

平成 2 9 年度

決 算 報 告 書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会

目 次

1	平成29年度一般会計及び生活福祉資金会計資金収支計算書総括表・総合貸借対照表	
(1)	一般会計及び生活福祉資金会計資金収支計算書総括表	5
(2)	総合貸借対照表	7
2	平成29年度一般会計及び生活福祉資金会計資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表	
(1)	一般会計	9
①	社会福祉事業区分	2 5
②	公益事業区分	1 0 5
③	収益事業区分	2 0 1
(2)	生活福祉資金会計	2 1 7
①	生活福祉資金会計	2 1 9
②	生活福祉資金貸付事務費会計	2 2 4
③	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	2 2 9
④	臨時特例つなぎ資金会計	2 3 2
⑤	埼玉県障害者福祉資金会計	2 3 6
⑥	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計	2 3 9
3	財産目録	2 4 3
4	附属明細書	2 5 1

平成 2 9 年度
一般会計及び生活福祉資金会計
資金収支計算書総括表
総合貸借対照表

平成29年度 一般会計及び生活福祉資金会計 資金収支計算書総括表

単位:円

区分		収 入	支 出	当期末支払資金残高	備考
I 一般会計		5,753,173,021	1,532,755,767	4,220,417,254	
1	社会福祉事業	1,062,697,946	852,970,951	209,726,995	
	(1) 法人運営事業	490,789,664	281,067,969	209,721,695	
	(2) 退職給与積立金事業	46,491,955	46,491,955	0	
	(3) 社会福祉施設等活動事業	6,298,535	6,298,535	0	
	(4) 地域福祉活動推進事業	139,349,275	139,349,275	0	
	(5) ボランティア活動育成事業	21,630,000	21,630,000	0	
	(6) 研修センター事業	218,645,900	218,645,900	0	
	(7) 人材センター事業	96,013,234	96,013,234	0	
	(8) 権利擁護センター運営事業	28,706,077	28,706,077	0	
	(9) 基金事業	72,411,627	72,406,327	5,300	
2	公益事業	4,692,199,148	684,508,889	4,007,690,259	
	(1) 社会福祉総合センター管理運営事業	132,106,959	131,359,793	747,166	
	(2) 介護等体験事業	22,729,000	20,729,000	2,000,000	
	(3) 介護福祉士等修学資金	195,899,321	1,242,340	194,656,981	
	(4) 介護福祉士等修学資金貸付事務費	1,242,359	1,242,359	0	
	(5) 介護福祉士修学資金	1,328,870,644	151,413,588	1,177,457,056	
	(6) 介護福祉士修学資金貸付事務費	0	0	0	
	(7) 生活困窮者自立支援事業	52,341,281	52,341,281	0	
	(8) 潜在介護職員再就職準備金	293,411,905	293,411,905	0	
	(9) 潜在介護職員再就職準備金貸付事務費	0	0	0	
	(10) 保育士修学資金	2,162,335,152	196,372,128	1,965,963,024	
	(11) 保育士就職準備支援事業	368,126,595	368,126,595	0	
	(12) 保育補助者雇上支援事業	1,113,856,052	1,113,856,052	0	
	(13) 保育士保育所復帰支援事業	33,773,946	33,773,946	0	
	(14) 保育士修学資金貸付等事務費	0	0	0	
	(15) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	582,502,130	109,913,419	472,588,711	
	(16) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費	0	0	0	
	(17) 児童養護施設退所者等自立支援資金	217,139,601	22,862,280	194,277,321	
	(18) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費	0	0	0	
3	収益事業	6,521,396	3,521,396	3,000,000	
	(1) 自動販売機事業	1,931,951	1,931,951	0	
	(2) 図書販売事業	4,589,445	1,589,445	3,000,000	
II 生活福祉資金会計		5,124,521,763	608,389,445	4,516,132,318	
1	生活福祉資金会計	4,459,419,366	332,290,190	4,127,129,176	
2	生活福祉資金貸付事務費会計	178,762,896	178,762,896	0	
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	271,852,709	89,474,737	182,377,972	
4	臨時特例つなぎ資金会計	41,334,953	5,720,683	35,614,270	
5	埼玉県障害者福祉資金会計	171,615,021	758,121	170,856,900	
6	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計	1,536,818	1,382,818	154,000	
合計		10,877,694,784	2,141,145,212	8,736,549,572	

※「I 一般会計」は内部取引消去をしている。

【内訳】 I 一般会計事業区分内 8,245,469 円
1 社会福祉事業区分内 57,638,321 円
2 公益事業区分内 1,812,135,797 円

総合貸借対照表

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	8,939,310,724	8,944,447,754	△5,137,030	事業未払金	202,880,934	128,802,777	74,078,157
事業未収金	8,380,727,698	8,748,231,660	△367,503,962	預り金	108,500,651	46,321,931	62,178,720
未収収益	515,720,523	128,325,399	387,395,124	職員預り金	14,691,604	15,846,951	△1,155,347
貯蔵品	13,309,131	14,029,297	△720,166	前受金	6,488,776	1,479,862	5,008,914
立替金	193,725	201,620	△7,895	事業区分間借入金	44,913,332	13,594,500	31,318,832
前払金	939,275	1,717,089	△777,814	サービス区分間借入金	15,009,091	29,375,256	△14,366,165
事業区分間貸付金	309,293	360,459	△51,166	一般受金	1,869,489	19,861,650	△17,992,161
サービス区分間貸付金	15,009,091	29,375,256	△14,366,165	仮受金	55,710	55,710	0
サードパーティ間貸付金	1,869,489	19,861,650	△17,992,161	一般会計借入金	0	0	0
前払金	0	218,700	△218,700	生活福祉資金会計借入金	8,972,231	156,417	8,815,814
一般会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	2,300,924	2,066,104	234,820
生活福祉資金会計貸付金	2,119,526	1,973,432	146,094	臨時特例つなぎ資金会計借入金	3,000	9,500	△6,500
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	184,398	102,172	82,226	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金	76,126	34,896	41,230
生活福祉資金事務費会計貸付金	8,972,231	156,417	8,815,814	固定負債	769,762,390	764,319,440	5,442,950
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金	76,126	34,896	41,230	生活福祉資金会計長期借入金	525,836,000	525,836,000	0
徴収不能引当金	△119,782	△140,293	20,511	退職給付引当金	243,926,390	238,483,440	5,442,950
固定資産	10,282,999,845	9,880,186,862	402,812,983	負債の部合計	972,643,324	893,122,217	79,521,107
基本財産	17,460,000	17,460,000	0	<純資産の部>			
普通預金	60,000	60,000	0	基本金	17,460,000	17,460,000	0
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	基金	517,529,811	517,641,944	△112,133
投資有価証券	12,400,000	17,400,000	△5,000,000	松下福祉基金	65,279,864	73,150,452	△7,870,588
その他の固定資産	10,265,539,845	9,862,726,862	402,812,983	ひまわり基金	225,235,908	224,922,747	313,161
車輜運搬具	3,748,298	2,613,479	1,134,819	ふれあいの詩基金	195,013,002	195,099,100	△86,098
器具及び備品	5,906,176	9,554,186	△3,648,010	社会貢献基金	32,001,037	24,469,645	7,531,392
ソフトウェア	13,593,045	5,376,916	8,216,129	国庫補助金等特別積立金	15,571,479,487	11,215,500,196	4,355,979,291
貸付金	2,076,749,667	2,105,978,867	△29,229,200	国庫補助金等特別積立金	11,108,990,196	11,215,500,196	△106,510,000
長期滞留債権	2,587,412,765	2,569,032,722	18,380,043	国庫補助金等特別積立金	1,443,892,798	0	1,443,892,798
長期貸付金	1,291,658,972	861,690,126	429,968,846	国庫補助金等特別積立金	2,219,368,569	0	2,219,368,569
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	525,836,000	525,836,000	0	国庫補助金等特別積立金	580,415,691	0	580,415,691
退職手当積立基金預け金	169,105,420	166,609,570	2,495,850	国庫補助金等特別積立金	218,812,233	0	218,812,233
退職給付引当資産	44,460,680	44,163,520	297,160	その他の積立金	1,892,986,400	1,925,340,325	△32,353,925
松下福祉基金積立資産	65,279,864	73,150,452	△7,870,588	備品等購入積立金	30,787,907	23,663,861	7,124,046
ふれあいの詩基金積立資産	195,013,002	195,099,100	△86,098	役員退職共済積立金	17,449,925	17,448,427	1,498
社会貢献基金積立資産	225,235,908	224,922,747	313,161	法人運営事業積立金	389,169,000	389,169,000	0
備品等購入積立資産	32,001,037	24,469,645	7,531,392	欠損補てん積立金	797,514,699	822,949,515	△25,434,816
役員退職共済積立資産	30,787,907	23,663,861	7,124,046	電算機維持費積立金	9,225,000	8,994,702	230,298
法人運営事業積立資産	17,449,925	17,448,427	1,498	償還促進事業積立金	2,490,200	2,266,770	223,430
欠損補てん積立特定資産	389,169,000	389,169,000	0	資金会計積立金	0	0	0
電算機維持費積立資産	797,514,699	822,949,515	△25,434,816	運用財産積立金	646,349,669	660,848,050	△14,498,381
償還促進事業積立資産	9,225,000	8,994,702	230,298	次期繰越活動増減差額	250,211,547	4,255,569,934	△4,005,358,387
資金会計積立資産	2,490,200	2,266,770	223,430	(うち当期活動増減差額)	△4,048,154,613	3,788,183,929	△7,836,338,542
徴収不能引当金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	純資産の部合計	18,249,667,245	17,931,512,399	318,154,846
資産の部合計	19,222,310,569	18,824,634,616	397,675,953	負債及び純資産の部合計	19,222,310,569	18,824,634,616	397,675,953

平成 2 9 年度 一般会計

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	57,465,000	57,374,800	90,200	
	寄附金収入	6,533,000	3,992,007	2,540,993	
	経常経費補助金収入	314,597,000	308,799,000	5,798,000	
	受託金収入	302,500,000	296,629,131	5,870,869	
	貸付事業収入	12,206,000	14,682,401	△2,476,401	
	事業収入	234,322,000	232,798,096	1,523,904	
	負担金収入	80,417,000	75,849,500	4,567,500	
	助成金収入	651,000	491,230	159,770	
	受取利息配当金収入	1,661,000	1,782,666	△121,666	
	その他の収入	12,381,000	14,854,676	△2,473,676	
	事業活動収入計(1)	1,022,733,000	1,007,253,507	15,479,493	
	支出				
	人件費支出	510,677,000	495,062,762	15,614,238	
施設整備等による収支	事業費支出	1,678,438,000	899,450,741	778,987,259	
	事務費支出	71,933,000	51,325,689	20,607,311	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	28,552,000	28,552,000	0	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の支出	601,000	139,180	461,820	
	事業活動支出計(2)	2,292,201,000	1,476,530,372	815,670,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,269,468,000	△469,276,865	△800,191,135	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	△2,332,572	
	施設整備等収入計(4)	0	2,332,572	△2,332,572	
	支出				
	固定資産取得支出	17,267,000	12,583,932	4,683,068	
	施設整備等支出計(5)	17,267,000	12,583,932	4,683,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,267,000	△10,251,360	△7,015,640	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	24,938,000	10,435,532	14,502,468	
	積立資産取崩収入	12,952,000	10,798,760	2,153,240	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,074,000	1,011,840	62,160	
	その他の活動による収入	527,732,000	528,240,611	△508,611	
	その他の活動収入計(7)	566,696,000	550,486,743	16,209,257	
	支出				
	基金積立資産支出	3,001,000	10,323,399	△7,322,399	
	積立資産支出	9,596,000	18,221,464	△8,625,464	
	その他の活動による支出	15,097,000	15,096,600	400	
	その他の活動支出計(8)	27,694,000	43,641,463	△15,947,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	539,002,000	506,845,280	32,156,720	
	予備費支出(10)	126,713,000	-	126,713,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△874,446,000	27,317,055	△901,763,055	
前期末支払資金残高(12)		4,193,095,000	4,193,100,199	△5,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,318,649,000	4,220,417,254	△901,768,254	

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	57,374,800	0	0	57,374,800	0	57,374,800	
	寄附金収入	3,992,007	0	0	3,992,007	0	3,992,007	
	経常経費補助金収入	308,799,000	0	0	308,799,000	0	308,799,000	
	受託金収入	135,476,850	161,152,281	0	296,629,131	0	296,629,131	
	貸付事業収入	0	14,682,401	0	14,682,401	0	14,682,401	
	事業収入	211,442,000	18,458,500	2,897,596	232,798,096	0	232,798,096	
	負担金収入	54,008,000	21,841,500	0	75,849,500	0	75,849,500	
	助成金収入	491,230	0	0	491,230	0	491,230	
	受取利息配当金収入	1,624,428	158,238	0	1,782,666	0	1,782,666	
	その他の収入	9,181,876	5,049,000	623,800	14,854,676	0	14,854,676	
	事業活動収入計(1)	782,390,191	221,341,920	3,521,396	1,007,253,507	0	1,007,253,507	
	人件費支出	384,903,864	108,557,081	1,601,817	495,062,762	0	495,062,762	
	事業費支出	348,327,577	551,123,164	0	899,450,741	0	899,450,741	
施設整備等による収支	事務費支出	37,164,535	12,840,206	1,320,948	51,325,689	0	51,325,689	
	共同募金配分金事業費	28,552,000	0	0	28,552,000	0	28,552,000	
	助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の支出	139,180	0	0	139,180	0	139,180	
	事業活動支出計(2)	801,087,156	672,520,451	2,922,765	1,476,530,372	0	1,476,530,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,696,965	△451,178,531	598,631	△469,276,865	0	△469,276,865	
	施設整備等寄附金収入	2,332,572	0	0	2,332,572	0	2,332,572	
	施設整備等収入計(4)	2,332,572	0	0	2,332,572	0	2,332,572	
	固定資産取得支出	8,242,332	4,341,600	0	12,583,932	0	12,583,932	
	施設整備等支出計(5)	8,242,332	4,341,600	0	12,583,932	0	12,583,932	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,909,760	△4,341,600	0	△10,251,360	0	△10,251,360	
	基金積立資産取崩収入	10,435,532	0	0	10,435,532	0	10,435,532	
	その他の収支							

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	10,798,760	0	0	10,798,760	0	10,798,760	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,011,840	0	0	1,011,840	0	1,011,840	
	事業区分間繰入金収入	8,245,469	0	0	8,245,469	△8,245,469	0	
	その他の活動による収入	12,600,750	515,639,861	0	528,240,611	0	528,240,611	
	その他の活動収入計(7)	43,092,351	515,639,861	0	558,732,212	△8,245,469	550,486,743	
に よ る 収 支	基金積立資産支出	10,323,399	0	0	10,323,399	0	10,323,399	
	積立資産支出	18,221,464	0	0	18,221,464	0	18,221,464	
	事業区分間繰入金支出	0	7,646,838	598,631	8,245,469	△8,245,469	0	
	その他の活動による支出	15,096,600	0	0	15,096,600	0	15,096,600	
	その他の活動支出計(8)	43,641,463	7,646,838	598,631	51,886,932	△8,245,469	43,641,463	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△549,112	507,993,023	△598,631	506,845,280	0	506,845,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,155,837	52,472,892	0	27,317,055	0	27,317,055	
前期末支払資金残高(11)		234,882,832	3,955,217,367	3,000,000	4,193,100,199	0	4,193,100,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)		209,726,995	4,007,690,259	3,000,000	4,220,417,254	0	4,220,417,254	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	57,374,800	56,536,200	838,600
	寄附金収益	3,992,007	3,871,704	120,303
	経常経費補助金収益	308,799,000	4,282,544,871	△3,973,745,871
	受託金収益	296,629,131	280,785,694	15,843,437
	貸付事業収益	177,251	95,934	81,317
	事業収益	232,798,096	210,593,011	22,205,085
	負担金収益	75,849,500	74,669,500	1,180,000
	助成金収益	491,230	1,192,010	△700,780
	その他の収益	9,047,822	2,097,441	6,950,381
	サービス活動収益計(1)	985,158,837	4,912,386,365	△3,927,227,528
	費用			
	人件費	500,505,712	442,767,231	57,738,481
	事業費	449,934,514	418,920,839	31,013,675
	事務費	51,325,689	48,814,151	2,511,538
	共同募金配分金事業費	28,552,000	28,552,000	0
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000
	基金組入額	10,323,399	103,966,398	△93,642,999
	減価償却費	4,162,853	4,685,709	△522,856
	返還免除額	0	1,955,000	△1,955,000
	その他の費用	139,180	162,450	△23,270
	サービス活動費用計(2)	1,046,943,347	1,051,683,778	△4,740,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,784,510	3,860,702,587	△3,922,487,097
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,782,666	1,657,463	125,203
	その他のサービス活動外収益	757,854	772,387	△14,533
	サービス活動外収益計(4)	2,540,520	2,429,850	110,670
	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)	2,540,520	2,429,850	110,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,243,990	3,863,132,437	△3,922,376,427
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,332,572	0	2,332,572
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,011,840	1,401,840	△390,000
	その他の特別収益	515,646,630	196,472	515,450,158
	特別収益計(8)	518,991,042	1,598,312	517,392,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,462,489,291	0	4,462,489,291
	その他の特別損失	6,769	45,956,472	△45,949,703
	特別費用計(9)	4,462,496,060	45,956,473	4,416,539,587
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,943,505,018	△44,358,161	△3,899,146,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,002,749,008	3,818,774,276	△7,821,523,284
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,378,439,523	398,592,286	3,979,847,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,690,515	4,217,366,562	△3,841,676,047
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(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)	10,435,532	10,470,247	△34,715
	その他の積立金取崩額(16)	20,249,670	150,604,212	△130,354,542
	その他の積立金積立額(17)	12,870,064	1,498	12,868,566
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	393,505,653	4,378,439,523	△3,984,933,870

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	57,374,800	0	0	57,374,800	0	57,374,800	
	寄附金収益	3,992,007	0	0	3,992,007	0	3,992,007	
	経常経費補助金収益	308,799,000	0	0	308,799,000	0	308,799,000	
	受託金収益	135,476,850	161,152,281	0	296,629,131	0	296,629,131	
	貸付事業収益	0	177,251	0	177,251	0	177,251	
	事業収益	211,442,000	18,458,500	2,897,596	232,798,096	0	232,798,096	
	負担金収益	54,008,000	21,841,500	0	75,849,500	0	75,849,500	
	助成金収益	491,230	0	0	491,230	0	491,230	
	その他の収益	8,424,022	0	623,800	9,047,822	0	9,047,822	
	サービス活動収益計(1)	780,007,909	201,629,532	3,521,396	985,158,837	0	985,158,837	
	人件費	390,346,814	108,557,081	1,601,817	500,505,712	0	500,505,712	
	事業費	348,327,577	101,606,937	0	449,934,514	0	449,934,514	
	事務費	37,164,535	12,840,206	1,320,948	51,325,689	0	51,325,689	
	共同募金配分金事業費	28,552,000	0	0	28,552,000	0	28,552,000	
	助成金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
サービス活動外増減の部	基金組入額	10,323,399	0	0	10,323,399	0	10,323,399	
	減価償却費	3,362,843	800,010	0	4,162,853	0	4,162,853	
	その他の費用	139,180	0	0	139,180	0	139,180	
	サービス活動費用計(2)	820,216,348	223,804,234	2,922,765	1,046,943,347	0	1,046,943,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,208,439	△22,174,702	598,631	△61,784,510	0	△61,784,510	
	受取利息配当金収益	1,624,428	158,238	0	1,782,666	0	1,782,666	
	その他のサービス活動外収益	757,854	0	0	757,854	0	757,854	
	サービス活動外収益計(4)	2,382,282	158,238	0	2,540,520	0	2,540,520	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,382,282	158,238	0	2,540,520	0	2,540,520	

事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別増減の部	施設整備等寄附金収益	△37,826,157	△22,016,464	598,631	△59,243,990	0	△59,243,990	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	2,332,572	0	0	2,332,572	0	2,332,572	
	事業区分間繰入金収益	1,011,840	0	0	1,011,840	0	1,011,840	
	その他の特別収益	8,245,469	0	0	8,245,469	△8,245,469	0	
		0	515,646,630	0	515,646,630	0	515,646,630	
	特別収益計(8)	11,589,881	515,646,630	0	527,236,511	△8,245,469	518,991,042	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,462,489,291	0	4,462,489,291	0	4,462,489,291	
	事業区分間繰入金費用	0	7,646,838	598,631	8,245,469	△8,245,469	0	
	その他の特別損失	0	6,769	0	6,769	0	6,769	
	特別費用計(9)	0	4,470,142,898	598,631	4,470,741,529	△8,245,469	4,462,496,060	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,589,881	△3,954,496,268	△598,631	△3,943,505,018	0	△3,943,505,018	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,236,276	△3,976,512,732	0	△4,002,749,008	0	△4,002,749,008	
	前期繰越活動増減差額(12)	215,868,278	4,159,571,245	3,000,000	4,378,439,523	0	4,378,439,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,632,002	183,058,513	3,000,000	375,690,515	0	375,690,515	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,435,532	0	0	10,435,532	0	10,435,532	
	その他の積立金取崩額(16)	5,744,520	14,505,150	0	20,249,670	0	20,249,670	
	その他の積立金積立額(17)	12,870,064	0	0	12,870,064	0	12,870,064	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,941,990	197,563,663	3,000,000	393,505,653	0	393,505,653	

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	4,387,000,310	4,268,345,033	118,655,277	流動負債	166,583,056	75,244,834	91,338,222
現金預金	3,869,837,494	4,137,521,766	△267,684,272	事業未払金	100,716,936	44,514,034	56,202,902
事業未収金	515,720,523	128,325,399	387,395,124	預り金	14,464,012	15,656,438	△1,192,426
貯蔵品	193,725	201,620	△7,895	職員預り金	6,488,776	1,479,862	5,008,914
立替金	939,275	1,717,089	△777,814	前受金	44,913,332	13,594,500	31,318,832
前払金	309,293	360,459	△51,166	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
仮払金	0	218,700	△218,700				
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0				
固定資産	2,498,250,392	2,050,054,046	448,196,346	固定負債	243,926,390	238,483,440	5,442,950
基本財産	17,460,000	17,460,000	0	退職給付引当金	243,926,390	238,483,440	5,442,950
普通預金	60,000	60,000	0	負債の部合計	410,509,446	313,728,274	96,781,172
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部			
投資有価証券	12,400,000	17,400,000	△5,000,000	基本金	17,460,000	17,460,000	0
その他の固定資産	2,480,790,392	2,032,594,046	448,196,346	基金	517,529,811	517,641,944	△112,133
車輛運搬具	3,748,298	2,613,479	1,134,819	松下福祉基金	65,279,864	73,150,452	△7,870,588
器具及び備品	3,287,334	4,217,203	△929,869	ひまわり基金	225,235,908	224,922,747	313,161
ソフトウェア	13,593,045	5,376,916	8,216,129	ふれあいの詩基金	195,013,002	195,099,100	△86,098
長期貸付金	1,291,658,972	861,690,126	429,968,846	社会貢献基金	32,001,037	24,469,645	7,531,392
退職手当積立基金預け金	169,105,420	166,609,570	2,495,850	国庫補助金等特別積立金	4,462,489,291	0	4,462,489,291
退職給付引当資産	44,460,680	44,163,520	297,160	国庫補助金等特別積立金（介護修学等	1,443,892,798	0	1,443,892,798
松下福祉基金積立資産	65,279,864	73,150,452	△7,870,588	国庫補助金等特別積立金（保育修学等	2,219,368,569	0	2,219,368,569
ふれあいの詩基金積立資産	195,013,002	195,099,100	△86,098	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	580,415,691	0	580,415,691
ひまわり基金積立資産	225,235,908	224,922,747	313,161	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	218,812,233	0	218,812,233
社会貢献基金積立資産	32,001,037	24,469,645	7,531,392	その他の積立金	1,083,756,501	1,091,129,338	△7,372,837
備品等購入積立資産	30,787,907	23,663,861	7,124,046	備品等購入積立金	30,787,907	23,663,861	7,124,046
役員退職共済積立資産	17,449,925	17,448,427	1,498	役員退職共済積立金	17,449,925	17,448,427	1,498
法人運営事業積立資産	389,169,000	389,169,000	0	法人運営事業積立金	389,169,000	389,169,000	0
				運用財産積立金	646,349,669	660,848,050	△14,498,381
				次期繰越活動増減差額	393,505,653	4,378,439,523	△3,984,933,870
				（うち当期活動増減差額）	△4,002,749,008	3,818,774,276	△7,821,523,284
				純資産の部合計	6,474,741,256	6,004,670,805	470,070,451
資産の部合計	6,885,250,702	6,318,399,079	566,851,623	負債及び純資産の部合計	6,885,250,702	6,318,399,079	566,851,623

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
流動資産								
現金預金 事業未収金 貯蔵品 立替金 前払金 事業区分間貸付金		335,968,242	4,060,666,322	5,374,837	4,402,009,401	△15,009,091	4,387,000,310	
		264,411,934	3,600,503,971	4,921,589	3,869,837,494	0	3,869,837,494	
		55,374,219	460,086,781	259,523	515,720,523	0	515,720,523	
		0	0	193,725	193,725	0	193,725	
		939,275	0	0	939,275	0	939,275	
固定資産		233,723	75,570	0	309,293	0	309,293	
		15,009,091	0	0	15,009,091	△15,009,091	0	
基本財産		1,199,538,028	1,298,712,364	0	2,498,250,392	0	2,498,250,392	
普通預金		17,460,000	0	0	17,460,000	0	17,460,000	
定期預金		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
投資有価証券		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の固定資産		12,400,000	0	0	12,400,000	0	12,400,000	
車輜運搬具		1,182,078,028	1,298,712,364	0	2,480,790,392	0	2,480,790,392	
器具及び備品 ソフトウェア 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 松下福祉基金積立資産 ふれあいの詩基金積立資産 ひまわり基金積立資産 社会貢献基金積立資産 備品等購入積立資産 役員退職共済積立資産 法人運営事業積立資産		3,748,298	0	0	3,748,298	0	3,748,298	
		3,146,932	140,402	0	3,287,334	0	3,287,334	
		6,680,055	6,912,990	0	13,593,045	0	13,593,045	
		0	1,291,658,972	0	1,291,658,972	0	1,291,658,972	
		169,105,420	0	0	169,105,420	0	169,105,420	
		44,460,680	0	0	44,460,680	0	44,460,680	
		65,279,864	0	0	65,279,864	0	65,279,864	
		195,013,002	0	0	195,013,002	0	195,013,002	
		225,235,908	0	0	225,235,908	0	225,235,908	
		32,001,037	0	0	32,001,037	0	32,001,037	
流動負債		30,787,907	0	0	30,787,907	0	30,787,907	
		17,449,925	0	0	17,449,925	0	17,449,925	
		389,169,000	0	0	389,169,000	0	389,169,000	
		1,535,506,270	5,359,378,686	5,374,837	6,900,259,793	△15,009,091	6,885,250,702	
事業未払金		126,241,247	52,976,063	2,374,837	181,592,147	△15,009,091	166,583,056	
預り金		62,288,985	38,372,215	55,736	100,716,936	0	100,716,936	
職員預り金		12,550,154	1,913,858	0	14,464,012	0	14,464,012	
前受金		6,488,776	0	0	6,488,776	0	6,488,776	
事業区分間借入金		44,913,332	0	0	44,913,332	0	44,913,332	
固定負債		0	12,689,990	2,319,101	15,009,091	△15,009,091	0	
資産の部合計		243,926,390	0	0	243,926,390	0	243,926,390	

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
退職給付引当金		243,926,390	0	0	243,926,390	0	243,926,390	
負債の部合計		370,167,637	52,976,063	2,374,837	425,518,537	△15,009,091	410,509,446	
基本 基金 松下福祉基金 ひまわり基金 ふれあいの詩基金 社会貢献基金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付） 国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付） 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付） 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付） その他の積立金 備品等購入積立金 役員退職共済積立金 法人運営事業積立金 運用財産積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）		17,460,000	0	0	17,460,000	0	17,460,000	
		517,529,811	0	0	517,529,811	0	517,529,811	
		65,279,864	0	0	65,279,864	0	65,279,864	
		225,235,908	0	0	225,235,908	0	225,235,908	
		195,013,002	0	0	195,013,002	0	195,013,002	
		32,001,037	0	0	32,001,037	0	32,001,037	
		0	4,462,489,291	0	4,462,489,291	0	4,462,489,291	
		0	1,443,892,798	0	1,443,892,798	0	1,443,892,798	
		0	2,219,368,569	0	2,219,368,569	0	2,219,368,569	
		0	580,415,691	0	580,415,691	0	580,415,691	
		0	218,812,233	0	218,812,233	0	218,812,233	
		437,406,832	646,349,669	0	1,083,756,501	0	1,083,756,501	
		30,787,907	0	0	30,787,907	0	30,787,907	
		17,449,925	0	0	17,449,925	0	17,449,925	
		389,169,000	0	0	389,169,000	0	389,169,000	
		0	646,349,669	0	646,349,669	0	646,349,669	
		192,941,990	197,563,663	3,000,000	393,505,653	0	393,505,653	
		△26,236,276	△3,976,512,732	0	△4,002,749,008	0	△4,002,749,008	
純資産の部合計		1,165,338,633	5,306,402,623	3,000,000	6,474,741,256	0	6,474,741,256	
負債及び純資産の部合計		1,535,506,270	5,359,378,686	5,374,837	6,900,259,793	△15,009,091	6,885,250,702	

計算書類に対する注記（一般会計）

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）による

ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による原価償却を実施する。

① 有形固定資産

減価償却資産の残存価格はゼロとし、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ものとする。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10% として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

（4）引当金の計上基準

退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

税込方式による

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）
- (4) 公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）
- (5) 収益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）
- (6) 生活福祉資金会計については、生活福祉資金会計準則に定める財務諸表を作成するものとし、計算書類と生活福祉資金会計財務諸表を合算した計算書類の作成をしない
生活福祉資金会計の計算書類は以下のとおり

- ① 資金収支計算書
- ② 事業活動計算書
- ③ 貸借対照表等

- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

社会福祉事業

法人運営事業

退職給与積立金事業

社会福祉施設等活動事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事業

権利擁護センター運営事業

基金事業

公益事業

社会福祉総合センター管理運営事業

介護等体験事業

介護福祉士等修学資金

介護福祉士等修学資金貸付事務費

介護福祉士修学資金

介護福祉士修学資金貸付事務費

生活困窮者自立支援事業

潜在介護職員再就職準備金

潜在介護再就職準備金貸付事務費

保育士修学資金
 保育士就職準備支援事業
 保育補助者雇上支援事業
 保育士保育所復帰支援事業
 保育士修学資金貸付等事務費
 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費
 児童養護施設退所者等自立支援資金
 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費
 収益事業
 自動販売機事業
 図書販売事業

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
普通預金	60,000	0	0	60,000
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	17,400,000	0	5,000,000	12,400,000
合 計	17,460,000	5,000,000	5,000,000	17,460,000

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り崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,787,208	5,038,910	3,748,298
器具及び備品	16,834,438	13,547,104	3,287,334
ソフトウェア	29,906,946	16,313,901	13,593,045
合 計	55,528,592	34,899,915	20,628,677

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	市場価格	評価損益
埼玉県第6回埼玉の川・愛県債	15,000,000	15,011,000	11,000
埼玉県第7回埼玉の川・愛県債	5,000,000	4,997,500	△2,500
埼玉県第8回埼玉の川・愛県債	15,000,000	15,016,250	16,250
埼玉県平成25年度第1回みらい債	5,000,000	5,003,000	3,000
埼玉県平成25年度第2回みらい債	30,000,000	30,012,800	12,800
埼玉県平成26年度第2回みらい債	10,000,000	9,998,000	△2,000
埼玉県平成27年度第1回みらい債	12,400,000	12,416,840	16,840
埼玉県債平成26年第5回	100,000,000	103,435,400	3,435,400
埼玉県債平成27年第10回	100,000,000	100,066,500	66,500
埼玉県債平成29年第7回	100,000,000	99,954,400	△45,600
利付国債(10年)第326回	19,944,000	20,709,850	765,850
合 計	412,344,000	416,621,540	4,277,540

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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

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、別途財務諸表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。

平成 2 9 年度
一般会計
【社会福祉事業区分】

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	57,465,000	57,374,800	90,200	
	市町村社協会費収入	16,388,000	16,388,800	△800	
	施設団体会費収入	34,036,000	34,048,000	△12,000	
	個人会費収入	6,251,000	6,259,000	△8,000	
	賛助会費収入	790,000	679,000	111,000	
	寄附金収入	6,533,000	3,992,007	2,540,993	
	寄附金収入	6,533,000	3,992,007	2,540,993	
	経常経費補助金収入	314,597,000	308,799,000	5,798,000	
	都道府県補助金収入	286,045,000	280,247,000	5,798,000	
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	99,238,000	99,238,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	126,462,000	119,124,000	7,338,000	
	権利擁護センター運営事業補助金収入	6,317,000	6,317,000	0	
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	4,794,000	4,794,000	0	
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	13,026,000	13,026,000	0	
	福祉施設経営指導事業費補助金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	6,360,000	6,360,000	0	
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	27,580,000	29,120,000	△1,540,000	
	共同募金配分金収入	28,552,000	28,552,000	0	
	一般募金配分金収入	28,552,000	28,552,000	0	
	受託金収入	139,575,000	135,476,850	4,098,150	
	都道府県受託金収入	119,507,000	115,371,170	4,135,830	
	福祉人材センター運営事業受託金収入	45,202,000	44,036,866	1,165,134	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	10,800,000	10,447,299	352,701	
	障害者110番運営事業受託金収入	2,344,000	2,344,000	0	
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	2,772,000	2,772,000	0	
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	22,726,000	21,865,506	860,494	
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入	11,605,000	11,605,000	0	
	障害者差別解消相談事業受託金収入	4,953,000	4,953,000	0	
	新任介護職員定着支援事業受託金収入	5,100,000	4,185,482	914,518	
	生活支援モデル事業受託金収入	2,431,000	2,431,000	0	
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	10,398,000	9,555,017	842,983	
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	1,176,000	1,176,000	0	
	福祉医療機構受託金収入	990,000	1,027,680	△37,680	
	退職共済事務費収入	990,000	1,027,680	△37,680	
	全社協受託金収入	1,728,000	1,728,000	0	
	介護職員実務者研修事業受託金収入	1,728,000	1,728,000	0	
	種別協議会受託金収入	17,350,000	17,350,000	0	
	種別協議会受託金収入	17,350,000	17,350,000	0	
	事業収入	210,743,000	211,442,000	△699,000	
	参加費収入	195,686,000	194,734,200	951,800	
	資料・図書等頒布収入	45,000	9,000	36,000	
	広告料収入	14,591,000	15,898,668	△1,307,668	
	手数料収入	421,000	800,132	△379,132	
	負担金収入	56,036,000	54,008,000	2,028,000	
	負担金収入	2,035,000	2,033,000	2,000	
	負担金収入	2,035,000	2,033,000	2,000	
	社会貢献負担金収入	54,001,000	51,975,000	2,026,000	
	社会貢献負担金収入	54,000,000	51,975,000	2,025,000	
	賛助負担金収入	1,000	0	1,000	
	助成金収入	651,000	491,230	159,770	
	福利厚生センター助成金収入	651,000	491,230	159,770	
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,624,428	16,572	
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,624,428	16,572	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の収入	8,654,000	9,181,876	△527,876	
	雑収入	8,654,000	9,181,876	△527,876	
	退職手当積立基金預け金差益	4,905,000	4,904,920	80	
	共助会退職給付引当資産差益	3,481,000	3,482,547	△1,547	
	雑収入	267,000	757,854	△490,854	
	返還金収入	1,000	36,555	△35,555	
	事業活動収入計(1)	795,895,000	782,390,191	13,504,809	
支出	人件費支出	396,816,000	384,903,864	11,912,136	
	役員報酬支出	8,604,000	8,602,460	1,540	
	職員給料支出	223,544,000	220,963,229	2,580,771	
	職員俸給支出	131,542,000	133,242,080	△1,700,080	
	職員諸手当支出	92,002,000	87,721,149	4,280,851	
	非常勤職員給与支出	70,062,000	65,344,072	4,717,928	
	臨時職員賃金支出	11,391,000	7,978,887	3,412,113	
	派遣職員費支出	7,796,000	7,177,593	618,407	
	退職給付支出	25,421,000	25,943,277	△522,277	
	退職手当積立基金退職給付支出	16,988,000	17,416,690	△428,690	
	共助会退職給付支出	8,433,000	8,526,587	△93,587	
	法定福利費支出	49,998,000	48,894,346	1,103,654	
	事業費支出	394,544,000	348,327,577	46,216,423	
	消耗器具備品費支出	30,146,000	26,914,907	3,231,093	
	消耗品費支出	29,870,000	26,640,373	3,229,627	
	器具備品費支出	276,000	274,534	1,466	
	保険料支出	462,000	380,971	81,029	
	賃借料支出	36,045,000	33,628,054	2,416,946	
	車輛費支出	443,000	273,159	169,841	
	諸謝金支出	55,054,000	52,313,468	2,740,532	
	旅費交通費支出	14,893,000	7,033,891	7,859,109	
	役職員旅費支出	10,233,000	3,473,094	6,759,906	
	委員等旅費支出	4,660,000	3,560,797	1,099,203	
	印刷製本費支出	20,682,000	16,704,378	3,977,622	
	修繕費支出	90,000	19,608	70,392	
	通信運搬費支出	14,121,000	11,190,325	2,930,675	
	会議費支出	1,065,000	957,273	107,727	
	広報費支出	5,787,000	5,786,116	884	
	業務委託費支出	147,101,000	137,881,977	9,219,023	
	業務委託費支出	147,101,000	137,881,977	9,219,023	
	保守料支出	2,343,000	2,340,360	2,640	
	手数料支出	1,380,000	1,214,532	165,468	
	租税公課支出	59,000	22,650	36,350	
	負担金支出	27,023,000	25,048,930	1,974,070	
	渉外費支出	32,000	31,200	800	
	助成金支出	36,014,000	25,889,746	10,124,254	
	研修研究費支出	1,804,000	696,032	1,107,968	
	事務費支出	49,932,000	37,164,535	12,767,465	
	福利厚生費支出	2,737,000	2,484,020	252,980	
	旅費交通費支出	280,000	263,830	16,170	
	役職員旅費支出	280,000	263,830	16,170	
	事務消耗品費支出	8,601,000	6,539,472	2,061,528	
	消耗品費支出	7,263,000	5,814,468	1,448,532	
	器具備品費支出	1,338,000	725,004	612,996	
	印刷製本費支出	1,947,000	1,814,621	132,379	
	修繕費支出	350,000	289,903	60,097	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(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	5,422,000	5,021,085	400,915	
	会議費支出	200,000	41,098	158,902	
	業務委託費支出	4,696,000	3,834,840	861,160	
	手数料支出	3,098,000	1,736,896	1,361,104	
	保険料支出	788,000	479,940	308,060	
	賃借料支出	2,779,000	1,585,744	1,193,256	
	租税公課支出	10,835,000	6,905,753	3,929,247	
	保守料支出	6,654,000	5,420,751	1,233,249	
	渉外費支出	550,000	416,972	133,028	
	諸会費支出	105,000	92,360	12,640	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	740,000	205,127	534,873	
	雑支出	50,000	32,123	17,877	
	共同募金配分金事業費	28,552,000	28,552,000	0	
	一般募金配分金事業費	28,552,000	28,552,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,639,000	1,875,791	△236,791	
	保険料支出	17,000	16,520	480	
	賃借料支出	817,000	813,538	3,462	
	諸謝金支出	2,123,000	2,123,096	△96	
	旅費交通費支出	821,000	685,592	135,408	
	印刷製本費支出	3,357,000	3,313,816	43,184	
	通信運搬費支出	6,703,000	6,699,610	3,390	
	業務委託費支出	12,178,000	12,177,122	878	
	手数料支出	465,000	464,915	85	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	422,000	372,000	50,000	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の支出	601,000	139,180	461,820	
	雑支出	601,000	139,180	461,820	
	退職手当積立基金預け金差損	0	88,980	△88,980	
	共助会退職給付引当資産差損	0	10,200	△10,200	
	返還金支出	601,000	40,000	561,000	
	事業活動支出計(2)	872,445,000	801,087,156	71,357,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,550,000	△18,696,965	△57,853,035	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	△2,332,572	
	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	△2,332,572	
	施設整備等収入計(4)	0	2,332,572	△2,332,572	
	固定資産取得支出	10,498,000	8,242,332	2,255,668	
	車輛運搬具取得支出	2,332,000	2,332,572	△572	
	器具及び備品取得支出	2,666,000	671,760	1,994,240	
その他の活	ソフトウェア取得支出	5,500,000	5,238,000	262,000	
	施設整備等支出計(5)	10,498,000	8,242,332	2,255,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,498,000	△5,909,760	△4,588,240	
その他の活	基金積立資産取崩収入	24,938,000	10,435,532	14,502,468	
	松下福祉基金積立資産取崩収入	9,532,000	7,870,588	1,661,412	
	ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	1,649,000	1,535,083	113,917	
	ひまわり基金積立資産取崩収入	13,757,000	1,029,861	12,727,139	
	積立資産取崩収入	12,952,000	10,798,760	2,153,240	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
動 に よ る 収 支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	4,952,000	5,054,240	△102,240	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	4,952,000	5,054,240	△102,240	
	備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	5,744,520	2,255,480	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,074,000	1,011,840	62,160	
	事業区分間繰入金収入	8,743,000	8,245,469	497,531	
	公益事業区分間繰入金収入	7,652,000	7,646,838	5,162	
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	1,971,000	2,876,895	△905,895	
	介護等体験事業繰入金収入	4,228,000	3,478,143	749,857	
	介護福祉士修学資金繰入金収入	285,000	278,280	6,720	
	介護福祉士修学資金貸付事務費繰入金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	678,000	523,560	154,440	
	潜在介護職員再就職準備金貸付事務費繰入金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収入	0	0	0	
	保育士修学資金繰入金収入	490,000	489,960	40	
	収益事業区分間繰入金収入	1,091,000	598,631	492,369	
	図書販売繰入金収入	1,091,000	598,631	492,369	
	その他の活動による収入	12,083,000	12,600,750	△517,750	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,083,000	12,600,750	△517,750	
	その他の活動収入計(7)	59,790,000	43,092,351	16,697,649	
支 出	基金積立資産支出	3,001,000	10,323,399	△7,322,399	
	ふれあいの詩基金積立資産支出	2,000,000	1,448,985	551,015	
	ひまわり基金積立資産支出	1,000,000	1,343,022	△343,022	
	社会貢献基金積立資産支出	1,000	7,531,392	△7,530,392	
	積立資産支出	9,596,000	18,221,464	△8,625,464	
	退職給付引当資産支出	5,392,000	5,351,400	40,600	
	共助会退職給付引当資産支出	5,392,000	5,351,400	40,600	
	備品等購入積立資産支出	3,404,000	12,868,566	△9,464,566	
	役員退職共済積立資産支出	800,000	1,498	798,502	
	その他の活動による支出	15,097,000	15,096,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	15,097,000	15,096,600	400	
	その他の活動支出計(8)	27,694,000	43,641,463	△15,947,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,096,000	△549,112	32,645,112	
予備費支出(10)		121,713,000	-	121,713,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△176,665,000	△25,155,837	△151,509,163	
前期末支払資金残高(12)		234,882,000	234,882,832	△832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,217,000	209,726,995	△151,509,995	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 14
(単位：円)

