

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会

目 次

1	平成30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30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	25
②	公益事業区分	105
③	収益事業区分	177
(2)	生活福祉資金会計	193
①	生活福祉資金会計	195
②	生活福祉資金貸付事務費会計	200
③	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	205
④	臨時特例つなぎ資金会計	208
⑤	埼玉県障害者福祉資金会計	212
⑥	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計	215
3	財産目録	221
4	附属明細書	229

平成 3 0 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30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		5,361,760,559	1,626,342,052	3,735,418,507	
1	社会福祉事業	1,009,148,849	827,300,972	181,847,877	
	(1) 法人運営事業	476,973,529	295,125,652	181,847,877	
	(2) 退職給与積立金事業	24,808,606	24,808,606	0	
	(3) 社会福祉施設等活動事業	5,554,408	5,554,408	0	
	(4) 地域福祉活動推進事業	28,225,831	28,225,831	0	
	(5) ボランティア活動育成事業	21,095,000	21,095,000	0	
	(6) 研修センター事業	193,168,666	193,168,666	0	
	(7) 人材センター事業	95,493,050	95,493,050	0	
	(8) 権利擁護センター運営事業	151,758,890	151,758,890	0	
	(9) 基金事業	89,710,203	89,710,203	0	
2	公益事業	4,358,925,648	808,355,018	3,550,570,630	
	(1) 社会福祉総合センター管理運営事業	135,629,279	134,626,994	1,002,285	
	(2) 介護等体験事業	23,846,900	23,846,900	0	
	(3) 介護福祉士等修学資金	209,433,117	3,342,420	206,090,697	
	(4) 介護福祉士等修学資金貸付事務費	3,342,444	3,342,444	0	
	(5) 介護福祉士修学資金	1,206,297,668	174,504,268	1,031,793,400	
	(6) 生活困窮者自立支援事業	52,859,135	52,859,135	0	
	(7) 保育士修学資金	2,050,220,719	322,429,413	1,727,791,306	
	(8) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	483,420,317	69,862,501	413,557,816	
	(9) 児童養護施設退所者等自立支援資金	198,785,602	28,450,476	170,335,126	
3	収益事業	8,375,031	5,375,031	3,000,000	
	(1) 自動販売機事業	1,764,848	1,764,848	0	
	(2) 図書販売事業	6,610,183	3,610,183	3,000,000	
II 生活福祉資金会計		5,016,829,608	574,912,620	4,441,916,988	
1	生活福祉資金会計	4,414,220,001	315,750,445	4,098,469,556	
2	生活福祉資金貸付事務費会計	167,873,654	167,873,654	0	
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	219,194,728	78,235,043	140,959,685	
4	臨時特例つなぎ資金会計	35,780,982	6,034,195	29,746,787	
5	埼玉県障害者福祉資金会計	176,315,563	3,619,903	172,695,660	
6	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計	3,444,680	3,399,380	45,300	
合計		10,378,590,167	2,201,254,672	8,177,335,495	

※「I 一般会計」は内部取引消去をしている。

【内訳】 I 一般会計 14,688,969 円
1 社会福祉事業区分内 77,639,334 円
2 公益事業区分内 4,909,533 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31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	8,331,986,824	8,939,310,724	△607,323,900	事業未払金	154,727,556	202,880,934	△48,153,378
事業未収金	8,187,022,992	8,380,727,698	△193,704,706	1年以内支払予定長期未払金	106,990,314	108,500,651	△1,510,337
未収収益	102,657,586	515,720,523	△413,062,937	預り金	0	0	0
貯蔵品	12,704,538	13,309,131	△604,593	職員預り金	6,411,920	14,691,604	△8,279,684
立替金	1,697,860	193,725	1,504,135	前受金	6,437,352	6,488,776	△51,424
前払金	1,148,088	939,275	208,813	事業区分間借入金	8,410,000	44,913,332	△36,503,332
事業区分間貸付金	409,727	309,293	100,434	サービス区分間借入金	19,868,479	15,009,091	4,859,388
サービス区分間貸付金	19,868,479	15,009,091	4,859,388	仮受金	1,118,467	1,869,489	△751,022
仮払金	0	0	0	一般会計借入金	55,710	55,710	0
一般会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	1,048,267	2,119,526	△1,071,259	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	3,310,204	8,972,231	△5,662,027
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	1,018,043	184,398	833,645	臨時特例つなぎ資金会計借入金	2,061,310	2,300,924	△239,614
生活福祉資金事務費会計貸付金	3,310,204	8,972,231	△5,662,027	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金	5,000	3,000	2,000
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金	58,800	76,126	△17,326	固定負債	58,800	76,126	△17,326
徴収不能引当金	△76,227	△119,782	43,555	生活福祉資金会計長期借入金	812,286,640	769,762,390	42,524,250
固定資産	10,282,044,210	10,282,999,845	△955,635	退職給付引当金	525,836,000	525,836,000	0
基本財産	17,460,000	17,460,000	0	長期未払金	269,215,640	243,926,390	25,289,250
普通預金	60,000	60,000	0	負債の部合計	17,235,000	0	17,235,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	<純資産の部>			
投資有価証券	12,400,000	12,400,000	0	基本金	967,014,196	972,643,324	△5,629,128
その他の固定資産	10,264,584,210	10,265,539,845	△955,635	基金			
車輦運搬具	2,328,000	3,748,298	△1,420,298	松下福祉基金	17,460,000	17,460,000	0
器具及び備品	6,159,972	5,906,176	253,796	ひまわり基金	521,711,537	517,529,811	4,181,726
ソフトウェア	15,303,138	13,593,045	1,710,093	ふれあいの詩基金	57,269,658	65,279,864	△8,010,206
貸付金	2,052,908,199	2,076,749,667	△23,841,468	浦和競馬こども基金	220,025,643	225,235,908	△5,210,265
長期滞留債権	2,581,760,493	2,587,412,765	△5,652,272	社会貢献基金	193,763,425	195,013,002	△1,249,577
長期貸付金	1,340,500,734	1,291,658,972	48,841,762	国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0	10,000,000
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	40,652,811	32,001,037	8,651,774
退職手当積立基金預け金	183,350,140	169,105,420	14,244,720	国庫補助金等特別積立金	15,514,055,606	15,571,479,487	△57,423,881
退職給付引当資産	47,637,080	44,460,680	3,176,400	国庫補助金等特別積立金	10,983,097,430	11,108,990,196	△125,892,766
松下福祉基金積立資産	57,269,658	65,279,864	△8,010,206	国庫補助金等特別積立金	1,456,298,530	1,443,892,798	12,405,732
ふれあいの詩基金積立資産	193,763,425	195,013,002	△1,249,577	国庫補助金等特別積立金	2,270,386,499	2,219,368,569	51,017,930
ひまわり基金積立資産	220,025,643	225,235,908	△5,210,265	国庫補助金等特別積立金	583,421,590	580,415,691	3,005,899
浦和競馬こども基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	220,851,557	218,812,233	2,039,324
社会貢献基金積立資産	40,652,811	32,001,037	8,651,774	その他の積立金	1,377,536,613	1,892,986,400	△515,449,787
備品等購入積立資産	31,940,631	30,787,907	1,152,724	備品等購入積立金	31,940,631	30,787,907	1,152,724
役員退職共済積立資産	17,451,423	17,449,925	1,498	役員退職共済積立金	17,451,423	17,449,925	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
欠損補てん積立特定資産	768,299,467	797,514,699	△29,215,232	欠損補てん積立金	768,299,467	797,514,699	△29,215,232
電算機維持費積立資産	9,225,000	9,225,000	0	電算機維持費積立金	9,225,000	9,225,000	0
償還促進事業積立資産	3,337,373	2,490,200	847,173	償還促進事業積立金	3,337,373	2,490,200	847,173
資金会計積立資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0	資金会計積立金	0	0	0
徴収不能引当金	△232,333,977	△217,097,720	△15,236,257	運用財産積立金	158,113,719	646,349,669	△488,235,950
資産の部合計	18,614,031,034	19,222,310,569	△608,279,535	次期繰越活動増減差額	216,253,082	250,211,547	△33,958,465
				(うち当期活動増減差額)	△565,637,075	△4,048,154,613	3,482,517,538
				純資産の部合計	17,647,016,838	18,249,667,245	△602,650,407
				負債及び純資産の部合計	18,614,031,034	19,222,310,569	△608,279,535

平成30年度 一般会計

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：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	58,425,000	58,481,000	△56,000	
	寄附金収入	14,201,000	12,958,775	1,242,225	
	経常経費補助金収入	303,347,000	302,034,000	1,313,000	
	受託金収入	309,180,000	303,835,762	5,344,238	
	貸付事業収入	11,032,000	14,757,879	△3,725,879	
	事業収入	208,301,000	209,654,170	△1,353,170	
	負担金収入	80,534,000	80,085,400	448,600	
	助成金収入	593,000	483,090	109,910	
	受取利息配当金収入	1,330,000	1,429,580	△99,580	
	その他の収入	16,691,000	19,187,055	△2,496,055	
	事業活動収入計(1)	1,003,634,000	1,002,906,711	727,289	
	支出				
	人件費支出	498,591,000	486,558,685	12,032,315	
施設整備等による収支	事業費支出	1,664,769,000	1,001,737,260	663,031,740	
	事務費支出	70,418,000	51,868,046	18,549,954	
	共同募金配分金事業費	25,697,000	25,697,000	0	
	助成金支出	2,000,000	1,981,000	19,000	
	その他の支出	600,000	28,830	571,170	
	事業活動支出計(2)	2,262,075,000	1,567,870,821	694,204,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,258,441,000	△564,964,110	△693,476,890	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,217,000	8,841,690	4,375,310	
	施設整備等支出計(5)	13,217,000	8,841,690	4,375,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,217,000	△8,841,690	△4,375,310	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	24,012,000	16,228,823	7,783,177	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,289,000	9,197,290	1,091,710	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,053,000	1,041,960	11,040	
	その他の活動による収入	111,968,000	111,968,521	△521	
	その他の活動収入計(7)	147,322,000	138,436,594	8,885,406	
	支出				
	基金積立資産支出	17,760,000	20,410,549	△2,650,549	
	積立資産支出	9,895,000	13,527,912	△3,632,912	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	15,692,000	15,691,080	920	
	その他の活動支出計(8)	43,347,000	49,629,541	△6,282,541	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,975,000	88,807,053	15,167,947	
	予備費支出(10)	87,811,000	-	86,421,000	
		△1,390,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,254,104,000	△484,998,747	△769,105,253	

前期末支払資金残高(12)	4,220,399,000	4,220,417,254	△18,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,966,295,000	3,735,418,507	△769,123,507	

(注) 予備費支出△1,390,000円は消耗品費支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：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	58,481,000	0	0	58,481,000	0	58,481,000	
	寄附金収入	12,958,775	0	0	12,958,775	0	12,958,775	
	経常経費補助金収入	302,034,000	0	0	302,034,000	0	302,034,000	
	受託金収入	141,261,627	162,574,135	0	303,835,762	0	303,835,762	
	貸付事業収入	0	14,757,879	0	14,757,879	0	14,757,879	
	事業収入	182,321,322	22,655,500	4,677,348	209,654,170	0	209,654,170	
	負担金収入	57,294,000	22,791,400	0	80,085,400	0	80,085,400	
	助成金収入	483,090	0	0	483,090	0	483,090	
	受取利息配当金収入	1,246,966	182,614	0	1,429,580	0	1,429,580	
	その他の収入	737,672	17,751,700	697,683	19,187,055	0	19,187,055	
事業活動収入計(1)		756,818,452	240,713,228	5,375,031	1,002,906,711	0	1,002,906,711	
支出	人件費支出	377,082,877	109,475,808	0	486,558,685	0	486,558,685	
	事業費支出	329,381,681	672,355,579	0	1,001,737,260	0	1,001,737,260	
	事務費支出	36,386,353	13,290,979	2,190,714	51,868,046	0	51,868,046	
	共同募金配分金事業費	25,697,000	0	0	25,697,000	0	25,697,000	
	助成金支出	1,981,000	0	0	1,981,000	0	1,981,000	
	その他の支出	28,830	0	0	28,830	0	28,830	
	事業活動支出計(2)	770,557,741	795,122,366	2,190,714	1,567,870,821	0	1,567,870,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,739,289	△554,409,138	3,184,317	△564,964,110	0	△564,964,110	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,113,690	1,728,000	0	8,841,690	0	8,841,690	
	施設整備等支出計(5)	7,113,690	1,728,000	0	8,841,690	0	8,841,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,113,690	△1,728,000	0	△8,841,690	0	△8,841,690	
	収基金積立資産取崩収入	16,228,823	0	0	16,228,823	0	16,228,823	

資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	9,197,290	0	0	9,197,290	0	9,197,290	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,041,960	0	0	1,041,960	0	1,041,960	
	事業区分間繰入金収入	14,688,969	0	0	14,688,969	△14,688,969	0	
	その他の活動による収入	1,446,360	110,522,161	0	111,968,521	0	111,968,521	
	その他の活動収入計(7)	42,603,402	110,522,161	0	153,125,563	△14,688,969	138,436,594	
に よ る 収 支	基金積立資産支出	20,410,549	0	0	20,410,549	0	20,410,549	
	積立資産支出	13,527,912	0	0	13,527,912	0	13,527,912	
	事業区分間繰入金支出	0	11,504,652	3,184,317	14,688,969	△14,688,969	0	
	その他の活動による支出	15,691,080	0	0	15,691,080	0	15,691,080	
	その他の活動支出計(8)	49,629,541	11,504,652	3,184,317	64,318,510	△14,688,969	49,629,541	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,026,139	99,017,509	△3,184,317	88,807,053	0	88,807,053	
前期末支払資金残高(11)		209,726,995	4,007,690,259	3,000,000	4,220,417,254	0	4,220,417,254	
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,847,877	3,550,570,630	3,000,000	3,735,418,507	0	3,735,418,507	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：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	58,481,000	57,374,800	1,106,200
	寄附金収益	12,958,775	3,992,007	8,966,768
	経常経費補助金収益	302,034,000	308,799,000	△6,765,000
	受託金収益	303,835,762	296,629,131	7,206,631
	貸付事業収益	30,729	177,251	△146,522
	事業収益	209,654,170	232,798,096	△23,143,926
	負担金収益	80,085,400	75,849,500	4,235,900
	助成金収益	483,090	491,230	△8,140
	その他の収益	1,103,595	9,047,822	△7,944,227
	サービス活動収益計(1)	968,666,521	985,158,837	△16,492,316
	費用			
	人件費	511,847,935	500,505,712	11,342,223
	事業費	444,567,908	449,934,514	△5,366,606
	事務費	51,868,046	51,325,689	542,357
	共同募金配分金事業費	25,697,000	28,552,000	△2,855,000
	助成金費用	1,981,000	2,000,000	△19,000
	基金組入額	20,410,549	10,323,399	10,087,150
	減価償却費	6,263,641	4,162,853	2,100,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,053,276	0	△42,053,276
	返還免除額	191,076,000	0	191,076,000
	その他の費用	28,830	139,180	△110,350
	サービス活動費用計(2)	1,211,687,633	1,046,943,347	164,744,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△243,021,112	△61,784,510	△181,236,602
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,429,580	1,782,666	△353,086
	その他のサービス活動外収益	371,820	757,854	△386,034
	サービス活動外収益計(4)	1,801,400	2,540,520	△739,120
	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)	1,801,400	2,540,520	△739,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△241,219,712	△59,243,990	△181,975,722
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,332,572	△2,332,572
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,041,960	1,011,840	30,120
	その他の特別収益	110,522,161	515,646,630	△405,124,469
	特別収益計(8)	111,564,121	518,991,042	△407,426,921
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,522,161	4,462,489,291	△4,351,967,130
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	284,812,800	6,769	284,806,031
	特別費用計(9)	395,334,964	4,462,496,060	△4,067,161,096
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△283,770,843	△3,943,505,018	3,659,734,175
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△524,990,555	△4,002,749,008	3,477,758,453
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	393,505,653	4,378,439,523	△3,984,933,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△131,484,902	375,690,515	△507,175,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：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)	16,228,823	10,435,532	5,793,291
	その他の積立金取崩額(16)	495,349,640	20,249,670	475,099,970
	その他の積立金積立額(17)	8,267,912	12,870,064	△4,602,152
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	371,825,649	393,505,653	△21,680,004

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	58,481,000	0	0	58,481,000	0	58,481,000		
	寄附金収益	12,958,775	0	0	12,958,775	0	12,958,775		
	経常経費補助金収益	302,034,000	0	0	302,034,000	0	302,034,000		
	受託金収益	141,261,627	162,574,135	0	303,835,762	0	303,835,762		
	貸付事業収益	0	30,729	0	30,729	0	30,729		
	事業収益	182,321,322	22,655,500	4,677,348	209,654,170	0	209,654,170		
	負担金収益	57,294,000	22,791,400	0	80,085,400	0	80,085,400		
	助成金収益	483,090	0	0	483,090	0	483,090		
	その他の収益	365,852	40,060	697,683	1,103,595	0	1,103,595		
	サービス活動収益計(1)	755,199,666	208,091,824	5,375,031	968,666,521	0	968,666,521		
	人件費	402,372,127	109,475,808	0	511,847,935	0	511,847,935		
	事業費	329,381,681	115,186,227	0	444,567,908	0	444,567,908		
	事務費	36,386,353	13,290,979	2,190,714	51,868,046	0	51,868,046		
	共同募金配分金事業費	25,697,000	0	0	25,697,000	0	25,697,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	1,981,000	0	0	1,981,000	0	1,981,000		
	基金組入額	20,410,549	0	0	20,410,549	0	20,410,549		
	減価償却費	4,494,871	1,768,770	0	6,263,641	0	6,263,641		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△42,053,276	0	△42,053,276	0	△42,053,276		
	返還免除額	0	191,076,000	0	191,076,000	0	191,076,000		
	その他の費用	28,830	0	0	28,830	0	28,830		
	サービス活動費用計(2)	820,752,411	388,744,508	2,190,714	1,211,687,633	0	1,211,687,633		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,552,745	△180,652,684	3,184,317	△243,021,112	0	△243,021,112		
	受取利息配当金収益	1,246,966	182,614	0	1,429,580	0	1,429,580		
	その他のサービス活動外収益	371,820	0	0	371,820	0	371,820		
	サービス活動外収益計(4)	1,618,786	182,614	0	1,801,400	0	1,801,400		
	外増減費用								

事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	
	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)	1,618,786	182,614		1,801,400	0	1,801,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,933,959	△180,470,070	3,184,317	△241,219,712	0	△241,219,712	
特別増減の部	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,041,960	0	0	1,041,960	0	1,041,960	
	事業区分間繰入金収益	14,688,969	0	0	14,688,969	△14,688,969	0	
	増収その他の特別収益	0	110,522,161	0	110,522,161	0	110,522,161	
	減収その他の特別損失							
特別収益計(8)		15,730,929	110,522,161	0	126,253,090	△14,688,969	111,564,121	
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,522,161	0	110,522,161	0	110,522,161	
	費用事業区分間繰入金費用	0	11,504,652	3,184,317	14,688,969	△14,688,969	0	
	その他の特別損失	0	284,812,800	0	284,812,800	0	284,812,800	
特別費用計(9)		3	406,839,613	3,184,317	410,023,933	△14,688,969	395,334,964	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,730,926	△296,317,452	△3,184,317	△283,770,843	0	△283,770,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,203,033	△476,787,522	0	△524,990,555	0	△524,990,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増増減差額(12)	192,941,990	197,563,663	3,000,000	393,505,653	0	393,505,653	
	当期末繰越活動増増減差額(13)=(11)+(12)	144,738,957	△279,223,859	3,000,000	△131,484,902	0	△131,484,902	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	16,228,823	0	0	16,228,823	0	16,228,823	
その他の積立金取崩額の部	その他の積立金取崩額(16)	7,113,690	488,235,950	0	495,349,640	0	495,349,640	
	その他の積立金積立額(17)	8,267,912	0	0	8,267,912	0	8,267,912	
	次期繰越活動増増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	159,813,558	209,012,091	3,000,000	371,825,649	0	371,825,649	

法人単位貸借対照表
平成31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	3,856,690,265	4,387,000,310	△530,310,045	流動負債	121,271,758	166,583,056	△45,311,298
現金預金	3,750,777,004	3,869,837,494	△119,060,490	事業未払金	100,262,321	100,716,936	△454,615
事業未収金	102,657,586	515,720,523	△413,062,937	預り金	6,162,085	14,464,012	△8,301,927
貯蔵品	1,697,860	193,725	1,504,135	職員預り金	6,437,352	6,488,776	△51,424
立替金	1,148,088	939,275	208,813	前受金	8,410,000	44,913,332	△36,503,332
前払金	409,727	309,293	100,434	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0				
固定資産	2,572,427,268	2,498,250,392	74,176,876	固定負債	269,215,640	243,926,390	25,289,250
基本財産	17,460,000	17,460,000	0	退職給付引当金	269,215,640	243,926,390	25,289,250
普通預金	60,000	60,000	0	負債の部合計	390,487,398	410,509,446	△20,022,048
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	12,400,000	12,400,000	0	基本金	17,460,000	17,460,000	0
その他の固定資産	2,554,967,268	2,480,790,392	74,176,876	基金	521,711,537	517,529,811	4,181,726
車輛運搬具	2,328,000	3,748,298	△1,420,298	松下福祉基金	57,269,658	65,279,864	△8,010,206
器具及び備品	5,575,585	3,287,334	2,288,251	ひまわり基金	220,025,643	225,235,908	△5,210,265
ソフトウェア	15,303,138	13,593,045	1,710,093	ふれあいの詩基金	193,763,425	195,013,002	△1,249,577
長期貸付金	1,340,500,734	1,291,658,972	48,841,762	浦和競馬こども基金	10,000,000	0	10,000,000
退職手当積立基金預け金	183,350,140	169,105,420	14,244,720	社会貢献基金	40,652,811	32,001,037	8,651,774
退職給付引当資産	47,637,080	44,460,680	3,176,400	国庫補助金等特別積立金	4,530,958,176	4,462,489,291	68,468,885
松下福祉基金積立資産	57,269,658	65,279,864	△8,010,206	国庫補助金等特別積立金（介護修学等	1,456,298,530	1,443,892,798	12,405,732
ふれあいの詩基金積立資産	193,763,425	195,013,002	△1,249,577	国庫補助金等特別積立金（保育修学等	2,270,386,499	2,219,368,569	51,017,930
ひまわり基金積立資産	220,025,643	225,235,908	△5,210,265	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	583,421,590	580,415,691	3,005,899
浦和競馬こども基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	220,851,557	218,812,233	2,039,324
社会貢献基金積立資産	40,652,811	32,001,037	8,651,774	その他の積立金	596,674,773	1,083,756,501	△487,081,728
備品等購入積立資産	31,940,631	30,787,907	1,152,724	備品等購入積立金	31,940,631	30,787,907	1,152,724
役員退職共済積立資産	17,451,423	17,449,925	1,498	役員退職共済積立金	17,451,423	17,449,925	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	158,113,719	646,349,669	△488,235,950
				次期繰越活動増減差額	371,825,649	393,505,653	△21,680,004
				（うち当期活動増減差額）	△524,990,555	△4,002,749,008	3,477,758,453
				純資産の部合計	6,038,630,135	6,474,741,256	△436,111,121
資産の部合計	6,429,117,533	6,885,250,702	△456,133,169	負債及び純資産の部合計	6,429,117,533	6,885,250,702	△456,133,169

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：法人全体

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		243,401,251	3,625,524,117	7,633,376	3,876,558,744	△19,868,479	3,856,690,265
事業未収金		197,215,449	3,547,886,447	5,675,108	3,750,777,004	0	3,750,777,004
貯蔵品		25,110,017	77,287,161	260,408	102,657,586	0	102,657,586
立替金		0	0	1,697,860	1,697,860	0	1,697,860
前払金		1,148,088	0	0	1,148,088	0	1,148,088
事業区分間貸付金		334,157	75,570	0	409,727	0	409,727
固定資産		19,593,540	274,939	0	19,868,479	△19,868,479	0
固定資産		1,224,913,912	1,347,513,356	0	2,572,427,268	0	2,572,427,268
基本財産		17,460,000	0	0	17,460,000	0	17,460,000
普通預金		60,000	0	0	60,000	0	60,000
定期預金		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券		12,400,000	0	0	12,400,000	0	12,400,000
その他の固定資産		1,207,453,912	1,347,513,356	0	2,554,967,268	0	2,554,967,268
車輜運搬具		2,328,000	0	0	2,328,000	0	2,328,000
器具及び備品		5,487,833	87,752	0	5,575,585	0	5,575,585
ソフトウェア		8,378,268	6,924,870	0	15,303,138	0	15,303,138
長期貸付金		0	1,340,500,734	0	1,340,500,734	0	1,340,500,734
退職手当積立基金預け金		183,350,140	0	0	183,350,140	0	183,350,140
退職給付引当資産		47,637,080	0	0	47,637,080	0	47,637,080
松下福祉基金積立資産		57,269,658	0	0	57,269,658	0	57,269,658
ふれあいの詩基金積立資産		193,763,425	0	0	193,763,425	0	193,763,425
ひまわり基金積立資産		220,025,643	0	0	220,025,643	0	220,025,643
浦和競馬こども基金積立資産		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
社会貢献基金積立資産		40,652,811	0	0	40,652,811	0	40,652,811
備品等購入積立資産		31,940,631	0	0	31,940,631	0	31,940,631
役員退職共済積立資産		17,451,423	0	0	17,451,423	0	17,451,423
法人運営事業積立資産		389,169,000	0	0	389,169,000	0	389,169,000
資産の部合計		1,468,315,163	4,973,037,473	7,633,376	6,448,986,012	△19,868,479	6,429,117,533
流動負債		61,553,374	74,953,487	4,633,376	141,140,237	△19,868,479	121,271,758
事業未払金		42,465,554	56,347,708	1,449,059	100,262,321	0	100,262,321
預り金		3,965,529	2,196,556	0	6,162,085	0	6,162,085
職員預り金		6,437,352	0	0	6,437,352	0	6,437,352
前受金		8,410,000	0	0	8,410,000	0	8,410,000
事業区分間借入金		274,939	16,409,223	3,184,317	19,868,479	△19,868,479	0

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
固定負債	269,215,640	0	0	269,215,640	0	269,215,640
退職給付引当金	269,215,640	0	0	269,215,640	0	269,215,640
負債の部合計	330,769,014	74,953,487	4,633,376	410,355,877	△19,868,479	390,487,398
基本金	17,460,000	0	0	17,460,000	0	17,460,000
基金	521,711,537	0	0	521,711,537	0	521,711,537
松下福祉基金	57,269,658	0	0	57,269,658	0	57,269,658
ひまわり基金	220,025,643	0	0	220,025,643	0	220,025,643
ふれあいの詩基金	193,763,425	0	0	193,763,425	0	193,763,425
浦和競馬こども基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
社会貢献基金	40,652,811	0	0	40,652,811	0	40,652,811
国庫補助金等特別積立金	0	4,530,958,176	0	4,530,958,176	0	4,530,958,176
国庫補助金等特別積立金 (介護修学等貸付)	0	1,456,298,530	0	1,456,298,530	0	1,456,298,530
国庫補助金等特別積立金 (保育修学等貸付)	0	2,270,386,499	0	2,270,386,499	0	2,270,386,499
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親貸付)	0	583,421,590	0	583,421,590	0	583,421,590
国庫補助金等特別積立金 (児童養護貸付)	0	220,851,557	0	220,851,557	0	220,851,557
その他の積立金	438,561,054	158,113,719	0	596,674,773	0	596,674,773
備品等購入積立金	31,940,631	0	0	31,940,631	0	31,940,631
役員退職共済積立金	17,451,423	0	0	17,451,423	0	17,451,423
法人運営事業積立金	389,169,000	0	0	389,169,000	0	389,169,000
運用財産積立金	0	158,113,719	0	158,113,719	0	158,113,719
次期繰越活動増減差額	159,813,558	209,012,091	3,000,000	371,825,649	0	371,825,649
(うち当期活動増減差額)	△48,203,033	△476,787,522	0	△524,990,555	0	△524,990,555
純資産の部合計	1,137,546,149	4,898,083,986	3,000,000	6,038,630,135	0	6,038,630,135
負債及び純資産の部合計	1,468,315,163	4,973,037,473	7,633,376	6,448,986,012	△19,868,479	6,429,117,533

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

保育士修学資金

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

児童養護施設退所者等自立支援資金

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	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	12,400,000	0	0	12,400,000
合 計	17,460,000	0	0	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	6,459,208	2,328,000
器具及び備品	17,275,852	11,700,267	5,575,585
ソフトウェア	34,965,072	19,661,934	15,303,138
合 計	61,028,132	37,821,409	23,206,723

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7回埼玉の川・愛県債	5,000,000	4,999,000	△ 1,000
埼玉県第8回埼玉の川・愛県債	15,000,000	15,023,850	23,850
埼玉県平成26年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
埼玉県平成27年度第1回彩の国みらい債	12,400,000	12,412,800	12,800
埼玉県債平成26年第5回	100,000,000	103,200,000	3,200,000
埼玉県債平成27年第10回	100,000,000	100,100,000	100,000
埼玉県債平成29年第7回	100,000,000	100,070,000	70,000
埼玉県債平成30年第7回	100,000,000	100,080,000	80,000
利付国債(10年)第326回	19,944,000	20,622,096	678,096
合 計	462,344,000	466,506,746	4,140,896

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30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30年04月01日 (至)平成31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 / 8
(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	58,425,000	58,481,000	△56,000	
	市町村社協会費収入	16,629,000	16,629,900	△900	
	施設団体会費収入	34,897,000	34,909,600	△12,600	
	個人会費収入	6,259,000	6,246,500	12,500	
	賛助会費収入	640,000	695,000	△55,000	
	寄附金収入	14,201,000	12,958,775	1,242,225	
	寄附金収入	14,201,000	12,958,775	1,242,225	
	経常経費補助金収入	303,347,000	302,034,000	1,313,000	
	都道府県補助金収入	277,650,000	276,337,000	1,313,000	
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	105,890,000	105,890,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	123,426,000	122,262,000	1,164,000	
	権利擁護センター運営事業補助金収入	5,938,000	5,938,000	0	
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	4,508,000	4,508,000	0	
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	12,961,000	12,872,000	89,000	
	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	5,979,000	5,979,000	0	
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	16,680,000	16,620,000	60,000	
	共同募金配分金収入	25,697,000	25,697,000	0	
	一般募金配分金収入	25,697,000	25,697,000	0	
	受託金収入	144,439,000	141,261,627	3,177,373	
	都道府県受託金収入	128,230,000	124,971,927	3,258,073	
	福祉人材センター運営事業受託金収入	45,128,000	44,465,319	662,681	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	10,800,000	9,899,148	900,852	
	障害者110番運営事業受託金収入	2,203,000	2,203,000	0	
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	2,629,000	2,629,000	0	
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	22,726,000	21,650,769	1,075,231	
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入	22,793,000	22,579,299	213,701	
	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	4,871,823	228,177	
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	10,398,000	10,220,569	177,431	
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	福祉医療機構受託金収入	990,000	1,016,700	△26,700	
	退職共済事務費収入	990,000	1,016,700	△26,700	
	全社協受託金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	介護職員実務者研修事業受託金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	種別協議会受託金収入	13,550,000	13,604,000	△54,000	
	種別協議会受託金収入	13,550,000	13,604,000	△54,000	
	事業収入	179,484,000	182,321,322	△2,837,322	
	参加費収入	164,367,000	164,814,450	△447,450	
	資料・図書等頒布収入	45,000	7,500	37,500	
	広告料収入	14,651,000	16,617,332	△1,966,332	
	手数料収入	421,000	882,040	△461,040	
	負担金収入	57,634,000	57,294,000	340,000	
	負担金収入	2,033,000	2,033,000	0	
	負担金収入	2,033,000	2,033,000	0	
	社会貢献負担金収入	55,601,000	55,261,000	340,000	
	社会貢献負担金収入	55,600,000	55,261,000	339,000	
	賛助負担金収入	1,000	0	1,000	
	助成金収入	593,000	483,090	109,910	
	福利厚生センター助成金収入	593,000	483,090	109,910	
	受取利息配当金収入	1,324,000	1,246,966	77,034	
	受取利息配当金収入	1,324,000	1,246,966	77,034	
	その他の収入	395,000	737,672	△342,672	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	雑収入	395,000	737,672	△342,672	
	共助会退職給付引当資産差益	140,000	326,068	△186,068	
	雑収入	254,000	371,820	△117,820	
	返還金収入	1,000	39,784	△38,784	
	事業活動収入計(1)	759,842,000	756,818,452	3,023,548	
支出	人件費支出	388,796,000	377,082,877	11,713,123	
	役員報酬支出	8,604,000	8,602,460	1,540	
	職員給料支出	231,120,000	224,660,569	6,459,431	
	職員俸給支出	132,511,000	131,301,586	1,209,414	
	職員諸手当支出	98,609,000	93,358,983	5,250,017	
	非常勤職員給与支出	64,059,000	62,323,726	1,735,274	
	臨時職員賃金支出	13,043,000	11,602,530	1,440,470	
	派遣職員費支出	18,155,000	15,831,464	2,323,536	
	退職給付支出	3,566,000	3,835,098	△269,098	
	退職手当積立基金退職給付支出	1,426,000	1,425,430	570	
	共助会退職給付支出	2,140,000	2,409,668	△269,668	
	法定福利費支出	50,249,000	50,227,030	21,970	
	事業費支出	346,968,000	329,381,681	17,586,319	
	消耗器具備品費支出	16,644,000	16,160,323	483,677	
	消耗品費支出	16,287,000	15,803,707	483,293	
	器具備品費支出	357,000	356,616	384	
	保険料支出	646,000	608,014	37,986	
	賃借料支出	31,489,000	30,128,307	1,360,693	
	車輛費支出	415,000	347,427	67,573	
	諸謝金支出	43,934,000	43,012,050	921,950	
	旅費交通費支出	12,092,000	6,696,796	5,395,204	
	役職員旅費支出	6,850,000	3,424,254	3,425,746	
	委員等旅費支出	5,242,000	3,272,542	1,969,458	
	印刷製本費支出	11,460,000	10,522,818	937,182	
	修繕費支出	12,000	5,220	6,780	
	通信運搬費支出	11,045,000	9,829,209	1,215,791	
	会議費支出	1,187,000	977,114	209,886	
	広報費支出	4,656,000	4,470,642	185,358	
	業務委託費支出	148,282,000	145,963,856	2,318,144	
	業務委託費支出	148,282,000	145,963,856	2,318,144	
	保守料支出	2,225,000	2,209,680	15,320	
	手数料支出	1,484,000	1,408,306	75,694	
	租税公課支出	61,000	15,800	45,200	
	負担金支出	26,037,000	25,749,108	287,892	
	渉外費支出	32,000	31,200	800	
	助成金支出	34,367,000	30,368,185	3,998,815	
	研修研究費支出	900,000	877,626	22,374	
	事務費支出	48,219,000	36,386,353	11,832,647	
	福利厚生費支出	2,550,000	2,408,360	141,640	
	旅費交通費支出	280,000	226,549	53,451	
	役職員旅費支出	280,000	226,549	53,451	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	8,279,000	6,335,788	1,943,212	
	消耗品費支出	7,091,000	5,614,348	1,476,652	
	器具備品費支出	1,188,000	721,440	466,560	
	印刷製本費支出	2,526,000	1,782,259	743,741	
	修繕費支出	350,000	193,078	156,922	
	通信運搬費支出	4,818,000	4,531,512	286,488	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

3 / 8

(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	200,000	40,682	159,318	
	業務委託費支出	2,998,000	2,335,396	662,604	
	手数料支出	2,836,000	2,323,389	512,611	
	保険料支出	504,000	439,664	64,336	
	賃借料支出	2,345,000	1,694,802	650,198	
	租税公課支出	12,674,000	7,666,676	5,007,324	
	保守料支出	6,364,000	5,436,558	927,442	
	渉外費支出	550,000	370,748	179,252	
	諸会費支出	105,000	92,360	12,640	
	諸謝金支出	0	0	0	
	車輛費支出	790,000	484,715	305,285	
	雑支出	50,000	23,817	26,183	
	共同募金配分金事業費	25,697,000	25,697,000	0	
	一般募金配分金事業費	25,697,000	25,697,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,576,000	1,646,892	△70,892	
	保険料支出	22,000	22,008	△8	
	賃借料支出	1,144,000	1,123,772	20,228	
	諸謝金支出	1,799,000	1,797,935	1,065	
	旅費交通費支出	714,000	706,239	7,761	
	印刷製本費支出	3,105,000	3,087,698	17,302	
	通信運搬費支出	7,481,000	7,459,434	21,566	
	業務委託費支出	9,140,000	9,138,122	1,878	
	手数料支出	706,000	704,900	1,100	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	2,000,000	1,981,000	19,000	
	助成金支出	2,000,000	1,981,000	19,000	
	助成金支出	2,000,000	1,981,000	19,000	
	その他の支出	600,000	28,830	571,170	
	雑支出	600,000	28,830	571,170	
	退職手当積立基金預け金差損	20,000	20,930	△930	
	返還金支出	580,000	7,900	572,100	
	事業活動支出計(2)	812,280,000	770,557,741	41,722,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,438,000	△13,739,289	△38,698,711	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
	器具及び備品取得支出	4,700,000	3,783,564	916,436	
	ソフトウェア取得支出	3,589,000	3,330,126	258,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,289,000	△7,113,690	△1,175,310	
その他の活動に	基金積立資産取崩収入	24,012,000	16,228,823	7,783,177	
	松下福祉基金積立資産取崩収入	8,644,000	8,010,206	633,794	
	ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	1,668,000	1,573,840	94,160	
	ひまわり基金積立資産取崩収入	13,700,000	6,644,777	7,055,223	
	積立資産取崩収入	10,289,000	9,197,290	1,091,710	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,083,600	△83,600	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,083,600	△83,600	

