

## 平成27年度 事業報告書

平成27年度は、「第6次岡山県社会福祉協議会経営・活動計画（ほっとプラン）」における5年計画の中間見直し（3年目）の年であり、第6次計画で掲げた理念や4つの経営方針を踏まえ、新たな課題への取り組み、社協としての存在意義の明確化、県民や福祉関係者をはじめ多くの方々からの支援が得られる組織づくりを目指して、職員一丸となって諸事業に取り組んだ。

国においては、生活困窮者自立支援法の施行をはじめ、介護保険制度改正や地域包括ケアシステムの推進、子ども・子育て支援の総合的な推進など、福祉関連施策の大きな転換期を迎え、地域における深刻な生活課題・福祉課題や経済的困窮・社会的孤立への対応等に向けて、一層の活動展開が求められた年度であった。さらに、社会福祉法等の一部を改正する法律が成立し、今後、社会福祉法人制度改革への対応が求められるところである。

こうしたなか、本会では、地域における生活困窮者等への総合相談・生活支援体制の整備に向けて、「市町村社協生活困窮者支援検討会」を開催し、支援の仕組みづくりや公私協働のあり方などの展開方法を検討するとともに、市町村行政・社協等との連携による成年後見制度も含めた総合的な権利擁護支援体制づくりを促進した。

また、社会福祉法人として、経営実態の明確化や財務諸表のホームページ上での公表など法人経営のより透明性の高い財務管理に努め、安定した法人経営と運営体制の整備・充実を図った。

### 【計画全体を通して3年目（第6次計画）の主な成果と改善点】

国・県からの補助金・受託金が年々厳しくなる中で、4つの経営方針の諸事業について、概ね順調に事業推進が図られ、一定の成果をあげることができた。

なお、第5次計画答申に基づき、経営課題の解決に向けて、トップマネジメント機能の一層の発揮、活動目標の重点化と効果的な経営資源の重点活用、評価基準の明確化、経営の視点からの事業・活動の効果・効率性の重視、戦略的な職員育成に取り組んだ結果、

- ・ 第三者の立場から専門的で多角的な検討を行う「経営企画委員会」において、第6次計画の中間評価の実施並びに今日的な地域福祉課題への対応に向けて、4年目以降の修正計画の策定を行い、社会福祉法人制度を取り巻く状況等について、より幅広く意見を頂くことができ、一層の機能強化を図った。
- ・ 「経営企画委員会」や「事務局企画調整会議」の機能強化を図りながら、生活困窮者等生活支援や災害福祉支援ネットワークづくり、権利擁護体制の構築に向けた活動展開、県社協の情報システムの改善、広報活動の更なる強化等に取り組んだ。
- ・ 社会福祉法人における地域貢献活動の一環として、災害福祉支援を促進するため、「災害時における福祉施設等の役割と基盤整備のあり方に関する報告書」を作成するなど災害福祉支援ネットワークの機能拡充に向けて取り組んだ。
- ・ 行政からの委託事業の受託や補助事業等に対しては、経営上のリスクを見極め対処していくため、「経営企画委員会」での検討により適切な対応を図ることができた。

今後は、第6次計画の着実な遂行はもとより、社会福祉法人制度改革をはじめとした諸課題への対応や、事業活動の質の向上に向けた改善に一層取り組んでいく必要がある。

**【経営方針ごとの推進目標達成率】**（全体平均 92%）

経営方針 1	<b>組 織「組織の実行力」</b> ① 法人経営・運営組織の整備	目標達成率 92%
経営方針 2	<b>活 動「地域の福祉力」</b> ① 福祉のまちづくりに向けた県民参画の基盤整備 ② 利用者保護・支援の仕組みづくりの推進 ③ 福祉サービスの質の向上	目標達成率 89%
経営方針 3	<b>人 事・労 務「人材の創造力」</b> ① 人事・労務管理体制の整備	目標達成率 95%
経営方針 4	<b>財 務「経営の自立力」</b> ① 財務基盤及び管理体制の整備	目標達成率 90%