事業活動による収支		法人運営事業	退職給与積立金事業	社会福祉施設等活動事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動育成事業	研修センター事業	人材センター事業	権利擁護センター運営事業
事業活動による収支	会費収入	57,374,800	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	16,388,800	0	0	0	0	0	0	0
	施設団体会費収入	34,048,000	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	6,259,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	679,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	117,794,000	0	2,731,000	122,058,000	21,630,000	29,120,000	2,473,000	12,993,000
	都道府県補助金収入	99,238,000	0	2,268,000	119,124,000	17,820,000	29,120,000	0	12,677,000
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	99,238,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	119,124,000	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,317,000
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	0	0	0	0	4,794,000	0	0	0
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	13,026,000	0	0	0
	福祉施設経営指導事業費補助金収入	0	0	2,268,000	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,360,000
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	29,120,000	0	0
	共同募金配分金収入	18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
	一般募金配分金収入	18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
	受託金収入	18,526,000	0	1,027,680	14,036,000	0	1,728,000	90,090,170	10,069,000
	都道府県受託金収入	1,176,000	0	0	14,036,000	0	0	90,090,170	10,069,000
	福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	44,036,866	0
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,447,299	0
	障害者110番運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,344,000
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,772,000
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,865,506	0
	生活支援コーディネート事業受託金収入	0	0	0	11,605,000	0	0	0	0
	障害者差別解消相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,953,000
	新任介護職員定着支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,185,482	0
	生活支援モデル事業受託金収入	0	0	0	2,431,000	0	0	0	0
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,555,017	0
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	1,176,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	1,027,680	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 14
(単位：円)

		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
収入	退職共済事務費収入	0	0	1,027,680	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0
	介護職員実務者研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0
	種別協議会受託金収入	17,350,000	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会受託金収入	17,350,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	19,539,800	0	100,000	200,000	0	187,797,900	253,000	306,000
	参加費収入	2,832,000	0	100,000	200,000	0	187,797,900	253,000	306,000
	資料・図書等頒布収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	15,898,668	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	800,132	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,083,000	0	950,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,083,000	0	950,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,083,000	0	950,000	0	0	0	0	0
	社会貢献負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	491,230	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	491,230	0	0	0	0	0	0	0
支出	受取利息配当金収入	335,697	1,498	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	335,697	1,498	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	757,854	8,387,467	0	0	0	0	0	0
	雑収入	757,854	8,387,467	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,904,920	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益	0	3,482,547	0	0	0	0	0	0
	雑収入	757,854	0	0	0	0	0	0	0
	返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	217,102,381	8,388,965	4,808,680	136,294,000	21,630,000	218,645,900	92,816,170	23,368,000
	人件費支出	176,746,046	25,943,277	3,686,592	20,397,390	2,117,194	55,977,008	63,601,053	24,066,668
	役員報酬支出	8,602,460	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	116,178,599	0	0	13,149,919	0	37,083,065	32,635,938	11,982,625
支出	職員俸給支出	63,751,840	0	0	6,535,600	0	21,296,400	25,105,200	8,145,200
	職員諸手当支出	52,426,759	0	0	6,614,319	0	15,786,665	7,530,738	3,837,425
	非常勤職員給与支出	18,726,030	0	2,952,511	4,728,463	0	7,513,416	22,335,012	9,088,640
	臨時職員賃金支出	3,839,222	0	0	0	2,117,194	2,022,471	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 14
(単位：円)

助 定 科 目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
支出	派遣職員費支出	2,726,131	0	728,000	0	0	2,938,572	0	0
	退職給付支出	0	25,943,277	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金退職給付支出	0	17,416,690	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付支出	0	8,526,587	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	26,673,604	0	6,081	2,519,008	0	6,419,484	8,630,103	2,995,403
	事業費支出	15,337,367	0	2,148,943	114,553,540	15,702,806	125,223,332	26,338,386	3,361,400
	消耗器具備品費支出	1,188,515	0	70,170	455,147	349,889	22,993,855	1,120,233	192,664
	消耗品費支出	1,188,515	0	70,170	455,147	349,889	22,905,835	984,153	192,664
	器具備品費支出	0	0	0	0	0	88,020	136,080	0
	保険料支出	0	0	0	333,925	0	0	3,864	0
	賃借料支出	104,410	0	134,356	201,140	996,788	25,019,956	3,895,672	858,502
	車輜費支出	0	0	0	44,000	0	0	205,153	0
	諸謝金支出	60,000	0	0	1,498,500	376,000	45,436,168	3,120,800	1,560,000
	旅費交通費支出	1,788,481	0	560,288	625,504	148,229	2,365,886	695,380	171,296
	役職員旅費支出	1,769,813	0	240,766	267,676	19,569	290,079	629,250	75,618
	委員等旅費支出	18,668	0	319,522	357,828	128,660	2,075,807	66,130	95,678
	印刷製本費支出	499,495	0	245,375	2,002,589	122,514	9,043,084	4,172,544	140,284
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	464,842	0	129,834	425,875	430,419	5,355,867	3,576,784	341,254
	会議費支出	52,192	0	25,100	49,560	13,135	781,851	14,085	2,400
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	5,786,116	0
	業務委託費支出	4,069,150	0	0	106,588,100	1,076,232	13,121,915	1,970,033	0
	業務委託費支出	4,069,150	0	0	106,588,100	1,076,232	13,121,915	1,970,033	0
	保守料支出	495,720	0	0	0	129,600	0	103,680	0
	手数料支出	8,614	0	0	64,000	30,000	1,090,750	17,928	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	11,000	0	0
	負担金支出	5,859,916	0	15,500	284,000	0	3,000	1,656,114	95,000
	渉外費支出	0	0	0	31,200	0	0	0	0
	助成金支出	50,000	0	968,320	1,950,000	12,030,000	0	0	0
	研修研究費支出	696,032	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	18,995,329	0	0	726,825	0	12,427,768	2,592,435	694,889
	福利厚生費支出	2,484,020	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	263,830	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 14
(単位：円)

助 定 科 目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
	役職員旅費支出	263,830	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	2,340,472	0	0	0	0	3,629,000	353,000	0
	消耗品費支出	1,615,468	0	0	0	0	3,629,000	353,000	0
	器具備品費支出	725,004	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	373,621	0	0	0	0	1,123,000	225,000	0
	修繕費支出	289,903	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,835,085	0	0	0	0	2,578,000	431,000	0
	会議費支出	41,098	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,834,840	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	509,896	0	0	0	0	915,000	219,000	0
	保険料支出	479,940	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	497,744	0	0	0	0	739,000	212,000	0
	租税公課支出	3,117,547	0	0	726,825	0	543,768	989,435	694,889
	保守料支出	2,180,751	0	0	0	0	2,900,000	163,000	0
	渉外費支出	416,972	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	92,360	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	205,127	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	32,123	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
	一般募金配分金事業費	18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
	消耗器具備品費支出	1,194,662	0	113,000	370,035	136,049	0	0	62,045
	保険料支出	13,412	0	0	0	3,108	0	0	0
	賃借料支出	211,780	0	0	428,668	104,720	0	0	68,370
	諸謝金支出	1,180,000	0	0	352,596	494,500	0	0	96,000
	旅費交通費支出	223,419	0	0	222,319	189,822	0	0	50,032
	印刷製本費支出	887,852	0	0	768,321	1,646,000	0	0	11,643
	通信運搬費支出	5,751,826	0	0	617,373	322,501	0	0	7,910
	業務委託費支出	8,710,134	0	0	122,688	861,300	0	2,473,000	10,000
	手数料支出	360,915	0	0	52,000	52,000	0	0	0
	租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	12,000	0	350,000	0	0	0	0	10,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 14
(単位：円)

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 事業：社会福祉事業		助 定 科 目	法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
支出	助成金支出 その他の支出 雑支出 退職手当積立基金預け金差損 共助会退職給付引当資産差損 返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
			40,000	99,180	0	0	0	0	0	0
			40,000	99,180	0	0	0	0	0	0
			0	88,980	0	0	0	0	0	0
			0	10,200	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入		40,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	229,674,742	26,042,457	6,298,535	138,611,755	21,630,000	193,628,108	95,004,874	28,438,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,572,361	△17,653,492	△1,489,855	△2,317,755	0	25,017,792	△2,188,704	△5,070,957
		施設整備等収入計(4)	2,332,572	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	2,332,572 506,520 5,238,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	165,240 165,240 0	0 0 0	0 0 0
その他の活動 による収入	基金積立資産取崩収入 松下福祉基金積立資産取崩収入 ふれあいの詩基金積立資産取崩収入 ひまわり基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共助会退職給付引当資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入 事業区分間繰入金収入 公益事業区分間繰入金収入 社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入		8,077,092	0	0	0	0	165,240	0	0
		施設整備等支出計(5)	8,077,092	0	0	0	0	165,240	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,744,520	0	0	0	0	△165,240	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		松下福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 14
(単位：円)

		法人運営事業	退職給与積立金事業	社会福祉施設等活動事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動育成事業	研修センター事業	人材センター事業	権利擁護センター運営事業
収入	介護等体験事業繰入金収入	3,478,143	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士修学資金繰入金収入	0	278,280	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	523,560	0	0	0	0	0	0
	保育士修学資金繰入金収入	0	489,960	0	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	598,631	0	0	0	0	0	0	0
	図書販売繰入金収入	598,631	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	24,873,130	17,044,920	1,489,855	3,055,275	0	0	3,197,064	5,338,077
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,872,778	12,854,520	1,489,855	3,055,275	0	0	3,197,064	5,338,077
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	737,520	0	0	0	0	0	0
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	23,000,352	1,852,200	0	0	0	0	0	0
	人材センター事業サービス区分間繰入金収入	0	1,008,360	0	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	267,120	0	0	0	0	0	0
	基金事業サービス区分間繰入金収入	0	325,200	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	12,600,750	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	12,600,750	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		36,471,879	38,102,990	1,489,855	3,055,275	0	0	3,197,064	5,338,077
支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいの詩基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	12,868,566	5,352,898	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	5,351,400	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	5,351,400	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	12,868,566	0	0	0	0	0	0	0
	役員退職共済積立資産支出	0	1,498	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	30,447,569	0	0	737,520	0	24,852,552	1,008,360	267,120
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,872,778	0	0	0	0	23,000,352	0	0
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	12,854,520	0	0	737,520	0	1,852,200	1,008,360	267,120
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出	1,489,855	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,055,275	0	0	0	0	0	0	0
	人材センター事業サービス区分間繰入金支出	3,197,064	0	0	0	0	0	0	0
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出	5,338,077	0	0	0	0	0	0	0
基金事業サービス区分間繰入金支出		2,640,000	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 14
(単位：円)

助 定 科 目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
支出	その他の活動による支出	0	15,096,600	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	15,096,600	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	43,316,135	20,449,498	0	737,520	0	24,852,552	1,008,360	267,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,844,256	17,653,492	1,489,855	2,317,755	0	△24,852,552	2,188,704	5,070,957
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,161,137	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		234,882,832	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		209,721,695	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	57,374,800	0	57,374,800		
	市町村社協会費収入	0	16,388,800	0	16,388,800		
	施設団体会費収入	0	34,048,000	0	34,048,000		
	個人会費収入	0	6,259,000	0	6,259,000		
	賛助会費収入	0	679,000	0	679,000		
	寄附金収入	2,792,007	3,992,007	0	3,992,007		
	寄附金収入	2,792,007	3,992,007	0	3,992,007		
	経常経費補助金収入	0	308,799,000	0	308,799,000		
	都道府県補助金収入	0	280,247,000	0	280,247,000		
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	0	99,238,000	0	99,238,000		
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	119,124,000	0	119,124,000		
	権利擁護センター運営事業補助金収入	0	6,317,000	0	6,317,000		
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	0	4,794,000	0	4,794,000		
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	0	13,026,000	0	13,026,000		
	福祉施設経営指導事業費補助金収入	0	2,268,000	0	2,268,000		
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	6,360,000	0	6,360,000		
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	0	29,120,000	0	29,120,000		
	共同募金配分金収入	0	28,552,000	0	28,552,000		
	一般募金配分金収入	0	28,552,000	0	28,552,000		
	受託金収入	0	135,476,850	0	135,476,850		
	都道府県受託金収入	0	115,371,170	0	115,371,170		
	福祉人材センター運営事業受託金収入	0	44,036,866	0	44,036,866		
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	0	10,447,299	0	10,447,299		
	障害者110番運営事業受託金収入	0	2,344,000	0	2,344,000		
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	0	2,772,000	0	2,772,000		
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	0	21,865,506	0	21,865,506		
	生活支援コーディネート事業受託金収入	0	11,605,000	0	11,605,000		
	障害者差別解消相談事業受託金収入	0	4,953,000	0	4,953,000		
	新任介護職員定着支援事業受託金収入	0	4,185,482	0	4,185,482		
	生活支援モデル事業受託金収入	0	2,431,000	0	2,431,000		
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	0	9,555,017	0	9,555,017		
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	0	1,176,000	0	1,176,000		
	福祉医療機構受託金収入	0	1,027,680	0	1,027,680		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 14

(単位：円)

勘定科目		基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	退職共済事務費収入	0	1,027,680	0	1,027,680		
	全社協受託金収入	0	1,728,000	0	1,728,000		
	介護職員実務者研修事業受託金収入	0	1,728,000	0	1,728,000		
	種別協議会受託金収入	0	17,350,000	0	17,350,000		
	種別協議会受託金収入	0	17,350,000	0	17,350,000		
	事業収入	3,245,300	211,442,000	0	211,442,000		
	参加費収入	3,245,300	194,734,200	0	194,734,200		
	資料・図書等頒布収入	0	9,000	0	9,000		
	広告料収入	0	15,898,668	0	15,898,668		
	手数料収入	0	800,132	0	800,132		
	負担金収入	51,975,000	54,008,000	0	54,008,000		
	負担金収入	0	2,033,000	0	2,033,000		
	負担金収入	0	2,033,000	0	2,033,000		
	社会貢献負担金収入	51,975,000	51,975,000	0	51,975,000		
	社会貢献負担金収入	51,975,000	51,975,000	0	51,975,000		
	助成金収入	0	491,230	0	491,230		
	福利厚生センター助成金収入	0	491,230	0	491,230		
	受取利息配当金収入	1,287,233	1,624,428	0	1,624,428		
	受取利息配当金収入	1,287,233	1,624,428	0	1,624,428		
	その他の収入	36,555	9,181,876	0	9,181,876		
支出	雑収入	36,555	9,181,876	0	9,181,876		
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,904,920	0	4,904,920		
	共助会退職給付引当資産差益	0	3,482,547	0	3,482,547		
	雑収入	0	757,854	0	757,854		
	返還金収入	36,555	36,555	0	36,555		
	事業活動収入計(1)	59,336,095	782,390,191	0	782,390,191		
	人件費支出	12,368,636	384,903,864	0	384,903,864		
	役員報酬支出	0	8,602,460	0	8,602,460		
	職員給料支出	9,933,083	220,963,229	0	220,963,229		
	職員俸給支出	8,407,840	133,242,080	0	133,242,080		
	職員諸手当支出	1,525,243	87,721,149	0	87,721,149		
	非常勤職員給与支出	0	65,344,072	0	65,344,072		
	臨時職員賃金支出	0	7,978,887	0	7,978,887		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 14
(単位：円)

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	派遣職員費支出	784,890	7,177,593	0	7,177,593		
	退職給付支出	0	25,943,277	0	25,943,277		
	退職手当積立基金退職給付支出	0	17,416,690	0	17,416,690		
	共助会退職給付支出	0	8,526,587	0	8,526,587		
	法定福利費支出	1,650,663	48,894,346	0	48,894,346		
	事業費支出	45,661,803	348,327,577	0	348,327,577		
	消耗器具備品費支出	544,434	26,914,907	0	26,914,907		
	消耗品費支出	494,000	26,640,373	0	26,640,373		
	器具備品費支出	50,434	274,534	0	274,534		
	保険料支出	43,182	380,971	0	380,971		
	賃借料支出	2,417,230	33,628,054	0	33,628,054		
	車輦費支出	24,006	273,159	0	273,159		
	諸謝金支出	262,000	52,313,468	0	52,313,468		
	旅費交通費支出	678,827	7,033,891	0	7,033,891		
	役職員旅費支出	180,323	3,473,094	0	3,473,094		
	委員等旅費支出	498,504	3,560,797	0	3,560,797		
	印刷製本費支出	478,493	16,704,378	0	16,704,378		
	修繕費支出	19,608	19,608	0	19,608		
	通信運搬費支出	465,450	11,190,325	0	11,190,325		
	会議費支出	18,950	957,273	0	957,273		
	広報費支出	0	5,786,116	0	5,786,116		
	業務委託費支出	11,056,547	137,881,977	0	137,881,977		
	業務委託費支出	11,056,547	137,881,977	0	137,881,977		
	保守料支出	1,611,360	2,340,360	0	2,340,360		
	手数料支出	3,240	1,214,532	0	1,214,532		
	租税公課支出	11,650	22,650	0	22,650		
	負担金支出	17,135,400	25,048,930	0	25,048,930		
	渉外費支出	0	31,200	0	31,200		
	助成金支出	10,891,426	25,889,746	0	25,889,746		
	研修研究費支出	0	696,032	0	696,032		
	事務費支出	1,727,289	37,164,535	0	37,164,535		
	福利厚生費支出	0	2,484,020	0	2,484,020		
	旅費交通費支出	0	263,830	0	263,830		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 14
(単位：円)

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	役職員旅費支出	0	263,830	0	263,830		
	事務消耗品費支出	217,000	6,539,472	0	6,539,472		
	消耗品費支出	217,000	5,814,468	0	5,814,468		
	器具備品費支出	0	725,004	0	725,004		
	印刷製本費支出	93,000	1,814,621	0	1,814,621		
	修繕費支出	0	289,903	0	289,903		
	通信運搬費支出	177,000	5,021,085	0	5,021,085		
	会議費支出	0	41,098	0	41,098		
	業務委託費支出	0	3,834,840	0	3,834,840		
	手数料支出	93,000	1,736,896	0	1,736,896		
	保険料支出	0	479,940	0	479,940		
	賃借料支出	137,000	1,585,744	0	1,585,744		
	租税公課支出	833,289	6,905,753	0	6,905,753		
	保守料支出	177,000	5,420,751	0	5,420,751		
	渉外費支出	0	416,972	0	416,972		
	諸会費支出	0	92,360	0	92,360		
	車輛費支出	0	205,127	0	205,127		
	雑支出	0	32,123	0	32,123		
共同募金配分金事業費		0	28,552,000	0	28,552,000		
一般募金配分金事業費		0	28,552,000	0	28,552,000		
	消耗器具備品費支出	0	1,875,791	0	1,875,791		
	保険料支出	0	16,520	0	16,520		
	賃借料支出	0	813,538	0	813,538		
	諸謝金支出	0	2,123,096	0	2,123,096		
	旅費交通費支出	0	685,592	0	685,592		
	印刷製本費支出	0	3,313,816	0	3,313,816		
	通信運搬費支出	0	6,699,610	0	6,699,610		
	業務委託費支出	0	12,177,122	0	12,177,122		
	手数料支出	0	464,915	0	464,915		
	租税公課支出	0	10,000	0	10,000		
	負担金支出	0	372,000	0	372,000		
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の支出	0	139,180	0	139,180		
	雑支出	0	139,180	0	139,180		
	退職手当積立基金預け金差損	0	88,980	0	88,980		
	共助会退職給付引当資産差損	0	10,200	0	10,200		
	返還金支出	0	40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)		61,757,728	801,087,156	0	801,087,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,421,633	△18,696,965	0	△18,696,965		
施設整備等に よる収入	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	0	2,332,572		
	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	0	2,332,572		
	施設整備等収入計(4)	0	2,332,572	0	2,332,572		
	固定資産取得支出	0	8,242,332	0	8,242,332		
支出	車輛運搬具取得支出	0	2,332,572	0	2,332,572		
	器具及び備品取得支出	0	671,760	0	671,760		
	ソフトウェア取得支出	0	5,238,000	0	5,238,000		
	施設整備等支出計(5)	0	8,242,332	0	8,242,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,909,760	0	△5,909,760		
その他の活動に よる収入	基金積立資産取崩収入	10,435,532	10,435,532	0	10,435,532		
	松下福祉基金積立資産取崩収入	7,870,588	7,870,588	0	7,870,588		
	ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	1,535,083	1,535,083	0	1,535,083		
	ひまわり基金積立資産取崩収入	1,029,861	1,029,861	0	1,029,861		
	積立資産取崩収入	0	10,798,760	0	10,798,760		
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,054,240	0	5,054,240		
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	5,054,240	0	5,054,240		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	5,744,520	0	5,744,520		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,011,840	0	1,011,840		
	事業区分間繰入金収入	0	8,245,469	0	8,245,469		
	公益事業区分間繰入金収入	0	7,646,838	0	7,646,838		
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	0	2,876,895	0	2,876,895		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

13 / 14

(単位：円)

勘定科目		基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	介護等体験事業繰入金収入	0	3,478,143	0	3,478,143		
	介護福祉士修学資金繰入金収入	0	278,280	0	278,280		
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	523,560	0	523,560		
	保育士修学資金繰入金収入	0	489,960	0	489,960		
	収益事業区分間繰入金収入	0	598,631	0	598,631		
	図書販売繰入金収入	0	598,631	0	598,631		
	サービス区分間繰入金収入	2,640,000	57,638,321	△57,638,321	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,640,000	30,447,569	△30,447,569	0		
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	737,520	△737,520	0		
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	0	24,852,552	△24,852,552	0		
	人材センター事業サービス区分間繰入金収入	0	1,008,360	△1,008,360	0		
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	267,120	△267,120	0		
	基金事業サービス区分間繰入金収入	0	325,200	△325,200	0		
支出	その他の活動による収入	0	12,600,750	0	12,600,750		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,600,750	0	12,600,750		
	その他の活動収入計(7)	13,075,532	100,730,672	△57,638,321	43,092,351		
	基金積立資産支出	10,323,399	10,323,399	0	10,323,399		
	ふれあいの詩基金積立資産支出	1,448,985	1,448,985	0	1,448,985		
	ひまわり基金積立資産支出	1,343,022	1,343,022	0	1,343,022		
	社会貢献基金積立資産支出	7,531,392	7,531,392	0	7,531,392		
	積立資産支出	0	18,221,464	0	18,221,464		
	退職給付引当資産支出	0	5,351,400	0	5,351,400		
	共助会退職給付引当資産支出	0	5,351,400	0	5,351,400		
	備品等購入積立資産支出	0	12,868,566	0	12,868,566		
	役員退職共済積立資産支出	0	1,498	0	1,498		
	サービス区分間繰入金支出	325,200	57,638,321	△57,638,321	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	24,873,130	△24,873,130	0		
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	325,200	17,044,920	△17,044,920	0		
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出	0	1,489,855	△1,489,855	0		
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	3,055,275	△3,055,275	0		
	人材センター事業サービス区分間繰入金支出	0	3,197,064	△3,197,064	0		
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出	0	5,338,077	△5,338,077	0		
	基金事業サービス区分間繰入金支出	0	2,640,000	△2,640,000	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 14
(単位：円)

勘定科目		基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	その他の活動による支出	0	15,096,600	0	15,096,600		
	退職手当積立基金預け金支出	0	15,096,600	0	15,096,600		
	その他の活動支出計(8)	10,648,599	101,279,784	△57,638,321	43,641,463		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,426,933	△549,112	0	△549,112		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,300	△25,155,837	0	△25,155,837		
前期末支払資金残高(11)		0	234,882,832	0	234,882,832		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,300	209,726,995	0	209,726,995		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	57,465,000	57,374,800	90,200	
	市町村社協会費収入	16,388,000	16,388,800	△800	
	施設団体会費収入	34,036,000	34,048,000	△12,000	
	個人会費収入	6,251,000	6,259,000	△8,000	
	賛助会費収入	790,000	679,000	111,000	
	寄附金収入	3,532,000	1,200,000	2,332,000	
	寄附金収入	3,532,000	1,200,000	2,332,000	
	経常経費補助金収入	117,794,000	117,794,000	0	
	都道府県補助金収入	99,238,000	99,238,000	0	
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	99,238,000	99,238,000	0	
	共同募金配分金収入	18,556,000	18,556,000	0	
	一般募金配分金収入	18,556,000	18,556,000	0	
	受託金収入	18,526,000	18,526,000	0	
	都道府県受託金収入	1,176,000	1,176,000	0	
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	1,176,000	1,176,000	0	
	種別協議会受託金収入	17,350,000	17,350,000	0	
	種別協議会受託金収入	17,350,000	17,350,000	0	
	事業収入	17,828,000	19,539,800	△1,711,800	
	参加費収入	2,771,000	2,832,000	△61,000	
	資料・図書等頒布収入	45,000	9,000	36,000	
	広告料収入	14,591,000	15,898,668	△1,307,668	
	手数料収入	421,000	800,132	△379,132	
	負担金収入	1,085,000	1,083,000	2,000	
	負担金収入	1,085,000	1,083,000	2,000	
	負担金収入	1,085,000	1,083,000	2,000	
	助成金収入	651,000	491,230	159,770	
	福利厚生センター助成金収入	651,000	491,230	159,770	
	受取利息配当金収入	335,000	335,697	△697	
	受取利息配当金収入	335,000	335,697	△697	
	その他の収入	267,000	757,854	△490,854	
	雑収入	267,000	757,854	△490,854	
	雑収入	267,000	757,854	△490,854	
	事業活動収入計(1)	217,483,000	217,102,381	380,619	
支出	人件費支出	185,621,000	176,746,046	8,874,954	
	役員報酬支出	8,604,000	8,602,460	1,540	
	職員給料支出	120,327,000	116,178,599	4,148,401	
	職員俸給支出	65,056,000	63,751,840	1,304,160	
	職員諸手当支出	55,271,000	52,426,759	2,844,241	
	非常勤職員給与支出	19,703,000	18,726,030	976,970	
	臨時職員賃金支出	7,013,000	3,839,222	3,173,778	
	派遣職員費支出	3,113,000	2,726,131	386,869	
	法定福利費支出	26,861,000	26,673,604	187,396	
	事業費支出	19,182,000	15,337,367	3,844,633	
	消耗器具備品費支出	1,269,000	1,188,515	80,485	
	消耗品費支出	1,269,000	1,188,515	80,485	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	242,000	104,410	137,590	
	諸謝金支出	900,000	60,000	840,000	
	旅費交通費支出	2,563,000	1,788,481	774,519	
	役職員旅費支出	2,513,000	1,769,813	743,187	
	委員等旅費支出	50,000	18,668	31,332	
	印刷製本費支出	750,000	499,495	250,505	
	通信運搬費支出	592,000	464,842	127,158	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	67,000	52,192	14,808	
	業務委託費支出	4,353,000	4,069,150	283,850	
	業務委託費支出	4,353,000	4,069,150	283,850	
	保守料支出	497,000	495,720	1,280	
	手数料支出	26,000	8,614	17,386	
	負担金支出	6,069,000	5,859,916	209,084	
	助成金支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	1,804,000	696,032	1,107,968	
	事務費支出	30,840,000	18,995,329	11,844,671	
	福利厚生費支出	2,737,000	2,484,020	252,980	
	旅費交通費支出	280,000	263,830	16,170	
	役職員旅費支出	280,000	263,830	16,170	
	事務消耗品費支出	4,425,000	2,340,472	2,084,528	
	消耗品費支出	3,087,000	1,615,468	1,471,532	
	器具備品費支出	1,338,000	725,004	612,996	
	印刷製本費支出	500,000	373,621	126,379	
	修繕費支出	350,000	289,903	60,097	
	通信運搬費支出	2,400,000	1,835,085	564,915	
	会議費支出	200,000	41,098	158,902	
	業務委託費支出	4,696,000	3,834,840	861,160	
	手数料支出	1,850,000	509,896	1,340,104	
	保険料支出	788,000	479,940	308,060	
	賃借料支出	1,561,000	497,744	1,063,256	
	租税公課支出	6,074,000	3,117,547	2,956,453	
	保守料支出	3,434,000	2,180,751	1,253,249	
	渉外費支出	550,000	416,972	133,028	
	諸会費支出	105,000	92,360	12,640	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	740,000	205,127	534,873	
	雑支出	50,000	32,123	17,877	
	共同募金配分金事業費	18,556,000	18,556,000	0	
	一般募金配分金事業費	18,556,000	18,556,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,148,000	1,194,662	△46,662	
	保険料支出	14,000	13,412	588	
	賃借料支出	212,000	211,780	220	
	諸謝金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	旅費交通費支出	252,000	223,419	28,581	
	印刷製本費支出	895,000	887,852	7,148	
	通信運搬費支出	5,761,000	5,751,826	9,174	
	業務委託費支出	8,711,000	8,710,134	866	
	手数料支出	361,000	360,915	85	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	その他の支出	601,000	40,000	561,000	
	雑支出	601,000	40,000	561,000	
	返還金支出	601,000	40,000	561,000	
	事業活動支出計(2)	254,800,000	229,674,742	25,125,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,317,000	△12,572,361	△24,744,639	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	△2,332,572	
	施設整備等寄附金収入	0	2,332,572	△2,332,572	
	施設整備等収入計(4)	0	2,332,572	△2,332,572	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	固定資産取得支出	10,332,000	8,077,092	2,254,908	
	車輛運搬具取得支出	2,332,000	2,332,572	△572	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	506,520	1,993,480	
	ソフトウェア取得支出	5,500,000	5,238,000	262,000	
	施設整備等支出計(5)	10,332,000	8,077,092	2,254,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,332,000	△5,744,520	△4,587,480	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	5,744,520	2,255,480	
	備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	5,744,520	2,255,480	
	事業区分間繰入金収入	6,189,000	5,854,229	334,771	
	公益事業区分間繰入金収入	5,098,000	5,255,598	△157,598	
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	870,000	1,777,455	△907,455	
	介護等体験事業繰入金収入	4,228,000	3,478,143	749,857	
	収益事業区分間繰入金収入	1,091,000	598,631	492,369	
	図書販売繰入金収入	1,091,000	598,631	492,369	
	サービス区分間繰入金収入	15,963,000	24,873,130	△8,910,130	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,187,000	1,872,778	314,222	
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	13,776,000	23,000,352	△9,224,352	
	その他の活動収入計(7)	30,152,000	36,471,879	△6,319,879	
	積立資産支出	3,404,000	12,868,566	△9,464,566	
	備品等購入積立資産支出	3,404,000	12,868,566	△9,464,566	
	サービス区分間繰入金支出	34,051,000	30,447,569	3,603,431	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,187,000	1,872,778	314,222	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	13,233,000	12,854,520	378,480	
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出	1,991,000	1,489,855	501,145	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	4,414,000	3,055,275	1,358,725	
	人材センター事業サービス区分間繰入金支出	3,304,000	3,197,064	106,936	
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出	6,282,000	5,338,077	943,923	
	基金事業サービス区分間繰入金支出	2,640,000	2,640,000	0	
その他の活動支出計(8)		37,455,000	43,316,135	△5,861,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,303,000	△6,844,256	△458,744	
予備費支出(10)		121,713,000	-	121,713,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△176,665,000	△25,161,137	△151,503,863	
前期末支払資金残高(12)		234,882,000	234,882,832	△832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,217,000	209,721,695	△151,504,695	

退職給与積立金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 51

(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	1,498	18,502	
	受取利息配当金収入	20,000	1,498	18,502	
	その他の収入	8,386,000	8,387,467	△1,467	
	雑収入	8,386,000	8,387,467	△1,467	
	退職手当積立基金預け金差益	4,905,000	4,904,920	80	
	共助会退職給付引当資産差益	3,481,000	3,482,547	△1,547	
	事業活動収入計(1)	8,406,000	8,388,965	17,035	
	支出				
	人件費支出	25,421,000	25,943,277	△522,277	
	退職給付支出	25,421,000	25,943,277	△522,277	
	退職手当積立基金退職給付支出	16,988,000	17,416,690	△428,690	
	共助会退職給付支出	8,433,000	8,526,587	△93,587	
	その他の支出	0	99,180	△99,180	
	雑支出	0	99,180	△99,180	
	退職手当積立基金預け金差損	0	88,980	△88,980	
	共助会退職給付引当資産差損	0	10,200	△10,200	
	事業活動支出計(2)	25,421,000	26,042,457	△621,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,015,000	△17,653,492	638,492	
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	4,952,000	5,054,240	△102,240	
	退職給付引当資産取崩収入	4,952,000	5,054,240	△102,240	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	4,952,000	5,054,240	△102,240	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,074,000	1,011,840	62,160	
	事業区分間繰入金収入	2,554,000	2,391,240	162,760	
	公益事業区分間繰入金収入	2,554,000	2,391,240	162,760	
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	1,101,000	1,099,440	1,560	
	介護福祉士修学資金繰入金収入	285,000	278,280	6,720	
	介護福祉士修学資金貸付事務費繰入金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	678,000	523,560	154,440	
	潜在介護職員再就職準備金貸付事務費繰入金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収入	0	0	0	
	保育士修学資金繰入金収入	490,000	489,960	40	
	サービス区分間繰入金収入	17,641,000	17,044,920	596,080	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	13,233,000	12,854,520	378,480	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	689,000	737,520	△48,520	
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	1,854,000	1,852,200	1,800	
	人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,267,000	1,008,360	258,640	
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入	269,000	267,120	1,880	
	基金事業サービス区分間繰入金収入	329,000	325,200	3,800	
	その他の活動による収入	12,083,000	12,600,750	△517,750	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,083,000	12,600,750	△517,750	
	その他の活動収入計(7)	38,304,000	38,102,990	201,010	
	支出				
	積立資産支出	6,192,000	5,352,898	839,102	

退職給与積立金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付引当資産支出	5,392,000	5,351,400	40,600	
	共助会退職給付引当資産支出	5,392,000	5,351,400	40,600	
	役員退職共済積立資産支出	800,000	1,498	798,502	
	その他の活動による支出	15,097,000	15,096,600	400	
	退職手当積立基金預け金支出	15,097,000	15,096,600	400	
	その他の活動支出計(8)	21,289,000	20,449,498	839,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,015,000	17,653,492	△638,492	
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	

社会福祉施設等活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 51
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,731,000	2,731,000	0	
	都道府県補助金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	福祉施設経営指導事業費補助金収入	2,268,000	2,268,000	0	
	共同募金配分金収入	463,000	463,000	0	
	一般募金配分金収入	463,000	463,000	0	
	受託金収入	990,000	1,027,680	△37,680	
	福祉医療機構受託金収入	990,000	1,027,680	△37,680	
	退職共済事務費収入	990,000	1,027,680	△37,680	
	事業収入	100,000	100,000	0	
	参加費収入	100,000	100,000	0	
	負担金収入	950,000	950,000	0	
	負担金収入	950,000	950,000	0	
	負担金収入	950,000	950,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,771,000	4,808,680	△37,680	
	支出				
	人件費支出	3,687,000	3,686,592	408	
	非常勤職員給与支出	2,953,000	2,952,511	489	
	派遣職員費支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	6,000	6,081	△81	
	事業費支出	2,612,000	2,148,943	463,057	
	消耗器具備品費支出	108,000	70,170	37,830	
	消耗品費支出	108,000	70,170	37,830	
	賃借料支出	192,000	134,356	57,644	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	714,000	560,288	153,712	
	役職員旅費支出	217,000	240,766	△23,766	
	委員等旅費支出	497,000	319,522	177,478	
	印刷製本費支出	264,000	245,375	18,625	
	通信運搬費支出	269,000	129,834	139,166	
	会議費支出	31,000	25,100	5,900	
	負担金支出	50,000	15,500	34,500	
	助成金支出	984,000	968,320	15,680	
	共同募金配分金事業費	463,000	463,000	0	
	一般募金配分金事業費	463,000	463,000	0	
	消耗器具備品費支出	63,000	113,000	△50,000	
	負担金支出	400,000	350,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	6,762,000	6,298,535	463,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,991,000	△1,489,855	△501,145	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,991,000	1,489,855	501,145	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,991,000	1,489,855	501,145	

社会福祉施設等活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 51
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,991,000	1,489,855	501,145	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,991,000	1,489,855	501,145	
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	

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 51

(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	經常経費補助金収入	129,396,000	122,058,000	7,338,000	
	都道府県補助金収入	126,462,000	119,124,000	7,338,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	126,462,000	119,124,000	7,338,000	
	共同募金配分金収入	2,934,000	2,934,000	0	
	一般募金配分金収入	2,934,000	2,934,000	0	
	受託金収入	14,036,000	14,036,000	0	
	都道府県受託金収入	14,036,000	14,036,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入	11,605,000	11,605,000	0	
	生活支援モデル事業受託金収入	2,431,000	2,431,000	0	
	事業収入	420,000	200,000	220,000	
	参加費収入	420,000	200,000	220,000	
	事業活動収入計(1)	143,852,000	136,294,000	7,558,000	
	人件費支出	20,328,000	20,397,390	△69,390	
	職員給料支出	13,162,000	13,149,919	12,081	
	職員俸給支出	6,536,000	6,535,600	400	
	職員諸手当支出	6,626,000	6,614,319	11,681	
	非常勤職員給与支出	4,662,000	4,728,463	△66,463	
	法定福利費支出	2,504,000	2,519,008	△15,008	
	事業費支出	123,575,000	114,553,540	9,021,460	
	消耗器具備品費支出	469,000	455,147	13,853	
	消耗品費支出	469,000	455,147	13,853	
施設整備	保険料支出	334,000	333,925	75	
	賃借料支出	348,000	201,140	146,860	
	車輛費支出	44,000	44,000	0	
	諸謝金支出	1,854,000	1,498,500	355,500	
	旅費交通費支出	1,173,000	625,504	547,496	
	役職員旅費支出	741,000	267,676	473,324	
	委員等旅費支出	432,000	357,828	74,172	
	印刷製本費支出	2,231,000	2,002,589	228,411	
	通信運搬費支出	668,000	425,875	242,125	
	会議費支出	57,000	49,560	7,440	
	業務委託費支出	113,926,000	106,588,100	7,337,900	
	業務委託費支出	113,926,000	106,588,100	7,337,900	
	手数料支出	64,000	64,000	0	
	負担金支出	425,000	284,000	141,000	
	渉外費支出	32,000	31,200	800	
	助成金支出	1,950,000	1,950,000	0	
	事務費支出	740,000	726,825	13,175	
	租税公課支出	740,000	726,825	13,175	
	共同募金配分金事業費	2,934,000	2,934,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,934,000	2,934,000	0	
	消耗器具備品費支出	253,000	370,035	△117,035	
	賃借料支出	428,000	428,668	△668	
	諸謝金支出	353,000	352,596	404	
	旅費交通費支出	303,000	222,319	80,681	
	印刷製本費支出	788,000	768,321	19,679	
	通信運搬費支出	634,000	617,373	16,627	
	業務委託費支出	123,000	122,688	312	
	手数料支出	52,000	52,000	0	
	事業活動支出計(2)	147,577,000	138,611,755	8,965,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,725,000	△2,317,755	△1,407,245	
施設整備	収入				

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	4,414,000	3,055,275	1,358,725	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,414,000	3,055,275	1,358,725	
	その他の活動収入計(7)	4,414,000	3,055,275	1,358,725	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	689,000	737,520	△48,520	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	689,000	737,520	△48,520	
その他の活動支出計(8)		689,000	737,520	△48,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,725,000	2,317,755	1,407,245	
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	

ボランティア活動育成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 51

(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	21,630,000	21,630,000	0	
	都道府県補助金収入	17,820,000	17,820,000	0	
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	4,794,000	4,794,000	0	
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	13,026,000	13,026,000	0	
	共同募金配分金収入	3,810,000	3,810,000	0	
	一般募金配分金収入	3,810,000	3,810,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,630,000	21,630,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,104,000	2,117,194	△13,194	
	臨時職員賃金支出	2,104,000	2,117,194	△13,194	
	事業費支出	15,716,000	15,702,806	13,194	
	消耗器具備品費支出	394,000	349,889	44,111	
	消耗品費支出	394,000	349,889	44,111	
	賃借料支出	913,000	996,788	△83,788	
	諸謝金支出	376,000	376,000	0	
	旅費交通費支出	151,000	148,229	2,771	
	役職員旅費支出	23,000	19,569	3,431	
	委員等旅費支出	128,000	128,660	△660	
	印刷製本費支出	131,000	122,514	8,486	
	通信運搬費支出	472,000	430,419	41,581	
	会議費支出	13,000	13,135	△135	
	業務委託費支出	1,076,000	1,076,232	△232	
	業務委託費支出	1,076,000	1,076,232	△232	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	助成金支出	12,030,000	12,030,000	0	
	共同募金配分金事業費	3,810,000	3,810,000	0	
	一般募金配分金事業費	3,810,000	3,810,000	0	
	消耗器具備品費支出	126,000	136,049	△10,049	
	保険料支出	3,000	3,108	△108	
	賃借料支出	105,000	104,720	280	
	諸謝金支出	494,000	494,500	△500	
	旅費交通費支出	223,000	189,822	33,178	
	印刷製本費支出	1,646,000	1,646,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	322,501	△22,501	
	業務委託費支出	861,000	861,300	△300	
	手数料支出	52,000	52,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,630,000	21,630,000	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	収入				

ボランティア活動育成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	
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	