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よ る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,053,000	1,041,960	11,040	
	事業区分間繰入金収入	15,095,000	14,688,969	406,031	
	公益事業区分間繰入金収入	12,628,000	11,504,652	1,123,348	
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	4,213,000	3,051,460	1,161,540	
	介護等体験事業繰入金収入	6,864,000	6,928,352	△64,352	
	介護福祉士修学資金繰入金収入	269,000	277,080	△8,080	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	772,000	738,120	33,880	
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収入	510,000	0	510,000	
	保育士修学資金繰入金収入	0	509,640	△509,640	
	収益事業区分間繰入金収入	2,467,000	3,184,317	△717,317	
	自動販売機繰入金収入	2,000,000	1,525,645	474,355	
	図書販売繰入金収入	467,000	1,658,672	△1,191,672	
	その他の活動による収入	1,446,000	1,446,360	△360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,446,000	1,446,360	△360	
	その他の活動収入計(7)	51,895,000	42,603,402	9,291,598	
	基金積立資産支出	17,760,000	20,410,549	△2,650,549	
	ふれあいの詩基金積立資産支出	2,000,000	324,263	1,675,737	
	ひまわり基金積立資産支出	1,000,000	1,434,512	△434,512	
	浦和競馬こども基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
支 出	社会貢献基金積立資産支出	4,760,000	8,651,774	△3,891,774	
	積立資産支出	9,895,000	13,527,912	△3,632,912	
	退職給付引当資産支出	5,561,000	5,260,000	301,000	
	共助会退職給付引当資産支出	5,561,000	5,260,000	301,000	
	備品等購入積立資産支出	4,314,000	8,266,414	△3,952,414	
	役員退職共済積立資産支出	20,000	1,498	18,502	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	15,692,000	15,691,080	920	
	退職手当積立基金預け金支出	15,692,000	15,691,080	920	
	その他の活動支出計(8)	43,347,000	49,629,541	△6,282,541	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,548,000	△7,026,139	15,574,139	
予備費支出(10)		84,811,000	-	84,811,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,990,000	△27,879,118	△109,110,882	

前期末支払資金残高(12)	209,721,000	209,726,995	△5,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,731,000	181,847,877	△109,116,877	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	58,481,000	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	16,629,900	0	0	0	0	0	0	0
	施設団体会費収入	34,909,600	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	6,246,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	695,000	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	123,496,000	0	2,268,000	2,816,000	20,099,000	16,620,000	1,206,000	135,529,000
	都道府県補助金収入	105,890,000	0	2,268,000	0	17,380,000	16,620,000	0	134,179,000
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	105,890,000	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	0	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	122,262,000
	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	0	0	0	5,938,000
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	4,508,000	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	12,872,000	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	0
	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	0	0	5,979,000
	共同募金配分金収入	17,606,000	0	0	0	0	16,620,000	0	0
	一般募金配分金収入	17,606,000	0	0	2,816,000	2,719,000	0	1,206,000	1,350,000
	受託金収入	15,104,000	0	1,016,700	22,579,299	0	1,669,000	91,107,628	9,785,000
	都道府県受託金収入	1,500,000	0	0	22,579,299	0	0	91,107,628	9,785,000
	福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	44,465,319	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	9,899,148	0
	障害者１１０番運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,203,000
	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	2,629,000
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	21,650,769	0
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入	0	0	0	22,579,299	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	4,871,823	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	10,220,569	0
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	1,016,700	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	1,016,700	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30年04月01日 (至) 平成31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		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	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,669,000	0	0
	介護職員実務者研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,669,000	0	0
	種別協議会受託金収入	13,604,000	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会受託金収入	13,604,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	20,766,872	0	0	166,000	0	157,933,450	82,000	548,000
	参加費収入	3,260,000	0	0	166,000	0	157,933,450	82,000	548,000
	資料・図書等頒布収入	7,500	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	16,617,332	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	882,040	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	483,090	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	483,090	0	0	0	0	0	0	0
支出	受取利息配当金収入	293,947	1,498	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	293,947	1,498	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	371,820	326,068	0	0	0	0	0	0
	雑収入	371,820	326,068	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益	0	326,068	0	0	0	0	0	0
	雑収入	371,820	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)	221,279,729	327,566	4,234,700	25,561,299	20,099,000	176,222,450	92,395,628	145,862,000
	人件費支出	178,561,769	3,835,098	3,732,768	17,315,143	2,140,412	58,825,722	64,545,901	33,828,018
	役員報酬支出	8,602,460	0	0	0	0	0	0	0
支出	職員給料支出	114,342,260	0	0	12,329,991	0	35,813,775	32,699,145	19,046,713
	職員俸給支出	60,829,366	0	0	5,643,600	0	19,295,100	25,335,600	12,350,400
	職員諸手当支出	53,512,894	0	0	6,686,391	0	16,518,675	7,363,545	6,696,313
	非常勤職員給与支出	15,825,478	0	2,932,728	2,536,925	0	7,773,787	22,911,647	10,343,161
	臨時職員賃金支出	7,442,455	0	0	0	2,140,412	2,019,663	0	0
	派遣職員費支出	6,072,683	0	794,000	484,249	0	6,417,138	0	0
	退職給付支出	0	3,835,098	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30年04月01日 (至) 平成31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)

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
支出	退職手当積立基金退職給付支出	0	1,425,430	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付支出	0	2,409,668	0	0	0	0	0	0
支出	法定福利費支出	26,276,433	0	6,040	1,963,978	0	6,801,359	8,935,109	4,438,144
	事業費支出	17,671,239	0	1,821,640	6,289,074	16,235,588	96,276,518	24,841,034	115,153,227
支出	消耗器具備品費支出	1,212,322	0	122,954	431,475	220,694	12,657,097	981,666	275,399
	消耗品費支出	1,212,322	0	122,954	263,643	220,694	12,560,113	889,866	275,399
支出	器具備品費支出	0	0	0	167,832	0	96,984	91,800	0
	保険料支出	0	0	0	1,344	0	0	3,164	365,865
支出	賃借料支出	98,720	0	136,335	1,160,565	919,315	19,713,506	4,885,464	936,916
	車輛費支出	0	0	0	24,000	0	0	265,326	0
支出	諸謝金支出	122,000	0	0	1,000,000	192,000	36,814,500	2,553,300	2,088,000
	旅費交通費支出	1,826,630	0	369,505	683,441	181,759	2,186,741	699,928	233,247
支出	役職員旅費支出	1,720,804	0	206,873	367,321	17,739	168,712	584,636	75,845
	委員等旅費支出	105,826	0	162,632	316,120	164,020	2,018,029	115,292	157,402
支出	印刷製本費支出	67,626	0	169,000	833,161	289,096	4,987,009	3,122,003	412,278
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	5,220	0
支出	通信運搬費支出	548,511	0	162,596	419,724	523,494	3,459,168	3,652,873	476,022
	会議費支出	52,828	0	14,250	24,304	6,730	804,563	12,979	3,400
支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0	4,470,642	0
	業務委託費支出	6,397,811	0	0	245,880	1,849,500	14,542,175	2,437,606	110,213,100
支出	業務委託費支出	6,397,811	0	0	245,880	1,849,500	14,542,175	2,437,606	110,213,100
	保守料支出	388,800	0	0	0	129,600	0	103,680	0
支出	手数料支出	24,600	0	0	6,480	47,000	1,108,759	153,749	44,000
	租税公課支出	0	0	0	0	400	3,000	0	0
支出	負担金支出	6,003,765	0	416,000	177,500	0	0	1,493,434	105,000
	渉外費支出	0	0	0	31,200	0	0	0	0
支出	助成金支出	50,000	0	431,000	1,250,000	11,876,000	0	0	0
	研修研究費支出	877,626	0	0	0	0	0	0	0
支出	事務費支出	16,689,841	0	0	1,205,254	0	12,250,571	3,912,875	679,925
	福利厚生費支出	2,408,360	0	0	0	0	0	0	0
支出	旅費交通費支出	226,549	0	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費支出	226,549	0	0	0	0	0	0	0
支出	事務消耗品費支出	2,544,288	0	0	0	0	3,137,000	464,500	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
	消耗品費支出	1, 822, 848	0	0	0	0	3, 137, 000	464, 500	0
	器具備品費支出	721, 440	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	256, 459	0	0	0	0	1, 255, 000	194, 800	0
	修繕費支出	193, 078	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1, 512, 912	0	0	0	0	2, 508, 000	358, 600	0
	会議費支出	40, 682	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2, 335, 396	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	787, 589	0	0	0	0	1, 256, 000	203, 800	0
	保険料支出	439, 664	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	353, 102	0	0	0	0	960, 000	267, 700	0
	租税公課支出	2, 167, 164	0	0	1, 205, 254	0	625, 571	2, 100, 875	679, 925
	保守料支出	2, 452, 958	0	0	0	0	2, 509, 000	322, 600	0
	渉外費支出	370, 748	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	92, 360	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	484, 715	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	23, 817	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	17, 606, 000	0	0	2, 816, 000	2, 719, 000	0	1, 206, 000	1, 350, 000
	一般募金配分金事業費	17, 606, 000	0	0	2, 816, 000	2, 719, 000	0	1, 206, 000	1, 350, 000
	消耗器具備品費支出	921, 549	0	0	391, 527	192, 224	0	0	141, 592
	保険料支出	12, 544	0	0	0	2, 464	0	0	7, 000
	賃借料支出	256, 778	0	0	543, 874	111, 820	0	0	211, 300
	諸謝金支出	1, 079, 000	0	0	333, 435	15, 000	0	0	370, 500
	旅費交通費支出	225, 075	0	0	239, 329	142, 762	0	0	99, 073
	印刷製本費支出	1, 092, 713	0	0	573, 375	1, 084, 970	0	0	336, 640
	通信運搬費支出	6, 452, 479	0	0	452, 060	517, 000	0	0	37, 895
	業務委託費支出	7, 141, 562	0	0	140, 400	563, 760	0	1, 206, 000	86, 400
	手数料支出	414, 300	0	0	142, 000	89, 000	0	0	59, 600
	租税公課支出	10, 000	0	0	0	0	0	0	0
	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
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	7, 900	20, 930	0	0	0	0	0	0
	雑支出	7, 900	20, 930	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30年04月01日 (至) 平成31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		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	退職手当積立基金預け金差損	0	20,930	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	7,900	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	230,536,749	3,856,028	5,554,408	27,625,471	21,095,000	167,352,811	94,505,810	151,011,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,257,020	△3,528,462	△1,319,708	△2,064,172	△996,000	8,869,639	△2,110,182	△5,149,170
施設整備等に よる 収支									
施設整備等収入	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	7,113,690	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,783,564	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		7,113,690	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,113,690	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入									
その他の活動収入	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
	ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	ひまわり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,113,690	2,083,600	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,083,600	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,083,600	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	7,113,690	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,041,960	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		11,785,689	2,903,280	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入		8,601,372	2,903,280	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	1,673,020	1,378,440	0	0	0	0	0	0
	介護等体験事業繰入金収入	6,928,352	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士修学資金繰入金収入	0	277,080	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	738,120	0	0	0	0	0	0
	保育士修学資金繰入金収入	0	509,640	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30年04月01日 (至) 平成31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		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	収益事業区分間繰入金収入	3,184,317	0	0	0	0	0	0	0
	自動販売機繰入金収入	1,525,645	0	0	0	0	0	0	0
	図書販売繰入金収入	1,658,672	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	27,072,726	17,005,840	1,319,708	2,664,532	996,000	16,946,216	3,097,422	5,896,890
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,068,511	12,579,520	1,319,708	2,664,532	996,000	16,946,216	3,097,422	5,896,890
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	600,360	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	24,004,215	1,811,640	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	987,240	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	747,720	0	0	0	0	0	0
	基金事業サービス区分間繰入金収入	0	279,360	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動による収入	0	1,446,360	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,446,360	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	45,972,105	24,481,040	1,319,708	2,664,532	996,000	16,946,216	3,097,422	5,896,890
	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
	浦和競馬こども基金積立資産支出	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	8,266,414	5,261,498	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	5,260,000	0	0	0	0	0	0
支 出	共助会退職給付引当資産支出	0	5,260,000	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	8,266,414	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	49,208,799	0	0	600,360	0	25,815,855	987,240	747,720
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,068,511	0	0	0	0	24,004,215	0	0
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	12,579,520	0	0	600,360	0	1,811,640	987,240	747,720
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出	1,319,708	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	2,664,532	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金支出	996,000	0	0	0	0	0	0	0
	研修センター事業サービス区分間繰入金支出	16,946,216	0	0	0	0	0	0	0
支 出	人材センター事業サービス区分間繰入金支出	3,097,422	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	5,896,890	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
	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
	浦和競馬こども基金積立資産支出	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	8,266,414	5,261,498	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	5,260,000	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30年04月01日 (至) 平成31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		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	15,691,080	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	15,691,080	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	57,475,213	20,952,578	0	600,360	0	25,815,855	987,240	747,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,503,108	3,528,462	1,319,708	2,064,172	996,000	△8,869,639	2,110,182	5,149,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△27,873,818	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		209,721,695	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,847,877	0	0	0	0	0	0	0

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	58,481,000	0	58,481,000		
	市町村社協会費収入	0	16,629,900	0	16,629,900		
	施設団体会費収入	0	34,909,600	0	34,909,600		
	個人会費収入	0	6,246,500	0	6,246,500		
	賛助会費収入	0	695,000	0	695,000		
	寄附金収入	11,758,775	12,958,775	0	12,958,775		
	寄附金収入	11,758,775	12,958,775	0	12,958,775		
	経常経費補助金収入	0	302,034,000	0	302,034,000		
	都道府県補助金収入	0	276,337,000	0	276,337,000		
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	0	105,890,000	0	105,890,000		
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	122,262,000	0	122,262,000		
	権利擁護センター運営事業補助金収入	0	5,938,000	0	5,938,000		
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	0	4,508,000	0	4,508,000		
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	0	12,872,000	0	12,872,000		
	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	5,979,000	0	5,979,000		
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	0	16,620,000	0	16,620,000		
	共同募金配分金収入	0	25,697,000	0	25,697,000		
	一般募金配分金収入	0	25,697,000	0	25,697,000		
	受託金収入	0	141,261,627	0	141,261,627		
	都道府県受託金収入	0	124,971,927	0	124,971,927		
	福祉人材センター運営事業受託金収入	0	44,465,319	0	44,465,319		
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	0	9,899,148	0	9,899,148		
	障害者１１０番運営事業受託金収入	0	2,203,000	0	2,203,000		
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	0	2,629,000	0	2,629,000		
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	0	21,650,769	0	21,650,769		
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入	0	22,579,299	0	22,579,299		
	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	4,871,823	0	4,871,823		
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	0	10,220,569	0	10,220,569		
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	0	1,500,000	0	1,500,000		
	福祉医療機構受託金収入	0	1,016,700	0	1,016,700		
	退職共済事務費収入	0	1,016,700	0	1,016,700		

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

法人：社会福祉法人 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		
収入	全社協受託金収入	0	1,669,000	0	1,669,000		
	介護職員実務者研修事業受託金収入	0	1,669,000	0	1,669,000		
	種別協議会受託金収入	0	13,604,000	0	13,604,000		
	種別協議会受託金収入	0	13,604,000	0	13,604,000		
	事業収入	2,825,000	182,321,322	0	182,321,322		
	参加費収入	2,825,000	164,814,450	0	164,814,450		
	資料・図書等頒布収入	0	7,500	0	7,500		
	広告料収入	0	16,617,332	0	16,617,332		
	手数料収入	0	882,040	0	882,040		
	負担金収入	55,261,000	57,294,000	0	57,294,000		
	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	55,261,000	55,261,000	0	55,261,000		
	社会貢献負担金収入	55,261,000	55,261,000	0	55,261,000		
	助成金収入	0	483,090	0	483,090		
	福利厚生センター助成金収入	0	483,090	0	483,090		
	受取利息配当金収入	951,521	1,246,966	0	1,246,966		
支出	受取利息配当金収入	951,521	1,246,966	0	1,246,966		
	その他の収入	39,784	737,672	0	737,672		
	雑収入	39,784	737,672	0	737,672		
	共助会退職給付引当資産差益	0	326,068	0	326,068		
	雑収入	0	371,820	0	371,820		
	返還金収入	39,784	39,784	0	39,784		
	事業活動収入計(1)	70,836,080	756,818,452	0	756,818,452		
	人件費支出	14,298,046	377,082,877	0	377,082,877		
	役員報酬支出	0	8,602,460	0	8,602,460		
	職員給料支出	10,428,685	224,660,569	0	224,660,569		
支出	職員俸給支出	7,847,520	131,301,586	0	131,301,586		
	職員諸手当支出	2,581,165	93,358,983	0	93,358,983		
	非常勤職員給与支出	0	62,323,726	0	62,323,726		
	臨時職員賃金支出	0	11,602,530	0	11,602,530		
	派遣職員費支出	2,063,394	15,831,464	0	15,831,464		
	退職給付支出	0	3,835,098	0	3,835,098		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書						別紙3 (㊟)	
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日						10 / 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							
勘定科目	基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
退職手当積立基金退職給付支出	0	1,425,430	0	1,425,430			
共助会退職給付支出	0	2,409,668	0	2,409,668			
法定福利費支出	1,805,967	50,227,030	0	50,227,030			
事業費支出	51,093,361	329,381,681	0	329,381,681			
消耗器具備品費支出	258,716	16,160,323	0	16,160,323			
消耗品費支出	258,716	15,803,707	0	15,803,707			
器具備品費支出	0	356,616	0	356,616			
保険料支出	237,641	608,014	0	608,014			
賃借料支出	2,277,486	30,128,307	0	30,128,307			
車輛費支出	58,101	347,427	0	347,427			
諸謝金支出	242,250	43,012,050	0	43,012,050			
旅費交通費支出	515,545	6,696,796	0	6,696,796			
役員旅費支出	282,324	3,424,254	0	3,424,254			
委員等旅費支出	233,221	3,272,542	0	3,272,542			
印刷製本費支出	642,645	10,522,818	0	10,522,818			
修繕費支出	0	5,220	0	5,220			
通信運搬費支出	586,821	9,829,209	0	9,829,209			
会議費支出	58,060	977,114	0	977,114			
広報費支出	0	4,470,642	0	4,470,642			
業務委託費支出	10,277,784	145,963,856	0	145,963,856			
業務委託費支出	10,277,784	145,963,856	0	145,963,856			
保守料支出	1,587,600	2,209,680	0	2,209,680			
手数料支出	23,718	1,408,306	0	1,408,306			
租税公課支出	12,400	15,800	0	15,800			
負担金支出	17,553,409	25,749,108	0	25,749,108			
渉外費支出	0	31,200	0	31,200			
助成金支出	16,761,185	30,368,185	0	30,368,185			
研修研究費支出	0	877,626	0	877,626			
事務費支出	1,647,887	36,386,353	0	36,386,353			
福利厚生費支出	0	2,408,360	0	2,408,360			
旅費交通費支出	0	226,549	0	226,549			
役員旅費支出	0	226,549	0	226,549			
事務消耗品費支出	190,000	6,335,788	0	6,335,788			

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
	消耗品費支出	190,000	5,614,348	0	5,614,348		
	器具備品費支出	0	721,440	0	721,440		
	印刷製本費支出	76,000	1,782,259	0	1,782,259		
	修繕費支出	0	193,078	0	193,078		
	通信運搬費支出	152,000	4,531,512	0	4,531,512		
	会議費支出	0	40,682	0	40,682		
	業務委託費支出	0	2,335,396	0	2,335,396		
	手数料支出	76,000	2,323,389	0	2,323,389		
	保険料支出	0	439,664	0	439,664		
	賃借料支出	114,000	1,694,802	0	1,694,802		
	租税公課支出	887,887	7,666,676	0	7,666,676		
	保守料支出	152,000	5,436,558	0	5,436,558		
	渉外費支出	0	370,748	0	370,748		
	諸会費支出	0	92,360	0	92,360		
	車輛費支出	0	484,715	0	484,715		
	雑支出	0	23,817	0	23,817		
	支出						
	共同募金配分金事業費	0	25,697,000	0	25,697,000		
	一般募金配分金事業費	0	25,697,000	0	25,697,000		
	消耗器具備品費支出	0	1,646,892	0	1,646,892		
	保険料支出	0	22,008	0	22,008		
	賃借料支出	0	1,123,772	0	1,123,772		
	諸謝金支出	0	1,797,935	0	1,797,935		
	旅費交通費支出	0	706,239	0	706,239		
	印刷製本費支出	0	3,087,698	0	3,087,698		
	通信運搬費支出	0	7,459,434	0	7,459,434		
	業務委託費支出	0	9,138,122	0	9,138,122		
	手数料支出	0	704,900	0	704,900		
	租税公課支出	0	10,000	0	10,000		
	助成金支出	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000		
	助成金支出	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000		
	助成金支出	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000		
	その他の支出	0	28,830	0	28,830		
	雑支出	0	28,830	0	28,830		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	退職手当積立基金預け金差損	0	20,930	0	20,930		
	返還金支出	0	7,900	0	7,900		
	事業活動支出計(2)	69,020,294	770,557,741	0	770,557,741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,815,786	△13,739,289	0	△13,739,289		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
による収支	固定資産取得支出	0	7,113,690	0	7,113,690		
	器具及び備品取得支出	0	3,783,564	0	3,783,564		
	ソフトウェア取得支出	0	3,330,126	0	3,330,126		
	施設整備等支出計(5)	0	7,113,690	0	7,113,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△7,113,690	0	△7,113,690		
その他の活動による収入							
収支	基金積立資産取崩収入	16,228,823	16,228,823	0	16,228,823		
	松下福祉基金積立資産取崩収入	8,010,206	8,010,206	0	8,010,206		
	ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	1,573,840	1,573,840	0	1,573,840		
	ひまわり基金積立資産取崩収入	6,644,777	6,644,777	0	6,644,777		
	積立資産取崩収入	0	9,197,290	0	9,197,290		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,083,600	0	2,083,600		
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,083,600	0	2,083,600		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	7,113,690	0	7,113,690		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,041,960	0	1,041,960		
	事業区分間繰入金収入	0	14,688,969	0	14,688,969		
	公益事業区分間繰入金収入	0	11,504,652	0	11,504,652		
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	0	3,051,460	0	3,051,460		
	介護等体験事業繰入金収入	0	6,928,352	0	6,928,352		
	介護福祉士修学資金繰入金収入	0	277,080	0	277,080		
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	738,120	0	738,120		
	保育士修学資金繰入金収入	0	509,640	0	509,640		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書 (自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日										別紙3(㊟)	
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	収益事業区分間繰入金収入	0	3, 184, 317	0	3, 184, 317						
	自動販売機繰入金収入	0	1, 525, 645	0	1, 525, 645						
	図書販売繰入金収入	0	1, 658, 672	0	1, 658, 672						
	サービスク区分間繰入金収入	2, 640, 000	77, 639, 334	△77, 639, 334	0						
	法人運営事業サービスク区分間繰入金収入	2, 640, 000	49, 208, 799	△49, 208, 799	0						
	地域福祉活動推進事業サービスク区分間繰入金収入	0	600, 360	△600, 360	0						
	研修センター事業サービスク区分間繰入金収入	0	25, 815, 855	△25, 815, 855	0						
	人材センター事業サービスク区分間繰入金収入	0	987, 240	△987, 240	0						
	権利擁護センター運営事業サービスク区分間繰入金収入	0	747, 720	△747, 720	0						
	基金事業サービスク区分間繰入金収入	0	279, 360	△279, 360	0						
	その他の活動による収入	0	1, 446, 360	0	1, 446, 360						
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1, 446, 360	0	1, 446, 360						
	その他の活動収入計(7)	18, 868, 823	120, 242, 736	△77, 639, 334	42, 603, 402						
支出	基金積立資産支出	20, 410, 549	20, 410, 549	0	20, 410, 549						
	ふれあいの詩基金積立資産支出	324, 263	324, 263	0	324, 263						
	ひまわり基金積立資産支出	1, 434, 512	1, 434, 512	0	1, 434, 512						
	浦和競馬こども基金積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000						
	社会貢献基金積立資産支出	8, 651, 774	8, 651, 774	0	8, 651, 774						
	積立資産支出	0	13, 527, 912	0	13, 527, 912						
	退職給付引当資産支出	0	5, 260, 000	0	5, 260, 000						
	共助会退職給付引当資産支出	0	5, 260, 000	0	5, 260, 000						
	備品等購入積立資産支出	0	8, 266, 414	0	8, 266, 414						
	役員退職共済積立資産支出	0	1, 498	0	1, 498						
	サービスク区分間繰入金支出	279, 360	77, 639, 334	△77, 639, 334	0						
	法人運営事業サービスク区分間繰入金支出	0	27, 072, 726	△27, 072, 726	0						
	退職給与積立金事業サービスク区分間繰入金支出	279, 360	17, 005, 840	△17, 005, 840	0						
	社会福祉施設等活動事業サービスク区分間繰入金支出	0	1, 319, 708	△1, 319, 708	0						
	地域福祉活動推進事業サービスク区分間繰入金支出	0	2, 664, 532	△2, 664, 532	0						
	ボランティア活動育成事業サービスク区分間繰入金支出	0	996, 000	△996, 000	0						
	研修センター事業サービスク区分間繰入金支出	0	16, 946, 216	△16, 946, 216	0						
	人材センター事業サービスク区分間繰入金支出	0	3, 097, 422	△3, 097, 422	0						
	権利擁護センター運営事業サービスク区分間繰入金支出	0	5, 896, 890	△5, 896, 890	0						
	基金事業サービスク区分間繰入金支出	0	2, 640, 000	△2, 640, 000	0						

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	15,691,080	0	15,691,080			
	退職手当積立基金預け金支出	0	15,691,080	0	15,691,080			
	その他の活動支出計(8)	20,689,909	127,268,875	△77,639,334	49,629,541			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,821,086	△7,026,139	0	△7,026,139			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,300	△27,879,118	0	△27,879,118			
前期末支払資金残高(11)		5,300	209,726,995	0	209,726,995			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	181,847,877	0	181,847,877			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 37

(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	58,425,000	58,481,000	△56,000	
	市町村社協会費収入	16,629,000	16,629,900	△900	
	施設団体会費収入	34,897,000	34,909,600	△12,600	
	個人会費収入	6,259,000	6,246,500	12,500	
	賛助会費収入	640,000	695,000	△55,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費補助金収入	123,496,000	123,496,000	0	
	都道府県補助金収入	105,890,000	105,890,000	0	
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入	105,890,000	105,890,000	0	
	共同募金配分金収入	17,606,000	17,606,000	0	
	一般募金配分金収入	17,606,000	17,606,000	0	
	受託金収入	15,050,000	15,104,000	△54,000	
	都道府県受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	種別協議会受託金収入	13,550,000	13,604,000	△54,000	
	種別協議会受託金収入	13,550,000	13,604,000	△54,000	
	事業収入	18,377,000	20,766,872	△2,389,872	
	参加費収入	3,260,000	3,260,000	0	
	資料・図書等頒布収入	45,000	7,500	37,500	
	広告料収入	14,651,000	16,617,332	△1,966,332	
	手数料収入	421,000	882,040	△461,040	
	負担金収入	1,083,000	1,083,000	0	
	負担金収入	1,083,000	1,083,000	0	
	負担金収入	1,083,000	1,083,000	0	
	助成金収入	593,000	483,090	109,910	
	福利厚生センター助成金収入	593,000	483,090	109,910	
	受取利息配当金収入	335,000	293,947	41,053	
	受取利息配当金収入	335,000	293,947	41,053	
	その他の収入	254,000	371,820	△117,820	
	雑収入	254,000	371,820	△117,820	
	雑収入	254,000	371,820	△117,820	
	事業活動収入計(1)	218,813,000	221,279,729	△2,466,729	
支出	人件費支出	187,458,000	178,561,769	8,896,231	
	役員報酬支出	8,604,000	8,602,460	1,540	
	職員給料支出	118,434,000	114,342,260	4,091,740	
	職員俸給支出	61,480,000	60,829,366	650,634	
	職員諸手当支出	56,954,000	53,512,894	3,441,106	
	非常勤職員給与支出	17,316,000	15,825,478	1,490,522	
	臨時職員賃金支出	8,823,000	7,442,455	1,380,545	
	派遣職員費支出	8,226,000	6,072,683	2,153,317	
	法定福利費支出	26,055,000	26,276,433	△221,433	
	事業費支出	17,839,000	17,671,239	167,761	
	消耗器具備品費支出	1,348,000	1,212,322	135,678	
	消耗品費支出	1,348,000	1,212,322	135,678	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	264,000	98,720	165,280	
	諸謝金支出	182,000	122,000	60,000	
	旅費交通費支出	1,897,000	1,826,630	70,370	
	役職員旅費支出	1,762,000	1,720,804	41,196	
	委員等旅費支出	135,000	105,826	29,174	
	印刷製本費支出	310,000	67,626	242,374	
	通信運搬費支出	614,000	548,511	65,489	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 37

(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	61,000	52,828	8,172	
	業務委託費支出	6,478,000	6,397,811	80,189	
	業務委託費支出	6,478,000	6,397,811	80,189	
	保守料支出	403,000	388,800	14,200	
	手数料支出	49,000	24,600	24,400	
	負担金支出	5,233,000	6,003,765	△770,765	
	助成金支出	100,000	50,000	50,000	
	研修研究費支出	900,000	877,626	22,374	
	事務費支出	27,781,000	16,689,841	11,091,159	
	福利厚生費支出	2,550,000	2,408,360	141,640	
	旅費交通費支出	280,000	226,549	53,451	
	役職員旅費支出	280,000	226,549	53,451	
	事務消耗品費支出	4,488,000	2,544,288	1,943,712	
	消耗品費支出	3,300,000	1,822,848	1,477,152	
	器具備品費支出	1,188,000	721,440	466,560	
	印刷製本費支出	1,000,000	256,459	743,541	
	修繕費支出	350,000	193,078	156,922	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,512,912	287,088	
	会議費支出	200,000	40,682	159,318	
	業務委託費支出	2,998,000	2,335,396	662,604	
	手数料支出	1,300,000	787,589	512,411	
	保険料支出	504,000	439,664	64,336	
	賃借料支出	900,000	353,102	546,898	
	租税公課支出	6,536,000	2,167,164	4,368,836	
	保守料支出	3,380,000	2,452,958	927,042	
	渉外費支出	550,000	370,748	179,252	
	諸会費支出	105,000	92,360	12,640	
	諸謝金支出	0	0	0	
	車輛費支出	790,000	484,715	305,285	
	雑支出	50,000	23,817	26,183	
	共同募金配分金事業費	17,606,000	17,606,000	0	
	一般募金配分金事業費	17,606,000	17,606,000	0	
	消耗器具備品費支出	864,000	921,549	△57,549	
	保険料支出	13,000	12,544	456	
	賃借料支出	275,000	256,778	18,222	
	諸謝金支出	1,079,000	1,079,000	0	
	旅費交通費支出	228,000	225,075	2,925	
	印刷製本費支出	1,108,000	1,092,713	15,287	
	通信運搬費支出	6,472,000	6,452,479	19,521	
	業務委託費支出	7,142,000	7,141,562	438	
	手数料支出	415,000	414,300	700	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の支出	580,000	7,900	572,100	
	雑支出	580,000	7,900	572,100	
	返還金支出	580,000	7,900	572,100	
	事業活動支出計(2)	251,264,000	230,536,749	20,727,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,451,000	△9,257,020	△23,193,980	
施設整備等	収入				

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

3 / 37
(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	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
	器具及び備品取得支出	4,700,000	3,783,564	916,436	
	ソフトウェア取得支出	3,589,000	3,330,126	258,874	
	施設整備等支出計(5)	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,289,000	△7,113,690	△1,175,310	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
	備品等購入積立資産取崩収入	8,289,000	7,113,690	1,175,310	
	事業区分間繰入金収入	12,163,000	11,785,689	377,311	
	公益事業区分間繰入金収入	9,696,000	8,601,372	1,094,628	
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	2,832,000	1,673,020	1,158,980	
	介護等体験事業繰入金収入	6,864,000	6,928,352	△64,352	
	収益事業区分間繰入金収入	2,467,000	3,184,317	△717,317	
	自動販売機繰入金収入	2,000,000	1,525,645	474,355	
	図書販売繰入金収入	467,000	1,658,672	△1,191,672	
	サービス区分間繰入金収入	24,851,000	27,072,726	△2,221,726	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,171,000	3,068,511	102,489	
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	21,680,000	24,004,215	△2,324,215	
	その他の活動収入計(7)	45,303,000	45,972,105	△669,105	
	積立資産支出	4,314,000	8,266,414	△3,952,414	
	備品等購入積立資産支出	4,314,000	8,266,414	△3,952,414	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	52,428,000	49,208,799	3,219,201	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,171,000	3,068,511	102,489	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	12,633,000	12,579,520	53,480	
	社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出	1,832,000	1,319,708	512,292	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	3,483,000	2,664,532	818,468	
	ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	
	研修センター事業サービス区分間繰入金支出	16,978,000	16,946,216	31,784	
	人材センター事業サービス区分間繰入金支出	3,436,000	3,097,422	338,578	
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出	7,259,000	5,896,890	1,362,110	
	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)	56,742,000	57,475,213	△733,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,439,000	△11,503,108	64,108	
予備費支出(10)		84,811,000	-	84,811,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△136,990,000	△27,873,818	△109,116,182	

前期末支払資金残高(12)	209,721,000	209,721,695	△695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,731,000	181,847,877	△109,116,877	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37
(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	140,000	326,068	△186,068	
	雑収入	140,000	326,068	△186,068	
	共助会退職給付引当資産差益	140,000	326,068	△186,068	
	事業活動収入計(1)	160,000	327,566	△167,566	
	支出				
	人件費支出	3,566,000	3,835,098	△269,098	
	退職給付支出	3,566,000	3,835,098	△269,098	
施設整備等による収支	退職手当積立基金退職給付支出	1,426,000	1,425,430	570	
	共助会退職給付支出	2,140,000	2,409,668	△269,668	
	その他の支出	20,000	20,930	△930	
	雑支出	20,000	20,930	△930	
	退職手当積立基金預け金差損	20,000	20,930	△930	
	事業活動支出計(2)	3,586,000	3,856,028	△270,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,426,000	△3,528,462	102,462	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,083,600	△83,600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,083,600	△83,600	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,083,600	△83,600	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,053,000	1,041,960	11,040	
	事業区分間繰入金収入	2,932,000	2,903,280	28,720	
	公益事業区分間繰入金収入	2,932,000	2,903,280	28,720	
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入	1,381,000	1,378,440	2,560	
その他の活動による収支	介護福祉士修学資金繰入金収入	269,000	277,080	△8,080	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	772,000	738,120	33,880	
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収入	510,000	0	510,000	
	保育士修学資金繰入金収入	0	509,640	△509,640	
	サービス区分間繰入金収入	17,268,000	17,005,840	262,160	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	12,633,000	12,579,520	53,480	
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入	738,000	600,360	137,640	
	研修センター事業サービス区分間繰入金収入	1,814,000	1,811,640	2,360	
	人材センター事業サービス区分間繰入金収入	1,051,000	987,240	63,760	
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入	752,000	747,720	4,280	
その他の活動による収支	基金事業サービス区分間繰入金収入	280,000	279,360	640	
	その他の活動による収入	1,446,000	1,446,360	△360	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,446,000	1,446,360	△360	
	その他の活動収入計(7)	24,699,000	24,481,040	217,960	
	支出				
	積立資産支出	5,581,000	5,261,498	319,502	
	退職給付引当資産支出	5,561,000	5,260,000	301,000	
	共助会退職給付引当資産支出	5,561,000	5,260,000	301,000	
	役員退職共済積立資産支出	20,000	1,498	18,502	
	その他の活動による支出	15,692,000	15,691,080	920	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	退職手当積立基金預け金支出	15,692,000	15,691,080	920	
	その他の活動支出計(8)	21,273,000	20,952,578	320,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,426,000	3,528,462	△102,462	
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30年04月01日 (至)平成31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 / 37
(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				
	經常経費補助金収入	2,268,000	2,268,000	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	
	受託金収入	990,000	1,016,700	△26,700	
	福祉医療機構受託金収入	990,000	1,016,700	△26,700	
	退職共済事務費収入	990,000	1,016,700	△26,700	
	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)	4,208,000	4,234,700	△26,700	
	支出				
	人件費支出	3,733,000	3,732,768	232	
	非常勤職員給与支出	2,933,000	2,932,728	272	
	派遣職員費支出	794,000	794,000	0	
	法定福利費支出	6,000	6,040	△40	
	事業費支出	2,307,000	1,821,640	485,360	
	消耗器具備品費支出	182,000	122,954	59,046	
	消耗品費支出	182,000	122,954	59,046	
	賃借料支出	185,000	136,335	48,665	
	旅費交通費支出	491,000	369,505	121,495	
	役職員旅費支出	230,000	206,873	23,127	
	委員等旅費支出	261,000	162,632	98,368	
	印刷製本費支出	169,000	169,000	0	
	通信運搬費支出	283,000	162,596	120,404	
	会議費支出	29,000	14,250	14,750	
	負担金支出	466,000	416,000	50,000	
	助成金支出	502,000	431,000	71,000	
	事業活動支出計(2)	6,040,000	5,554,408	485,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,832,000	△1,319,708	△512,292	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,832,000	1,319,708	512,292	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,832,000	1,319,708	512,292	
	その他の活動収入計(7)	1,832,000	1,319,708	512,292	
	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)	1,832,000	1,319,708	512,292	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