**経営方針 1 組織「組織の実行力」**

推進目標 1. 法人経営・運営組織の整備	目標達成評価
推進項目① 法人経営の体制整備	90
推進項目② 管理体制の整備	96
推進項目③ 災害時の福祉広域支援ネットワーク体制の構築	90

**経営方針 2 活動「地域の福祉力」**

推進目標 1. 福祉のまちづくりに向けた県民参画の基盤整備	目標達成評価
推進項目① 地域福祉活動計画の評価の仕組みと、より小地域単位での計画策定に向けた支援	100
推進項目② 県域のボランティア・NPO活動支援センター機能の充実・強化	90
推進項目③ 小地域福祉活動の拠点や仕組みの整備	90
推進項目④ 専門職・キーパーソンの養成・育成	67
推進項目⑤ 地域における新たな生活課題の解決に向けた挑戦（調査・研究）	65
推進項目⑥ 市町村社協における災害時の支援体制の構築	90

推進目標 2. 利用者保護・支援の仕組みづくりの推進	目標達成評価
推進項目① 福祉サービス利用者等の権利擁護体制の充実・強化	93
推進項目② 市町村行政・社協等との連携による成年後見制度の推進へ向けた環境整備	93
推進項目③ 地域を基盤とした生活困窮者等への総合相談体制の整備	92
推進項目④ 地域包括ケアシステムの推進	80
推進項目⑤ 矯正施設を退所する高齢者、障害者の自立生活支援	95

推進目標 3. 福祉サービスの質の向上	目標達成評価
推進項目① 組織管理体制整備への支援	97
推進項目② 人事・労務管理体制整備への支援	90
推進項目③ 福祉・介護人材の定着・確保の推進	93
推進項目④ 福祉・介護人材の育成支援	93

**経営方針 3 人事・労務「人材の創造力」**

推進目標 1. 人事・労務管理体制の充実強化	目標達成評価
推進項目① 人事管理制度の充実	95
推進項目② 労働環境の整備	95

**経営方針 4 財務「経営の自立力」**

推進目標 1. 財務基盤及び管理体制の整備	目標達成評価
推進項目① 財務管理・執行体制の整備	90

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	36,113,000	36,096,300	16,700	
分担金収入	2,100,000	2,100,000	0	
寄付金収入	1,185,000	1,265,000	△ 80,000	
経常経費補助金収入	95,275,000	95,017,040	257,960	
受託金収入	131,047,000	131,008,554	38,446	
貸付事業収入	7,544,000	7,685,926	△ 141,926	
事業収入	239,665,000	239,182,830	482,170	
負担金収入	43,213,000	43,212,800	200	
受取利息配当金収入	22,141,000	22,131,720	9,280	
その他の収入	12,888,000	12,877,380	10,620	
事業活動収入計(1)	591,171,000	590,577,550	593,450	
<b>支出</b>				
人件費支出	235,471,000	234,826,332	644,668	
事業費支出	298,209,000	289,234,292	8,974,708	
事務費支出	16,334,000	15,132,645	1,201,355	
販売原価支出	5,760,000	5,511,769	248,231	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,291,000	1,291,000	0	
助成金支出	24,752,000	23,335,600	1,416,400	
負担金支出	13,548,000	13,678,900	△ 130,900	
その他の支出	8,000	7,855	145	
流動資産評価損等による資金減少額	0	286	△ 286	
事業活動支出計(2)	595,373,000	583,018,679	12,354,321	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,202,000	7,558,871	△ 11,760,871	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	2,574,000	2,908,655	△ 334,655	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	0	6,000	
施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,908,655	△ 328,655	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,580,000	△ 2,908,655	328,655	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	869,904,000	832,392,534	37,511,466	
その他の活動による収入	15,394,000	15,394,740	△ 740	
その他の活動収入計(7)	885,298,000	847,787,274	37,510,726	
<b>支出</b>				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	3,978,000	4,056,076	△ 78,076	
その他の活動による支出	876,759,000	839,244,821	37,514,179	
その他の活動支出計(8)	880,737,000	843,300,897	37,436,103	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,561,000	4,486,377	74,623	
予備費支出(10)	162,203,000		162,203,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 164,424,000	9,136,593	△ 173,560,593	
前期末支払資金残高(12)	164,424,000	164,426,931	△ 2,931	
当期末支払資金残高(11+12)	0	173,563,524	△ 173,563,524	