研修センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 51

(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	經常経費補助金収入	27,580,000	29,120,000	△1,540,000	
	都道府県補助金収入	27,580,000	29,120,000	△1,540,000	
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	27,580,000	29,120,000	△1,540,000	
	受託金収入	1,728,000	1,728,000	0	
	全社協受託金収入	1,728,000	1,728,000	0	
	介護職員実務者研修事業受託金収入	1,728,000	1,728,000	0	
	事業収入	187,365,000	187,797,900	△432,900	
	参加費収入	187,365,000	187,797,900	△432,900	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	216,673,000	218,645,900	△1,972,900	
	人件費支出	56,214,000	55,977,008	236,992	
	職員給料支出	36,606,000	37,083,065	△477,065	
	職員俸給支出	21,416,000	21,296,400	119,600	
	職員諸手当支出	15,190,000	15,786,665	△596,665	
	非常勤職員給与支出	7,627,000	7,513,416	113,584	
	臨時職員賃金支出	2,274,000	2,022,471	251,529	
	派遣職員費支出	2,939,000	2,938,572	428	
	法定福利費支出	6,768,000	6,419,484	348,516	
施設整備等	事業費支出	131,635,000	125,223,332	6,411,668	
	消耗器具備品費支出	25,603,000	22,993,855	2,609,145	
	消耗品費支出	25,514,000	22,905,835	2,608,165	
	器具備品費支出	89,000	88,020	980	
	賃借料支出	25,126,000	25,019,956	106,044	
	諸謝金支出	45,660,000	45,436,168	223,832	
	旅費交通費支出	2,678,000	2,365,886	312,114	
	役職員旅費支出	486,000	290,079	195,921	
	委員等旅費支出	2,192,000	2,075,807	116,193	
	印刷製本費支出	11,256,000	9,043,084	2,212,916	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	6,206,000	5,355,867	850,133	
	会議費支出	799,000	781,851	17,149	
	業務委託費支出	13,123,000	13,121,915	1,085	
	業務委託費支出	13,123,000	13,121,915	1,085	
	手数料支出	1,170,000	1,090,750	79,250	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	13,028,000	12,427,768	600,232	
	事務消耗品費支出	3,629,000	3,629,000	0	
	消耗品費支出	3,629,000	3,629,000	0	
	印刷製本費支出	1,123,000	1,123,000	0	
	通信運搬費支出	2,389,000	2,578,000	△189,000	
	手数料支出	915,000	915,000	0	
	賃借料支出	861,000	739,000	122,000	
	租税公課支出	1,211,000	543,768	667,232	
	保守料支出	2,900,000	2,900,000	0	
	事業活動支出計(2)	200,877,000	193,628,108	7,248,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,796,000	25,017,792	△9,221,792	
施設整備等	収入				

研修センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	166,000	165,240	760	
	器具及び備品取得支出	166,000	165,240	760	
	施設整備等支出計(5)	166,000	165,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,000	△165,240	△760	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	15,630,000	24,852,552	△9,222,552	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	13,776,000	23,000,352	△9,224,352	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	1,854,000	1,852,200	1,800	
	その他の活動支出計(8)	15,630,000	24,852,552	△9,222,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,630,000	△24,852,552	9,222,552	
	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	

人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	2,473,000	2,473,000	0	
	共同募金配分金収入	2,473,000	2,473,000	0	
	一般募金配分金収入	2,473,000	2,473,000	0	
	受託金収入	94,226,000	90,090,170	4,135,830	
	都道府県受託金収入	94,226,000	90,090,170	4,135,830	
	福祉人材センター運営事業受託金収入	45,202,000	44,036,866	1,165,134	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	10,800,000	10,447,299	352,701	
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	22,726,000	21,865,506	860,494	
	新任介護職員定着支援事業受託金収入	5,100,000	4,185,482	914,518	
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	10,398,000	9,555,017	842,983	
	事業収入	1,200,000	253,000	947,000	
	参加費収入	1,200,000	253,000	947,000	
	事業活動収入計(1)	97,899,000	92,816,170	5,082,830	
支出	人件費支出	64,087,000	63,601,053	485,947	
	職員給料支出	30,479,000	32,635,938	△2,156,938	
	職員俸給支出	21,926,000	25,105,200	△3,179,200	
	職員諸手当支出	8,553,000	7,530,738	1,022,262	
	非常勤職員給与支出	24,788,000	22,335,012	2,452,988	
	法定福利費支出	8,820,000	8,630,103	189,897	
	事業費支出	30,764,000	26,338,386	4,425,614	
	消耗器具備品費支出	1,451,000	1,120,233	330,767	
	消耗品費支出	1,314,000	984,153	329,847	
	器具備品費支出	137,000	136,080	920	
	保険料支出	6,000	3,864	2,136	
	賃借料支出	5,084,000	3,895,672	1,188,328	
	車輛費支出	339,000	205,153	133,847	
	諸謝金支出	3,928,000	3,120,800	807,200	
	旅費交通費支出	889,000	695,380	193,620	
	役職員旅費支出	740,000	629,250	110,750	
	委員等旅費支出	149,000	66,130	82,870	
	印刷製本費支出	4,608,000	4,172,544	435,456	
	通信運搬費支出	3,847,000	3,576,784	270,216	
	会議費支出	55,000	14,085	40,915	
	広報費支出	5,787,000	5,786,116	884	
	業務委託費支出	2,021,000	1,970,033	50,967	
	業務委託費支出	2,021,000	1,970,033	50,967	
	保守料支出	104,000	103,680	320	
	手数料支出	29,000	17,928	11,072	
	負担金支出	2,616,000	1,656,114	959,886	
	事務費支出	2,612,000	2,592,435	19,565	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	330,000	353,000	△23,000	
	消耗品費支出	330,000	353,000	△23,000	
	印刷製本費支出	231,000	225,000	6,000	
	通信運搬費支出	456,000	431,000	25,000	
	手数料支出	240,000	219,000	21,000	
	賃借料支出	220,000	212,000	8,000	
	租税公課支出	992,000	989,435	2,565	
	保守料支出	143,000	163,000	△20,000	
	共同募金配分金事業費	2,473,000	2,473,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,473,000	2,473,000	0	
	業務委託費支出	2,473,000	2,473,000	0	

人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 51

(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	事業活動支出計(2)	99,936,000	95,004,874	4,931,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,037,000	△2,188,704	151,704	
	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	
	その他の活動収入				
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,304,000	3,197,064	106,936	
	その他の活動収入計(7)	3,304,000	3,197,064	106,936	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,267,000	1,008,360	258,640	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	1,267,000	1,008,360	258,640	
	その他の活動支出計(8)	1,267,000	1,008,360	258,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,037,000	2,188,704	△151,704	
	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	

権利擁護センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 51

(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	經常経費補助金収入	12,993,000	12,993,000	0	
	都道府県補助金収入	12,677,000	12,677,000	0	
	権利擁護センター運営事業補助金収入	6,317,000	6,317,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	6,360,000	6,360,000	0	
	共同募金配分金収入	316,000	316,000	0	
	一般募金配分金収入	316,000	316,000	0	
	受託金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	都道府県受託金収入	10,069,000	10,069,000	0	
	障害者110番運営事業受託金収入	2,344,000	2,344,000	0	
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	2,772,000	2,772,000	0	
	障害者差別解消相談事業受託金収入	4,953,000	4,953,000	0	
	事業収入	430,000	306,000	124,000	
	参加費収入	430,000	306,000	124,000	
	事業活動収入計(1)	23,492,000	23,368,000	124,000	
	人件費支出	24,537,000	24,066,668	470,332	
	職員給料支出	12,176,000	11,982,625	193,375	
	職員俸給支出	8,210,000	8,145,200	64,800	
	職員諸手当支出	3,966,000	3,837,425	128,575	
	非常勤職員給与支出	9,305,000	9,088,640	216,360	
	法定福利費支出	3,056,000	2,995,403	60,597	
施設整備等による収支	事業費支出	3,931,000	3,361,400	569,600	
	消耗器具備品費支出	244,000	192,664	51,336	
	消耗品費支出	244,000	192,664	51,336	
	賃借料支出	947,000	858,502	88,498	
	諸謝金支出	1,736,000	1,560,000	176,000	
	旅費交通費支出	300,000	171,296	128,704	
	役職員旅費支出	145,000	75,618	69,382	
	委員等旅費支出	155,000	95,678	59,322	
	印刷製本費支出	152,000	140,284	11,716	
	通信運搬費支出	452,000	341,254	110,746	
	会議費支出	3,000	2,400	600	
	負担金支出	97,000	95,000	2,000	
	事務費支出	721,000	694,889	26,111	
	租税公課支出	721,000	694,889	26,111	
	共同募金配分金事業費	316,000	316,000	0	
	一般募金配分金事業費	316,000	316,000	0	
	消耗器具備品費支出	49,000	62,045	△13,045	
	賃借料支出	72,000	68,370	3,630	
	諸謝金支出	96,000	96,000	0	
	旅費交通費支出	43,000	50,032	△7,032	
	印刷製本費支出	28,000	11,643	16,357	
	通信運搬費支出	8,000	7,910	90	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,505,000	28,438,957	1,066,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,013,000	△5,070,957	△942,043	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					

権利擁護センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 51

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考	
収 支	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 よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,282,000	5,338,077	943,923	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,282,000	5,338,077	943,923	
		その他の活動収入計(7)	6,282,000	5,338,077	943,923	
	支出	サービス区分間繰入金支出	269,000	267,120	1,880	
		退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	269,000	267,120	1,880	
		その他の活動支出計(8)	269,000	267,120	1,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,013,000	5,070,957	942,043	
	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		

基金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	3,001,000	2,792,007	208,993	
	寄附金収入	3,001,000	2,792,007	208,993	
	事業収入	3,400,000	3,245,300	154,700	
	参加費収入	3,400,000	3,245,300	154,700	
	負担金収入	54,001,000	51,975,000	2,026,000	
	社会貢献負担金収入	54,001,000	51,975,000	2,026,000	
	社会貢献負担金収入	54,000,000	51,975,000	2,025,000	
	賛助負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,286,000	1,287,233	△1,233	
	受取利息配当金収入	1,286,000	1,287,233	△1,233	
	その他の収入	1,000	36,555	△35,555	
	雑収入	1,000	36,555	△35,555	
	返還金収入	1,000	36,555	△35,555	
	事業活動収入計(1)	61,689,000	59,336,095	2,352,905	
支出	人件費支出	14,817,000	12,368,636	2,448,364	
	職員給料支出	10,794,000	9,933,083	860,917	
	職員俸給支出	8,398,000	8,407,840	△9,840	
	職員諸手当支出	2,396,000	1,525,243	870,757	
	非常勤職員給与支出	1,024,000	0	1,024,000	
	派遣職員費支出	1,016,000	784,890	231,110	
	法定福利費支出	1,983,000	1,650,663	332,337	
	事業費支出	67,129,000	45,661,803	21,467,197	
	消耗器具備品費支出	608,000	544,434	63,566	
	消耗品費支出	558,000	494,000	64,000	
	器具備品費支出	50,000	50,434	△434	
	保険料支出	122,000	43,182	78,818	
	賃借料支出	3,193,000	2,417,230	775,770	
	車輛費支出	60,000	24,006	35,994	
	諸謝金支出	600,000	262,000	338,000	
	旅費交通費支出	6,425,000	678,827	5,746,173	
	役職員旅費支出	5,368,000	180,323	5,187,677	
	委員等旅費支出	1,057,000	498,504	558,496	
	印刷製本費支出	1,290,000	478,493	811,507	
	修繕費支出	90,000	19,608	70,392	
	通信運搬費支出	1,615,000	465,450	1,149,550	
	会議費支出	40,000	18,950	21,050	
	業務委託費支出	12,602,000	11,056,547	1,545,453	
	業務委託費支出	12,602,000	11,056,547	1,545,453	
	保守料支出	1,612,000	1,611,360	640	
	手数料支出	61,000	3,240	57,760	
	租税公課支出	48,000	11,650	36,350	
	負担金支出	17,763,000	17,135,400	627,600	
	助成金支出	21,000,000	10,891,426	10,108,574	
	事務費支出	1,991,000	1,727,289	263,711	
	事務消耗品費支出	217,000	217,000	0	
	消耗品費支出	217,000	217,000	0	
	印刷製本費支出	93,000	93,000	0	
	通信運搬費支出	177,000	177,000	0	
	手数料支出	93,000	93,000	0	
	賃借料支出	137,000	137,000	0	
	租税公課支出	1,097,000	833,289	263,711	
	保守料支出	177,000	177,000	0	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	

基金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	助成金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	85,937,000	61,757,728	24,179,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,248,000	△2,421,633	△21,826,367	
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	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	24,938,000	10,435,532	14,502,468	
	松下福祉基金積立資産取崩収入	9,532,000	7,870,588	1,661,412	
	ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	1,649,000	1,535,083	113,917	
	ひまわり基金積立資産取崩収入	13,757,000	1,029,861	12,727,139	
	サービス区分間繰入金収入	2,640,000	2,640,000	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,640,000	2,640,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,578,000	13,075,532	14,502,468	
	基金積立資産支出	3,001,000	10,323,399	△7,322,399	
	ふれあいの詩基金積立資産支出	2,000,000	1,448,985	551,015	
	ひまわり基金積立資産支出	1,000,000	1,343,022	△343,022	
	社会貢献基金積立資産支出	1,000	7,531,392	△7,530,392	
	サービス区分間繰入金支出	329,000	325,200	3,800	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	329,000	325,200	3,800	
	その他の活動支出計(8)	3,330,000	10,648,599	△7,318,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,248,000	2,426,933	21,821,067	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,300	△5,300	
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	5,300	△5,300	

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	57,374,800	56,536,200	838,600
	市町村社協会費収益	16,388,800	16,762,100	△373,300
	施設団体会費収益	34,048,000	32,914,100	1,133,900
	個人会費収益	6,259,000	6,214,000	45,000
	賛助会費収益	679,000	646,000	33,000
	寄附金収益	3,992,007	3,871,704	120,303
	寄附金収益	3,992,007	3,871,704	120,303
	経常経費補助金収益	308,799,000	288,034,710	20,764,290
	都道府県補助金収益	280,247,000	259,482,710	20,764,290
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	99,238,000	87,265,000	11,973,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	119,124,000	119,866,000	△742,000
	権利擁護センター運営事業補助金収益	6,317,000	6,720,000	△403,000
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	4,794,000	5,100,000	△306,000
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	13,026,000	12,877,000	149,000
	福祉施設経営指導事業費補助金収益	2,268,000	2,268,000	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	6,360,000	6,181,306	178,694
	権利擁護人材育成事業補助金収益	0	285,404	△285,404
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益	29,120,000	18,920,000	10,200,000
	共同募金配分金収益	28,552,000	28,552,000	0
	一般募金配分金収益	28,552,000	28,552,000	0
	受託金収益	135,476,850	115,206,682	20,270,168
	都道府県受託金収益	115,371,170	91,409,402	23,961,768
	福祉人材センター運営事業受託金収益	44,036,866	41,393,201	2,643,665
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	10,447,299	10,800,000	△352,701
	障害者110番運営事業受託金収益	2,344,000	2,493,000	△149,000
	障害者権利擁護センター事業受託金収益	2,772,000	2,950,000	△178,000
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	21,865,506	17,269,861	4,595,645
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益	11,605,000	5,116,000	6,489,000
	障害者差別解消相談事業受託金収益	4,953,000	4,953,000	0
	新任介護職員定着支援事業受託金収益	4,185,482	4,003,340	182,142
	生活支援モデル事業受託金収益	2,431,000	2,431,000	0
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益	9,555,017	0	9,555,017
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	1,176,000	0	1,176,000
	福祉医療機構受託金収益	1,027,680	1,037,280	△9,600
	退職共済事務費収益	1,027,680	1,037,280	△9,600
	全社協受託金収益	1,728,000	2,810,000	△1,082,000
	介護職員実務者研修事業受託金収益	1,728,000	2,810,000	△1,082,000
	種別協議会受託金収益	17,350,000	19,950,000	△2,600,000
	種別協議会受託金収益	17,350,000	19,950,000	△2,600,000
	事業収益	211,442,000	187,510,592	23,931,408
	参加費収益	194,734,200	171,396,000	23,338,200
	資料・図書等頒布収益	9,000	9,000	0
	広告料収益	15,898,668	15,566,000	332,668
	手数料収益	800,132	539,592	260,540
	負担金収益	54,008,000	50,496,000	3,512,000
	負担金収益	2,033,000	2,035,000	△2,000
	負担金収益	2,033,000	2,035,000	△2,000
	社会貢献負担金収益	51,975,000	48,461,000	3,514,000
	社会貢献負担金収益	51,975,000	48,451,000	3,524,000
	賛助負担金収益	0	10,000	△10,000
	助成金収益	491,230	1,192,010	△700,780
	福利厚生センター助成金収益	491,230	466,010	25,220
	全社協助成金収益	0	726,000	△726,000

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 4

(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	その他の収益	8,424,022	1,788,340	6,635,682
	その他の収益	8,424,022	1,788,340	6,635,682
	退職手当積立基金預け金差益	4,904,920	626,680	4,278,240
	共助会退職給付引当資産差益	3,482,547	894,951	2,587,596
	返還金収益	36,555	266,709	△230,154
	サービス活動収益計(1)	780,007,909	704,636,238	75,371,671
費用	人件費	390,346,814	341,085,411	49,261,403
	役員報酬	8,602,460	0	8,602,460
	職員給料	220,963,229	192,368,219	28,595,010
	職員俸給	133,242,080	113,776,165	19,465,915
	職員諸手当	87,721,149	78,592,054	9,129,095
	非常勤職員給与	65,344,072	64,312,764	1,031,308
	臨時職員賃金	7,978,887	9,114,567	△1,135,680
	派遣職員費	7,177,593	4,103,951	3,073,642
	退職給付費用	31,386,227	26,138,881	5,247,346
	退職手当積立基金退職給付費用	22,562,480	20,441,930	2,120,550
	共助会退職給付費用	8,823,747	5,696,951	3,126,796
	法定福利費	48,894,346	45,047,029	3,847,317
	事業費	348,327,577	314,079,243	34,248,334
	消耗器具備品費	26,914,907	19,560,308	7,354,599
	消耗品費	26,640,373	19,467,094	7,173,279
	器具備品費	274,534	93,214	181,320
	保険料	380,971	379,205	1,766
	賃借料	33,628,054	28,596,804	5,031,250
	車輛費	273,159	177,246	95,913
	諸謝金費	52,313,468	39,424,132	12,889,336
	旅費交通費	7,033,891	6,359,243	674,648
	役職員旅費	3,473,094	3,365,532	107,562
	委員等旅費	3,560,797	2,993,711	567,086
	印刷製本費	16,704,378	13,861,072	2,843,306
	修繕費	19,608	89,986	△70,378
	通信運搬費	11,190,325	9,719,295	1,471,030
	会議費	957,273	1,281,973	△324,700
	広報費	5,786,116	5,350,568	435,548
	業務委託費	137,881,977	134,389,092	3,492,885
	業務委託費	137,881,977	134,389,092	3,492,885
	保守料	2,340,360	2,106,000	234,360
	手数料	1,214,532	1,085,706	128,826
	租税公課	22,650	12,800	9,850
	負担金支出	25,048,930	24,247,093	801,837
	渉外費	31,200	24,000	7,200
	助成金	25,889,746	26,731,985	△842,239
	研修研究費	696,032	682,735	13,297
	事務費	37,164,535	39,155,348	△1,990,813
	福利厚生費	2,484,020	2,331,216	152,804
	旅費交通費	263,830	381,619	△117,789
	役職員旅費	263,830	381,619	△117,789
	事務消耗品費	6,539,472	5,772,329	767,143
	消耗品費	5,814,468	5,144,309	670,159
	器具備品費	725,004	628,020	96,984
	印刷製本費	1,814,621	1,341,259	473,362
	修繕費	289,903	54,420	235,483
	通信運搬費	5,021,085	4,152,812	868,273

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(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	会議費	41,098	47,773	△6,675
	業務委託費	3,834,840	4,056,626	△221,786
	手数料	1,736,896	2,036,101	△299,205
	保険料	479,940	438,340	41,600
	賃借料	1,585,744	2,832,752	△1,247,008
	租税公課	6,905,753	8,676,995	△1,771,242
	保守料	5,420,751	6,133,944	△713,193
	渉外費	416,972	395,290	21,682
	諸会費	92,360	72,360	20,000
	車輻費	205,127	405,711	△200,584
	雑費	32,123	25,801	6,322
	共同募金配分金事業費	28,552,000	28,552,000	0
	一般募金配分金事業費	28,552,000	28,552,000	0
	消耗器具備品費	1,875,791	2,090,266	△214,475
	保険料	16,520	16,912	△392
	賃借料	813,538	1,283,412	△469,874
	諸謝金	2,123,096	2,124,192	△1,096
	旅費交通費	685,592	664,799	20,793
	印刷製本費	3,313,816	4,260,161	△946,345
	通信運搬費	6,699,610	6,753,699	△54,089
	業務委託費	12,177,122	10,489,027	1,688,095
	手数料	464,915	299,532	165,383
	租税公課	10,000	10,000	0
	負担金	372,000	560,000	△188,000
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000
	基金組入額	10,323,399	103,966,398	△93,642,999
	ふれあいの詩基金組入額	1,448,985	1,406,068	42,917
	ひまわり基金組入額	1,343,022	78,090,685	△76,747,663
	社会貢献基金組入額	7,531,392	24,469,645	△16,938,253
	減価償却費	3,362,843	4,611,911	△1,249,068
	その他の費用	139,180	162,450	△23,270
	その他の費用	139,180	162,450	△23,270
	退職手当積立基金預け金差損	88,980	84,850	4,130
	共助会退職給付引当資産差損	10,200	47,600	△37,400
	返還金費用	40,000	30,000	10,000
	サービス活動費用計(2)	820,216,348	833,472,761	△13,256,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,208,439	△128,836,523	88,628,084
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,624,428	1,643,753	△19,325
	受取利息配当金収益	1,624,428	1,643,753	△19,325
	その他のサービス活動外収益	757,854	772,387	△14,533
	雑収益	757,854	772,387	△14,533
	サービス活動外収益計(4)	2,382,282	2,416,140	△33,858
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)	2,382,282	2,416,140	△33,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,826,157	△126,420,383	88,594,226

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 4
(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	施設整備等寄附金収益	2,332,572	0	2,332,572
	施設整備等寄附金収益	2,332,572	0	2,332,572
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,011,840	1,401,840	△390,000
	事業区分間繰入金収益	8,245,469	22,605,388	△14,359,919
	公益事業区分間繰入金収益	7,646,838	21,021,202	△13,374,364
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益	2,876,895	14,463,243	△11,586,348
	介護等体験事業繰入金収益	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
	介護福祉士修学資金繰入金収益	278,280	0	278,280
	介護福祉士等修学資金貸付事務費繰入金収益	0	0	0
	介護福祉士修学資金貸付事務費繰入金収益	0	136,800	△136,800
	生活困窮者自立支援事業繰入金収益	523,560	651,480	△127,920
	潜在介護職員再就職準備金貸付事務費繰入金収益	0	91,200	△91,200
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収益	0	471,120	△471,120
	保育士修学資金繰入金収益	489,960	0	489,960
	収益事業区分間繰入金収益	598,631	1,584,186	△985,555
	自動販売機繰入金収益	0	309,519	△309,519
	図書販売繰入金収益	598,631	1,274,667	△676,036
	その他の特別収益	0	196,472	△196,472
	その他の特別収益	0	196,472	△196,472
	特別収益計(8)	11,589,881	24,203,700	△12,613,819
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の特別損失	0	196,472	△196,472
	その他の特別損失	0	196,472	△196,472
	特別費用計(9)	0	196,473	△196,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,589,881	24,007,227	△12,417,346
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,236,276	△102,413,156	76,176,880
	前期繰越活動増減差額(12)	215,868,278	181,524,523	34,343,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,632,002	79,111,367	110,520,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,435,532	10,470,247	△34,715
	松下福祉基金取崩額	7,870,588	7,365,431	505,157
	ふれあいの詩基金取崩額	1,535,083	1,273,474	261,609
	ひまわり基金取崩額	1,029,861	1,831,342	△801,481
	その他の積立金取崩額(16)	5,744,520	126,288,162	△120,543,642
	備品等購入積立金取崩額	5,744,520	31,171,113	△25,426,593
	社協事業積立金取崩額	0	73,598,000	△73,598,000
	法人運営事業積立金取崩額	0	9,444,000	△9,444,000
	施設支援事業積立金取崩額	0	12,075,049	△12,075,049
	その他の積立金積立額(17)	12,870,064	1,498	12,868,566
	備品等購入積立金積立額	12,868,566	0	12,868,566
	役員退職共済積立金積立額	1,498	1,498	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,941,990	215,868,278	△22,926,288

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
会費収益		57,374,800	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費収益		16,388,800	0	0	0	0	0	0	0
施設団体会費収益		34,048,000	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収益		6,259,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益		679,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		117,794,000	0	2,731,000	122,058,000	21,630,000	29,120,000	2,473,000	12,993,000
都道府県補助金収益		99,238,000	0	2,268,000	119,124,000	17,820,000	29,120,000	0	12,677,000
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益		99,238,000	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業補助金収益		0	0	0	119,124,000	0	0	0	0
権利擁護センター運営事業補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益		0	0	0	0	4,794,000	0	0	0
福祉ボランティア体験学習事業補助金収益		0	0	0	0	13,026,000	0	0	0
福祉施設経営指導事業費補助金収益		0	0	2,268,000	0	0	0	0	0
福祉サービス苦情解決事業費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	6,360,000
埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益		0	0	0	0	0	29,120,000	0	0
共同募金配分金収益		18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
一般募金配分金収益		18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
受託金収益		18,526,000	0	1,027,680	14,036,000	0	1,728,000	90,090,170	10,069,000
都道府県受託金収益		1,176,000	0	0	14,036,000	0	0	90,090,170	10,069,000
福祉人材センター運営事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	44,036,866	0
保育士・保育所支援センター事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	10,447,299	0
障害者110番運営事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	2,344,000
障害者権利擁護センター事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	2,772,000
介護人材確保・定着推進事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	21,865,506	0
生活支援コーディネート事業受託金収益		0	0	0	11,605,000	0	0	0	0
障害者差別解消相談事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	4,953,000
新任介護職員定着支援事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	4,185,482	0
生活支援モデル事業受託金収益		0	0	0	2,431,000	0	0	0	0
潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	9,555,017	0
災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益		1,176,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収益		0	0	1,027,680	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 10
(単位：円)

		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
収 益	退職共済事務費収益	0	0	1,027,680	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0
	介護職員実務者研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0
	種別協議会受託金収益	17,350,000	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会受託金収益	17,350,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	19,539,800	0	100,000	200,000	0	187,797,900	253,000	306,000
	参加費収益	2,832,000	0	100,000	200,000	0	187,797,900	253,000	306,000
	資料・図書等頒布収益	9,000	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	15,898,668	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	800,132	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,083,000	0	950,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,083,000	0	950,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,083,000	0	950,000	0	0	0	0	0
	社会貢献負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	491,230	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	491,230	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	8,387,467	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	8,387,467	0	0	0	0	0	0
費 用	退職手当積立基金預け金差益	0	4,904,920	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益	0	3,482,547	0	0	0	0	0	0
	返還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	216,008,830	8,387,467	4,808,680	136,294,000	21,630,000	218,645,900	92,816,170	23,368,000
	人件費	176,746,046	31,386,227	3,686,592	20,397,390	2,117,194	55,977,008	63,601,053	24,066,668
	役員報酬	8,602,460	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	116,178,599	0	0	13,149,919	0	37,083,065	32,635,938	11,982,625
	職員俸給	63,751,840	0	0	6,535,600	0	21,296,400	25,105,200	8,145,200
	職員諸手当	52,426,759	0	0	6,614,319	0	15,786,665	7,530,738	3,837,425
	非常勤職員給与	18,726,030	0	2,952,511	4,728,463	0	7,513,416	22,335,012	9,088,640
	臨時職員賃金	3,839,222	0	0	0	2,117,194	2,022,471	0	0
	派遣職員費	2,726,131	0	728,000	0	0	2,938,572	0	0
	退職給付費用	0	31,386,227	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金退職給付費用	0	22,562,480	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 10
(単位：円)

助 定 科 目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
費用	共助会退職給付費用	0	8,823,747	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	26,673,604	0	6,081	2,519,008	0	6,419,484	8,630,103	2,995,403
費用	事業費	15,337,367	0	2,148,943	114,553,540	15,702,806	125,223,332	26,338,386	3,361,400
	消耗器具備品費	1,188,515	0	70,170	455,147	349,889	22,993,855	1,120,233	192,664
費用	消耗品費	1,188,515	0	70,170	455,147	349,889	22,905,835	984,153	192,664
	器具備品費	0	0	0	0	0	88,020	136,080	0
費用	保険料	0	0	0	333,925	0	0	3,864	0
	賃借料	104,410	0	134,356	201,140	996,788	25,019,956	3,895,672	858,502
費用	車輦費	0	0	0	44,000	0	0	205,153	0
	諸謝金費	60,000	0	0	1,498,500	376,000	45,436,168	3,120,800	1,560,000
費用	旅費交通費	1,788,481	0	560,288	625,504	148,229	2,365,886	695,380	171,296
	役職員旅費	1,769,813	0	240,766	267,676	19,569	290,079	629,250	75,618
費用	委員等旅費	18,668	0	319,522	357,828	128,660	2,075,807	66,130	95,678
	印刷製本費	499,495	0	245,375	2,002,589	122,514	9,043,084	4,172,544	140,284
費用	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	464,842	0	129,834	425,875	430,419	5,355,867	3,576,784	341,254
費用	会議費	52,192	0	25,100	49,560	13,135	781,851	14,085	2,400
	広報費	0	0	0	0	0	0	5,786,116	0
費用	業務委託費	4,069,150	0	0	106,588,100	1,076,232	13,121,915	1,970,033	0
	業務委託費	4,069,150	0	0	106,588,100	1,076,232	13,121,915	1,970,033	0
費用	保守料	495,720	0	0	0	129,600	0	103,680	0
	手数料	8,614	0	0	64,000	30,000	1,090,750	17,928	0
費用	租税公課	0	0	0	0	0	11,000	0	0
	負担金支出	5,859,916	0	15,500	284,000	0	3,000	1,656,114	95,000
費用	渉外費	0	0	0	31,200	0	0	0	0
	助成金	50,000	0	968,320	1,950,000	12,030,000	0	0	0
費用	研修研究費	696,032	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	18,995,329	0	0	726,825	0	12,427,768	2,592,435	694,889
費用	福利厚生費	2,484,020	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	263,830	0	0	0	0	0	0	0
費用	役職員旅費	263,830	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	2,340,472	0	0	0	0	3,629,000	353,000	0
費用	消耗品費	1,615,468	0	0	0	0	3,629,000	353,000	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

助 定 科 目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
	器具備品費	725,004	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	373,621	0	0	0	0	1,123,000	225,000	0
	修繕費	289,903	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,835,085	0	0	0	0	2,578,000	431,000	0
	会議費	41,098	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	3,834,840	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	509,896	0	0	0	0	915,000	219,000	0
	保険料	479,940	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	497,744	0	0	0	0	739,000	212,000	0
	租税公課	3,117,547	0	0	726,825	0	543,768	989,435	694,889
	保守料	2,180,751	0	0	0	0	2,900,000	163,000	0
	渉外費	416,972	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	92,360	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費	205,127	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	32,123	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
	一般募金配分金事業費	18,556,000	0	463,000	2,934,000	3,810,000	0	2,473,000	316,000
	消耗器具備品費	1,194,662	0	113,000	370,035	136,049	0	0	62,045
	保険料	13,412	0	0	0	3,108	0	0	0
	賃借料	211,780	0	0	428,668	104,720	0	0	68,370
	諸謝金	1,180,000	0	0	352,596	494,500	0	0	96,000
	旅費交通費	223,419	0	0	222,319	189,822	0	0	50,032
	印刷製本費	887,852	0	0	768,321	1,646,000	0	0	11,643
	通信運搬費	5,751,826	0	0	617,373	322,501	0	0	7,910
	業務委託費	8,710,134	0	0	122,688	861,300	0	2,473,000	10,000
	手数料	360,915	0	0	52,000	52,000	0	0	0
	租税公課	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金	12,000	0	350,000	0	0	0	0	10,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいの詩基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業	
サービス活動外増減の部	費用	ひまわり基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		社会貢献基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	3,167,849	0	0	0	0	70,902	0	0
		その他の費用	40,000	99,180	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	40,000	99,180	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	88,980	0	0	0	0	0	0
	収益	共助会退職給付引当資産差損	0	10,200	0	0	0	0	0	0
		返還金費用	40,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	232,842,591	31,485,407	6,298,535	138,611,755	21,630,000	193,699,010	95,004,874	28,438,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,833,761	△23,097,940	△1,489,855	△2,317,755	0	24,946,890	△2,188,704	△5,070,957
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	335,697	1,498	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	335,697	1,498	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	757,854	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	757,854	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,093,551	1,498	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部										
	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)	1,093,551	1,498	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,740,210	△23,096,442	△1,489,855	△2,317,755	0	24,946,890	△2,188,704	△5,070,957	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	0	57,374,800	0	57,374,800		
	市町村社協会費収益	0	16,388,800	0	16,388,800		
	施設団体会費収益	0	34,048,000	0	34,048,000		
	個人会費収益	0	6,259,000	0	6,259,000		
	賛助会費収益	0	679,000	0	679,000		
	寄附金収益	2,792,007	3,992,007	0	3,992,007		
	寄附金収益	2,792,007	3,992,007	0	3,992,007		
	経常経費補助金収益	0	308,799,000	0	308,799,000		
	都道府県補助金収益	0	280,247,000	0	280,247,000		
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	0	99,238,000	0	99,238,000		
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	119,124,000	0	119,124,000		
	権利擁護センター運営事業補助金収益	0	6,317,000	0	6,317,000		
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	0	4,794,000	0	4,794,000		
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	0	13,026,000	0	13,026,000		
	福祉施設経営指導事業費補助金収益	0	2,268,000	0	2,268,000		
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	0	6,360,000	0	6,360,000		
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益	0	29,120,000	0	29,120,000		
	共同募金配分金収益	0	28,552,000	0	28,552,000		
	一般募金配分金収益	0	28,552,000	0	28,552,000		
	受託金収益	0	135,476,850	0	135,476,850		
	都道府県受託金収益	0	115,371,170	0	115,371,170		
	福祉人材センター運営事業受託金収益	0	44,036,866	0	44,036,866		
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	0	10,447,299	0	10,447,299		
	障害者110番運営事業受託金収益	0	2,344,000	0	2,344,000		
	障害者権利擁護センター事業受託金収益	0	2,772,000	0	2,772,000		
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	0	21,865,506	0	21,865,506		
	生活支援コーディネート事業受託金収益	0	11,605,000	0	11,605,000		
	障害者差別解消相談事業受託金収益	0	4,953,000	0	4,953,000		
	新任介護職員定着支援事業受託金収益	0	4,185,482	0	4,185,482		
	生活支援モデル事業受託金収益	0	2,431,000	0	2,431,000		
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益	0	9,555,017	0	9,555,017		
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	0	1,176,000	0	1,176,000		
	福祉医療機構受託金収益	0	1,027,680	0	1,027,680		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 10
(単位：円)

勘定科目		基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	退職共済事務費収益	0	1,027,680	0	1,027,680		
	全社協受託金収益	0	1,728,000	0	1,728,000		
	介護職員実務者研修事業受託金収益	0	1,728,000	0	1,728,000		
	種別協議会受託金収益	0	17,350,000	0	17,350,000		
	種別協議会受託金収益	0	17,350,000	0	17,350,000		
	事業収益	3,245,300	211,442,000	0	211,442,000		
	参加費収益	3,245,300	194,734,200	0	194,734,200		
	資料・図書等頒布収益	0	9,000	0	9,000		
	広告料収益	0	15,898,668	0	15,898,668		
	手数料収益	0	800,132	0	800,132		
	負担金収益	51,975,000	54,008,000	0	54,008,000		
	負担金収益	0	2,033,000	0	2,033,000		
	負担金収益	0	2,033,000	0	2,033,000		
	社会貢献負担金収益	51,975,000	51,975,000	0	51,975,000		
	社会貢献負担金収益	51,975,000	51,975,000	0	51,975,000		
	助成金収益	0	491,230	0	491,230		
	福利厚生センター助成金収益	0	491,230	0	491,230		
費用	その他の収益	36,555	8,424,022	0	8,424,022		
	その他の収益	36,555	8,424,022	0	8,424,022		
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,904,920	0	4,904,920		
	共助会退職給付引当資産差益	0	3,482,547	0	3,482,547		
	返還金収益	36,555	36,555	0	36,555		
	サービス活動収益計(1)	58,048,862	780,007,909	0	780,007,909		
	人件費	12,368,636	390,346,814	0	390,346,814		
	役員報酬	0	8,602,460	0	8,602,460		
	職員給料	9,933,083	220,963,229	0	220,963,229		
	職員俸給	8,407,840	133,242,080	0	133,242,080		
	職員諸手当	1,525,243	87,721,149	0	87,721,149		
	非常勤職員給与	0	65,344,072	0	65,344,072		
	臨時職員賃金	0	7,978,887	0	7,978,887		
	派遣職員費	784,890	7,177,593	0	7,177,593		
	退職給付費用	0	31,386,227	0	31,386,227		
	退職手当積立基金退職給付費用	0	22,562,480	0	22,562,480		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 10
(単位：円)

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	共助会退職給付費用	0	8,823,747	0	8,823,747		
	法定福利費	1,650,663	48,894,346	0	48,894,346		
	事業費	45,661,803	348,327,577	0	348,327,577		
	消耗器具備品費	544,434	26,914,907	0	26,914,907		
	消耗品費	494,000	26,640,373	0	26,640,373		
	器具備品費	50,434	274,534	0	274,534		
	保険料	43,182	380,971	0	380,971		
	賃借料	2,417,230	33,628,054	0	33,628,054		
	車輦費	24,006	273,159	0	273,159		
	諸謝金費	262,000	52,313,468	0	52,313,468		
	旅費交通費	678,827	7,033,891	0	7,033,891		
	役職員旅費	180,323	3,473,094	0	3,473,094		
	委員等旅費	498,504	3,560,797	0	3,560,797		
	印刷製本費	478,493	16,704,378	0	16,704,378		
	修繕費	19,608	19,608	0	19,608		
	通信運搬費	465,450	11,190,325	0	11,190,325		
	会議費	18,950	957,273	0	957,273		
	広報費	0	5,786,116	0	5,786,116		
	業務委託費	11,056,547	137,881,977	0	137,881,977		
	業務委託費	11,056,547	137,881,977	0	137,881,977		
	保守料	1,611,360	2,340,360	0	2,340,360		
	手数料	3,240	1,214,532	0	1,214,532		
	租税公課	11,650	22,650	0	22,650		
	負担金支出	17,135,400	25,048,930	0	25,048,930		
	渉外費	0	31,200	0	31,200		
	助成金	10,891,426	25,889,746	0	25,889,746		
	研修研究費	0	696,032	0	696,032		
	事務費	1,727,289	37,164,535	0	37,164,535		
	福利厚生費	0	2,484,020	0	2,484,020		
	旅費交通費	0	263,830	0	263,830		
	役職員旅費	0	263,830	0	263,830		
	事務消耗品費	217,000	6,539,472	0	6,539,472		
	消耗品費	217,000	5,814,468	0	5,814,468		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	器具備品費	0	725,004	0	725,004		
	印刷製本費	93,000	1,814,621	0	1,814,621		
	修繕費	0	289,903	0	289,903		
	通信運搬費	177,000	5,021,085	0	5,021,085		
	会議費	0	41,098	0	41,098		
	業務委託費	0	3,834,840	0	3,834,840		
	手数料	93,000	1,736,896	0	1,736,896		
	保険料	0	479,940	0	479,940		
	賃借料	137,000	1,585,744	0	1,585,744		
	租税公課	833,289	6,905,753	0	6,905,753		
	保守料	177,000	5,420,751	0	5,420,751		
	渉外費	0	416,972	0	416,972		
	諸会費	0	92,360	0	92,360		
	車輻費	0	205,127	0	205,127		
	雑費	0	32,123	0	32,123		
	共同募金配分金事業費	0	28,552,000	0	28,552,000		
	一般募金配分金事業費	0	28,552,000	0	28,552,000		
	消耗器具備品費	0	1,875,791	0	1,875,791		
	保険料	0	16,520	0	16,520		
	賃借料	0	813,538	0	813,538		
	諸謝金	0	2,123,096	0	2,123,096		
	旅費交通費	0	685,592	0	685,592		
	印刷製本費	0	3,313,816	0	3,313,816		
	通信運搬費	0	6,699,610	0	6,699,610		
	業務委託費	0	12,177,122	0	12,177,122		
	手数料	0	464,915	0	464,915		
	租税公課	0	10,000	0	10,000		
	負担金	0	372,000	0	372,000		
	助成金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	助成金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	助成金費用	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	基金組入額	10,323,399	10,323,399	0	10,323,399		
	ふれあいの詩基金組入額	1,448,985	1,448,985	0	1,448,985		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

10 / 10

(単位：円)

勘定科目		基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	ひまわり基金組入額	1,343,022	1,343,022	0	1,343,022		
	社会貢献基金組入額	7,531,392	7,531,392	0	7,531,392		
	減価償却費	124,092	3,362,843	0	3,362,843		
	その他の費用	0	139,180	0	139,180		
	その他の費用	0	139,180	0	139,180		
	退職手当積立基金預け金差損	0	88,980	0	88,980		
	共助会退職給付引当資産差損	0	10,200	0	10,200		
	返還金費用	0	40,000	0	40,000		
	サービス活動費用計(2)	72,205,219	820,216,348	0	820,216,348		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,156,357	△40,208,439	0	△40,208,439		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,287,233	1,624,428	0	1,624,428		
	受取利息配当金収益	1,287,233	1,624,428	0	1,624,428		
	その他のサービス活動外収益	0	757,854	0	757,854		
	雑収益	0	757,854	0	757,854		
	サービス活動外収益計(4)	1,287,233	2,382,282	0	2,382,282		
	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)	1,287,233	2,382,282	0	2,382,282		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,869,124	△37,826,157	0	△37,826,157		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	57,374,800	56,536,200	838,600
	市町村社協会費収益	16,388,800	16,762,100	△373,300
	施設団体会費収益	34,048,000	32,914,100	1,133,900
	個人会費収益	6,259,000	6,214,000	45,000
	賛助会費収益	679,000	646,000	33,000
	寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	経常経費補助金収益	117,794,000	106,182,000	11,612,000
	都道府県補助金収益	99,238,000	87,265,000	11,973,000
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	99,238,000	87,265,000	11,973,000
	共同募金配分金収益	18,556,000	18,917,000	△361,000
	一般募金配分金収益	18,556,000	18,917,000	△361,000
	受託金収益	18,526,000	19,950,000	△1,424,000
	都道府県受託金収益	1,176,000	0	1,176,000
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	1,176,000	0	1,176,000
	種別協議会受託金収益	17,350,000	19,950,000	△2,600,000
	種別協議会受託金収益	17,350,000	19,950,000	△2,600,000
	事業収益	19,539,800	18,714,592	825,208
	参加費収益	2,832,000	2,600,000	232,000
	資料・図書等頒布収益	9,000	9,000	0
	広告料収益	15,898,668	15,566,000	332,668
	手数料収益	800,132	539,592	260,540
	負担金収益	1,083,000	1,085,000	△2,000
	負担金収益	1,083,000	1,085,000	△2,000
	負担金収益	1,083,000	1,085,000	△2,000
	助成金収益	491,230	466,010	25,220
	福利厚生センター助成金収益	491,230	466,010	25,220
	サービス活動収益計(1)	216,008,830	204,133,802	11,875,028
費用	人件費	176,746,046	156,006,675	20,739,371
	役員報酬	8,602,460	0	8,602,460
	職員給料	116,178,599	106,470,312	9,708,287
	職員俸給	63,751,840	57,180,366	6,571,474
	職員諸手当	52,426,759	49,289,946	3,136,813
	非常勤職員給与	18,726,030	18,325,049	400,981
	臨時職員賃金	3,839,222	4,931,212	△1,091,990
	派遣職員費	2,726,131	418,245	2,307,886
	法定福利費	26,673,604	25,861,857	811,747
	事業費	15,337,367	15,850,424	△513,057
	消耗器具備品費	1,188,515	2,329,205	△1,140,690
	消耗品費	1,188,515	2,329,205	△1,140,690
	賃借料	104,410	152,210	△47,800
	諸謝金費	60,000	0	60,000
	旅費交通費	1,788,481	1,644,560	143,921
	役職員旅費	1,769,813	1,625,618	144,195
	委員等旅費	18,668	18,942	△274
	印刷製本費	499,495	7,878	491,617
	通信運搬費	464,842	437,375	27,467
	会議費	52,192	342,650	△290,458
	業務委託費	4,069,150	4,161,780	△92,630
	業務委託費	4,069,150	4,161,780	△92,630
	保守料	495,720	388,800	106,920
	手数料	8,614	25,000	△16,386
	負担金支出	5,859,916	5,598,231	261,685

