	9,636,744	234,810
		職員給料	5,925,000	6,225,000	△ 300,000
		職員俸給	5,097,000	5,297,000	△ 200,000
		諸手当	828,000	928,000	△ 100,000
		職員賞与	1,599,412	1,544,121	55,291
		賞与引当金繰入	578,641	507,087	71,554
		派遣職員費	399,268	0	399,268
		法定福利費	1,369,233	1,360,536	8,697
		事業費	44,877,543	18,462,617	26,414,926
		償還免除額	44,877,543	18,462,617	26,414,926
		当然免除額	40,393,477	18,117,792	22,275,685
		裁量免除額	4,484,066	344,825	4,139,241
		事務費	1,711,595	1,770,044	△ 58,449
		旅費交通費	0	280	△ 280
		役職員旅費	0	280	△ 280
		事務消耗品費	297,260	597,142	△ 299,882
		印刷製本費	69,995	0	69,995
		通信運搬費	207,846	229,370	△ 21,524
		手数料	4,354	3,888	466
		賃借料	537,840	417,080	120,760
		保守料	234,300	162,284	72,016
		雑費	360,000	360,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,460,692	△ 29,869,405	△ 26,591,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学資金)	△ 48,291,482	△ 22,071,532	△ 26,219,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額(こどもの自立支援)	△ 3,426,635	△ 2,936,070	△ 490,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭)	△ 4,742,575	△ 4,861,803	119,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,337,382	△ 4,861,803	1,524,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額(静岡市)	△ 1,405,193	0	△ 1,405,193
		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	受取利息配当金収益	69,596	72,573	△ 2,977
		受取利息配当金収益	69,596	72,573	△ 2,977
		サービス活動外収益計(4)	69,596	72,573	△ 2,977
	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)		69,596	72,573	△ 2,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)			69,596	72,573	△ 2,977

保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
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		その他の特別収益	0	62,502,000	△ 62,502,000
		都道府県補助金収益	0	62,502,000	△ 62,502,000
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	0	49,634,000	△ 49,634,000
		ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
		こどもの自立支援資金貸付事業補助金収益	0	8,868,000	△ 8,868,000
		特別収益計(8)	0	62,502,000	△ 62,502,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,502,000	△ 62,502,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学資金)	0	49,634,000	△ 49,634,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(こどもの自立支援)	0	8,868,000	△ 8,868,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭)	0	4,000,000	△ 4,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		特別費用計(9)	0	62,502,000	△ 62,502,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,596	72,573	△ 2,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,544	22,971	72,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,140	95,544	69,596
	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)		165,140	95,544	69,596