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	36,096,300	35,525,000	571,300
分担金収益	2,100,000	1,500,000	600,000
寄付金収益	1,265,000	1,758,110	△ 493,110
経常経費補助金収益	95,017,040	102,097,940	△ 7,080,900
受託金収益	131,008,554	131,785,465	△ 776,911
貸付事業収益	18,519	0	18,519
事業収益	239,182,830	256,724,435	△ 17,541,605
負担金収益	43,212,800	43,669,800	△ 457,000
その他の収益	12,869,920	1,713,879	11,156,041
サービス活動収益計(1)	560,770,963	574,774,629	△ 14,003,666
<b>費 用</b>			
人件費	233,834,618	216,836,118	16,998,500
事業費	289,234,292	283,117,645	6,116,647
事務費	15,132,645	13,958,465	1,174,180
販売原価費用	5,626,834	7,574,483	△ 1,947,649
分担金費用	1,291,000	1,291,000	0
助成金費用	23,335,600	14,911,830	8,423,770
負担金費用	13,678,900	14,250,080	△ 571,180
基金組入額	0	357,065,087	△ 357,065,087
減価償却費	3,158,058	3,067,804	90,254
徴収不能額	286	12,838,333	△ 12,838,047
その他の費用	29,908,688	27,097	29,881,591
サービス活動費用計(2)	615,200,921	924,937,942	△ 309,737,021
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 54,429,958	△ 350,163,313	295,733,355
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	22,131,720	22,529,464	△ 397,744
投資有価証券評価益	113,652,842	44,750,965	68,901,877
投資有価証券売却益	1,223,000	673,012	549,988
その他のサービス活動外収益	15,315	37,550	△ 22,235
サービス活動外収益計(4)	137,022,877	67,990,991	69,031,886
<b>費 用</b>			
投資有価証券評価損	832,202	0	832,202
投資有価証券売却損	895,820	1,802,000	△ 906,180
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,728,022	1,802,000	△ 73,978
サービス活動外増減差額(6=4-5)	135,294,855	66,188,991	69,105,864
経常増減差額(7=3+6)	80,864,897	△ 283,974,322	364,839,219
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
生活福祉資金貸付事務会計固定資産移管収益	24,187,556	0	24,187,556
その他の特別収益	0	970,169,765	△ 970,169,765
特別収益計(8)	24,187,556	970,169,765	△ 945,982,209
<b>費 用</b>			
固定資産売却損・処分損	1	8	△ 7
生活福祉資金貸付事務会計固定資産移管費用	24,831,726	0	24,831,726
特別費用計(9)	24,831,727	8	24,831,719
特別増減差額(10=8-9)	△ 644,171	970,169,757	△ 970,813,928
当期活動増減差額(11=7+10)	80,220,726	686,195,435	△ 605,974,709
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	471,132,231	434,761,904	36,370,327
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	551,352,957	1,120,957,339	△ 569,604,382
基本金取崩額(14)	0	30,000,000	△ 30,000,000
基金取崩額(15)	0	301,144,850	△ 301,144,850
その他の積立金取崩額(16)	1,740,870	367,961,750	△ 366,220,880
その他の積立金積立額(17)	116,140,842	1,348,931,708	△ 1,232,790,866
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	436,952,985	471,132,231	△ 34,179,246