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 54
(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	助成金	50,000	80,000	△30,000
	研修研究費	696,032	682,735	13,297
	事務費	18,995,329	25,574,741	△6,579,412
	福利厚生費	2,484,020	2,331,216	152,804
	旅費交通費	263,830	381,619	△117,789
	役職員旅費	263,830	381,619	△117,789
	事務消耗品費	2,340,472	3,030,329	△689,857
	消耗品費	1,615,468	2,402,309	△786,841
	器具備品費	725,004	628,020	96,984
	印刷製本費	373,621	398,259	△24,638
	修繕費	289,903	54,420	235,483
	通信運搬費	1,835,085	1,508,812	326,273
	会議費	41,098	47,773	△6,675
	業務委託費	3,834,840	4,056,626	△221,786
	手数料	509,896	1,117,101	△607,205
	保険料	479,940	438,340	41,600
	賃借料	497,744	1,053,752	△556,008
	租税公課	3,117,547	5,264,388	△2,146,841
	保守料	2,180,751	4,992,944	△2,812,193
	渉外費	416,972	395,290	21,682
	諸会費	92,360	72,360	20,000
	車輻費	205,127	405,711	△200,584
	雑費	32,123	25,801	6,322
	共同募金配分金事業費	18,556,000	18,917,000	△361,000
	一般募金配分金事業費	18,556,000	18,917,000	△361,000
	消耗器具備品費	1,194,662	1,346,672	△152,010
	保険料	13,412	13,972	△560
	賃借料	211,780	213,900	△2,120
	諸謝金	1,180,000	1,286,000	△106,000
	旅費交通費	223,419	207,103	16,316
	印刷製本費	887,852	1,686,040	△798,188
	通信運搬費	5,751,826	6,207,178	△455,352
	業務委託費	8,710,134	7,720,011	990,123
	手数料	360,915	216,124	144,791
	租税公課	10,000	10,000	0
	負担金	12,000	10,000	2,000
	減価償却費	3,167,849	4,425,179	△1,257,330
	その他の費用	40,000	30,000	10,000
	その他の費用	40,000	30,000	10,000
	返還金費用	40,000	30,000	10,000
	サービス活動費用計(2)	232,842,591	220,804,019	12,038,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,833,761	△16,670,217	△163,544
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	335,697	436,297	△100,600
	受取利息配当金収益	335,697	436,297	△100,600
	その他のサービス活動外収益	757,854	599,595	158,259
	雑収益	757,854	599,595	158,259
	サービス活動外収益計(4)	1,093,551	1,035,892	57,659
費用				

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,093,551	1,035,892	57,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,740,210	△15,634,325	△105,885
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	2,332,572	0	2,332,572
	施設整備等寄附金収益	2,332,572	0	2,332,572
	事業区分間繰入金収益	5,854,229	20,195,668	△14,341,439
	公益事業区分間繰入金収益	5,255,598	18,611,482	△13,355,884
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益	1,777,455	13,404,123	△11,626,668
	介護等体験事業繰入金収益	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
	収益事業区分間繰入金収益	598,631	1,584,186	△985,555
	自動販売機繰入金収益	0	309,519	△309,519
	図書販売繰入金収益	598,631	1,274,667	△676,036
	サービス区分間繰入金収益	24,873,130	28,647,219	△3,774,089
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,872,778	2,308,846	△436,068
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金収益	0	1,072,750	△1,072,750
	研修センター事業サービス区分間繰入金収益	23,000,352	25,265,623	△2,265,271
	その他の特別収益	0	196,472	△196,472
	その他の特別収益	0	196,472	△196,472
	特別収益計(8)	33,059,931	49,039,359	△15,979,428
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	サービス区分間繰入金費用	30,447,569	101,970,500	△71,522,931
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,872,778	2,308,846	△436,068
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	12,854,520	11,541,084	1,313,436
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金費用	1,489,855	3,949,828	△2,459,973
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	3,055,275	4,369,830	△1,314,555
	ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金費用	0	319,746	△319,746
	人材センター事業サービス区分間繰入金費用	3,197,064	1,203,470	1,993,594
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金費用	5,338,077	1,452,647	3,885,430
	基金事業サービス区分間繰入金費用	2,640,000	76,825,049	△74,185,049
	特別費用計(9)	30,447,569	101,970,501	△71,522,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,612,362	△52,931,142	55,543,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,127,848	△68,565,467	55,437,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,152,264	185,429,569	57,722,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,024,416	116,864,102	113,160,314
	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)	5,744,520	126,288,162	△120,543,642
	備品等購入積立金取崩額	5,744,520	31,171,113	△25,426,593
	社協事業積立金取崩額	0	73,598,000	△73,598,000
	法人運営事業積立金取崩額	0	9,444,000	△9,444,000
	施設支援事業積立金取崩額	0	12,075,049	△12,075,049
	その他の積立金積立額(17)	12,868,566	0	12,868,566
	備品等購入積立金積立額	12,868,566	0	12,868,566
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,900,370	243,152,264	△20,251,894

退職給与積立金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 54
(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	8,387,467	1,521,631	6,865,836
	その他の収益	8,387,467	1,521,631	6,865,836
	退職手当積立基金預け金差益	4,904,920	626,680	4,278,240
	共助会退職給付引当資産差益	3,482,547	894,951	2,587,596
	サービス活動収益計(1)	8,387,467	1,521,631	6,865,836
	費用			
	人件費	31,386,227	26,138,881	5,247,346
	退職給付費用	31,386,227	26,138,881	5,247,346
	退職手当積立基金退職給付費用	22,562,480	20,441,930	2,120,550
	共助会退職給付費用	8,823,747	5,696,951	3,126,796
	その他の費用	99,180	132,450	△33,270
	その他の費用	99,180	132,450	△33,270
	退職手当積立基金預け金差損	88,980	84,850	4,130
	共助会退職給付引当資産差損	10,200	47,600	△37,400
サービス活動費用計(2)		31,485,407	26,271,331	5,214,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,097,940	△24,749,700	1,651,760
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,498	1,498	0
	受取利息配当金収益	1,498	1,498	0
	サービス活動外収益計(4)	1,498	1,498	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)	1,498	1,498	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,096,442	△24,748,202	1,651,760
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,011,840	1,401,840	△390,000
	事業区分間繰入金収益	2,391,240	2,409,720	△18,480
	公益事業区分間繰入金収益	2,391,240	2,409,720	△18,480
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益	1,099,440	1,059,120	40,320
	介護福祉士修学資金繰入金収益	278,280	0	278,280
	介護福祉士等修学資金貸付事務費繰入金収益	0	0	0
	介護福祉士修学資金貸付事務費繰入金収益	0	136,800	△136,800
	生活困窮者自立支援事業繰入金収益	523,560	651,480	△127,920
	潜在介護職員再就職準備金貸付事務費繰入金収益	0	91,200	△91,200
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収益	0	471,120	△471,120
	保育士修学資金繰入金収益	489,960	0	489,960
	サービス区分間繰入金収益	17,044,920	15,314,680	1,730,240
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	12,854,520	11,541,084	1,313,436
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	737,520	441,916	295,604
	研修センター事業サービス区分間繰入金収益	1,852,200	2,043,480	△191,280
	人材センター事業サービス区分間繰入金収益	1,008,360	714,120	294,240
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収益	267,120	258,120	9,000
	基金事業サービス区分間繰入金収益	325,200	315,960	9,240
	特別収益計(8)	20,448,000	19,126,240	1,321,760
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	1,072,750	△1,072,750
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	1,072,750	△1,072,750
	特別費用計(9)	0	1,072,750	△1,072,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,448,000	18,053,490	2,394,510

退職給与積立金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 54
(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	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,648,442	△6,694,712	4,046,270
	前期繰越活動増減差額(12)	△27,710,350	△21,014,140	△6,696,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,358,792	△27,708,852	△2,649,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,498	1,498	0
	役員退職共済積立金積立額	1,498	1,498	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△30,360,290	△27,710,350	△2,649,940

社会福祉施設等活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 54
(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	経常経費補助金収益	2,731,000	2,881,000	△150,000
	都道府県補助金収益	2,268,000	2,268,000	0
	福祉施設経営指導事業費補助金収益	2,268,000	2,268,000	0
	共同募金配分金収益	463,000	613,000	△150,000
	一般募金配分金収益	463,000	613,000	△150,000
	受託金収益	1,027,680	1,037,280	△9,600
	福祉医療機構受託金収益	1,027,680	1,037,280	△9,600
	退職共済事務費収益	1,027,680	1,037,280	△9,600
	事業収益	100,000	446,000	△346,000
	参加費収益	100,000	446,000	△346,000
	負担金収益	950,000	950,000	0
	負担金収益	950,000	950,000	0
	負担金収益	950,000	950,000	0
	社会貢献負担金収益	0	0	0
	社会貢献負担金収益	0	0	0
	賛助負担金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	返還金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,808,680	5,314,280	△505,600
費用	人件費	3,686,592	3,757,629	△71,037
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	2,952,511	3,023,402	△70,891
	派遣職員費	728,000	728,000	0
	法定福利費	6,081	6,227	△146
	事業費	2,148,943	2,253,479	△104,536
	消耗器具備品費	70,170	108,326	△38,156
	消耗品費	70,170	108,326	△38,156
	賃借料	134,356	307,235	△172,879
	諸謝金費	0	35,000	△35,000
	旅費交通費	560,288	313,983	246,305
	役職員旅費	240,766	181,243	59,523
	委員等旅費	319,522	132,740	186,782
	印刷製本費	245,375	237,711	7,664
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	129,834	129,194	640
	会議費	25,100	6,030	19,070
	保守料	0	0	0
	手数料	0	0	0
	負担金支出	15,500	0	15,500
	助成金	968,320	1,116,000	△147,680
	事務費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	保守料	0	0	0
	共同募金配分金事業費	463,000	613,000	△150,000
	一般募金配分金事業費	463,000	613,000	△150,000

社会福祉施設等活動事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 54
(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	消耗器具備品費	113,000	63,000	50,000
	負担金	350,000	550,000	△200,000
	サービス活動費用計(2)	6,298,535	6,624,108	△325,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,489,855	△1,309,828	△180,027
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,489,855	△1,309,828	△180,027
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,489,855	1,309,828	180,027
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,489,855	1,309,828	180,027
	特別収益計(8)	1,489,855	1,309,828	180,027
	サービス区分間繰入金費用	0	16,148,167	△16,148,167
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	基金事業サービス区分間繰入金費用	0	16,148,167	△16,148,167
	サービス区分間固定資産移管費用	0	496,368	△496,368
	基金事業サービス区分間固定資産移管費用	0	496,368	△496,368
	特別費用計(9)	0	16,644,535	△16,644,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,489,855	△15,334,707	16,824,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△16,644,535	16,644,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	16,644,535	△16,644,535
	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

地域福祉活動推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 54
(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	経常経費補助金収益	122,058,000	123,635,000	△1,577,000
	都道府県補助金収益	119,124,000	119,866,000	△742,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	119,124,000	119,866,000	△742,000
	共同募金配分金収益	2,934,000	3,769,000	△835,000
	一般募金配分金収益	2,934,000	3,769,000	△835,000
	受託金収益	14,036,000	7,547,000	6,489,000
	都道府県受託金収益	14,036,000	7,547,000	6,489,000
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益	11,605,000	5,116,000	6,489,000
	生活支援モデル事業受託金収益	2,431,000	2,431,000	0
	事業収益	200,000	530,000	△330,000
	参加費収益	200,000	530,000	△330,000
	助成金収益	0	726,000	△726,000
	全社協助成金収益	0	726,000	△726,000
	サービス活動収益計(1)	136,294,000	132,438,000	3,856,000
費用	人件費	20,397,390	15,627,489	4,769,901
	職員給料	13,149,919	8,309,377	4,840,542
	職員俸給	6,535,600	3,941,247	2,594,353
	職員諸手当	6,614,319	4,368,130	2,246,189
	非常勤職員給与	4,728,463	5,526,945	△798,482
	法定福利費	2,519,008	1,791,167	727,841
	事業費	114,553,540	116,616,075	△2,062,535
	消耗器具備品費	455,147	452,956	2,191
	消耗品費	455,147	359,742	95,405
	器具備品費	0	93,214	△93,214
	保険料	333,925	358,205	△24,280
	賃借料	201,140	667,489	△466,349
	車輛費	44,000	14,000	30,000
	諸謝金費	1,498,500	1,765,000	△266,500
	旅費交通費	625,504	703,139	△77,635
	役職員旅費	267,676	419,357	△151,681
	委員等旅費	357,828	283,782	74,046
	印刷製本費	2,002,589	923,001	1,079,588
	通信運搬費	425,875	294,981	130,894
	会議費	49,560	217,298	△167,738
	業務委託費	106,588,100	107,918,806	△1,330,706
	業務委託費	106,588,100	107,918,806	△1,330,706
	手数料	64,000	43,000	21,000
	負担金支出	284,000	224,200	59,800
	渉外費	31,200	24,000	7,200
	助成金	1,950,000	3,010,000	△1,060,000
	事務費	726,825	353,350	373,475
	租税公課	726,825	353,350	373,475
	共同募金配分金事業費	2,934,000	3,769,000	△835,000
	一般募金配分金事業費	2,934,000	3,769,000	△835,000
	消耗器具備品費	370,035	368,322	1,713
	賃借料	428,668	823,672	△395,004
	諸謝金	352,596	643,692	△291,096
	旅費交通費	222,319	217,522	4,797
	印刷製本費	768,321	1,062,276	△293,955
	通信運搬費	617,373	326,288	291,085
	業務委託費	122,688	286,228	△163,540
	手数料	52,000	41,000	11,000
	サービス活動費用計(2)	138,611,755	136,365,914	2,245,841

地域福祉活動推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 54
(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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,317,755	△3,927,914	1,610,159
	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)		△2,317,755	△3,927,914	1,610,159
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,055,275	4,369,830	△1,314,555
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,055,275	4,369,830	△1,314,555
	特別収益計(8)	3,055,275	4,369,830	△1,314,555
	費用			
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	737,520	441,916	295,604
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	737,520	441,916	295,604
	特別費用計(9)	737,520	441,916	295,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,317,755	3,927,914	△1,610,159
	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

ボランティア活動育成事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 54
(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	21,630,000	21,545,000	85,000
	都道府県補助金収益	17,820,000	17,977,000	△157,000
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	4,794,000	5,100,000	△306,000
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	13,026,000	12,877,000	149,000
	共同募金配分金収益	3,810,000	3,568,000	242,000
	一般募金配分金収益	3,810,000	3,568,000	242,000
	サービス活動収益計(1)	21,630,000	21,545,000	85,000
	費用			
	人件費	2,117,194	2,088,868	28,326
	臨時職員賃金	2,117,194	2,088,868	28,326
	事業費	15,702,806	16,207,878	△505,072
	消耗器具備品費	349,889	261,271	88,618
	消耗品費	349,889	261,271	88,618
	保険料	0	11,200	△11,200
	賃借料	996,788	1,029,809	△33,021
	諸謝金費	376,000	567,500	△191,500
	旅費交通費	148,229	109,687	38,542
	役職員旅費	19,569	51,969	△32,400
	委員等旅費	128,660	57,718	70,942
	印刷製本費	122,514	584,545	△462,031
	通信運搬費	430,419	540,320	△109,901
	会議費	13,135	2,554	10,581
	業務委託費	1,076,232	1,057,392	18,840
	業務委託費	1,076,232	1,057,392	18,840
	保守料	129,600	129,600	0
	手数料	30,000	33,000	△3,000
	助成金	12,030,000	11,881,000	149,000
	共同募金配分金事業費	3,810,000	3,568,000	242,000
	一般募金配分金事業費	3,810,000	3,568,000	242,000
	消耗器具備品費	136,049	236,506	△100,457
	保険料	3,108	2,940	168
	賃借料	104,720	236,620	△131,900
	諸謝金	494,500	160,500	334,000
	旅費交通費	189,822	179,632	10,190
	印刷製本費	1,646,000	1,510,697	135,303
	通信運搬費	322,501	214,949	107,552
	業務委託費	861,300	983,748	△122,448
	手数料	52,000	42,408	9,592
	サービス活動費用計(2)	21,630,000	21,864,746	△234,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△319,746	319,746
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	△319,746	319,746

ボランティア活動育成事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 54
(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	サービス区分間繰入金収益	0	319,746	△319,746
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	319,746	△319,746
	特別収益計(8)	0	319,746	△319,746
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	319,746	△319,746
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

研修センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 54
(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	29,120,000	18,920,000	10,200,000
	都道府県補助金収益	29,120,000	18,920,000	10,200,000
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益	29,120,000	18,920,000	10,200,000
	受託金収益	1,728,000	2,810,000	△1,082,000
	全社協受託金収益	1,728,000	2,810,000	△1,082,000
	介護職員実務者研修事業受託金収益	1,728,000	2,810,000	△1,082,000
	事業収益	187,797,900	164,268,000	23,529,900
	参加費収益	187,797,900	164,268,000	23,529,900
	サービス活動収益計(1)	218,645,900	185,998,000	32,647,900
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,977,008	57,166,530	△1,189,522
	職員給料	37,083,065	38,074,584	△991,519
	職員俸給	21,296,400	22,843,200	△1,546,800
	職員諸手当	15,786,665	15,231,384	555,281
	非常勤職員給与	7,513,416	7,664,697	△151,281
	臨時職員賃金	2,022,471	1,928,457	94,014
	派遣職員費	2,938,572	2,957,706	△19,134
	法定福利費	6,419,484	6,541,086	△121,602
	事業費	125,223,332	92,815,859	32,407,473
	消耗器具備品費	22,993,855	13,852,393	9,141,462
	消耗品費	22,905,835	13,852,393	9,053,442
	器具備品費	88,020	0	88,020
	賃借料	25,019,956	19,639,012	5,380,944
	諸謝金費	45,436,168	32,545,692	12,890,476
	旅費交通費	2,365,886	2,377,643	△11,757
	役職員旅費	290,079	309,329	△19,250
	委員等旅費	2,075,807	2,068,314	7,493
	印刷製本費	9,043,084	7,889,297	1,153,787
	通信運搬費	5,355,867	4,017,838	1,338,029
	会議費	781,851	657,996	123,855
	業務委託費	13,121,915	10,852,262	2,269,653
	業務委託費	13,121,915	10,852,262	2,269,653
	手数料	1,090,750	961,326	129,424
	租税公課	11,000	11,600	△600
	負担金支出	3,000	10,800	△7,800
	事務費	12,427,768	8,706,508	3,721,260
	事務消耗品費	3,629,000	2,243,000	1,386,000
	消耗品費	3,629,000	2,243,000	1,386,000
	印刷製本費	1,123,000	631,000	492,000
	通信運搬費	2,578,000	2,047,000	531,000
	手数料	915,000	641,000	274,000
	賃借料	739,000	1,471,000	△732,000
	租税公課	543,768	746,508	△202,740
	保守料	2,900,000	927,000	1,973,000
	減価償却費	70,902	62,640	8,262
	サービス活動費用計(2)	193,699,010	158,751,537	34,947,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,946,890	27,246,463	△2,299,573
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			

研修センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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)		24,946,890	27,246,463	△2,299,573
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	24,852,552	27,309,103	△2,456,551
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	23,000,352	25,265,623	△2,265,271
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	1,852,200	2,043,480	△191,280
	特別費用計(9)	24,852,552	27,309,103	△2,456,551
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,852,552	△27,309,103	2,456,551
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,338	△62,640	156,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,560	313,200	△62,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,898	250,560	94,338
	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)		344,898	250,560	94,338

人材センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業14 / 54
(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	経常経費補助金収益	2,473,000	1,500,000	973,000
	共同募金配分金収益	2,473,000	1,500,000	973,000
	一般募金配分金収益	2,473,000	1,500,000	973,000
	受託金収益	90,090,170	73,466,402	16,623,768
	都道府県受託金収益	90,090,170	73,466,402	16,623,768
	福祉人材センター運営事業受託金収益	44,036,866	41,393,201	2,643,665
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	10,447,299	10,800,000	△352,701
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	21,865,506	17,269,861	4,595,645
	新任介護職員定着支援事業受託金収益	4,185,482	4,003,340	182,142
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益	9,555,017	0	9,555,017
	事業収益	253,000	191,000	62,000
	参加費収益	253,000	191,000	62,000
	サービス活動収益計(1)	92,816,170	75,157,402	17,658,768
	人件費	63,601,053	49,395,170	14,205,883
費用	職員給料	32,635,938	21,349,422	11,286,516
	職員俸給	25,105,200	16,033,676	9,071,524
	職員諸手当	7,530,738	5,315,746	2,214,992
	非常勤職員給与	22,335,012	21,124,351	1,210,661
	臨時職員賃金	0	166,030	△166,030
	法定福利費	8,630,103	6,755,367	1,874,736
	事業費	26,338,386	22,450,864	3,887,522
	消耗器具備品費	1,120,233	977,177	143,056
	消耗品費	984,153	977,177	6,976
	器具備品費	136,080	0	136,080
	保険料	3,864	3,920	△56
	賃借料	3,895,672	4,239,089	△343,417
	車輛費	205,153	163,246	41,907
	諸謝金費	3,120,800	2,489,540	631,260
	旅費交通費	695,380	477,394	217,986
	役職員旅費	629,250	423,020	206,230
	委員等旅費	66,130	54,374	11,756
	印刷製本費	4,172,544	3,412,867	759,677
	修繕費	0	5,500	△5,500
	通信運搬費	3,576,784	3,550,456	26,328
	会議費	14,085	32,305	△18,220
	広報費	5,786,116	5,350,568	435,548
	業務委託費	1,970,033	280,980	1,689,053
	業務委託費	1,970,033	280,980	1,689,053
	保守料	103,680	0	103,680
	手数料	17,928	12,960	4,968
	負担金支出	1,656,114	1,454,862	201,252
	事務費	2,592,435	2,300,718	291,717
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	事務消耗品費	353,000	306,000	47,000
	消耗品費	353,000	306,000	47,000
	印刷製本費	225,000	196,000	29,000
	通信運搬費	431,000	404,000	27,000
	手数料	219,000	201,000	18,000
	賃借料	212,000	192,000	20,000
	租税公課	989,435	864,718	124,717
	保守料	163,000	137,000	26,000
	共同募金配分金事業費	2,473,000	1,500,000	973,000

人材センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 54
(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	一般募金配分金事業費	2,473,000	1,500,000	973,000
	通信運搬費	0	960	△960
	業務委託費	2,473,000	1,499,040	973,960
	サービス活動費用計(2)	95,004,874	75,646,752	19,358,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,188,704	△489,350	△1,699,354
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)		△2,188,704	△489,350	△1,699,354
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,197,064	1,203,470	1,993,594
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,197,064	1,203,470	1,993,594
	特別収益計(8)	3,197,064	1,203,470	1,993,594
	費用			
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	1,008,360	714,120	294,240
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	1,008,360	714,120	294,240
	特別費用計(9)	1,008,360	714,120	294,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,188,704	489,350	1,699,354
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

権利擁護センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 54
(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	12,993,000	13,371,710	△378,710	
	都道府県補助金収益	12,677,000	13,186,710	△509,710	
	権利擁護センター運営事業補助金収益	6,317,000	6,720,000	△403,000	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	6,360,000	6,181,306	178,694	
	権利擁護人材育成事業補助金収益	0	285,404	△285,404	
	共同募金配分金収益	316,000	185,000	131,000	
	一般募金配分金収益	316,000	185,000	131,000	
	受託金収益	10,069,000	10,396,000	△327,000	
	都道府県受託金収益	10,069,000	10,396,000	△327,000	
	障害者110番運営事業受託金収益	2,344,000	2,493,000	△149,000	
	障害者権利擁護センター事業受託金収益	2,772,000	2,950,000	△178,000	
	障害者差別解消相談事業受託金収益	4,953,000	4,953,000	0	
	事業収益	306,000	421,000	△115,000	
	参加費収益	306,000	421,000	△115,000	
	サービス活動収益計(1)		23,368,000	24,188,710	△820,710
	費用	人件費	24,066,668	20,158,543	3,908,125
		職員給料	11,982,625	10,186,324	1,796,301
		職員俸給	8,145,200	7,706,400	438,800
		職員諸手当	3,837,425	2,479,924	1,357,501
非常勤職員給与		9,088,640	7,287,012	1,801,628	
法定福利費		2,995,403	2,685,207	310,196	
事業費		3,361,400	4,381,103	△1,019,703	
消耗器具備品費		192,664	809,342	△616,678	
消耗品費		192,664	809,342	△616,678	
保険料		0	5,880	△5,880	
賃借料		858,502	823,786	34,716	
諸謝金費		1,560,000	1,774,400	△214,400	
旅費交通費		171,296	227,383	△56,087	
役職員旅費		75,618	144,428	△68,810	
委員等旅費		95,678	82,955	12,723	
印刷製本費		140,284	277,586	△137,302	
通信運搬費		341,254	362,726	△21,472	
会議費		2,400	0	2,400	
負担金支出		95,000	100,000	△5,000	
事務費		694,889	658,591	36,298	
租税公課		694,889	658,591	36,298	
共同募金配分金事業費		316,000	185,000	131,000	
一般募金配分金事業費		316,000	185,000	131,000	
消耗器具備品費		62,045	75,766	△13,721	
賃借料		68,370	9,220	59,150	
諸謝金		96,000	34,000	62,000	
旅費交通費		50,032	60,542	△10,510	
印刷製本費		11,643	1,148	10,495	
通信運搬費		7,910	4,324	3,586	
業務委託費		10,000	0	10,000	
負担金	10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)		28,438,957	25,383,237	3,055,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,070,957	△1,194,527	△3,876,430	
サービス活動収益					

権利擁護センター運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業17 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		△5,070,957	△1,194,527	△3,876,430
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,338,077	1,452,647	3,885,430
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	5,338,077	1,452,647	3,885,430
	特別収益計(8)	5,338,077	1,452,647	3,885,430
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	267,120	258,120	9,000
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	267,120	258,120	9,000
	特別費用計(9)	267,120	258,120	9,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,070,957	1,194,527	3,876,430
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

基金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業18 / 54
(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	寄附金収益	2,792,007	2,671,704	120,303
	寄附金収益	2,792,007	2,671,704	120,303
	事業収益	3,245,300	2,940,000	305,300
	参加費収益	3,245,300	2,940,000	305,300
	負担金収益	51,975,000	48,461,000	3,514,000
	社会貢献負担金収益	51,975,000	48,461,000	3,514,000
	社会貢献負担金収益	51,975,000	48,451,000	3,524,000
	賛助負担金収益	0	10,000	△10,000
	その他の収益	36,555	266,709	△230,154
	その他の収益	36,555	266,709	△230,154
	返還金収益	36,555	266,709	△230,154
	サービス活動収益計(1)	58,048,862	54,339,413	3,709,449
費用	人件費	12,368,636	10,745,626	1,623,010
	職員給料	9,933,083	7,978,200	1,954,883
	職員俸給	8,407,840	6,071,276	2,336,564
	職員諸手当	1,525,243	1,906,924	△381,681
	非常勤職員給与	0	1,361,308	△1,361,308
	派遣職員費	784,890	0	784,890
	法定福利費	1,650,663	1,406,118	244,545
	事業費	45,661,803	43,503,561	2,158,242
	消耗器具備品費	544,434	769,638	△225,204
	消耗品費	494,000	769,638	△275,638
	器具備品費	50,434	0	50,434
	保険料	43,182	0	43,182
	賃借料	2,417,230	1,738,174	679,056
	車輛費	24,006	0	24,006
	諸謝金費	262,000	247,000	15,000
	旅費交通費	678,827	505,454	173,373
	役職員旅費	180,323	210,568	△30,245
	委員等旅費	498,504	294,886	203,618
	印刷製本費	478,493	528,187	△49,694
	修繕費	19,608	84,486	△64,878
	通信運搬費	465,450	386,405	79,045
	会議費	18,950	23,140	△4,190
	業務委託費	11,056,547	10,117,872	938,675
	業務委託費	11,056,547	10,117,872	938,675
	保守料	1,611,360	1,587,600	23,760
	手数料	3,240	10,420	△7,180
	租税公課	11,650	1,200	10,450
	負担金支出	17,135,400	16,859,000	276,400
	助成金	10,891,426	10,644,985	246,441
	事務費	1,727,289	1,561,440	165,849
	事務消耗品費	217,000	193,000	24,000
	消耗品費	217,000	193,000	24,000
	印刷製本費	93,000	116,000	△23,000
	通信運搬費	177,000	193,000	△16,000
	手数料	93,000	77,000	16,000
	賃借料	137,000	116,000	21,000
	租税公課	833,289	789,440	43,849
	保守料	177,000	77,000	100,000
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000
	助成金費用	2,000,000	1,860,000	140,000

基金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 54
(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	基金組入額	10,323,399	103,966,398	△93,642,999
	ふれあいの詩基金組入額	1,448,985	1,406,068	42,917
	ひまわり基金組入額	1,343,022	78,090,685	△76,747,663
	社会貢献基金組入額	7,531,392	24,469,645	△16,938,253
	減価償却費	124,092	124,092	0
	サービス活動費用計(2)	72,205,219	161,761,117	△89,555,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,156,357	△107,421,704	93,265,347
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,287,233	1,205,958	81,275
	受取利息配当金収益	1,287,233	1,205,958	81,275
	その他のサービス活動外収益	0	172,792	△172,792
	雑収益	0	172,792	△172,792
	サービス活動外収益計(4)	1,287,233	1,378,750	△91,517
	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)	1,287,233	1,378,750	△91,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,869,124	△106,042,954	93,173,830
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	2,640,000	95,613,216	△92,973,216
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,640,000	79,465,049	△76,825,049
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金収益	0	16,148,167	△16,148,167
	サービス区分間固定資産移管収益	0	496,368	△496,368
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間固定資産移管収益	0	496,368	△496,368
	特別収益計(8)	2,640,000	96,109,584	△93,469,584
	サービス区分間繰入金費用	325,200	315,960	9,240
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	325,200	315,960	9,240
	その他の特別損失	0	196,472	△196,472
	その他の特別損失	0	196,472	△196,472
費用	特別費用計(9)	325,200	512,432	△187,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,314,800	95,597,152	△93,282,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,554,324	△10,445,802	△108,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,804	151,359	24,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,378,520	△10,294,443	△84,077
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,435,532	10,470,247	△34,715
	松下福祉基金取崩額	7,870,588	7,365,431	505,157
	ふれあいの詩基金取崩額	1,535,083	1,273,474	261,609
	ひまわり基金取崩額	1,029,861	1,831,342	△801,481
	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)	57,012	175,804	△118,792

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 1
(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	335,968,242	289,913,342	46,054,900	流動負債	126,241,247	55,030,510	71,210,737
現金預金	264,411,934	231,735,693	32,676,241	事業未払金	62,288,985	31,287,969	31,001,016
事業未収金	55,374,219	27,305,759	28,068,460	預り金	12,550,154	8,365,335	4,184,819
立替金	939,275	1,717,089	△777,814	職員預り金	6,488,776	1,479,862	5,008,914
前払金	233,723	284,889	△51,166	前受金	44,913,332	13,392,000	31,521,332
事業区分間貸付金	15,009,091	28,869,912	△13,860,821	事業区分間借入金	0	505,344	△505,344
仮払金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0				
固定資産	1,199,538,028	1,184,852,118	14,685,910	固定負債	243,926,390	238,483,440	5,442,950
基本財産	17,460,000	17,460,000	0	退職給付引当金	243,926,390	238,483,440	5,442,950
普通預金	60,000	60,000	0	負債の部合計	370,167,637	293,513,950	76,653,687
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部			
投資有価証券	12,400,000	17,400,000	△5,000,000	基本金	17,460,000	17,460,000	0
その他の固定資産	1,182,078,028	1,167,392,118	14,685,910	基金	517,529,811	517,641,944	△112,133
車輛運搬具	3,748,298	2,613,479	1,134,819	松下福祉基金	65,279,864	73,150,452	△7,870,588
器具及び備品	3,146,932	4,024,151	△877,219	ひまわり基金	225,235,908	224,922,747	313,161
ソフトウェア	6,680,055	2,058,166	4,621,889	ふれあいの詩基金	195,013,002	195,099,100	△86,098
退職手当積立基金預け金	169,105,420	166,609,570	2,495,850	社会貢献基金	32,001,037	24,469,645	7,531,392
退職給付引当資産	44,460,680	44,163,520	297,160	その他の積立金	437,406,832	430,281,288	7,125,544
松下福祉基金積立資産	65,279,864	73,150,452	△7,870,588	備品等購入積立金	30,787,907	23,663,861	7,124,046
ふれあいの詩基金積立資産	195,013,002	195,099,100	△86,098	役員退職共済積立金	17,449,925	17,448,427	1,498
ひまわり基金積立資産	225,235,908	224,922,747	313,161	法人運営事業積立金	389,169,000	389,169,000	0
社会貢献基金積立資産	32,001,037	24,469,645	7,531,392	次期繰越活動増減差額	192,941,990	215,868,278	△22,926,288
備品等購入積立資産	30,787,907	23,663,861	7,124,046	(うち当期活動増減差額)	△26,236,276	△102,413,156	76,176,880
役員退職共済積立資産	17,449,925	17,448,427	1,498				
法人運営事業積立資産	389,169,000	389,169,000	0				
				純資産の部合計	1,165,338,633	1,181,251,510	△15,912,877
資産の部合計	1,535,506,270	1,474,765,460	60,740,810	負債及び純資産の部合計	1,535,506,270	1,474,765,460	60,740,810

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
流動資産		236,537,552	29,579,261	572,665	8,969,869	753,973	48,834,652	6,843,112	853,717
現金預金		220,203,308	3,774,150	338,485	8,969,869	753,973	19,714,652	6,842,184	853,717
事業未収金		214,000	25,805,111	234,180	0	0	29,120,000	928	0
立替金		939,275	0	0	0	0	0	0	0
前払金		233,723	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		14,090,717	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金		856,529	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		450,595,582	231,016,025	0	0	0	344,898	0	0
基本財産		17,460,000	0	0	0	0	0	0	0
普通預金		60,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券		12,400,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		433,135,582	231,016,025	0	0	0	344,898	0	0
車輜運搬具		3,748,298	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		2,750,322	0	0	0	0	344,898	0	0
ソフトウェア		6,680,055	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金		0	169,105,420	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	44,460,680	0	0	0	0	0	0
松下福祉基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいの詩基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献基金積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産		30,787,907	0	0	0	0	0	0	0
役員退職共済積立資産		0	17,449,925	0	0	0	0	0	0
法人運営事業積立資産		389,169,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計		687,133,134	260,595,286	572,665	8,969,869	753,973	49,179,550	6,843,112	853,717
流動負債		26,815,857	29,579,261	572,665	8,969,869	753,973	48,834,652	6,843,112	853,717
事業未払金		19,359,423	29,579,261	572,665	1,631,869	753,973	3,836,432	2,707,282	827,497
預り金		981,466	0	0	7,338,000	0	92,000	4,135,830	0
職員預り金		6,436,336	0	0	0	0	26,220	0	26,220
前受金		33,332	0	0	0	0	44,880,000	0	0
サービス区分間借入金		5,300	0	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	243,926,390	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		0	243,926,390	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30年03月31日現在

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	退職給与積立金 事業	社会福祉施設等 活動事業	地域福祉活動推 進事業	ボランティア活 動育成事業	研修センター事 業	人材センター事 業	権利擁護センタ ー運営事業
負債の部合計	26,815,857	273,505,651	572,665	8,969,869	753,973	48,834,652	6,843,112	853,717
基本金	17,460,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
松下福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり基金	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいの詩基金	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献基金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	419,956,907	17,449,925	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	30,787,907	0	0	0	0	0	0	0
役員退職共済積立金	0	17,449,925	0	0	0	0	0	0
法人運営事業積立金	389,169,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	222,900,370	△30,360,290	0	0	0	344,898	0	0
(うち当期活動増減差額)	△13,127,848	△2,648,442	0	0	0	94,338	0	0
純資産の部合計	660,317,277	△12,910,365	0	0	0	344,898	0	0
負債及び純資産の部合計	687,133,134	260,595,286	572,665	8,969,869	753,973	49,179,550	6,843,112	853,717

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産		3,885,270	336,830,071	△861,829	335,968,242			
現金預金		2,961,596	264,411,934	0	264,411,934			
事業未収金		0	55,374,219	0	55,374,219			
立替金		0	939,275	0	939,275			
前払金		0	233,723	0	233,723			
事業区分間貸付金		918,374	15,009,091	0	15,009,091			
サービス区分間貸付金		5,300	861,829	△861,829	0			
固定資産		517,581,523	1,199,538,028	0	1,199,538,028			
基本財産		0	17,460,000	0	17,460,000			
普通預金		0	60,000	0	60,000			
定期預金		0	5,000,000	0	5,000,000			
投資有価証券		0	12,400,000	0	12,400,000			
その他の固定資産		517,581,523	1,182,078,028	0	1,182,078,028			
車輛運搬具		0	3,748,298	0	3,748,298			
器具及び備品		51,712	3,146,932	0	3,146,932			
ソフトウェア		0	6,680,055	0	6,680,055			
退職手当積立基金預け金		0	169,105,420	0	169,105,420			
退職給付引当資産		0	44,460,680	0	44,460,680			
松下福祉基金積立資産		65,279,864	65,279,864	0	65,279,864			
ふれあいの詩基金積立資産		195,013,002	195,013,002	0	195,013,002			
ひまわり基金積立資産		225,235,908	225,235,908	0	225,235,908			
社会貢献基金積立資産		32,001,037	32,001,037	0	32,001,037			
備品等購入積立資産		0	30,787,907	0	30,787,907			
役員退職共済積立資産		0	17,449,925	0	17,449,925			
法人運営事業積立資産		0	389,169,000	0	389,169,000			
資産の部合計		521,466,793	1,536,368,099	△861,829	1,535,506,270			
流動負債		3,879,970	127,103,076	△861,829	126,241,247			
事業未払金		3,020,583	62,288,985	0	62,288,985			
預り金		2,858	12,550,154	0	12,550,154			
職員預り金		0	6,488,776	0	6,488,776			
前受金		0	44,913,332	0	44,913,332			
サービス区分間借入金		856,529	861,829	△861,829	0			
固定負債		0	243,926,390	0	243,926,390			
退職給付引当金		0	243,926,390	0	243,926,390			

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
負債の部合計	3,879,970	371,029,466	△861,829	370,167,637			
基本金	0	17,460,000	0	17,460,000			
基金	517,529,811	517,529,811	0	517,529,811			
松下福祉基金	65,279,864	65,279,864	0	65,279,864			
ひまわり基金	225,235,908	225,235,908	0	225,235,908			
ふれあいの詩基金	195,013,002	195,013,002	0	195,013,002			
社会貢献基金	32,001,037	32,001,037	0	32,001,037			
その他の積立金	0	437,406,832	0	437,406,832			
備品等購入積立金	0	30,787,907	0	30,787,907			
役員退職共済積立金	0	17,449,925	0	17,449,925			
法人運営事業積立金	0	389,169,000	0	389,169,000			
次期繰越活動増減差額	57,012	192,941,990	0	192,941,990			
(うち当期活動増減差額)	△10,554,324	△26,236,276	0	△26,236,276			
純資産の部合計	517,586,823	1,165,338,633	0	1,165,338,633			
負債及び純資産の部合計	521,466,793	1,536,368,099	△861,829	1,535,506,270			

計算書類に対する注記（社会福祉事業）

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）による

ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による原価償却を実施する。

① 有形固定資産

減価償却資産の残存価格はゼロとし、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ものとする。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10% として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

（4）引当金の計上基準

退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

税込方式による

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

3 社会福祉事業が作成する計算書類とサービス区分

当事業が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）

- (2) サービス区分の内容

法人運営事業

退職給与積立金事業

社会福祉施設等活動事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事業

権利擁護センター運営事業

基金事業

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
普通預金	60,000	0	0	60,000
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	17,400,000	0	5,000,000	12,400,000
合 計	17,400,000	5,000,000	5,000,000	17,460,000

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り崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,787,208	5,038,910	3,748,298
器具及び備品	16,623,838	13,476,906	3,146,932
ソフトウェア	18,952,146	12,272,091	6,680,055
合 計	44,363,192	30,787,907	13,575,285

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	市場価格	評価損益
埼玉県第6回埼玉の川・愛県債	15,000,000	15,011,000	11,000
埼玉県第7回埼玉の川・愛県債	5,000,000	4,997,500	△2,500
埼玉県第8回埼玉の川・愛県債	15,000,000	15,016,250	16,250
埼玉県平成25年度第1回みらい債	5,000,000	5,003,000	3,000
埼玉県平成25年度第2回みらい債	30,000,000	30,012,800	12,800
埼玉県平成26年度第2回みらい債	10,000,000	9,998,000	△2,000
埼玉県平成27年度第1回みらい債	12,400,000	12,416,840	16,840
埼玉県債平成26年第5回	100,000,000	103,435,400	3,435,400
埼玉県債平成27年第10回	100,000,000	100,066,500	66,500
埼玉県債平成29年第7回	100,000,000	99,954,400	△45,600
利付国債(10年)第326回	19,944,000	20,709,850	765,850
合 計	412,344,000	416,621,540	4,277,540