貸借対照表及び計算書類の注記

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

(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	2,182,685,891	2,628,936,743	△ 446,250,852	流動負債	105,611,258	106,138,342	△ 527,084
現金預金	2,071,413,817	2,535,940,626	△ 464,526,809	事業未払金	76,424,428	76,086,316	1,873,382
事業未収金	26,220,997	20,953,205	5,267,792	その他の未払金	4,693,300	2,622,240	535,790
未収金	16,877,230	20,530,926	△ 3,653,696	未払費用	4,041,008	5,893,757	△ 1,852,749
未収補助金	35,976,178	36,816,896	△ 840,718	預り金	1,003,537	913,271	90,266
未収収益	7,350,671	0	7,350,671	職員預り金	1,076,131	3,061,534	△ 1,985,403
立替金	47,700	51,300	△ 3,600	前受金	530,800	442,550	88,250
前払金	193,440	211,580	△ 18,140	賞与引当金	17,842,054	17,118,674	723,380
１年以内回収予定長期貸付金	1,589,160	3,398,023	△ 1,808,863				
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	6,346,133	6,163,387	182,746				
1年以内回収予定実務者研修受講資金貸付金	0	80,000	△ 80,000				
1年以内回収予定介護再就職準備金貸付金	221,000	300,000	△ 79,000				
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	15,960,596	4,010,800	11,949,796				
1年以内回収予定保育料一部貸付金	8,969	0	8,969				
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	240,000	240,000	0				
1年以内回収予定児童家賃支援費貸付金	240,000	240,000	0				
固定資産	4,868,134,600	4,548,672,768	319,461,832	固定負債	97,844,550	95,429,110	2,415,440
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	97,844,550	95,429,110	2,415,440
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	203,455,808	201,567,452	1,888,356
その他の固定資産	4,863,134,600	4,543,672,768	319,461,832	純資産の部			
車輌運搬具	2,385,790	2	2,385,788	基金	3,366,089,812	3,416,598,312	△ 50,508,500
器具及び備品	1,531,209	1,414,472	116,737	財政調整基金	65,139,000	65,859,000	△ 720,000
権利	1,031,426	1,044,028	△ 12,602	民間社会福祉施設運営基金	1,247,917,634	1,277,666,994	△ 29,749,360
ソフトウェア	3,622,905	3,655,126	△ 32,221	松下基金	138,427,091	140,970,871	△ 2,543,780
振興資金貸付金	9,638,935	20,296,732	△ 10,657,797	神谷基金	195,004,186	197,622,058	△ 2,617,872
退職手当積立基金預け金	97,844,550	95,429,110	2,415,440	災害基金	105,149,395	106,404,403	△ 1,255,008
財政調整基金積立資産	65,139,000	65,859,000	△ 720,000	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,247,917,634	1,277,666,994	△ 29,749,360	ふれあい基金	1,316,893,201	1,330,515,681	△ 13,622,480
松下基金積立資産	138,427,091	140,970,871	△ 2,543,780	国庫補助金等特別積立金	3,143,926,091	3,241,011,633	△ 97,085,542
神谷基金積立資産	195,004,186	197,622,058	△ 2,617,872	国庫補助金等特別積立金	1,378,125	0	1,378,125
災害基金積立資産	105,149,395	106,404,403	△ 1,255,008	国庫補助金等特別積立金（介護福祉士修学資金）	882,557,016	924,559,991	△ 42,002,975
ふれあい基金積立資産	1,316,893,201	1,330,515,681	△ 13,622,480	国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	1,883,913,182	1,932,204,664	△ 48,291,482
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	109,697,678	105,017,678	4,680,000	国庫補助金等特別積立金（こどもの自立支援）	186,115,150	189,541,785	△ 3,426,635
松下基金準備積立資産	2,648,000	2,648,000	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭）	189,962,618	194,705,193	△ 4,742,575
神谷基金準備積立資産	4,631,000	3,131,000	1,500,000	その他の積立金	233,645,834	226,435,834	7,210,000
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
ふれあい基金事業準備積立資産	66,709,200	65,679,200	1,030,000	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	109,697,678	105,017,678	4,680,000
差入保証金	26,570	25,050	1,520	松下基金準備積立金	2,648,000	2,648,000	0
長期前払費用	51,480	107,640	△ 56,160	神谷基金準備積立金	4,631,000	3,131,000	1,500,000
介護福祉士修学資金貸付金	440,597,220	428,479,434	12,117,786	ふれあい基金事業準備積立金	66,709,200	65,679,200	1,030,000
実務者研修受講資金貸付金	19,223,617	13,991,425	5,232,192	次期繰越活動増減差額	103,702,946	91,996,280	11,706,666
介護再就職準備金貸付金	34,920,000	17,720,000	17,200,000	（うち当期活動増減差額）	△ 33,711,834	△ 388,669,741	354,957,907
保育士修学資金貸付金	804,283,568	496,610,800	307,672,768				
保育補助者雇上費貸付金	18,037,232	18,708,852	△ 671,620				
保育料一部貸付金	18,234,576	21,023,175	△ 2,788,599				
保育就職準備金貸付金	46,600,000	34,460,300	12,139,700				
保育預かり支援事業一部貸付金	72,345	150,325	△ 77,980				
ひとり親入学準備金貸付金	39,000,000	31,000,000	8,000,000				
ひとり親就職準備金貸付金	9,600,000	5,400,000	4,200,000				
児童生活支援費貸付金	5,882,580	2,610,000	3,272,580				
児童家賃支援費貸付金	7,374,256	4,861,456	2,512,800				
児童資格取得支援費貸付金	1,000,000	1,210,000	△ 210,000				
				純資産の部合計	6,847,364,683	6,976,042,059	△ 128,677,376
資産の部合計	7,050,820,491	7,177,609,511	△ 126,789,020	負債及び純資産の部合計	7,050,820,491	7,177,609,511	△ 126,789,020