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(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	183,996,221	181,611,595	2,384,626	流動負債	10,341,284	16,978,186	△ 6,636,902
現金預金	175,671,535	172,517,083	3,154,452	事業未払金	3,151,542	5,972,746	△ 2,821,204
事業未収金	8,178,899	8,790,034	△ 611,135	その他の未払金	0	3,434,400	△ 3,434,400
未収金	18,814	0	18,814	未払費用	4,805,341	4,696,506	108,835
未収補助金	28,000	98,000	△ 70,000	預り金	26,671	55,839	△ 29,168
商品・製品	91,413	206,478	△ 115,065	職員預り金	2,207,730	2,220,315	△ 12,585
前払金	7,560	0	7,560	前受金	150,000	111,000	39,000
固定資産	12,887,141,788	12,575,270,125	311,871,663	生活福祉資金 貸付事務費会計借入金	0	487,380	△ 487,380
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	固定負債	10,866,683,866	10,626,011,401	240,672,465
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	227,973,138	226,132,129	1,841,009
その他の固定資産	12,857,141,788	12,545,270,125	311,871,663	長期預り金	10,638,710,728	10,399,879,272	238,831,456
車輛運搬具	1,067,513	1,433,515	△ 366,002	負債の部合計	10,877,025,150	10,642,989,587	234,035,563
器具及び備品	2,237,399	3,245,796	△ 1,008,397	純資産の部			
ソフトウェア	6,905,216	5,780,221	1,124,995	基金	0	875,023,157	△ 875,023,157
貸付金	269,014,660	306,582,900	△ 37,568,240	育成基金	0	875,023,157	△ 875,023,157
退職手当積立基金預け金	147,566,700	150,870,740	△ 3,304,040	その他の積立金	1,757,159,874	767,736,745	989,423,129
退職給付引当資産	34,478,698	34,716,779	△ 238,081	地域福祉推進積立金	489,375,213	487,961,805	1,413,408
長期預り金積立資産	10,638,710,728	10,399,879,272	238,831,456	災害時救援活動資金積立金	16,560,250	16,560,250	0
育成制度積立資産	986,361,752	875,023,157	111,338,595	運用資金積立金	152,432,830	150,722,251	1,710,579
地域福祉推進積立資産	489,375,213	487,961,805	1,413,408	長寿推進積立金	112,429,829	112,492,439	△ 62,610
災害時救援活動資金積立資産	16,560,250	16,560,250	0	育成制度積立金	986,361,752	0	986,361,752
運用資金積立資産	152,432,830	150,722,251	1,710,579	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	436,952,985 80,220,726	471,132,231 686,195,435	△ 34,179,246 △ 605,974,709
長寿推進積立資産	112,429,829	112,492,439	△ 62,610	純資産の部合計	2,194,112,859	2,113,892,133	80,220,726
出資金	1,000	1,000	0	負債及び純資産の部合計	13,071,138,009	12,756,881,720	314,256,289
資産の部合計	13,071,138,009	12,756,881,720	314,256,289				

① 流動資産 183,996,221

② 商品・製品 91,413

③ 流動負債 10,341,284

支払資金 ①-②-③ 173,563,524

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

### 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：償却原価法（定額法）による。
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ①商品・貯蔵品：最終仕入原価法による。
  - ②製品・仕掛品：売価還元法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該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。
- (4) 引当金の計上基準（退職給付引当金）
  - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度  
職員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上する。
  - ②岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度  
職員の将来の退職給付に備え、法人の負担した掛金相当額により計上する。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- ①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、退職手当の額等は当法人給与規程による。対象となる職員数は、28名である。
- ②岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。対象となる職員数は、34名である。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  1. 法人運営拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「指導員並びに事務職員設置事業」
    - 「調査・研究事業」
    - 「企画・広報事業」
  2. 共同募金配分金拠点区分（社会福祉事業）
    - 「共同募金配分金事業」
  3. 地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）
    - 「地域福祉・ボランティア活動推進事業」
    - 「ゆうあいセンター事業」
    - 「民生委員互助共励事業」
  4. 長寿社会推進拠点区分（社会福祉事業）
    - 「長寿社会推進センター運営事業」
    - 「全国健康福祉祭参加事業」