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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

平成 2 9 年度
一般会計
【公益事業区分】

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 3

(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	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金事業補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金補助金収入	0	0	0	
	保育士就職準備支援事業補助金収入	0	0	0	
	保育補助者雇上支援事業補助金収入	0	0	0	
	保育士保育所復帰支援事業補助金収入	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金補助金収入	0	0	0	
	介護福祉士修学資金補助金収入	0	0	0	
	受託金収入	162,925,000	161,152,281	1,772,719	
	都道府県受託金収入	108,811,000	108,811,000	0	
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	108,811,000	108,811,000	0	
	その他受託金収入	54,114,000	52,341,281	1,772,719	
	コンソーシアム受託金収入	54,114,000	52,341,281	1,772,719	
	貸付事業収入	12,206,000	14,682,401	△2,476,401	
	償還金収入	12,205,000	14,505,150	△2,300,150	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	12,205,000	14,505,150	△2,300,150	
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	
	保育士就職準備支援事業償還金収入	0	0	0	
	保育補助者雇上支援事業償還金収入	0	0	0	
	保育士保育所復帰支援事業償還金収入	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	
収入	貸付金利息収入	1,000	177,251	△176,251	
	延滞利息収入	1,000	177,251	△176,251	
	事業収入	18,270,000	18,458,500	△188,500	
	参加費収入	18,270,000	18,458,500	△188,500	
	負担金収入	24,381,000	21,841,500	2,539,500	
	負担金収入	24,381,000	21,841,500	2,539,500	
	負担金収入	24,381,000	21,841,500	2,539,500	
	受取利息配当金収入	20,000	158,238	△138,238	
	受取利息配当金収入	20,000	158,238	△138,238	
	その他の収入	3,024,000	5,049,000	△2,025,000	
	償還金収入	3,007,000	5,049,000	△2,042,000	
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,901,000	4,341,000	△1,440,000	
	潜在介護職員再就職準備金償還金収入	1,000	0	1,000	
	保育士修学資金償還金収入	100,000	458,000	△358,000	
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	0	1,000	
	保育所復帰支援償還金収入	1,000	0	1,000	
	保育士就職準備金償還金収入	1,000	0	1,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	1,000	250,000	△249,000	
	貸付金利子収入	8,000	0	8,000	
	介護福祉士修学資金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	潜在介護職員再就職準備金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育士修学資金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育士補助者雇上費延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育所復帰支援延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育士就職準備金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金延滞利子収入	1,000	0	1,000	

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	児童養護施設退所者等自立支援資金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	雑収入	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	220,826,000	221,341,920	△515,920	
支出	人件費支出	111,587,000	108,557,081	3,029,919	
	職員給料支出	55,656,000	55,176,753	479,247	
	職員俸給支出	36,991,000	36,989,201	1,799	
	職員諸手当支出	18,665,000	18,187,552	477,448	
	非常勤職員給与支出	31,207,000	30,756,814	450,186	
	臨時職員賃金支出	7,943,000	7,734,230	208,770	
	派遣職員費支出	4,782,000	3,288,582	1,493,418	
	法定福利費支出	11,999,000	11,600,702	398,298	
	事業費支出	1,283,894,000	551,123,164	732,770,836	
	水道光熱費支出	24,208,000	24,207,171	829	
	消耗器具備品費支出	5,380,000	4,980,042	399,958	
	消耗品費支出	4,176,000	3,776,814	399,186	
	器具備品費支出	1,204,000	1,203,228	772	
	保険料支出	597,000	357,389	239,611	
	賃借料支出	5,996,000	4,664,490	1,331,510	
	車輛費支出	352,000	351,520	480	
	諸謝金支出	5,782,000	5,769,700	12,300	
	旅費交通費支出	1,495,000	1,488,534	6,466	
	役職員旅費支出	911,000	911,757	△757	
	委員等旅費支出	584,000	576,777	7,223	
	印刷製本費支出	3,100,000	2,952,704	147,296	
	修繕費支出	6,005,000	5,904,036	100,964	
	通信運搬費支出	2,789,000	2,261,933	527,067	
	会議費支出	79,000	77,586	1,414	
	広報費支出	385,000	383,400	1,600	
	業務委託費支出	33,740,000	33,717,692	22,308	
	業務委託費支出	33,740,000	33,717,692	22,308	
	保守料支出	767,000	571,760	195,240	
	手数料支出	8,000	8,480	△480	
	租税公課支出	0	0	0	
	負担金支出	119,000	103,500	15,500	
	助成金支出	15,500,000	13,807,000	1,693,000	
	貸付金支出	1,177,592,000	449,516,227	728,075,773	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	210,000,000	140,980,000	69,020,000	
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	100,000,000	3,000,000	97,000,000	
	保育士修学資金貸付金支出	229,171,000	129,920,600	99,250,400	
	保育補助者雇上費貸付金支出	265,770,000	20,362,000	245,408,000	
	保育所復帰支援貸付金支出	18,832,000	18,831,635	365	
	保育士就職準備金貸付金支出	125,799,000	12,272,124	113,526,876	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	152,250,000	105,705,000	46,545,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	75,770,000	18,444,868	57,325,132	
	事務費支出	19,354,000	12,840,206	6,513,794	
	旅費交通費支出	93,000	24,856	68,144	
	役職員旅費支出	93,000	24,856	68,144	
	事務消耗品費支出	1,119,000	378,630	740,370	
	消耗品費支出	1,119,000	378,630	740,370	
	印刷製本費支出	665,000	318,586	346,414	
	通信運搬費支出	2,798,000	1,491,450	1,306,550	
	手数料支出	1,813,000	1,053,000	760,000	

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,147,000	788,000	359,000	
	租税公課支出	8,121,000	6,872,484	1,248,516	
	保守料支出	3,598,000	1,913,200	1,684,800	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	保育士就職準備支援事業貸付金支出	0	0	0	
	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	0	0	0	
	保育士保育所復帰支援事業貸付金支出	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,414,835,000	672,520,451	742,314,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,194,009,000	△451,178,531	△742,830,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,769,000	4,341,600	2,427,400	
	ソフトウェア取得支出	6,769,000	4,341,600	2,427,400	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	6,769,000	4,341,600	2,427,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,769,000	△4,341,600	△2,427,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	515,649,000	515,639,861	9,139	
	都道府県補助金収入	515,649,000	515,639,861	9,139	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	415,079,000	415,079,000	0	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	77,288,000	77,278,861	9,139	
	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	15,225,000	15,225,000	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	8,057,000	8,057,000	0	
	その他の活動収入計(7)	515,649,000	515,639,861	9,139	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,652,000	7,646,838	5,162	
その他の活動による収支	社会福祉事業区分間繰入金支出	7,652,000	7,646,838	5,162	
	法人運営事業繰入金支出	5,098,000	5,255,598	△157,598	
	退職給与積立金事業繰入金支出	2,554,000	2,391,240	162,760	
	その他の活動支出計(8)	7,652,000	7,646,838	5,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		507,997,000	507,993,023	3,977	
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)		△694,781,000	52,472,892	△747,253,892	
前期末支払資金残高(12)		3,955,213,000	3,955,217,367	△4,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,260,432,000	4,007,690,259	△747,258,259	

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 8
(単位：円)

事業活動による収支		社会福祉総合センター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修学資金	介護福祉士等修学資金貸付事務	介護福祉士修学資金	生活困窮者自立支援事業	潜在介護職員再就職準備金	保育士修学資金
事業活動による収入	受託金収入	108,811,000	0	0	0	0	52,341,281	0	0
	都道府県受託金収入	108,811,000	0	0	0	0	0	0	0
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	108,811,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他受託金収入	0	0	0	0	0	52,341,281	0	0
	コンソーシアム受託金収入	0	0	0	0	0	52,341,281	0	0
	貸付事業収入	0	0	14,682,401	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	14,505,150	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	14,505,150	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	177,251	0	0	0	0	0
	延滞利息収入	0	0	177,251	0	0	0	0	0
	事業収入	18,440,000	18,500	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	18,440,000	18,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,131,000	20,710,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,131,000	20,710,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,131,000	20,710,500	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	10,733	19	34,615	0	0	84,989
	受取利息配当金収入	0	0	10,733	19	34,615	0	0	84,989
	その他の収入	0	0	0	0	4,341,000	0	0	458,000
	償還金収入	0	0	0	0	4,341,000	0	0	458,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	4,341,000	0	0	0
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	458,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		128,382,000	20,729,000	14,693,134	19	4,375,615	52,341,281	0	542,989
支出	人件費支出	44,582,271	2,448,014	0	670,039	5,514,365	39,605,531	0	9,860,806
	職員給料支出	20,191,586	0	0	0	3,864,043	23,431,554	0	7,689,570
	職員俸給支出	12,160,800	0	0	0	2,419,001	18,144,600	0	4,264,800
	職員諸手当支出	8,030,786	0	0	0	1,445,042	5,286,954	0	3,424,770
	非常勤職員給与支出	14,829,942	2,095,620	0	550,628	919,900	9,308,574	0	0
	臨時職員賃金支出	4,095,849	0	0	0	0	3,638,381	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	989,604
	法定福利費支出	5,464,894	352,394	0	119,411	730,422	3,227,022	0	1,181,632
	事業費支出	77,936,160	14,464,184	0	572,320	143,980,000	8,634,273	0	181,386,359
	水道光熱費支出	24,207,171	0	0	0	0	0	0	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 8
(単位：円)

		社会福祉総合セ ンター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修 学資金	介護福祉士等修 学資金貸付事務	介護福祉士修学 資金	生活困窮者自立 支援事業	潜在介護職員再 就職準備金	保育士修学資金
	消耗器具備品費支出	4,175,397	6,769	0	0	0	797,876	0	0
	消耗品費支出	2,972,169	6,769	0	0	0	797,876	0	0
	器具備品費支出	1,203,228	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	76,570	0	0	0	0	280,819	0	0
	賃借料支出	3,186,133	21,940	0	0	0	1,456,417	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	351,520	0	0
	諸謝金支出	5,760,200	9,500	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	676,832	8,130	0	0	0	803,572	0	0
	役職員旅費支出	103,551	4,634	0	0	0	803,572	0	0
	委員等旅費支出	573,281	3,496	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	2,722,210	20,440	0	0	0	210,054	0	0
	修繕費支出	5,904,036	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,028,233	363,605	0	118,720	0	751,375	0	0
	会議費支出	77,586	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	383,400	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	29,654,892	118,800	0	0	0	3,944,000	0	0
	業務委託費支出	29,654,892	118,800	0	0	0	3,944,000	0	0
	保守料支出	0	108,000	0	453,600	0	10,160	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	8,480	0	0
	負担金支出	83,500	0	0	0	0	20,000	0	0
	助成金支出	0	13,807,000	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	143,980,000	0	0	181,386,359
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	140,980,000	0	0	0
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	129,920,600
	保育補助者雇上費貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	20,362,000
	保育所復帰支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	18,831,635
	保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	12,272,124
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,239,508	338,659	0	0	1,640,943	3,577,917	0	1,562,403
	旅費交通費支出	0	0	0	0	19,364	0	0	5,292
	役職員旅費支出	0	0	0	0	19,364	0	0	5,292

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 8
(単位：円)

		社会福祉総合セ ンター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修 学資金	介護福祉士等修 学資金貸付事務	介護福祉士修学 資金	生活困窮者自立 支援事業	潜在介護職員再 就職準備金	保育士修学資金
支出	事務消耗品費支出	0	14,000	0	0	71,766	184,000	0	36,288
	消耗品費支出	0	14,000	0	0	71,766	184,000	0	36,288
	印刷製本費支出	0	7,000	0	0	80,586	73,000	0	52,000
	通信運搬費支出	0	14,000	0	0	286,227	184,000	0	462,223
	手数料支出	0	98,000	0	0	321,000	184,000	0	255,000
	賃借料支出	386,000	14,000	0	0	24,000	110,000	0	129,000
	租税公課支出	3,239,508	177,659	0	0	158,000	2,842,917	0	319,000
	保守料支出	614,000	14,000	0	0	680,000	0	0	303,600
	事業活動支出計(2)	126,757,939	17,250,857	0	1,242,359	151,135,308	51,817,721	0	192,809,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,061	3,478,143	14,693,134	△1,242,340	△146,759,693	523,560	0	△192,266,579
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,072,600
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	3,072,600
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	3,072,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△3,072,600
	サービス区分繰入金収入	1,724,959	0	0	1,242,340	293,411,905	0	0	1,515,756,593
	社会福祉総合センター管理運営サービス区分間繰入金収入	1,724,959	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,242,340	0	0	0	0
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	293,411,905	0	0	0
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	368,126,595
その他の活動に よる収入	保育補助者雇上支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,113,856,052
	保育士保育所復帰支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	33,773,946
	その他の活動による収入	0	0	0	0	415,079,000	0	0	77,278,861
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	415,079,000	0	0	77,278,861
収入	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	415,079,000	0	0	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 8
(単位：円)

		社会福祉総合セ ンター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修 学資金	介護福祉士等修 学資金貸付事務	介護福祉士修学 資金	生活困難者自立 支援事業	潜在介護職員再 就職準備金	保育士修学資金
支 出	収入								
支 出	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	77,278,861
	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,724,959	0	0	1,242,340	708,490,905	0	0	1,593,035,454
	事業区分間繰入金支出	2,876,895	3,478,143	0	0	278,280	523,560	0	489,960
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,876,895	3,478,143	0	0	278,280	523,560	0	489,960
	法人運営事業繰入金支出	1,777,455	3,478,143	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立金事業繰入金支出	1,099,440	0	0	0	278,280	523,560	0	489,960
	サービス区分間繰入金支出	1,724,959	0	1,242,340	0	0	0	293,411,905	0
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出	1,724,959	0	0	0	0	0	0	0
支 出	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	293,411,905	0
	介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金支出	0	0	1,242,340	0	0	0	0	0
	保育士修学資金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,601,854	3,478,143	1,242,340	0	278,280	523,560	293,411,905	489,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,876,895	△3,478,143	△1,242,340	1,242,340	708,212,625	△523,560	△293,411,905	1,592,545,494
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,252,834	0	13,450,794	0	561,452,932	0	△293,411,905	1,397,206,315
前期末支払資金残高(11)		2,000,000	2,000,000	181,206,187	0	616,004,124	0	293,411,905	568,756,709
当期末支払資金残高(10)+(11)		747,166	2,000,000	194,656,981	0	1,177,457,056	0	0	1,965,963,024

公益事業拋點拋點區分資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / (単位:円)

勘定科目		保育士就業準備 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 婦支援事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	0	0	0	0	0	161,152,281	0	161,152,281
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	108,811,000	0	108,811,000
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	108,811,000	0	108,811,000
	その他受託金収入	0	0	0	0	0	52,341,281	0	52,341,281
	コンソーシアム受託金収入	0	0	0	0	0	52,341,281	0	52,341,281
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	14,682,401	0	14,682,401
	償還金収入	0	0	0	0	0	14,505,150	0	14,505,150
	介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	14,505,150	0	14,505,150
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	177,251	0	177,251
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	177,251	0	177,251
	事業収入	0	0	0	0	0	18,458,500	0	18,458,500
	参加費収入	0	0	0	0	0	18,458,500	0	18,458,500
	負担金収入	0	0	0	0	0	21,841,500	0	21,841,500
	負担金収入	0	0	0	0	0	21,841,500	0	21,841,500
	負担金収入	0	0	0	0	0	21,841,500	0	21,841,500
	受取利息配当金収入	0	0	0	20,092	7,790	158,238	0	158,238
	受取利息配当金収入	0	0	0	20,092	7,790	158,238	0	158,238
	その他の収入	0	0	0	0	0	5,049,000	0	5,049,000
	償還金収入	0	0	0	0	250,000	5,049,000	0	5,049,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	4,341,000	0	4,341,000
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	20,092	257,790	221,341,920	0	221,341,920
支出	人件費支出	0	0	0	3,131,980	2,744,075	108,557,081	0	108,557,081
	職員給料支出	0	0	0	0	0	55,176,753	0	55,176,753
	職員俸給支出	0	0	0	0	0	36,989,201	0	36,989,201
	職員諸手当支出	0	0	0	0	0	18,187,552	0	18,187,552
	非常勤職員給与支出	0	0	0	712,304	2,339,846	30,756,814	0	30,756,814
	臨時職員賃金支出	0	0	0	0	0	7,734,230	0	7,734,230
	派遣職員費支出	0	0	0	2,298,978	0	3,288,582	0	3,288,582
	法定福利費支出	0	0	0	120,698	404,229	11,600,702	0	11,600,702
	事業費支出	0	0	0	105,705,000	18,444,868	551,123,164	0	551,123,164
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	24,207,171	0	24,207,171

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 8
(単位：円)

助 定 科 目		保育士就職準備 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 帰支援事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	4,980,042	0	4,980,042
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	3,776,814	0	3,776,814
	器具備品費支出	0	0	0	0	0	1,203,228	0	1,203,228
	保険料支出	0	0	0	0	0	357,389	0	357,389
	賃借料支出	0	0	0	0	0	4,664,490	0	4,664,490
	車輛費支出	0	0	0	0	0	351,520	0	351,520
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	5,769,700	0	5,769,700
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,488,534	0	1,488,534
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0	911,757	0	911,757
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	576,777	0	576,777
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	2,952,704	0	2,952,704
	修繕費支出	0	0	0	0	0	5,904,036	0	5,904,036
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	2,261,933	0	2,261,933
	会議費支出	0	0	0	0	0	77,586	0	77,586
	広報費支出	0	0	0	0	0	383,400	0	383,400
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	33,717,692	0	33,717,692
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	33,717,692	0	33,717,692
	保守料支出	0	0	0	0	0	571,760	0	571,760
	手数料支出	0	0	0	0	0	8,480	0	8,480
	負担金支出	0	0	0	0	0	103,500	0	103,500
	助成金支出	0	0	0	0	0	13,807,000	0	13,807,000
	貸付金支出	0	0	0	105,705,000	18,444,868	449,516,227	0	449,516,227
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	140,980,000	0	140,980,000
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	129,920,600	0	129,920,600
	保育補助者雇上費貸付金支出	0	0	0	0	0	20,362,000	0	20,362,000
	保育所復帰支援貸付金支出	0	0	0	0	0	18,831,635	0	18,831,635
	保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	12,272,124	0	12,272,124
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	0	0	105,705,000	0	105,705,000	0	105,705,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	0	18,444,868	18,444,868	0	18,444,868
	事務費支出	0	0	0	1,076,439	404,337	12,840,206	0	12,840,206
	旅費交通費支出	0	0	0	0	200	24,856	0	24,856
	役職員旅費支出	0	0	0	0	200	24,856	0	24,856

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 8
(単位：円)

助 定 科 目		保育士就業準備 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 帰支援事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	事務消耗品費支出	0	0	0	72,576	0	378,630	0	378,630
	消耗品費支出	0	0	0	72,576	0	378,630	0	378,630
	印刷製本費支出	0	0	0	58,000	48,000	318,586	0	318,586
	通信運搬費支出	0	0	0	379,863	165,137	1,491,450	0	1,491,450
	手数料支出	0	0	0	90,000	105,000	1,053,000	0	1,053,000
	賃借料支出	0	0	0	105,000	20,000	788,000	0	788,000
	租税公課支出	0	0	0	98,400	37,000	6,872,484	0	6,872,484
	保守料支出	0	0	0	272,600	29,000	1,913,200	0	1,913,200
	事業活動支出計(2)	0	0	0	109,913,419	21,593,280	672,520,451	0	672,520,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	△109,893,327	△21,335,490	△451,178,531	0	△451,178,531
施設整備等に よる収入									
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,269,000	4,341,600	0	4,341,600
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	1,269,000	4,341,600	0	4,341,600
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,269,000	4,341,600	0	4,341,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,269,000	△4,341,600	0	△4,341,600
	サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	1,812,135,797	△1,812,135,797	0
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,724,959	△1,724,959	0
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,242,340	△1,242,340	0
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	293,411,905	△293,411,905	0
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	368,126,595	△368,126,595	0
活動による収入	保育補助者雇上支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,113,856,052	△1,113,856,052	0
	保育士保育所復帰支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	33,773,946	△33,773,946	0
	その他の活動による収入	0	0	0	15,225,000	8,057,000	515,639,861	0	515,639,861
	都道府県補助金収入	0	0	0	15,225,000	8,057,000	515,639,861	0	515,639,861
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入		0	0	0	0	0	415,079,000	0	415,079,000

公益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

8 / 8
(単位：円)

助 定 科 目		保育士就職準備 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 帰支援事業	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 収 入	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	77,278,861	0	77,278,861
	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	0	0	0	15,225,000	0	15,225,000	0	15,225,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	8,057,000	8,057,000	0	8,057,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	15,225,000	8,057,000	2,327,775,658	△1,812,135,797	515,639,861
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	7,646,838	0	7,646,838
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	7,646,838	0	7,646,838
	法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	5,255,598	0	5,255,598
	退職給与積立金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	2,391,240	0	2,391,240
	サービス区分間繰入金支出	368,126,595	1,113,856,052	33,773,946	0	0	1,812,135,797	△1,812,135,797	0
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,724,959	△1,724,959	0
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	293,411,905	△293,411,905	0
支 出	介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,242,340	△1,242,340	0
	保育士修学資金サービス区分間繰入金支出	368,126,595	1,113,856,052	33,773,946	0	0	1,515,756,593	△1,515,756,593	0
	その他の活動支出計(8)	368,126,595	1,113,856,052	33,773,946	0	0	1,819,782,635	△1,812,135,797	7,646,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△368,126,595	△1,113,856,052	△33,773,946	15,225,000	8,057,000	507,993,023	0	507,993,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△368,126,595	△1,113,856,052	△33,773,946	△94,668,327	△14,547,490	52,472,892	0	52,472,892
前期末支払資金残高(11)		368,126,595	1,113,856,052	33,773,946	567,257,038	208,824,811	3,955,217,367	0	3,955,217,367
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	472,588,711	194,277,321	4,007,690,259	0	4,007,690,259

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 51

(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	108,811,000	108,811,000	0	
	都道府県受託金収入	108,811,000	108,811,000	0	
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	108,811,000	108,811,000	0	
	事業収入	18,220,000	18,440,000	△220,000	
	参加費収入	18,220,000	18,440,000	△220,000	
	負担金収入	1,131,000	1,131,000	0	
	負担金収入	1,131,000	1,131,000	0	
	負担金収入	1,131,000	1,131,000	0	
	事業活動収入計(1)	128,162,000	128,382,000	△220,000	
	支出				
	人件費支出	45,113,000	44,582,271	530,729	
	職員給料支出	20,461,000	20,191,586	269,414	
	職員俸給支出	12,162,000	12,160,800	1,200	
	職員諸手当支出	8,299,000	8,030,786	268,214	
	非常勤職員給与支出	14,792,000	14,829,942	△37,942	
	臨時職員賃金支出	4,305,000	4,095,849	209,151	
	法定福利費支出	5,555,000	5,464,894	90,106	
	事業費支出	78,536,000	77,936,160	599,840	
	水道光熱費支出	24,208,000	24,207,171	829	
	消耗器具備品費支出	4,342,000	4,175,397	166,603	
	消耗品費支出	3,138,000	2,972,169	165,831	
	器具備品費支出	1,204,000	1,203,228	772	
	保険料支出	77,000	76,570	430	
	賃借料支出	3,209,000	3,186,133	22,867	
	諸謝金支出	5,760,000	5,760,200	△200	
	旅費交通費支出	674,000	676,832	△2,832	
	役職員旅費支出	100,000	103,551	△3,551	
	委員等旅費支出	574,000	573,281	719	
	印刷製本費支出	2,868,000	2,722,210	145,790	
	修繕費支出	6,005,000	5,904,036	100,964	
	通信運搬費支出	1,153,000	1,028,233	124,767	
	会議費支出	79,000	77,586	1,414	
	広報費支出	385,000	383,400	1,600	
	業務委託費支出	29,677,000	29,654,892	22,108	
	業務委託費支出	29,677,000	29,654,892	22,108	
	手数料支出	0	0	0	
	負担金支出	99,000	83,500	15,500	
	事務費支出	4,542,000	4,239,508	302,492	
	賃借料支出	386,000	386,000	0	
	租税公課支出	3,542,000	3,239,508	302,492	
	保守料支出	614,000	614,000	0	
	事業活動支出計(2)	128,191,000	126,757,939	1,433,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,000	1,624,061	△1,653,061	
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	

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

21 / 51

(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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,692,000	1,724,959	△32,959	
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入	1,692,000	1,724,959	△32,959	
	その他の活動収入計(7)	1,692,000	1,724,959	△32,959	
	事業区分間繰入金支出	1,971,000	2,876,895	△905,895	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,971,000	2,876,895	△905,895	
	法人運営事業繰入金支出	870,000	1,777,455	△907,455	
	退職給与積立金事業繰入金支出	1,101,000	1,099,440	1,560	
	サービス区分間繰入金支出	1,692,000	1,724,959	△32,959	
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出	1,692,000	1,724,959	△32,959	
	その他の活動支出計(8)	3,663,000	4,601,854	△938,854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,971,000	△2,876,895	905,895	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	△1,252,834	△747,166	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	747,166	△747,166	

介護等体験事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

22 / 51

(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	事業収入	50,000	18,500	31,500	
	参加費収入	50,000	18,500	31,500	
	負担金収入	23,250,000	20,710,500	2,539,500	
	負担金収入	23,250,000	20,710,500	2,539,500	
	負担金収入	23,250,000	20,710,500	2,539,500	
	事業活動収入計(1)	23,300,000	20,729,000	2,571,000	
	人件費支出	2,424,000	2,448,014	△24,014	
	非常勤職員給与支出	2,090,000	2,095,620	△5,620	
	法定福利費支出	334,000	352,394	△18,394	
	事業費支出	16,307,000	14,464,184	1,842,816	
	消耗器具備品費支出	15,000	6,769	8,231	
	消耗品費支出	15,000	6,769	8,231	
	賃借料支出	22,000	21,940	60	
	諸謝金支出	22,000	9,500	12,500	
	旅費交通費支出	17,000	8,130	8,870	
	役職員旅費支出	7,000	4,634	2,366	
	委員等旅費支出	10,000	3,496	6,504	
	印刷製本費支出	22,000	20,440	1,560	
	通信運搬費支出	482,000	363,605	118,395	
	業務委託費支出	119,000	118,800	200	
	業務委託費支出	119,000	118,800	200	
	保守料支出	108,000	108,000	0	
	助成金支出	15,500,000	13,807,000	1,693,000	
	事務費支出	341,000	338,659	2,341	
	事務消耗品費支出	14,000	14,000	0	
	消耗品費支出	14,000	14,000	0	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	14,000	14,000	0	
	手数料支出	98,000	98,000	0	
	賃借料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	180,000	177,659	2,341	
	保守料支出	14,000	14,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,072,000	17,250,857	1,821,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,228,000	3,478,143	749,857	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,228,000	3,478,143	749,857	

介護等体験事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

23 / 51

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
よ る 収 支	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,228,000	3,478,143	749,857	
	法人運営事業繰入金支出	4,228,000	3,478,143	749,857	
	その他の活動支出計(8)	4,228,000	3,478,143	749,857	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,228,000	△3,478,143	△749,857	
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)		△2,000,000	0	△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,000,000	△2,000,000	

介護福祉士等修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 51

(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	貸付事業収入	12,206,000	14,682,401	△2,476,401	
	償還金収入	12,205,000	14,505,150	△2,300,150	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	12,205,000	14,505,150	△2,300,150	
	貸付金利息収入	1,000	177,251	△176,251	
	延滞利息収入	1,000	177,251	△176,251	
	受取利息配当金収入	1,000	10,733	△9,733	
	受取利息配当金収入	1,000	10,733	△9,733	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		12,208,000	14,693,134	△2,485,134	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,208,000	14,693,134	△2,485,134	
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	
	サービス区分間繰入金支出	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
	介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金支出	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
	その他の活動支出計(8)	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,250,000	△1,242,340	△1,007,660	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,958,000	13,450,794	△3,492,794	
前期末支払資金残高(12)		181,206,000	181,206,187	△187	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,164,000	194,656,981	△3,492,981	

介護福祉士等修学資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

25 / 51

(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	1,000	19	981	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	事業活動収入計(1)	1,000	19	981	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	670,039	529,961	
	非常勤職員給与支出	1,032,000	550,628	481,372	
	法定福利費支出	168,000	119,411	48,589	
	事業費支出	1,051,000	572,320	478,680	
	通信運搬費支出	403,000	118,720	284,280	
	保守料支出	648,000	453,600	194,400	
事業活動支出計(2)		2,251,000	1,242,359	1,008,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,250,000	△1,242,340	△1,007,660	
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	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
	その他の活動収入計(7)	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
	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)	2,250,000	1,242,340	1,007,660	
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	

介護福祉士修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

26 / 51

(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	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	介護福祉士修学資金補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	34,615	△30,615	
	受取利息配当金収入	4,000	34,615	△30,615	
	その他の収入	2,906,000	4,341,000	△1,435,000	
	償還金収入	2,902,000	4,341,000	△1,439,000	
	介護福祉士修学資金償還金収入	2,901,000	4,341,000	△1,440,000	
	潜在介護職員再就職準備金償還金収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利子収入	2,000	0	2,000	
	介護福祉士修学資金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	潜在介護職員再就職準備金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	2,910,000	4,375,615	△1,465,615	
支出	人件費支出	5,649,000	5,514,365	134,635	
	職員給料支出	3,992,000	3,864,043	127,957	
	職員俸給支出	2,420,000	2,419,001	999	
	職員諸手当支出	1,572,000	1,445,042	126,958	
	非常勤職員給与支出	920,000	919,900	100	
	法定福利費支出	737,000	730,422	6,578	
	事業費支出	310,000,000	143,980,000	166,020,000	
	貸付金支出	310,000,000	143,980,000	166,020,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	210,000,000	140,980,000	69,020,000	
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	100,000,000	3,000,000	97,000,000	
	事務費支出	3,564,000	1,640,943	1,923,057	
	旅費交通費支出	27,000	19,364	7,636	
	役職員旅費支出	27,000	19,364	7,636	
	事務消耗品費支出	258,000	71,766	186,234	
	消耗品費支出	258,000	71,766	186,234	
	印刷製本費支出	168,000	80,586	87,414	
	通信運搬費支出	838,000	286,227	551,773	
	手数料支出	750,000	321,000	429,000	
	賃借料支出	79,000	24,000	55,000	
	租税公課支出	440,000	158,000	282,000	
	保守料支出	1,004,000	680,000	324,000	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	319,213,000	151,135,308	168,077,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△316,303,000	△146,759,693	△169,543,307	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,100,000	0	2,100,000	
	ソフトウェア取得支出	2,100,000	0	2,100,000	

介護福祉士修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

27 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	0	△2,100,000	
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	293,411,000	293,411,905	△905	
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間繰入金収入	293,411,000	293,411,905	△905	
	その他の活動による収入	415,079,000	415,079,000	0	
	都道府県補助金収入	415,079,000	415,079,000	0	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	415,079,000	415,079,000	0	
	その他の活動収入計(7)	708,490,000	708,490,905	△905	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	285,000	278,280	6,720	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	285,000	278,280	6,720	
	退職給与積立金事業繰入金支出	285,000	278,280	6,720	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付事務費サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	285,000	278,280	6,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	708,205,000	708,212,625	△7,625	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		389,802,000	561,452,932	△171,650,932	
前期末支払資金残高(12)		616,004,000	616,004,124	△124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,005,806,000	1,177,457,056	△171,651,056	

介護福祉士修学資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

28 / 51

(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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職給与積立金事業繰入金支出	0	0	0	
	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	
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	

介護福祉士修学資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

29 / 51

(単位：円)

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

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

30 / 51

(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	54,114,000	52,341,281	1,772,719	
	その他受託金収入	54,114,000	52,341,281	1,772,719	
	コンソーシアム受託金収入	54,114,000	52,341,281	1,772,719	
	事業活動収入計(1)	54,114,000	52,341,281	1,772,719	
	支出				
	人件費支出	39,450,000	39,605,531	△155,531	
	職員給料支出	23,431,000	23,431,554	△554	
	職員俸給支出	18,144,000	18,144,600	△600	
	職員諸手当支出	5,287,000	5,286,954	46	
	非常勤職員給与支出	9,154,000	9,308,574	△154,574	
	臨時職員賃金支出	3,638,000	3,638,381	△381	
	法定福利費支出	3,227,000	3,227,022	△22	
	事業費支出	10,408,000	8,634,273	1,773,727	
	消耗器具備品費支出	1,023,000	797,876	225,124	
	消耗品費支出	1,023,000	797,876	225,124	
	保険料支出	520,000	280,819	239,181	
	賃借料支出	2,765,000	1,456,417	1,308,583	
	車輛費支出	352,000	351,520	480	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	804,000	803,572	428	
	役職員旅費支出	804,000	803,572	428	
	印刷製本費支出	210,000	210,054	△54	
	通信運搬費支出	751,000	751,375	△375	
	業務委託費支出	3,944,000	3,944,000	0	
	業務委託費支出	3,944,000	3,944,000	0	
	保守料支出	11,000	10,160	840	
	手数料支出	8,000	8,480	△480	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	3,578,000	3,577,917	83	
	事務消耗品費支出	184,000	184,000	0	
	消耗品費支出	184,000	184,000	0	
	印刷製本費支出	73,000	73,000	0	
	通信運搬費支出	184,000	184,000	0	
	手数料支出	184,000	184,000	0	
	賃借料支出	110,000	110,000	0	
	租税公課支出	2,843,000	2,842,917	83	
	事業活動支出計(2)	53,436,000	51,817,721	1,618,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678,000	523,560	154,440	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入				

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

31 / 51
 (単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	678,000	523,560	154,440	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	678,000	523,560	154,440	
	退職給与積立金事業繰入金支出	678,000	523,560	154,440	
	その他の活動支出計(8)	678,000	523,560	154,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△678,000	△523,560	△154,440	
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	

潜在介護職員再就職準備金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

32 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
支出	貸付金支出	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	0	0	0	
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	293,411,000	293,411,905	△905	
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金支出	293,411,000	293,411,905	△905	
	潜在介護職員再就職準備金貸付事務費サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	293,411,000	293,411,905	△905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△293,411,000	△293,411,905	905	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△293,411,000	△293,411,905	905	
前期末支払資金残高(12)		293,411,000	293,411,905	△905	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

潜在介護職員再就職準備金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

33 / 51

(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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職給与積立金事業繰入金支出	0	0	0	
	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	

潜在介護職員再就職準備金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

34 / 51

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

保育士修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

35 / 51

(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	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	84,989	△74,989	
	受取利息配当金収入	10,000	84,989	△74,989	
	その他の収入	111,000	458,000	△347,000	
	償還金収入	103,000	458,000	△355,000	
	保育士修学資金償還金収入	100,000	458,000	△358,000	
	保育補助者雇上費償還金収入	1,000	0	1,000	
	保育所復帰支援償還金収入	1,000	0	1,000	
	保育士就職準備金償還金収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利子収入	4,000	0	4,000	
	保育士修学資金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育士補助者雇上費延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育所復帰支援延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	保育士就職準備金延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	4,000	0	4,000	
	雑収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	121,000	542,989	△421,989	
支出	人件費支出	9,995,000	9,860,806	134,194	
	職員給料支出	7,690,000	7,689,570	430	
	職員俸給支出	4,265,000	4,264,800	200	
	職員諸手当支出	3,425,000	3,424,770	230	
	派遣職員費支出	1,080,000	989,604	90,396	
	法定福利費支出	1,225,000	1,181,632	43,368	
	事業費支出	639,572,000	181,386,359	458,185,641	
	貸付金支出	639,572,000	181,386,359	458,185,641	
	保育士修学資金貸付金支出	229,171,000	129,920,600	99,250,400	
	保育補助者雇上費貸付金支出	265,770,000	20,362,000	245,408,000	
	保育所復帰支援貸付金支出	18,832,000	18,831,635	365	
	保育士就職準備金貸付金支出	125,799,000	12,272,124	113,526,876	
	事務費支出	4,725,000	1,562,403	3,162,597	
	旅費交通費支出	47,000	5,292	41,708	
	役職員旅費支出	47,000	5,292	41,708	
	事務消耗品費支出	463,000	36,288	426,712	
	消耗品費支出	463,000	36,288	426,712	
	印刷製本費支出	242,000	52,000	190,000	
	通信運搬費支出	1,033,000	462,223	570,777	
	手数料支出	586,000	255,000	331,000	
	賃借料支出	308,000	129,000	179,000	
	租税公課支出	900,000	319,000	581,000	
	保守料支出	1,146,000	303,600	842,400	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	654,292,000	192,809,568	461,482,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△654,171,000	△192,266,579	△461,904,421	
施設収入					

保育士修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

36 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,400,000	3,072,600	327,400	
	ソフトウェア取得支出	3,400,000	3,072,600	327,400	
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,072,600	327,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△3,072,600	△327,400	
	サービス区分間繰入金収入	1,515,755,000	1,515,756,593	△1,593	
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金収入	368,126,000	368,126,595	△595	
	保育補助者雇上支援事業サービス区分間繰入金収入	1,113,856,000	1,113,856,052	△52	
	保育士保育所復帰支援事業サービス区分間繰入金収入	33,773,000	33,773,946	△946	
	その他の活動による収入	77,288,000	77,278,861	9,139	
	都道府県補助金収入	77,288,000	77,278,861	9,139	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	77,288,000	77,278,861	9,139	
	その他の活動収入計(7)	1,593,043,000	1,593,035,454	7,546	
	事業区分間繰入金支出	490,000	489,960	40	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	490,000	489,960	40	
	退職給与積立金事業繰入金支出	490,000	489,960	40	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付等事務費サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	490,000	489,960	40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,592,553,000	1,592,545,494	7,506	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		934,982,000	1,397,206,315	△462,224,315	
前期末支払資金残高(12)		568,756,000	568,756,709	△709	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,503,738,000	1,965,963,024	△462,225,024	

保育士就職準備支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

37 / 51

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	保育士就職準備支援事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	保育士就職準備支援事業償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
支出	貸付金支出	0	0	0	
	保育士就職準備支援事業貸付金支出	0	0	0	
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	368,126,000	368,126,595	△595	
	保育士修学資金サービス区分間繰入金支出	368,126,000	368,126,595	△595	
支出	その他の活動支出計(8)	368,126,000	368,126,595	△595	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△368,126,000	△368,126,595	595	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△368,126,000	△368,126,595	595	
前期末支払資金残高(12)		368,126,000	368,126,595	△595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

保育補助者雇上支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

38 / 51
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	保育補助者雇上支援事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	保育補助者雇上支援事業償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	1,113,856,000	1,113,856,052	△52	
	保育士修学資金サービス区分間繰入金支出	1,113,856,000	1,113,856,052	△52	
	その他の活動支出計(8)	1,113,856,000	1,113,856,052	△52	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,113,856,000	△1,113,856,052	52	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,113,856,000	△1,113,856,052	52	
前期末支払資金残高(12)		1,113,856,000	1,113,856,052	△52	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

保育士保育所復帰支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

39 / 51
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	保育士保育所復帰支援事業補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	保育士保育所復帰支援事業償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	保育士保育所復帰支援事業貸付金支出	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	33,773,000	33,773,946	△946	
	保育士修学資金サービス区分間繰入金支出	33,773,000	33,773,946	△946	
	その他の活動支出計(8)	33,773,000	33,773,946	△946	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,773,000	△33,773,946	946	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,773,000	△33,773,946	946	
前期末支払資金残高(12)		33,773,000	33,773,946	△946	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

保育士修学資金貸付等事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

40 / 51
(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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保育士修学資金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	退職給与積立金事業繰入金支出	0	0	0	
	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	

保育士修学資金貸付等事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：公益事業

41 / 51
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

42 / 51

(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	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	20,092	△18,092	
	受取利息配当金収入	2,000	20,092	△18,092	
	その他の収入	3,000	0	3,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利子収入	1,000	0	1,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金延滞利子収入	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)	5,000	20,092	△15,092	
	人件費支出	4,850,000	3,131,980	1,718,020	
支出	職員給料支出	82,000	0	82,000	
	職員諸手当支出	82,000	0	82,000	
	非常勤職員給与支出	713,000	712,304	696	
	派遣職員費支出	3,702,000	2,298,978	1,403,022	
	法定福利費支出	353,000	120,698	232,302	
	事業費支出	152,250,000	105,705,000	46,545,000	
	貸付金支出	152,250,000	105,705,000	46,545,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	152,250,000	105,705,000	46,545,000	
	事務費支出	2,158,000	1,076,439	1,081,561	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	役職員旅費支出	18,000	0	18,000	
	事務消耗品費支出	180,000	72,576	107,424	
	消耗品費支出	180,000	72,576	107,424	
	印刷製本費支出	120,000	58,000	62,000	
	通信運搬費支出	549,000	379,863	169,137	
	手数料支出	90,000	90,000	0	
	賃借料支出	230,000	105,000	125,000	
	租税公課支出	180,000	98,400	81,600	
	保守料支出	791,000	272,600	518,400	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	159,258,000	109,913,419	49,344,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,253,000	△109,893,327	△49,359,673	
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	支出				

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業43 / 51
(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	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	15,225,000	15,225,000	0	
	都道府県補助金収入	15,225,000	15,225,000	0	
	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	15,225,000	15,225,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,225,000	15,225,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費サービス区分間繰入	0	0	0	
	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)	15,225,000	15,225,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△144,028,000	△94,668,327	△49,359,673	
前期末支払資金残高(12)		567,257,000	567,257,038	△38	
当期末支払資金残高(11)+(12)		423,229,000	472,588,711	△49,359,711	

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

44 / 51

(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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

45 / 51
 (単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

46 / 51
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金補助金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	延滞利息収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	7,790	△5,790	
	受取利息配当金収入	2,000	7,790	△5,790	
	その他の収入	3,000	250,000	△247,000	
	償還金収入	1,000	250,000	△249,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	1,000	250,000	△249,000	
	貸付金利子収入	1,000	0	1,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金延滞利子収入	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)	5,000	257,790	△252,790	
	人件費支出	2,906,000	2,744,075	161,925	
	非常勤職員給与支出	2,506,000	2,339,846	166,154	
支出	法定福利費支出	400,000	404,229	△4,229	
	事業費支出	75,770,000	18,444,868	57,325,132	
	貸付金支出	75,770,000	18,444,868	57,325,132	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	75,770,000	18,444,868	57,325,132	
	事務費支出	446,000	404,337	41,663	
	旅費交通費支出	1,000	200	800	
	役職員旅費支出	1,000	200	800	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	55,000	48,000	7,000	
	通信運搬費支出	180,000	165,137	14,863	
	手数料支出	105,000	105,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	36,000	37,000	△1,000	
	保守料支出	29,000	29,000	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	79,122,000	21,593,280	57,528,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,117,000	△21,335,490	△57,781,510	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,269,000	1,269,000	0	
	ソフトウェア取得支出	1,269,000	1,269,000	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	1,269,000	1,269,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,269,000	△1,269,000	0	
その他	その他の活動による収入	8,057,000	8,057,000	0	