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

社会福祉事業は1拠点区分しかないため、省略している

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営事業
広報企画調整事業
地域支援事業
ボランティアセンター事業
法人団体支援事業
運営基金・貸付事業
日常生活自立支援事業
福祉サービス評価事業
福祉人材センター事業
共同募金配分金事業
運営適正化委員会事業

イ 総合社会福祉会館拠点区分(公益事業)

総合社会福祉会館運営事業

ウ ふれあい基金拠点区分(公益事業)

ふれあい基金事業

エ 介護福祉士修学資金拠点区分(公益事業)

介護福祉士修学資金事業
介護福祉士修学資金事務費事業

オ 保育士修学資金等拠点区分(公益事業)

保育士修学資金事業
ひとり親家庭訓練促進資金事業
こどもの自立支援資金事業

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	5,000,000	0	0	5,000,000

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,621,900	3,236,110	2,385,790
器具及び備品	25,313,994	23,782,785	1,531,209

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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附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。

貸借対照表内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(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	465, 441, 088	1, 717, 244, 803	2, 182, 685, 891	0	2, 182, 685, 891
現金預金	380, 254, 464	1, 691, 159, 353	2, 071, 413, 817	0	2, 071, 413, 817
事業未収金	26, 220, 997	0	26, 220, 997	0	26, 220, 997
未収金	15, 257, 204	1, 620, 026	16, 877, 230	0	16, 877, 230
未収補助金	35, 976, 178	0	35, 976, 178	0	35, 976, 178
未収収益	5, 909, 645	1, 441, 026	7, 350, 671		7, 350, 671
立替金	47, 700	0	47, 700	0	47, 700
前払金	185, 740	7, 700	193, 440	0	193, 440
１年以内回収予定長期貸付金	1, 589, 160	0	1, 589, 160	0	1, 589, 160
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	0	6, 346, 133	6, 346, 133	0	6, 346, 133
1年以内回収予定介護再就職準備金貸付金	0	221, 000	221, 000	0	221, 000
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	0	15, 960, 596	15, 960, 596	0	15, 960, 596
1年以内回収予定保育料一部貸付金	0	8, 969	8, 969	0	8, 969
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	0	240, 000	240, 000	0	240, 000
1年以内回収予定児童家賃支援費貸付金	0	240, 000	240, 000	0	240, 000
固定資産	2, 038, 778, 734	2, 829, 355, 866	4, 868, 134, 600	0	4, 868, 134, 600
基本財産	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
定期預金	5, 000, 000	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
その他の固定資産	2, 033, 778, 734	2, 829, 355, 866	4, 863, 134, 600	0	4, 863, 134, 600
車輌運搬具	2, 385, 790	0	2, 385, 790	0	2, 385, 790
器具及び備品	1, 531, 208	1	1, 531, 209	0	1, 531, 209
権利	1, 031, 426	0	1, 031, 426	0	1, 031, 426
ソフトウェア	2, 694, 835	928, 070	3, 622, 905	0	3, 622, 905
振興資金貸付金	9, 638, 935	0	9, 638, 935	0	9, 638, 935
退職手当積立基金預け金	97, 844, 550	0	97, 844, 550	0	97, 844, 550
財政調整基金積立資産	65, 139, 000	0	65, 139, 000	0	65, 139, 000
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1, 247, 917, 634	0	1, 247, 917, 634	0	1, 247, 917, 634
松下基金積立資産	138, 427, 091	0	138, 427, 091	0	138, 427, 091
神谷基金積立資産	195, 004, 186	0	195, 004, 186	0	195, 004, 186
災害基金積立資産	105, 149, 395	0	105, 149, 395	0	105, 149, 395
ふれあい基金積立資産	0	1, 316, 893, 201	1, 316, 893, 201	0	1, 316, 893, 201
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	109, 697, 678	0	109, 697, 678	0	109, 697, 678
松下基金準備積立資産	2, 648, 000	0	2, 648, 000	0	2, 648, 000
神谷基金準備積立資産	4, 631, 000	0	4, 631, 000	0	4, 631, 000
振興資金欠損補てん積立資産	49, 959, 956	0	49, 959, 956	0	49, 959, 956
ふれあい基金事業準備積立資産	0	66, 709, 200	66, 709, 200	0	66, 709, 200
差入保証金	26, 570	0	26, 570	0	26, 570
長期前払費用	51, 480	0	51, 480	0	51, 480
介護福祉士修学資金貸付金	0	440, 597, 220	440, 597, 220	0	440, 597, 220
実務者研修受講資金貸付金	0	19, 223, 617	19, 223, 617	0	19, 223, 617
介護再就職準備金貸付金	0	34, 920, 000	34, 920, 000	0	34, 920, 000
保育士修学資金貸付金	0	804, 283, 568	804, 283, 568	0	804, 283, 568
保育補助者雇上費貸付金	0	18, 037, 232	18, 037, 232	0	18, 037, 232
保育料一部貸付金	0	18, 234, 576	18, 234, 576	0	18, 234, 576
保育就職準備金貸付金	0	46, 600, 000	46, 600, 000	0	46, 600, 000
保育預かり支援事業一部貸付金	0	72, 345	72, 345	0	72, 345
ひとり親入学準備金貸付金	0	39, 000, 000	39, 000, 000	0	39, 000, 000
ひとり親就職準備金貸付金	0	9, 600, 000	9, 600, 000	0	9, 600, 000
児童生活支援費貸付金	0	5, 882, 580	5, 882, 580	0	5, 882, 580
児童家賃支援費貸付金	0	7, 374, 256	7, 374, 256	0	7, 374, 256
児童資格取得支援費貸付金	0	1, 000, 000	1, 000, 000	0	1, 000, 000
資産の部合計	2, 504, 219, 822	4, 546, 600, 669	7, 050, 820, 491	0	7, 050, 820, 491