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

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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				
	經常経費補助金収入	2,816,000	2,816,000	0	
	共同募金配分金収入	2,816,000	2,816,000	0	
	一般募金配分金収入	2,816,000	2,816,000	0	
	受託金収入	22,793,000	22,579,299	213,701	
	都道府県受託金収入	22,793,000	22,579,299	213,701	
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入	22,793,000	22,579,299	213,701	
	事業収入	180,000	166,000	14,000	
	参加費収入	180,000	166,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	25,789,000	25,561,299	227,701	
	支出				
	人件費支出	17,315,000	17,315,143	△143	
	職員給料支出	12,330,000	12,329,991	9	
	職員俸給支出	5,644,000	5,643,600	400	
	職員諸手当支出	6,686,000	6,686,391	△391	
	非常勤職員給与支出	2,537,000	2,536,925	75	
	派遣職員費支出	484,000	484,249	△249	
	法定福利費支出	1,964,000	1,963,978	22	
	事業費支出	7,198,000	6,289,074	908,926	
	消耗器具備品費支出	503,000	431,475	71,525	
	消耗品費支出	335,000	263,643	71,357	
	器具備品費支出	168,000	167,832	168	
	保険料支出	2,000	1,344	656	
	賃借料支出	1,199,000	1,160,565	38,435	
	車輛費支出	24,000	24,000	0	
	諸謝金支出	1,185,000	1,000,000	185,000	
	旅費交通費支出	982,000	683,441	298,559	
	役職員旅費支出	607,000	367,321	239,679	
	委員等旅費支出	375,000	316,120	58,880	
	印刷製本費支出	948,000	833,161	114,839	
	通信運搬費支出	472,000	419,724	52,276	
	会議費支出	32,000	24,304	7,696	
	業務委託費支出	246,000	245,880	120	
	業務委託費支出	246,000	245,880	120	
	手数料支出	7,000	6,480	520	
	負担金支出	316,000	177,500	138,500	
	渉外費支出	32,000	31,200	800	
	助成金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	事務費支出	1,205,000	1,205,254	△254	
	租税公課支出	1,205,000	1,205,254	△254	
	共同募金配分金事業費	2,816,000	2,816,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,816,000	2,816,000	0	
	消耗器具備品費支出	385,000	391,527	△6,527	
	賃借料支出	545,000	543,874	1,126	
	諸謝金支出	334,000	333,435	565	
	旅費交通費支出	244,000	239,329	4,671	
	印刷製本費支出	573,000	573,375	△375	
	通信運搬費支出	452,000	452,060	△60	
	業務委託費支出	141,000	140,400	600	
	手数料支出	142,000	142,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,534,000	27,625,471	908,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,745,000	△2,064,172	△680,828	
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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	3,483,000	2,664,532	818,468	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,483,000	2,664,532	818,468	
	その他の活動収入計(7)	3,483,000	2,664,532	818,468	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	738,000	600,360	137,640	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	738,000	600,360	137,640	
	その他の活動支出計(8)	738,000	600,360	137,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,745,000	2,064,172	680,828	
	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37
(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	20,188,000	20,099,000	89,000	
	都道府県補助金収入	17,469,000	17,380,000	89,000	
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入	4,508,000	4,508,000	0	
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収入	12,961,000	12,872,000	89,000	
	共同募金配分金収入	2,719,000	2,719,000	0	
	一般募金配分金収入	2,719,000	2,719,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,188,000	20,099,000	89,000	
	支出				
	人件費支出	2,141,000	2,140,412	588	
	臨時職員賃金支出	2,141,000	2,140,412	588	
	事業費支出	16,324,000	16,235,588	88,412	
	消耗器具備品費支出	218,000	220,694	△2,694	
	消耗品費支出	218,000	220,694	△2,694	
	賃借料支出	920,000	919,315	685	
	諸謝金支出	196,000	192,000	4,000	
	旅費交通費支出	186,000	181,759	4,241	
	役職員旅費支出	20,000	17,739	2,261	
	委員等旅費支出	166,000	164,020	1,980	
	印刷製本費支出	290,000	289,096	904	
	通信運搬費支出	514,000	523,494	△9,494	
	会議費支出	7,000	6,730	270	
	業務委託費支出	1,850,000	1,849,500	500	
	業務委託費支出	1,850,000	1,849,500	500	
	保守料支出	130,000	129,600	400	
	手数料支出	47,000	47,000	0	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	助成金支出	11,965,000	11,876,000	89,000	
	共同募金配分金事業費	2,719,000	2,719,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,719,000	2,719,000	0	
	消耗器具備品費支出	192,000	192,224	△224	
	保険料支出	2,000	2,464	△464	
	賃借料支出	112,000	111,820	180	
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	143,000	142,762	238	
	印刷製本費支出	1,085,000	1,084,970	30	
	通信運搬費支出	517,000	517,000	0	
	業務委託費支出	564,000	563,760	240	
	手数料支出	89,000	89,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	21,184,000	21,095,000	89,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△996,000	△996,000	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				
	サービス区分間繰入金収入	996,000	996,000	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	996,000	996,000	0	
	その他の活動収入計(7)	996,000	996,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	996,000	996,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	16,680,000	16,620,000	60,000	
	都道府県補助金収入	16,680,000	16,620,000	60,000	
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入	16,680,000	16,620,000	60,000	
	受託金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	全社協受託金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	介護職員実務者研修事業受託金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	事業収入	156,667,000	157,933,450	△1,266,450	
	参加費収入	156,667,000	157,933,450	△1,266,450	
	事業活動収入計(1)	175,016,000	176,222,450	△1,206,450	
	支出				
	人件費支出	59,205,000	58,825,722	379,278	
	職員給料支出	36,195,000	35,813,775	381,225	
	職員俸給支出	19,297,000	19,295,100	1,900	
	職員諸手当支出	16,898,000	16,518,675	379,325	
	非常勤職員給与支出	7,659,000	7,773,787	△114,787	
	臨時職員賃金支出	2,079,000	2,019,663	59,337	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,417,138	82,862	
	法定福利費支出	6,772,000	6,801,359	△29,359	
	事業費支出	96,725,000	96,276,518	448,482	
	消耗器具備品費支出	12,702,000	12,657,097	44,903	
	消耗品費支出	12,605,000	12,560,113	44,887	
	器具備品費支出	97,000	96,984	16	
	賃借料支出	19,713,000	19,713,506	△506	
	諸謝金支出	36,788,000	36,814,500	△26,500	
	旅費交通費支出	2,231,000	2,186,741	44,259	
	役職員旅費支出	208,000	168,712	39,288	
	委員等旅費支出	2,023,000	2,018,029	4,971	
	印刷製本費支出	5,035,000	4,987,009	47,991	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	3,626,000	3,459,168	166,832	
	会議費支出	922,000	804,563	117,437	
	業務委託費支出	14,556,000	14,542,175	13,825	
	業務委託費支出	14,556,000	14,542,175	13,825	
	手数料支出	1,138,000	1,108,759	29,241	
	租税公課支出	14,000	3,000	11,000	
	負担金支出	0	0	0	
	事務費支出	12,570,000	12,250,571	319,429	
	事務消耗品費支出	3,137,000	3,137,000	0	
	消耗品費支出	3,137,000	3,137,000	0	
	印刷製本費支出	1,255,000	1,255,000	0	
	通信運搬費支出	2,508,000	2,508,000	0	
	手数料支出	1,256,000	1,256,000	0	
	賃借料支出	1,063,000	960,000	103,000	
	租税公課支出	842,000	625,571	216,429	
	保守料支出	2,509,000	2,509,000	0	
	事業活動支出計(2)	168,500,000	167,352,811	1,147,189	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,516,000	8,869,639	△2,353,639	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

研修センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

13 / 37

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
る 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 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	16,978,000	16,946,216	31,784	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	16,978,000	16,946,216	31,784	
	その他の活動収入計(7)	16,978,000	16,946,216	31,784	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	23,494,000	25,815,855	△2,321,855	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	21,680,000	24,004,215	△2,324,215	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	1,814,000	1,811,640	2,360	
	その他の活動支出計(8)	23,494,000	25,815,855	△2,321,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,516,000	△8,869,639	2,353,639	
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30年04月01日 (至)平成31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 / 37
(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	1,206,000	1,206,000	0	
	共同募金配分金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	一般募金配分金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	受託金収入	94,152,000	91,107,628	3,044,372	
	都道府県受託金収入	94,152,000	91,107,628	3,044,372	
	福祉人材センター運営事業受託金収入	45,128,000	44,465,319	662,681	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	10,800,000	9,899,148	900,852	
	介護人材確保・定着推進事業受託金収入	22,726,000	21,650,769	1,075,231	
	新任介護職員定着支援事業受託金収入	5,100,000	4,871,823	228,177	
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入	10,398,000	10,220,569	177,431	
	事業収入	600,000	82,000	518,000	
	参加費収入	600,000	82,000	518,000	
	事業活動収入計(1)	95,958,000	92,395,628	3,562,372	
支出	人件費支出	65,076,000	64,545,901	530,099	
	職員給料支出	33,112,000	32,699,145	412,855	
	職員俸給支出	25,334,000	25,335,600	△1,600	
	職員諸手当支出	7,778,000	7,363,545	414,455	
	非常勤職員給与支出	22,867,000	22,911,647	△44,647	
	法定福利費支出	9,097,000	8,935,109	161,891	
	事業費支出	28,082,000	24,841,034	3,240,966	
	消耗器具備品費支出	1,013,000	981,666	31,334	
	消耗品費支出	921,000	889,866	31,134	
	器具備品費支出	92,000	91,800	200	
	保険料支出	4,000	3,164	836	
	賃借料支出	5,329,000	4,885,464	443,536	
	車輛費支出	296,000	265,326	30,674	
	諸謝金支出	3,030,000	2,553,300	476,700	
	旅費交通費支出	893,000	699,928	193,072	
	役職員旅費支出	735,000	584,636	150,364	
	委員等旅費支出	158,000	115,292	42,708	
	印刷製本費支出	3,369,000	3,122,003	246,997	
	修繕費支出	6,000	5,220	780	
	通信運搬費支出	4,101,000	3,652,873	448,127	
	会議費支出	58,000	12,979	45,021	
	広報費支出	4,656,000	4,470,642	185,358	
	業務委託費支出	3,045,000	2,437,606	607,394	
	業務委託費支出	3,045,000	2,437,606	607,394	
	保守料支出	104,000	103,680	320	
	手数料支出	174,000	153,749	20,251	
	負担金支出	2,004,000	1,493,434	510,566	
	事務費支出	3,979,000	3,912,875	66,125	
	事務消耗品費支出	464,000	464,500	△500	
	消耗品費支出	464,000	464,500	△500	
	印刷製本費支出	195,000	194,800	200	
	通信運搬費支出	358,000	358,600	△600	
	手数料支出	204,000	203,800	200	
	賃借料支出	268,000	267,700	300	
	租税公課支出	2,167,000	2,100,875	66,125	
	保守料支出	323,000	322,600	400	
	共同募金配分金事業費	1,206,000	1,206,000	0	
	一般募金配分金事業費	1,206,000	1,206,000	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	業務委託費支出	1,206,000	1,206,000	0	
	事業活動支出計(2)	98,343,000	94,505,810	3,837,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,385,000	△2,110,182	△274,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,436,000	3,097,422	338,578	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,436,000	3,097,422	338,578	
	その他の活動収入計(7)	3,436,000	3,097,422	338,578	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,051,000	987,240	63,760	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	1,051,000	987,240	63,760	
	その他の活動支出計(8)	1,051,000	987,240	63,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,385,000	2,110,182	274,818	
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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	136,693,000	135,529,000	1,164,000	
	都道府県補助金収入	135,343,000	134,179,000	1,164,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	123,426,000	122,262,000	1,164,000	
	権利擁護センター運営事業補助金収入	5,938,000	5,938,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	5,979,000	5,979,000	0	
	共同募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	一般募金配分金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	受託金収入	9,785,000	9,785,000	0	
	都道府県受託金収入	9,785,000	9,785,000	0	
	障害者110番運営事業受託金収入	2,203,000	2,203,000	0	
	障害者権利擁護センター事業受託金収入	2,629,000	2,629,000	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	560,000	548,000	12,000	
	参加費収入	560,000	548,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	147,038,000	145,862,000	1,176,000	
支出	人件費支出	34,899,000	33,828,018	1,070,982	
	職員給料支出	19,559,000	19,046,713	512,287	
	職員俸給支出	12,397,000	12,350,400	46,600	
	職員諸手当支出	7,162,000	6,696,313	465,687	
	非常勤職員給与支出	10,747,000	10,343,161	403,839	
	法定福利費支出	4,593,000	4,438,144	154,856	
	事業費支出	116,553,000	115,153,227	1,399,773	
	消耗器具備品費支出	282,000	275,399	6,601	
	消耗品費支出	282,000	275,399	6,601	
	保険料支出	393,000	365,865	27,135	
	賃借料支出	928,000	936,916	△8,916	
	諸謝金支出	2,293,000	2,088,000	205,000	
	旅費交通費支出	346,000	233,247	112,753	
	役職員旅費支出	154,000	75,845	78,155	
	委員等旅費支出	192,000	157,402	34,598	
	印刷製本費支出	430,000	412,278	17,722	
	通信運搬費支出	603,000	476,022	126,978	
	会議費支出	4,000	3,400	600	
	業務委託費支出	111,125,000	110,213,100	911,900	
	業務委託費支出	111,125,000	110,213,100	911,900	
	手数料支出	44,000	44,000	0	
	負担金支出	105,000	105,000	0	
	事務費支出	743,000	679,925	63,075	
	租税公課支出	743,000	679,925	63,075	
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	一般募金配分金事業費	1,350,000	1,350,000	0	
	消耗器具備品費支出	135,000	141,592	△6,592	
	保険料支出	7,000	7,000	0	
	賃借料支出	212,000	211,300	700	
	諸謝金支出	371,000	370,500	500	
	旅費交通費支出	99,000	99,073	△73	
	印刷製本費支出	339,000	336,640	2,360	
	通信運搬費支出	40,000	37,895	2,105	
	業務委託費支出	87,000	86,400	600	
	手数料支出	60,000	59,600	400	
	事業活動支出計(2)	153,545,000	151,011,170	2,533,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,507,000	△5,149,170	△1,357,830	
収入					

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	7,259,000	5,896,890	1,362,110	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	7,259,000	5,896,890	1,362,110	
	その他の活動収入計(7)	7,259,000	5,896,890	1,362,110	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	752,000	747,720	4,280	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	752,000	747,720	4,280	
	その他の活動支出計(8)	752,000	747,720	4,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,507,000	5,149,170	1,357,830	
	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	寄附金収入	13,001,000	11,758,775	1,242,225	
	寄附金収入	13,001,000	11,758,775	1,242,225	
	事業収入	3,100,000	2,825,000	275,000	
	参加費収入	3,100,000	2,825,000	275,000	
	負担金収入	55,601,000	55,261,000	340,000	
	社会貢献負担金収入	55,601,000	55,261,000	340,000	
	社会貢献負担金収入	55,600,000	55,261,000	339,000	
	賛助負担金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	969,000	951,521	17,479	
	受取利息配当金収入	969,000	951,521	17,479	
	その他の収入	1,000	39,784	△38,784	
	雑収入	1,000	39,784	△38,784	
	返還金収入	1,000	39,784	△38,784	
	事業活動収入計(1)	72,672,000	70,836,080	1,835,920	
支出	人件費支出	15,403,000	14,298,046	1,104,954	
	職員給料支出	11,490,000	10,428,685	1,061,315	
	職員俸給支出	8,359,000	7,847,520	511,480	
	職員諸手当支出	3,131,000	2,581,165	549,835	
	派遣職員費支出	2,151,000	2,063,394	87,606	
	法定福利費支出	1,762,000	1,805,967	△43,967	
	事業費支出	61,940,000	51,093,361	10,846,639	
	消耗器具備品費支出	396,000	258,716	137,284	
	消耗品費支出	396,000	258,716	137,284	
	保険料支出	247,000	237,641	9,359	
	賃借料支出	2,951,000	2,277,486	673,514	
	車輛費支出	95,000	58,101	36,899	
	諸謝金支出	260,000	242,250	17,750	
	旅費交通費支出	5,066,000	515,545	4,550,455	
	役職員旅費支出	3,134,000	282,324	2,851,676	
	委員等旅費支出	1,932,000	233,221	1,698,779	
	印刷製本費支出	909,000	642,645	266,355	
	修繕費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	832,000	586,821	245,179	
	会議費支出	74,000	58,060	15,940	
	業務委託費支出	10,982,000	10,277,784	704,216	
	業務委託費支出	10,982,000	10,277,784	704,216	
	保守料支出	1,588,000	1,587,600	400	
	手数料支出	25,000	23,718	1,282	
	租税公課支出	46,000	12,400	33,600	
	負担金支出	17,913,000	17,553,409	359,591	
	助成金支出	20,550,000	16,761,185	3,788,815	
	事務費支出	1,941,000	1,647,887	293,113	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	190,000	190,000	0	
	消耗品費支出	190,000	190,000	0	
	印刷製本費支出	76,000	76,000	0	
	通信運搬費支出	152,000	152,000	0	
	手数料支出	76,000	76,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	114,000	114,000	0	
	租税公課支出	1,181,000	887,887	293,113	

基金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 37

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	保守料支出		152, 000	152, 000	0	
	車輛費支出		0	0	0	
	助成金支出		2, 000, 000	1, 981, 000	19, 000	
	助成金支出		2, 000, 000	1, 981, 000	19, 000	
	助成金支出		2, 000, 000	1, 981, 000	19, 000	
	事業活動支出計(2)		81, 284, 000	69, 020, 294	12, 263, 706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8, 612, 000	1, 815, 786	△10, 427, 786	
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	基金積立資産取崩収入	24, 012, 000	16, 228, 823	7, 783, 177	
		松下福祉基金積立資産取崩収入	8, 644, 000	8, 010, 206	633, 794	
		ふれあいの詩基金積立資産取崩収入	1, 668, 000	1, 573, 840	94, 160	
		ひまわり基金積立資産取崩収入	13, 700, 000	6, 644, 777	7, 055, 223	
		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)		26, 652, 000	18, 868, 823	7, 783, 177	
	支出	基金積立資産支出	17, 760, 000	20, 410, 549	△2, 650, 549	
		ふれあいの詩基金積立資産支出	2, 000, 000	324, 263	1, 675, 737	
		ひまわり基金積立資産支出	1, 000, 000	1, 434, 512	△434, 512	
		浦和競馬こども基金積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
		社会貢献基金積立資産支出	4, 760, 000	8, 651, 774	△3, 891, 774	
		サービス区分間繰入金支出	280, 000	279, 360	640	
		退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	280, 000	279, 360	640	
	その他の活動支出計(8)		18, 040, 000	20, 689, 909	△2, 649, 909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8, 612, 000	△1, 821, 086	10, 433, 086		
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	5, 300	△5, 300	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	58,481,000	57,374,800	1,106,200
	市町村社協会費収益	16,629,900	16,388,800	241,100
	施設団体会費収益	34,909,600	34,048,000	861,600
	個人会費収益	6,246,500	6,259,000	△12,500
	賛助会費収益	695,000	679,000	16,000
	寄附金収益	12,958,775	3,992,007	8,966,768
	寄附金収益	12,958,775	3,992,007	8,966,768
	経常経費補助金収益	302,034,000	308,799,000	△6,765,000
	都道府県補助金収益	276,337,000	280,247,000	△3,910,000
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	105,890,000	99,238,000	6,652,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	122,262,000	119,124,000	3,138,000
	権利擁護センター運営事業補助金収益	5,938,000	6,317,000	△379,000
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	4,508,000	4,794,000	△286,000
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	12,872,000	13,026,000	△154,000
	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	5,979,000	6,360,000	△381,000
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益	16,620,000	29,120,000	△12,500,000
	共同募金配分金収益	25,697,000	28,552,000	△2,855,000
	一般募金配分金収益	25,697,000	28,552,000	△2,855,000
	受託金収益	141,261,627	135,476,850	5,784,777
	都道府県受託金収益	124,971,927	115,371,170	9,600,757
	福祉人材センター運営事業受託金収益	44,465,319	44,036,866	428,453
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	9,899,148	10,447,299	△548,151
	障害者110番運営事業受託金収益	2,203,000	2,344,000	△141,000
	障害者権利擁護センター事業受託金収益	2,629,000	2,772,000	△143,000
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	21,650,769	21,865,506	△214,737
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益	22,579,299	11,605,000	10,974,299
	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	4,871,823	4,185,482	686,341
	生活支援モデル事業受託金収益	0	2,431,000	△2,431,000
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益	10,220,569	9,555,017	665,552
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	1,500,000	1,176,000	324,000
	福祉医療機構受託金収益	1,016,700	1,027,680	△10,980
	退職共済事務費収益	1,016,700	1,027,680	△10,980
	全社協受託金収益	1,669,000	1,728,000	△59,000
	介護職員実務者研修事業受託金収益	1,669,000	1,728,000	△59,000
	種別協議会受託金収益	13,604,000	17,350,000	△3,746,000
	種別協議会受託金収益	13,604,000	17,350,000	△3,746,000
	事業収益	182,321,322	211,442,000	△29,120,678
	参加費収益	164,814,450	194,734,200	△29,919,750
	資料・図書等頒布収益	7,500	9,000	△1,500
	広告料収益	16,617,332	15,898,668	718,664
	手数料収益	882,040	800,132	81,908
	負担金収益	57,294,000	54,008,000	3,286,000
	負担金収益	2,033,000	2,033,000	0
	負担金収益	2,033,000	2,033,000	0
	社会貢献負担金収益	55,261,000	51,975,000	3,286,000
	社会貢献負担金収益	55,261,000	51,975,000	3,286,000
	助成金収益	483,090	491,230	△8,140
	福利厚生センター助成金収益	483,090	491,230	△8,140
	その他の収益	365,852	8,424,022	△8,058,170
	その他の収益	365,852	8,424,022	△8,058,170
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,904,920	△4,904,920

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	共助会退職給付引当資産差益	326,068	3,482,547	△3,156,479
	返還金収益	39,784	36,555	3,229
	サービス活動収益計(1)	755,199,666	780,007,909	△24,808,243
費用	人件費	402,372,127	390,346,814	12,025,313
	役員報酬	8,602,460	8,602,460	0
	職員給料	224,660,569	220,963,229	3,697,340
	職員俸給	131,301,586	133,242,080	△1,940,494
	職員諸手当	93,358,983	87,721,149	5,637,834
	非常勤職員給与	62,323,726	65,344,072	△3,020,346
	臨時職員賃金	11,602,530	7,978,887	3,623,643
	派遣職員費	15,831,464	7,177,593	8,653,871
	退職給付費用	29,124,348	31,386,227	△2,261,879
	退職手当積立基金退職給付費用	23,538,280	22,562,480	975,800
	共助会退職給付費用	5,586,068	8,823,747	△3,237,679
	法定福利費	50,227,030	48,894,346	1,332,684
	事業費	329,381,681	348,327,577	△18,945,896
	消耗器具備品費	16,160,323	26,914,907	△10,754,584
	消耗品費	15,803,707	26,640,373	△10,836,666
	器具備品費	356,616	274,534	82,082
	保険料	608,014	380,971	227,043
	賃借料	30,128,307	33,628,054	△3,499,747
	車輛費	347,427	273,159	74,268
	諸謝金費	43,012,050	52,313,468	△9,301,418
	旅費交通費	6,696,796	7,033,891	△337,095
	役職員旅費	3,424,254	3,473,094	△48,840
	委員等旅費	3,272,542	3,560,797	△288,255
	印刷製本費	10,522,818	16,704,378	△6,181,560
	修繕費	5,220	19,608	△14,388
	通信運搬費	9,829,209	11,190,325	△1,361,116
	会議費	977,114	957,273	19,841
	広報費	4,470,642	5,786,116	△1,315,474
	業務委託費	145,963,856	137,881,977	8,081,879
	業務委託費	145,963,856	137,881,977	8,081,879
	保守料	2,209,680	2,340,360	△130,680
	手数料	1,408,306	1,214,532	193,774
	租税公課	15,800	22,650	△6,850
	負担金支出	25,749,108	25,048,930	700,178
	渉外費	31,200	31,200	0
	助成金	30,368,185	25,889,746	4,478,439
	研修研究費	877,626	696,032	181,594
	事務費	36,386,353	37,164,535	△778,182
	福利厚生費	2,408,360	2,484,020	△75,660
	旅費交通費	226,549	263,830	△37,281
	役職員旅費	226,549	263,830	△37,281
	委員等旅費	0	0	0
	事務消耗品費	6,335,788	6,539,472	△203,684
	消耗品費	5,614,348	5,814,468	△200,120
	器具備品費	721,440	725,004	△3,564
	印刷製本費	1,782,259	1,814,621	△32,362
	修繕費	193,078	289,903	△96,825
	通信運搬費	4,531,512	5,021,085	△489,573
	会議費	40,682	41,098	△416
	業務委託費	2,335,396	3,834,840	△1,499,444

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	手数料	2, 323, 389	1, 736, 896	586, 493	
	保険料	439, 664	479, 940	△40, 276	
	賃借料	1, 694, 802	1, 585, 744	109, 058	
	租税公課	7, 666, 676	6, 905, 753	760, 923	
	保守料	5, 436, 558	5, 420, 751	15, 807	
	渉外費	370, 748	416, 972	△46, 224	
	諸会費	92, 360	92, 360	0	
	車輛費	484, 715	205, 127	279, 588	
	雑費	23, 817	32, 123	△8, 306	
	共同募金配分金事業費	25, 697, 000	28, 552, 000	△2, 855, 000	
	一般募金配分金事業費	25, 697, 000	28, 552, 000	△2, 855, 000	
	消耗器具備品費	1, 646, 892	1, 875, 791	△228, 899	
	保険料	22, 008	16, 520	5, 488	
	賃借料	1, 123, 772	813, 538	310, 234	
	諸謝金	1, 797, 935	2, 123, 096	△325, 161	
	旅費交通費	706, 239	685, 592	20, 647	
	印刷製本費	3, 087, 698	3, 313, 816	△226, 118	
	通信運搬費	7, 459, 434	6, 699, 610	759, 824	
	業務委託費	9, 138, 122	12, 177, 122	△3, 039, 000	
	手数料	704, 900	464, 915	239, 985	
	租税公課	10, 000	10, 000	0	
	負担金	0	372, 000	△372, 000	
	助成金費用	1, 981, 000	2, 000, 000	△19, 000	
	助成金費用	1, 981, 000	2, 000, 000	△19, 000	
	助成金費用	1, 981, 000	2, 000, 000	△19, 000	
	基金組入額	20, 410, 549	10, 323, 399	10, 087, 150	
	ふれあいの詩基金組入額	324, 263	1, 448, 985	△1, 124, 722	
	ひまわり基金組入額	1, 434, 512	1, 343, 022	91, 490	
	浦和競馬こども基金組入額	10, 000, 000	0	10, 000, 000	
	社会貢献基金組入額	8, 651, 774	7, 531, 392	1, 120, 382	
	減価償却費	4, 494, 871	3, 362, 843	1, 132, 028	
	その他の費用	28, 830	139, 180	△110, 350	
	その他の費用	28, 830	139, 180	△110, 350	
	退職手当積立基金預け金差損	20, 930	88, 980	△68, 050	
	共助会退職給付引当資産差損	0	10, 200	△10, 200	
	返還金費用	7, 900	40, 000	△32, 100	
	サービス活動費用計 (2)		820, 752, 411	820, 216, 348	536, 063
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△65, 552, 745	△40, 208, 439	△25, 344, 306
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1, 246, 966	1, 624, 428	△377, 462	
	受取利息配当金収益	1, 246, 966	1, 624, 428	△377, 462	
	その他のサービス活動外収益	371, 820	757, 854	△386, 034	
	雑収益	371, 820	757, 854	△386, 034	
	サービス活動外収益計 (4)	1, 618, 786	2, 382, 282	△763, 496	
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, 618, 786	2, 382, 282	△763, 496	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△63, 933, 959	△37, 826, 157	△26, 107, 802	
特 収益	施設整備等寄附金収益	0	2, 332, 572	△2, 332, 572	

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	2,332,572	△2,332,572
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,041,960	1,011,840	30,120
	事業区分間繰入金収益	14,688,969	8,245,469	6,443,500
	公益事業区分間繰入金収益	11,504,652	7,646,838	3,857,814
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益	3,051,460	2,876,895	174,565
	介護等体験事業繰入金収益	6,928,352	3,478,143	3,450,209
	介護福祉士修学資金繰入金収益	277,080	278,280	△1,200
	介護福祉士修学資金貸付事務費繰入金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収益	738,120	523,560	214,560
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収益	0	0	0
	保育士修学資金繰入金収益	509,640	489,960	19,680
	収益事業区分間繰入金収益	3,184,317	598,631	2,585,686
	自動販売機繰入金収益	1,525,645	0	1,525,645
	図書販売繰入金収益	1,658,672	598,631	1,060,041
	特別収益計(8)	15,730,929	11,589,881	4,141,048
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,730,926	11,589,881	4,141,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,203,033	△26,236,276	△21,966,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,941,990	215,868,278	△22,926,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,738,957	189,632,002	△44,893,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	16,228,823	10,435,532	5,793,291
	松下福祉基金取崩額	8,010,206	7,870,588	139,618
	ふれあいの詩基金取崩額	1,573,840	1,535,083	38,757
	ひまわり基金取崩額	6,644,777	1,029,861	5,614,916
	その他の積立金取崩額(16)	7,113,690	5,744,520	1,369,170
	備品等購入積立金取崩額	7,113,690	5,744,520	1,369,170
	その他の積立金積立額(17)	8,267,912	12,870,064	△4,602,152
	備品等購入積立金積立額	8,266,414	12,868,566	△4,602,152
	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)	159,813,558	192,941,990	△33,128,432

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10
(単位：円)

サ イ ジ ブ 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
収益	会費収益	58,481,000	0	0	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収益	16,629,900	0	0	0	0	0	0	0
	施設団体会費収益	34,909,600	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収益	6,246,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	695,000	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	123,496,000	0	2,268,000	2,816,000	20,099,000	16,620,000	1,206,000	135,529,000
	都道府県補助金収益	105,890,000	0	2,268,000	0	17,380,000	16,620,000	0	134,179,000
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	105,890,000	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	0	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	122,262,000
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,938,000
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	4,508,000	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	12,872,000	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	0
	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	0	0	5,979,000
	共同募金配分金収益	17,606,000	0	0	0	0	16,620,000	0	0
	一般募金配分金収益	17,606,000	0	0	2,816,000	2,719,000	0	1,206,000	1,350,000
	受託金収益	15,104,000	0	1,016,700	22,579,299	0	1,669,000	91,107,628	9,785,000
	都道府県受託金収益	1,500,000	0	0	22,579,299	0	0	91,107,628	9,785,000
減	福祉人材センター運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	44,465,319	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	9,899,148	0
	障害者１１０番運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,203,000
	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	2,629,000
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	21,650,769	0
	生活支援コーディネィネーター養成研修事業受託金収益	0	0	0	22,579,299	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	4,871,823	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	10,220,569	0
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
減	福祉医療機構受託金収益	0	0	1,016,700	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	1,016,700	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30年04月01日 (至) 平成31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		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	全杜協受託金収益	0	0	0	0	0	1,669,000	0	0
	介護職員実務者研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,669,000	0	0
	種別協議会受託金収益	13,604,000	0	0	0	0	0	0	0
	種別協議会受託金収益	13,604,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	20,766,872	0	0	166,000	0	157,933,450	82,000	548,000
	参加費収益	3,260,000	0	0	166,000	0	157,933,450	82,000	548,000
	資料・図書等頒布収益	7,500	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	16,617,332	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	882,040	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
費用	助成金収益	483,090	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	483,090	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	326,068	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	326,068	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益	0	326,068	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)	220,613,962	326,068	4,234,700	25,561,299	20,099,000	176,222,450	92,395,628	145,862,000
	人件費	178,561,769	29,124,348	3,732,768	17,315,143	2,140,412	58,825,722	64,545,901	33,828,018
	役員報酬	8,602,460	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	114,342,260	0	0	12,329,991	0	35,813,775	32,699,145	19,046,713
	職員俸給	60,829,366	0	0	5,643,600	0	19,295,100	25,335,600	12,350,400
	職員諸手当	53,512,894	0	0	6,686,391	0	16,518,675	7,363,545	6,696,313
	非常勤職員給与	15,825,478	0	2,932,728	2,536,925	0	7,773,787	22,911,647	10,343,161
	臨時職員賃金	7,442,455	0	0	0	2,140,412	2,019,663	0	0
	派遣職員費	6,072,683	0	794,000	484,249	0	6,417,138	0	0
	退職給付費用	0	29,124,348	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金退職給付費用	0	23,538,280	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付費用	0	5,586,068	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	26,276,433	0	6,040	1,963,978	0	6,801,359	8,935,109	4,438,144

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
事業費	事業費	17,671,239	0	1,821,640	6,289,074	16,235,588	96,276,518	24,841,034	115,153,227
	消耗器具備品費	1,212,322	0	122,954	431,475	220,694	12,657,097	981,666	275,399
	消耗品費	1,212,322	0	122,954	263,643	220,694	12,560,113	889,866	275,399
	器具備品費	0	0	0	167,832	0	96,984	91,800	0
	保険料	0	0	0	1,344	0	0	3,164	365,865
	賃借料	98,720	0	136,335	1,160,565	919,315	19,713,506	4,885,464	936,916
	車輛費	0	0	0	24,000	0	0	265,326	0
	諸謝金費	122,000	0	0	1,000,000	192,000	36,814,500	2,553,300	2,088,000
	旅費交通費	1,826,630	0	369,505	683,441	181,759	2,186,741	699,928	233,247
	役職員旅費	1,720,804	0	206,873	367,321	17,739	168,712	584,636	75,845
	委員等旅費	105,826	0	162,632	316,120	164,020	2,018,029	115,292	157,402
	印刷製本費	67,626	0	169,000	833,161	289,096	4,987,009	3,122,003	412,278
	修繕費	0	0	0	0	0	0	5,220	0
	通信運搬費	548,511	0	162,596	419,724	523,494	3,459,168	3,652,873	476,022
	会議費	52,828	0	14,250	24,304	6,730	804,563	12,979	3,400
	広報費	0	0	0	0	0	0	4,470,642	0
	業務委託費	6,397,811	0	0	245,880	1,849,500	14,542,175	2,437,606	110,213,100
	業務委託費	6,397,811	0	0	245,880	1,849,500	14,542,175	2,437,606	110,213,100
	保守料	388,800	0	0	0	129,600	0	103,680	0
	手数料	24,600	0	0	6,480	47,000	1,108,759	153,749	44,000
	租税公課	0	0	0	0	400	3,000	0	0
	負担金支出	6,003,765	0	416,000	177,500	0	0	1,493,434	105,000
	渉外費	0	0	0	31,200	0	0	0	0
	助成金	50,000	0	431,000	1,250,000	11,876,000	0	0	0
	研修研究費	877,626	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	16,689,841	0	0	1,205,254	0	12,250,571	3,912,875	679,925
費用	福利厚生費	2,408,360	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	226,549	0	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費	226,549	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	2,544,288	0	0	0	0	3,137,000	464,500	0
	消耗品費	1,822,848	0	0	0	0	3,137,000	464,500	0
	器具備品費	721,440	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	256,459	0	0	0	0	1,255,000	194,800	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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
修繕費	修繕費	193,078	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,512,912	0	0	0	0	2,508,000	358,600	0
会議費	会議費	40,682	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,335,396	0	0	0	0	0	0	0
手数料	手数料	787,589	0	0	0	0	0	203,800	0
	保険料	439,664	0	0	0	0	1,256,000	0	0
賃借料	賃借料	353,102	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	2,167,164	0	0	1,205,254	0	960,000	267,700	0
保守料	保守料	2,452,958	0	0	0	0	625,571	2,100,875	679,925
	渉外費	370,748	0	0	0	0	2,509,000	322,600	0
諸会費	諸会費	92,360	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	484,715	0	0	0	0	0	0	0
雑費	雑費	23,817	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	17,606,000	0	0	2,816,000	2,719,000	0	1,206,000	1,350,000
一般募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	17,606,000	0	0	2,816,000	2,719,000	0	1,206,000	1,350,000
	消耗器具備品費	921,549	0	0	391,527	192,224	0	0	141,592
費用	保険料	12,544	0	0	0	2,464	0	0	7,000
	賃借料	256,778	0	0	543,874	111,820	0	0	211,300
諸謝金	諸謝金	1,079,000	0	0	333,435	15,000	0	0	370,500
	旅費交通費	225,075	0	0	239,329	142,762	0	0	99,073
印刷製本費	印刷製本費	1,092,713	0	0	573,375	1,084,970	0	0	336,640
	通信運搬費	6,452,479	0	0	452,060	517,000	0	0	37,895
業務委託費	業務委託費	7,141,562	0	0	140,400	563,760	0	1,206,000	86,400
	手数料	414,300	0	0	142,000	89,000	0	0	59,600
租税公課	租税公課	10,000	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	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	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
ひまわり基金組入額	ひまわり基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	浦和競馬こども基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献基金組入額	社会貢献基金組入額	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30年04月01日 (至) 平成31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		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	減価償却費	4,347,475	0	0	0	0	95,688	0	0
	その他の費用	7,900	20,930	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	7,900	20,930	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	20,930	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	7,900	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	234,884,224	29,145,278	5,554,408	27,625,471	21,095,000	167,448,499	94,505,810	151,011,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,270,262	△28,819,210	△1,319,708	△2,064,172	△996,000	8,773,951	△2,110,182	△5,149,170
	受取利息配当金収益	293,947	1,498	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	293,947	1,498	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益 雑収益	371,820 371,820	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	665,767	1,498	0	0	0	0	0	0
	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)	665,767	1,498	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,604,495	△28,817,712	△1,319,708	△2,064,172	△996,000	8,773,951	△2,110,182	△5,149,170