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

47 / 51
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	都道府県補助金収入	8,057,000	8,057,000	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	8,057,000	8,057,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,057,000	8,057,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費サービス間繰入金支	0	0	0	
	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)	8,057,000	8,057,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,329,000	△14,547,490	△57,781,510	
	前期末支払資金残高(12)	208,824,000	208,824,811	△811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,495,000	194,277,321	△57,782,321	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

48 / 51
(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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	
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	

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

49 / 51

(単位：円)

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

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

1 / 3

(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	経常経費補助金収益	0	3,994,510,161	△3,994,510,161
	都道府県補助金収益	0	3,994,510,161	△3,994,510,161
	潜在介護職員再就職準備金事業補助金収益	0	297,920,000	△297,920,000
	保育士修学資金補助金収益	0	644,103,773	△644,103,773
	保育士就職準備支援事業補助金収益	0	368,480,000	△368,480,000
	保育補助者雇上支援事業補助金収益	0	1,116,233,667	△1,116,233,667
	保育士保育所復帰支援事業補助金収益	0	35,219,721	△35,219,721
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助金収益	0	570,525,000	△570,525,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金補助金収益	0	216,188,000	△216,188,000
	介護福祉士等修学資金補助金収益	0	0	0
	介護福祉士修学資金補助金収益	0	745,840,000	△745,840,000
	収益	161,152,281	165,579,012	△4,426,731
	都道府県受託金収益	108,811,000	111,966,000	△3,155,000
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	108,811,000	111,966,000	△3,155,000
	その他受託金収益	52,341,281	53,613,012	△1,271,731
	コンソーシアム受託金収益	52,341,281	53,613,012	△1,271,731
	貸付事業収益	177,251	95,934	81,317
	貸付金利息収益	177,251	95,934	81,317
	延滞利息収益	177,251	95,934	81,317
	事業収益	18,458,500	19,468,500	△1,010,000
	参加費収益	18,458,500	19,468,500	△1,010,000
	負担金収益	21,841,500	24,173,500	△2,332,000
	負担金収益	21,841,500	24,173,500	△2,332,000
	負担金収益	21,841,500	24,173,500	△2,332,000
	サービス活動収益計(1)	201,629,532	4,203,827,107	△4,002,197,575
費用	人件費	108,557,081	100,305,876	8,251,205
	職員給料	55,176,753	52,412,267	2,764,486
	職員俸給	36,989,201	36,197,400	791,801
	職員諸手当	18,187,552	16,214,867	1,972,685
	非常勤職員給与	30,756,814	30,125,326	631,488
	臨時職員賃金	7,734,230	6,784,771	949,459
	派遣職員費	3,288,582	0	3,288,582
	法定福利費	11,600,702	10,983,512	617,190
	事業費	101,606,937	104,841,596	△3,234,659
	水道光熱費	24,207,171	19,531,484	4,675,687
	消耗器具備品費	4,980,042	5,946,929	△966,887
	消耗品費	3,776,814	5,635,565	△1,858,751
	器具備品費	1,203,228	311,364	891,864
	保険料	357,389	330,748	26,641
	賃借料	4,664,490	6,126,766	△1,462,276
	車輛費	351,520	424,237	△72,717
	諸謝金費	5,769,700	5,020,398	749,302
	旅費交通費	1,488,534	1,412,378	76,156
	役職員旅費	911,757	825,736	86,021
	委員等旅費	576,777	586,642	△9,865
	印刷製本費	2,952,704	3,356,819	△404,115
	修繕費	5,904,036	5,156,244	747,792
	通信運搬費	2,261,933	4,070,340	△1,808,407
	会議費	77,586	70,589	6,997
	広報費	383,400	448,200	△64,800
	業務委託費	33,717,692	35,469,656	△1,751,964
	業務委託費	33,717,692	35,469,656	△1,751,964
	保守料	571,760	607,400	△35,640

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 3
(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	手数料	8,480	981,528	△973,048
	租税公課	0	460,200	△460,200
	負担金支出	103,500	212,680	△109,180
	助成金	13,807,000	15,215,000	△1,408,000
	事務費	12,840,206	8,695,913	4,144,293
	旅費交通費	24,856	0	24,856
	役職員旅費	24,856	0	24,856
	事務消耗品費	378,630	472,000	△93,370
	消耗品費	378,630	472,000	△93,370
	印刷製本費	318,586	249,000	69,586
	通信運搬費	1,491,450	422,000	1,069,450
	手数料	1,053,000	289,000	764,000
	賃借料	788,000	643,000	145,000
	租税公課	6,872,484	5,926,913	945,571
	保守料	1,913,200	694,000	1,219,200
	減価償却費	800,010	73,798	726,212
	返還免除額	0	1,955,000	△1,955,000
	サービス活動費用計(2)	223,804,234	215,872,183	7,932,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,174,702	3,987,954,924	△4,010,129,626
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158,238	13,710	144,528
	受取利息配当金収益	158,238	13,710	144,528
	サービス活動外収益計(4)	158,238	13,710	144,528
	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)		158,238	13,710	144,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,016,464	3,987,968,634	△4,009,985,098
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	515,646,630	0	515,646,630
	都道府県補助金収益	515,639,861	0	515,639,861
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	415,079,000	0	415,079,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	77,278,861	0	77,278,861
	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	15,225,000	0	15,225,000
	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	8,057,000	0	8,057,000
	その他の特別収益	6,769	0	6,769
	特別収益計(8)	515,646,630	0	515,646,630
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,462,489,291	0	4,462,489,291
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学等貸付)	1,443,892,798	0	1,443,892,798
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学等貸付)	2,219,368,569	0	2,219,368,569
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親貸付)	580,415,691	0	580,415,691
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	218,812,233	0	218,812,233
	事業区分間繰入金費用	7,646,838	21,021,202	△13,374,364
	社会福祉事業区分間繰入金費用	7,646,838	21,021,202	△13,374,364
	法人運営事業繰入金費用	5,255,598	18,611,482	△13,355,884
	退職給与積立金事業繰入金費用	2,391,240	2,409,720	△18,480
	その他の特別損失	6,769	45,760,000	△45,753,231
	貸付事業等特別費用	6,769	45,760,000	△45,753,231
	過年度修正損	6,769	0	6,769

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(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	県への固定資産移管費用	0	45,760,000	△45,760,000
	特別費用計(9)	4,470,142,898	66,781,202	4,403,361,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,954,496,268	△66,781,202	△3,887,715,066
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,976,512,732	3,921,187,432	△7,897,700,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,159,571,245	214,067,763	3,945,503,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,058,513	4,135,255,195	△3,952,196,682
	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)	14,505,150	24,316,050	△9,810,900
	運用財産積立金取崩額	14,505,150	24,316,050	△9,810,900
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	197,563,663	4,159,571,245	△3,962,007,582

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 9
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		社会福祉総合セ ンター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修 学資金	介護福祉士等修 学資金貸付事務	介護福祉士修学 資金	生活困窮者自立 支援事業	潜在介護職員再 就職準備金	保育士修学資金
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	108,811,000	0	0	0	0	52,341,281	0	0
	都道府県受託金収益	108,811,000	0	0	0	0	0	0	0
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	108,811,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他受託金収益	0	0	0	0	0	52,341,281	0	0
	コンソーシアム受託金収益	0	0	0	0	0	52,341,281	0	0
	貸付事業収益	0	0	177,251	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	177,251	0	0	0	0	0
	延滞利息収益	0	0	177,251	0	0	0	0	0
	事業収益	18,440,000	18,500	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	18,440,000	18,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,131,000	20,710,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,131,000	20,710,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	1,131,000	20,710,500	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	128,382,000	20,729,000	177,251	0	0	52,341,281	0	0
	人件費	44,582,271	2,448,014	0	670,039	5,514,365	39,605,531	0	9,860,806
費 用	職員給料	20,191,586	0	0	0	3,864,043	23,431,554	0	7,689,570
	職員俸給	12,160,800	0	0	0	2,419,001	18,144,600	0	4,264,800
	職員諸手当	8,030,786	0	0	0	1,445,042	5,286,954	0	3,424,770
	非常勤職員給与	14,829,942	2,095,620	0	550,628	919,900	9,308,574	0	0
	臨時職員賃金	4,095,849	0	0	0	0	3,638,381	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	989,604
	法定福利費	5,464,894	352,394	0	119,411	730,422	3,227,022	0	1,181,632
	事業費	77,936,160	14,464,184	0	572,320	0	8,634,273	0	0
	水道光熱費	24,207,171	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	4,175,397	6,769	0	0	0	797,876	0	0
	消耗品費	2,972,169	6,769	0	0	0	797,876	0	0
	器具備品費	1,203,228	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	76,570	0	0	0	0	280,819	0	0
	賃借料	3,186,133	21,940	0	0	0	1,456,417	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	351,520	0	0
	諸謝金費	5,760,200	9,500	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	676,832	8,130	0	0	0	803,572	0	0
	役職員旅費	103,551	4,634	0	0	0	803,572	0	0

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 9
(単位：円)

		社会福祉総合セ ンター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修 学資金	介護福祉士等修 学資金貸付事務	介護福祉士修学 資金	生活困窮者自立 支援事業	潜在介護職員再 就職準備金	保育士修学資金
費用	委員等旅費	573,281	3,496	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2,722,210	20,440	0	0	0	210,054	0	0
	修繕費	5,904,036	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,028,233	363,605	0	118,720	0	751,375	0	0
	会議費	77,586	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	383,400	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	29,654,892	118,800	0	0	0	3,944,000	0	0
	業務委託費	29,654,892	118,800	0	0	0	3,944,000	0	0
	保守料	0	108,000	0	453,600	0	10,160	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	8,480	0	0
	負担金支出	83,500	0	0	0	0	20,000	0	0
	助成金	0	13,807,000	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,239,508	338,659	0	0	1,640,943	3,577,917	0	1,562,403
	旅費交通費	0	0	0	0	19,364	0	0	5,292
	役職員旅費	0	0	0	0	19,364	0	0	5,292
	事務消耗品費	0	14,000	0	0	71,766	184,000	0	36,288
	消耗品費	0	14,000	0	0	71,766	184,000	0	36,288
	印刷製本費	0	7,000	0	0	80,586	73,000	0	52,000
	通信運搬費	0	14,000	0	0	286,227	184,000	0	462,223
サービス活動外費用	手数料	0	98,000	0	0	321,000	184,000	0	255,000
	賃借料	386,000	14,000	0	0	24,000	110,000	0	129,000
	租税公課	3,239,508	177,659	0	0	158,000	2,842,917	0	319,000
	保守料	614,000	14,000	0	0	680,000	0	0	303,600
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	487,260
	サービス活動費用計(2)	126,757,939	17,250,857	0	1,242,359	7,155,308	51,817,721	0	11,910,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,624,061	3,478,143	177,251	△1,242,359	△7,155,308	523,560	0	△11,910,469
	受取利息配当金収益	0	0	10,733	19	34,615	0	0	84,989
	受取利息配当金収益	0	0	10,733	19	34,615	0	0	84,989
	サービス活動外収益計(4)	0	0	10,733	19	34,615	0	0	84,989

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 9
(単位：円)

助 定 科 目		社会福祉総合セ ンター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修 学資金	介護福祉士等修 学資金貸付事務	介護福祉士修学 資金	生活困窮者自立 支援事業	潜在介護職員再 就職準備金	保育士修学資金
増減の部	増減費用								
		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)			10,733	19	34,615	0	0	84,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,624,061	3,478,143	187,984	△1,242,340	△7,120,693	523,560	0	△11,825,480

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

4 / 9
(単位：円)

勘定科目		保育士就職準備 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 帰支援事業	保育士修学資金 貸付等事務費	ひとり親家庭高 等職業訓練促進	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	合計
サービス活動増減の部	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	161,152,281
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	108,811,000
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	108,811,000
	その他受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	52,341,281
	コンソーシアム受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	52,341,281
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	177,251
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	177,251
	延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	177,251
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	18,458,500
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	18,458,500
費用	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,841,500
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,841,500
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,841,500
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	201,629,532
	人件費	0	0	0	0	3,131,980	0	2,744,075	108,557,081
	職員給料	0	0	0	0	0	0	0	55,176,753
	職員俸給	0	0	0	0	0	0	0	36,989,201
	職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	18,187,552
	非常勤職員給与	0	0	0	0	712,304	0	2,339,846	30,756,814
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	7,734,230
	派遣職員費	0	0	0	0	2,298,978	0	0	3,288,582
	法定福利費	0	0	0	0	120,698	0	404,229	11,600,702
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	101,606,937
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	24,207,171
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	4,980,042
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	3,776,814
	器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	1,203,228
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	357,389
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,664,490
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	351,520
諸謝金費	0	0	0	0	0	0	0	5,769,700	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,488,534	
役職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	911,757	

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 9
(単位：円)

助 定 科 目		保育士就業準備 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 帰支援事業	保育士修学資金 貸付等事務費	ひとり親家庭高 等職業訓練促進	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	合 計
費用	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	576,777
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,952,704
費用	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,904,036
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,261,933
費用	会議費	0	0	0	0	0	0	0	77,586
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	383,400
費用	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	33,717,692
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	33,717,692
費用	保守料	0	0	0	0	0	0	0	571,760
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	8,480
費用	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	103,500
	助成金	0	0	0	0	0	0	0	13,807,000
費用	事務費	0	0	0	0	0	1,076,439	404,337	12,840,206
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	200	24,856
費用	役職員旅費	0	0	0	0	0	0	200	24,856
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	72,576	0	378,630
費用	消耗品費	0	0	0	0	0	72,576	0	378,630
	印刷製本費	0	0	0	0	0	58,000	48,000	318,586
費用	通信運搬費	0	0	0	0	0	379,863	165,137	1,491,450
	手数料	0	0	0	0	0	90,000	105,000	1,053,000
費用	賃借料	0	0	0	0	0	105,000	20,000	788,000
	租税公課	0	0	0	0	0	98,400	37,000	6,872,484
費用	保守料	0	0	0	0	0	272,600	29,000	1,913,200
	減価償却費	0	0	0	0	0	291,600	21,150	800,010
費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	4,500,019	3,169,562	223,804,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	△4,500,019	△3,169,562	△22,174,702
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	20,092	7,790	158,238
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	20,092	7,790	158,238
サービス活動外費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	20,092	7,790	158,238

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 9
(単位：円)

増減の部		助定科目	保育士就業 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 帰支援事業	保育士修学資金 貸付等事務費	ひとり親家庭高 等職業訓練促進	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	合計
増減の部	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	0	0	0	20,092	0	7,790	158,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	△4,479,927	0	△3,161,772	△22,016,464

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

7 / 9
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	受託金収益	0	161,152,281					
	都道府県受託金収益	0	108,811,000					
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	0	108,811,000					
	その他受託金収益	0	52,341,281					
	コンソーシアム受託金収益	0	52,341,281					
	貸付事業収益	0	177,251					
	貸付金利息収益	0	177,251					
	延滞利息収益	0	177,251					
	事業収益	0	18,458,500					
	参加費収益	0	18,458,500					
	負担金収益	0	21,841,500					
	負担金収益	0	21,841,500					
	負担金収益	0	21,841,500					
	サービズ活動収益計(1)	0	201,629,532					
	人件費	0	108,557,081					
	職員給料	0	55,176,753					
費用	職員俸給	0	36,989,201					
	職員諸手当	0	18,187,552					
	非常勤職員給与	0	30,756,814					
	臨時職員賃金	0	7,734,230					
	派遣職員費	0	3,288,582					
	法定福利費	0	11,600,702					
	事業費	0	101,606,937					
	水道光熱費	0	24,207,171					
	消耗器具備品費	0	4,980,042					
	消耗品費	0	3,776,814					
	器具備品費	0	1,203,228					
	保険料	0	357,389					
	賃借料	0	4,664,490					
	車輛費	0	351,520					
	諸謝金費	0	5,769,700					
	旅費交通費	0	1,488,534					
	役職員旅費	0	911,757					

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
	委員等旅費	0	576,777					
	印刷製本費	0	2,952,704					
	修繕費	0	5,904,036					
	通信運搬費	0	2,261,933					
	会議費	0	77,586					
	広報費	0	383,400					
	業務委託費	0	33,717,692					
	業務委託費	0	33,717,692					
	保守料	0	571,760					
	手数料	0	8,480					
	負担金支出	0	103,500					
	助成金	0	13,807,000					
	費用	0	12,840,206					
	事務費	0	24,856					
	旅費交通費	0	24,856					
	役員旅費	0	378,630					
	事務消耗品費	0	378,630					
	消耗品費	0	318,586					
	印刷製本費	0	1,491,450					
	通信運搬費	0	1,053,000					
	手数料	0	788,000					
	賃借料	0	6,872,484					
	租税公課	0	1,913,200					
	保守料	0	800,010					
	減価償却費	0	223,804,234					
	サービス活動費用計(2)	0	△22,174,702					
サービス活動外費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	158,238					
	受取利息配当金収益	0	158,238					
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	0						
	サービス活動外収益計(4)	0	158,238					

公益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

9 / 9
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
増減の部	増減費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	158,238						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△22,016,464						

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 54

(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	108,811,000	111,966,000	△3,155,000
	都道府県受託金収益	108,811,000	111,966,000	△3,155,000
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	108,811,000	111,966,000	△3,155,000
	事業収益	18,440,000	19,436,000	△996,000
	参加費収益	18,440,000	19,436,000	△996,000
	負担金収益	1,131,000	1,351,000	△220,000
	負担金収益	1,131,000	1,351,000	△220,000
	負担金収益	1,131,000	1,351,000	△220,000
	サービス活動収益計(1)	128,382,000	132,753,000	△4,371,000
	費用			
	人件費	44,582,271	42,232,221	2,350,050
	職員給料	20,191,586	19,016,853	1,174,733
	職員俸給	12,160,800	12,402,000	△241,200
	職員諸手当	8,030,786	6,614,853	1,415,933
	非常勤職員給与	14,829,942	14,167,363	662,579
	臨時職員賃金	4,095,849	3,901,315	194,534
	法定福利費	5,464,894	5,146,690	318,204
	事業費	77,936,160	76,346,102	1,590,058
	水道光熱費	24,207,171	19,531,484	4,675,687
	消耗器具備品費	4,175,397	3,983,851	191,546
	消耗品費	2,972,169	3,761,047	△788,878
	器具備品費	1,203,228	222,804	980,424
	保険料	76,570	76,570	0
	賃借料	3,186,133	4,180,306	△994,173
	車輛費	0	32,334	△32,334
	諸謝金費	5,760,200	4,994,148	766,052
	旅費交通費	676,832	717,205	△40,373
	役職員旅費	103,551	133,483	△29,932
	委員等旅費	573,281	583,722	△10,441
	印刷製本費	2,722,210	2,631,273	90,937
	修繕費	5,904,036	5,156,244	747,792
	通信運搬費	1,028,233	1,956,714	△928,481
	会議費	77,586	70,589	6,997
	広報費	383,400	448,200	△64,800
	業務委託費	29,654,892	31,525,656	△1,870,764
	業務委託費	29,654,892	31,525,656	△1,870,764
	手数料	0	873,848	△873,848
	負担金支出	83,500	167,680	△84,180
	事務費	4,239,508	4,150,660	88,848
	賃借料	386,000	386,000	0
	租税公課	3,239,508	3,150,660	88,848
	保守料	614,000	614,000	0
	サービス活動費用計(2)	126,757,939	122,728,983	4,028,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,624,061	10,024,017	△8,399,956
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
サービス活動外増減の部	費用			

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

21 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,624,061	10,024,017	△8,399,956
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,724,959	3,404,000	△1,679,041
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益	1,724,959	3,404,000	△1,679,041
	特別収益計(8)	1,724,959	3,404,000	△1,679,041
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,876,895	14,463,243	△11,586,348
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,876,895	14,463,243	△11,586,348
	法人運営事業繰入金費用	1,777,455	13,404,123	△11,626,668
	退職給与積立金事業繰入金費用	1,099,440	1,059,120	40,320
	サービス区分間繰入金費用	1,724,959	3,404,000	△1,679,041
	社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用	1,724,959	3,404,000	△1,679,041
	特別費用計(9)	4,601,854	17,867,243	△13,265,389
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,876,895	△14,463,243	11,586,348
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,252,834	△4,439,226	3,186,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,000,000	6,439,226	△4,439,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,166	2,000,000	△1,252,834
	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)	747,166	2,000,000	△1,252,834

介護等体験事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

22 / 54

(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	18,500	32,500	△14,000
	参加費収益	18,500	32,500	△14,000
	負担金収益	20,710,500	22,822,500	△2,112,000
	負担金収益	20,710,500	22,822,500	△2,112,000
	負担金収益	20,710,500	22,822,500	△2,112,000
	サービス活動収益計(1)	20,729,000	22,855,000	△2,126,000
	費用			
	人件費	2,448,014	1,770,706	677,308
	非常勤職員給与	2,095,620	1,754,808	340,812
	法定福利費	352,394	15,898	336,496
	事業費	14,464,184	15,589,211	△1,125,027
	消耗器具備品費	6,769	5,062	1,707
	消耗品費	6,769	5,062	1,707
	賃借料	21,940	37,630	△15,690
	諸謝金費	9,500	4,500	5,000
	旅費交通費	8,130	3,876	4,254
	役職員旅費	4,634	1,256	3,378
	委員等旅費	3,496	2,620	876
	印刷製本費	20,440	0	20,440
	通信運搬費	363,605	215,143	148,462
	業務委託費	118,800	0	118,800
	業務委託費	118,800	0	118,800
	保守料	108,000	108,000	0
	助成金	13,807,000	15,215,000	△1,408,000
	事務費	338,659	287,724	50,935
	事務消耗品費	14,000	14,000	0
	消耗品費	14,000	14,000	0
	印刷製本費	7,000	7,000	0
	通信運搬費	14,000	14,000	0
	手数料	98,000	98,000	0
	賃借料	14,000	14,000	0
	租税公課	177,659	126,724	50,935
	保守料	14,000	14,000	0
	サービス活動費用計(2)	17,250,857	17,647,641	△396,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,478,143	5,207,359	△1,729,216
特別増減の部	収益			

介護等体験事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

23 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
	法人運営事業繰入金費用	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
	特別費用計(9)	3,478,143	5,207,359	△1,729,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,478,143	△5,207,359	1,729,216
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)	2,000,000	2,000,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,000,000	2,000,000	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)		2,000,000	2,000,000	0

介護福祉士等修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	介護福祉士等修学資金補助金収益	0	0	0
	貸付事業収益	177,251	95,934	81,317
	貸付金利息収益	177,251	95,934	81,317
	延滞利息収益	177,251	95,934	81,317
	サービス活動収益計(1)	177,251	95,934	81,317
	費用			
	返還免除額	0	1,955,000	△1,955,000
サービス活動費用計(2)		0	1,955,000	△1,955,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,251	△1,859,066	2,036,317
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,733	1,644	9,089
	受取利息配当金収益	10,733	1,644	9,089
	サービス活動外収益計(4)	10,733	1,644	9,089
	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)	10,733	1,644	9,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)		187,984	△1,857,422	2,045,406
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	6,769	0	6,769
	その他の特別収益	6,769	0	6,769
	特別収益計(8)	6,769	0	6,769
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,242,340	1,120,978	121,362
	介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金費用	1,242,340	1,120,978	121,362
	#介護福祉士修学資金事務費サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	6,769	0	6,769
	貸付事業等特別費用	6,769	0	6,769
繰越活動増減差額の部	過年度修正損	6,769	0	6,769
	特別費用計(9)	1,249,109	1,120,978	128,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,242,340	△1,120,978	△121,362
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,054,356	△2,978,400	1,924,044
	前期繰越活動増減差額(12)	181,206,187	159,868,537	21,337,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,151,831	156,890,137	23,261,694
	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)	14,505,150	24,316,050	△9,810,900
	運用財産積立金取崩額	14,505,150	24,316,050	△9,810,900
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0

介護福祉士等修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

25 / 54
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		194,656,981	181,206,187	13,450,794

介護福祉士等修学資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

26 / 54

(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
	人件費	670,039	0	670,039
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	550,628	0	550,628
	法定福利費	119,411	0	119,411
	事業費	572,320	1,121,014	△548,694
	費用 消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	旅費交通費	0	154	△154
	役職員旅費	0	154	△154
	印刷製本費	0	60,000	△60,000
	通信運搬費	118,720	607,260	△488,540
	保守料	453,600	453,600	0
	手数料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
サービス活動費用計(2)		1,242,359	1,121,014	121,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,242,359	△1,121,014	△121,345
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	19	36	△17
	受取利息配当金収益	19	36	△17
	サービス活動外収益計(4)	19	36	△17
	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)	19	36	△17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,242,340	△1,120,978	△121,362
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	1,242,340	1,120,978	121,362
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収益	1,242,340	1,120,978	121,362
	特別収益計(8)	1,242,340	1,120,978	121,362
	費用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	退職給与積立金事業繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,242,340	1,120,978	121,362
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

介護福祉士等修学資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

27 / 54
(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

介護福祉士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

28 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	745,840,000	△745,840,000
	都道府県補助金収益	0	745,840,000	△745,840,000
	介護福祉士修学資金補助金収益	0	745,840,000	△745,840,000
	サービス活動収益計(1)	0	745,840,000	△745,840,000
	費用			
	人件費	5,514,365	0	5,514,365
	職員給料	3,864,043	0	3,864,043
	職員俸給	2,419,001	0	2,419,001
	職員諸手当	1,445,042	0	1,445,042
	非常勤職員給与	919,900	0	919,900
	法定福利費	730,422	0	730,422
	事務費	1,640,943	0	1,640,943
	旅費交通費	19,364	0	19,364
	役職員旅費	19,364	0	19,364
	事務消耗品費	71,766	0	71,766
	消耗品費	71,766	0	71,766
	印刷製本費	80,586	0	80,586
	通信運搬費	286,227	0	286,227
	手数料	321,000	0	321,000
	賃借料	24,000	0	24,000
	租税公課	158,000	0	158,000
	保守料	680,000	0	680,000
	サービス活動費用計(2)	7,155,308	0	7,155,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,155,308	745,840,000	△752,995,308
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,615	4,758	29,857
	受取利息配当金収益	34,615	4,758	29,857
	サービス活動外収益計(4)	34,615	4,758	29,857
	費用			
特別増減の部	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)	34,615	4,758	29,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,120,693	745,844,758	△752,965,451
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	293,411,905	0	293,411,905
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間繰入金収益	293,411,905	0	293,411,905
	サービス区分間固定資産移管収益	600,000	0	600,000
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間固定資産移管収益	600,000	0	600,000
	その他の特別収益	415,079,000	0	415,079,000
	都道府県補助金収益	415,079,000	0	415,079,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	415,079,000	0	415,079,000
	特別収益計(8)	709,090,905	0	709,090,905
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,892,798	0	1,443,892,798
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学等貸付)	1,443,892,798	0	1,443,892,798
	事業区分間繰入金費用	278,280	0	278,280
特別増減の部	社会福祉事業区分間繰入金費用	278,280	0	278,280
	退職給与積立金事業繰入金費用	278,280	0	278,280
	サービス区分間繰入金費用	0	3,603,634	△3,603,634
	介護福祉士修学資金貸付事務費サービス区分間繰入金費用	0	3,603,634	△3,603,634
	特別費用計(9)	1,444,171,078	3,603,634	1,440,567,444

介護福祉士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

29 / 54
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△735,080,173	△3,603,634	△731,476,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△742,200,866	742,241,124	△1,484,441,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	742,241,124	0	742,241,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,258	742,241,124	△742,200,866
	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)		40,258	742,241,124	△742,200,866

介護福祉士修学資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

30 / 54

(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
	人件費	0	2,824,686	△2,824,686
	職員給料	0	1,966,410	△1,966,410
	職員俸給	0	1,141,200	△1,141,200
	職員諸手当	0	825,210	△825,210
	非常勤職員給与	0	525,000	△525,000
	法定福利費	0	333,276	△333,276
	事業費	0	642,148	△642,148
	消耗器具備品費	0	37,864	△37,864
	消耗品費	0	37,864	△37,864
	賃借料	0	600	△600
	旅費交通費	0	2,986	△2,986
	役職員旅費	0	2,986	△2,986
	印刷製本費	0	47,449	△47,449
	通信運搬費	0	175,449	△175,449
	手数料	0	99,800	△99,800
	租税公課	0	278,000	△278,000
	サービス活動費用計(2)	0	3,466,834	△3,466,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,466,834	3,466,834
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	△3,466,834	3,466,834
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	3,603,634	△3,603,634
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金収益	0	3,603,634	△3,603,634
	特別収益計(8)	0	3,603,634	△3,603,634
	事業区分間繰入金費用	0	136,800	△136,800
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	136,800	△136,800
	退職給与積立金事業繰入金費用	0	136,800	△136,800
	特別費用計(9)	0	136,800	△136,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,466,834	△3,466,834
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

介護福祉士修学資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

31 / 54
(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

介護福祉士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業32 / 54
(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			
	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			
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	45,760,000	△45,760,000
	貸付事業等特別費用	0	45,760,000	△45,760,000
	県への固定資産移管費用	0	45,760,000	△45,760,000
	特別費用計(9)	0	45,760,000	△45,760,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△45,760,000	45,760,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△45,760,000	45,760,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	45,760,000	△45,760,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

33 / 54

(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	52,341,281	53,613,012	△1,271,731
	その他受託金収益	52,341,281	53,613,012	△1,271,731
	コンソーシアム受託金収益	52,341,281	53,613,012	△1,271,731
	サービス活動収益計(1)	52,341,281	53,613,012	△1,271,731
	人件費	39,605,531	38,987,451	618,080
	職員給料	23,431,554	22,820,747	610,807
	職員俸給	18,144,600	17,694,600	450,000
	職員諸手当	5,286,954	5,126,147	160,807
	非常勤職員給与	9,308,574	9,752,619	△444,045
	臨時職員賃金	3,638,381	2,883,456	754,925
	法定福利費	3,227,022	3,530,629	△303,607
	事業費	8,634,273	10,334,552	△1,700,279
	消耗器具備品費	797,876	1,730,007	△932,131
	消耗品費	797,876	1,641,447	△843,571
	器具備品費	0	88,560	△88,560
	保険料	280,819	254,178	26,641
	賃借料	1,456,417	1,897,430	△441,013
	車両費	351,520	391,903	△40,383
	諸謝金費	0	21,750	△21,750
	旅費交通費	803,572	688,003	115,569
	役職員旅費	803,572	687,703	115,869
	委員等旅費	0	300	△300
	印刷製本費	210,054	494,595	△284,541
	通信運搬費	751,375	814,006	△62,631
	業務委託費	3,944,000	3,944,000	0
	業務委託費	3,944,000	3,944,000	0
	保守料	10,160	45,800	△35,640
	手数料	8,480	7,880	600
	負担金支出	20,000	45,000	△25,000
	事務費	3,577,917	3,639,529	△61,612
	事務消耗品費	184,000	297,000	△113,000
	消耗品費	184,000	297,000	△113,000
	印刷製本費	73,000	148,000	△75,000
	通信運搬費	184,000	247,000	△63,000
	手数料	184,000	149,000	35,000
	賃借料	110,000	149,000	△39,000
	租税公課	2,842,917	2,649,529	193,388
	サービス活動費用計(2)	51,817,721	52,961,532	△1,143,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	523,560	651,480	△127,920
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)		523,560	651,480	△127,920

生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

34 / 54
(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
	事業区分間繰入金費用	523,560	651,480	△127,920
	社会福祉事業区分間繰入金費用	523,560	651,480	△127,920
	退職給与積立金事業繰入金費用	523,560	651,480	△127,920
	特別費用計(9)	523,560	651,480	△127,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△523,560	△651,480	127,920
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

潜在介護職員再就職準備金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

35 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	297,920,000	△297,920,000
	都道府県補助金収益	0	297,920,000	△297,920,000
	潜在介護職員再就職準備金事業補助金収益	0	297,920,000	△297,920,000
	サービス活動収益計(1)	0	297,920,000	△297,920,000
サービス活動増減の部	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)	0	297,920,000	△297,920,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	847	△847
	受取利息配当金収益	0	847	△847
	サービス活動外収益計(4)	0	847	△847
	費用			
サービス活動外増減の部	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	847	△847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	297,920,847	△297,920,847
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	293,411,905	3,908,942	289,502,963
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金費用	293,411,905	0	293,411,905
	潜在介護職員再就職準備金貸付事務費サービス区分間繰出金費用	0	3,908,942	△3,908,942
	サービス区分間固定資産移管費用	600,000	0	600,000
	介護福祉士修学資金サービス区分間固定資産移管費用	600,000	0	600,000
	特別費用計(9)	294,011,905	3,908,942	290,102,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△294,011,905	△3,908,942	△290,102,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△294,011,905	294,011,905	△588,023,810
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	294,011,905	0	294,011,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	294,011,905	△294,011,905
	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	294,011,905	△294,011,905

潜在介護職員再就職準備金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

36 / 54

(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
	人件費	0	3,605,018	△3,605,018
	職員給料	0	1,535,677	△1,535,677
	職員俸給	0	760,800	△760,800
	職員諸手当	0	774,877	△774,877
	非常勤職員給与	0	1,602,111	△1,602,111
	法定福利費	0	467,230	△467,230
	事業費	0	160,762	△160,762
	消耗器具備品費	0	77,868	△77,868
	消耗品費	0	77,868	△77,868
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	印刷製本費	0	10,500	△10,500
	通信運搬費	0	71,194	△71,194
	租税公課	0	1,200	△1,200
	事務費	0	52,000	△52,000
	事務消耗品費	0	14,000	△14,000
	消耗品費	0	14,000	△14,000
	印刷製本費	0	8,000	△8,000
	通信運搬費	0	14,000	△14,000
	手数料	0	3,000	△3,000
	賃借料	0	8,000	△8,000
	保守料	0	5,000	△5,000
	サービス活動費用計(2)	0	3,817,780	△3,817,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,817,780	3,817,780
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	38	△38
	受取利息配当金収益	0	38	△38
	サービス活動外収益計(4)	0	38	△38
	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	38	△38
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△3,817,742	3,817,742
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	3,908,942	△3,908,942
	潜在介護職員再就職準備金サービス区分間繰入金収益	0	3,908,942	△3,908,942
	特別収益計(8)	0	3,908,942	△3,908,942
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	91,200	△91,200
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	91,200	△91,200
	退職給与積立金事業繰入金費用	0	91,200	△91,200
	特別費用計(9)	0	91,200	△91,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,817,742	△3,817,742
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0

潜在介護職員再就職準備金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業37 / 54
(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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

保育士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

38 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	644,103,773	△644,103,773
	都道府県補助金収益	0	644,103,773	△644,103,773
	保育士修学資金補助金収益	0	644,103,773	△644,103,773
	サービス活動収益計(1)	0	644,103,773	△644,103,773
	費用			
	人件費	9,860,806	0	9,860,806
	職員給料	7,689,570	0	7,689,570
	職員俸給	4,264,800	0	4,264,800
	職員諸手当	3,424,770	0	3,424,770
	派遣職員費	989,604	0	989,604
	法定福利費	1,181,632	0	1,181,632
	事務費	1,562,403	0	1,562,403
	旅費交通費	5,292	0	5,292
	役職員旅費	5,292	0	5,292
	事務消耗品費	36,288	0	36,288
	消耗品費	36,288	0	36,288
	印刷製本費	52,000	0	52,000
	通信運搬費	462,223	0	462,223
	手数料	255,000	0	255,000
	賃借料	129,000	0	129,000
	租税公課	319,000	0	319,000
	保守料	303,600	0	303,600
	減価償却費	487,260	0	487,260
	サービス活動費用計(2)	11,910,469	0	11,910,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,910,469	644,103,773	△656,014,242
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84,989	2,999	81,990
	受取利息配当金収益	84,989	2,999	81,990
	サービス活動外収益計(4)	84,989	2,999	81,990
	費用			
特別増減の部	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)	84,989	2,999	81,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,825,480	644,106,772	△655,932,252
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,515,756,593	0	1,515,756,593
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金収益	368,126,595	0	368,126,595
	保育補助者雇上支援事業サービス区分間繰入金収益	1,113,856,052	0	1,113,856,052
	保育士保育所復帰支援事業サービス区分間繰入金収益	33,773,946	0	33,773,946
	サービス区分間固定資産移管収益	6,257,750	0	6,257,750
	保育士就職準備支援事業サービス区分間固定資産移管収益	353,798	0	353,798
	保育補助者雇上支援事業サービス区分間固定資産移管収益	2,380,000	0	2,380,000
	保育士保育所復帰支援事業サービス区分間固定資産移管収益	1,445,850	0	1,445,850
	保育士修学資金貸付事務費サービス区分間固定資産移管収益	2,078,102	0	2,078,102
	その他の特別収益	77,278,861	0	77,278,861
	都道府県補助金収益	77,278,861	0	77,278,861
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	77,278,861	0	77,278,861
	特別収益計(8)	1,599,293,204	0	1,599,293,204
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,219,368,569	0	2,219,368,569
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学等貸付)	2,219,368,569	0	2,219,368,569

保育士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

39 / 54
(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	489,960	0	489,960
	社会福祉事業区分間繰入金費用	489,960	0	489,960
	退職給与積立金事業繰入金費用	489,960	0	489,960
	サービス区分間繰入金費用	0	11,625,063	△11,625,063
	保育士修学資金貸付等事務費サービス区分間繰出金費用	0	11,625,063	△11,625,063
	特別費用計(9)	2,219,858,529	11,625,063	2,208,233,466
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,565,325	△11,625,063	△608,940,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△632,390,805	632,481,709	△1,264,872,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	632,481,709	0	632,481,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,904	632,481,709	△632,390,805
	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)	90,904	632,481,709	△632,390,805

保育士就職準備支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

40 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	368,480,000	△368,480,000
	都道府県補助金収益	0	368,480,000	△368,480,000
	保育士就職準備支援事業補助金収益	0	368,480,000	△368,480,000
	サービス活動収益計(1)	0	368,480,000	△368,480,000
サービス活動増減の部	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)	0	368,480,000	△368,480,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	393	△393
	受取利息配当金収益	0	393	△393
	サービス活動外収益計(4)	0	393	△393
	費用			
サービス活動外増減の部	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	393	△393
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	368,480,393	△368,480,393
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	368,126,595	0	368,126,595
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金費用	368,126,595	0	368,126,595
	サービス区分間固定資産移管費用	353,798	0	353,798
	保育士修学資金サービス区分間固定資産移管費用	353,798	0	353,798
	特別費用計(9)	368,480,393	0	368,480,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△368,480,393	0	△368,480,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△368,480,393	368,480,393	△736,960,786
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	368,480,393	0	368,480,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	368,480,393	△368,480,393
	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	368,480,393	△368,480,393

保育補助者雇上支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

41 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	1,116,233,667	△1,116,233,667
	都道府県補助金収益	0	1,116,233,667	△1,116,233,667
	保育補助者雇上支援事業補助金収益	0	1,116,233,667	△1,116,233,667
	サービス活動収益計(1)	0	1,116,233,667	△1,116,233,667
サービス活動増減の部	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)	0	1,116,233,667	△1,116,233,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2,385	△2,385
	受取利息配当金収益	0	2,385	△2,385
	サービス活動外収益計(4)	0	2,385	△2,385
	費用			
サービス活動外増減の部	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	2,385	△2,385
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,116,236,052	△1,116,236,052
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,113,856,052	0	1,113,856,052
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金費用	1,113,856,052	0	1,113,856,052
	サービス区分間固定資産移管費用	2,380,000	0	2,380,000
	保育士修学資金サービス区分間固定資産移管費用	2,380,000	0	2,380,000
	特別費用計(9)	1,116,236,052	0	1,116,236,052
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,116,236,052	0	△1,116,236,052
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,116,236,052	1,116,236,052	△2,232,472,104
	前期繰越活動増減差額(12)	1,116,236,052	0	1,116,236,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,116,236,052	△1,116,236,052
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,116,236,052	△1,116,236,052

保育士保育所復帰支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

42 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	35,219,721	△35,219,721
	都道府県補助金収益	0	35,219,721	△35,219,721
	保育士保育所復帰支援事業補助金収益	0	35,219,721	△35,219,721
	サービス活動収益計(1)	0	35,219,721	△35,219,721
サービス活動増減の部	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)	0	35,219,721	△35,219,721
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	75	△75
	受取利息配当金収益	0	75	△75
	サービス活動外収益計(4)	0	75	△75
	費用			
サービス活動外増減の部	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	75	△75
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	35,219,796	△35,219,796
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	33,773,946	0	33,773,946
	保育士就職準備支援事業サービス区分間繰入金費用	33,773,946	0	33,773,946
	サービス区分間固定資産移管費用	1,445,850	0	1,445,850
	保育士修学資金サービス区分間固定資産移管費用	1,445,850	0	1,445,850
	特別費用計(9)	35,219,796	0	35,219,796
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,219,796	0	△35,219,796
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,219,796	35,219,796	△70,439,592
	前期繰越活動増減差額(12)	35,219,796	0	35,219,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	35,219,796	△35,219,796
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	35,219,796	△35,219,796

保育士修学資金貸付等事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

43 / 54

(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
	人件費	0	8,207,571	△8,207,571
	職員給料	0	7,072,580	△7,072,580
	職員俸給	0	4,198,800	△4,198,800
	職員諸手当	0	2,873,780	△2,873,780
	派遣職員費	0	0	0
	法定福利費	0	1,134,991	△1,134,991
	事業費	0	529,835	△529,835
	消耗器具備品費	0	112,277	△112,277
	消耗品費	0	112,277	△112,277
	旅費交通費	0	154	△154
	役職員旅費	0	154	△154
	印刷製本費	0	98,209	△98,209
	通信運搬費	0	156,195	△156,195
	保守料	0	0	0
	租税公課	0	163,000	△163,000
	事務費	0	289,000	△289,000
	事務消耗品費	0	75,000	△75,000
	消耗品費	0	75,000	△75,000
	印刷製本費	0	45,000	△45,000
	通信運搬費	0	75,000	△75,000
	手数料	0	19,000	△19,000
	賃借料	0	45,000	△45,000
	保守料	0	30,000	△30,000
	減価償却費	0	49,498	△49,498
	サービス活動費用計(2)	0	9,075,904	△9,075,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,075,904	9,075,904
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	63	△63
	受取利息配当金収益	0	63	△63
	サービス活動外収益計(4)	0	63	△63
	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	63	△63
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△9,075,841	9,075,841
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	11,625,063	△11,625,063
	保育士修学資金サービス区分間繰入金収益	0	11,625,063	△11,625,063
	特別収益計(8)	0	11,625,063	△11,625,063
	事業区分間繰入金費用	0	471,120	△471,120
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	471,120	△471,120
	退職給与積立金事業繰入金費用	0	471,120	△471,120
	サービス区分間固定資産移管費用	2,078,102	0	2,078,102
	保育士修学資金サービス区分間固定資産移管費用	2,078,102	0	2,078,102
特別費用計(9)		2,078,102	471,120	1,606,982