5. 福祉人材センター拠点区分（社会福祉事業）
  - 「福祉人材確保重点事業」
  - 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
  - 「福祉・介護人材確保対策推進協議会事業」
  - 「自主企画事業」
  - 「介護支援専門員実務・更新研修事業」
  - 「認知症介護実践者等養成事業」
7. 社会福祉事業経営支援拠点区分（社会福祉事業）
  - 「経営支援事業」
  - 「種別協・団体受託事務事業」
8. 生活支援事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「日常生活自立支援事業」
  - 「長島愛生園生活支援事業」
  - 「邑久光明園生活支援事業」
9. 地域生活定着支援センター拠点区分（社会福祉事業）
  - 「地域生活定着促進事業」
10. 社会福祉介護実習拠点区分（公益事業）
  - 「社会福祉介護体験事業」
11. 福利厚生事業拠点区分（公益事業）
  - 「福利厚生センター受託事業」
  - 「独立行政法人福祉医療機構退職共済受託事務」
  - 「民間社会福祉従事者共済制度運営事業」
  - 「民間社会福祉従事者育成制度運営事業」
12. 貸付事業拠点区分（公益事業）
  - 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
13. 運営適正化委員会拠点区分（公益事業）
  - 「運営適正化委員会事業」
14. 収益事業拠点区分（収益事業）
  - 「社会福祉関係図書等斡旋事業」

#### 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	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

#### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

#### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

#### 7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,313,561	10,246,048	1,067,513
器具及び備品	16,475,855	14,238,456	2,237,399
ソフトウェア	12,101,953	5,196,737	6,905,216
合計	39,891,369	29,681,241	10,210,128

#### 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

該当する事項はない。

9. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

10. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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) 貸借対照表に関する注記

① 共済制度長期預り金積立資産は、岡山県民間社会福祉従事者共済制度として各加入団体が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は共済制度長期預り金勘定として処理している。

共済制度長期預り金積立資産及び共済制度長期預り金の内訳

掛け金受入額 9,653,730,038円

評価益相当額 984,980,690円

貸借対照表計上額 10,638,710,728円

② 岡山県民間社会福祉従事者育成基金及び岡山県民間社会福祉従事者育成基金積立資産について、本年度より、岡山県民間社会福祉従事者育成制度積立金及び岡山県民間社会福祉従事者育成制度積立金積立資産に名称変更した。

13. 税効果会計関係

該当する事項はない。

生活福祉資金4会計 資金収支計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		生活福祉資金 会計	要保護世帯向け不動産 担保型生活資金会計	生活福祉資金 貸付事務費会計	臨時特例 つなぎ資金会計	合計
<b>事業活動による収支</b>						
収入	経常経費補助金収入	0	0	31,790,000	0	31,790,000
	貸付事業収入	59,727,106	0	0	25,000	59,752,106
	受取利息配当金収入	9,054,829	9,732	2,628	3,057	9,070,246
	その他の収入	66,955	0	0	0	66,955
	事業活動収入計(1)	68,848,890	9,732	31,792,628	28,057	100,679,307
支出	人件費支出	0	0	27,521,536	2,564,736	30,086,272
	事業費支出	0	0	34,646,324	424,396	35,070,720
	事務費支出	0	0	4,903,064	274,770	5,177,834
	貸付事業支出	18,920,000	16,378,576	0	0	35,298,576
	徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,920,000	16,378,576	67,070,924	3,263,902	105,633,402	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,928,890	△ 16,368,844	△ 35,278,296	△ 3,235,845	△ 4,954,095	
<b>施設整備等による収支</b>						
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>						
収入	貸付資金補助金収入	0	14,413,000	0	0	14,413,000
	積立資産取崩収入	132,200	0	0	0	132,200
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	36,103,991	0	36,103,991
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	0	9,732	0	9,732
	その他の活動収入計(7)	132,200	14,413,000	36,113,723	0	50,658,923
支出	積立資産支出	718,758	0	468,876	0	1,187,634
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	36,103,991	9,732	0	0	36,113,723
	その他の活動による支出			1,963,680	0	1,963,680
	その他の活動支出計(8)	36,822,749	9,732	2,432,556	0	39,265,037
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,690,549	14,403,268	33,681,167	0	11,393,886	
予備費支出(10)	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,238,341	△ 1,965,576	△ 1,597,129	△ 3,235,845	6,439,791	
前期末支払資金残高(12)	2,555,934,876	56,382,706	22,027,795	16,889,257	2,651,234,634	
当期末支払資金残高(11+12)	2,569,173,217	54,417,130	20,430,666	13,653,412	2,657,674,425	