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	58,481,000	0	58,481,000		
	市町村社協会費収益	0	16,629,900	0	16,629,900		
	施設団体会費収益	0	34,909,600	0	34,909,600		
	個人会費収益	0	6,246,500	0	6,246,500		
	賛助会費収益	0	695,000	0	695,000		
	寄附金収益	11,758,775	12,958,775	0	12,958,775		
	寄附金収益	11,758,775	12,958,775	0	12,958,775		
	経常経費補助金収益	0	302,034,000	0	302,034,000		
	都道府県補助金収益	0	276,337,000	0	276,337,000		
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	0	105,890,000	0	105,890,000		
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	122,262,000	0	122,262,000		
	権利擁護センター運営事業補助金収益	0	5,938,000	0	5,938,000		
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	0	4,508,000	0	4,508,000		
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	0	12,872,000	0	12,872,000		
	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	5,979,000	0	5,979,000		
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益	0	16,620,000	0	16,620,000		
	共同募金配分金収益	0	25,697,000	0	25,697,000		
	一般募金配分金収益	0	25,697,000	0	25,697,000		
	受託金収益	0	141,261,627	0	141,261,627		
	都道府県受託金収益	0	124,971,927	0	124,971,927		
	福祉人材センター運営事業受託金収益	0	44,465,319	0	44,465,319		
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	0	9,899,148	0	9,899,148		
	障害者１１０番運営事業受託金収益	0	2,203,000	0	2,203,000		
	障害者権利擁護センター事業受託金収益	0	2,629,000	0	2,629,000		
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	0	21,650,769	0	21,650,769		
	生活支援コーナーデイネーター養成研修事業受託金収益	0	22,579,299	0	22,579,299		
	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	4,871,823	0	4,871,823		
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益	0	10,220,569	0	10,220,569		
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	0	1,500,000	0	1,500,000		
	福祉医療機構受託金収益	0	1,016,700	0	1,016,700		
	退職共済事務費収益	0	1,016,700	0	1,016,700		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
収益	全社協受託金収益	0	1,669,000	0	1,669,000		
	介護職員実務者研修事業受託金収益	0	1,669,000	0	1,669,000		
	種別協議会受託金収益	0	13,604,000	0	13,604,000		
	種別協議会受託金収益	0	13,604,000	0	13,604,000		
	事業収益	2,825,000	182,321,322	0	182,321,322		
	参加費収益	2,825,000	164,814,450	0	164,814,450		
	資料・図書等頒布収益	0	7,500	0	7,500		
	広告料収益	0	16,617,332	0	16,617,332		
	手数料収益	0	882,040	0	882,040		
	負担金収益	55,261,000	57,294,000	0	57,294,000		
	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	55,261,000	55,261,000	0	55,261,000		
	社会貢献負担金収益	55,261,000	55,261,000	0	55,261,000		
	助成金収益	0	483,090	0	483,090		
	福利厚生センター助成金収益	0	483,090	0	483,090		
費用	その他の収益	39,784	365,852	0	365,852		
	その他の収益	39,784	365,852	0	365,852		
	共助会退職給付引当資産差益	0	326,068	0	326,068		
	返還金収益	39,784	39,784	0	39,784		
	サービス活動収益計(1)	69,884,559	755,199,666	0	755,199,666		
	人件費	14,298,046	402,372,127	0	402,372,127		
	役員報酬	0	8,602,460	0	8,602,460		
	職員給料	10,428,685	224,660,569	0	224,660,569		
	職員俸給	7,847,520	131,301,586	0	131,301,586		
	職員諸手当	2,581,165	93,358,983	0	93,358,983		
	非常勤職員給与	0	62,323,726	0	62,323,726		
	臨時職員賃金	0	11,602,530	0	11,602,530		
	派遣職員費	2,063,394	15,831,464	0	15,831,464		
	退職給付費用	0	29,124,348	0	29,124,348		
	退職手当積立基金退職給付費用	0	23,538,280	0	23,538,280		
	共助会退職給付費用	0	5,586,068	0	5,586,068		
	法定福利費	1,805,967	50,227,030	0	50,227,030		

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業費	事業費	51,093,361	329,381,681	0	329,381,681			
	消耗器具備品費	258,716	16,160,323	0	16,160,323			
費用	消耗品費	258,716	15,803,707	0	15,803,707			
	器具備品費	0	356,616	0	356,616			
	保険料	237,641	608,014	0	608,014			
	賃借料	2,277,486	30,128,307	0	30,128,307			
	車輛費	58,101	347,427	0	347,427			
	諸謝金費	242,250	43,012,050	0	43,012,050			
	旅費交通費	515,545	6,696,796	0	6,696,796			
	役職員旅費	282,324	3,424,254	0	3,424,254			
	委員等旅費	233,221	3,272,542	0	3,272,542			
	印刷製本費	642,645	10,522,818	0	10,522,818			
	修繕費	0	5,220	0	5,220			
	通信運搬費	586,821	9,829,209	0	9,829,209			
	会議費	58,060	977,114	0	977,114			
	広報費	0	4,470,642	0	4,470,642			
	業務委託費	10,277,784	145,963,856	0	145,963,856			
	業務委託費	10,277,784	145,963,856	0	145,963,856			
	保守料	1,587,600	2,209,680	0	2,209,680			
	手数料	23,718	1,408,306	0	1,408,306			
	租税公課	12,400	15,800	0	15,800			
	負担金支出	17,553,409	25,749,108	0	25,749,108			
	渉外費	0	31,200	0	31,200			
	助成金	16,761,185	30,368,185	0	30,368,185			
	研修研究費	0	877,626	0	877,626			
	事務費	1,647,887	36,386,353	0	36,386,353			
	福利厚生費	0	2,408,360	0	2,408,360			
	旅費交通費	0	226,549	0	226,549			
	役職員旅費	0	226,549	0	226,549			
	事務消耗品費	190,000	6,335,788	0	6,335,788			
	消耗品費	190,000	5,614,348	0	5,614,348			
	器具備品費	0	721,440	0	721,440			
	印刷製本費	76,000	1,782,259	0	1,782,259			

勘 定 科 目		基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
修繕費		0	193,078	0	0	193,078	
通信運搬費		152,000	4,531,512	0	0	4,531,512	
会議費		0	40,682	0	0	40,682	
業務委託費		0	2,335,396	0	0	2,335,396	
手数料		76,000	2,323,389	0	0	2,323,389	
保険料		0	439,664	0	0	439,664	
賃借料		114,000	1,694,802	0	0	1,694,802	
租税公課		887,887	7,666,676	0	0	7,666,676	
保守料		152,000	5,436,558	0	0	5,436,558	
渉外費		0	370,748	0	0	370,748	
諸会費		0	92,360	0	0	92,360	
車輛費		0	484,715	0	0	484,715	
雑費		0	23,817	0	0	23,817	
共同募金配分金事業費		0	25,697,000	0	0	25,697,000	
一般募金配分金事業費		0	25,697,000	0	0	25,697,000	
消耗器具備品費		0	1,646,892	0	0	1,646,892	
保険料		0	22,008	0	0	22,008	
賃借料		0	1,123,772	0	0	1,123,772	
諸謝金		0	1,797,935	0	0	1,797,935	
旅費交通費		0	706,239	0	0	706,239	
印刷製本費		0	3,087,698	0	0	3,087,698	
通信運搬費		0	7,459,434	0	0	7,459,434	
業務委託費		0	9,138,122	0	0	9,138,122	
手数料		0	704,900	0	0	704,900	
租税公課		0	10,000	0	0	10,000	
助成金費用		1,981,000	1,981,000	0	0	1,981,000	
助成金費用		1,981,000	1,981,000	0	0	1,981,000	
助成金費用		1,981,000	1,981,000	0	0	1,981,000	
基金組入額		20,410,549	20,410,549	0	0	20,410,549	
ふれあいの詩基金組入額		324,263	324,263	0	0	324,263	
ひまわり基金組入額		1,434,512	1,434,512	0	0	1,434,512	
浦和競馬こども基金組入額		10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
社会貢献基金組入額		8,651,774	8,651,774	0	0	8,651,774	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
サービス活動外費用	減価償却費	51,708	4,494,871	0	4,494,871		
	その他の費用	0	28,830	0	28,830		
	その他の費用	0	28,830	0	28,830		
	退職手当積立基金預け金差損	0	20,930	0	20,930		
	返還金費用	0	7,900	0	7,900		
サービス活動費用計(2)		89,482,551	820,752,411	0	820,752,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,597,992	△65,552,745	0	△65,552,745		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	951,521	1,246,966	0	1,246,966		
	受取利息配当金収益	951,521	1,246,966	0	1,246,966		
	その他のサービス活動外収益	0	371,820	0	371,820		
	雑収益	0	371,820	0	371,820		
	サービス活動外収益計(4)	951,521	1,618,786	0	1,618,786		
サービス活動外増減費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		951,521	1,618,786	0	1,618,786		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,646,471	△63,933,959	0	△63,933,959		

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 48

(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	58,481,000	57,374,800	1,106,200
	市町村社協会費収益	16,629,900	16,388,800	241,100
	施設団体会費収益	34,909,600	34,048,000	861,600
	個人会費収益	6,246,500	6,259,000	△12,500
	賛助会費収益	695,000	679,000	16,000
	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	123,496,000	117,794,000	5,702,000
	都道府県補助金収益	105,890,000	99,238,000	6,652,000
	常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益	105,890,000	99,238,000	6,652,000
	共同募金配分金収益	17,606,000	18,556,000	△950,000
	一般募金配分金収益	17,606,000	18,556,000	△950,000
	受託金収益	15,104,000	18,526,000	△3,422,000
	都道府県受託金収益	1,500,000	1,176,000	324,000
	災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益	1,500,000	1,176,000	324,000
	種別協議会受託金収益	13,604,000	17,350,000	△3,746,000
	種別協議会受託金収益	13,604,000	17,350,000	△3,746,000
	事業収益	20,766,872	19,539,800	1,227,072
	参加費収益	3,260,000	2,832,000	428,000
	資料・図書等頒布収益	7,500	9,000	△1,500
	広告料収益	16,617,332	15,898,668	718,664
	手数料収益	882,040	800,132	81,908
	負担金収益	1,083,000	1,083,000	0
	負担金収益	1,083,000	1,083,000	0
	負担金収益	1,083,000	1,083,000	0
	助成金収益	483,090	491,230	△8,140
	福利厚生センター助成金収益	483,090	491,230	△8,140
	サービス活動収益計(1)	220,613,962	216,008,830	4,605,132
費用	人件費	178,561,769	176,746,046	1,815,723
	役員報酬	8,602,460	8,602,460	0
	職員給料	114,342,260	116,178,599	△1,836,339
	職員俸給	60,829,366	63,751,840	△2,922,474
	職員諸手当	53,512,894	52,426,759	1,086,135
	非常勤職員給与	15,825,478	18,726,030	△2,900,552
	臨時職員賃金	7,442,455	3,839,222	3,603,233
	派遣職員費	6,072,683	2,726,131	3,346,552
	法定福利費	26,276,433	26,673,604	△397,171
	事業費	17,671,239	15,337,367	2,333,872
	消耗器具備品費	1,212,322	1,188,515	23,807
	消耗品費	1,212,322	1,188,515	23,807
	賃借料	98,720	104,410	△5,690
	諸謝金費	122,000	60,000	62,000
	旅費交通費	1,826,630	1,788,481	38,149
	役職員旅費	1,720,804	1,769,813	△49,009
	委員等旅費	105,826	18,668	87,158
	印刷製本費	67,626	499,495	△431,869
	通信運搬費	548,511	464,842	83,669
	会議費	52,828	52,192	636
	業務委託費	6,397,811	4,069,150	2,328,661
	業務委託費	6,397,811	4,069,150	2,328,661
	保守料	388,800	495,720	△106,920
	手数料	24,600	8,614	15,986
	負担金支出	6,003,765	5,859,916	143,849

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 48
(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	50,000	0
	研修研究費	877,626	696,032	181,594
	事務費	16,689,841	18,995,329	△2,305,488
	福利厚生費	2,408,360	2,484,020	△75,660
	旅費交通費	226,549	263,830	△37,281
	役職員旅費	226,549	263,830	△37,281
	事務消耗品費	2,544,288	2,340,472	203,816
	消耗品費	1,822,848	1,615,468	207,380
	器具備品費	721,440	725,004	△3,564
	印刷製本費	256,459	373,621	△117,162
	修繕費	193,078	289,903	△96,825
	通信運搬費	1,512,912	1,835,085	△322,173
	会議費	40,682	41,098	△416
	業務委託費	2,335,396	3,834,840	△1,499,444
	手数料	787,589	509,896	277,693
	保険料	439,664	479,940	△40,276
	賃借料	353,102	497,744	△144,642
	租税公課	2,167,164	3,117,547	△950,383
	保守料	2,452,958	2,180,751	272,207
	渉外費	370,748	416,972	△46,224
	諸会費	92,360	92,360	0
	車輛費	484,715	205,127	279,588
	雑費	23,817	32,123	△8,306
	共同募金配分金事業費	17,606,000	18,556,000	△950,000
	一般募金配分金事業費	17,606,000	18,556,000	△950,000
	消耗器具備品費	921,549	1,194,662	△273,113
	保険料	12,544	13,412	△868
	賃借料	256,778	211,780	44,998
	諸謝金	1,079,000	1,180,000	△101,000
	旅費交通費	225,075	223,419	1,656
	印刷製本費	1,092,713	887,852	204,861
	通信運搬費	6,452,479	5,751,826	700,653
	業務委託費	7,141,562	8,710,134	△1,568,572
	手数料	414,300	360,915	53,385
	租税公課	10,000	10,000	0
	負担金	0	12,000	△12,000
	減価償却費	4,347,475	3,167,849	1,179,626
	その他の費用	7,900	40,000	△32,100
	その他の費用	7,900	40,000	△32,100
	返還金費用	7,900	40,000	△32,100
	サービス活動費用計(2)	234,884,224	232,842,591	2,041,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,270,262	△16,833,761	2,563,499
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293,947	335,697	△41,750
	受取利息配当金収益	293,947	335,697	△41,750
	その他のサービス活動外収益	371,820	757,854	△386,034
	雑収益	371,820	757,854	△386,034
	サービス活動外収益計(4)	665,767	1,093,551	△427,784
	費用			

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 48

(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)	665, 767	1, 093, 551	△427, 784	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△13, 604, 495	△15, 740, 210	2, 135, 715	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2, 332, 572	△2, 332, 572	
		施設整備等寄附金収益	0	2, 332, 572	△2, 332, 572	
		事業区分間繰入金収益	11, 785, 689	5, 854, 229	5, 931, 460	
		公益事業区分間繰入金収益	8, 601, 372	5, 255, 598	3, 345, 774	
		社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益	1, 673, 020	1, 777, 455	△104, 435	
		介護等体験事業繰入金収益	6, 928, 352	3, 478, 143	3, 450, 209	
		収益事業区分間繰入金収益	3, 184, 317	598, 631	2, 585, 686	
		自動販売機繰入金収益	1, 525, 645	0	1, 525, 645	
		図書販売繰入金収益	1, 658, 672	598, 631	1, 060, 041	
		サービス区分間繰入金収益	27, 072, 726	24, 873, 130	2, 199, 596	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3, 068, 511	1, 872, 778	1, 195, 733	
		研修センター事業サービス区分間繰入金収益	24, 004, 215	23, 000, 352	1, 003, 863	
			特別収益計 (8)	38, 858, 415	33, 059, 931	5, 798, 484
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	49, 208, 799	30, 447, 569	18, 761, 230	
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3, 068, 511	1, 872, 778	1, 195, 733	
		退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	12, 579, 520	12, 854, 520	△275, 000	
		社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金費用	1, 319, 708	1, 489, 855	△170, 147	
		地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	2, 664, 532	3, 055, 275	△390, 743	
		ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金費用	996, 000	0	996, 000	
		研修センター事業サービス区分間繰入金費用	16, 946, 216	0	16, 946, 216	
		人材センター事業サービス区分間繰入金費用	3, 097, 422	3, 197, 064	△99, 642	
		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, 896, 890	5, 338, 077	558, 813	
		基金事業サービス区分間繰入金費用	2, 640, 000	2, 640, 000	0	
			特別費用計 (9)	49, 208, 802	30, 447, 569	18, 761, 233
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10, 350, 387	2, 612, 362	△12, 962, 749
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△23, 954, 882	△13, 127, 848	△10, 827, 034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		222, 900, 370	243, 152, 264	△20, 251, 894	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		198, 945, 488	230, 024, 416	△31, 078, 928	
	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)		7, 113, 690	5, 744, 520	1, 369, 170	
	備品等購入積立金取崩額		7, 113, 690	5, 744, 520	1, 369, 170	
	その他の積立金積立額 (17)		8, 266, 414	12, 868, 566	△4, 602, 152	
	備品等購入積立金積立額		8, 266, 414	12, 868, 566	△4, 602, 152	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		197, 792, 764	222, 900, 370	△25, 107, 606	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	326,068	8,387,467	△8,061,399
	その他の収益	326,068	8,387,467	△8,061,399
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,904,920	△4,904,920
	共助会退職給付引当資産差益	326,068	3,482,547	△3,156,479
	サービス活動収益計(1)	326,068	8,387,467	△8,061,399
	費用			
	人件費	29,124,348	31,386,227	△2,261,879
	退職給付費用	29,124,348	31,386,227	△2,261,879
	退職手当積立基金退職給付費用	23,538,280	22,562,480	975,800
	共助会退職給付費用	5,586,068	8,823,747	△3,237,679
	その他の費用	20,930	99,180	△78,250
	その他の費用	20,930	99,180	△78,250
	退職手当積立基金預け金差損	20,930	88,980	△68,050
	共助会退職給付引当資産差損	0	10,200	△10,200
サービス活動費用計(2)		29,145,278	31,485,407	△2,340,129
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,819,210	△23,097,940	△5,721,270
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)		△28,817,712	△23,096,442	△5,721,270
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	1,041,960	1,011,840	30,120
	事業区分間繰入金収益	2,903,280	2,391,240	512,040
	公益事業区分間繰入金収益	2,903,280	2,391,240	512,040
	社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益	1,378,440	1,099,440	279,000
	介護福祉士修学資金繰入金収益	277,080	278,280	△1,200
	介護福祉士修学資金貸付事務費繰入金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業繰入金収益	738,120	523,560	214,560
	保育士修学資金貸付等事務費繰入金収益	0	0	0
	保育士修学資金繰入金収益	509,640	489,960	19,680
	サービス区分間繰入金収益	17,005,840	17,044,920	△39,080
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	12,579,520	12,854,520	△275,000
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	600,360	737,520	△137,160
	研修センター事業サービス区分間繰入金収益	1,811,640	1,852,200	△40,560
	人材センター事業サービス区分間繰入金収益	987,240	1,008,360	△21,120
	権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収益	747,720	267,120	480,600
	基金事業サービス区分間繰入金収益	279,360	325,200	△45,840
特別収益計(8)		20,951,080	20,448,000	503,080
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,951,080	20,448,000	503,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,866,632	△2,648,442	△5,218,190
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△30,360,290	△27,710,350	△2,649,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,226,922	△30,358,792	△7,868,130
	基本金取崩額(14)	0	0	0

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
 (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)	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)	△38,228,420	△30,360,290	△7,868,130

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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	2,268,000	2,731,000	△463,000
	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	0	463,000	△463,000
	一般募金配分金収益	0	463,000	△463,000
	受託金収益	1,016,700	1,027,680	△10,980
	福祉医療機構受託金収益	1,016,700	1,027,680	△10,980
	退職共済事務費収益	1,016,700	1,027,680	△10,980
	事業収益	0	100,000	△100,000
	参加費収益	0	100,000	△100,000
	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
	サービス活動収益計(1)	4,234,700	4,808,680	△573,980
	費用			
	人件費	3,732,768	3,686,592	46,176
	非常勤職員給与	2,932,728	2,952,511	△19,783
	派遣職員費	794,000	728,000	66,000
	法定福利費	6,040	6,081	△41
	事業費	1,821,640	2,148,943	△327,303
	消耗器具備品費	122,954	70,170	52,784
	消耗品費	122,954	70,170	52,784
	賃借料	136,335	134,356	1,979
	諸謝金費	0	0	0
	旅費交通費	369,505	560,288	△190,783
	役職員旅費	206,873	240,766	△33,893
	委員等旅費	162,632	319,522	△156,890
	印刷製本費	169,000	245,375	△76,375
	通信運搬費	162,596	129,834	32,762
	会議費	14,250	25,100	△10,850
	負担金支出	416,000	15,500	400,500
	助成金	431,000	968,320	△537,320
	共同募金配分金事業費	0	463,000	△463,000
	一般募金配分金事業費	0	463,000	△463,000
	消耗器具備品費	0	113,000	△113,000
	負担金	0	350,000	△350,000
	サービス活動費用計(2)	5,554,408	6,298,535	△744,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,319,708	△1,489,855	170,147
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,319,708	△1,489,855	170,147
特別収益	サービス区分間繰入金収益	1,319,708	1,489,855	△170,147
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,319,708	1,489,855	△170,147

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	収益			
	特別収益計(8)	1,319,708	1,489,855	△170,147
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,319,708	1,489,855	△170,147
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

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	2,816,000	122,058,000	△119,242,000
	都道府県補助金収益	0	119,124,000	△119,124,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	0	119,124,000	△119,124,000
	共同募金配分金収益	2,816,000	2,934,000	△118,000
	一般募金配分金収益	2,816,000	2,934,000	△118,000
	受託金収益	22,579,299	14,036,000	8,543,299
	都道府県受託金収益	22,579,299	14,036,000	8,543,299
	生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益	22,579,299	11,605,000	10,974,299
	生活支援モデル事業受託金収益	0	2,431,000	△2,431,000
	事業収益	166,000	200,000	△34,000
	参加費収益	166,000	200,000	△34,000
サービス活動収益計(1)		25,561,299	136,294,000	△110,732,701
費用	人件費	17,315,143	20,397,390	△3,082,247
	職員給料	12,329,991	13,149,919	△819,928
	職員俸給	5,643,600	6,535,600	△892,000
	職員諸手当	6,686,391	6,614,319	72,072
	非常勤職員給与	2,536,925	4,728,463	△2,191,538
	派遣職員費	484,249	0	484,249
	法定福利費	1,963,978	2,519,008	△555,030
	事業費	6,289,074	114,553,540	△108,264,466
	消耗器具備品費	431,475	455,147	△23,672
	消耗品費	263,643	455,147	△191,504
	器具備品費	167,832	0	167,832
	保険料	1,344	333,925	△332,581
	賃借料	1,160,565	201,140	959,425
	車輛費	24,000	44,000	△20,000
	諸謝金費	1,000,000	1,498,500	△498,500
	旅費交通費	683,441	625,504	57,937
	役職員旅費	367,321	267,676	99,645
	委員等旅費	316,120	357,828	△41,708
	印刷製本費	833,161	2,002,589	△1,169,428
	通信運搬費	419,724	425,875	△6,151
	会議費	24,304	49,560	△25,256
	業務委託費	245,880	106,588,100	△106,342,220
	業務委託費	245,880	106,588,100	△106,342,220
	手数料	6,480	64,000	△57,520
	負担金支出	177,500	284,000	△106,500
	渉外費	31,200	31,200	0
	助成金	1,250,000	1,950,000	△700,000
	事務費	1,205,254	726,825	478,429
	租税公課	1,205,254	726,825	478,429
	共同募金配分金事業費	2,816,000	2,934,000	△118,000
	一般募金配分金事業費	2,816,000	2,934,000	△118,000
	消耗器具備品費	391,527	370,035	21,492
	賃借料	543,874	428,668	115,206
	諸謝金	333,435	352,596	△19,161
	旅費交通費	239,329	222,319	17,010
	印刷製本費	573,375	768,321	△194,946
	通信運搬費	452,060	617,373	△165,313
	業務委託費	140,400	122,688	17,712
	手数料	142,000	52,000	90,000
サービス活動費用計(2)		27,625,471	138,611,755	△110,986,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,064,172	△2,317,755	253,583

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	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)		△2,064,172	△2,317,755	253,583
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,664,532	3,055,275	△390,743
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,664,532	3,055,275	△390,743
	特別収益計(8)	2,664,532	3,055,275	△390,743
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	600,360	737,520	△137,160
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	600,360	737,520	△137,160
	特別費用計(9)	600,360	737,520	△137,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,064,172	2,317,755	△253,583
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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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	20,099,000	21,630,000	△1,531,000
	都道府県補助金収益	17,380,000	17,820,000	△440,000
	ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益	4,508,000	4,794,000	△286,000
	福祉ボランティア体験学習事業補助金収益	12,872,000	13,026,000	△154,000
	共同募金配分金収益	2,719,000	3,810,000	△1,091,000
	一般募金配分金収益	2,719,000	3,810,000	△1,091,000
	サービス活動収益計(1)	20,099,000	21,630,000	△1,531,000
	費用			
	人件費	2,140,412	2,117,194	23,218
	臨時職員賃金	2,140,412	2,117,194	23,218
	事業費	16,235,588	15,702,806	532,782
	消耗器具備品費	220,694	349,889	△129,195
	消耗品費	220,694	349,889	△129,195
	賃借料	919,315	996,788	△77,473
	諸謝金費	192,000	376,000	△184,000
	旅費交通費	181,759	148,229	33,530
	役職員旅費	17,739	19,569	△1,830
	委員等旅費	164,020	128,660	35,360
	印刷製本費	289,096	122,514	166,582
	通信運搬費	523,494	430,419	93,075
	会議費	6,730	13,135	△6,405
	業務委託費	1,849,500	1,076,232	773,268
	業務委託費	1,849,500	1,076,232	773,268
	保守料	129,600	129,600	0
	手数料	47,000	30,000	17,000
	租税公課	400	0	400
	助成金	11,876,000	12,030,000	△154,000
	共同募金配分金事業費	2,719,000	3,810,000	△1,091,000
	一般募金配分金事業費	2,719,000	3,810,000	△1,091,000
	消耗器具備品費	192,224	136,049	56,175
	保険料	2,464	3,108	△644
	賃借料	111,820	104,720	7,100
	諸謝金	15,000	494,500	△479,500
	旅費交通費	142,762	189,822	△47,060
	印刷製本費	1,084,970	1,646,000	△561,030
	通信運搬費	517,000	322,501	194,499
	業務委託費	563,760	861,300	△297,540
	手数料	89,000	52,000	37,000
	租税公課	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	21,095,000	21,630,000	△535,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△996,000	0	△996,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△996,000	0	△996,000
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	996,000	0	996,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	996,000	0	996,000
	特別収益計(8)	996,000	0	996,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	996,000	0	996,000
	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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	16,620,000	29,120,000	△12,500,000
	都道府県補助金収益	16,620,000	29,120,000	△12,500,000
	埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益	16,620,000	29,120,000	△12,500,000
	受託金収益	1,669,000	1,728,000	△59,000
	全社協受託金収益	1,669,000	1,728,000	△59,000
	介護職員実務者研修事業受託金収益	1,669,000	1,728,000	△59,000
	事業収益	157,933,450	187,797,900	△29,864,450
	参加費収益	157,933,450	187,797,900	△29,864,450
	サービス活動収益計(1)	176,222,450	218,645,900	△42,423,450
	費用			
	人件費	58,825,722	55,977,008	2,848,714
	職員給料	35,813,775	37,083,065	△1,269,290
	職員俸給	19,295,100	21,296,400	△2,001,300
	職員諸手当	16,518,675	15,786,665	732,010
	非常勤職員給与	7,773,787	7,513,416	260,371
	臨時職員賃金	2,019,663	2,022,471	△2,808
	派遣職員費	6,417,138	2,938,572	3,478,566
	法定福利費	6,801,359	6,419,484	381,875
	事業費	96,276,518	125,223,332	△28,946,814
	消耗器具備品費	12,657,097	22,993,855	△10,336,758
	消耗品費	12,560,113	22,905,835	△10,345,722
	器具備品費	96,984	88,020	8,964
	賃借料	19,713,506	25,019,956	△5,306,450
	諸謝金費	36,814,500	45,436,168	△8,621,668
	旅費交通費	2,186,741	2,365,886	△179,145
	役職員旅費	168,712	290,079	△121,367
	委員等旅費	2,018,029	2,075,807	△57,778
	印刷製本費	4,987,009	9,043,084	△4,056,075
	通信運搬費	3,459,168	5,355,867	△1,896,699
	会議費	804,563	781,851	22,712
	業務委託費	14,542,175	13,121,915	1,420,260
	業務委託費	14,542,175	13,121,915	1,420,260
	手数料	1,108,759	1,090,750	18,009
	租税公課	3,000	11,000	△8,000
	負担金支出	0	3,000	△3,000
	事務費	12,250,571	12,427,768	△177,197
	事務消耗品費	3,137,000	3,629,000	△492,000
	消耗品費	3,137,000	3,629,000	△492,000
	印刷製本費	1,255,000	1,123,000	132,000
	通信運搬費	2,508,000	2,578,000	△70,000
	手数料	1,256,000	915,000	341,000
	賃借料	960,000	739,000	221,000
	租税公課	625,571	543,768	81,803
	保守料	2,509,000	2,900,000	△391,000
	減価償却費	95,688	70,902	24,786
	サービス活動費用計(2)	167,448,499	193,699,010	△26,250,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,773,951	24,946,890	△16,172,939
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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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)		8,773,951	24,946,890	△16,172,939
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	16,946,216	0	16,946,216
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	16,946,216	0	16,946,216
	特別収益計(8)	16,946,216	0	16,946,216
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	25,815,855	24,852,552	963,303
	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	24,004,215	23,000,352	1,003,863
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	1,811,640	1,852,200	△40,560
	特別費用計(9)	25,815,855	24,852,552	963,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,869,639	△24,852,552	15,982,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△95,688	94,338	△190,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,898	250,560	94,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,210	344,898	△95,688
	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)	249,210	344,898	△95,688

人材センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 48

(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	1,206,000	2,473,000	△1,267,000
	共同募金配分金収益	1,206,000	2,473,000	△1,267,000
	一般募金配分金収益	1,206,000	2,473,000	△1,267,000
	受託金収益	91,107,628	90,090,170	1,017,458
	都道府県受託金収益	91,107,628	90,090,170	1,017,458
	福祉人材センター運営事業受託金収益	44,465,319	44,036,866	428,453
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	9,899,148	10,447,299	△548,151
	介護人材確保・定着推進事業受託金収益	21,650,769	21,865,506	△214,737
	新任介護職員定着支援事業受託金収益	4,871,823	4,185,482	686,341
	潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益	10,220,569	9,555,017	665,552
	事業収益	82,000	253,000	△171,000
	参加費収益	82,000	253,000	△171,000
	サービス活動収益計(1)	92,395,628	92,816,170	△420,542
費用	人件費	64,545,901	63,601,053	944,848
	職員給料	32,699,145	32,635,938	63,207
	職員俸給	25,335,600	25,105,200	230,400
	職員諸手当	7,363,545	7,530,738	△167,193
	非常勤職員給与	22,911,647	22,335,012	576,635
	法定福利費	8,935,109	8,630,103	305,006
	事業費	24,841,034	26,338,386	△1,497,352
	消耗器具備品費	981,666	1,120,233	△138,567
	消耗品費	889,866	984,153	△94,287
	器具備品費	91,800	136,080	△44,280
	保険料	3,164	3,864	△700
	賃借料	4,885,464	3,895,672	989,792
	車輛費	265,326	205,153	60,173
	諸謝金費	2,553,300	3,120,800	△567,500
	旅費交通費	699,928	695,380	4,548
	役職員旅費	584,636	629,250	△44,614
	委員等旅費	115,292	66,130	49,162
	印刷製本費	3,122,003	4,172,544	△1,050,541
	修繕費	5,220	0	5,220
	通信運搬費	3,652,873	3,576,784	76,089
	会議費	12,979	14,085	△1,106
	広報費	4,470,642	5,786,116	△1,315,474
	業務委託費	2,437,606	1,970,033	467,573
	業務委託費	2,437,606	1,970,033	467,573
	保守料	103,680	103,680	0
	手数料	153,749	17,928	135,821
	負担金支出	1,493,434	1,656,114	△162,680
	事務費	3,912,875	2,592,435	1,320,440
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	事務消耗品費	464,500	353,000	111,500
	消耗品費	464,500	353,000	111,500
	印刷製本費	194,800	225,000	△30,200
	通信運搬費	358,600	431,000	△72,400
	手数料	203,800	219,000	△15,200
	賃借料	267,700	212,000	55,700
	租税公課	2,100,875	989,435	1,111,440
	保守料	322,600	163,000	159,600
	共同募金配分金事業費	1,206,000	2,473,000	△1,267,000
	一般募金配分金事業費	1,206,000	2,473,000	△1,267,000

人材センター事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	業務委託費	1,206,000	2,473,000	△1,267,000
	サービス活動費用計(2)	94,505,810	95,004,874	△499,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,110,182	△2,188,704	78,522
	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)	△2,110,182	△2,188,704	78,522
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,097,422	3,197,064	△99,642
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,097,422	3,197,064	△99,642
	特別収益計(8)	3,097,422	3,197,064	△99,642
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	987,240	1,008,360	△21,120
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	987,240	1,008,360	△21,120
	特別費用計(9)	987,240	1,008,360	△21,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,110,182	2,188,704	△78,522
	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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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	135,529,000	12,993,000	122,536,000
	都道府県補助金収益	134,179,000	12,677,000	121,502,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	122,262,000	0	122,262,000
	権利擁護センター運営事業補助金収益	5,938,000	6,317,000	△379,000
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	5,979,000	6,360,000	△381,000
	共同募金配分金収益	1,350,000	316,000	1,034,000
	一般募金配分金収益	1,350,000	316,000	1,034,000
	受託金収益	9,785,000	10,069,000	△284,000
	都道府県受託金収益	9,785,000	10,069,000	△284,000
	障害者110番運営事業受託金収益	2,203,000	2,344,000	△141,000
	障害者権利擁護センター事業受託金収益	2,629,000	2,772,000	△143,000
	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	548,000	306,000	242,000
	参加費収益	548,000	306,000	242,000
	サービス活動収益計(1)	145,862,000	23,368,000	122,494,000
費用	人件費	33,828,018	24,066,668	9,761,350
	職員給料	19,046,713	11,982,625	7,064,088
	職員俸給	12,350,400	8,145,200	4,205,200
	職員諸手当	6,696,313	3,837,425	2,858,888
	非常勤職員給与	10,343,161	9,088,640	1,254,521
	法定福利費	4,438,144	2,995,403	1,442,741
	事業費	115,153,227	3,361,400	111,791,827
	消耗器具備品費	275,399	192,664	82,735
	消耗品費	275,399	192,664	82,735
	保険料	365,865	0	365,865
	賃借料	936,916	858,502	78,414
	諸謝金費	2,088,000	1,560,000	528,000
	旅費交通費	233,247	171,296	61,951
	役職員旅費	75,845	75,618	227
	委員等旅費	157,402	95,678	61,724
	印刷製本費	412,278	140,284	271,994
	通信運搬費	476,022	341,254	134,768
	会議費	3,400	2,400	1,000
	業務委託費	110,213,100	0	110,213,100
	業務委託費	110,213,100	0	110,213,100
	手数料	44,000	0	44,000
	負担金支出	105,000	95,000	10,000
	事務費	679,925	694,889	△14,964
	租税公課	679,925	694,889	△14,964
	共同募金配分金事業費	1,350,000	316,000	1,034,000
	一般募金配分金事業費	1,350,000	316,000	1,034,000
	消耗器具備品費	141,592	62,045	79,547
	保険料	7,000	0	7,000
	賃借料	211,300	68,370	142,930
	諸謝金	370,500	96,000	274,500
	旅費交通費	99,073	50,032	49,041
	印刷製本費	336,640	11,643	324,997
	通信運搬費	37,895	7,910	29,985
	業務委託費	86,400	10,000	76,400
	手数料	59,600	0	59,600
	負担金	0	10,000	△10,000
	サービス活動費用計(2)	151,011,170	28,438,957	122,572,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,149,170	△5,070,957	△78,213

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	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)		△5,149,170	△5,070,957	△78,213
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,896,890	5,338,077	558,813
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	5,896,890	5,338,077	558,813
	特別収益計(8)	5,896,890	5,338,077	558,813
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	747,720	267,120	480,600
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	747,720	267,120	480,600
	特別費用計(9)	747,720	267,120	480,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,149,170	5,070,957	78,213
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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	11,758,775	2,792,007	8,966,768
	寄附金収益	11,758,775	2,792,007	8,966,768
	事業収益	2,825,000	3,245,300	△420,300
	参加費収益	2,825,000	3,245,300	△420,300
	負担金収益	55,261,000	51,975,000	3,286,000
	社会貢献負担金収益	55,261,000	51,975,000	3,286,000
	社会貢献負担金収益	55,261,000	51,975,000	3,286,000
	その他の収益	39,784	36,555	3,229
	その他の収益	39,784	36,555	3,229
	返還金収益	39,784	36,555	3,229
サービス活動収益計(1)		69,884,559	58,048,862	11,835,697
費用	人件費	14,298,046	12,368,636	1,929,410
	職員給料	10,428,685	9,933,083	495,602
	職員俸給	7,847,520	8,407,840	△560,320
	職員諸手当	2,581,165	1,525,243	1,055,922
	派遣職員費	2,063,394	784,890	1,278,504
	法定福利費	1,805,967	1,650,663	155,304
	事業費	51,093,361	45,661,803	5,431,558
	消耗器具備品費	258,716	544,434	△285,718
	消耗品費	258,716	494,000	△235,284
	器具備品費	0	50,434	△50,434
	保険料	237,641	43,182	194,459
	賃借料	2,277,486	2,417,230	△139,744
	車輛費	58,101	24,006	34,095
	諸謝金費	242,250	262,000	△19,750
	旅費交通費	515,545	678,827	△163,282
	役職員旅費	282,324	180,323	102,001
	委員等旅費	233,221	498,504	△265,283
	印刷製本費	642,645	478,493	164,152
	修繕費	0	19,608	△19,608
	通信運搬費	586,821	465,450	121,371
	会議費	58,060	18,950	39,110
	業務委託費	10,277,784	11,056,547	△778,763
	業務委託費	10,277,784	11,056,547	△778,763
	保守料	1,587,600	1,611,360	△23,760
	手数料	23,718	3,240	20,478
	租税公課	12,400	11,650	750
	負担金支出	17,553,409	17,135,400	418,009
	助成金	16,761,185	10,891,426	5,869,759
	事務費	1,647,887	1,727,289	△79,402
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0
	事務消耗品費	190,000	217,000	△27,000
	消耗品費	190,000	217,000	△27,000
	印刷製本費	76,000	93,000	△17,000
	通信運搬費	152,000	177,000	△25,000
	手数料	76,000	93,000	△17,000
	保険料	0	0	0
	賃借料	114,000	137,000	△23,000
	租税公課	887,887	833,289	54,598
	保守料	152,000	177,000	△25,000
	車輛費	0	0	0

基金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 48
(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	助成金費用		1,981,000	2,000,000	△19,000
	助成金費用		1,981,000	2,000,000	△19,000
	助成金費用		1,981,000	2,000,000	△19,000
	基金組入額		20,410,549	10,323,399	10,087,150
	ふれあいの詩基金組入額		324,263	1,448,985	△1,124,722
	ひまわり基金組入額		1,434,512	1,343,022	91,490
	浦和競馬こども基金組入額		10,000,000	0	10,000,000
	社会貢献基金組入額		8,651,774	7,531,392	1,120,382
	減価償却費		51,708	124,092	△72,384
		サービス活動費用計 (2)	89,482,551	72,205,219	17,277,332
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△19,597,992	△14,156,357	△5,441,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	951,521	1,287,233	△335,712
		受取利息配当金収益	951,521	1,287,233	△335,712
		サービス活動外収益計 (4)	951,521	1,287,233	△335,712
	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)			951,521	1,287,233	△335,712
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△18,646,471	△12,869,124	△5,777,347
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,640,000	2,640,000	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,640,000	2,640,000	0
		特別収益計 (8)	2,640,000	2,640,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	279,360	325,200	△45,840
		退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	279,360	325,200	△45,840
		特別費用計 (9)	279,360	325,200	△45,840
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,360,640	2,314,800	45,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△16,285,831	△10,554,324	△5,731,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		57,012	175,804	△118,792
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△16,228,819	△10,378,520	△5,850,299
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		16,228,823	10,435,532	5,793,291
	松下福祉基金取崩額		8,010,206	7,870,588	139,618
	ふれあいの詩基金取崩額		1,573,840	1,535,083	38,757
	ひまわり基金取崩額		6,644,777	1,029,861	5,614,916
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4	57,012	△57,008