保育士修学資金貸付等事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

44 / 54
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,078,102	11,153,943	△13,232,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,078,102	2,078,102	△4,156,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,078,102	0	2,078,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,078,102	△2,078,102
	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	2,078,102	△2,078,102

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

45 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	570,525,000	△570,525,000
	都道府県補助金収益	0	570,525,000	△570,525,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助金収益	0	570,525,000	△570,525,000
	サービス活動収益計(1)	0	570,525,000	△570,525,000
	費用			
	人件費	3,131,980	0	3,131,980
	非常勤職員給与	712,304	0	712,304
	派遣職員費	2,298,978	0	2,298,978
	法定福利費	120,698	0	120,698
	事務費	1,076,439	0	1,076,439
	事務消耗品費	72,576	0	72,576
	消耗品費	72,576	0	72,576
	印刷製本費	58,000	0	58,000
	通信運搬費	379,863	0	379,863
	手数料	90,000	0	90,000
	賃借料	105,000	0	105,000
	租税公課	98,400	0	98,400
	保守料	272,600	0	272,600
	減価償却費	291,600	0	291,600
	サービス活動費用計(2)	4,500,019	0	4,500,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,500,019	570,525,000	△575,025,019
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,092	25	20,067
	受取利息配当金収益	20,092	25	20,067
	サービス活動外収益計(4)	20,092	25	20,067
	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)	20,092	25	20,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,479,927	570,525,025	△575,004,952
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	1,433,700	0	1,433,700
	ひとり親家庭職業訓練貸付事務費サービス区分間固定資産移管収	1,433,700	0	1,433,700
	その他の特別収益	15,225,000	0	15,225,000
	都道府県補助金収益	15,225,000	0	15,225,000
	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	15,225,000	0	15,225,000
	特別収益計(8)	16,658,700	0	16,658,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	580,415,691	0	580,415,691
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親貸付)	580,415,691	0	580,415,691
	サービス区分間繰入金費用	0	2,267,987	△2,267,987
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費サービス区分間繰出	0	2,267,987	△2,267,987
	特別費用計(9)	580,415,691	2,267,987	578,147,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△563,756,991	△2,267,987	△561,489,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△568,236,918	568,257,038	△1,136,493,956
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	568,257,038	0	568,257,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,120	568,257,038	△568,236,918
	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

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

46 / 54
(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)	20,120	568,257,038	△568,236,918

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

47 / 54

(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
	人件費	0	514,118	△514,118
	非常勤職員給与	0	392,320	△392,320
	派遣職員費	0	0	0
	法定福利費	0	121,798	△121,798
	事業費	0	59,872	△59,872
	印刷製本費	0	3,293	△3,293
	通信運搬費	0	55,379	△55,379
	保守料	0	0	0
	租税公課	0	1,200	△1,200
	事務費	0	236,000	△236,000
	事務消耗品費	0	61,000	△61,000
	消耗品費	0	61,000	△61,000
	印刷製本費	0	37,000	△37,000
	通信運搬費	0	61,000	△61,000
	手数料	0	16,000	△16,000
	賃借料	0	37,000	△37,000
	保守料	0	24,000	△24,000
	減価償却費	0	24,300	△24,300
	サービス活動費用計(2)	0	834,290	△834,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△834,290	834,290
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	3	△3
	受取利息配当金収益	0	3	△3
	サービス活動外収益計(4)	0	3	△3
	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	3	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△834,287	834,287
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	2,267,987	△2,267,987
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分間繰入金収益	0	2,267,987	△2,267,987
	特別収益計(8)	0	2,267,987	△2,267,987
	費用			
	サービス区分間固定資産移管費用	1,433,700	0	1,433,700
	ひとり親家庭高等職業訓練サービス区分間固定資産移管費用	1,433,700	0	1,433,700
	特別費用計(9)	1,433,700	0	1,433,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,433,700	2,267,987	△3,701,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,433,700	1,433,700	△2,867,400
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,433,700	0	1,433,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,433,700	△1,433,700
	基本金取崩額(14)	0	0	0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

48 / 54
(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	1,433,700	△1,433,700

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

49 / 54

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	216,188,000	△216,188,000
	都道府県補助金収益	0	216,188,000	△216,188,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金補助金収益	0	216,188,000	△216,188,000
	サービス活動収益計(1)	0	216,188,000	△216,188,000
	費用			
	人件費	2,744,075	0	2,744,075
	非常勤職員給与	2,339,846	0	2,339,846
	法定福利費	404,229	0	404,229
	事務費	404,337	0	404,337
	旅費交通費	200	0	200
	役職員旅費	200	0	200
	印刷製本費	48,000	0	48,000
	通信運搬費	165,137	0	165,137
	手数料	105,000	0	105,000
	賃借料	20,000	0	20,000
	租税公課	37,000	0	37,000
	保守料	29,000	0	29,000
	減価償却費	21,150	0	21,150
	サービス活動費用計(2)	3,169,562	0	3,169,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,169,562	216,188,000	△219,357,562
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,790	425	7,365
	受取利息配当金収益	7,790	425	7,365
	サービス活動外収益計(4)	7,790	425	7,365
	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)	7,790	425	7,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,161,772	216,188,425	△219,350,197
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	8,057,000	0	8,057,000
	都道府県補助金収益	8,057,000	0	8,057,000
	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	8,057,000	0	8,057,000
	特別収益計(8)	8,057,000	0	8,057,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	218,812,233	0	218,812,233
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	218,812,233	0	218,812,233
	サービス区分間繰入金費用	0	2,263,186	△2,263,186
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費サービス間繰出金費	0	2,263,186	△2,263,186
	特別費用計(9)	218,812,233	2,263,186	216,549,047
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△210,755,233	△2,263,186	△208,492,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△213,917,005	213,925,239	△427,842,244
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	213,925,239	0	213,925,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,234	213,925,239	△213,917,005
	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

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

50 / 54
(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)	8,234	213,925,239	△213,917,005

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

51 / 54
(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
	人件費	0	2,164,105	△2,164,105
	非常勤職員給与	0	1,931,105	△1,931,105
	法定福利費	0	233,000	△233,000
	事業費	0	58,100	△58,100
	賃借料	0	10,800	△10,800
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	印刷製本費	0	11,500	△11,500
	通信運搬費	0	19,000	△19,000
	租税公課	0	16,800	△16,800
	事務費	0	41,000	△41,000
	事務消耗品費	0	11,000	△11,000
	消耗品費	0	11,000	△11,000
	印刷製本費	0	4,000	△4,000
	通信運搬費	0	11,000	△11,000
	手数料	0	4,000	△4,000
	賃借料	0	4,000	△4,000
	保守料	0	7,000	△7,000
	サービス活動費用計(2)	0	2,263,205	△2,263,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,263,205	2,263,205
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	19	△19
	受取利息配当金収益	0	19	△19
	サービス活動外収益計(4)	0	19	△19
	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	19	△19
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△2,263,186	2,263,186
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	2,263,186	△2,263,186
	児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分間繰入金収益	0	2,263,186	△2,263,186
	特別収益計(8)	0	2,263,186	△2,263,186
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,263,186	△2,263,186
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

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

52 / 54
(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

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：公益事業

1 / 1
(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	4,060,666,322	4,001,693,736	58,972,586	流動負債	52,976,063	46,476,369	6,499,694
現金預金	3,600,503,971	3,900,287,822	△299,783,851	事業未払金	38,372,215	13,171,716	25,200,499
事業未収金	460,086,781	100,825,000	359,261,781	預り金	1,913,858	7,291,103	△5,377,245
前払金	75,570	75,570	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	505,344	△505,344	前受金	0	202,500	△202,500
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	12,689,990	25,811,050	△13,121,060
固定資産	1,298,712,364	865,201,928	433,510,436	負債の部合計	52,976,063	46,476,369	6,499,694
その他の固定資産	1,298,712,364	865,201,928	433,510,436	純資産の部			
器具及び備品	140,402	193,052	△52,650	国庫補助金等特別積立金	4,462,489,291	0	4,462,489,291
ソフトウェア	6,912,990	3,318,750	3,594,240	国庫補助金等特別積立金（介護修学等	1,443,892,798	0	1,443,892,798
長期貸付金	1,291,658,972	861,690,126	429,968,846	国庫補助金等特別積立金（保育修学等	2,219,368,569	0	2,219,368,569
				国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	580,415,691	0	580,415,691
				国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	218,812,233	0	218,812,233
				その他の積立金	646,349,669	660,848,050	△14,498,381
				運用財産積立金	646,349,669	660,848,050	△14,498,381
				次期繰越活動増減差額	197,563,663	4,159,571,245	△3,962,007,582
				（うち当期活動増減差額）	△3,976,512,732	3,921,187,432	△7,897,700,164
				純資産の部合計	5,306,402,623	4,820,419,295	485,983,328
資産の部合計	5,359,378,686	4,866,895,664	492,483,022	負債及び純資産の部合計	5,359,378,686	4,866,895,664	492,483,022

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 3
(単位：円)

勘定科目		社会福祉総合センター管理運営	介護等体験事業	介護福祉士等修学資金	介護福祉士等修学資金貸付事務	介護福祉士修学資金	生活困窮者自立支援事業	潜在介護職員再就職準備金	保育士修学資金
流動資産		17,563,642	5,842,076	194,656,981	1,119,642	1,178,795,789	6,978,465	0	1,981,247,251
現金預金 事業未収金 前払金 サービス区分間貸付金	現金預金	17,488,072	5,842,076	193,649,321	1,119,642	795,996,789	6,969,545	0	1,903,968,390
	事業未収金	0	0	0	0	382,799,000	8,920	0	77,278,861
	前払金	75,570	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間貸付金	0	0	1,007,660	0	0	0	0	0
固定資産		0	0	646,349,669	0	266,476,000	0	0	253,496,449
その他の固定資産		0	0	646,349,669	0	266,476,000	0	0	253,496,449
器具及び備品 ソフトウェア 長期貸付金	器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	140,402
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	4,523,040
	長期貸付金	0	0	646,349,669	0	266,476,000	0	0	248,833,007
資産の部合計		17,563,642	5,842,076	841,006,650	1,119,642	1,445,271,789	6,978,465	0	2,234,743,700
流動負債		16,816,476	3,842,076		1,119,642	1,338,733	6,978,465	0	15,284,227
事業未払金 預り金 事業区分間借入金 サービス区分間借入金	事業未払金	11,658,374	186,274	0	111,982	1,338,733	1,188,521	0	15,284,227
	預り金	141,139	0	0	0	0	1,772,719	0	0
	事業区分間借入金	5,016,963	3,655,802	0	0	0	4,017,225	0	0
	サービス区分間借入金	0	0	0	1,007,660	0	0	0	0
負債の部合計		16,816,476	3,842,076	0	1,119,642	1,338,733	6,978,465	0	15,284,227
国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付） 国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付） 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付） 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付） その他の積立金 運用財産積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	1,443,892,798	0	0	2,219,368,569
	国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）	0	0	0	0	1,443,892,798	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）	0	0	0	0	0	0	0	2,219,368,569
	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	0	0	0	0	0	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	0	0
	その他の積立金	0	0	646,349,669	0	0	0	0	0
	運用財産積立金	0	0	646,349,669	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	747,166	2,000,000	194,656,981	0	40,258	0	0	90,904
純資産の部合計		747,166	2,000,000	841,006,650	0	1,443,933,056	0	0	2,219,459,473
負債及び純資産の部合計		17,563,642	5,842,076	841,006,650	1,119,642	1,445,271,789	6,978,465	0	2,234,743,700

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		保育士就業 支援事業	保育補助者雇上 支援事業	保育士保育所復 婦支援事業	保育士修学資金 貸付等事務費	ひとり親家庭高 等職業訓練促進	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	合計
流動資産		0	0	0	0	478,395,856	0	197,074,280	4,061,673,982
現金預金 事業未収金 前払金 サービス区分間貸付金	現金預金	0	0	0	0	478,395,856	0	197,074,280	3,600,503,971
	事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	460,086,781
	前払金	0	0	0	0	0	0	0	75,570
	サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	1,007,660
固定資産		0	0	0	0	107,847,100	0	24,543,146	1,298,712,364
その他の固定資産		0	0	0	0	107,847,100	0	24,543,146	1,298,712,364
器具及び備品 ソフトウェア 長期貸付金	器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	140,402
	ソフトウェア	0	0	0	0	1,142,100	0	1,247,850	6,912,990
	長期貸付金	0	0	0	0	106,705,000	0	23,295,296	1,291,658,972
	資産の部合計	0	0	0	0	586,242,956	0	221,617,426	5,360,386,346
流動負債		0	0	0	0	5,807,145	0	2,796,959	53,983,723
事業未払金 預り金 事業区分間借入金 サービス区分間借入金	事業未払金	0	0	0	0	5,807,145	0	2,796,959	38,372,215
	預り金	0	0	0	0	0	0	0	1,913,858
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	12,689,990
	サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,007,660
負債の部合計		0	0	0	0	5,807,145	0	2,796,959	53,983,723
国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付） 国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付） 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付） 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付） その他の積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	580,415,691	0	218,812,233	4,462,489,291
	国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）	0	0	0	0	0	0	0	1,443,892,798
	国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）	0	0	0	0	0	0	0	2,219,368,569
	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	0	0	0	580,415,691	0	0	580,415,691
	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	0	0	0	0	0	218,812,233	218,812,233
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	646,349,669
運用財産積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0	646,349,669
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	20,120	0	8,234	197,563,663
	（うち当期活動増減差額）	△368,480,393	△1,116,236,052	△35,219,796	△2,078,102	△568,236,918	△1,433,700	△213,917,005	△3,976,512,732
	純資産の部合計	0	0	0	0	580,435,811	0	218,820,467	5,306,402,623
負債及び純資産の部合計		0	0	0	0	586,242,956	0	221,617,426	5,360,386,346

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

3 / 3
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
流動資産	△1,007,660	4,060,666,322					
現金預金	0	3,600,503,971					
事業未収金	0	460,086,781					
前払金	0	75,570					
サービス区分間貸付金	△1,007,660	0					
固定資産	0	1,298,712,364					
その他の固定資産	0	1,298,712,364					
器具及び備品	0	140,402					
ソフトウェア	0	6,912,990					
長期貸付金	0	1,291,658,972					
資産の部合計	△1,007,660	5,359,378,686					
流動負債	△1,007,660	52,976,063					
事業未払金	0	38,372,215					
預り金	0	1,913,858					
事業区分間借入金	0	12,689,990					
サービス区分間借入金	△1,007,660	0					
負債の部合計	△1,007,660	52,976,063					
国庫補助金等特別積立金	0	4,462,489,291					
国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）	0	1,443,892,798					
国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）	0	2,219,368,569					
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	580,415,691					
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	0	218,812,233					
その他の積立金	0	646,349,669					
運用財産積立金	0	646,349,669					
次期繰越活動増減差額	0	197,563,663					
（うち当期活動増減差額）	0	△3,976,512,732					
純資産の部合計	0	5,306,402,623					
負債及び純資産の部合計	△1,007,660	5,359,378,686					

計算書類に対する注記（公益事業）

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）による

ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による原価償却を実施する。

① 有形固定資産

減価償却資産の残存価格はゼロとし、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ものとする。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10% として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

（4）引当金の計上基準

退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

税込方式による

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

3 公益事業が作成する計算書類とサービス区分

当事業が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）
- (2) サービス区分の内容
 - 社会福祉総合センター管理運営事業
 - 介護等体験事業
 - 介護福祉士等修学資金
 - 介護福祉士等修学資金貸付事務費
 - 介護福祉士修学資金
 - 介護福祉士修学資金貸付事務費
 - 生活困窮者自立支援事業
 - 潜在介護職員再就職準備金
 - 潜在介護再就職準備金貸付事務費
 - 保育士修学資金
 - 保育士就職準備支援事業
 - 保育補助者雇上支援事業
 - 保育士保育所復帰支援事業
 - 保育士修学資金貸付等事務費
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務費
 - 児童養護施設退所者等自立支援資金
 - 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事務費

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り崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	210,600	70,198	140,402
ソフトウェア	10,954,800	4,041,810	6,912,990
合 計	11,165,400	4,112,008	7,053,392

- 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 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
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
態を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成 2 9 年度
一般会計
【収益事業区分】

収益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 1
(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	事業収入	5,309,000	2,897,596	2,411,404	
	資料・図書等頒布収入	2,866,000	1,177,126	1,688,874	
	手数料収入	2,443,000	1,720,470	722,530	
	その他の収入	703,000	623,800	79,200	
	雑収入	703,000	623,800	79,200	
	雑収入	703,000	623,800	79,200	
	事業活動収入計(1)	6,012,000	3,521,396	2,490,604	
	人件費支出	2,274,000	1,601,817	672,183	
	臨時職員賃金支出	2,274,000	1,601,817	672,183	
	事務費支出	2,647,000	1,320,948	1,326,052	
	事務消耗品費支出	737,000	116,640	620,360	
	消耗品費支出	737,000	116,640	620,360	
	印刷製本費支出	1,281,000	868,007	412,993	
	水道光熱費支出	300,000	211,481	88,519	
	通信運搬費支出	71,000	6,167	64,833	
	租税公課支出	258,000	118,653	139,347	
	事業活動支出計(2)	4,921,000	2,922,765	1,998,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,000	598,631	492,369	
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	
	事業区分間繰入金支出	1,091,000	598,631	492,369	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,091,000	598,631	492,369	
	法人運営事業繰入金支出	1,091,000	598,631	492,369	
	その他の活動支出計(8)	1,091,000	598,631	492,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,091,000	△598,631	△492,369	
予備費支出(10)		3,000,000	-	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	0	△3,000,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,000,000	△3,000,000	

収益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		自動販売機	図書販売	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	事業収入	1,720,470	1,177,126	2,897,596	0	2,897,596		
	資料・図書等頒布収入	0	1,177,126	1,177,126	0	1,177,126		
	手数料収入	1,720,470	0	1,720,470	0	1,720,470		
	その他の収入	211,481	412,319	623,800	0	623,800		
	雑収入	211,481	412,319	623,800	0	623,800		
	雑収入	211,481	412,319	623,800	0	623,800		
	事業活動収入計(1)	1,931,951	1,589,445	3,521,396	0	3,521,396		
	人件費支出	1,601,817	0	1,601,817	0	1,601,817		
	臨時職員賃金支出	1,601,817	0	1,601,817	0	1,601,817		
	事務費支出	330,134	990,814	1,320,948	0	1,320,948		
支出	事務消耗品費支出	0	116,640	116,640	0	116,640		
	消耗品費支出	0	116,640	116,640	0	116,640		
	印刷製本費支出	0	868,007	868,007	0	868,007		
	水道光熱費支出	211,481	0	211,481	0	211,481		
	通信運搬費支出	0	6,167	6,167	0	6,167		
	租税公課支出	118,653	0	118,653	0	118,653		
	事業活動支出計(2)	1,931,951	990,814	2,922,765	0	2,922,765		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	598,631	598,631	0	598,631		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	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		
その他の収入								

収益事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		自動販売機	図書販売	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	598,631	598,631	0	598,631		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	598,631	598,631	0	598,631		
	法人運営事業繰入金支出	0	598,631	598,631	0	598,631		
	その他の活動支出計(8)	0	598,631	598,631	0	598,631		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△598,631	△598,631	0	△598,631		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		

自動販売機サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

50 / 51

(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	事業収入	2,443,000	1,720,470	722,530	
	手数料収入	2,443,000	1,720,470	722,530	
	その他の収入	300,000	211,481	88,519	
	雑収入	300,000	211,481	88,519	
	雑収入	300,000	211,481	88,519	
	事業活動収入計(1)	2,743,000	1,931,951	811,049	
	人件費支出	2,274,000	1,601,817	672,183	
	臨時職員賃金支出	2,274,000	1,601,817	672,183	
	事務費支出	469,000	330,134	138,866	
	水道光熱費支出	300,000	211,481	88,519	
	租税公課支出	169,000	118,653	50,347	
	事業活動支出計(2)	2,743,000	1,931,951	811,049	
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				
	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	
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	

図書販売サービス区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：収益事業

51 / 51

(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	事業収入	2,866,000	1,177,126	1,688,874	
	資料・図書等頒布収入	2,866,000	1,177,126	1,688,874	
	その他の収入	403,000	412,319	△9,319	
	雑収入	403,000	412,319	△9,319	
	雑収入	403,000	412,319	△9,319	
	事業活動収入計(1)	3,269,000	1,589,445	1,679,555	
	事務費支出	2,178,000	990,814	1,187,186	
	事務消耗品費支出	737,000	116,640	620,360	
	消耗品費支出	737,000	116,640	620,360	
	印刷製本費支出	1,281,000	868,007	412,993	
	通信運搬費支出	71,000	6,167	64,833	
	租税公課支出	89,000	0	89,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	2,178,000	990,814	1,187,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,000	598,631	492,369	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,091,000	598,631	492,369	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,091,000	598,631	492,369	
	法人運営事業繰入金支出	1,091,000	598,631	492,369	
	その他の活動支出計(8)	1,091,000	598,631	492,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,091,000	△598,631	△492,369	
予備費支出(10)		3,000,000	-	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	0	△3,000,000	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,000,000	△3,000,000	

収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 2
(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	2,897,596	3,613,919	△716,323
	資料・図書等頒布収益	1,177,126	1,829,724	△652,598
	手数料収益	1,720,470	1,784,195	△63,725
	その他の収益	623,800	309,101	314,699
	その他の収益	623,800	309,101	314,699
	その他の収益	623,800	309,101	314,699
	サービス活動収益計(1)	3,521,396	3,923,020	△401,624
	費用			
	人件費	1,601,817	1,375,944	225,873
	臨時職員賃金	1,601,817	1,375,944	225,873
	事務費	1,320,948	962,890	358,058
	事務消耗品費	116,640	6,480	110,160
	消耗品費	116,640	6,480	110,160
	印刷製本費	868,007	644,155	223,852
	水道光熱費	211,481	198,501	12,980
	通信運搬費	6,167	15,022	△8,855
	租税公課	118,653	98,732	19,921
	サービス活動費用計(2)	2,922,765	2,338,834	583,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		598,631	1,584,186	△985,555
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)		598,631	1,584,186	△985,555
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	598,631	1,584,186	△985,555
	社会福祉事業区分間繰入金費用	598,631	1,584,186	△985,555
	法人運営事業繰入金費用	598,631	1,584,186	△985,555
	特別費用計(9)	598,631	1,584,186	△985,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△598,631	△1,584,186	985,555
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)	3,000,000	3,000,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	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

収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,000,000	3,000,000	0

収益事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 1
(単位：円)

勘 定 科 目		自動販売機	図書販売	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	事業収益	1,720,470	1,177,126	2,897,596	0	2,897,596		
	資料・図書等頒布収益	0	1,177,126	1,177,126	0	1,177,126		
	手数料収益	1,720,470	0	1,720,470	0	1,720,470		
	その他の収益	211,481	412,319	623,800	0	623,800		
	その他の収益	211,481	412,319	623,800	0	623,800		
	その他の収益	211,481	412,319	623,800	0	623,800		
	サービス活動収益計(1)	1,931,951	1,589,445	3,521,396	0	3,521,396		
	人件費	1,601,817	0	1,601,817	0	1,601,817		
	臨時職員賃金	1,601,817	0	1,601,817	0	1,601,817		
	事務費	330,134	990,814	1,320,948	0	1,320,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	事務消耗品費	0	116,640	116,640	0	116,640		
	消耗品費	0	116,640	116,640	0	116,640		
	印刷製本費	0	868,007	868,007	0	868,007		
	水道光熱費	211,481	0	211,481	0	211,481		
	通信運搬費	0	6,167	6,167	0	6,167		
	租税公課	118,653	0	118,653	0	118,653		
	サービス活動費用計(2)	1,931,951	990,814	2,922,765	0	2,922,765		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	598,631	598,631	0	598,631		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	598,631	598,631	0	598,631		

自動販売機サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：収益事業

53 / 54

(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	1,720,470	1,784,195	△63,725
	手数料収益	1,720,470	1,784,195	△63,725
	その他の収益	211,481	198,501	12,980
	その他の収益	211,481	198,501	12,980
	その他の収益	211,481	198,501	12,980
	サービス活動収益計(1)	1,931,951	1,982,696	△50,745
	費用			
	人件費	1,601,817	1,375,944	225,873
	臨時職員賃金	1,601,817	1,375,944	225,873
	事務費	330,134	297,233	32,901
	水道光熱費	211,481	198,501	12,980
	租税公課	118,653	98,732	19,921
	サービス活動費用計(2)	1,931,951	1,673,177	258,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	309,519	△309,519
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	309,519	△309,519
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	309,519	△309,519
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	309,519	△309,519
	法人運営事業繰入金費用	0	309,519	△309,519
	特別費用計(9)	0	309,519	△309,519
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△309,519	309,519
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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

図書販売サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：収益事業

54 / 54

(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	1,177,126	1,829,724	△652,598
	資料・図書等頒布収益	1,177,126	1,829,724	△652,598
	その他の収益	412,319	110,600	301,719
	その他の収益	412,319	110,600	301,719
	その他の収益	412,319	110,600	301,719
	サービス活動収益計(1)	1,589,445	1,940,324	△350,879
	費用			
	事務費	990,814	665,657	325,157
	事務消耗品費	116,640	6,480	110,160
	消耗品費	116,640	6,480	110,160
	印刷製本費	868,007	644,155	223,852
	通信運搬費	6,167	15,022	△8,855
	サービス活動費用計(2)	990,814	665,657	325,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,631	1,274,667	△676,036
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)		598,631	1,274,667	△676,036
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	598,631	1,274,667	△676,036
	社会福祉事業区分間繰入金費用	598,631	1,274,667	△676,036
	法人運営事業繰入金費用	598,631	1,274,667	△676,036
	特別費用計(9)	598,631	1,274,667	△676,036
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△598,631	△1,274,667	676,036
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)	3,000,000	3,000,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0

収益事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：収益事業

1 / 1
(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	5,374,837	6,113,211	△738,374	流動負債	2,374,837	3,113,211	△738,374
現金預金	4,921,589	5,498,251	△576,662	事業未払金	55,736	54,349	1,387
事業未収金	259,523	194,640	64,883	預り金	0	0	0
貯蔵品	193,725	201,620	△7,895	事業区分間借入金	2,319,101	3,058,862	△739,761
仮払金	0	218,700	△218,700	負債の部合計	2,374,837	3,113,211	△738,374
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,000,000	3,000,000	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	5,374,837	6,113,211	△738,374	負債及び純資産の部合計	5,374,837	6,113,211	△738,374

収益事業拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		自動販売機	図書販売	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産		1,776,206	3,598,631	5,374,837	0	5,374,837		
現金預金 事業未収金 貯蔵品	現金預金	1,589,672	3,331,917	4,921,589	0	4,921,589		
	事業未収金	186,534	72,989	259,523	0	259,523		
	貯蔵品	0	193,725	193,725	0	193,725		
固定資産		0	0	0	0	0		
資産の部合計		1,776,206	3,598,631	5,374,837	0	5,374,837		
流動負債		1,776,206	598,631	2,374,837	0	2,374,837		
事業未払金 事業区分間借入金	事業未払金	55,736	0	55,736	0	55,736		
	事業区分間借入金	1,720,470	598,631	2,319,101	0	2,319,101		
	負債の部合計	1,776,206	598,631	2,374,837	0	2,374,837		
次期繰越活動増減差額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
純資産の部合計		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
負債及び純資産の部合計		1,776,206	3,598,631	5,374,837	0	5,374,837		

計算書類に対する注記（収益事業）

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）による

ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする

② 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による原価償却を実施する。

① 有形固定資産

減価償却資産の残存価格はゼロとし、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ものとする。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10% として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

（4）引当金の計上基準

退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

税込方式による

2 法人で採用する退職給付制度

当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

3 収益事業が作成する計算書類とサービス区分

当事業が作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 収益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞・第四様式）
- (2) サービス区分の内容
 - 自動販売機事業
 - 図書販売事業

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り崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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

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 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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

**平成 2 9 年度
生活福祉資金会計**

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

1 / 2

(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	200,477,000	263,130,092	△62,653,092	
償還金収入	167,078,000	202,888,725	△35,810,725	
総合支援資金償還金収入	90,329,000	61,137,150	29,191,850	
福祉資金償還金収入	32,459,000	55,650,985	△23,191,985	
教育支援資金償還金収入	40,495,000	42,514,278	△2,019,278	
不動産担保型生活資金償還金収入	2,061,000	39,172,372	△37,111,372	
離職者支援資金償還金収入	1,428,000	3,804,370	△2,376,370	
障害者更生資金償還金収入	188,000	372,220	△184,220	
生活資金償還金収入	10,000	19,050	△9,050	
福祉資金(住宅)償還金収入	108,000	218,300	△110,300	
長期滞留債権償還金収入	19,280,000	40,501,787	△21,221,787	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,242,000	18,346,336	△11,104,336	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,810,000	4,494,609	△1,684,609	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,031,000	10,410,110	△4,379,110	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	3,043,000	6,878,142	△3,835,142	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	152,000	372,590	△220,590	
生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
貸付金利子収入	13,411,000	17,172,856	△3,761,856	
貸付金利子収入	7,262,000	7,419,794	△157,794	
延滞利子収入	6,149,000	9,753,062	△3,604,062	
雑収入	708,000	2,566,724	△1,858,724	
償還金収入	179,000	362,010	△183,010	
長期滞留債権償還金収入	529,000	2,204,714	△1,675,714	
受取利息配当金収入	4,299,000	4,692,482	△393,482	
受取利息配当金収入	4,298,000	4,639,839	△341,839	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	52,643	△51,643	
その他の収入	1,000	76	924	
雑収入	1,000	76	924	
雑収入	1,000	76	924	
事業活動収入計(1)	204,777,000	267,822,650	△63,045,650	
< 支出 >				
貸付事業支出	523,430,000	201,005,258	322,424,742	
貸付金支出	523,430,000	201,005,258	322,424,742	
総合支援資金貸付金支出	178,600,000	5,289,070	173,310,930	
福祉資金貸付金支出	127,900,000	50,260,000	77,640,000	
教育支援資金貸付金支出	92,430,000	39,461,000	52,969,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	124,500,000	105,995,188	18,504,812	
その他の支出	6,000	5,110	890	
雑支出	6,000	5,110	890	
雑支出	6,000	5,110	890	
流動資産評価損等による資金減少額	0	81,713	△81,713	
徴収不能額	0	81,713	△81,713	
事業活動支出計(2)	523,436,000	201,092,081	322,343,919	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△318,659,000	66,730,569	△385,389,569	
< 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	100,000,000	34,689,254	65,310,746	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000,000	34,689,254	65,310,746	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,000,000	2,242,570	26,757,430	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	71,000,000	32,446,684	38,553,316	
その他の活動収入計(7)	100,000,000	34,689,254	65,310,746	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	9,252,231	△9,251,231	
欠損補てん積立特定資産支出	1,000	9,252,231	△9,251,231	
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	124,232,000	117,635,878	6,596,122	
国庫補助金等返還金支出	4,310,000	4,310,000	0	
その他の活動支出計(8)	128,544,000	131,198,109	△2,654,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,544,000	△96,508,855	67,964,855	
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△347,204,000	△29,778,286	△317,425,714	
前期末支払資金残高(12)	4,156,907,000	4,156,907,462	△462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,809,703,000	4,127,129,176	△317,426,176	

償却規程廃止前の償却時に欠損補てん積立金取崩しを行った貸付の償還金額 0円

貸付金利子収入額のうち未収貸付金利子額 72,915円

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

1 / 2

(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	17,172,856	16,223,490	949,366
貸付利子収益	17,172,856	16,223,490	949,366
貸付金利子収益	7,419,794	8,151,040	△731,246
延滞利子収益	9,753,062	8,072,450	1,680,612
サービス活動収益計(1)	17,172,856	16,223,490	949,366
< 費用 >			
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	43,388,356	24,677,660	18,710,696
サービス活動費用計(2)	43,388,356	24,677,660	18,710,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,215,500	△8,454,170	△17,761,330
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,692,482	5,052,521	△360,039
受取利息配当金収益	4,639,839	4,973,854	△334,015
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	52,643	78,667	△26,024
その他のサービス活動外収益	76	470	△394
雑収益	76	470	△394
サービス活動外収益計(4)	4,692,558	5,052,991	△360,433
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	5,110	0	5,110
雑損失	5,110	0	5,110
サービス活動外費用計(5)	5,110	0	5,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,687,448	5,052,991	△365,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,528,052	△3,401,179	△18,126,873
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	5,050	900	4,150
貸付事業等特別収益	5,050	900	4,150
過年度修正益	5,050	900	4,150
特別収益計(8)	5,050	900	4,150
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△106,510,000	△104,442,767	△2,067,233
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	117,635,878	123,363,210	△5,727,332
国庫補助金等返還金費用	4,310,000	0	4,310,000
特別費用計(9)	15,435,878	18,920,443	△3,484,565
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,430,828	△18,919,543	3,488,715
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,958,880	△22,320,722	△14,638,158
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△145,300,410	△2,153,552,766	2,008,252,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△182,259,290	△2,175,873,488	1,993,614,198
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)	34,689,254	30,729,495	3,959,759
欠損補てん積立金取崩額	34,689,254	30,729,495	3,959,759
旧 欠損補てん積立金取崩額	2,242,570	2,426,200	△183,630
新 欠損補てん積立金取崩額	32,446,684	28,303,295	4,143,389

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：生活福祉資金会計

2 / 2

(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(16)	9,252,231	△1,999,843,583	2,009,095,814
欠損補てん積立金積立額	9,252,231	156,417	9,095,814
資金会計積立金積立額	0	△2,000,000,000	2,000,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△156,822,267	△145,300,410	△11,521,857

貸借対照表

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	4,133,694,351	4,158,981,824	△25,287,473	事業未払金	6,684,957	2,214,655	4,470,302
預貯金	4,111,532,771	4,144,936,403	△33,403,632	生活原資	4,310,000	0	4,310,000
未収収益	4,111,532,771	4,144,936,403	△33,403,632	預り金	4,310,000	0	4,310,000
未収貸付金利子	13,309,131	14,029,297	△720,166	生活原資	199,721	185,513	14,208
仮払金	13,309,131	14,029,297	△720,166	生活原資	199,721	185,513	14,208
生活原資	0	0	0	仮受金	55,710	55,710	0
一般会計貸付金	0	0	0	生活原資	55,710	55,710	0
生活福祉資金事務費会計貸付金	8,972,231	156,417	8,815,814	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	2,116,526	1,963,932	152,594
徴収不能引当金	△119,782	△140,293	20,511	臨時特例つなぎ資金会計借入金	3,000	9,500	△6,500
固定資産				負債の部合計	6,684,957	2,214,655	4,470,302
その他の固定資産	7,106,051,995	7,219,763,100	△113,711,105	<純資産の部>			
貸付金	7,106,051,995	7,219,763,100	△113,711,105	国庫補助金等特別積立金	10,646,670,609	10,753,180,609	△106,510,000
総合支援資金貸付金	1,475,337,959	1,574,901,414	△99,563,455	国庫補助金等特別積立金	10,646,670,609	10,753,180,609	△106,510,000
福祉資金貸付金	319,647,714	434,038,362	△114,390,648	その他の積立金	743,213,047	768,650,070	△25,437,023
教育支援資金貸付金	142,612,351	164,946,076	△22,333,725	欠損補てん積立金	743,213,047	768,650,070	△25,437,023
不動産担保型生活資金貸付金	344,706,395	364,179,613	△19,473,218	旧 欠損補てん積立金	14,718,178	16,960,748	△2,242,570
離職者支援資金貸付金	632,396,784	565,573,968	66,822,816	新 欠損補てん積立金	728,494,869	751,689,322	△23,194,453
障害者更生資金貸付金	30,812,575	40,201,285	△9,388,710	資金会計積立金	0	0	0
生活資金貸付金	4,746,940	5,119,160	△372,220	次期繰越活動増減差額	△156,822,267	△145,300,410	△11,521,857
福祉資金(住宅)貸付金	188,940	207,990	△19,050	(うち当期活動増減差額)	△36,958,880	△22,320,722	△14,638,158
長期滞留債権	226,260	634,960	△408,700	純資産の部合計	11,233,061,389	11,376,530,269	△143,468,880
総合支援資金貸付金	2,578,156,005	2,559,638,712	18,517,293				
福祉資金貸付金	1,905,212,683	1,895,043,587	10,169,096				
教育支援資金貸付金	175,354,202	168,006,343	7,347,859				
離職者支援資金貸付金	198,415,457	193,175,617	5,239,840				
障害者更生資金貸付金	284,341,836	288,097,728	△3,755,892				
生活資金貸付金	14,637,297	15,120,907	△483,610				
福祉資金(住宅)貸付金	94,450	94,450	0				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	100,080	100,080	0				
欠損補てん積立特定資産	525,836,000	525,836,000	0				
旧 欠損補てん積立特定資産	743,213,047	768,650,070	△25,437,023				
新 欠損補てん積立特定資産	14,718,178	16,960,748	△2,242,570				
資金会計積立資産	728,494,869	751,689,322	△23,194,453				
徴収不能引当金	2,000,000,000	2,000,000,000	0				
資産の部合計	△216,491,016	△209,263,096	△7,227,920				
	11,239,746,346	11,378,744,924	△138,998,578	負債及び純資産の部合計	11,239,746,346	11,378,744,924	△138,998,578

減価償却累計額 0円

総合支援資金未交付金 70,000円

教育支援資金未交付金 1,662,000円

不動産担保型生活資金未交付金 715,995,421円

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

1 / 2

(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	60,712,000	60,712,000	0	
都道府県補助金収入	60,712,000	60,712,000	0	
貸付事務費補助金収入	60,712,000	60,712,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	322	678	
受取利息配当金収入	1,000	322	678	
事業活動収入計(1)	60,713,000	60,712,322	678	
< 支出 >				
人件費支出	38,068,000	36,895,081	1,172,919	
職員給料支出	23,987,000	22,757,021	1,229,979	
職員俸給支出	14,604,000	14,425,200	178,800	
職員諸手当支出	9,383,000	8,331,821	1,051,179	
非常勤職員給与支出	7,137,000	7,100,312	36,688	
派遣職員費支出	1,232,000	1,192,788	39,212	
法定福利費支出	5,712,000	5,844,960	△132,960	
事業費支出	129,735,000	128,529,394	1,205,606	
業務委託費支出	101,056,000	99,850,894	1,205,106	
市町村社協事務費支出	96,857,000	96,857,000	0	
その他の業務委託費支出	4,199,000	2,993,894	1,205,106	
貸付調査償還指導費支出	27,569,000	27,568,500	500	
貸付調査償還促進費支出	2,186,000	2,186,000	0	
民生委員実費弁償費支出	25,383,000	25,382,500	500	
債権管理強化推進費支出	1,110,000	1,110,000	0	
債権管理強化推進費支出	1,110,000	1,110,000	0	
事務費支出	16,074,000	12,096,283	3,977,717	
旅費交通費支出	871,000	631,764	239,236	
役職員旅費支出	217,000	99,414	117,586	
委員等旅費支出	654,000	532,350	121,650	
事務消耗品費支出	998,000	527,185	470,815	
消耗品費支出	998,000	527,185	470,815	
印刷製本費支出	1,037,000	851,716	185,284	
修繕費支出	132,000	0	132,000	
通信運搬費支出	2,012,000	2,024,506	△12,506	
会議費支出	11,000	10,980	20	
手数料支出	8,858,000	5,982,496	2,875,504	
賃借料支出	736,000	735,480	520	
租税公課支出	42,000	5,600	36,400	
電算処理費支出	1,207,000	1,206,180	820	
車輛費支出	120,000	79,376	40,624	
負担金支出	50,000	41,000	9,000	
事業活動支出計(2)	183,877,000	177,529,758	6,356,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△123,164,000	△116,808,436	△6,355,564	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	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	124,232,000	117,635,878	6,596,122	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	6,000	184,398	△178,398	
その他の活動収入計(7)	124,238,000	117,820,276	6,417,724	
< 支出 >				
積立資産支出	230,000	230,298	△298	
電算機維持費積立資産支出	230,000	230,298	△298	
一般会計繰入金支出	1,074,000	1,011,840	62,160	
退職給与積立金事業繰入金支出	1,074,000	1,011,840	62,160	
その他の活動支出計(8)	1,304,000	1,242,138	61,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,934,000	116,578,138	6,355,862	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△230,000	△230,298	298	
前期末支払資金残高(12)	230,000	230,298	△298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

1 / 2

(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	60,712,000	60,712,000	0
都道府県補助金収益	60,712,000	60,712,000	0
貸付事務費補助金収益	60,712,000	60,712,000	0
サービス活動収益計(1)	60,712,000	60,712,000	0
< 費用 >			
人件費	36,895,081	47,339,654	△10,444,573
職員給料	22,757,021	28,742,103	△5,985,082
職員俸給	14,425,200	17,716,800	△3,291,600
職員諸手当	8,331,821	11,025,303	△2,693,482
非常勤職員給与	7,100,312	11,069,892	△3,969,580
派遣職員費	1,192,788	0	1,192,788
法定福利費	5,844,960	7,527,659	△1,682,699
事業費	128,529,394	126,951,360	1,578,034
業務委託費	99,850,894	98,522,360	1,328,534
市町村社協事務費	96,857,000	96,857,000	0
その他の業務委託費	2,993,894	1,665,360	1,328,534
貸付調査償還指導費	27,568,500	27,319,000	249,500
貸付調査償還促進費	2,186,000	2,186,500	△500
民生委員実費弁償費	25,382,500	25,132,500	250,000
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0
事務費	12,096,283	8,485,024	3,611,259
旅費交通費	631,764	1,810,376	△1,178,612
役職員旅費	99,414	1,342,290	△1,242,876
委員等旅費	532,350	468,086	64,264
事務消耗品費	527,185	564,362	△37,177
消耗品費	527,185	564,362	△37,177
印刷製本費	851,716	646,798	204,918
修繕費	0	172,846	△172,846
通信運搬費	2,024,506	1,528,431	496,075
会議費	10,980	9,540	1,440
手数料	5,982,496	1,607,740	4,374,756
賃借料	735,480	830,720	△95,240
租税公課	5,600	3,300	2,300
電算処理費	1,206,180	1,206,180	0
車輛費	79,376	63,731	15,645
負担金	41,000	41,000	0
減価償却費	1,756,761	1,799,961	△43,200
サービス活動費用計(2)	179,277,519	184,575,999	△5,298,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,565,519	△123,863,999	5,298,480
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	322	496	△174
受取利息配当金収益	322	496	△174
サービス活動外収益計(4)	322	496	△174