生活福祉資金4会計 事業活動計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		生活福祉資金 会計	要保護世帯向け不動産 担保型生活資金会計	生活福祉資金 貸付事務費会計	臨時特例 つなぎ資金会計	合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益	経常経費補助金収益	0	0	31,790,000	0	31,790,000
	貸付事業収益	2,074,171	0	0	0	2,074,171
	サービス活動収益計(1)	2,074,171	0	31,790,000	0	33,864,171
費用	人件費	0	0	31,796,982	2,564,736	34,361,718
	事業費	0	0	34,646,324	424,396	35,070,720
	事務費	0	0	4,903,064	274,770	5,177,834
	減価償却費	0	0	839,395	0	839,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 753,840	0	△ 753,840
	徴収不能額	132,200	0	0	0	132,200
	徴収不能引当金繰入	18,397,674	0	0	0	18,397,674
サービス活動費用計(2)	18,529,874	0	71,431,925	3,263,902	93,225,701	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,455,703	0	△ 39,641,925	△ 3,263,902	△ 59,361,530	
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益	受取利息配当金収益	9,054,829	9,732	2,628	3,057	9,070,246
	その他のサービス活動外収益	66,955	0	0	0	66,955
サービス活動外収益計(4)	9,121,784	9,732	2,628	3,057	9,137,201	
費用		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,121,784	9,732	2,628	3,057	9,137,201	
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,333,919	9,732	△ 39,639,297	△ 3,260,845	△ 50,224,329	
<b>特別増減の部</b>						
	貸付資金補助金収益	0	14,413,000	0	0	14,413,000
	会計単位間繰入金収益	0	0	36,113,723	0	36,113,723
	一般会計固定資産移管収益	0	0	24,831,726	0	24,831,726
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	14,413,000	60,945,449	0	75,358,449
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,413,000	0	0	14,413,000
	一般会計固定資産移管費用	0	0	24,187,556		24,187,556
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	36,103,991	9,732	0	0	36,113,723
	特別費用計(9)	36,103,991	14,422,732	24,187,558	0	74,714,281
	特別増減差額(10=8-9)	△ 36,103,991	△ 9,732	36,757,891	0	644,168
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 43,437,910	0	△ 2,881,406	△ 3,260,845	△ 49,580,161
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 146,558,463	0	15,389,660	△ 36,647,503	△ 167,816,306
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 189,996,373	0	12,508,254	△ 39,908,348	△ 217,396,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	24,770,000	0	0	0	24,770,000
	その他の積立金取崩額(15)	132,200	0	0	0	132,200
	その他の積立金積立額(16)	718,758	0	0	0	718,758
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 165,812,931	0	12,508,254	△ 39,908,348	△ 193,213,025