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

1 / 3
(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	243,401,251	335,968,242	△92,566,991	流動負債	61,553,374	126,241,247	△64,687,873
現金預金	197,215,449	264,411,934	△67,196,485	事業未払金	42,465,554	62,288,985	△19,823,431
事業未収金	25,110,017	55,374,219	△30,264,202	預り金	3,965,529	12,550,154	△8,584,625
立替金	1,148,088	939,275	208,813	職員預り金	6,437,352	6,488,776	△51,424
前払金	334,157	233,723	100,434	前受金	8,410,000	44,913,332	△36,503,332
事業区分間貸付金	19,593,540	15,009,091	4,584,449	事業区分間借入金	274,939	0	274,939
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	1,224,913,912	1,199,538,028	25,375,884	固定負債	269,215,640	243,926,390	25,289,250
基本財産	17,460,000	17,460,000	0	退職給付引当金	269,215,640	243,926,390	25,289,250
普通預金	60,000	60,000	0	負債の部合計	330,769,014	370,167,637	△39,398,623
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	12,400,000	12,400,000	0	基本金	17,460,000	17,460,000	0
その他の固定資産	1,207,453,912	1,182,078,028	25,375,884	基金	521,711,537	517,529,811	4,181,726
車輛運搬具	2,328,000	3,748,298	△1,420,298	松下福祉基金	57,269,658	65,279,864	△8,010,206
器具及び備品	5,487,833	3,146,932	2,340,901	ひまわり基金	220,025,643	225,235,908	△5,210,265
ソフトウェア	8,378,268	6,680,055	1,698,213	ふれあいの詩基金	193,763,425	195,013,002	△1,249,577
退職手当積立基金預け金	183,350,140	169,105,420	14,244,720	浦和競馬こども基金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	47,637,080	44,460,680	3,176,400	社会貢献基金	40,652,811	32,001,037	8,651,774
松下福祉基金積立資産	57,269,658	65,279,864	△8,010,206	その他の積立金	438,561,054	437,406,832	1,154,222
ふれあいの詩基金積立資産	193,763,425	195,013,002	△1,249,577	備品等購入積立金	31,940,631	30,787,907	1,152,724
ひまわり基金積立資産	220,025,643	225,235,908	△5,210,265	役員退職共済積立金	17,451,423	17,449,925	1,498
浦和競馬こども基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	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	40,652,811	32,001,037	8,651,774	次期繰越活動増減差額	159,813,558	192,941,990	△33,128,432
備品等購入積立資産	31,940,631	30,787,907	1,152,724	(うち当期活動増減差額)	△48,203,033	△26,236,276	△21,966,757
役員退職共済積立資産	17,451,423	17,449,925	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	1,137,546,149	1,165,338,633	△27,792,484
資産の部合計	1,468,315,163	1,535,506,270	△67,191,107	負債及び純資産の部合計	1,468,315,163	1,535,506,270	△67,191,107

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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		206,071,935	7,671,539	538,792	2,311,146	1,287,082	13,715,079	6,090,606	2,770,435
現金預金		185,339,523	3,922,770	296,692	2,311,146	1,287,082	△2,904,921	1,567,698	2,770,435
事業未収金		0	3,748,769	242,100	0	0	16,620,000	4,499,148	0
立替金		1,148,088	0	0	0	0	0	0	0
前払金		310,397	0	0	0	0	0	23,760	0
事業区分間貸付金		18,386,040	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金		887,887	0	0	0	0	0	0	0
固定資産		454,514,518	248,438,643	0	0	0	249,210	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		437,054,518	248,438,643	0	0	0	249,210	0	0
車輛運搬具		2,328,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		5,238,619	0	0	0	0	249,210	0	0
ソフトウエア		8,378,268	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金		0	183,350,140	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		0	47,637,080	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
浦和競馬こども基金積立資産		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		31,940,631	0	0	0	0	0	0	0
役員退職共済積立資産		0	17,451,423	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		660,586,453	256,110,182	538,792	2,311,146	1,287,082	13,964,289	6,090,606	2,770,435
流動負債		24,224,058	7,671,539	538,792	2,311,146	1,287,082	13,715,079	6,090,606	2,770,435
事業未払金		17,445,838	7,671,539	538,792	1,822,506	1,198,082	5,316,859	3,947,086	1,580,215
預り金		343,308	0	0	213,701	89,000	12,000	2,143,520	1,164,000
職員預り金		6,384,912	0	0	0	0	26,220	0	26,220
前受金		50,000	0	0	0	0	8,360,000	0	0
事業区分間借入金		0	0	0	274,939	0	0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	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
固定負債	0	269,215,640	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	269,215,640	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,224,088	276,887,179	538,792	2,311,146	1,287,082	13,715,079	6,090,606	2,770,435
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
浦和競馬こども基金	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	421,109,631	17,451,423	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	31,940,631	0	0	0	0	0	0	0
役員退職共済積立金	0	17,451,423	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	197,792,764	△38,228,420	0	0	0	249,210	0	0
(うち当期活動増減差額)	△23,954,882	△7,866,632	0	0	0	△95,688	0	0
純資産の部合計	636,362,395	△20,776,997	0	0	0	249,210	0	0
負債及び純資産の部合計	660,586,453	256,110,182	538,792	2,311,146	1,287,082	13,964,289	6,090,606	2,770,435

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 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	3,832,524	244,289,138	△887,887	243,401,251			
現金預金	2,625,024	197,215,449	0	197,215,449			
事業未収金	0	25,110,017	0	25,110,017			
立替金	0	1,148,088	0	1,148,088			
前払金	0	334,157	0	334,157			
事業区分間貸付金	1,207,500	19,593,540	0	19,593,540			
サービス区分間貸付金	0	887,887	△887,887	0			
固定資産	521,711,541	1,224,913,912	0	1,224,913,912			
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	521,711,541	1,207,453,912	0	1,207,453,912			
車輛運搬具	0	2,328,000	0	2,328,000			
器具及び備品	4	5,487,833	0	5,487,833			
ソフトウェア	0	8,378,268	0	8,378,268			
退職手当積立基金預け金	0	183,350,140	0	183,350,140			
退職給付引当資産	0	47,637,080	0	47,637,080			
松下福祉基金積立資産	57,269,658	57,269,658	0	57,269,658			
ふれあいの詩基金積立資産	193,763,425	193,763,425	0	193,763,425			
ひまわり基金積立資産	220,025,643	220,025,643	0	220,025,643			
浦和競馬こども基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
社会貢献基金積立資産	40,652,811	40,652,811	0	40,652,811			
備品等購入積立資産	0	31,940,631	0	31,940,631			
役員退職共済積立資産	0	17,451,423	0	17,451,423			
法人運営事業積立資産	0	389,169,000	0	389,169,000			
資産の部合計	525,544,065	1,469,203,050	△887,887	1,468,315,163			
流動負債	3,832,524	62,441,261	△887,887	61,553,374			
事業未払金	2,944,637	42,465,554	0	42,465,554			
預り金	0	3,965,529	0	3,965,529			
職員預り金	0	6,437,352	0	6,437,352			
前受金	0	8,410,000	0	8,410,000			
事業区分間借入金	0	274,939	0	274,939			
サービス区分間借入金	887,887	887,887	△887,887	0			

勘 定 科 目	基金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
固定負債	0	269, 215, 640	0	269, 215, 640		
退職給付引当金	0	269, 215, 640	0	269, 215, 640		
負債の部合計	3, 832, 524	331, 656, 901	△887, 887	330, 769, 014		
基本金	0	17, 460, 000	0	17, 460, 000		
基金	521, 711, 537	521, 711, 537	0	521, 711, 537		
松下福祉基金	57, 269, 658	57, 269, 658	0	57, 269, 658		
ひまわり基金	220, 025, 643	220, 025, 643	0	220, 025, 643		
ふれあいの詩基金	193, 763, 425	193, 763, 425	0	193, 763, 425		
浦和競馬こども基金	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000		
社会貢献基金	40, 652, 811	40, 652, 811	0	40, 652, 811		
その他の積立金	0	438, 561, 054	0	438, 561, 054		
備品等購入積立金	0	31, 940, 631	0	31, 940, 631		
役員退職共済積立金	0	17, 451, 423	0	17, 451, 423		
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	4	159, 813, 558	0	159, 813, 558		
(うち当期活動増減差額)	△16, 285, 831	△48, 203, 033	0	△48, 203, 033		
純資産の部合計	521, 711, 541	1, 137, 546, 149	0	1, 137, 546, 149		
負債及び純資産の部合計	525, 544, 065	1, 469, 203, 050	△887, 887	1, 468, 315, 163		

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	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	12,400,000	0	0	12,400,000
合 計	17,460,000	0	0	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	6,459,208	2,328,000
器具及び備品	17,065,252	11,577,419	5,487,833
ソフトウェア	22,282,272	13,904,004	8,378,268
合 計	48,134,732	31,940,631	16,194,101

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7回埼玉の川・愛県債	5,000,000	4,999,000	△ 1,000
埼玉県第8回埼玉の川・愛県債	15,000,000	15,023,850	23,850
埼玉県平成26年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
埼玉県平成27年度第1回彩の国みらい債	12,400,000	12,412,800	12,800
埼玉県債平成26年第5回	100,000,000	103,200,000	3,200,000
埼玉県債平成27年第10回	100,000,000	100,100,000	100,000
埼玉県債平成29年第7回	100,000,000	100,070,000	70,000
埼玉県債平成30年第7回	100,000,000	100,080,000	80,000
利付国債(10年)第326回	19,944,000	20,622,096	678,096
合 計	462,344,000	466,506,746	4,140,896

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 3 0 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30年04月01日 (至)平成31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 / 8

(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	受託金収入	164,741,000	162,574,135	2,166,865	
	都道府県受託金収入	109,715,000	109,715,000	0	
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	109,715,000	109,715,000	0	
	その他受託金収入	55,026,000	52,859,135	2,166,865	
	コンソーシアム受託金収入	55,026,000	52,859,135	2,166,865	
	貸付事業収入	11,032,000	14,757,879	△3,725,879	
	償還金収入	11,003,000	14,727,150	△3,724,150	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	11,003,000	14,727,150	△3,724,150	
	貸付金利息収入	29,000	30,729	△1,729	
	延滞利息収入	29,000	30,729	△1,729	
	事業収入	24,273,000	22,655,500	1,617,500	
	参加費収入	24,273,000	22,655,500	1,617,500	
	負担金収入	22,900,000	22,791,400	108,600	
	負担金収入	22,900,000	22,791,400	108,600	
	負担金収入	22,900,000	22,791,400	108,600	
	受取利息配当金収入	6,000	182,614	△176,614	
	受取利息配当金収入	6,000	182,614	△176,614	
	その他の収入	15,643,000	17,751,700	△2,108,700	
	償還金収入	15,630,000	17,711,640	△2,081,640	
	介護福祉士修学資金償還金収入	8,076,000	8,397,000	△321,000	
	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	5,300,000	6,582,000	△1,282,000	
	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	122,000	122,000	0	
	保育士就職準備金償還金収入	184,000	184,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	1,720,000	2,200,000	△480,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	226,000	226,640	△640	
	貸付金利子収入	8,000	40,060	△32,060	
	介護福祉士修学資金延滞利子収入	1,000	36,602	△35,602	
	潜在介護職員再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	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	4,000	3,458	542	
	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	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	238,595,000	240,713,228	△2,118,228	
支出	人件費支出	109,795,000	109,475,808	319,192	
	職員給料支出	57,229,000	57,249,659	△20,659	
	職員俸給支出	37,919,000	37,916,700	2,300	
	職員諸手当支出	19,310,000	19,332,959	△22,959	
	非常勤職員給与支出	31,669,000	31,562,950	106,050	
	臨時職員賃金支出	5,996,000	5,865,319	130,681	
	派遣職員費支出	3,056,000	2,927,196	128,804	
	法定福利費支出	11,845,000	11,870,684	△25,684	
	事業費支出	1,317,801,000	672,355,579	645,445,421	
	水道光熱費支出	21,971,000	23,940,205	△1,969,205	
	消耗器具備品費支出	6,353,000	5,419,651	933,349	
	消耗品費支出	4,742,000	4,049,667	692,333	
	器具備品費支出	1,611,000	1,369,984	241,016	
	保険料支出	546,000	308,562	237,438	
	賃借料支出	8,089,000	6,347,450	1,741,550	
	車輛費支出	528,000	528,469	△469	
	諸謝金支出	3,869,000	3,844,000	25,000	

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事 業：公益事業

6 / 8

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	旅費交通費支出	1,810,000	1,622,032	187,968	
	役職員旅費支出	1,136,000	1,121,218	14,782	
	委員等旅費支出	674,000	500,814	173,186	
	印刷製本費支出	2,627,000	2,299,458	327,542	
	修繕費支出	6,171,000	4,806,605	1,364,395	
	通信運搬費支出	2,851,000	2,530,216	320,784	
	会議費支出	84,000	81,446	2,554	
	広報費支出	324,000	324,000	0	
	業務委託費支出	37,269,000	36,963,140	305,860	
	業務委託費支出	37,269,000	36,963,140	305,860	
	保守料支出	374,000	368,179	5,821	
	手数料支出	1,928,000	1,872,166	55,834	
	負担金支出	145,000	136,600	8,400	
	助成金支出	13,512,000	13,399,000	113,000	
	貸付金支出	1,209,350,000	567,564,400	641,785,600	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	195,000,000	161,550,000	33,450,000	
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	20,000,000	5,600,000	14,400,000	
	保育士修学資金貸付金支出	228,551,000	222,383,000	6,168,000	
	保育補助者雇上費貸付金支出	375,031,000	41,616,200	333,414,800	
	保育所復帰支援貸付金支出	27,918,000	24,405,189	3,512,811	
	保育士就職準備金貸付金支出	131,600,000	20,981,411	110,618,589	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	152,600,000	64,560,000	88,040,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	78,650,000	26,468,600	52,181,400	
	事務費支出	18,079,000	13,290,979	4,788,021	
	旅費交通費支出	189,000	27,532	161,468	
	役職員旅費支出	189,000	27,532	161,468	
	事務消耗品費支出	954,000	304,662	649,338	
	消耗品費支出	954,000	304,662	649,338	
	印刷製本費支出	738,000	312,889	425,111	
	通信運搬費支出	2,703,000	1,210,284	1,492,716	
	手数料支出	2,119,000	1,296,000	823,000	
	賃借料支出	1,207,000	800,788	406,212	
	租税公課支出	7,787,000	7,171,704	615,296	
	保守料支出	2,382,000	2,167,120	214,880	
	事業活動支出計(2)	1,445,675,000	795,122,366	650,552,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,207,080,000	△554,409,138	△652,670,862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,928,000	1,728,000	3,200,000	
	ソフトウェア取得支出	4,928,000	1,728,000	3,200,000	
	施設整備等支出計(5)	4,928,000	1,728,000	3,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,928,000	△1,728,000	△3,200,000	
その他の活	収入				
	その他の活動による収入	110,522,000	110,522,161	△161	
	都道府県補助金収入	110,522,000	110,522,161	△161	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	20,360,000	20,360,000	0	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	77,287,000	77,287,161	△161	
	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	8,600,000	8,600,000	0	

公益事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：公益事業

7 / 8
(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 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	4, 275, 000	4, 275, 000	0		
	その他の活動収入計(7)	110, 522, 000	110, 522, 161	△161		
	支出 事業区分間繰入金支出	12, 628, 000	11, 504, 652	1, 123, 348		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	12, 628, 000	11, 504, 652	1, 123, 348	
		法人運営事業繰入金支出	9, 696, 000	8, 601, 372	1, 094, 628	
		退職給与積立金事業繰入金支出	2, 932, 000	2, 903, 280	28, 720	
		その他の活動支出計(8)	12, 628, 000	11, 504, 652	1, 123, 348	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97, 894, 000	99, 017, 509	△1, 123, 509	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1, 114, 114, 000	△457, 119, 629	△656, 994, 371		
前期末支払資金残高(12)		4, 007, 678, 000	4, 007, 690, 259	△12, 259		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2, 893, 564, 000	3, 550, 570, 630	△657, 006, 630		

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

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	保育士修学資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進
事業活動による収支	受託金収入	109,715,000	0	0	0	0	52,859,135	0	0
	都道府県受託金収入	109,715,000	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	109,715,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他受託金収入	0	0	0	0	0	52,859,135	0	0
	コンソーシアム受託金収入	0	0	0	0	0	52,859,135	0	0
	貸付事業収入	0	0	14,757,879	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	14,727,150	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	14,727,150	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	30,729	0	0	0	0	0
	延滞利息収入	0	0	30,729	0	0	0	0	0
	事業収入	22,634,000	21,500	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	22,634,000	21,500	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	966,000	21,825,400	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	966,000	21,825,400	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	966,000	21,825,400	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	18,257	24	47,010	0	82,534	28,148
	受取利息配当金収入	0	0	18,257	24	47,010	0	82,534	28,148
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	6,888,000	2,203,458
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	6,888,000	2,200,000
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	6,582,000	0
	保育所復帰支援償還金収入	0	0	0	0	0	0	122,000	0
	保育士就職準備金償還金収入	0	0	0	0	0	0	184,000	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	0	0	0	0	2,200,000
	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
	貸付金利子収入	0	0	0	0	36,602	0	0	3,458
	介護福祉士修学資金延滞利子収入	0	0	0	0	36,602	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	0	0	0	0	3,458
	事業活動収入計(1)	133,315,000	21,846,900	14,776,136	24	8,480,612	52,859,135	6,970,534	2,231,606
	人件費支出	44,247,935	2,459,518	0	1,416,168	5,352,289	39,705,724	10,500,062	4,427,232
支出	職員給料支出	19,584,147	0	0	0	4,631,566	25,126,925	7,907,021	0
	職員俸給支出	11,818,800	0	0	0	2,617,200	19,164,300	4,316,400	0
	職員諸手当支出	7,765,347	0	0	0	2,014,366	5,962,625	3,590,621	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

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	保育士修学資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進
支出	非常勤職員給与支出	15,127,272	2,107,620	0	0	0	9,486,930	1,147,068	2,511,045
	臨時職員賃金支出	4,126,850	0	0	0	0	1,738,469	0	0
支出	派遣職員費支出	0	0	0	1,416,168	0	0	0	1,511,028
	法定福利費支出	5,409,666	351,898	0	0	720,723	3,353,400	1,445,973	405,159
支出	事業費支出	81,555,000	14,126,519	0	198,276	167,150,000	8,911,384	309,385,800	64,560,000
	水道光熱費支出	23,940,205	0	0	0	0	0	0	0
支出	消耗器具備品費支出	4,399,732	4,000	0	0	0	1,015,919	0	0
	消耗品費支出	3,029,748	4,000	0	0	0	1,015,919	0	0
支出	器具備品費支出	1,369,984	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	76,800	0	0	0	0	231,762	0	0
支出	賃借料支出	5,448,604	34,740	0	0	0	864,106	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	528,469	0	0
支出	諸謝金支出	3,829,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	698,777	7,728	0	0	0	915,527	0	0
支出	役職員旅費支出	203,291	2,400	0	0	0	915,527	0	0
	委員等旅費支出	495,486	5,328	0	0	0	0	0	0
支出	印刷製本費支出	1,986,878	68,580	0	0	0	244,000	0	0
	修繕費支出	4,806,605	0	0	0	0	0	0	0
支出	通信運搬費支出	1,067,483	359,871	0	180,996	0	921,866	0	0
	会議費支出	81,446	0	0	0	0	0	0	0
支出	広報費支出	324,000	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	32,889,540	129,600	0	0	0	3,944,000	0	0
支出	業務委託費支出	32,889,540	129,600	0	0	0	3,944,000	0	0
	保守料支出	43,200	108,000	0	17,280	0	199,699	0	0
支出	手数料支出	1,860,130	0	0	0	0	12,036	0	0
	負担金支出	102,600	0	0	0	0	34,000	0	0
支出	助成金支出	0	13,399,000	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	167,150,000	0	309,385,800	64,560,000
支出	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	161,550,000	0	0	0
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	5,600,000	0	0	0
支出	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	222,383,000	0
	保育補助者雇上費貸付金支出	0	0	0	0	0	0	41,616,200	0
支出	保育所復帰支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	24,405,189	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

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	保育士修学資金	ひとり親家庭高 等職業訓練促進
支出	保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	20,981,411	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	0	0	0	0	64,560,000
	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	0	0	0	0
	事務費支出	4,205,486	332,511	0	0	1,724,899	3,503,907	2,033,911	875,269
	旅費交通費支出	0	0	0	0	7,496	0	8,882	590
	役員員旅費支出	0	0	0	0	7,496	0	8,882	590
	事務消耗品費支出	0	28,000	0	0	50,417	159,000	22,193	25,000
	消耗品費支出	0	28,000	0	0	50,417	159,000	22,193	25,000
	印刷製本費支出	0	28,000	0	0	49,500	64,000	101,180	31,609
	通信運搬費支出	0	28,000	0	0	199,542	158,000	328,692	319,870
施設整備等収入	手数料支出	0	28,000	0	0	415,000	158,000	430,000	80,000
	賃借料支出	386,000	14,000	0	0	34,584	95,000	141,204	110,000
	租税公課支出	3,205,486	178,511	0	0	253,800	2,869,907	555,600	68,000
	保守料支出	614,000	28,000	0	0	714,560	0	446,160	240,200
	事業活動支出計(2)	130,008,421	16,918,548	0	1,614,444	174,227,188	52,121,015	321,919,773	69,862,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,306,579	4,928,352	14,776,136	△1,614,420	△165,746,576	738,120	△314,949,239	△67,630,895
	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	1,728,000	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,728,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,728,000	0	0	0	0
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,728,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,567,113	0	0	3,342,420	0	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	1,567,113	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	3,342,420	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	20,360,000	0	77,287,161	8,600,000

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

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	保育士修学資金	ひとり親家庭高 等職業訓練促進
活動による収入	都道府県補助金収入	0	0	0	0	20,360,000	0	77,287,161	8,600,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	20,360,000	0	0	0
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	77,287,161	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	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000
	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	0	0	0	0
支出	その他の活動収入計(7)	1,567,113	0	0	3,342,420	20,360,000	0	77,287,161	8,600,000
	事業区分間繰入金支出	3,051,460	6,928,352	0	0	277,080	738,120	509,640	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,051,460	6,928,352	0	0	277,080	738,120	509,640	0
	法人運営事業繰入金支出	1,673,020	6,928,352	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立金事業繰入金支出	1,378,440	0	0	0	277,080	738,120	509,640	0
その他の活動支出計(8)	サービス区分間繰入金支出	1,567,113	0	3,342,420	0	0	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支出	1,567,113	0	0	0	0	0	0	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	3,342,420	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,618,573	6,928,352	3,342,420	0	277,080	738,120	509,640	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,051,460	△6,928,352	△3,342,420	3,342,420	20,082,920	△738,120	76,777,521	8,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		255,119	△2,000,000	11,433,716	0	△145,663,656	0	△238,171,718	△59,030,895
前期末支払資金残高(11)		747,166	2,000,000	194,656,981	0	1,177,457,056	0	1,965,963,024	472,588,711
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,002,285	0	206,090,697	0	1,031,793,400	0	1,727,791,306	413,557,816

	勘 定 科 目	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		
事業活動による収支	受託金収入	0	162,574,135	0	162,574,135		
	都道府県受託金収入	0	109,715,000	0	109,715,000		
収入	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	0	109,715,000	0	109,715,000		
	その他受託金収入	0	52,859,135	0	52,859,135		
支出	コンソーシアム受託金収入	0	52,859,135	0	52,859,135		
	貸付事業収入	0	14,757,879	0	14,757,879		
収入	償還金収入	0	14,727,150	0	14,727,150		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	0	14,727,150	0	14,727,150		
支出	貸付金利息収入	0	30,729	0	30,729		
	延滞利息収入	0	30,729	0	30,729		
収入	事業収入	0	22,655,500	0	22,655,500		
	参加費収入	0	22,655,500	0	22,655,500		
支出	負担金収入	0	22,791,400	0	22,791,400		
	負担金収入	0	22,791,400	0	22,791,400		
収入	負担金収入	0	22,791,400	0	22,791,400		
	受取利息配当金収入	6,641	182,614	0	182,614		
支出	受取利息配当金収入	6,641	182,614	0	182,614		
	その他の収入	226,640	17,751,700	0	17,751,700		
収入	償還金収入	226,640	17,711,640	0	17,711,640		
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	8,397,000	0	8,397,000		
支出	保育士修学資金償還金収入	0	6,582,000	0	6,582,000		
	保育所復帰支援償還金収入	0	122,000	0	122,000		
収入	保育士就職準備金償還金収入	0	184,000	0	184,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	0	2,200,000	0	2,200,000		
支出	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	226,640	226,640	0	226,640		
	貸付金利子収入	0	40,060	0	40,060		
収入	介護福祉士修学資金延滞利子収入	0	36,602	0	36,602		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	3,458	0	3,458		
支出	事業活動収入計(1)	233,281	240,713,228	0	240,713,228		
	人件費支出	1,366,880	109,475,808	0	109,475,808		
収入	職員給料支出	0	57,249,659	0	57,249,659		
	職員俸給支出	0	37,916,700	0	37,916,700		
支出	職員諸手当支出	0	19,332,959	0	19,332,959		

勘定科目		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	非常勤職員給与支出	1, 183, 015	31, 562, 950	0	31, 562, 950		
	臨時職員賃金支出	0	5, 865, 319	0	5, 865, 319		
	派遣職員費支出	0	2, 927, 196	0	2, 927, 196		
	法定福利費支出	183, 865	11, 870, 684	0	11, 870, 684		
	事業費支出	26, 468, 600	672, 355, 579	0	672, 355, 579		
	水道光熱費支出	0	23, 940, 205	0	23, 940, 205		
	消耗器具備品費支出	0	5, 419, 651	0	5, 419, 651		
	消耗品費支出	0	4, 049, 667	0	4, 049, 667		
	器具備品費支出	0	1, 369, 984	0	1, 369, 984		
	保険料支出	0	308, 562	0	308, 562		
	賃借料支出	0	6, 347, 450	0	6, 347, 450		
	車輛費支出	0	528, 469	0	528, 469		
	諸謝金支出	0	3, 844, 000	0	3, 844, 000		
	旅費交通費支出	0	1, 622, 032	0	1, 622, 032		
	役職員旅費支出	0	1, 121, 218	0	1, 121, 218		
	委員等旅費支出	0	500, 814	0	500, 814		
	印刷製本費支出	0	2, 299, 458	0	2, 299, 458		
	修繕費支出	0	4, 806, 605	0	4, 806, 605		
	通信運搬費支出	0	2, 530, 216	0	2, 530, 216		
	会議費支出	0	81, 446	0	81, 446		
	広報費支出	0	324, 000	0	324, 000		
	業務委託費支出	0	36, 963, 140	0	36, 963, 140		
	業務委託費支出	0	36, 963, 140	0	36, 963, 140		
	保守料支出	0	368, 179	0	368, 179		
	手数料支出	0	1, 872, 166	0	1, 872, 166		
	負担金支出	0	136, 600	0	136, 600		
	助成金支出	0	13, 399, 000	0	13, 399, 000		
	貸付金支出	26, 468, 600	567, 564, 400	0	567, 564, 400		
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	161, 550, 000	0	161, 550, 000		
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	0	5, 600, 000	0	5, 600, 000		
	保育士修学資金貸付金支出	0	222, 383, 000	0	222, 383, 000		
	保育補助者雇上費貸付金支出	0	41, 616, 200	0	41, 616, 200		
	保育所復帰支援貸付金支出	0	24, 405, 189	0	24, 405, 189		

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	保育士就職準備金貸付金支出	0	20,981,411	0	20,981,411		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	0	64,560,000	0	64,560,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	26,468,600	26,468,600	0	26,468,600		
	事務費支出	614,996	13,290,979	0	13,290,979		
	旅費交通費支出	10,564	27,532	0	27,532		
	役員員旅費支出	10,564	27,532	0	27,532		
	事務消耗品費支出	20,052	304,662	0	304,662		
	消耗品費支出	20,052	304,662	0	304,662		
	印刷製本費支出	38,600	312,889	0	312,889		
	通信運搬費支出	176,180	1,210,284	0	1,210,284		
	手数料支出	185,000	1,296,000	0	1,296,000		
	賃借料支出	20,000	800,788	0	800,788		
	租税公課支出	40,400	7,171,704	0	7,171,704		
	保守料支出	124,200	2,167,120	0	2,167,120		
	事業活動支出計(2)	28,450,476	795,122,366	0	795,122,366		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,217,195	△554,409,138	0	△554,409,138		
施設整備等に よる収支							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	1,728,000	0	1,728,000		
	ソフトウェア取得支出	0	1,728,000	0	1,728,000		
その他の	施設整備等支出計(5)	0	1,728,000	0	1,728,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,728,000	0	△1,728,000		
その他の	サービス区分間繰入金収入	0	4,909,533	△4,909,533	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	1,567,113	△1,567,113	0		
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入	0	3,342,420	△3,342,420	0		
	その他の活動による収入	4,275,000	110,522,161	0	110,522,161		

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
活動による収入	都道府県補助金収入	110,522,161	0	110,522,161		
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	20,360,000		
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	0	77,287,161		
	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	8,600,000		
収入	児童養護施設退所者等自立支援資金収入	4,275,000	0	4,275,000		
	その他の活動収入計(7)	4,275,000	△4,909,533	110,522,161		
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	11,504,652		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	11,504,652		
	法人運営事業繰入金支出	0	0	8,601,372		
	退職給与積立金事業繰入金支出	0	0	2,903,280		
支出	サービス区分間繰入金支出	0	△4,909,533	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	△1,567,113	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	△3,342,420	0		
	その他の活動支出計(8)	0	△4,909,533	11,504,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,275,000	0	99,017,509		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△23,942,195	0	△457,119,629		
前期末支払資金残高(11)		194,277,321	0	4,007,690,259		
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,335,126	0	3,550,570,630		

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	109,715,000	109,715,000	0	
	都道府県受託金収入	109,715,000	109,715,000	0	
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入	109,715,000	109,715,000	0	
	事業収入	24,248,000	22,634,000	1,614,000	
	参加費収入	24,248,000	22,634,000	1,614,000	
	負担金収入	966,000	966,000	0	
	負担金収入	966,000	966,000	0	
	負担金収入	966,000	966,000	0	
	事業活動収入計(1)	134,929,000	133,315,000	1,614,000	
	支出				
	人件費支出	44,476,000	44,247,935	228,065	
	職員給料支出	19,573,000	19,584,147	△11,147	
	職員俸給支出	11,820,000	11,818,800	1,200	
	職員諸手当支出	7,753,000	7,765,347	△12,347	
	非常勤職員給与支出	15,221,000	15,127,272	93,728	
	臨時職員賃金支出	4,258,000	4,126,850	131,150	
	法定福利費支出	5,424,000	5,409,666	14,334	
	事業費支出	82,775,000	81,555,000	1,220,000	
	水道光熱費支出	21,971,000	23,940,205	△1,969,205	
	消耗器具備品費支出	5,146,000	4,399,732	746,268	
	消耗品費支出	3,535,000	3,029,748	505,252	
	器具備品費支出	1,611,000	1,369,984	241,016	
	保険料支出	77,000	76,800	200	
	賃借料支出	5,454,000	5,448,604	5,396	
	諸謝金支出	3,830,000	3,829,000	1,000	
	旅費交通費支出	871,000	698,777	172,223	
	役職員旅費支出	205,000	203,291	1,709	
	委員等旅費支出	666,000	495,486	170,514	
	印刷製本費支出	2,305,000	1,986,878	318,122	
	修繕費支出	6,171,000	4,806,605	1,364,395	
	通信運搬費支出	1,278,000	1,067,483	210,517	
	会議費支出	84,000	81,446	2,554	
	広報費支出	324,000	324,000	0	
	業務委託費支出	33,195,000	32,889,540	305,460	
	業務委託費支出	33,195,000	32,889,540	305,460	
	保守料支出	43,000	43,200	△200	
	手数料支出	1,915,000	1,860,130	54,870	
	負担金支出	111,000	102,600	8,400	
	事務費支出	4,202,000	4,205,486	△3,486	
	賃借料支出	386,000	386,000	0	
	租税公課支出	3,202,000	3,205,486	△3,486	
	保守料支出	614,000	614,000	0	
	事業活動支出計(2)	131,453,000	130,008,421	1,444,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,476,000	3,306,579	169,421	
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				

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	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	
	サービス区分間繰入金収入	1,653,000	1,567,113	85,887	
	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	1,653,000	1,567,113	85,887	
	その他の活動収入計(7)	1,653,000	1,567,113	85,887	
	事業区分間繰入金支出	4,213,000	3,051,460	1,161,540	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,213,000	3,051,460	1,161,540	
	法人運営事業繰入金支出	2,832,000	1,673,020	1,158,980	
	退職給与積立金事業繰入金支出	1,381,000	1,378,440	2,560	
	サービス区分間繰入金支出	1,653,000	1,567,113	85,887	
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出	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支出	1,653,000	1,567,113	85,887	
	その他の活動支出計(8)	5,866,000	4,618,573	1,247,427	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,213,000	△3,051,460	△1,161,540	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△737,000	255,119	△992,119	
前期末支払資金残高(12)		737,000	747,166	△10,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,002,285	△1,002,285	

介護等体験事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

22 / 37

(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	25,000	21,500	3,500	
	参加費収入	25,000	21,500	3,500	
	負担金収入	21,934,000	21,825,400	108,600	
	負担金収入	21,934,000	21,825,400	108,600	
	負担金収入	21,934,000	21,825,400	108,600	
	事業活動収入計(1)	21,959,000	21,846,900	112,100	
	人件費支出	2,431,000	2,459,518	△28,518	
	非常勤職員給与支出	2,096,000	2,107,620	△11,620	
	法定福利費支出	335,000	351,898	△16,898	
	事業費支出	14,316,000	14,126,519	189,481	
	消耗器具備品費支出	20,000	4,000	16,000	
	消耗品費支出	20,000	4,000	16,000	
	賃借料支出	46,000	34,740	11,260	
	諸謝金支出	39,000	15,000	24,000	
	旅費交通費支出	23,000	7,728	15,272	
	役職員旅費支出	15,000	2,400	12,600	
	委員等旅費支出	8,000	5,328	2,672	
	印刷製本費支出	78,000	68,580	9,420	
	通信運搬費支出	360,000	359,871	129	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	業務委託費支出	130,000	129,600	400	
	保守料支出	108,000	108,000	0	
	助成金支出	13,512,000	13,399,000	113,000	
	事務費支出	348,000	332,511	15,489	
	事務消耗品費支出	28,000	28,000	0	
	消耗品費支出	28,000	28,000	0	
	印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
	通信運搬費支出	28,000	28,000	0	
	手数料支出	28,000	28,000	0	
	賃借料支出	28,000	14,000	14,000	
	租税公課支出	180,000	178,511	1,489	
	保守料支出	28,000	28,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,095,000	16,918,548	176,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,864,000	4,928,352	△64,352	
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	6,864,000	6,928,352	△64,352	