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

2 / 2

(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 >				
	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)		322	496	△174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△118,565,197	△123,863,503	5,298,306
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	生活福祉資金会計繰入金収益	117,635,878	123,363,210	△5,727,332
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	184,398	102,172	82,226
特別収益計(8)		117,820,276	123,465,382	△5,645,106
< 費用 >				
	一般会計繰入金費用	1,011,840	1,401,840	△390,000
	退職給与積立金事業繰入金費用	1,011,840	1,401,840	△390,000
特別費用計(9)		1,011,840	1,401,840	△390,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,808,436	122,063,542	△5,255,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,756,761	△1,799,961	43,200
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		3,919,201	5,488,864	△1,569,663
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,162,440	3,688,903	△1,526,463
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	230,298	△230,298
電算機維持費積立金取崩額		0	230,298	△230,298
その他の積立金積立額(16)		230,298	0	230,298
電算機維持費積立金積立額		230,298	0	230,298
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)		1,932,142	3,919,201	△1,987,059

貸借対照表

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	12,377,817	2,066,104	10,311,713	事業未払金	12,377,817	1,835,806	10,542,011
預貯金	10,076,893	0	10,076,893	生活事務	3,377,715	1,679,083	1,698,632
生活福祉資金会計貸付金	10,076,893	0	10,076,893	預り金	3,377,715	1,679,083	1,698,632
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	2,116,526	1,963,932	152,594	生活事務	27,871	306	27,565
固定資産	184,398	102,172	82,226	職員預り金	27,871	306	27,565
その他の固定資産	10,797,142	12,323,605	△1,526,463	一般会計借入金	0	0	0
器具及び備品	10,797,142	12,323,605	△1,526,463	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
電算機維持費積立資産	1,932,142	3,688,903	△1,756,761	負債の部合計	8,972,231	156,417	8,815,814
	8,865,000	8,634,702	230,298		12,377,817	1,835,806	10,542,011
資産の部合計	23,174,959	14,389,709	8,785,250	<純資産の部>			
				その他の積立金	8,634,702	8,634,702	230,298
				電算機維持費積立金	8,865,000	8,634,702	230,298
				次期繰越活動増減差額	1,932,142	3,919,201	△1,987,059
				(うち当期活動増減差額)	△1,756,761	△1,799,961	43,200
				純資産の部合計	10,797,142	12,553,903	△1,756,761
				負債及び純資産の部合計	23,174,959	14,389,709	8,785,250

減価償却累計額 6,147,558円

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1 / 1

(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	13,362,000	13,361,704	296	
償還金収入	13,179,000	13,179,600	△600	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	13,179,000	13,179,600	△600	
貸付金利子収入	183,000	182,104	896	
貸付金利子収入	156,000	155,839	161	
延滞利子収入	27,000	26,265	735	
受取利息配当金収入	1,000	2,294	△1,294	
受取利息配当金収入	1,000	2,294	△1,294	
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)	13,364,000	13,363,998	2	
< 支出 >				
貸付事業支出	162,504,000	89,290,339	73,213,661	
貸付金支出	162,504,000	89,290,339	73,213,661	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	162,504,000	89,290,339	73,213,661	
事業活動支出計(2)	162,504,000	89,290,339	73,213,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△149,140,000	△75,926,341	△73,213,659	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	1,000	0	1,000	
指定都市補助金収入	1,000	0	1,000	
指定都市補助金収入	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 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	6,000	184,398	△178,398	
その他の活動支出計(8)	6,000	184,398	△178,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△184,398	180,398	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,144,000	△76,110,739	△73,033,261	
前期末支払資金残高(12)	258,488,000	258,488,711	△711	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,344,000	182,377,972	△73,033,972	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1 / 1

(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	182,104	98,354	83,750
貸付利子収益	182,104	98,354	83,750
貸付金利子収益	155,839	41,778	114,061
延滞利子収益	26,265	56,576	△30,311
サービス活動収益計(1)	182,104	98,354	83,750
< 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)	182,104	98,354	83,750
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,294	3,818	△1,524
受取利息配当金収益	2,294	3,818	△1,524
サービス活動外収益計(4)	2,294	3,818	△1,524
< 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)	2,294	3,818	△1,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,398	102,172	82,226
< 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	184,398	102,172	82,226
特別費用計(9)	184,398	102,172	82,226
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△184,398	△102,172	△82,226
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
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

平成30年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	182,562,370	258,590,883	△76,028,513	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	184,398	102,172	82,226
預貯金	182,562,370	258,590,883	△76,028,513	固定負債	184,398	102,172	82,226
固定資産				生活福祉資金会計長期借入金	525,836,000	525,836,000	0
その他の固定資産	555,255,028	479,144,289	76,110,739	負債の部合計	525,836,000	525,836,000	0
貸付金	555,255,028	479,144,289	76,110,739	<純資産の部>	526,020,398	525,938,172	82,226
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	555,255,028	479,144,289	76,110,739	国庫補助金等特別積立金	211,797,000	211,797,000	0
				国庫補助金等特別積立金	211,797,000	211,797,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	211,797,000	211,797,000	0
資産の部合計	737,817,398	737,735,172	82,226	負債及び純資産の部合計	737,817,398	737,735,172	82,226

減価償却累計額 0円

未交付貸付金額 332,864,638円

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計

1 / 2

(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	1,000	0	1,000	
都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
貸付事務費補助金収入	1,000	0	1,000	
貸付事業収入	229,000	208,610	20,390	
償還金収入	70,000	8,500	61,500	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	70,000	8,500	61,500	
長期滞留債権償還金収入	159,000	200,110	△41,110	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	159,000	200,110	△41,110	
受取利息配当金収入	1,000	391	609	
受取利息配当金収入	1,000	391	609	
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)	232,000	209,001	22,999	
< 支出 >				
人件費支出	2,515,000	2,348,335	166,665	
非常勤職員給与支出	2,184,000	2,076,900	107,100	
法定福利費支出	331,000	271,435	59,565	
事業費支出	3,188,000	3,169,000	19,000	
業務委託費支出	3,150,000	3,150,000	0	
市町村社協事務費支出	3,150,000	3,150,000	0	
貸付調査償還指導費支出	38,000	19,000	19,000	
貸付調査償還促進費支出	38,000	19,000	19,000	
事務費支出	447,000	203,348	243,652	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
役職員旅費支出	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	101,000	0	101,000	
消耗品費支出	101,000	0	101,000	
印刷製本費支出	24,000	3,348	20,652	
通信運搬費支出	138,000	38,000	100,000	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動支出計(2)	8,150,000	5,720,683	2,429,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,918,000	△5,511,682	△2,406,318	
< 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 >				

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日
(至) 平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計

2 / 2

(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)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,919,000	△5,511,682	△2,407,318	
前期末支払資金残高(12)	41,125,000	41,125,952	△952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,206,000	35,614,270	△2,408,270	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計

1 / 1

(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	2,348,335	2,489,222	△140,887
非常勤職員給与	2,076,900	2,153,598	△76,698
法定福利費	271,435	335,624	△64,189
事業費	3,169,000	3,150,000	19,000
業務委託費	3,150,000	3,150,000	0
市町村社協事務費	3,150,000	3,150,000	0
貸付調査償還指導費	19,000	0	19,000
貸付調査償還促進費	19,000	0	19,000
事務費	203,348	215,727	△12,379
事務消耗品費	0	22,500	△22,500
消耗品費	0	22,500	△22,500
印刷製本費	3,348	13,000	△9,652
通信運搬費	38,000	18,227	19,773
電算処理費	162,000	162,000	0
徴収不能引当金繰入	0	173,639	△173,639
サービス活動費用計(2)	5,720,683	6,028,588	△307,905
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,720,683	△6,028,588	307,905
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	391	532	△141
受取利息配当金収益	391	532	△141
サービス活動外収益計(4)	391	532	△141
< 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)	391	532	△141
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,720,292	△6,028,056	307,764
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	392,943	0	392,943
徴収不能引当金戻入益	392,943	0	392,943
特別収益計(8)	392,943	0	392,943
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	392,943	0	392,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,327,349	△6,028,056	700,707
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	16,080,088	22,108,144	△6,028,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,752,739	16,080,088	△5,327,349
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	10,752,739	16,080,088	△5,327,349

平成30年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	35,681,770	41,188,350	△5,506,580	事業未払金	67,500	67,500	62,398
預貯金	35,678,770	41,178,850	△5,500,080	つなぎ	67,500	67,500	62,398
生活福祉資金会計貸付金	3,000	9,500	△6,500	預り金	0	0	0
固定資産				つなぎ	0	0	0
その他の固定資産	8,661,056	8,476,723	184,333	職員預り金	0	0	0
貸付金	8,661,056	8,476,723	184,333	つなぎ	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付金	11,000	82,360	△71,360	負債の部合計	67,500	67,500	62,398
長期滞留債権	11,000	82,360	△71,360				
臨時特例つなぎ資金貸付金	9,256,760	9,394,010	△137,250	<純資産の部>			
徴収不能引当金	9,256,760	9,394,010	△137,250	国庫補助金等特別積立金	33,522,587	33,522,587	33,522,587
	△606,704	△999,647	392,943	国庫補助金等特別積立金	33,522,587	33,522,587	0
				次期繰越活動増減差額	10,752,739	16,080,088	△5,327,349
				(うち当期活動増減差額)	△5,327,349	△6,028,056	700,707
資産の部合計	44,342,826	49,665,073	△5,322,247	純資産の部合計	44,275,326	49,602,675	△5,327,349
				負債及び純資産の部合計	44,342,826	49,665,073	△5,322,247

減価償却累計額 0円

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：埼玉県障害者福祉資金会計

1 / 1

(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	6,202,000	6,461,038	△259,038	
償還金収入	5,518,000	5,705,124	△187,124	
障害者住宅資金償還金収入	4,018,000	4,205,244	△187,244	
障害者事業資金償還金収入	1,000	0	1,000	
障害者団体事業資金償還金収入	1,499,000	1,499,880	△880	
貸付金利息収入	684,000	755,914	△71,914	
貸付金利息収入	683,000	706,018	△23,018	
延滞利息収入	1,000	49,896	△48,896	
受取利息配当金収入	2,000	2,207	△207	
受取利息配当金収入	1,000	1,665	△665	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	542	458	
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)	6,205,000	6,463,245	△258,245	
< 支出 >				
貸付事業支出	10,000,000	0	10,000,000	
貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
障害者団体事業資金貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
事業活動支出計(2)	10,000,000	0	10,000,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,795,000	6,463,245	△10,258,245	
< 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	2,000,000	0	2,000,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	2,207	△1,207	
欠損補てん積立特定資産支出	1,000	2,207	△1,207	
埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	212,000	755,914	△543,914	
その他の活動支出計(8)	213,000	758,121	△545,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,787,000	△758,121	2,545,121	
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,009,000	5,705,124	△7,714,124	
前期末支払資金残高(12)	165,151,000	165,151,776	△776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,142,000	170,856,900	△7,714,900	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：埼玉県障害者福祉資金会計

1 / 1

(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	755,914	820,147	△64,233
貸付利子収益	755,914	820,147	△64,233
貸付金利子収益	706,018	725,147	△19,129
延滞利子収益	49,896	95,000	△45,104
サービス活動収益計(1)	755,914	820,147	△64,233
< 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)	755,914	820,147	△64,233
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,207	2,580	△373
受取利息配当金収益	1,665	1,901	△236
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	542	679	△137
サービス活動外収益計(4)	2,207	2,580	△373
< 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)	2,207	2,580	△373
経常増減差額(7)=(3)+(6)	758,121	822,727	△64,606
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	755,914	578,426	177,488
特別費用計(9)	755,914	578,426	177,488
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△755,914	△578,426	△177,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,207	244,301	△242,094
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,580	0	2,580
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,787	244,301	△239,514
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)	2,207	241,721	△239,514
欠損補てん積立金積立額	2,207	241,721	△239,514
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	2,580	2,580	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：埼玉県障害者福祉資金会計

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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				流動負債			
現金預金	170,933,026	165,186,672	5,746,354	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金	76,126	76,126	34,896
預貯金	170,933,026	165,186,672	5,746,354	負債の部合計	76,126	76,126	34,896
固定資産	100,447,332	106,150,249	△5,702,917	<純資産の部>			
その他の固定資産	100,447,332	106,150,249	△5,702,917	国庫補助金等特別積立金	217,000,000	217,000,000	0
貸付金	46,145,680	51,850,804	△5,705,124	国庫補助金等特別積立金	217,000,000	217,000,000	0
障害者住宅資金貸付金	41,426,360	45,631,604	△4,205,244	その他の積立金	54,301,652	54,299,445	2,207
障害者事業資金貸付金	843,430	843,430	0	欠損補てん積立金	54,301,652	54,299,445	2,207
障害者団体事業資金貸付金	3,875,890	5,375,770	△1,499,880	埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立金	54,301,652	54,299,445	2,207
欠損補てん積立特定資産	54,301,652	54,299,445	2,207	次期繰越活動増減差額	2,580	2,580	0
埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立特定資産	54,301,652	54,299,445	2,207	(うち当期活動増減差額)	244,301	244,301	△242,094
資産の部合計	271,380,358	271,336,921	43,437	純資産の部合計	271,302,025	271,302,025	2,207
				負債及び純資産の部合計	271,380,358	271,336,921	43,437

減価償却累計額 0円

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計

1 / 1

(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	1,000	32	968	
受取利息配当金収入	1,000	32	968	
事業活動収入計(1)	1,000	32	968	
< 支出 >				
事業費支出	1,060,000	847,000	213,000	
業務委託費支出	845,000	845,000	0	
市町村社協事務費支出	845,000	845,000	0	
貸付調査償還指導費支出	215,000	2,000	213,000	
貸付調査償還促進費支出	215,000	2,000	213,000	
事務費支出	672,000	312,388	359,612	
旅費交通費支出	133,000	13,000	120,000	
役職員旅費支出	2,000	0	2,000	
委員等旅費支出	131,000	13,000	118,000	
事務消耗品費支出	132,000	14,040	117,960	
消耗品費支出	132,000	14,040	117,960	
印刷製本費支出	83,000	15,965	67,035	
通信運搬費支出	114,000	66,908	47,092	
会議費支出	3,000	0	3,000	
手数料支出	45,000	40,475	4,525	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
事業活動支出計(2)	1,732,000	1,159,388	572,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,731,000	△1,159,356	△571,644	
< 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	994,000	0	994,000	
電算機維持費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
償還促進事業積立資産取崩収入	993,000	0	993,000	
埼玉県障害者福祉資金会計繰入金収入	212,000	755,914	△543,914	
その他の活動収入計(7)	1,206,000	755,914	450,086	
< 支出 >				
積立資産支出	100,000	223,430	△123,430	
償還促進事業費積立資産支出	100,000	223,430	△123,430	
その他の活動支出計(8)	100,000	223,430	△123,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,106,000	532,484	573,516	
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△626,000	△626,872	872	
前期末支払資金残高(12)	780,000	780,872	△872	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,000	154,000	0	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計

1 / 2

(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	847,000	852,500	△5,500
業務委託費	845,000	845,000	0
市町村社協事務費	845,000	845,000	0
貸付調査償還指導費	2,000	7,500	△5,500
貸付調査償還促進費	2,000	7,500	△5,500
事務費	312,388	411,884	△99,496
旅費交通費	13,000	100,550	△87,550
委員等旅費	13,000	100,550	△87,550
事務消耗品費	14,040	0	14,040
消耗品費	14,040	0	14,040
印刷製本費	15,965	25,500	△9,535
通信運搬費	66,908	81,390	△14,482
会議費	0	1,800	△1,800
手数料	40,475	40,644	△169
電算処理費	162,000	162,000	0
減価償却費	961,380	0	961,380
サービス活動費用計(2)	2,120,768	1,264,384	856,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,120,768	△1,264,384	△856,384
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	32	49	△17
受取利息配当金収益	32	49	△17
サービス活動外収益計(4)	32	49	△17
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32	49	△17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,120,736	△1,264,335	△856,401
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
埼玉県障害者福祉資金会計繰入金収益	755,914	578,426	177,488
特別収益計(8)	755,914	578,426	177,488
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	755,914	578,426	177,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,364,822	△685,909	△678,913
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,428,952	2,273,861	155,091
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,064,130	1,587,952	△523,822
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	941,000	△941,000
償還促進事業積立金取崩額	0	941,000	△941,000
その他の積立金積立額(16)	223,430	100,000	123,430
償還促進事業積立金積立額	223,430	100,000	123,430

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計

2 / 2

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	840,700	2,428,952	△1,588,252

貸借対照表

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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				流動負債	28,500	71,110	△42,610
現金預金	182,500	851,982	△669,482	事業未払金	28,500	66,416	△37,916
預貯金	106,374	817,086	△710,712	障害事務	28,500	66,416	△37,916
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金	106,374	817,086	△710,712	預り金	0	4,694	△4,694
	76,126	34,896	41,230	障害事務	0	4,694	△4,694
固定資産	3,536,900	4,274,850	△737,950	負債の部合計	28,500	71,110	△42,610
その他の固定資産	3,536,900	4,274,850	△737,950	<純資産の部>			
器具及び備品	686,700	1,648,080	△961,380	その他の積立金	2,850,200	2,626,770	223,430
電算機維持費積立資産	360,000	360,000	0	電算機維持費積立金	360,000	360,000	0
償還促進事業積立資産	2,490,200	2,266,770	223,430	償還促進事業積立金	2,490,200	2,266,770	223,430
				次期繰越活動増減差額	840,700	2,428,952	△1,588,252
				(うち当期活動増減差額)	△1,364,822	△685,909	△678,913
				純資産の部合計	3,690,900	5,055,722	△1,364,822
資産の部合計	3,719,400	5,126,832	△1,407,432	負債及び純資産の部合計	3,719,400	5,126,832	△1,407,432

減価償却累計額 961,380円

平成 2 9 年度 財産目録

財産目録
平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業:法人全体

(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		—		—	—	8,380,727,698
現金		—		—	—	0
預貯金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	保育士修学資金貸付原資等	—	—	3,570,204,278
預貯金	武蔵野銀行県庁前支店他	—	生活福祉資金貸付原資等	—	—	4,510,890,204
預貯金	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	運転資金	—	—	299,633,216
事業未収金		—		—	—	515,720,523
社会福祉事業		—	介護支援専門員研修支援事業埼玉県補助金未収金等	—	—	55,374,219
公益事業		—	介護福祉士修学資金等貸付事業埼玉県補助金未収金等	—	—	460,086,781
収益事業		—	自動販売機手数料等	—	—	259,523
未収収益		—		—	—	13,309,131
未収貸付金利息		—	生活福祉資金未収貸付金利息	—	—	13,309,131
貯蔵品		—		—	—	193,725
収益事業		—	介護等体験ガイドブック615冊	—	—	193,725
立替金		—		—	—	939,275
社会福祉事業		—	労働保険料支払立替金	—	—	939,275
前払金		—		—	—	309,293
社会福祉事業		—	H30年度分車検・保険料前払金	—	—	233,723
公益事業		—	損害保険料支払前払金	—	—	75,570
事業区分間貸付金		—		—	—	15,009,091
サービス区分間貸付金		—		—	—	1,869,489
仮払金		—		—	—	0
一般会計貸付金		—		—	—	0
生活福祉資金会計貸付金		—	H30.3月分貸付金利息収入繰入金等	—	—	2,119,526
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金		—	貸付利息及び受取利息配当金収入繰入金	—	—	184,398
生活福祉資金事務費会計貸付金		—	欠損補てん積立金の戻入	—	—	8,972,231
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金		—	H30.3月分貸付金利息収入繰入金等	—	—	76,126
徴収不能引当金		—	生活福祉資金償還免除に伴う利息収入分の徴収不能引当金の計上	—	—	-119,782
流動資産合計						8,939,310,724
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	基本財産	0	0	60,000
定期預金	武蔵野銀行県庁前支店	—	基本財産	0	0	5,000,000
投資有価証券	みずほ証券浦和支店等	—	基本財産	0	0	12,400,000
基本財産合計						17,460,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	軽自動車8台	—	公用	8,787,208	5,038,910	3,748,298
器具及び備品	彩の国すこやかプラザ内	—	生活福祉資金業務システム等	26,562,218	20,656,042	5,906,176
ソフトウェア	彩の国すこやかプラザ内	—	情報送信システム、人事・給与労務管理システム等	29,906,946	16,313,901	13,593,045
貸付金		—		0	0	2,076,749,667
総合支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	319,647,714
福祉資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	142,612,351
教育支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	344,706,395
不動産担保型生活資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	632,396,784
離職者支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	30,812,575
障害者更生資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	4,746,940
生活資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	188,940
福祉資金(住宅)貸付金		—	貸付中債権	0	0	226,260
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	555,255,028
臨時特例つなぎ資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	11,000
障害者住宅資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	41,426,360
障害者事業資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	843,430
障害者団体事業資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	3,875,890

長期滞留債権		—		0	0	2,587,412,765
総合支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	1,905,212,683
福祉資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	175,354,202
教育支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	198,415,457
離職者支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	284,341,836
障害者更生資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	14,637,297
生活資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	94,450
福祉資金(住宅)貸付金		—	貸付中債権	0	0	100,080
臨時特例つなぎ資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	9,256,760
長期貸付金		—		0	0	1,291,658,972
介護福祉士等修学資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	646,349,669
介護福祉士修学資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	262,876,000
潜在介護職員再就職準備金貸付金		—	貸付中債権	0	0	3,600,000
保育士修学資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	193,187,600
保育士就職準備金貸付金		—	貸付中債権	0	0	12,625,922
保育士補助者雇上費貸付金		—	貸付中債権	0	0	22,742,000
保育所復帰支援貸付金		—	貸付中債権	0	0	20,277,485
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	106,705,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	23,295,296
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		—	生活福祉資金貸付原資からの長期貸付金	0	0	525,836,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当金積立金	0	0	169,105,420
退職給付引当資産		—		0	0	44,460,680
共助会退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職手当給付金積立金	0	0	44,460,680
松下福祉基金積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	要綱に基づく福祉施設職員海外派遣研修事業等実施のための基金	0	0	65,279,864
ふれあいの詩基金積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	要綱に基づく助成事業実施のための基金	0	0	195,013,002
ひまわり基金積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	要綱に基づく助成事業実施のための基金	0	0	225,235,908
社会貢献基金積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	要綱に基づく生活困窮者への総合相談事業実施のための基金	0	0	32,001,037
備品等購入積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	法人事業実施のための備品等購入積立金	0	0	30,787,907
役員退職共済積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	役員退職金積立金	0	0	17,449,925
法人運営事業積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店他	—	法人運営のための積立資産	0	0	389,169,000
欠損補てん積立特定資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	償還免除時の原資補充用積立資産	0	0	797,514,699
電算機維持費積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	生活福祉資金等システム入れ替え時等の積立資産	0	0	9,225,000
償還促進事業積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	埼玉県障害者福祉資金事業実施のための事務費の積立資産	0	0	2,490,200
資金会計積立資産	武蔵野銀行県庁前支店他	—	生活福祉資金貸付原資の積立資産	0	0	2,000,000,000
徴収不能引当金		—	生活福祉資金償還免除に伴う貸付原資分の徴収不能引当金の計上	0	0	-217,097,720
その他の固定資産合計						10,265,539,845
固定資産合計						10,282,999,845
資産合計						19,222,310,569

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	108,500,651
社会福祉事業		—	職員退職金 他	—	—	62,288,985
公益事業		—	保育士保育所復帰支援事業貸付等 貸付金 他	—	—	38,372,215
収益事業		—	行政財産使用料（自販機）	—	—	55,736
生活原資		—	教育支援資金貸付原資国返還分	—	—	4,310,000
生活事務		—	要保護世帯向け不動産担保型生活 福祉資金審判申立事件手数料 他	—	—	3,377,715
つなぎ		—	後納郵便料他	—	—	67,500
障害事務		—	後納郵便料他	—	—	28,500
預り金		—		—	—	14,691,604
社会福祉事業		—	県補助金・委託金返還金等	—	—	12,550,154
公益事業		—	県委託金返還金等	—	—	1,913,858
生活原資		—	借受人過誤納金返金分等	—	—	199,721
生活事務		—	源泉預り金	—	—	27,871
職員預り金		—		—	—	6,488,776
社会福祉事業		—	住民税他預り金等	—	—	6,488,776
前受金		—		—	—	44,913,332
社会福祉事業		—	介護支援専門員実務研修受講料等	—	—	44,913,332
事業区分間借入金		—		—	—	15,009,091
サービス区分間借入金		—		—	—	1,869,489
仮受金		—		—	—	55,710
生活原資		—	入金者不明の入金	—	—	55,710
一般会計借入金		—		—	—	0
生活福祉資金会計借入金		—	欠損補てん積立金への積立分	—	—	8,972,231
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—	H30.3月分貸付利子等事務費繰出 他	—	—	2,300,924
臨時特例つなぎ資金会計借入金		—	生活福祉資金分償還金繰出分	—	—	3,000
埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計 借入金		—	埼玉県障害者福祉資金償還利子収 入事務費繰出分 他	—	—	76,126
流動負債合計						202,880,934
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金		—	要保護世帯向け不動産担保型生活 資金用原資長期借入金	—	—	525,836,000
退職給付引当金		—		—	—	243,926,390
全社協退職給付引当金		—	退職給付引当金	—	—	199,465,710
共助会退職給付引当金		—	退職手当給付金引当金	—	—	44,460,680
固定負債合計						769,762,390
負債合計						972,643,324
差引純資産						18,249,667,245

（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。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。

一般会計 預金明細表

別紙4附属

(単位:千円)

金融機関名	預金種類	口座番号	預金残高
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 3584446	60,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 309593	270,599,774
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 164776	16,755,516
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5604127	2,467,880
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5519556	34,902,633
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 289649	10,279,864
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 3527809	15,323,908
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 1727478	4,499,812
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 0880011	365,580
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 4186910	17,392,002
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 4191340	96,070
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 3880786	5,842,076
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574916	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574932	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574940	1,180,968,390
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574957	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574965	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574973	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574981	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574999	214,395,856
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574924	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5575020	143,074,280
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5575038	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5321615	12,649,321
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5321623	1,119,642
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5604051	387,996,789
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5604069	0
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5542970	6,969,545
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 838560	1,124,536
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 4039861	1,589,672
武蔵野銀行県庁前支店	普通預金	No. 027050	968,554
武蔵野銀行県庁前支店	普通預金	No. 060008	175,610
みずほ信託銀行浦和支店	普通預金	No. 09097941	13,720,757

金融機関名	預金種類	口座番号	預金残高
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568296	70,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4538747-002	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4538747-003	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4538747-004	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568270-001	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568270-002	25,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568270-003	15,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568270-004	30,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568270-005	15,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568283-001	20,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568283-002	5,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568283-003	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573113-005	723,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573126-002	264,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573139-002	54,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573082-002	181,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573100-003	408,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-009	15,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-010	15,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-014	70,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-015	80,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-020	25,000,000
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-021	5,000,000
ゆうちょ銀行	振替口座	No. 00140-8-68302	6,841,371
ゆうちょ銀行	振替口座	No. 00190-5-571315	2,207,381
みずほ信託銀行浦和支店	金銭信託	No. 09097941	7,503,318
武蔵野銀行県庁前支店	地方債	埼玉県債	300,000,000
みずほ証券浦和支店	地方債	埼玉県債	32,400,000
大和証券浦和支店	地方債	埼玉県債	25,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券大宮支店	地方債	埼玉県債	15,000,000
SMBC日興証券大宮支店	地方債	埼玉県債	20,000,000
SMBC日興証券大宮支店	国債	第326回国債	19,944,000
計			4,842,234,137

**平成 2 9 年度
附属明細書**

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

(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	
その他	経常	25	3,992,007		3,992,007	
その他	固定	1	2,332,572		2,332,572	
区分小計		26	6,324,579	0	6,324,579	
合計		26	6,324,579	0	6,324,579	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

(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	
						社会福祉事業拠点	公益事業拠点
埼玉県 職員設置費・活動費補助金	経常	99,238,000		99,238,000		99,238,000	
埼玉県 認知症高齢者・知的障害者等権利擁護事業補助金	経常	119,124,000		119,124,000		119,124,000	
埼玉県 権利擁護センター運営費補助金	経常	6,317,000		6,317,000		6,317,000	
埼玉県 ボランティア・市民活動総合センター支援事業補助金	経常	4,794,000		4,794,000		4,794,000	
埼玉県 福祉ボランティア体験学習事業補助金	経常	13,026,000		13,026,000		13,026,000	
埼玉県 社会福祉施設経営指導事業補助金	経常	2,268,000		2,268,000		2,268,000	
埼玉県 福祉サービス苦情解決事業補助金	経常	6,360,000		6,360,000		6,360,000	
埼玉県 介護支援専門員研修事業補助金	経常	29,120,000		29,120,000		29,120,000	
埼玉県 共同募金会 共同募金助成金	経常	28,552,000		28,552,000		28,552,000	
埼玉県 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	経常	415,079,000		415,079,000			415,079,000
埼玉県 保育士修学資金等貸付事業補助金	経常	77,278,861		77,278,861			77,278,861
埼玉県 ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業補助金	経常	15,225,000		15,225,000			15,225,000
埼玉県 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金	経常	8,057,000		8,057,000			8,057,000
区分小計		824,438,861		824,438,861		308,799,000	515,639,861
合 計		824,438,861		824,438,861		308,799,000	515,639,861

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入等	1,623,000	退職積立金(社会福祉総合センター管理運営事業及び自立相談支援事業職員分)
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	768,240	退職積立金(保育士修学資金及び介護福祉士修学資金職員分)
公益事業	社会福祉事業	事業収入等	1,777,455	法人運営事業繰入処理(社会福祉総合センター管理運営事業)
公益事業	社会福祉事業	事業収入	3,478,143	法人運営事業繰入処理(介護等体験事業)
収益事業	社会福祉事業	事業収入	598,631	法人運営事業繰入処理(自販機売事業)
合 計			8,245,469	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年03月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

(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	社会福祉事業	公益事業	12,689,990	人件費、消費税、事務費、法人運営事業繰入
	社会福祉事業	収益事業	2,319,101	人件費、消費税、法人運営事業繰入
	小計		15,009,091	
短期			0	
	小計		0	
	合計		15,009,091	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

(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	17,460,000	17,460,000		
第一号基本金	17,460,000	17,460,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	17,460,000	17,460,000		
第一号基本金	17,460,000	17,460,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

(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)															
車輦運搬具															
軽自動車 (スバル E80-R V1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	626,999	0	627,000	0	
軽自動車 (ライフ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	954,999	0	955,000	0	
軽自動車 (EKワゴン)	207,000	0	0	0	206,999	0	0	0	1	0	1,103,999	0	1,104,000	0	
軽自動車 (Nワゴン)	525,000	0	0	0	315,000	0	0	0	210,000	0	1,050,000	0	1,260,000	0	
軽自動車 (ダ`イブミライ-XL 568)	627,159	0	0	0	209,053	0	0	0	418,106	0	418,106	0	836,212	0	
軽自動車 (ダ`イブミライ-XL 569)	627,159	0	0	0	209,053	0	0	0	418,106	0	418,106	0	836,212	0	
軽自動車 (ダ`イブミライ-XL 570)	627,159	0	0	0	209,053	0	0	0	418,106	0	418,106	0	836,212	0	
軽自動車 (スバル ディアスワゴン)	0	0	2,332,572	0	48,595	0	0	0	2,283,977	0	48,595	0	2,332,572	0	
車輦運搬具 計	2,613,479	0	2,332,572	0	1,197,753	0	0	0	3,748,298	0	5,038,910	0	8,787,208	0	
器具及び備品															
会議応接ﾁｰﾍﾞｰ式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,169	0	919,170	0	
イナハ移動キャビネット	39,271	0	0	0	13,090	0	0	0	26,181	0	628,336	0	654,517	0	
イナハパーテーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,689	0	543,690	0	
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾚﾞﾝﾀｰ EV-402AF	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
イナハ移動式書庫	70,938	0	0	0	14,187	0	0	0	56,751	0	652,629	0	709,380	0	
カーナビゲーションシステム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,499	0	157,500	0	
防災倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0	
0K式テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	
ベンチャー 洋式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
アルミ製折りたたみﾏｲｶｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0	
書類倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
書類倉庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	540,749	0	540,750	0	
マスコットキャラクター (シャキたまくん) 着ぐるみ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	377,999	0	378,000	0	
耐火金庫	489,519	0	0	0	35,175	0	0	0	454,344	0	249,156	0	703,500	0	
留守番電話装置	42,875	0	0	0	42,874	0	0	0	1	0	1,028,999	0	1,029,000	0	
電子レジスター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,299	0	195,300	0	
給与システム (器具及び備品分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,299	0	174,300	0	
イントラ改修費用 (器具及び備品分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,389	0	999,390	0	
情報漏洩防止対策システム構築作業 (器具及び備品分)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,046,219	0	1,046,220	0	
ﾌｰﾄﾞｼﾞｮｼﾞｮdynabookR734/K(杜貢献)No1	43,951	0	0	0	31,023	0	0	0	12,928	0	111,164	0	124,092	0	
ﾌｰﾄﾞｼﾞｮｼﾞｮdynabookR734/K(杜貢献)No2	43,951	0	0	0	31,023	0	0	0	12,928	0	111,164	0	124,092	0	
ﾌｰﾄﾞｼﾞｮｼﾞｮdynabookR734/K(杜貢献)No3	43,951	0	0	0	31,023	0	0	0	12,928	0	111,164	0	124,092	0	
ﾌｰﾄﾞｼﾞｮｼﾞｮdynabookR734/K(杜貢献)No4	43,951	0	0	0	31,023	0	0	0	12,928	0	111,164	0	124,092	0	
サーバー装置一式	540,226	0	0	0	324,135	0	0	0	216,091	0	1,080,449	0	1,296,540	0	
ホームページサーバー替一式	877,266	0	0	0	457,703	0	0	0	419,563	0	1,411,250	0	1,830,813	0	
プロジェクター (ﾔﾌﾞｼﾞEB1975W:研修)	250,560	0	0	0	62,640	0	0	0	187,920	0	125,280	0	313,200	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。

法人名	社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

(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		
プロジェクト (17' ヲEB1975W:7777)	250,560	0	0	0	62,640	0	0	0	187,920	0	125,280	0	313,200	0	
情報漏洩防止対策システムの機器更新費用	1,000,916	0	0	0	292,950	0	0	0	707,966	0	463,834	0	1,171,800	0	
情報漏洩防止対策システム移行作業費用	286,200	0	0	0	64,800	0	0	0	221,400	0	102,600	0	324,000	0	
福祉人材センター屋外掲示看板設置	0	0	0	506,520	46,431	0	0	0	460,089	0	46,431	0	506,520	0	
液晶プロジェクター (17' ヲEB- 2140W 7777)	0	0	0	165,240	8,262	0	0	0	156,978	0	8,262	0	165,240	0	
器具及び備品 計	4,024,151	0	0	671,760	1,548,979	0	0	0	3,146,932	0	13,476,906	0	16,623,838	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,637,630	0	0	3,004,332	2,746,732	0	0	0	6,895,230	0	18,515,816	0	25,411,046	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ホームページ作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
サイボウズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,100	0	380,100	0	
サイボウズ基本セット (追加ユーザー分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,500	0	325,500	0	
給与システム (ソフトウェア分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,500	0	283,500	0	
イントラ改修 (ソフトウェア分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,655,110	0	6,655,110	0	
情報漏洩防止対策システム構築作業 (ソフトウェア)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,880	0	425,880	0	
サーバー用ソフトウェア	114,166	0	0	0	42,811	0	0	0	71,355	0	142,701	0	214,056	0	
旅費システム環境構築諸費用	216,000	0	0	0	54,000	0	0	0	162,000	0	108,000	0	270,000	0	
人事・給与・労務システム導入諸費用	1,728,000	0	0	0	432,000	0	0	0	1,296,000	0	864,000	0	2,160,000	0	
イントラ改修 (smileS2)	0	0	0	5,238,000	87,300	0	0	0	5,150,700	0	87,300	0	5,238,000	0	
ソフトウェア 計	2,058,166	0	0	5,238,000	616,111	0	0	0	6,680,055	0	12,272,091	0	18,952,146	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,058,166	0	0	5,238,000	616,111	0	0	0	6,680,055	0	12,272,091	0	18,952,146	0	
その他の固定資産 計	8,695,796	0	0	8,242,332	3,362,843	0	0	0	13,575,285	0	30,787,907	0	44,363,192	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	8,695,796	0	0	8,242,332	3,362,843	0	0	0	13,575,285	0	30,787,907	0	44,363,192	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0			0	0	0		0					
差 引		0	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。

法人名	社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業区分	公益事業

(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	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															
保育士修学資金貸付事業業務システム機器費用	193,052	0	0	0	0	0	193,052	0	0	0	0	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業業務システム機器費用	0	0	193,052	0	52,650	0	0	0	0	140,402	0	70,198	0	210,600	0
器具及び備品 計	193,052	0	193,052	0	52,650	0	193,052	0	0	140,402	0	70,198	0	210,600	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	193,052	0	193,052	0	52,650	0	193,052	0	0	140,402	0	70,198	0	210,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護等体験受入調整システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971,500	0	2,971,500	0	
介護体験受入システム仕様追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,700	0	266,700	0	
保育士修学資金貸付事業管理システム(ソフト	1,885,050	0	0	0	0	0	1,885,050	0	0	0	0	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業管理システム(ソフト	0	0	1,885,050	0	383,400	0	0	0	0	1,501,650	0	415,350	0	1,917,000	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付システム	1,433,700	0	0	0	0	0	1,433,700	0	0	0	0	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付システム	0	0	1,433,700	0	291,600	0	0	0	0	1,142,100	0	315,900	0	1,458,000	0
保育士復帰支援貸付・就職準備金システム	0	0	3,072,600	0	51,210	0	0	0	0	3,021,390	0	51,210	0	3,072,600	0
児童養護施設退所者等自立支援貸付システム	0	0	1,269,000	0	21,150	0	0	0	0	1,247,850	0	21,150	0	1,269,000	0
ソフトウェア 計	3,318,750	0	7,660,350	0	747,360	0	3,318,750	0	0	6,912,990	0	4,041,810	0	10,954,800	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,318,750	0	7,660,350	0	747,360	0	3,318,750	0	0	6,912,990	0	4,041,810	0	10,954,800	0
その他の固定資産 計	3,511,802	0	7,853,402	0	800,010	0	3,511,802	0	0	7,053,392	0	4,112,008	0	11,165,400	0
基本財産及びその他の固定資産 計	3,511,802	0	7,853,402	0	800,010	0	3,511,802	0	0	7,053,392	0	4,112,008	0	11,165,400	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

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		
全社協退職給付引当金	194,319,920	5,145,790 (0)	0	0 (0)	199,465,710	
共助会退職給付引当金	44,163,520	297,160 (0)	0	0 (0)	44,460,680	
計	238,483,440	5,442,950 (0)	0	0 (0)	243,926,390	

- (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、その内容を及び金額を注記する。
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

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
備品等購入積立金	23,663,861	12,868,566	5,744,520	30,787,907	
役員退職共済積立金	17,448,427	1,498	0	17,449,925	
法人運営事業積立金	389,169,000	0	0	389,169,000	
計	430,281,288	12,870,064	5,744,520	437,406,832	

(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
退職給付引当資産	44,163,520	5,351,400	5,054,240	44,460,680	
備品等購入積立資産	23,663,861	12,868,566	5,744,520	30,787,907	
役員退職共済積立資産	17,448,427	1,498	0	17,449,925	
法人運営事業積立資産	389,169,000	100,000,000	100,000,000	389,169,000	
計	474,444,808	118,221,464	110,798,760	481,867,512	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 サービス事業拠点

(単位:円)

繰入元		繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
法人運営事業		法人運営事業	共同募金配分金		1,872,778	社会福祉大会事業、広聴広報事業等
法人運営事業		退職給与積立金事業	埼玉県補助金収入等		12,854,520	退職給与積立金
法人運営事業		社会福祉施設等活動事業	会費収入等		1,489,855	社会福祉施設等の運営支援に関する事業等
法人運営事業		地域福祉活動推進事業	会費収入等		3,055,275	民生委員活動支援に関する事業等
法人運営事業		人材センター事業	会費収入等		3,197,064	福祉人材確保に関する事業等
法人運営事業		権利擁護センター運営事業	会費収入等		5,338,077	障害者等の権利擁護推進に関する事業等
法人運営事業		基金事業	会費収入等		2,640,000	社会貢献基金事業の充実
地域福祉活動推進事業		退職給与積立金事業	埼玉県補助金収入等		737,520	退職給与積立金
研修センター事業		法人運営事業	参加費収入等		23,000,352	法人運営繰入
研修センター事業		退職給与積立金事業	参加費収入等		1,852,200	退職給与積立金
人材センター事業		退職給与積立金事業	埼玉県受託金収入等		1,008,360	退職給与積立金
権利擁護センター運営事業		退職給与積立金事業	埼玉県補助金収入等		267,120	退職給与積立金
基金事業		退職給与積立金事業	負担金収入		325,200	退職給与積立金
合 計					57,638,321	

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社会福祉総合センター管理運営事業	社会福祉総合センター管理運営事業	埼玉県受託金収入		1,392,000	福祉情報センター運営事業
社会福祉総合センター管理運営事業	社会福祉総合センター管理運営事業	埼玉県受託金収入		332,959	介護すまいる館運営事業等
介護福祉士等修学資金	介護福祉士等修学資金事務費	埼玉県補助金等		1,242,340	介護福祉士等修学資金貸付事業事務費
潜在介護職員再就職準備金	介護福祉士修学資金	埼玉県補助金等		293,411,905	介護福祉士修学資金
保育士就職準備支援事業	保育士修学資金	埼玉県補助金等		368,126,595	保育士修学資金
保育補助者雇上支援事業	保育士修学資金	埼玉県補助金等		1,113,856,052	保育士修学資金
保育士保育所復帰支援事業	保育士修学資金	埼玉県補助金等		33,773,946	保育士修学資金
合 計				1,812,135,797	

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	基金事業	法人運営事業	5,300	県債の受取利息配当金収入
短期	法人運営事業	基金事業	856,529	消費税の精算 (社会貢献基金事業)
	合 計		861,829	

(単位:円)

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点

		貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期		介護福祉士等修学資金	介護福祉士等修学資金事務費	1,007,660	事業完了に伴う繰入金支出の戻入
		合 計		1,007,660	

(単位:円)

(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。