貸借対照表内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(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
流動負債	90,626,821	14,984,437	105,611,258	0	105,611,258
事業未払金	64,600,470	11,823,958	76,424,428	0	76,424,428
その他の未払金	3,749,500	943,800	4,693,300	0	4,693,300
未払費用	4,041,008	0	4,041,008	0	4,041,008
預り金	1,002,925	612	1,003,537	0	1,003,537
職員預り金	1,076,131	0	1,076,131	0	1,076,131
前受金	0	530,800	530,800	0	530,800
賞与引当金	16,156,787	1,685,267	17,842,054	0	17,842,054
固定負債	97,844,550	0	97,844,550	0	97,844,550
退職給付引当金	97,844,550	0	97,844,550	0	97,844,550
負債の部合計	188,471,371	14,984,437	203,455,808	0	203,455,808
基金	2,049,196,611	1,316,893,201	3,366,089,812	0	3,366,089,812
財政調整基金	65,139,000	0	65,139,000	0	65,139,000
民間社会福祉施設運営基金	1,247,917,634	0	1,247,917,634	0	1,247,917,634
松下基金	138,427,091	0	138,427,091	0	138,427,091
神谷基金	195,004,186	0	195,004,186	0	195,004,186
災害基金	105,149,395	0	105,149,395	0	105,149,395
振興資金貸付基金	297,559,305	0	297,559,305	0	297,559,305
ふれあい基金	0	1,316,893,201	1,316,893,201	0	1,316,893,201
国庫補助金等特別積立金	1,378,125	3,142,547,966	3,143,926,091	0	3,143,926,091
国庫補助金等特別積立金	1,378,125	0	1,378,125	0	1,378,125
国庫補助金等特別積立金（介護福祉士修学資金）	0	882,557,016	882,557,016	0	882,557,016
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	0	1,883,913,182	1,883,913,182	0	1,883,913,182
国庫補助金等特別積立金（こどもの自立支援）	0	186,115,150	186,115,150	0	186,115,150
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭）	0	189,962,618	189,962,618	0	189,962,618
その他の積立金	166,936,634	66,709,200	233,645,834	0	233,645,834
振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	109,697,678	0	109,697,678	0	109,697,678
松下基金準備積立金	2,648,000	0	2,648,000	0	2,648,000
神谷基金準備積立金	4,631,000	0	4,631,000	0	4,631,000
ふれあい基金事業準備積立金	0	66,709,200	66,709,200	0	66,709,200
次期繰越活動増減差額	98,237,081	5,465,865	103,702,946	0	103,702,946
（うち当期活動増減差額）	△ 23,905,435	△ 9,806,399	△ 33,711,834	0	△ 33,711,834
純資産の部合計	2,315,748,451	4,531,616,232	6,847,364,683	0	6,847,364,683
負債及び純資産の部合計	2,504,219,822	4,546,600,669	7,050,820,491	0	7,050,820,491