介護等体験事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

23 / 37

(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	6,864,000	6,928,352	△64,352	
	法人運営事業繰入金支出	6,864,000	6,928,352	△64,352	
	その他の活動支出計(8)	6,864,000	6,928,352	△64,352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,864,000	△6,928,352	64,352	
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	△2,000,000	0	
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	0	0	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	11,032,000	14,757,879	△3,725,879	
	償還金収入	11,003,000	14,727,150	△3,724,150	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	11,003,000	14,727,150	△3,724,150	
	貸付金利息収入	29,000	30,729	△1,729	
	延滞利息収入	29,000	30,729	△1,729	
	受取利息配当金収入	1,000	18,257	△17,257	
	受取利息配当金収入	1,000	18,257	△17,257	
	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)		11,034,000	14,776,136	△3,742,136	
事業活動支出計(2)		0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,034,000	14,776,136	△3,742,136	
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				
	サービス区分間繰入金支出	3,573,000	3,342,420	230,580	
	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	3,573,000	3,342,420	230,580	
その他の活動支出計(8)		3,573,000	3,342,420	230,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,573,000	△3,342,420	△230,580	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,461,000	11,433,716	△3,972,716	
前期末支払資金残高(12)		194,656,000	194,656,981	△981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,117,000	206,090,697	△3,973,697	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	24	976	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	事業活動収入計(1)	1,000	24	976	
	支出				
	人件費支出	1,533,000	1,416,168	116,832	
	派遣職員費支出	1,533,000	1,416,168	116,832	
	事業費支出	313,000	198,276	114,724	
	通信運搬費支出	291,000	180,996	110,004	
	保守料支出	22,000	17,280	4,720	
	事業活動支出計(2)	1,846,000	1,614,444	231,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,845,000	△1,614,420	△230,580	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,728,000	1,728,000	0	
	ソフトウェア取得支出	1,728,000	1,728,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,728,000	1,728,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,728,000	△1,728,000	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	3,573,000	3,342,420	230,580	
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入	3,573,000	3,342,420	230,580	
	その他の活動収入計(7)	3,573,000	3,342,420	230,580	
	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)		3,573,000	3,342,420	230,580	
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30年04月01日 (至)平成31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 / 37
(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	貸付事業収入	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	1,000	47,010	△46,010	
	受取利息配当金収入	1,000	47,010	△46,010	
	その他の収入	8,080,000	8,433,602	△353,602	
	償還金収入	8,077,000	8,397,000	△320,000	
	介護福祉士修学資金償還金収入	8,076,000	8,397,000	△321,000	
	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	36,602	△34,602	
	介護福祉士修学資金延滞利子収入	1,000	36,602	△35,602	
	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	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	8,081,000	8,480,612	△399,612	
支出	人件費支出	5,323,000	5,352,289	△29,289	
	職員給料支出	4,622,000	4,631,566	△9,566	
	職員俸給支出	2,618,000	2,617,200	800	
	職員諸手当支出	2,004,000	2,014,366	△10,366	
	法定福利費支出	701,000	720,723	△19,723	
	事業費支出	215,000,000	167,150,000	47,850,000	
	貸付金支出	215,000,000	167,150,000	47,850,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	195,000,000	161,550,000	33,450,000	
	潜在介護職員再就職準備金貸付金支出	20,000,000	5,600,000	14,400,000	
	事務費支出	2,034,000	1,724,899	309,101	
	旅費交通費支出	34,000	7,496	26,504	
	役職員旅費支出	34,000	7,496	26,504	
	事務消耗品費支出	114,000	50,417	63,583	
	消耗品費支出	114,000	50,417	63,583	
	印刷製本費支出	118,000	49,500	68,500	
	通信運搬費支出	254,000	199,542	54,458	
	手数料支出	440,000	415,000	25,000	
	賃借料支出	79,000	34,584	44,416	
	租税公課支出	280,000	253,800	26,200	
	保守料支出	715,000	714,560	440	
	事業活動支出計(2)	222,357,000	174,227,188	48,129,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△214,276,000	△165,746,576	△48,529,424	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	ソフトウェア取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	0	1,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	0	△1,600,000	
その他の収入	その他の活動による収入	20,360,000	20,360,000	0	
	都道府県補助金収入	20,360,000	20,360,000	0	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	20,360,000	20,360,000	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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)	20,360,000	20,360,000	0	
	事業区分間繰入金支出	269,000	277,080	△8,080	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	269,000	277,080	△8,080	
	退職給与積立金事業繰入金支出	269,000	277,080	△8,080	
	その他の活動支出計(8)	269,000	277,080	△8,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,091,000	20,082,920	8,080	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△195,785,000	△145,663,656	△50,121,344	
前期末支払資金残高(12)		1,177,457,000	1,177,457,056	△56	
当期末支払資金残高(11)+(12)		981,672,000	1,031,793,400	△50,121,400	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	55,026,000	52,859,135	2,166,865	
	その他受託金収入	55,026,000	52,859,135	2,166,865	
	コンソーシアム受託金収入	55,026,000	52,859,135	2,166,865	
	事業活動収入計(1)	55,026,000	52,859,135	2,166,865	
	支出				
	人件費支出	39,703,000	39,705,724	△2,724	
	職員給料支出	25,126,000	25,126,925	△925	
	職員俸給支出	19,164,000	19,164,300	△300	
	職員諸手当支出	5,962,000	5,962,625	△625	
	非常勤職員給与支出	9,487,000	9,486,930	70	
	臨時職員賃金支出	1,738,000	1,738,469	△469	
	法定福利費支出	3,352,000	3,353,400	△1,400	
	事業費支出	11,047,000	8,911,384	2,135,616	
	消耗器具備品費支出	1,187,000	1,015,919	171,081	
	消耗品費支出	1,187,000	1,015,919	171,081	
	保険料支出	469,000	231,762	237,238	
	賃借料支出	2,589,000	864,106	1,724,894	
	車輜費支出	528,000	528,469	△469	
	旅費交通費支出	916,000	915,527	473	
	役職員旅費支出	916,000	915,527	473	
	印刷製本費支出	244,000	244,000	0	
	通信運搬費支出	922,000	921,866	134	
	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	201,000	199,699	1,301	
	手数料支出	13,000	12,036	964	
	負担金支出	34,000	34,000	0	
	事務費支出	3,504,000	3,503,907	93	
	事務消耗品費支出	159,000	159,000	0	
	消耗品費支出	159,000	159,000	0	
	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	通信運搬費支出	158,000	158,000	0	
	手数料支出	158,000	158,000	0	
	賃借料支出	95,000	95,000	0	
	租税公課支出	2,870,000	2,869,907	93	
	事業活動支出計(2)	54,254,000	52,121,015	2,132,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		772,000	738,120	33,880	
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	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	772,000	738,120	33,880	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	772,000	738,120	33,880	
	退職給与積立金事業繰入金支出	772,000	738,120	33,880	
	その他の活動支出計(8)	772,000	738,120	33,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△772,000	△738,120	△33,880	
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	

保育士修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：公益事業

30 / 37
(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	82,534	△81,534	
	受取利息配当金収入	1,000	82,534	△81,534	
	その他の収入	5,608,000	6,888,000	△1,280,000	
	償還金収入	5,607,000	6,888,000	△1,281,000	
	保育士修学資金償還金収入	5,300,000	6,582,000	△1,282,000	
	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	122,000	122,000	0	
	保育士就職準備金償還金収入	184,000	184,000	0	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	5,609,000	6,970,534	△1,361,534	
	支出				
	人件費支出	10,525,000	10,500,062	24,938	
	職員給料支出	7,908,000	7,907,021	979	
	職員俸給支出	4,317,000	4,316,400	600	
	職員諸手当支出	3,591,000	3,590,621	379	
	非常勤職員給与支出	1,168,000	1,147,068	20,932	
	法定福利費支出	1,449,000	1,445,973	3,027	
	事業費支出	763,100,000	309,385,800	453,714,200	
	貸付金支出	763,100,000	309,385,800	453,714,200	
	保育士修学資金貸付金支出	228,551,000	222,383,000	6,168,000	
	保育補助者雇上費貸付金支出	375,031,000	41,616,200	333,414,800	
	保育所復帰支援貸付金支出	27,918,000	24,405,189	3,512,811	
	保育士就職準備金貸付金支出	131,600,000	20,981,411	110,618,589	
	事務費支出	4,040,000	2,033,911	2,006,089	
	旅費交通費支出	101,000	8,882	92,118	
	役職員旅費支出	101,000	8,882	92,118	
	事務消耗品費支出	413,000	22,193	390,807	
	消耗品費支出	413,000	22,193	390,807	
	印刷製本費支出	192,000	101,180	90,820	
	通信運搬費支出	988,000	328,692	659,308	
	手数料支出	566,000	430,000	136,000	
	賃借料支出	308,000	141,204	166,796	
	租税公課支出	876,000	555,600	320,400	
	保守料支出	596,000	446,160	149,840	
	事業活動支出計(2)	777,665,000	321,919,773	455,745,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△772,056,000	△314,949,239	△457,106,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	ソフトウェア取得支出	1,600,000	0	1,600,000	
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	0	1,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	0	△1,600,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	77,287,000	77,287,161	△161	
	都道府県補助金収入	77,287,000	77,287,161	△161	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	77,287,000	77,287,161	△161	

保育士修学資金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

31 / 37

(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	その他の活動収入計(7)	77,287,000	77,287,161	△161	
	事業区分間繰入金支出	510,000	509,640	360	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	510,000	509,640	360	
	退職給与積立金事業繰入金支出	510,000	509,640	360	
	その他の活動支出計(8)	510,000	509,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,777,000	76,777,521	△521	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△696,879,000	△238,171,718	△458,707,282	
前期末支払資金残高(12)		1,965,963,000	1,965,963,024	△24	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,269,084,000	1,727,791,306	△458,707,306	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(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	受取利息配当金収入	1,000	28,148	△27,148	
	受取利息配当金収入	1,000	28,148	△27,148	
	その他の収入	1,726,000	2,203,458	△477,458	
	償還金収入	1,720,000	2,200,000	△480,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	1,720,000	2,200,000	△480,000	
	貸付金利子収入	5,000	3,458	1,542	
	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	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	4,000	3,458	542	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,727,000	2,231,606	△504,606	
	人件費支出	4,419,000	4,427,232	△8,232	
	非常勤職員給与支出	2,497,000	2,511,045	△14,045	
	派遣職員費支出	1,523,000	1,511,028	11,972	
	法定福利費支出	399,000	405,159	△6,159	
	事業費支出	152,600,000	64,560,000	88,040,000	
	貸付金支出	152,600,000	64,560,000	88,040,000	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	152,600,000	64,560,000	88,040,000	
	事務費支出	2,158,000	875,269	1,282,731	
	旅費交通費支出	18,000	590	17,410	
	役職員旅費支出	18,000	590	17,410	
	事務消耗品費支出	180,000	25,000	155,000	
	消耗品費支出	180,000	25,000	155,000	
	印刷製本費支出	120,000	31,609	88,391	
	通信運搬費支出	957,000	319,870	637,130	
	手数料支出	211,000	80,000	131,000	
	賃借料支出	231,000	110,000	121,000	
	租税公課支出	169,000	68,000	101,000	
	保守料支出	272,000	240,200	31,800	
	事業活動支出計(2)	159,177,000	69,862,501	89,314,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157,450,000	△67,630,895	△89,819,105	
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	その他の活動による収入	8,600,000	8,600,000	0	
	都道府県補助金収入	8,600,000	8,600,000	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	8,600,000	8,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,600,000	0	
その他の活動による収支	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,600,000	8,600,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△148,850,000	△59,030,895	△89,819,105	
前期末支払資金残高(12)		472,588,000	472,588,711	△711	
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,738,000	413,557,816	△89,819,816	

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30年04月01日 (至)平成31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 / 37
(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	受取利息配当金収入	1,000	6,641	△5,641	
	受取利息配当金収入	1,000	6,641	△5,641	
	その他の収入	228,000	226,640	1,360	
	償還金収入	226,000	226,640	△640	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	226,000	226,640	△640	
	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)	229,000	233,281	△4,281	
	人件費支出	1,385,000	1,366,880	18,120	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,183,015	16,985	
	法定福利費支出	185,000	183,865	1,135	
	事業費支出	78,650,000	26,468,600	52,181,400	
	貸付金支出	78,650,000	26,468,600	52,181,400	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	78,650,000	26,468,600	52,181,400	
	事務費支出	1,793,000	614,996	1,178,004	
	旅費交通費支出	36,000	10,564	25,436	
	役職員旅費支出	36,000	10,564	25,436	
	事務消耗品費支出	60,000	20,052	39,948	
	消耗品費支出	60,000	20,052	39,948	
	印刷製本費支出	216,000	38,600	177,400	
	通信運搬費支出	318,000	176,180	141,820	
	手数料支出	716,000	185,000	531,000	
	賃借料支出	80,000	20,000	60,000	
	租税公課支出	210,000	40,400	169,600	
	保守料支出	157,000	124,200	32,800	
	事業活動支出計(2)	81,828,000	28,450,476	53,377,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,599,000	△28,217,195	△53,381,805	
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	その他の活動による収入	4,275,000	4,275,000	0	
	都道府県補助金収入	4,275,000	4,275,000	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	4,275,000	4,275,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,275,000	4,275,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	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30年04月01日 (至)平成31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 / 37

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,275,000	4,275,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,324,000	△23,942,195	△53,381,805	
前期末支払資金残高(12)		194,277,000	194,277,321	△321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,953,000	170,335,126	△53,382,126	

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助金収益	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金補助金収益	0	0	0
	介護福祉士修学資金補助金収益	0	0	0
	受託金収益	162,574,135	161,152,281	1,421,854
	都道府県受託金収益	109,715,000	108,811,000	904,000
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	109,715,000	108,811,000	904,000
	その他受託金収益	52,859,135	52,341,281	517,854
	コンソーシアム受託金収益	52,859,135	52,341,281	517,854
	貸付事業収益	30,729	177,251	△146,522
	貸付金利息収益	30,729	177,251	△146,522
	延滞利息収益	30,729	177,251	△146,522
	事業収益	22,655,500	18,458,500	4,197,000
	参加費収益	22,655,500	18,458,500	4,197,000
	負担金収益	22,791,400	21,841,500	949,900
	負担金収益	22,791,400	21,841,500	949,900
	負担金収益	22,791,400	21,841,500	949,900
	その他の収益	40,060	0	40,060
	貸付金利子収益	40,060	0	40,060
	介護福祉士修学資金延滞利子収益	36,602	0	36,602
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益	3,458	0	3,458
	サービス活動収益計(1)	208,091,824	201,629,532	6,462,292
費用	人件費	109,475,808	108,557,081	918,727
	職員給料	57,249,659	55,176,753	2,072,906
	職員俸給	37,916,700	36,989,201	927,499
	職員諸手当	19,332,959	18,187,552	1,145,407
	非常勤職員給与	31,562,950	30,756,814	806,136
	臨時職員賃金	5,865,319	7,734,230	△1,868,911
	派遣職員費	2,927,196	3,288,582	△361,386
	法定福利費	11,870,684	11,600,702	269,982
	事業費	115,186,227	101,606,937	13,579,290
	水道光熱費	23,940,205	24,207,171	△266,966
	消耗器具備品費	5,419,651	4,980,042	439,609
	消耗品費	4,049,667	3,776,814	272,853
	器具備品費	1,369,984	1,203,228	166,756
	保険料	308,562	357,389	△48,827
	貸借料	6,347,450	4,664,490	1,682,960
	車輛費	528,469	351,520	176,949
	諸謝金費	3,844,000	5,769,700	△1,925,700
	旅費交通費	1,622,032	1,488,534	133,498
	役職員旅費	1,121,218	911,757	209,461
	委員等旅費	500,814	576,777	△75,963
	印刷製本費	2,299,458	2,952,704	△653,246
	修繕費	4,806,605	5,904,036	△1,097,431
	通信運搬費	2,530,216	2,261,933	268,283
	会議費	81,446	77,586	3,860
	広報費	324,000	383,400	△59,400
	業務委託費	36,963,140	33,717,692	3,245,448
	業務委託費	36,963,140	33,717,692	3,245,448
	保守料	368,179	571,760	△203,581
	手数料	1,872,166	8,480	1,863,686
	租税公課	0	0	0

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	負担金支出	136,600	103,500	33,100
	助成金	13,399,000	13,807,000	△408,000
	償還免除額(県分)	10,395,048	0	10,395,048
	当然免除額	9,977,048	0	9,977,048
	裁量免除額	418,000	0	418,000
	事務費	13,290,979	12,840,206	450,773
	旅費交通費	27,532	24,856	2,676
	役職員旅費	27,532	24,856	2,676
	事務消耗品費	304,662	378,630	△73,968
	消耗品費	304,662	378,630	△73,968
	印刷製本費	312,889	318,586	△5,697
	通信運搬費	1,210,284	1,491,450	△281,166
	手数料	1,296,000	1,053,000	243,000
	賃借料	800,788	788,000	12,788
	租税公課	7,171,704	6,872,484	299,220
	保守料	2,167,120	1,913,200	253,920
	減価償却費	1,768,770	800,010	968,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,053,276	0	△42,053,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学等貸付)	△7,954,268	0	△7,954,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育修学等貸付)	△26,269,231	0	△26,269,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親貸付)	△5,594,101	0	△5,594,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護貸付)	△2,235,676	0	△2,235,676
	返還免除額	191,076,000	0	191,076,000
	サービス活動費用計(2)	388,744,508	223,804,234	164,940,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,652,684	△22,174,702	△158,477,982
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,614	158,238	24,376
	受取利息配当金収益	182,614	158,238	24,376
	サービス活動外収益計(4)	182,614	158,238	24,376
	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)	182,614	158,238	24,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△180,470,070	△22,016,464	△158,453,606
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	110,522,161	515,646,630	△405,124,469
	都道府県補助金収益	110,522,161	515,639,861	△405,117,700
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	20,360,000	415,079,000	△394,719,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	77,287,161	77,278,861	8,300
	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	8,600,000	15,225,000	△6,625,000
	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	4,275,000	8,057,000	△3,782,000
	その他の特別収益	0	6,769	△6,769
	特別収益計(8)	110,522,161	515,646,630	△405,124,469
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,522,161	4,462,489,291	△4,351,967,130
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学等貸付)	20,360,000	1,443,892,798	△1,423,532,798
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学等貸付)	77,287,161	2,219,368,569	△2,142,081,408
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親貸付)	8,600,000	580,415,691	△571,815,691
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	4,275,000	218,812,233	△214,537,233
	事業区分間繰入金費用	11,504,652	7,646,838	3,857,814

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	社会福祉事業区分間繰入金費用	11,504,652	7,646,838	3,857,814
	法人運営事業繰入金費用	8,601,372	5,255,598	3,345,774
	退職給与積立金事業繰入金費用	2,903,280	2,391,240	512,040
	その他の特別損失	284,812,800	6,769	284,806,031
	貸付事業等特別費用	284,812,800	6,769	284,806,031
	過年度修正損	284,812,800	6,769	284,806,031
	特別費用計(9)	406,839,613	4,470,142,898	△4,063,303,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△296,317,452	△3,954,496,268	3,658,178,816
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△476,787,522	△3,976,512,732	3,499,725,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,563,663	4,159,571,245	△3,962,007,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△279,223,859	183,058,513	△462,282,372
	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)	488,235,950	14,505,150	473,730,800
	運用財産積立金取崩額	488,235,950	14,505,150	473,730,800
	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)		209,012,091	197,563,663	11,448,428

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		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	保育士修学資金	ひとり親家庭高 等職業訓練促進
費用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	109,715,000	0	0	0	0	52,859,135	0	0
		都道府県受託金収益	109,715,000	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	109,715,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他受託金収益	0	0	0	0	0	52,859,135	0	0
		コンソーシアム受託金収益	0	0	0	0	0	52,859,135	0	0
		貸付事業収益	0	0	30,729	0	0	0	0	0
		貸付金利息収益	0	0	30,729	0	0	0	0	0
		延滞利息収益	0	0	30,729	0	0	0	0	0
		事業収益	22,634,000	21,500	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	22,634,000	21,500	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	966,000	21,825,400	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	966,000	21,825,400	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	966,000	21,825,400	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	36,602	0	0	3,458
		貸付金利子収益	0	0	0	0	36,602	0	0	3,458
		介護福祉士修学資金延滞利子収益	0	0	0	0	36,602	0	0	0
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益	0	0	0	0	0	0	0	3,458
費用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスイズ活動収益計(1)	133,315,000	21,846,900	30,729	0	36,602	52,859,135	0	3,458
		人件費	44,247,935	2,459,518	0	1,416,168	5,352,289	39,705,724	10,500,062	4,427,232
		職員給料	19,584,147	0	0	0	4,631,566	25,126,925	7,907,021	0
		職員俸給	11,818,800	0	0	0	2,617,200	19,164,300	4,316,400	0
		職員諸手当	7,765,347	0	0	0	2,014,366	5,962,625	3,590,621	0
		非常勤職員給与	15,127,272	2,107,620	0	0	0	9,486,930	1,147,068	2,511,045
		臨時職員賃金	4,126,850	0	0	0	0	1,738,469	0	0
		派遣職員費	0	0	0	1,416,168	0	0	0	1,511,028
		法定福利費	5,409,666	351,898	0	0	720,723	3,353,400	1,445,973	405,159
		事業費	81,555,000	14,126,519	0	198,276	600,000	8,911,384	9,795,048	0
		水道光熱費	23,940,205	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	4,399,732	4,000	0	0	0	1,015,919	0	0
		消耗品費	3,029,748	4,000	0	0	0	1,015,919	0	0
		器具備品費	1,369,984	0	0	0	0	0	0	0
		保険料	76,800	0	0	0	0	231,762	0	0
		賃借料	5,448,604	34,740	0	0	0	864,106	0	0

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

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	保育士修学資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進
費用	車輛費	0	0	0	0	0	528,469	0	0
	諸謝金費	3,829,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	698,777	7,728	0	0	0	915,527	0	0
	役職員旅費	203,291	2,400	0	0	0	915,527	0	0
	委員等旅費	495,486	5,328	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	1,986,878	68,580	0	0	0	244,000	0	0
	修繕費	4,806,605	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,067,483	359,871	0	180,996	0	921,866	0	0
	会議費	81,446	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	324,000	0	0	0	0	0	0	0
費用	業務委託費	32,889,540	129,600	0	0	0	3,944,000	0	0
	業務委託費	32,889,540	129,600	0	0	0	3,944,000	0	0
	保守料	43,200	108,000	0	17,280	0	199,699	0	0
	手数料	1,860,130	0	0	0	0	12,036	0	0
	負担金支出	102,600	0	0	0	0	34,000	0	0
	助成金	0	13,399,000	0	0	0	0	0	0
	償還免除額 (県分)	0	0	0	0	600,000	0	9,795,048	0
	当然免除額	0	0	0	0	600,000	0	9,377,048	0
	裁量免除額	0	0	0	0	0	0	418,000	0
	事務費	4,205,486	332,511	0	0	1,724,899	3,503,907	2,033,911	875,269
費用	旅費交通費	0	0	0	0	7,496	0	8,882	590
	役職員旅費	0	0	0	0	7,496	0	8,882	590
	事務消耗品費	0	28,000	0	0	50,417	159,000	22,193	25,000
	消耗品費	0	28,000	0	0	50,417	159,000	22,193	25,000
	印刷製本費	0	28,000	0	0	49,500	64,000	101,180	31,609
	通信運搬費	0	28,000	0	0	199,542	158,000	328,692	319,870
	手数料	0	28,000	0	0	415,000	158,000	430,000	80,000
	賃借料	386,000	14,000	0	0	34,584	95,000	141,204	110,000
	租税公課	3,205,486	178,511	0	0	253,800	2,869,907	555,600	68,000
	保守料	614,000	28,000	0	0	714,560	0	446,160	240,200
費用	減価償却費	0	0	0	172,800	0	0	1,050,570	291,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△7,954,268	0	△26,269,231	△5,594,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護修学等貸付)	0	0	0	0	△7,954,268	0	0	0

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

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	保育士修学資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (保育修学等貸付)	0	0	0	0	0	△26,269,231	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	△5,594,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	0
		返還免除額	0	191,076,000	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	130,008,421	16,918,548	1,787,244	△277,080	52,121,015	△2,889,640	0
サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,306,579	△191,045,271	△1,787,244	313,682	738,120	2,889,640	3,458
		受取利息配当金収益	0	18,257	24	47,010	0	82,534	28,148
		受取利息配当金収益	0	18,257	24	47,010	0	82,534	28,148
		サービス活動外収益計(4)	0	18,257	24	47,010	0	82,534	28,148
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	18,257	24	47,010	0	82,534	28,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,306,579	4,928,352	△1,787,220	360,692	738,120	2,972,174	31,606

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 収 益 部	受託金収益	0	162,574,135	0	162,574,135	
	都道府県受託金収益	0	109,715,000	0	109,715,000	
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	0	109,715,000	0	109,715,000	
	その他受託金収益	0	52,859,135	0	52,859,135	
	コンソーシアム受託金収益	0	52,859,135	0	52,859,135	
	貸付事業収益	0	30,729	0	30,729	
	貸付金利息収益	0	30,729	0	30,729	
	延滞利息収益	0	30,729	0	30,729	
	事業収益	0	22,655,500	0	22,655,500	
	参加費収益	0	22,655,500	0	22,655,500	
	負担金収益	0	22,791,400	0	22,791,400	
	負担金収益	0	22,791,400	0	22,791,400	
	負担金収益	0	22,791,400	0	22,791,400	
	その他の収益	0	40,060	0	40,060	
	貸付金利子収益	0	40,060	0	40,060	
	介護福祉士修学資金延滞利子収益	0	36,602	0	36,602	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益	0	3,458	0	3,458	
	サービス活動収益計(1)	0	208,091,824	0	208,091,824	
	人件費	1,366,880	109,475,808	0	109,475,808	
費 用	職員給料	0	57,249,659	0	57,249,659	
	職員俸給	0	37,916,700	0	37,916,700	
	職員諸手当	0	19,332,959	0	19,332,959	
	非常勤職員給与	1,183,015	31,562,950	0	31,562,950	
	臨時職員賃金	0	5,865,319	0	5,865,319	
	派遣職員費	0	2,927,196	0	2,927,196	
	法定福利費	183,865	11,870,684	0	11,870,684	
	事業費	0	115,186,227	0	115,186,227	
	水道光熱費	0	23,940,205	0	23,940,205	
	消耗器具備品費	0	5,419,651	0	5,419,651	
	消耗品費	0	4,049,667	0	4,049,667	
	器具備品費	0	1,369,984	0	1,369,984	
	保険料	0	308,562	0	308,562	
	賃借料	0	6,347,450	0	6,347,450	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	車輦費	0	528,469	0	528,469	
	諸謝金費	0	3,844,000	0	3,844,000	
	旅費交通費	0	1,622,032	0	1,622,032	
	役職員旅費	0	1,121,218	0	1,121,218	
	委員等旅費	0	500,814	0	500,814	
	印刷製本費	0	2,299,458	0	2,299,458	
	修繕費	0	4,806,605	0	4,806,605	
	通信運搬費	0	2,530,216	0	2,530,216	
	会議費	0	81,446	0	81,446	
	広報費	0	324,000	0	324,000	
	業務委託費	0	36,963,140	0	36,963,140	
	業務委託費	0	36,963,140	0	36,963,140	
	保守料	0	368,179	0	368,179	
	手数料	0	1,872,166	0	1,872,166	
	負担金支出	0	136,600	0	136,600	
	助成金	0	13,399,000	0	13,399,000	
	償還免除額 (果分)	0	10,395,048	0	10,395,048	
	当然免除額	0	9,977,048	0	9,977,048	
	裁量免除額	0	418,000	0	418,000	
	事務費	614,996	13,290,979	0	13,290,979	
	旅費交通費	10,564	27,532	0	27,532	
	役職員旅費	10,564	27,532	0	27,532	
	事務消耗品費	20,052	304,662	0	304,662	
	消耗品費	20,052	304,662	0	304,662	
	印刷製本費	38,600	312,889	0	312,889	
	通信運搬費	176,180	1,210,284	0	1,210,284	
	手数料	185,000	1,296,000	0	1,296,000	
	賃借料	20,000	800,788	0	800,788	
	租税公課	40,400	7,171,704	0	7,171,704	
	保守料	124,200	2,167,120	0	2,167,120	
	減価償却費	253,800	1,768,770	0	1,768,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,235,676	△42,053,276	0	△42,053,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護修学等貸付)	0	△7,954,268	0	△7,954,268	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

勘定科目		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			
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学等貸付）	0	△26,269,231	0	△26,269,231			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）	0	△5,594,101	0	△5,594,101			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）	△2,235,676	△2,235,676	0	△2,235,676			
	返還免除額	0	191,076,000	0	191,076,000			
サービス活動費用計(2)		0	388,744,508	0	388,744,508			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△180,652,684	0	△180,652,684			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,641	182,614	0	182,614			
	受取利息配当金収益	6,641	182,614	0	182,614			
	サービス活動外収益計(4)	6,641	182,614	0	182,614			
経常増減差額の部	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)	6,641	182,614	0	182,614			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,641	△180,470,070	0	△180,470,070			

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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	109,715,000	108,811,000	904,000
	都道府県受託金収益	109,715,000	108,811,000	904,000
	埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益	109,715,000	108,811,000	904,000
	事業収益	22,634,000	18,440,000	4,194,000
	参加費収益	22,634,000	18,440,000	4,194,000
	負担金収益	966,000	1,131,000	△165,000
	負担金収益	966,000	1,131,000	△165,000
	負担金収益	966,000	1,131,000	△165,000
	サービス活動収益計(1)	133,315,000	128,382,000	4,933,000
	費用			
	人件費	44,247,935	44,582,271	△334,336
	職員給料	19,584,147	20,191,586	△607,439
	職員俸給	11,818,800	12,160,800	△342,000
	職員諸手当	7,765,347	8,030,786	△265,439
	非常勤職員給与	15,127,272	14,829,942	297,330
	臨時職員賃金	4,126,850	4,095,849	31,001
	法定福利費	5,409,666	5,464,894	△55,228
	事業費	81,555,000	77,936,160	3,618,840
	水道光熱費	23,940,205	24,207,171	△266,966
	消耗器具備品費	4,399,732	4,175,397	224,335
	消耗品費	3,029,748	2,972,169	57,579
	器具備品費	1,369,984	1,203,228	166,756
	保険料	76,800	76,570	230
	賃借料	5,448,604	3,186,133	2,262,471
	諸謝金費	3,829,000	5,760,200	△1,931,200
	旅費交通費	698,777	676,832	21,945
	役職員旅費	203,291	103,551	99,740
	委員等旅費	495,486	573,281	△77,795
	印刷製本費	1,986,878	2,722,210	△735,332
	修繕費	4,806,605	5,904,036	△1,097,431
	通信運搬費	1,067,483	1,028,233	39,250
	会議費	81,446	77,586	3,860
	広報費	324,000	383,400	△59,400
	業務委託費	32,889,540	29,654,892	3,234,648
	業務委託費	32,889,540	29,654,892	3,234,648
	保守料	43,200	0	43,200
	手数料	1,860,130	0	1,860,130
	負担金支出	102,600	83,500	19,100
	事務費	4,205,486	4,239,508	△34,022
	賃借料	386,000	386,000	0
	租税公課	3,205,486	3,239,508	△34,022
	保守料	614,000	614,000	0
	サービス活動費用計(2)	130,008,421	126,757,939	3,250,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,306,579	1,624,061	1,682,518
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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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)		3,306,579	1,624,061	1,682,518
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,567,113	1,724,959	△157,846
	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	1,567,113	1,724,959	△157,846
	特別収益計(8)	1,567,113	1,724,959	△157,846
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,051,460	2,876,895	174,565
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,051,460	2,876,895	174,565
	法人運営事業繰入金費用	1,673,020	1,777,455	△104,435
	退職給与積立金事業繰入金費用	1,378,440	1,099,440	279,000
	サービス区分間繰入金費用	1,567,113	1,724,959	△157,846
	退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用	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費用	1,567,113	1,724,959	△157,846
	特別費用計(9)	4,618,573	4,601,854	16,719
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,051,460	△2,876,895	△174,565
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		255,119	△1,252,834	1,507,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	747,166	2,000,000	△1,252,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,002,285	747,166	255,119
	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)	1,002,285	747,166	255,119

介護等体験事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

22 / 48

(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	21,500	18,500	3,000
	参加費収益	21,500	18,500	3,000
	負担金収益	21,825,400	20,710,500	1,114,900
	負担金収益	21,825,400	20,710,500	1,114,900
	負担金収益	21,825,400	20,710,500	1,114,900
	サービス活動収益計(1)	21,846,900	20,729,000	1,117,900
	費用			
	人件費	2,459,518	2,448,014	11,504
	非常勤職員給与	2,107,620	2,095,620	12,000
	法定福利費	351,898	352,394	△496
	事業費	14,126,519	14,464,184	△337,665
	消耗器具備品費	4,000	6,769	△2,769
	消耗品費	4,000	6,769	△2,769
	賃借料	34,740	21,940	12,800
	諸謝金費	15,000	9,500	5,500
	旅費交通費	7,728	8,130	△402
	役職員旅費	2,400	4,634	△2,234
	委員等旅費	5,328	3,496	1,832
	印刷製本費	68,580	20,440	48,140
	通信運搬費	359,871	363,605	△3,734
	業務委託費	129,600	118,800	10,800
	業務委託費	129,600	118,800	10,800
	保守料	108,000	108,000	0
	助成金	13,399,000	13,807,000	△408,000
	事務費	332,511	338,659	△6,148
	事務消耗品費	28,000	14,000	14,000
	消耗品費	28,000	14,000	14,000
	印刷製本費	28,000	7,000	21,000
	通信運搬費	28,000	14,000	14,000
	手数料	28,000	98,000	△70,000
	賃借料	14,000	14,000	0
	租税公課	178,511	177,659	852
	保守料	28,000	14,000	14,000
	サービス活動費用計(2)	16,918,548	17,250,857	△332,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,928,352	3,478,143	1,450,209
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,928,352	3,478,143	1,450,209
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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	6,928,352	3,478,143	3,450,209
	社会福祉事業区分間繰入金費用	6,928,352	3,478,143	3,450,209
	法人運営事業繰入金費用	6,928,352	3,478,143	3,450,209
	特別費用計(9)	6,928,352	3,478,143	3,450,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,928,352	△3,478,143	△3,450,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,000,000	0	△2,000,000
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)	0	2,000,000	△2,000,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	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	2,000,000	△2,000,000

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	貸付事業収益	30,729	177,251	△146,522
	貸付金利息収益	30,729	177,251	△146,522
	延滞利息収益	30,729	177,251	△146,522
	サービス活動収益計(1)	30,729	177,251	△146,522
	返還免除額	191,076,000	0	191,076,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	191,076,000	0	191,076,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△191,045,271	177,251	△191,222,522
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,257	10,733	7,524
	受取利息配当金収益	18,257	10,733	7,524
	サービス活動外収益計(4)	18,257	10,733	7,524
	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)	18,257	10,733	7,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△191,027,014	187,984	△191,214,998
特別増減の部	その他の特別収益	0	6,769	△6,769
	その他の特別収益	0	6,769	△6,769
	特別収益計(8)	0	6,769	△6,769
	サービス区分間繰入金費用	3,342,420	1,242,340	2,100,080
	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	3,342,420	1,242,340	2,100,080
	その他の特別損失	282,432,800	6,769	282,426,031
	貸付事業等特別費用	282,432,800	6,769	282,426,031
	過年度修正損	282,432,800	6,769	282,426,031
	特別費用計(9)	285,775,220	1,249,109	284,526,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△285,775,220	△1,242,340	△284,532,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△476,802,234	△1,054,356	△475,747,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,656,981	181,206,187	13,450,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△282,145,253	180,151,831	△462,297,084
	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)	488,235,950	14,505,150	473,730,800
	運用財産積立金取崩額	488,235,950	14,505,150	473,730,800
	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)	206,090,697	194,656,981	11,433,716

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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
	人件費	1,416,168	670,039	746,129
	非常勤職員給与	0	550,628	△550,628
	派遣職員費	1,416,168	0	1,416,168
	法定福利費	0	119,411	△119,411
	事業費	198,276	572,320	△374,044
	通信運搬費	180,996	118,720	62,276
	保守料	17,280	453,600	△436,320
	減価償却費	172,800	0	172,800
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,787,244	1,242,359	544,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,787,244	△1,242,359	△544,885
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	19	5
	受取利息配当金収益	24	19	5
	サービス活動外収益計(4)	24	19	5
サービス活動外増減の部	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)	24	19	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,787,220	△1,242,340	△544,880
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,342,420	1,242,340	2,100,080
	介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収益	3,342,420	1,242,340	2,100,080
	特別収益計(8)	3,342,420	1,242,340	2,100,080
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,342,420	1,242,340	2,100,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,555,200	0	1,555,200
繰越活動増減差額の部	繰越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)	1,555,200	0	1,555,200
	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)	1,555,200	0	1,555,200

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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
	介護福祉士修学資金補助金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	延滞利息収益	0	0	0
	その他の収益	36,602	0	36,602
	貸付金利子収益	36,602	0	36,602
	介護福祉士修学資金延滞利子収益	36,602	0	36,602
	サービス活動収益計(1)	36,602	0	36,602
	費用			
	人件費	5,352,289	5,514,365	△162,076
	職員給料	4,631,566	3,864,043	767,523
	職員俸給	2,617,200	2,419,001	198,199
	職員諸手当	2,014,366	1,445,042	569,324
	非常勤職員給与	0	919,900	△919,900
	法定福利費	720,723	730,422	△9,699
	事業費	600,000	0	600,000
	償還免除額(県分)	600,000	0	600,000
	当然免除額	600,000	0	600,000
	事務費	1,724,899	1,640,943	83,956
	旅費交通費	7,496	19,364	△11,868
	役職員旅費	7,496	19,364	△11,868
	事務消耗品費	50,417	71,766	△21,349
	消耗品費	50,417	71,766	△21,349
	印刷製本費	49,500	80,586	△31,086
	通信運搬費	199,542	286,227	△86,685
	手数料	415,000	321,000	94,000
	賃借料	34,584	24,000	10,584
	租税公課	253,800	158,000	95,800
	保守料	714,560	680,000	34,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,954,268	0	△7,954,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学等貸付)	△7,954,268	0	△7,954,268
	サービス活動費用計(2)	△277,080	7,155,308	△7,432,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	313,682	△7,155,308	7,468,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,010	34,615	12,395
	受取利息配当金収益	47,010	34,615	12,395
	サービス活動外収益計(4)	47,010	34,615	12,395
	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)	47,010	34,615	12,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)		360,692	△7,120,693	7,481,385
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	293,411,905	△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	0	293,411,905	△293,411,905
	サービス区分間固定資産移管収益	0	600,000	△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	0	600,000	△600,000
	その他の特別収益	20,360,000	415,079,000	△394,719,000

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	収益			
	都道府県補助金収益	20,360,000	415,079,000	△394,719,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	20,360,000	415,079,000	△394,719,000
	特別収益計(8)	20,360,000	709,090,905	△688,730,905
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,360,000	1,443,892,798	△1,423,532,798
	国庫補助金等特別積立金積立額 (介護修学等貸付)	20,360,000	1,443,892,798	△1,423,532,798
	事業区分間繰入金費用	277,080	278,280	△1,200
	社会福祉事業区分間繰入金費用	277,080	278,280	△1,200
	退職給与積立金事業繰入金費用	277,080	278,280	△1,200
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	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費用	0	0	0
	特別費用計(9)	20,637,080	1,444,171,078	△1,423,533,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△277,080	△735,080,173	734,803,093
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,612	△742,200,866	742,284,478
	前期繰越活動増減差額(12)	40,258	742,241,124	△742,200,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,870	40,258	83,612
	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)	123,870	40,258	83,612