生活福祉資金4会計 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位 円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,659,293,759	2,657,904,550	1,389,209	流動負債	1,643,539	6,683,002	△ 5,039,463
預貯金	2,646,780,601	2,644,012,567	2,768,034	事業未払金	279,047	5,257,600	△ 4,978,553
事業未収金	108,000	0	108,000	未払費用	891,363	847,827	43,536
未収収益	12,102,616	13,085,764	△ 983,148	職員預り金	146,382	245,650	△ 99,268
会計単位間貸付金	326,747	819,305	△ 492,558	会計単位間借入金	326,747	331,925	△ 5,178
徴収不能引当金	△ 24,205	△ 13,086	△ 11,119				
固定資産	935,723,774	976,638,579	△ 40,914,805	固定負債	43,084,887	41,650,019	1,434,868
その他の固定資産	935,723,774	976,638,579	△ 40,914,805	退職給付引当金	43,084,887	41,650,019	1,434,868
器具及び備品	3,759,338	4,598,735	△ 839,397	負債の部合計	44,728,426	48,333,021	△ 3,604,595
貸付金				純 資 産 の 部			
生活福祉資金貸付金	245,931,698	298,271,310	△ 52,339,612	国庫補助金等特別積立金	3,388,727,763	3,399,838,603	△ 11,110,840
生活福祉資金長期滞留債権	435,206,888	422,517,092	12,689,796	生活福祉資金国庫補助金等特別積立金	3,388,727,763	3,399,838,603	△ 11,110,840
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	75,266,870	58,888,294	16,378,576				
臨時特例つなぎ資金貸付金長期滞留債権	1,433,240	1,458,240	△ 25,000	その他の積立金	354,774,369	354,187,811	586,558
退職手当積立基金預け金	27,258,770	27,321,950	△ 63,180	欠損補てん積立金	354,774,369	354,187,811	586,558
退職給付引当資産	7,096,907	6,797,579	299,328				
生活福祉資金欠損補てん積立資産	354,774,369	354,187,811	586,558	次期繰越活動収支差額	△ 193,213,025	△ 167,816,306	△ 25,396,719
徴収不能引当金				次期繰越活動収支差額	△ 193,213,025	△ 167,816,306	△ 25,396,719
△生活福祉資金徴収不能引当金	△ 214,904,306	△ 197,302,432	△ 17,601,874	(うち当期活動収支差額)	△ 49,580,161	△ 25,351,753	△ 24,228,408
△臨時特例つなぎ資金徴収不能引当金	△ 100,000	△ 100,000	0	純資産の部合計	3,550,289,107	3,586,210,108	△ 35,921,001
資産の部合計	3,595,017,533	3,634,543,129	△ 39,525,596	負債及び純資産の部合計	3,595,017,533	3,634,543,129	△ 39,525,596

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		2,822,452,136
普通預金	中国銀行本店 他	2,820,768,038
貯金	ゆうちょ銀行 振替口座	1,684,098
事業未収金	受託金(岡山県、国立療養所) 他	8,286,899
未収金	平成27年度労働保険料還付金	18,814
未収補助金	全社協民生委員互助共励助成金	28,000
未収収益	生活福祉資金貸付金利子	12,102,616
商品・製品	保育所諸帳簿、会計伝票、福祉手帳	91,413
前払金	ドメイン年間管理料	7,560
徴収不能引当金	生活福祉資金貸付利息	△ 24,205
流動資産合計		2,842,963,233
<b>2 固定資産</b>		
(1)基本財産 定期預金		30,000,000
基本財産合計		30,000,000
(2)その他の固定資産		
車両運搬具	公用車 7台	1,067,513
器具及び備品	パソコン 他	5,996,737
ソフトウェア	グループウェアソフト 他	6,905,216
貸付金		1,026,853,356
介護福祉士等修学資金貸付金		269,014,660
生活福祉資金貸付金		245,931,698
生活福祉資金長期滞留債権		435,206,888
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		75,266,870
臨時特例つなぎ資金貸付金長期滞留債権		1,433,240
退職手当積立基金預け金		174,825,470
退職給付引当資産		41,575,605
岡山県民間社会福祉従事者共済制度長期預り金積立資産		10,638,710,728
地域福祉推進積立資産		489,375,213
災害時救済活動資金積立資産		16,560,250
運用資金積立資産		152,432,830
長寿推進積立資産		112,429,829
岡山県民間社会福祉従事者育成制度積立資産		986,361,752
生活福祉資金欠損補てん積立資産		354,774,369
徴収不能引当金(生活福祉資金)		△ 215,004,306
出資金		1,000
その他の固定資産合計		13,792,865,562
固定資産合計		13,822,865,562
資産合計		16,665,828,795
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	業者 他	3,430,589
未払費用	3月分社会保険料、時間外手当 他	5,696,704
預り金	3月分電話料、ガソリン代(一般会計以外の会計分)	26,671
職員預り金	3月社会保険料	2,354,112
前受金	研修受講料50件	150,000
流動負債合計		11,658,076
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金		271,058,025
岡山県民間社会福祉従事者共済制度長期預り金		10,638,710,728
固定負債合計		10,909,768,753
負債合計		10,921,426,829
差引純資産		5,744,401,966