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合　　計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,144,862	4,430,692	389,019,075	1,310,650,174	1,717,244,803	0	1,717,244,803	
現金預金	13,032,729	2,847,075	382,451,942	1,292,827,607	1,691,159,353	0	1,691,159,353	
未収金	104,433	142,591	0	1,373,002	1,620,026	0	1,620,026	
未収収益	0	1,441,026	0	0	1,441,026	0	1,441,026	
前払金	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700	
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	0	0	6,346,133	0	6,346,133	0	6,346,133	
1年以内回収予定介護再就職準備金貸付金	0	0	221,000	0	221,000	0	221,000	
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	0	0	0	15,960,596	15,960,596	0	15,960,596	
1年以内回収予定保育料一部貸付金	0	0	0	8,969	8,969	0	8,969	
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000	
1年以内回収予定児童家賃支援費貸付金	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000	
固定資産	928,070	1,383,602,401	494,740,838	950,084,557	2,829,355,866	0	2,829,355,866	
その他の固定資産	928,070	1,383,602,401	494,740,838	950,084,557	2,829,355,866	0	2,829,355,866	
器具及び備品	0	0	1	0	1	0	1	
ソフトウェア	928,070	0	0	0	928,070	0	928,070	
ふれあい基金積立資産	0	1,316,893,201	0	0	1,316,893,201	0	1,316,893,201	
ふれあい基金事業準備積立資産	0	66,709,200	0	0	66,709,200	0	66,709,200	
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	440,597,220	0	440,597,220	0	440,597,220	
実務者研修受講資金貸付金	0	0	19,223,617	0	19,223,617	0	19,223,617	
介護再就職準備金貸付金	0	0	34,920,000	0	34,920,000	0	34,920,000	
保育士修学資金貸付金	0	0	0	804,283,568	804,283,568	0	804,283,568	
保育補助者雇上費貸付金	0	0	0	18,037,232	18,037,232	0	18,037,232	
保育料一部貸付金	0	0	0	18,234,576	18,234,576	0	18,234,576	
保育就職準備金貸付金	0	0	0	46,600,000	46,600,000	0	46,600,000	
保育預かり支援事業一部貸付金	0	0	0	72,345	72,345	0	72,345	
ひとり親入学準備金貸付金	0	0	0	39,000,000	39,000,000	0	39,000,000	
ひとり親就職準備金貸付金	0	0	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	
児童生活支援費貸付金	0	0	0	5,882,580	5,882,580	0	5,882,580	
児童家賃支援費貸付金	0	0	0	7,374,256	7,374,256	0	7,374,256	
児童資格取得支援費貸付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
資産の部合計	14,072,932	1,388,033,093	883,759,913	2,260,734,731	4,546,600,669	0	4,546,600,669	
流動負債	13,848,188	15,612	541,996	578,641	14,984,437	0	14,984,437	
事業未払金	11,670,262	15,000	138,696	0	11,823,958	0	11,823,958	
その他の未払金	943,800	0	0	0	943,800	0	943,800	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会
事 業：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合　　計	内部取引消去	事業区分合計	
預り金	0	612	0	0	612	0	612	
前受金	530, 800	0	0	0	530, 800	0	530, 800	
賞与引当金	703, 326	0	403, 300	578, 641	1, 685, 267	0	1, 685, 267	
負債の部合計	13, 848, 188	15, 612	541, 996	578, 641	14, 984, 437	0	14, 984, 437	
基金	0	1, 316, 893, 201	0	0	1, 316, 893, 201	0	1, 316, 893, 201	
ふれあい基金	0	1, 316, 893, 201	0	0	1, 316, 893, 201	0	1, 316, 893, 201	
国庫補助金等特別積立金	0	0	882, 557, 016	2, 259, 990, 950	3, 142, 547, 966	0	3, 142, 547, 966	
国庫補助金等特別積立金（介護福祉士修学資金）	0	0	882, 557, 016	0	882, 557, 016	0	882, 557, 016	
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	0	0	0	1, 883, 913, 182	1, 883, 913, 182	0	1, 883, 913, 182	
国庫補助金等特別積立金（こどもの自立支援）	0	0	0	186, 115, 150	186, 115, 150	0	186, 115, 150	