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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	0	0
	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	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
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	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	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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)		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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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	52,859,135	52,341,281	517,854
	その他受託金収益	52,859,135	52,341,281	517,854
	コンソーシアム受託金収益	52,859,135	52,341,281	517,854
	サービス活動収益計(1)	52,859,135	52,341,281	517,854
	費用			
	人件費	39,705,724	39,605,531	100,193
	職員給料	25,126,925	23,431,554	1,695,371
	職員俸給	19,164,300	18,144,600	1,019,700
	職員諸手当	5,962,625	5,286,954	675,671
	非常勤職員給与	9,486,930	9,308,574	178,356
	臨時職員賃金	1,738,469	3,638,381	△1,899,912
	法定福利費	3,353,400	3,227,022	126,378
	事業費	8,911,384	8,634,273	277,111
	消耗器具備品費	1,015,919	797,876	218,043
	消耗品費	1,015,919	797,876	218,043
	保険料	231,762	280,819	△49,057
	賃借料	864,106	1,456,417	△592,311
	車両費	528,469	351,520	176,949
	旅費交通費	915,527	803,572	111,955
	役職員旅費	915,527	803,572	111,955
	印刷製本費	244,000	210,054	33,946
	通信運搬費	921,866	751,375	170,491
	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	199,699	10,160	189,539
	手数料	12,036	8,480	3,556
	負担金支出	34,000	20,000	14,000
	事務費	3,503,907	3,577,917	△74,010
	事務消耗品費	159,000	184,000	△25,000
	消耗品費	159,000	184,000	△25,000
	印刷製本費	64,000	73,000	△9,000
	通信運搬費	158,000	184,000	△26,000
	手数料	158,000	184,000	△26,000
	賃借料	95,000	110,000	△15,000
	租税公課	2,869,907	2,842,917	26,990
	サービス活動費用計(2)	52,121,015	51,817,721	303,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	738,120	523,560	214,560
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)		738,120	523,560	214,560
特別増	収益			

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	738,120	523,560	214,560
	社会福祉事業区分間繰入金費用	738,120	523,560	214,560
	退職給与積立金事業繰入金費用	738,120	523,560	214,560
	特別費用計(9)	738,120	523,560	214,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△738,120	△523,560	△214,560
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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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			
	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
	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
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	293,411,905	△293,411,905
	介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金費用	0	293,411,905	△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	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	600,000	△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	0	600,000	△600,000
	特別費用計(9)	0	294,011,905	△294,011,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△294,011,905	294,011,905
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△294,011,905	294,011,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	294,011,905	△294,011,905
	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貸付事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

33 / 48
(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	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	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	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	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	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益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		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

保育士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

34 / 48
(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	10,500,062	9,860,806	639,256
	職員給料	7,907,021	7,689,570	217,451
	職員俸給	4,316,400	4,264,800	51,600
	職員諸手当	3,590,621	3,424,770	165,851
	非常勤職員給与	1,147,068	0	1,147,068
	派遣職員費	0	989,604	△989,604
	法定福利費	1,445,973	1,181,632	264,341
	事業費	9,795,048	0	9,795,048
	償還免除額(県分)	9,795,048	0	9,795,048
	当然免除額	9,377,048	0	9,377,048
	裁量免除額	418,000	0	418,000
	事務費	2,033,911	1,562,403	471,508
	旅費交通費	8,882	5,292	3,590
	役職員旅費	8,882	5,292	3,590
	事務消耗品費	22,193	36,288	△14,095
	消耗品費	22,193	36,288	△14,095
	印刷製本費	101,180	52,000	49,180
	通信運搬費	328,692	462,223	△133,531
	手数料	430,000	255,000	175,000
	賃借料	141,204	129,000	12,204
	租税公課	555,600	319,000	236,600
	保守料	446,160	303,600	142,560
	減価償却費	1,050,570	487,260	563,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,269,231	0	△26,269,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育修学等貸付)	△26,269,231	0	△26,269,231
	サービス活動費用計(2)	△2,889,640	11,910,469	△14,800,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,889,640	△11,910,469	14,800,109
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82,534	84,989	△2,455
	受取利息配当金収益	82,534	84,989	△2,455
	サービス活動外収益計(4)	82,534	84,989	△2,455
	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)	82,534	84,989	△2,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,972,174	△11,825,480	14,797,654
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	1,515,756,593	△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	0	368,126,595	△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	0	1,113,856,052	△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	0	33,773,946	△33,773,946
	サービス区分間固定資産移管収益	0	6,257,750	△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	0	353,798	△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	0	2,380,000	△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	0	1,445,850	△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	0	2,078,102	△2,078,102
	その他の特別収益	77,287,161	77,278,861	8,300
	都道府県補助金収益	77,287,161	77,278,861	8,300

保育士修学資金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

35 / 48

(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	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	77,287,161	77,278,861	8,300
	特別収益計(8)	77,287,161	1,599,293,204	△1,522,006,043
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	77,287,161	2,219,368,569	△2,142,081,408
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学等貸付)	77,287,161	2,219,368,569	△2,142,081,408
	事業区分間繰入金費用	509,640	489,960	19,680
	社会福祉事業区分間繰入金費用	509,640	489,960	19,680
	退職給与積立金事業繰入金費用	509,640	489,960	19,680
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	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	0	0
	その他の特別損失	2,380,000	0	2,380,000
	貸付事業等特別費用	2,380,000	0	2,380,000
	過年度修正損	2,380,000	0	2,380,000
	特別費用計(9)	80,176,801	2,219,858,529	△2,139,681,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,889,640	△620,565,325	617,675,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,534	△632,390,805	632,473,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,904	632,481,709	△632,390,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,438	90,904	82,534
	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)	173,438	90,904	82,534

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30年04月01日 (至) 平成31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 / 48

(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			
	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
	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
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	368,126,595	△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	0	368,126,595	△368,126,595
	サービス区分間固定資産移管費用	0	353,798	△353,798
	保育士修学資金サービス区分間固定資産移管費用	0	353,798	△353,798
	特別費用計(9)	0	368,480,393	△368,480,393
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△368,480,393	368,480,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△368,480,393	368,480,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	368,480,393	△368,480,393
	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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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			
	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
	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
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	1,113,856,052	△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	0	1,113,856,052	△1,113,856,052
	サービス区分間固定資産移管費用	0	2,380,000	△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	0	2,380,000	△2,380,000
	特別費用計(9)	0	1,116,236,052	△1,116,236,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,116,236,052	1,116,236,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,116,236,052	1,116,236,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,116,236,052	△1,116,236,052
	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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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			
	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
	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
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	33,773,946	△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	0	33,773,946	△33,773,946
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,445,850	△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	0	1,445,850	△1,445,850
	特別費用計(9)	0	35,219,796	△35,219,796
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△35,219,796	35,219,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△35,219,796	35,219,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	35,219,796	△35,219,796
	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

保育士修学資金貸付等事務費サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：公益事業

39 / 48

(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	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	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	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	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	保育士修学資金サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管費用	0	2,078,102	△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	0	2,078,102	△2,078,102
	特別費用計(9)	0	2,078,102	△2,078,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,078,102	2,078,102
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2,078,102	2,078,102
	前期繰越活動増減差額(12)	0	2,078,102	△2,078,102
	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

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金補助金収益	0	0	0
	その他の収益	3,458	0	3,458
	貸付金利子収益	3,458	0	3,458
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益	3,458	0	3,458
	サービス活動収益計 (1)	3,458	0	3,458
	費用			
	人件費	4,427,232	3,131,980	1,295,252
	非常勤職員給与	2,511,045	712,304	1,798,741
	派遣職員費	1,511,028	2,298,978	△787,950
	法定福利費	405,159	120,698	284,461
	事務費	875,269	1,076,439	△201,170
	旅費交通費	590	0	590
	役職員旅費	590	0	590
	事務消耗品費	25,000	72,576	△47,576
	消耗品費	25,000	72,576	△47,576
	印刷製本費	31,609	58,000	△26,391
	通信運搬費	319,870	379,863	△59,993
	手数料	80,000	90,000	△10,000
	賃借料	110,000	105,000	5,000
	租税公課	68,000	98,400	△30,400
	保守料	240,200	272,600	△32,400
	減価償却費	291,600	291,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,594,101	0	△5,594,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (ひとり親貸付)	△5,594,101	0	△5,594,101
	サービス活動費用計 (2)	0	4,500,019	△4,500,019
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	3,458	△4,500,019	4,503,477
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,148	20,092	8,056
	受取利息配当金収益	28,148	20,092	8,056
	サービス活動外収益計 (4)	28,148	20,092	8,056
	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)	28,148	20,092	8,056
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		31,606	△4,479,927	4,511,533
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,433,700	△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	0	1,433,700	△1,433,700
	その他の特別収益	8,600,000	15,225,000	△6,625,000
	都道府県補助金収益	8,600,000	15,225,000	△6,625,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	8,600,000	15,225,000	△6,625,000
	特別収益計 (8)	8,600,000	16,658,700	△8,058,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,600,000	580,415,691	△571,815,691
	国庫補助金等特別積立金積立額 (ひとり親貸付)	8,600,000	580,415,691	△571,815,691
	サービス区分間繰入金費用	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出	0	0	0
	特別費用計 (9)	8,600,000	580,415,691	△571,815,691
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	△563,756,991	563,756,991

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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)	31,606	△568,236,918	568,268,524
	前期繰越活動増減差額(12)	20,120	568,257,038	△568,236,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,726	20,120	31,606
	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)	51,726	20,120	31,606

#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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	事務費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	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	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	0	0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	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益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,433,700	△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	0	1,433,700	△1,433,700
	特別費用計(9)	0	1,433,700	△1,433,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,433,700	1,433,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1,433,700	1,433,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,433,700	△1,433,700
	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

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48

(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
	児童養護施設退所者等自立支援資金補助金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	1,366,880	2,744,075	△1,377,195
	非常勤職員給与	1,183,015	2,339,846	△1,156,831
	法定福利費	183,865	404,229	△220,364
	事務費	614,996	404,337	210,659
	旅費交通費	10,564	200	10,364
	役職員旅費	10,564	200	10,364
	事務消耗品費	20,052	0	20,052
	消耗品費	20,052	0	20,052
	印刷製本費	38,600	48,000	△9,400
	通信運搬費	176,180	165,137	11,043
	手数料	185,000	105,000	80,000
	賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	40,400	37,000	3,400
	保守料	124,200	29,000	95,200
	減価償却費	253,800	21,150	232,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,235,676	0	△2,235,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護貸付)	△2,235,676	0	△2,235,676
	サービス活動費用計(2)	0	3,169,562	△3,169,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,169,562	3,169,562
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,641	7,790	△1,149
	受取利息配当金収益	6,641	7,790	△1,149
	サービス活動外収益計(4)	6,641	7,790	△1,149
	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)	6,641	7,790	△1,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,641	△3,161,772	3,168,413
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,275,000	8,057,000	△3,782,000
	都道府県補助金収益	4,275,000	8,057,000	△3,782,000
	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	4,275,000	8,057,000	△3,782,000
	特別収益計(8)	4,275,000	8,057,000	△3,782,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,275,000	218,812,233	△214,537,233
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	4,275,000	218,812,233	△214,537,233
	サービス区分間繰入金費用	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出金費	0	0	0
	特別費用計(9)	4,275,000	218,812,233	△214,537,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△210,755,233	210,755,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,641	△213,917,005	213,923,646
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	8,234	213,925,239	△213,917,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,875	8,234	6,641

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	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)	14, 875	8, 234	6, 641

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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
	人件費	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用			
	租税公課	0	0	0
	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
	収益			
	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
	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			
	サービス区分間繰入金収益	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益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		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

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30年04月01日 (至)平成31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 / 48
(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)	0	0	0

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事 業：公益事業

2 / 3
(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	3,625,524,117	4,060,666,322	△435,142,205	流動負債	74,953,487	52,976,063	21,977,424
現金預金	3,547,886,447	3,600,503,971	△52,617,524	事業未払金	56,347,708	38,372,215	17,975,493
事業未収金	77,287,161	460,086,781	△382,799,620	預り金	2,196,556	1,913,858	282,698
前払金	75,570	75,570	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	274,939	0	274,939	事業区分間借入金	16,409,223	12,689,990	3,719,233
固定資産	1,347,513,356	1,298,712,364	48,800,992	負債の部合計	74,953,487	52,976,063	21,977,424
その他の固定資産	1,347,513,356	1,298,712,364	48,800,992	純資産の部			
器具及び備品	87,752	140,402	△52,650	国庫補助金等特別積立金	4,530,958,176	4,462,489,291	68,468,885
ソフトウェア	6,924,870	6,912,990	11,880	国庫補助金等特別積立金（介護修学等	1,456,298,530	1,443,892,798	12,405,732
長期貸付金	1,340,500,734	1,291,658,972	48,841,762	国庫補助金等特別積立金（保育修学等	2,270,386,499	2,219,368,569	51,017,930
				国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸	583,421,590	580,415,691	3,005,899
				国庫補助金等特別積立金（児童養護貸	220,851,557	218,812,233	2,039,324
				その他の積立金	158,113,719	646,349,669	△488,235,950
				運用財産積立金	158,113,719	646,349,669	△488,235,950
				次期繰越活動増減差額	209,012,091	197,563,663	11,448,428
				（うち当期活動増減差額）	△476,787,522	△3,976,512,732	3,499,725,210
				純資産の部合計	4,898,083,986	5,306,402,623	△408,318,637
資産の部合計	4,973,037,473	5,359,378,686	△386,341,213	負債及び純資産の部合計	4,973,037,473	5,359,378,686	△386,341,213

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：公益事業

1 / 2
(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	保育士修学資金	ひとり親家庭高等職業訓練促進
流動資産		21,330,991	7,240,921	206,090,697	521,021	1,033,191,448	7,868,814	1,754,112,156	424,361,690
現金預金		20,980,482	7,240,921	205,860,117	521,021	1,033,191,448	7,868,814	1,676,824,995	424,361,690
事業未収金		0	0	0	0	0	0	77,287,161	0
前払金		75,570	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		274,939	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	230,580	0	0	0	0	0
固定資産		0	0	158,113,719	1,555,200	424,629,000	0	542,768,631	169,915,500
その他の固定資産		0	0	158,113,719	1,555,200	424,629,000	0	542,768,631	169,915,500
器具及び備品		0	0	0	0	0	0	87,752	0
ソフトウェア		0	0	0	1,555,200	0	0	3,525,120	850,500
長期貸付金		0	0	158,113,719	0	424,629,000	0	539,155,759	169,065,000
資産の部合計		21,330,991	7,240,921	364,204,416	2,076,221	1,457,820,448	7,868,814	2,296,880,787	594,277,190
流動負債		20,328,706	7,240,921	0	521,021	1,398,048	7,868,814	26,320,850	10,803,874
事業未払金		15,421,019	133,548	0	290,441	1,398,048	1,278,095	26,320,850	10,803,874
預り金		29,181	510	0	0	0	2,166,865	0	0
事業区分間借入金		4,878,506	7,106,863	0	0	0	4,423,854	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0	230,580	0	0	0	0
負債の部合計		20,328,706	7,240,921	0	521,021	1,398,048	7,868,814	26,320,850	10,803,874
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	1,456,298,530	0	2,270,386,499	583,421,590
国庫補助金等特別積立金 (介護修学等貸付)		0	0	0	0	1,456,298,530	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	0
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親貸付)		0	0	0	0	0	0	2,270,386,499	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	583,421,590
その他の積立金		0	0	0	0	0	0	0	0
運用財産積立金		0	0	158,113,719	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,002,285	0	206,090,697	1,555,200	123,870	0	173,438	51,726
(うち当期活動増減差額)		255,119	△2,000,000	△476,802,234	1,555,200	83,612	0	82,534	31,606
純資産の部合計		1,002,285	0	364,204,416	1,555,200	1,456,422,400	0	2,270,559,937	583,473,316
負債及び純資産の部合計		21,330,991	7,240,921	364,204,416	2,076,221	1,457,820,448	7,868,814	2,296,880,787	594,277,190

勘定科目	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			
流動資産	171,036,959	3,625,754,697	△230,580	3,625,524,117			
現金預金	171,036,959	3,547,886,447	0	3,547,886,447			
事業未収金	0	77,287,161	0	77,287,161			
前払金	0	75,570	0	75,570			
事業区分間貸付金	0	274,939	0	274,939			
サービス区分間貸付金	0	230,580	△230,580	0			
固定資産	50,531,306	1,347,513,356	0	1,347,513,356			
その他の固定資産	50,531,306	1,347,513,356	0	1,347,513,356			
器具及び備品	0	87,752	0	87,752			
ソフトウェア	994,050	6,924,870	0	6,924,870			
長期貸付金	49,537,256	1,340,500,734	0	1,340,500,734			
資産の部合計	221,568,265	4,973,268,053	△230,580	4,973,037,473			
流動負債	701,833	75,184,067	△230,580	74,953,487			
事業未払金	701,833	56,347,708	0	56,347,708			
預り金	0	2,196,556	0	2,196,556			
事業区分間借入金	0	16,409,223	0	16,409,223			
サービス区分間借入金	0	230,580	△230,580	0			
負債の部合計	701,833	75,184,067	△230,580	74,953,487			
国庫補助金等特別積立金	220,851,557	4,530,958,176	0	4,530,958,176			
国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）	0	1,456,298,530	0	1,456,298,530			
国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）	0	2,270,386,499	0	2,270,386,499			
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	0	583,421,590	0	583,421,590			
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	220,851,557	220,851,557	0	220,851,557			
その他の積立金	0	158,113,719	0	158,113,719			
運用財産積立金	0	158,113,719	0	158,113,719			
次期繰越活動増減差額	14,875	209,012,091	0	209,012,091			
（うち当期活動増減差額）	6,641	△476,787,522	0	△476,787,522			
純資産の部合計	220,866,432	4,898,083,986	0	4,898,083,986			
負債及び純資産の部合計	221,568,265	4,973,268,053	△230,580	4,973,037,473			

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
 - 生活困窮者自立支援事業
 - 保育士修学資金
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
 - 児童養護施設退所者等自立支援資金

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	122,848	87,752
ソフトウェア	12,682,800	5,757,930	6,924,870
合 計	12,893,400	5,880,778	7,012,622

- 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 3 0 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30年04月01日 (至)平成31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

8 / 8
(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	4,544,000	4,677,348	△133,348	
	資料・図書等頒布収入	2,544,000	3,151,702	△607,702	
	手数料収入	2,000,000	1,525,646	474,354	
	その他の収入	653,000	697,683	△44,683	
	雑収入	653,000	697,683	△44,683	
	雑収入	653,000	697,683	△44,683	
	事業活動収入計(1)	5,197,000	5,375,031	△178,031	
	事務費支出	4,120,000	2,190,714	1,929,286	
	事務消耗品費支出	1,729,000	49,832	1,679,168	
	消耗品費支出	1,729,000	49,832	1,679,168	
	印刷製本費支出	1,874,000	1,683,451	190,549	
	水道光熱費支出	300,000	239,203	60,797	
	通信運搬費支出	91,000	144,652	△53,652	
	業務委託費支出	88,000	72,576	15,424	
	租税公課支出	38,000	1,000	37,000	
事業活動支出計(2)		4,120,000	2,190,714	1,929,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,077,000	3,184,317	△2,107,317	
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	2,467,000	3,184,317	△717,317	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,467,000	3,184,317	△717,317	
	法人運営事業繰入金支出	2,467,000	3,184,317	△717,317	
	その他の活動支出計(8)	2,467,000	3,184,317	△717,317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,467,000	△3,184,317	717,317	
予備費支出(10)		3,000,000	-	1,610,000	
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	

(注) 予備費支出△1,390,000円は消耗品費支出に充当使用した額である。

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

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	1,525,646	3,151,702	4,677,348	0	4,677,348		
	資料・図書等頒布収入	0	3,151,702	3,151,702	0	3,151,702		
	手数料収入	1,525,646	0	1,525,646	0	1,525,646		
	その他の収入	239,202	458,481	697,683	0	697,683		
	雑収入	239,202	458,481	697,683	0	697,683		
	雑収入	239,202	458,481	697,683	0	697,683		
	事業活動収入計(1)	1,764,848	3,610,183	5,375,031	0	5,375,031		
	事務費支出	239,203	1,951,511	2,190,714	0	2,190,714		
	事務消耗品費支出	0	49,832	49,832	0	49,832		
	消耗品費支出	0	49,832	49,832	0	49,832		
事業活動による支出	印刷製本費支出	0	1,683,451	1,683,451	0	1,683,451		
	水道光熱費支出	239,203	0	239,203	0	239,203		
	通信運搬費支出	0	144,652	144,652	0	144,652		
	業務委託費支出	0	72,576	72,576	0	72,576		
	租税公課支出	0	1,000	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	239,203	1,951,511	2,190,714	0	2,190,714		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,525,645	1,658,672	3,184,317	0	3,184,317		
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								

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

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		
の活動に よる収入 と支出	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	1,525,645	1,658,672	3,184,317	0	3,184,317		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,525,645	1,658,672	3,184,317	0	3,184,317		
	法人運営事業繰入金支出	1,525,645	1,658,672	3,184,317	0	3,184,317		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	1,525,645	1,658,672	3,184,317	0	3,184,317		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,525,645	△1,658,672	△3,184,317	0	△3,184,317		
	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30年04月01日 (至)平成31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

36 / 37

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,000,000	1,525,646	474,354	
	手数料収入	2,000,000	1,525,646	474,354	
	その他の収入	300,000	239,202	60,798	
	雑収入	300,000	239,202	60,798	
	雑収入	300,000	239,202	60,798	
	事業活動収入計(1)	2,300,000	1,764,848	535,152	
	支出				
	事務費支出	300,000	239,203	60,797	
	水道光熱費支出	300,000	239,203	60,797	
	事業活動支出計(2)	300,000	239,203	60,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	1,525,645	474,355	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,000,000	1,525,645	474,355	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,525,645	474,355	
	法人運営事業繰入金支出	2,000,000	1,525,645	474,355	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,525,645	474,355	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△1,525,645	△474,355	
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30年04月01日 (至)平成31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

37 / 37

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,544,000	3,151,702	△607,702	
	資料・図書等頒布収入	2,544,000	3,151,702	△607,702	
	その他の収入	353,000	458,481	△105,481	
	雑収入	353,000	458,481	△105,481	
	雑収入	353,000	458,481	△105,481	
	事業活動収入計(1)	2,897,000	3,610,183	△713,183	
	支出				
	事務費支出	3,820,000	1,951,511	1,868,489	
	事務消耗品費支出	1,729,000	49,832	1,679,168	
施設整備等による収支	消耗品費支出	1,729,000	49,832	1,679,168	
	印刷製本費支出	1,874,000	1,683,451	190,549	
	通信運搬費支出	91,000	144,652	△53,652	
	業務委託費支出	88,000	72,576	15,424	
	租税公課支出	38,000	1,000	37,000	
	事業活動支出計(2)	3,820,000	1,951,511	1,868,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△923,000	1,658,672	△2,581,672	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	467,000	1,658,672	△1,191,672	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	467,000	1,658,672	△1,191,672	
	法人運営事業繰入金支出	467,000	1,658,672	△1,191,672	
	その他の活動支出計(8)	467,000	1,658,672	△1,191,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,000	△1,658,672	1,191,672	
	予備費支出(10)	3,000,000	-	1,610,000	
		△1,390,000			
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30年04月01日 (至)平成31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	4,677,348	2,897,596	1,779,752
	資料・図書等頒布収益	3,151,702	1,177,126	1,974,576
	手数料収益	1,525,646	1,720,470	△194,824
	その他の収益	697,683	623,800	73,883
	その他の収益	697,683	623,800	73,883
	その他の収益	697,683	623,800	73,883
	サービス活動収益計(1)	5,375,031	3,521,396	1,853,635
	費用			
	人件費	0	1,601,817	△1,601,817
	臨時職員賃金	0	1,601,817	△1,601,817
	事務費	2,190,714	1,320,948	869,766
	事務消耗品費	49,832	116,640	△66,808
	消耗品費	49,832	116,640	△66,808
	印刷製本費	1,683,451	868,007	815,444
サービス活動外増減の部	水道光熱費	239,203	211,481	27,722
	通信運搬費	144,652	6,167	138,485
	業務委託費	72,576	0	72,576
	租税公課	1,000	118,653	△117,653
	サービス活動費用計(2)	2,190,714	2,922,765	△732,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,317	598,631	2,585,686
	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)	3,184,317	598,631	2,585,686
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	3,184,317	598,631	2,585,686
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,184,317	598,631	2,585,686
	法人運営事業繰入金費用	3,184,317	598,631	2,585,686
	特別費用計(9)	3,184,317	598,631	2,585,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,184,317	△598,631	△2,585,686
	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

収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 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)
	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

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		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 費 用	事業収益	1,525,646	4,677,348	0	4,677,348		
	資料・図書等頒布収益	0	3,151,702	0	3,151,702		
	手数料収益	1,525,646	1,525,646	0	1,525,646		
	その他の収益	239,202	697,683	0	697,683		
	その他の収益	239,202	697,683	0	697,683		
	その他の収益	239,202	697,683	0	697,683		
	サービス活動収益計(1)	1,764,848	5,375,031	0	5,375,031		
	事務費	239,203	2,190,714	0	2,190,714		
	事務消耗品費	0	49,832	0	49,832		
	消耗品費	0	49,832	0	49,832		
	印刷製本費	0	1,683,451	0	1,683,451		
	水道光熱費	239,203	239,203	0	239,203		
	通信運搬費	0	144,652	0	144,652		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費	0	72,576	0	72,576		
	租税公課	0	1,000	0	1,000		
	サービス活動費用計(2)	239,203	2,190,714	0	2,190,714		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,525,645	3,184,317	0	3,184,317		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,525,645	3,184,317	0	3,184,317		

自動販売機サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：収益事業

47 / 48

(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	1,525,646	1,720,470	△194,824
	手数料収益	1,525,646	1,720,470	△194,824
	その他の収益	239,202	211,481	27,721
	その他の収益	239,202	211,481	27,721
	その他の収益	239,202	211,481	27,721
	サービス活動収益計(1)	1,764,848	1,931,951	△167,103
	費用			
	人件費	0	1,601,817	△1,601,817
	臨時職員賃金	0	1,601,817	△1,601,817
サービス活動外増減の部	事務費	239,203	330,134	△90,931
	水道光熱費	239,203	211,481	27,722
	租税公課	0	118,653	△118,653
	サービス活動費用計(2)	239,203	1,931,951	△1,692,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,525,645	0	1,525,645
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,525,645	0	1,525,645
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,525,645	0	1,525,645
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,525,645	0	1,525,645
	法人運営事業繰入金費用	1,525,645	0	1,525,645
	特別費用計(9)	1,525,645	0	1,525,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,525,645	0	△1,525,645
	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

図書販売サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

事業：収益事業

48 / 48

(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	3,151,702	1,177,126	1,974,576
	資料・図書等頒布収益	3,151,702	1,177,126	1,974,576
	その他の収益	458,481	412,319	46,162
	その他の収益	458,481	412,319	46,162
	その他の収益	458,481	412,319	46,162
	サービス活動収益計(1)	3,610,183	1,589,445	2,020,738
	費用			
	事務費	1,951,511	990,814	960,697
	事務消耗品費	49,832	116,640	△66,808
サービス活動増減の部	消耗品費	49,832	116,640	△66,808
	印刷製本費	1,683,451	868,007	815,444
	通信運搬費	144,652	6,167	138,485
	業務委託費	72,576	0	72,576
	租税公課	1,000	0	1,000
	サービス活動費用計(2)	1,951,511	990,814	960,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,672	598,631	1,060,041
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,658,672	598,631	1,060,041
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,658,672	598,631	1,060,041
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,658,672	598,631	1,060,041
	法人運営事業繰入金費用	1,658,672	598,631	1,060,041
	特別費用計(9)	1,658,672	598,631	1,060,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,658,672	△598,631	△1,060,041
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31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

3 / 3
(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	7,633,376	5,374,837	2,258,539	流動負債	4,633,376	2,374,837	2,258,539
現金預金	5,675,108	4,921,589	753,519	事業未払金	1,449,059	55,736	1,393,323
事業未収金	260,408	259,523	885	預り金	0	0	0
貯蔵品	1,697,860	193,725	1,504,135	事業区分間借入金	3,184,317	2,319,101	865,216
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,633,376	2,374,837	2,258,539
				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	7,633,376	5,374,837	2,258,539	負債及び純資産の部合計	7,633,376	5,374,837	2,258,539

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	1,584,744	6,048,632	7,633,376	0	7,633,376		
現金預金	1,433,485	4,241,623	5,675,108	0	5,675,108		
事業未収金	151,259	109,149	260,408	0	260,408		
貯蔵品	0	1,697,860	1,697,860	0	1,697,860		
固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	1,584,744	6,048,632	7,633,376	0	7,633,376		
流動負債	1,584,744	3,048,632	4,633,376	0	4,633,376		
事業未払金	59,099	1,389,960	1,449,059	0	1,449,059		
事業区分間借入金	1,525,645	1,658,672	3,184,317	0	3,184,317		
負債の部合計	1,584,744	3,048,632	4,633,376	0	4,633,376		
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	1,584,744	6,048,632	7,633,376	0	7,633,376		

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 3 0 年度
生活福祉資金会計**

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	244,397,000	250,120,386	△5,723,386	
償還金収入	193,164,000	195,208,258	△2,044,258	
総合支援資金償還金収入	82,630,000	47,398,977	35,231,023	
福祉資金償還金収入	41,053,000	51,959,502	△10,906,502	
教育支援資金償還金収入	59,658,000	36,733,656	22,924,344	
不動産担保型生活資金償還金収入	5,106,000	56,263,093	△51,157,093	
離職者支援資金償還金収入	4,284,000	2,449,220	1,834,780	
障害者更生資金償還金収入	173,000	329,550	△156,550	
生活資金償還金収入	10,000	18,100	△8,100	
福祉資金(住宅)償還金収入	250,000	56,160	193,840	
長期滞留債権償還金収入	36,656,000	39,189,847	△2,533,847	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	16,593,000	22,444,127	△5,851,127	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,572,000	4,097,191	△1,525,191	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	13,037,000	6,844,017	6,192,983	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	4,252,000	5,346,432	△1,094,432	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	200,000	458,080	△258,080	
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	13,894,000	14,355,400	△461,400	
貸付金利子収入	7,645,000	8,155,034	△510,034	
延滞利子収入	6,249,000	6,200,366	48,634	
雑収入	683,000	1,366,881	△683,881	
償還金収入	60,000	106,440	△46,440	
長期滞留債権償還金収入	623,000	1,260,441	△637,441	
受取利息配当金収入	4,011,000	4,442,732	△431,732	
受取利息配当金収入	4,010,000	4,440,326	△430,326	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	2,406	△1,406	
その他の収入	1,000	19	981	
雑収入	1,000	19	981	
雑収入	1,000	19	981	
事業活動収入計(1)	248,409,000	254,563,137	△6,154,137	
< 支出 >				
貸付事業支出	395,410,000	199,385,787	196,024,213	
貸付金支出	395,410,000	199,385,787	196,024,213	
総合支援資金貸付金支出	62,800,000	6,001,503	56,798,497	
福祉資金貸付金支出	123,000,000	64,859,000	58,141,000	
教育支援資金貸付金支出	94,770,000	39,949,000	54,821,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	114,840,000	88,576,284	26,263,716	
流動資産評価損等による資金減少額	0	106,983	△106,983	
徴収不能額	0	106,983	△106,983	
事業活動支出計(2)	395,410,000	199,492,770	195,917,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,001,000	55,070,367	△202,071,367	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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
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	32,527,688	67,472,312	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000,000	32,527,688	67,472,312	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	29,000,000	4,424,050	24,575,950	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	71,000,000	28,103,638	42,896,362	
その他の活動収入計(7)	100,000,000	32,527,688	67,472,312	
< 支出 >				
積立資産支出	1,000	3,310,204	△3,309,204	
欠損補てん積立特定資産支出	1,000	3,310,204	△3,309,204	
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	113,632,000	108,637,471	4,994,529	
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)	117,944,000	116,257,675	1,686,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,944,000	△83,729,987	65,785,987	
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)	△164,946,000	△28,659,620	△136,286,380	
前期末支払資金残高(12)	4,127,129,000	4,127,129,176	△176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,962,183,000	4,098,469,556	△136,286,556	

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 42,929円

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	14,355,400	17,172,856	△2,817,456
貸付利子収益	14,355,400	17,172,856	△2,817,456
貸付金利子収益	8,155,034	7,419,794	735,240
延滞利子収益	6,200,366	9,753,062	△3,552,696
サービス活動収益計(1)	14,355,400	17,172,856	△2,817,456
< 費用 >			
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	47,901,844	43,388,356	4,513,488
サービス活動費用計(2)	47,901,844	43,388,356	4,513,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,546,444	△26,215,500	△7,330,944
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,442,732	4,692,482	△249,750
受取利息配当金収益	4,440,326	4,639,839	△199,513
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	2,406	52,643	△50,237
その他のサービス活動外収益	19	76	△57
雑収益	19	76	△57
サービス活動外収益計(4)	4,442,751	4,692,558	△249,807
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	5,110	△5,110
雑損失	0	5,110	△5,110
サービス活動外費用計(5)	0	5,110	△5,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,442,751	4,687,448	△244,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,103,693	△21,528,052	△7,575,641
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	95,727,766	0	95,727,766
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	30,165,000	0	30,165,000
その他の特別収益	0	5,050	△5,050
貸付事業等特別収益	0	5,050	△5,050
過年度修正益	0	5,050	△5,050
特別収益計(8)	125,892,766	5,050	125,887,716
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△106,510,000	106,510,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	108,637,471	117,635,878	△8,998,407
国庫補助金等返還金費用	21,545,000	4,310,000	17,235,000
特別費用計(9)	130,182,471	15,435,878	114,746,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,289,705	△15,430,828	11,141,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,393,398	△36,958,880	3,565,482
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△156,822,267	△145,300,410	△11,521,857
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△190,215,665	△182,259,290	△7,956,375
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)	32,527,688	34,689,254	△2,161,566
欠損補てん積立金取崩額	32,527,688	34,689,254	△2,161,566

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
旧 欠損補てん積立金取崩額	4,424,050	2,242,570	2,181,480
新 欠損補てん積立金取崩額	28,103,638	32,446,684	△4,343,046
その他の積立金積立額(16)	3,310,204	9,252,231	△5,942,027
欠損補てん積立金積立額	3,310,204	9,252,231	△5,942,027
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△160,998,181	△156,822,267	△4,175,914

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31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	4,104,024,576	4,133,694,351	△29,669,775	事業未払金	5,631,247	6,684,957	△1,053,710
預貯金	4,088,086,061	4,111,532,771	△23,446,710	生活原資	4,310,000	4,310,000	0
未収収益	4,088,086,061	4,111,532,771	△23,446,710	1年以内支払予定長期未払金	4,310,000	4,310,000	0
未収貸付金利子	12,704,538	13,309,131	△604,593	預り金	0	0	0
一般会計貸付金	12,704,538	13,309,131	△604,593	生活原資	217,270	199,721	17,549
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0	収受金	217,270	199,721	17,549
徴収不能引当金	3,310,204	8,972,231	△5,662,027	生活原資	55,710	55,710	0
	△76,227	△119,782	43,555	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	55,710	55,710	0
固定資産	6,992,616,896	7,106,051,995	△113,435,099	臨時特例つなぎ資金会計借入金	1,043,267	2,116,526	△1,073,259
その他の固定資産	6,992,616,896	7,106,051,995	△113,435,099	固定負債	5,000	3,000	2,000
貸付金				長期未払金	17,235,000	0	17,235,000
総合支援資金貸付金	1,411,927,964	1,475,337,959	△63,409,995	負債の部合計	17,235,000	0	17,235,000
福祉資金貸付金	244,401,644	319,647,714	△75,246,070		22,866,247	6,684,957	16,181,290
教育支援資金貸付金	145,293,236	142,612,351	2,680,885	<純資産の部>			
不動産担保型生活資金貸付金	333,746,009	344,706,395	△10,960,386	国庫補助金等特別積立金	10,520,777,843	10,646,670,609	△125,892,766
離職者支援資金貸付金	664,709,975	632,396,784	32,313,191	国庫補助金等特別積立金	10,520,777,843	10,646,670,609	△125,892,766
障害者更生資金貸付金	19,018,770	30,812,575	△11,793,805	その他の積立金	713,995,563	743,213,047	△29,217,484
生活資金貸付金	4,417,390	4,746,940	△329,550	欠損補てん積立金	713,995,563	743,213,047	△29,217,484
福祉資金(住宅)貸付金	170,840	188,940	△18,100	旧 欠損補てん積立金	10,294,128	14,718,178	△4,424,050
長期滞留債権	170,100	226,260	△56,160	新 欠損補てん積立金	703,701,435	728,494,869	△24,793,434
総合支援資金貸付金	2,572,659,113	2,578,156,005	△5,496,892	資金会計積立金	0	0	0
福祉資金貸付金	1,891,098,147	1,905,212,683	△14,114,536	次期繰越活動増減差額	△160,998,181	△156,822,267	△4,175,914
教育支援資金貸付金	178,728,301	175,354,202	3,374,099	(うち当期活動増減差額)	△33,393,398	△36,958,880	3,565,482
離職者支援資金貸付金	204,983,499	198,415,457	6,568,042	純資産の部合計	11,073,775,225	11,233,061,389	△159,286,164
障害者更生資金貸付金	283,591,559	284,341,836	△750,277				
生活資金貸付金	14,063,077	14,637,297	△574,220				
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	713,995,563	743,213,047	△29,217,484				
新 欠損補てん積立特定資産	10,294,128	14,718,178	△4,424,050				
資金会計積立資産	703,701,435	728,494,869	△24,793,434				
徴収不能引当金	2,000,000,000	2,000,000,000	0				
	△231,801,744	△216,491,016	△15,310,728				
資産の部合計	11,096,641,472	11,239,746,346	△143,104,874	負債及び純資産の部合計	11,096,641,472	11,239,746,346	△143,104,874
減価償却累計額	0円						
総合支援資金未交付金	102,000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	611,663,276円						