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭）	0	0	0	189, 962, 618	189, 962, 618	0	189, 962, 618	
その他の積立金	0	66, 709, 200	0	0	66, 709, 200	0	66, 709, 200	
ふれあい基金事業準備積立金	0	66, 709, 200	0	0	66, 709, 200	0	66, 709, 200	
次期繰越活動増減差額	224, 744	4, 415, 080	660, 901	165, 140	5, 465, 865	0	5, 465, 865	
（うち当期活動増減差額）	1, 000, 921	△11, 327, 227	450, 311	69, 596	△9, 806, 399	0	△9, 806, 399	
純資産の部合計	224, 744	1, 388, 017, 481	883, 217, 917	2, 260, 156, 090	4, 531, 616, 232	0	4, 531, 616, 232	
負債及び純資産の部合計	14, 072, 932	1, 388, 033, 093	883, 759, 913	2, 260, 734, 731	4, 546, 600, 669	0	4, 546, 600, 669	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	465,441,088	451,871,153	13,569,935	流動負債	90,626,821	94,418,401	△ 3,791,580
現金預金	380,254,464	370,258,316	9,996,148	事業未払金	64,600,470	66,485,758	△ 1,293,818
事業未収金	26,220,997	20,953,205	5,267,792	その他の未払金	3,749,500	2,622,240	535,790
未収金	15,257,204	20,190,933	△ 4,933,729	未払費用	4,041,008	5,893,757	△ 1,852,749
未収補助金	35,976,178	36,816,896	△ 840,718	預り金	1,002,925	910,659	92,266
未収収益	5,909,645	0	5,909,645	職員預り金	1,076,131	3,061,534	△ 1,985,403
立替金	47,700	51,300	△ 3,600	賞与引当金	16,156,787	15,444,453	712,334
前払金	185,740	202,480	△ 16,740				
１年以内回収予定長期貸付金	1,589,160	3,398,023	△ 1,808,863				
固定資産	2,038,778,734	2,076,252,119	△ 37,473,385	固定負債	97,844,550	95,429,110	2,415,440
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	97,844,550	95,429,110	2,415,440
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	188,471,371	189,847,511	△ 1,376,140
その他の固定資産	2,033,778,734	2,071,252,119	△ 37,473,385	純資産の部			
車輌運搬具	2,385,790	2	2,385,788	基金	2,049,196,611	2,086,082,631	△ 36,886,020
器具及び備品	1,531,208	1,414,471	116,737	財政調整基金	65,139,000	65,859,000	△ 720,000
権利	1,031,426	1,044,028	△ 12,602	民間社会福祉施設運営基金	1,247,917,634	1,277,666,994	△ 29,749,360
ソフトウェア	2,694,835	3,655,126	△ 960,291	松下基金	138,427,091	140,970,871	△ 2,543,780
振興資金貸付金	9,638,935	20,296,732	△ 10,657,797	神谷基金	195,004,186	197,622,058	△ 2,617,872
退職手当積立基金預け金	97,844,550	95,429,110	2,415,440	災害基金	105,149,395	106,404,403	△ 1,255,008
財政調整基金積立資産	65,139,000	65,859,000	△ 720,000	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,247,917,634	1,277,666,994	△ 29,749,360	国庫補助金等特別積立金	1,378,125	0	1,378,125
松下基金積立資産	138,427,091	140,970,871	△ 2,543,780	国庫補助金等特別積立金	1,378,125	0	1,378,125
神谷基金積立資産	195,004,186	197,622,058	△ 2,617,872	その他の積立金	166,936,634	160,756,634	6,180,000
災害基金積立資産	105,149,395	106,404,403	△ 1,255,008	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	109,697,678	105,017,678	4,680,000	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	109,697,678	105,017,678	4,680,000
松下基金準備積立資産	2,648,000	2,648,000	0	松下基金準備積立金	2,648,000	2,648,000	0
神谷基金準備積立資産	4,631,000	3,131,000	1,500,000	神谷基金準備積立金	4,631,000	3,131,000	1,500,000
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	次期繰越活動増減差額	98,237,081	91,436,496	6,800,585
差入保証金	26,570	25,050	1,520	（うち当期活動増減差額）	△ 23,905,435	1,442,083	△ 25,347,518
長期前払費用	51,480	107,640	△ 56,160				
				純資産の部合計	2,315,748,451	2,338,275,761	△ 22,527,310
資産の部合計	2,504,219,822	2,528,123,272	△ 23,903,450	負債及び純資産の部合計	2,504,219,822	2,528,123,272	△ 23,903,450

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法によっている

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点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積立基金制度(確定給付制度)に加入している

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)社会福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[別紙3 ⑩]

(3)拠点区分事業活動明細書[別紙3 ⑪]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業

広報企画調整事業

地域支援事業

ボランティアセンター事業

法人団体支援事業

運営基金・貸付事業

日常生活自立支援事業

福祉サービス評価事業

福祉人材センター事業

共同募金配分金事業

運営適正化委員会事業

4. 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	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	5,621,900	3,236,110	2,385,790
器具及び備品	25,148,094	23,616,886	1,531,208

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表

令和 2年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会
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	13,144,862	9,945,900	3,198,962	流動負債	13,848,188	10,722,077	3,126,111
現金預金	13,032,729	9,817,748	3,214,981	事業未払金	11,670,262	9,491,834	2,178,428
未収金	104,433	119,052	△ 14,619	その他の未払金	943,800	11,516	932,284
前払金	7,700	9,100	△ 1,400	前受金	530,800	442,550	88,250
				賞与引当金	703,326	776,177	△ 72,851
固定資産	928,070	0	928,070	負債の部合計	13,848,188	10,722,077	3,126,111
その他の固定資産	928,070	0	928,070	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	224,744	△ 776,177	1,000,921
				(うち当期活動増減差額)	1,000,921	△ 27,657	1,028,578
				純資産の部合計	224,744	△ 776,177	1,000,921
資産の部合計	14,072,932	9,945,900	4,127,032	負債及び純資産の部合計	14,072,932	9,945,900	4,127,032

別紙2

計算書類に対する注記(総合社会福祉会館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1)総合社会福祉会館拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

総合社会福祉会館事業

(3)拠点区分資金収支明細書[別紙3 ⑩]と拠点区分事業活動明細書[別紙3 ⑪]は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし

ふれあい基金拠点区分 貸借対照表

令和 2年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会
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	4,430,692	1,096,113	3,334,579	流動負債	15,612	66,286	△ 50,674
現金預金	2,847,075	933,256	1,913,819	事業未払金	15,000	65,674	△ 50,674
未収金	142,591	162,857	△ 20,266	預り金	612	612	0
未収収益	1,441,026	0	1,441,026				
固定資産	1,383,602,401	1,396,194,881	△ 12,592,480	負債の部合計	15,612	66,286	△ 50,674
その他の固定資産	1,383,602,401	1,396,194,881	△ 12,592,480	純資産の部			
ふれあい基金積立資産	1,316,893,201	1,330,515,681	△ 13,622,480	基金	1,316,893,201	1,330,515,681	△ 13,622,480
ふれあい基金事業準備積立資産	66,709,200	65,679,200	1,030,000	ふれあい基金	1,316,893,201	1,330,515,681	△ 13,622,480
				その他の積立金	66,709,200	65,679,200	1,030,000
				ふれあい基金事業準備積立金	66,709,200	65,679,200	1,030,000
				次期繰越活動増減差額	4,415,080	1,029,827	3,385,253
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,327,227	△ 3,280,672	△ 8,046,555
				純資産の部合計	1,388,017,481	1,397,224,708	△ 9,207,227
資産の部合計	1,388,033,093	1,397,290,994	△ 9,257,901	負債及び純資産の部合計	1,388,033,093	1,397,290,994	△ 9,257,901

別紙2

計算書類に対する注記(ふれあい基金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1)ふれあい基金拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあい基金事業

(3)拠点区分資金収支明細書[別紙3 ⑩]と拠点区分事業活動明細書[別紙3 ⑪]は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