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	57,070,000	57,070,000	0	
都道府県補助金収入	57,070,000	57,070,000	0	
貸付事務費補助金収入	57,070,000	57,070,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	575	425	
受取利息配当金収入	1,000	575	425	
その他の収入	0	1,147,565	△1,147,565	
雑収入	0	1,147,565	△1,147,565	
雑収入	0	1,147,565	△1,147,565	
事業活動収入計(1)	57,071,000	58,218,140	△1,147,140	
< 支出 >				
人件費支出	30,484,000	30,589,106	△105,106	
職員給料支出	21,744,000	21,894,523	△150,523	
職員俸給支出	14,653,000	14,653,200	△200	
職員諸手当支出	7,091,000	7,241,323	△150,323	
非常勤職員給与支出	4,600,000	4,593,256	6,744	
法定福利費支出	4,140,000	4,101,327	38,673	
事業費支出	124,550,000	124,132,568	417,432	
業務委託費支出	95,639,000	95,222,068	416,932	
市町村社協事務費支出	93,097,000	93,097,000	0	
その他の業務委託費支出	2,542,000	2,125,068	416,932	
貸付調査償還指導費支出	27,801,000	27,800,500	500	
貸付調査償還促進費支出	2,418,000	2,418,000	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	14,622,000	12,110,020	2,511,980	
旅費交通費支出	4,262,000	4,260,561	1,439	
役職員旅費支出	890,000	889,160	840	
委員等旅費支出	3,372,000	3,371,401	599	
事務消耗品費支出	740,000	488,263	251,737	
消耗品費支出	740,000	488,263	251,737	
印刷製本費支出	1,496,000	1,392,476	103,524	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,361,000	2,360,341	659	
会議費支出	11,000	10,710	290	
手数料支出	2,722,000	953,688	1,768,312	
保険料支出	7,000	6,804	196	
賃借料支出	1,626,000	1,298,555	327,445	
租税公課支出	42,000	2,250	39,750	
電算処理費支出	1,207,000	1,206,180	820	
車輛費支出	125,000	107,192	17,808	
負担金支出	23,000	23,000	0	
事業活動支出計(2)	169,656,000	166,831,694	2,824,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,585,000	△108,613,554	△3,971,446	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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
< 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 >				
一般会計繰入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	113,632,000	108,637,471	4,994,529	
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	1,018,043	△1,012,043	
その他の活動収入計(7)	113,638,000	109,655,514	3,982,486	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	1,053,000	1,041,960	11,040	
退職給与積立金事業繰入金支出	1,053,000	1,041,960	11,040	
その他の活動支出計(8)	1,053,000	1,041,960	11,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,585,000	108,613,554	3,971,446	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	57,070,000	60,712,000	△3,642,000
都道府県補助金収益	57,070,000	60,712,000	△3,642,000
貸付事務費補助金収益	57,070,000	60,712,000	△3,642,000
その他の収益	1,147,565	0	1,147,565
その他の収益	1,147,565	0	1,147,565
その他の収益	1,147,565	0	1,147,565
サービス活動収益計(1)	58,217,565	60,712,000	△2,494,435
< 費用 >			
人件費	30,589,106	36,895,081	△6,305,975
職員給料	21,894,523	22,757,021	△862,498
職員俸給	14,653,200	14,425,200	228,000
職員諸手当	7,241,323	8,331,821	△1,090,498
非常勤職員給与	4,593,256	7,100,312	△2,507,056
派遣職員費	0	1,192,788	△1,192,788
法定福利費	4,101,327	5,844,960	△1,743,633
事業費	124,132,568	128,529,394	△4,396,826
業務委託費	95,222,068	99,850,894	△4,628,826
市町村社協事務費	93,097,000	96,857,000	△3,760,000
その他の業務委託費	2,125,068	2,993,894	△868,826
貸付調査償還指導費	27,800,500	27,568,500	232,000
貸付調査償還促進費	2,418,000	2,186,000	232,000
民生委員実費弁償費	25,382,500	25,382,500	0
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	12,110,020	12,096,283	13,737
旅費交通費	4,260,561	631,764	3,628,797
役職員旅費	889,160	99,414	789,746
委員等旅費	3,371,401	532,350	2,839,051
事務消耗品費	488,263	527,185	△38,922
消耗品費	488,263	527,185	△38,922
印刷製本費	1,392,476	851,716	540,760
通信運搬費	2,360,341	2,024,506	335,835
会議費	10,710	10,980	△270
手数料	953,688	5,982,496	△5,028,808
保険料	6,804	0	6,804
賃借料	1,298,555	735,480	563,075
租税公課	2,250	5,600	△3,350
電算処理費	1,206,180	1,206,180	0
車輛費	107,192	79,376	27,816
負担金	23,000	41,000	△18,000
減価償却費	1,622,435	1,756,761	△134,326
サービス活動費用計(2)	168,454,129	179,277,519	△10,823,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,236,564	△118,565,519	8,328,955
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
	受取利息配当金収益	575	322	253
	受取利息配当金収益	575	322	253
サービス活動外収益計(4)		575	322	253
< 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)		575	322	253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△110,235,989	△118,565,197	8,329,208
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
一般会計繰入金収益		0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益		108,637,471	117,635,878	△8,998,407
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益		1,018,043	184,398	833,645
特別収益計(8)		109,655,514	117,820,276	△8,164,762
< 費用 >				
一般会計繰入金費用		1,041,960	1,011,840	30,120
退職給与積立金事業繰入金費用		1,041,960	1,011,840	30,120
特別費用計(9)		1,041,960	1,011,840	30,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)		108,613,554	116,808,436	△8,194,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,622,435	△1,756,761	134,326
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		1,932,142	3,919,201	△1,987,059
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		309,707	2,162,440	△1,852,733
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	230,298	△230,298
電算機維持費積立金積立額		0	230,298	△230,298
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)		309,707	1,932,142	△1,622,435

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31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	5,669,354	12,377,817	△6,708,463	事業未払金	5,669,354	12,377,817	△6,708,463
預貯金	3,608,044	10,076,893	△6,468,849	生活事務	2,326,585	3,377,715	△1,051,130
仮払金	3,608,044	10,076,893	△6,468,849	預り金	2,326,585	3,377,715	△1,051,130
生活事務	0	0	0	生活事務	32,565	27,871	4,694
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	職員預り金	32,565	27,871	4,694
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	1,043,267	2,116,526	△1,073,259	一般会計借入金	0	0	0
	1,018,043	184,398	833,645	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
固定資産	9,174,707	10,797,142	△1,622,435	生活福祉資金会計借入金	3,310,204	8,972,231	△5,662,027
その他の固定資産	9,174,707	10,797,142	△1,622,435	負債の部合計	5,669,354	12,377,817	△6,708,463
器具及び備品				<純資産の部>			
電算機維持費積立資産	309,707	1,932,142	△1,622,435	その他の積立金	8,865,000	8,865,000	0
	8,865,000	8,865,000		電算機維持費積立金	8,865,000	8,865,000	0
				次期繰越活動増減差額	309,707	1,932,142	△1,622,435
				(うち当期活動増減差額)	△1,622,435	△1,756,761	134,326
				純資産の部合計	9,174,707	10,797,142	△1,622,435
資産の部合計	14,844,061	23,174,959	△8,330,898	負債及び純資産の部合計	14,844,061	23,174,959	△8,330,898

減価償却累計額 7,769,993円

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	29,028,000	36,815,055	△7,787,055	
償還金収入	28,011,000	35,798,713	△7,787,713	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	28,011,000	35,798,713	△7,787,713	
貸付金利子収入	1,017,000	1,016,342	658	
貸付金利子収入	391,000	390,431	569	
延滞利子収入	626,000	625,911	89	
受取利息配当金収入	1,000	1,701	△701	
受取利息配当金収入	1,000	1,701	△701	
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)	29,030,000	36,816,756	△7,786,756	
< 支出 >				
貸付事業支出	101,053,000	77,217,000	23,836,000	
貸付金支出	101,053,000	77,217,000	23,836,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	101,053,000	77,217,000	23,836,000	
事業活動支出計(2)	101,053,000	77,217,000	23,836,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,023,000	△40,400,244	△31,622,756	
< 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	1,018,043	△1,012,043	
その他の活動支出計(8)	6,000	1,018,043	△1,012,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000	△1,018,043	1,014,043	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,027,000	△41,418,287	△30,608,713	
前期末支払資金残高(12)	182,377,000	182,377,972	△972	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,350,000	140,959,685	△30,609,685	

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	1,016,342	182,104	834,238
貸付利子収益	1,016,342	182,104	834,238
貸付金利子収益	390,431	155,839	234,592
延滞利子収益	625,911	26,265	599,646
サービス活動収益計(1)	1,016,342	182,104	834,238
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,016,342	182,104	834,238
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,701	2,294	△593
受取利息配当金収益	1,701	2,294	△593
サービス活動外収益計(4)	1,701	2,294	△593
< 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)	1,701	2,294	△593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,018,043	184,398	833,645
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,018,043	184,398	833,645
特別費用計(9)	1,018,043	184,398	833,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,018,043	△184,398	△833,645
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

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：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1 / 1
(単位：円)

平成31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	141,977,728	182,562,370	△40,584,642	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	1,018,043	184,398	833,645
預貯金	141,977,728	182,562,370	△40,584,642		1,018,043	184,398	833,645
固定資産	596,673,315	555,255,028	△40,584,642	固定負債	525,836,000	525,836,000	0
その他の固定資産	596,673,315	555,255,028	△40,584,642	生活福祉資金会計長期借入金	525,836,000	525,836,000	0
貸付金	596,673,315	555,255,028	△40,584,642	負債の部合計	526,854,043	526,020,398	833,645
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	596,673,315	555,255,028	△40,584,642	<純資産の部>			
				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	738,651,043	737,817,398	833,645	負債及び純資産の部合計	738,651,043	737,817,398	833,645

減価償却累計額 0円

未交付貸付金額 340,410,058円

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	220,000	166,380	53,620	
償還金収入	70,000	0	70,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	70,000	0	70,000	
長期滞留債権償還金収入	150,000	166,380	△16,380	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	150,000	166,380	△16,380	
受取利息配当金収入	1,000	332	668	
受取利息配当金収入	1,000	332	668	
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)	223,000	166,712	56,288	
< 支出 >				
人件費支出	2,690,000	2,706,591	△16,591	
非常勤職員給与支出	2,320,000	2,360,097	△40,097	
法定福利費支出	370,000	346,494	23,506	
事業費支出	3,188,000	3,150,000	38,000	
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	0	38,000	
貸付調査償還促進費支出	38,000	0	38,000	
事務費支出	380,000	177,604	202,396	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	24,000	5,000	19,000	
通信運搬費支出	124,000	10,604	113,396	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	400,000	0	400,000	
貸付金支出	400,000	0	400,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	400,000	0	400,000	
事業活動支出計(2)	6,658,000	6,034,195	623,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,435,000	△5,867,483	△567,517	
< 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30年04月01日
(至) 平成31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)		△6,436,000	△5,867,483	△568,517	
前期末支払資金残高(12)		35,614,000	35,614,270	△270	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,178,000	29,746,787	△568,787	

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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		2,706,591	2,348,335	358,256
非常勤職員給与		2,360,097	2,076,900	283,197
法定福利費		346,494	271,435	75,059
事業費		3,150,000	3,169,000	△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		0	19,000	△19,000
貸付調査償還促進費		0	19,000	△19,000
事務費		177,604	203,348	△25,744
印刷製本費		5,000	3,348	1,652
通信運搬費		10,604	38,000	△27,396
電算処理費		162,000	162,000	0
サービス活動費用計(2)		6,034,195	5,720,683	313,512
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,034,195	△5,720,683	△313,512
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益		332	391	△59
受取利息配当金収益		332	391	△59
サービス活動外収益計(4)		332	391	△59
< 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)		332	391	△59
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,033,863	△5,720,292	△313,571
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
その他の特別収益		74,471	392,943	△318,472
徴収不能引当金戻入益		74,471	392,943	△318,472
特別収益計(8)		74,471	392,943	△318,472
< 費用 >				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,471	392,943	△318,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,959,392	△5,327,349	△632,043
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		10,752,739	16,080,088	△5,327,349
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,793,347	10,752,739	△5,959,392
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)		4,793,347	10,752,739	△5,959,392

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：臨時特例つなぎ資金会計

1 / 1
(単位：円)

平成31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	29,824,695	35,681,770	△5,857,075	事業未払金	77,908	77,908	67,500
預貯金	29,819,695	35,678,770	△5,859,075	つなぎ職員預り金	77,908	77,908	67,500
生活福祉資金会計貸付金	5,000	3,000	2,000	つなぎ負債の部合計	0	0	0
固定資産	8,569,147	8,661,056	△91,909				
その他の固定資産	8,569,147	8,661,056	△91,909	負債の部合計	77,908	77,908	67,500
貸付金	0	11,000	△11,000	<純資産の部>			
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	11,000	△11,000	国庫補助金等特別積立金	33,522,587	33,522,587	0
長期滞留債権	9,101,380	9,256,760	△155,380	国庫補助金等特別積立金	33,522,587	33,522,587	0
臨時特例つなぎ資金貸付金	9,101,380	9,256,760	△155,380	次期繰越活動増減差額	4,793,347	10,752,739	△5,959,392
徴収不能引当金	△532,233	△606,704	74,471	(うち当期活動増減差額)	△5,959,392	△5,327,349	△632,043
				純資産の部合計	38,315,934	44,275,326	△5,959,392
資産の部合計	38,393,842	44,342,826	△5,948,984	負債及び純資産の部合計	38,393,842	44,342,826	△5,948,984

減価償却累計額 0円

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	4,666,000	5,456,411	△790,411	
償還金収入	4,455,000	3,532,760	922,240	
障害者住宅資金償還金収入	2,955,000	2,032,880	922,120	
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	
貸付金利子収入	211,000	1,923,651	△1,712,651	
貸付金利子収入	210,000	436,452	△226,452	
延滞利子収入	1,000	1,487,199	△1,486,199	
受取利息配当金収入	2,000	2,252	△252	
受取利息配当金収入	1,000	1,710	△710	
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)	4,669,000	5,458,663	△789,663	
< 支出 >				
貸付事業支出	10,000,000	1,694,000	8,306,000	
貸付金支出	10,000,000	1,694,000	8,306,000	
障害者団体事業資金貸付金支出	10,000,000	1,694,000	8,306,000	
事業活動支出計(2)	10,000,000	1,694,000	8,306,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,331,000	3,764,663	△9,095,663	
< 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	2,252	△1,252	
欠損補てん積立特定資産支出	1,000	2,252	△1,252	
埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	213,000	1,923,651	△1,710,651	
その他の活動支出計(8)	214,000	1,925,903	△1,711,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,786,000	△1,925,903	3,711,903	
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)	△3,546,000	1,838,760	△5,384,760	
前期末支払資金残高(12)	171,142,000	170,856,900	285,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,596,000	172,695,660	△5,099,660	

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	1,923,651	755,914	1,167,737
貸付利子収益	1,923,651	755,914	1,167,737
貸付金利子収益	436,452	706,018	△269,566
延滞利子収益	1,487,199	49,896	1,437,303
サービス活動収益計(1)	1,923,651	755,914	1,167,737
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,923,651	755,914	1,167,737
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,252	2,207	45
受取利息配当金収益	1,710	1,665	45
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	542	542	0
サービス活動外収益計(4)	2,252	2,207	45
< 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)	2,252	2,207	45
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,925,903	758,121	1,167,782
< 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	1,923,651	755,914	1,167,737
特別費用計(9)	1,923,651	755,914	1,167,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,923,651	△755,914	△1,167,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,252	2,207	45
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,580	2,580	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,832	4,787	45
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)	2,252	2,207	45
欠損補てん積立金積立額	2,252	2,207	45
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31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	172,754,460	170,933,026	1,821,434	埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金	58,800	76,126	△17,326
預貯金	172,754,460	170,933,026	1,821,434	負債の部合計	58,800	76,126	△17,326
固定資産	98,610,824	100,447,332	△1,836,508	<純資産の部>			
その他の固定資産	98,610,824	100,447,332	△1,836,508	国庫補助金等特別積立金	217,000,000	217,000,000	0
貸付金	44,306,920	46,145,680	△1,838,760	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	39,393,480	41,426,360	△2,032,880	その他の積立金	54,303,904	54,301,652	2,252
障害者事業資金貸付金	843,430	843,430	0	欠損補てん積立金	54,303,904	54,301,652	2,252
障害者団体事業資金貸付金	4,070,010	3,875,890	194,120	埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立金	54,303,904	54,301,652	2,252
欠損補てん積立特定資産	54,303,904	54,301,652	2,252	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	54,303,904	54,301,652	2,252	(うち当期活動増減差額)	2,252	2,207	45
資産の部合計	271,365,284	271,380,358	△15,074	純資産の部合計	271,306,484	271,304,232	2,252
				負債及び純資産の部合計	271,365,284	271,380,358	△15,074

減価償却累計額 0円

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	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	29	971	
受取利息配当金収入	1,000	29	971	
事業活動収入計(1)	1,000	29	971	
< 支出 >				
事業費支出	1,021,000	847,000	174,000	
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	176,000	2,000	174,000	
貸付調査償還促進費支出	176,000	2,000	174,000	
事務費支出	614,000	338,207	275,793	
旅費交通費支出	132,000	0	132,000	
役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
委員等旅費支出	131,000	0	131,000	
事務消耗品費支出	107,000	83,160	23,840	
消耗品費支出	107,000	83,160	23,840	
印刷製本費支出	52,000	5,893	46,107	
通信運搬費支出	113,000	68,419	44,581	
会議費支出	2,000	0	2,000	
手数料支出	44,000	16,735	27,265	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
事業活動支出計(2)	1,635,000	1,185,207	449,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,634,000	△1,185,178	△448,822	
< 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	1,368,000	1,367,000	1,000	
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	1,367,000	1,367,000	0	
埼玉県障害者福祉資金会計繰入金収入	213,000	1,923,651	△1,710,651	
その他の活動収入計(7)	1,581,000	3,290,651	△1,709,651	
< 支出 >				
積立資産支出	100,000	2,214,173	△2,114,173	
償還促進事業費積立資産支出	100,000	2,214,173	△2,114,173	
その他の活動支出計(8)	100,000	2,214,173	△2,114,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,481,000	1,076,478	404,522	
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)	△154,000	△108,700	△45,300	
前期末支払資金残高(12)	154,000	154,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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

(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	45,300	△45,300	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 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	847,000	0
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	2,000	0
貸付調査償還促進費		2,000	2,000	0
事務費		338,207	312,388	25,819
旅費交通費		0	13,000	△13,000
委員等旅費		0	13,000	△13,000
事務消耗品費		83,160	14,040	69,120
消耗品費		83,160	14,040	69,120
印刷製本費		5,893	15,965	△10,072
通信運搬費		68,419	66,908	1,511
手数料		16,735	40,475	△23,740
租税公課		2,000	0	2,000
電算処理費		162,000	162,000	0
減価償却費		412,020	961,380	△549,360
サービス活動費用計(2)		1,597,227	2,120,768	△523,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,597,227	△2,120,768	523,541
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益		29	32	△3
受取利息配当金収益		29	32	△3
サービス活動外収益計(4)		29	32	△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)		29	32	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,597,198	△2,120,736	523,538
< 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		1,923,651	755,914	1,167,737
特別収益計(8)		1,923,651	755,914	1,167,737
< 費用 >				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,923,651	755,914	1,167,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		326,453	△1,364,822	1,691,275
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		840,700	2,428,952	△1,588,252
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,167,153	1,064,130	103,023
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)		1,367,000	0	1,367,000
償還促進事業積立金取崩額		1,367,000	0	1,367,000
その他の積立金積立額(16)		2,214,173	223,430	1,990,743
償還促進事業積立金積立額		2,214,173	223,430	1,990,743

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日
(至) 平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 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)	319, 980	840, 700	△520, 720

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31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	13,500	28,500	△15,000
現金預金	58,800	182,500	△123,700	事業未払金	13,500	28,500	△15,000
預貯金	0	106,374	△106,374	障害事務	13,500	28,500	△15,000
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金	58,800	76,126	△17,326	負債の部合計	13,500	28,500	△15,000
固定資産	3,972,053	3,536,900	435,153	<純資産の部>			
その他の固定資産	3,972,053	3,536,900	435,153	その他の積立金	3,697,373	2,850,200	847,173
器具及び備品	274,680	686,700	△412,020	電算機維持費積立金	360,000	360,000	0
電算機維持費積立資産	360,000	360,000	0	償還促進事業積立金	3,337,373	2,490,200	847,173
償還促進事業積立資産	3,337,373	2,490,200	847,173	次期繰越活動増減差額	319,980	840,700	△520,720
				(うち当期活動増減差額)	326,453	△1,364,822	1,691,275
資産の部合計	4,030,853	3,719,400	311,453	純資産の部合計	4,017,353	3,690,900	326,453
				負債及び純資産の部合計	4,030,853	3,719,400	311,453

減価償却累計額 1,373,400円

平成 3 0 年度 財産目録

財産目録
平成31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		—		—	—	8,187,022,992
現金		—		—	—	0
預貯金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	保育士修学資金等貸付原資等	—	—	3,511,796,230
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	—	—	4,436,245,988
預貯金	埼玉りそな銀行浦和中央支店他		運転資金	—	—	238,980,774
事業未収金		—		—	—	102,657,586
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	—	—	25,110,017
公益事業		—	保育士修学資金等貸付事業補助金	—	—	77,287,161
収益事業		—	自動販売機手数料等	—	—	260,408
未収収益		—		—	—	12,704,538
未収貸付金利息		—	生活福祉資金未収貸付金利息	—	—	12,704,538
貯蔵品		—		—	—	1,697,860
収益事業	彩の国すこやかプラザ	—	介護等体験ガイドブック 963冊	—	—	308,160
CMハンドブック	彩の国すこやかプラザ	—	CMハンドブック 1,300冊	—	—	1,389,700
立替金		—		—	—	1,148,088
社会福祉事業		—	労働保険料支払立替金	—	—	1,148,088
前払金		—		—	—	409,727
社会福祉事業		—	H31年度分車検・保険料等前払金	—	—	334,157
公益事業		—	損害保険料前払金	—	—	75,570
事業区分間貸付金		—		—	—	19,868,479
サービス区分間貸付金		—		—	—	1,118,467
仮払金		—		—	—	0
一般会計貸付金		—		—	—	0
生活福祉資金会計貸付金		—	H31.3月分貸付金利息収入繰入金等	—	—	1,048,267
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金		—	貸付利息及び受け取り利息配当金収入繰入金	—	—	1,018,043
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	—	—	3,310,204
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金		—	H31.3月分貸付金利息収入繰入金等	—	—	58,800
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	—	—	-76,227
流動資産合計						8,331,986,824
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他	—	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	6,459,208	2,328,000
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	27,003,632	20,843,660	6,159,972
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	34,965,072	19,661,934	15,303,138
貸付金		—		0	0	2,052,908,199
総合支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	244,401,644
福祉資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	145,293,236
教育支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	333,746,009
不動産担保型生活資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	664,709,975
離職者支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	19,018,770
障害者更生資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	4,417,390
生活資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	170,840
福祉資金(住宅)貸付金		—	貸付中債権	0	0	170,100
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	596,673,315
臨時特例つなぎ資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	0

障害者住宅資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	39,393,480
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	4,070,010
長期滞留債権		—		0	0	2,581,760,493
総合支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	1,891,098,147
福祉資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	178,728,301
教育支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	204,983,499
離職者支援資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	283,591,559
障害者更生資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	14,063,077
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	9,101,380
長期貸付金		—		0	0	1,340,500,734
介護福祉士等修学資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	158,113,719
介護福祉士修学資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	416,029,000
潜在介護職員再就職準備金貸付金		—	貸付中債権	0	0	8,600,000
保育士修学資金貸付金		—	貸付中債権	0	0	408,988,600
保育士就職準備金貸付金		—	貸付中債権	0	0	32,453,535
保育士補助者雇上費貸付金		—	貸付中債権	0	0	56,072,200
保育所復帰支援貸付金		—	貸付中債権	0	0	41,641,424
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	169,065,000
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	49,537,256
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	183,350,140
退職給付引当資産		—		0	0	47,637,080
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	47,637,080
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	57,269,658
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	193,763,425
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	220,025,643
浦和競馬こども基金積立資産	埼玉りそな銀行浦和中央支店	—	要綱に基づく助成事業実施のための基金	0	0	10,000,000
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	40,652,811
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	31,940,631
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	17,451,423
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	768,299,467
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替時等の積立資産	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積立資産	0	0	3,337,373
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	-232,333,977
その他の固定資産合計						10,264,584,210
固定資産合計						10,282,044,210
資産合計						18,614,031,034

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	106,990,314
社会福祉事業		—	職員退職金 他	—	—	42,465,554
公益事業		—	保育補助者雇上費貸付金 他	—	—	56,347,708
収益事業		—	CMハンドブック購入代金 他	—	—	1,449,059
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		—	生活福祉資金マニュアル等印刷代支払代金 他	—	—	2,326,585
つなぎ		—	労働保険料支払 他	—	—	77,908
障害事務		—	業務システムサポート保守料金	—	—	13,500
預り金		—		—	—	6,411,920
社会福祉事業		—	県補助金・委託金返還金等	—	—	3,965,529
公益事業		—	県委託金返還金等	—	—	2,196,556
生活原資		—	借受人過誤納金返金分等	—	—	217,270
生活事務		—	源泉預り金	—	—	32,565
職員預り金		—		—	—	6,437,352
社会福祉事業		—	住民税他預り金等	—	—	6,437,352
前受金		—		—	—	8,410,000
社会福祉事業		—	介護支援専門員実務研修受講料等	—	—	8,410,000
事業区分間借入金		—		—	—	19,868,479
サービス区分間借入金		—		—	—	1,118,467
仮受金		—		—	—	55,710
生活原資		—	入金不明者の入金	—	—	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	—	—	3,310,204
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—	H31.3月分貸付利子等事務費会計繰出分	—	—	2,061,310
臨時特例つなぎ資金会計借入金		—	臨時特例つなぎ資金償還金繰出分	—	—	5,000
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	—	—	58,800
流動負債合計						154,727,556
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金		—	用保護世帯向け不動産担保方生活資金用原資長期借入金	—	—	525,836,000
退職給付引当金		—		—	—	269,215,640
全社協退職給付引当金		—	退職給付引当金	—	—	221,578,560
共助会退職給付引当金		—	退職手当給付金引当金	—	—	47,637,080
長期未払金		—		—	—	17,235,000
固定負債合計						812,286,640
負債合計						967,014,196
差引純資産						17,647,016,838

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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	211,111,691
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 164776	1,055,558
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5604127	17,017,880
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5519556	43,260,535
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 289649	12,278,958
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 3527809	10,053,643
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 1727478	2,925,972
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 0880011	637,236
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5656333	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 4186910	20,947,022
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 4191340	33,460
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 3880786	7,240,921
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574940	927,824,995
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5574999	261,361,690
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5575020	110,036,959
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5321615	9,860,117
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5321623	521,021
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5604051	324,191,448
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 5542970	7,868,814
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 838560	2,032,762
埼玉りそな銀行浦和中央支店	普通預金	No. 4039861	1,433,485
武蔵野銀行県庁前支店	普通預金	No. 027050	1,289,707
武蔵野銀行県庁前支店	普通預金	No. 060008	228,217
みずほ信託銀行浦和支店	普通預金	No. 09097941	13,869,377
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568296-001	70,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568296-002	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. 4568270-003	15,000,000

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. 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. 4568283-003	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4568283-004	10,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573113-006	749,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573126-003	163,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573139-003	61,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573082-003	196,000,000
埼玉りそな銀行浦和中央支店	定期預金	No. 4573100-004	709,000,000
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
武蔵野銀行県庁前支店	定期預金	No. 3-000-071-967-021	5,000,000
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. 3-000-071-967-022	20,000,000
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
ゆうちょ銀行	振替口座	No. 00190-5-571315	2,208,861
ゆうちょ銀行	振替口座	No. 00140-8-68302	1,310,450
みずほ信託銀行浦和支店	金銭信託	No. 09097941	7,504,816
武蔵野銀行県庁前支店	地方債	埼玉県債	400,000,000
みずほ証券浦和支店	地方債	埼玉県債	17,400,000
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	5,000,000
大和証券浦和支店	地方債	埼玉県債	5,000,000
SMBC日興証券大宮支店	地方債	埼玉県債	15,000,000
SMBC日興証券大宮支店	国債	第326回国債	19,944,000
計			4,728,509,595

**平成 3 0 年度
附属明細書**

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	23	12,958,775		12,958,775	
その他	固定				0	
区分小計		23	12,958,775	0	12,958,775	
合計		23	12,958,775	0	12,958,775	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元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。

補助金事業等收益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	105,890,000		105,890,000		105,890,000	
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	122,262,000		122,262,000		122,262,000	
埼玉県 権利擁護センター運営費補助金	経常	5,938,000		5,938,000		5,938,000	
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	4,508,000		4,508,000		4,508,000	
埼玉県 福祉ボランティア体験学習事業補助金	経常	12,872,000		12,872,000		12,872,000	
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	5,979,000		5,979,000		5,979,000	
埼玉県 介護支援専門員研修事業補助金	経常	16,620,000		16,620,000		16,620,000	
埼玉県共同募金会 共同募金助成金	経常	25,697,000		25,697,000		25,697,000	
埼玉県 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	経常	20,360,000		20,360,000			20,360,000
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資金貸付事業補助金	経常	8,600,000		8,600,000			8,600,000
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	4,275,000		4,275,000			4,275,000
区分小計		412,547,861		412,547,861		302,034,000	110,513,861
合 計		412,547,861		412,547,861		302,034,000	110,513,861

(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30年04月01日 (至)平成31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	2,116,560	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	786,720	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	1,673,020	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	6,928,352	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	3,184,317	法人運営事業繰入処理 (自動販売機事業・図書販売事業)
合 計			14,688,969	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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31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	16,409,223	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	3,184,317	人件費、消費税、法人運営事業繰入
	小計		19,593,540	
短期	公益事業	社会福祉事業	274,939	人件費
	小計		274,939	
	合計		19,868,479	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 埼玉県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		公益事業拠点区分		
前期繰越額					4,462,489,291	4,462,489,291		
当期積立額	介護福祉士修学資金等貸付		20,360,000		20,360,000	20,360,000		
	保育士修学資金等貸付		77,287,161		77,287,161	77,287,161		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		8,600,000		8,600,000	8,600,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付		4,275,000		4,275,000	4,275,000		
当期積立額合計			110,522,161		110,522,161	110,522,161	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				42,053,276	42,053,276		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計							
当期末残高					4,530,958,176	4,530,958,176		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助均等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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	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-RV1)	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)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,103,999	0	1,104,000	0	
軽自動車 (Nワゴン)	210,000	0	0	0	209,999	0	0	0	1	0	1,259,999	0	1,260,000	0	
軽自動車 (イノリスワ-ル 568)	418,106	0	0	0	209,052	0	0	0	209,054	0	627,158	0	836,212	0	
軽自動車 (イノリスワ-ル 569)	418,106	0	0	0	209,052	0	0	0	209,054	0	627,158	0	836,212	0	
軽自動車 (イノリスワ-ル 570)	418,106	0	0	0	209,052	0	0	0	209,054	0	627,158	0	836,212	0	
軽自動車 (スバル ディアスワゴン)	2,283,977	0	0	0	583,143	0	0	0	1,700,834	0	631,738	0	2,332,572	0	
車輦運搬具 計	3,748,298	0	0	0	1,420,298	0	0	0	2,328,000	0	6,459,208	0	8,787,208	0	
器具及び備品															
会議応接用一式	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	26,181	0	0	0	13,090	0	0	0	13,091	0	641,426	0	654,517	0	
イナハバーテーション	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	543,689	0	543,690	0	
ビジュアルプレゼンター EV-4024F	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
イナハ移動式書庫	56,751	0	0	0	14,187	0	0	0	42,564	0	666,816	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	
OK式デント	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リカー	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	454,344	0	0	0	35,175	0	0	0	419,169	0	284,331	0	703,500	0	
留守番電話装置	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	
情報漏洩防止対策システム構築作業 (器具及び備品)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ノートパソコンR734/K (社費蔵)No1	12,928	0	0	0	12,927	0	0	0	1	0	124,091	0	124,092	0	
ノートパソコンR734/K (社費蔵)No2	12,928	0	0	0	12,927	0	0	0	1	0	124,091	0	124,092	0	
ノートパソコンR734/K (社費蔵)No3	12,928	0	0	0	12,927	0	0	0	1	0	124,091	0	124,092	0	
ノートパソコンR734/K (社費蔵)No4	12,928	0	0	0	12,927	0	0	0	1	0	124,091	0	124,092	0	
サーバー装置一式	216,091	0	0	0	216,090	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ホームページサーバー入替一式	419,563	0	0	0	419,562	0	0	0	1	0	1,830,812	0	1,830,813	0	
プロジェクター (17型E81975W:研修)	187,920	0	0	0	62,640	0	0	0	125,280	0	187,920	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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名	社会福祉法人 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=F+H)		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	うち国庫補助金等の額	
プロジェクター (IT 77E81975W・77777)	187,920	0	0	0	62,640	0	0	0	125,280	0	187,920	0	313,200	0	0
情報漏洩防止対策システムの機器更新費用	707,966	0	0	0	292,950	0	0	0	415,016	0	756,784	0	1,171,800	0	0
情報漏洩防止対策システム移行作業費用	221,400	0	0	0	64,800	0	0	0	156,600	0	167,400	0	324,000	0	0
福祉人材センター屋外掲示看板設置	460,089	0	0	0	50,652	0	0	0	409,437	0	97,083	0	506,520	0	0
液晶 TV 77777 (IT 777E8-2140W 77777)	156,978	0	0	0	33,048	0	0	0	123,930	0	41,310	0	165,240	0	0
ファイルサーバー (H 30実施分)	0	0	3,783,564	0	126,118	0	0	0	3,657,446	0	126,118	0	3,783,564	0	0
器具及び備品 計	3,146,932	0	3,783,564	0	1,442,660	0	3	0	5,487,833	0	11,577,419	0	17,065,252	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,895,230	0	3,783,564	0	2,862,958	0	3	0	7,815,833	0	18,036,627	0	25,852,460	0	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	0
サイボウズ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,100	0	380,100	0	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	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	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	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	0
サーバー用ソフトウェア	71,355	0	0	0	42,811	0	0	0	28,544	0	185,512	0	214,056	0	0
旅費システム環境構築費用	162,000	0	0	0	54,000	0	0	0	108,000	0	162,000	0	270,000	0	0
人事・給与・労務システム導入諸費用	1,296,000	0	0	0	432,000	0	0	0	864,000	0	1,296,000	0	2,160,000	0	0
イントラ改修 (smileb52)	5,150,700	0	0	0	1,047,600	0	0	0	4,103,100	0	1,134,900	0	5,238,000	0	0
ホームページ	0	0	3,330,126	0	55,502	0	0	0	3,274,624	0	55,502	0	3,330,126	0	0
ソフトウェア 計	6,680,055	0	3,330,126	0	1,631,913	0	0	0	8,378,268	0	13,904,004	0	22,282,272	0	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	6,680,055	0	3,330,126	0	1,631,913	0	0	0	8,378,268	0	13,904,004	0	22,282,272	0	0
その他の固定資産 計	13,575,285	0	7,113,690	0	4,494,871	0	3	0	16,194,101	0	31,940,631	0	48,134,732	0	0
基本財産及びその他の固定資産 計	13,575,285	0	7,113,690	0	4,494,871	0	3	0	16,194,101	0	31,940,631	0	48,134,732	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		0	0	0	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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名	社会福祉法人 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		
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	140,402	0	0	0	52,650	0	0	0	87,752	0	122,848	0	210,600	0	
器具及び備品 計	140,402	0	0	0	52,650	0	0	0	87,752	0	122,848	0	210,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	140,402	0	0	0	52,650	0	0	0	87,752	0	122,848	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	1,501,650	0	0	0	383,400	0	0	0	1,118,250	0	798,750	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	1,142,100	0	0	0	291,600	0	0	0	850,500	0	607,500	0	1,458,000	0	
保育士他師支援貸付・就職準備金システム	3,021,390	0	0	0	614,520	0	0	0	2,406,870	0	665,730	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	1,247,850	0	0	0	253,800	0	0	0	994,050	0	274,950	0	1,269,000	0	
介護福祉士 (等) 修学資金債権管理システム (ソ	0	0	1,728,000	0	172,800	0	0	0	1,555,200	0	172,800	0	1,728,000	0	
ソフトウェア 計	6,912,990	0	1,728,000	0	1,716,120	0	0	0	6,924,870	0	5,757,930	0	12,682,800	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,912,990	0	1,728,000	0	1,716,120	0	0	0	6,924,870	0	5,757,930	0	12,682,800	0	
その他の固定資産 計	7,053,392	0	1,728,000	0	1,768,770	0	0	0	7,012,622	0	5,880,778	0	12,893,400	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	7,053,392	0	1,728,000	0	1,768,770	0	0	0	7,012,622	0	5,880,778	0	12,893,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,893,400	0	
差 引		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30年04月01日 (至) 平成31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	199,465,710	22,112,850 (0)	0	0 (0)	221,578,560	
共助会退職給付引当金	44,460,680	3,176,400 (0)	0	0 (0)	47,637,080	
計	243,926,390	25,289,250 (0)	0	0 (0)	269,215,640	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容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30年04月01日 (至) 平成31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	30,787,907	8,266,414	7,113,690	31,940,631	
役員退職共済積立金	17,449,925	1,498	0	17,451,423	
法人運営事業積立金	389,169,000	90,000,000	90,000,000	389,169,000	
計	437,406,832	98,267,912	97,113,690	438,561,054	

(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	44,460,680	5,260,000	2,083,600	47,637,080	
備品等購入積立資産	30,787,907	8,266,414	7,113,690	31,940,631	
役員退職共済積立資産	17,449,925	1,498	0	17,451,423	
法人運営事業積立資産	389,169,000	0	0	389,169,000	
計	481,867,512	13,527,912	9,197,290	486,198,134	

- (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30年04月01日 (至)平成31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)

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				
法人運営事業	法人運営事業	会費収入等		3,088,511	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		12,579,520	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		1,319,708	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		2,664,532	地域福祉活動支援に関する事業等
法人運営事業	ボランティア活動育成事業	会費収入等		996,000	ボランティア体験プログラム事業等
法人運営事業	研修センター事業	会費収入等		16,946,216	介護支援専門員実務研修受講試験事業等
法人運営事業	人材センター事業	会費収入等		3,097,422	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		5,896,890	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		600,360	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		24,004,215	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		1,811,640	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		987,240	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		747,720	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		279,360	退職給与積立金
合 計				77,639,334	

(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。

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

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービスクラス区分名	サービスクラス区分名	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			
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	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	埼玉県受託金収入等	737,000	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	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	研修参加費収入等	499,889	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	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	研修参加費収入等	330,224	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	介護福祉士等修学資金事務費	介護福祉士等修学資金事務費	埼玉県補助金等	3,342,420	介護福祉士等修学資金貸付事業事務費
合 計	合 計				4,909,533	

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

	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	法人運営事業	基金事業	887,887	消費税の精算(社会貢献基金事業)
	合 計		887,887	

(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)残高明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

	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	230,580	事業完了に伴う繰入金支出の戻入
	合 計		230,580	

(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。