本会が所有している債券はすべて満期保有目的以外の債券であるため、決算日の市場価格に基づく時価評価額で計上している。

介護福祉士修学資金拠点区分 貸借対照表

令和 2年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会
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	389,019,075	465,015,728	△ 75,996,653	流動負債	541,996	436,007	105,989
現金預金	382,451,942	458,472,341	△ 76,020,399	事業未払金	138,696	43,050	95,646
1年以内回収予定 介護福祉士修学資金貸付金	6,346,133	6,163,387	182,746	預り金	0	2,000	△ 2,000
1年以内回収予定 実務者研修受講資金貸付金	0	80,000	△ 80,000	賞与引当金	403,300	390,957	12,343
1年以内回収予定 介護再就職準備金貸付金	221,000	300,000	△ 79,000	負債の部合計	541,996	436,007	105,989
固定資産	494,740,838	460,190,860	34,549,978	純資産の部			
その他の固定資産	494,740,838	460,190,860	34,549,978	国庫補助金等特別積立金	882,557,016	924,559,991	△ 42,002,975
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金 (介護福祉士修学資金)	882,557,016	924,559,991	△ 42,002,975
介護福祉士修学資金貸付金	440,597,220	428,479,434	12,117,786	次期繰越活動増減差額	660,901	210,590	450,311
実務者研修受講資金貸付金	19,223,617	13,991,425	5,232,192	(うち当期活動増減差額)	450,311	△ 386,876,068	387,326,379
介護再就職準備金貸付金	34,920,000	17,720,000	17,200,000				
			0				
				純資産の部合計	883,217,917	924,770,581	△ 41,552,664
資産の部合計	883,759,913	925,206,588	△ 41,446,675	負債及び純資産の部合計	883,759,913	925,206,588	△ 41,446,675

計算書類に対する注記(介護福祉士修学資金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっている

(2)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)介護福祉士修学資金拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[別紙3 ⑩]

(3)拠点区分事業活動収支明細書[別紙3 ⑪]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

介護福祉士修学資金事業

介護福祉士修学資金事務費事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	165,900	165,899	1

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

保育士修学資金等拠点区分 貸借対照表

令和 2年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会
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	1,310,650,174	1,701,019,365	△ 390,369,191	流動負債	578,641	507,087	71,554
現金預金	1,292,827,607	1,696,458,965	△ 403,631,358	賞与引当金	578,641	507,087	71,554
未収金	1,373,002	69,600	1,303,402				
1年以内回収予定 保育士修学資金貸付金	15,960,596	4,010,800	11,949,796				
1年以内回収予定 保育料一部貸付金	8,969	0	8,969				
1年以内回収予定 児童生活支援費貸付金	240,000	240,000	0				
1年以内回収予定 児童家賃支援費貸付金	240,000	240,000	0	負債の部合計	578,641	507,087	71,554
固定資産	950,084,557	616,034,908	334,049,649	純資産の部			
その他の固定資産	950,084,557	616,034,908	334,049,649	国庫補助金等特別積立金	2,259,990,950	2,316,451,642	△ 56,460,692
保育士修学資金貸付金	804,283,568	496,610,800	307,672,768	国庫補助金等特別積立金 (保育士修学資金)	1,883,913,182	1,932,204,664	△ 48,291,482
保育補助者雇上費貸付金	18,037,232	18,708,852	△ 671,620	国庫補助金等特別積立金 (こどもの自立支援)	186,115,150	189,541,785	△ 3,426,635
保育料一部貸付金	18,234,576	21,023,175	△ 2,788,599	国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭)	189,962,618	194,705,193	△ 4,742,575
保育就職準備金貸付金	46,600,000	34,460,300	12,139,700	次期繰越活動増減差額	165,140	95,544	69,596
保育預かり支援事業一部貸付金	72,345	150,325	△ 77,980	(うち当期活動増減差額)	69,596	72,573	△ 2,977
ひとり親入学準備金貸付金	39,000,000	31,000,000	8,000,000				
ひとり親就職準備金貸付金	9,600,000	5,400,000	4,200,000				
児童生活支援費貸付金	5,882,580	2,610,000	3,272,580				
児童家賃支援費貸付金	7,374,256	4,861,456	2,512,800				
児童資格取得支援費貸付金	1,000,000	1,210,000	△ 210,000				
				純資産の部合計	2,260,156,090	2,316,547,186	△ 56,391,096
資産の部合計	2,260,734,731	2,317,054,273	△ 56,319,542	負債及び純資産の部合計	2,260,734,731	2,317,054,273	△ 56,319,542

計算書類に対する注記(保育士修学資金等拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1)保育士修学資金等拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[別紙3 ⑩]

(3)拠点区分事業活動収支明細書[別紙3 ⑪]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

保育士修学資金事業

ひとり親家庭訓練促進資金事業

こどもの自立支援資金事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

該当なし