

# 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
会費収入	1,589,905,340	0	1,589,905,340	0	1,589,905,340
分担金収入	106,121,142	0	106,121,142	0	106,121,142
寄附金収入	289,228,608	0	289,228,608	0	289,228,608
経常経費補助金収入	243,325,848	0	243,325,848	0	243,325,848
助成金収入	13,481,804	0	13,481,804	0	13,481,804
受託金収入	97,913,764	0	97,913,764	0	97,913,764
事業収入	1,971,127,242	2,532,941,530	4,504,068,772	△ 264,752,502	4,239,316,270
負担金収入	285,806,976	16,535,692	302,342,668	△ 202,405,026	99,937,642
保証料収入	291,639	0	291,639	0	291,639
見舞金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	13,200,176	336,031	13,536,207	0	13,536,207
その他の収入	47,986,993	12,818,437	60,805,430	△ 889,786	59,915,644
事業活動収入計(1)	4,658,489,532	2,562,631,690	7,221,121,222	△ 468,047,314	6,753,073,908
<b>支出</b>					
人件費支出	1,230,242,909	157,600,047	1,387,842,956	△ 54,245,044	1,333,597,912
事業費支出	3,088,811,978	395,037,812	3,483,849,790	△ 263,772,414	3,220,077,376
事務費支出	431,927,523	287,899,731	719,827,254	△ 114,426,221	605,401,033
販売原価支出	127,774,712	504,689,354	632,464,066	△ 35,067,635	597,396,431
分担金支出	900,000	0	900,000	0	900,000
寄附金支出	67,718,134	0	67,718,134	0	67,718,134
助成金支出	492,202,439	0	492,202,439	0	492,202,439
負担金支出	15,505,648	536,000	16,041,648	△ 536,000	15,505,648
保証料支出	311,639	0	311,639	0	311,639
見舞金支出	100,000	0	100,000	0	100,000
支払利息支出	653,355	0	653,355	0	653,355
その他の支出	25,383,426	3,866	25,387,292	0	25,387,292
法人税、住民税及び事業税	0	126,976,400	126,976,400	0	126,976,400
法人税等調整額	0	400,000	400,000	0	400,000
流動資産評価損等による資金減少額	882,119	50,532	932,651	0	932,651
事業活動支出計(2)	5,482,413,882	1,473,193,742	6,955,607,624	△ 468,047,314	6,487,560,310
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 823,924,350	1,089,437,948	265,513,598	0	265,513,598
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
固定資産取得支出	778,366,089	160,056,393	938,422,482	0	938,422,482
固定資産除却・廃棄支出	84,969	0	84,969	0	84,969
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,604,727	0	7,604,727	0	7,604,727
施設整備等支出計(5)	786,055,785	160,056,393	946,112,178	0	946,112,178
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 786,055,785	△ 160,056,393	△ 946,112,178	0	△ 946,112,178
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期貸付金回収収入	6,881,230	0	6,881,230	0	6,881,230
基金積立資産取崩収入	83,425,424	0	83,425,424	0	83,425,424
積立資産取崩収入	1,052,800,441	10,015,339	1,062,815,780	0	1,062,815,780
事業区分間繰入金収入	1,063,952,149	172,154,311	1,236,106,460	△ 1,236,106,460	0
その他の活動による収入	18,379,281,862	29,172,829	18,408,454,691	0	18,408,454,691
その他の活動収入計(7)	20,586,341,106	211,342,479	20,797,683,585	△ 1,236,106,460	19,561,577,125
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	391,230	0	391,230	0	391,230
長期貸付金支出	6,060,000	0	6,060,000	0	6,060,000
基金積立資産支出	32,588,509	0	32,588,509	0	32,588,509
積立資産支出	11,492,473,394	336,031	11,492,809,425	0	11,492,809,425
事業区分間繰入金支出	172,154,311	1,063,952,149	1,236,106,460	△ 1,236,106,460	0
その他の活動による支出	7,867,805,136	10,015,982	7,877,821,118	0	7,877,821,118
その他の活動支出計(8)	19,571,472,580	1,074,304,162	20,645,776,742	△ 1,236,106,460	19,409,670,282
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,014,868,526	△ 862,961,683	151,906,843	0	151,906,843
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 595,111,609	66,419,872	△ 528,691,737	0	△ 528,691,737
前期末支払資金残高(12)	2,703,306,263	353,295,634	3,056,601,897	0	3,056,601,897
当期末支払資金残高(11+12)	2,108,194,654	419,715,506	2,527,910,160	0	2,527,910,160

# 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	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					
収 益					
会費収益	1,589,905,340	0	1,589,905,340	0	1,589,905,340
分担金収益	106,121,142	0	106,121,142	0	106,121,142
寄附金収益	289,228,608	0	289,228,608	0	289,228,608
経常経費補助金収益	243,325,848	0	243,325,848	0	243,325,848
助成金収益	13,481,804	0	13,481,804	0	13,481,804
受託金収益	97,913,764	0	97,913,764	0	97,913,764
事業収益	1,971,127,242	2,532,941,530	4,504,068,772	△ 264,752,502	4,239,316,270
負担金収益	285,806,976	16,535,692	302,342,668	△ 202,405,026	99,937,642
保証料収益	291,639	0	291,639	0	291,639
見舞金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の収益	29,505,641	10,487,490	39,993,131	0	39,993,131
サービス活動収益計(1)	4,626,808,004	2,559,964,712	7,186,772,716	△ 467,157,528	6,719,615,188
費 用					
人件費	1,215,260,041	120,978,862	1,336,238,903	△ 54,245,044	1,281,993,859
事業費	3,090,517,619	395,089,816	3,485,607,435	△ 263,772,414	3,221,835,021
事務費	431,927,523	287,941,247	719,868,770	△ 114,426,221	605,442,549
販売原価	121,315,298	488,576,626	609,891,924	△ 35,067,635	574,824,289
分担金費用	900,000	0	900,000	0	900,000
寄附金費用	67,718,134	0	67,718,134	0	67,718,134
助成金費用	492,202,439	0	492,202,439	0	492,202,439
負担金費用	15,505,648	536,000	16,041,648	△ 536,000	15,505,648
保証料費用	291,639	0	291,639	0	291,639
見舞金費用	100,000	0	100,000	0	100,000
基金組入額	32,588,509	0	32,588,509	0	32,588,509
減価償却費	334,903,529	274,508,039	609,411,568	0	609,411,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,384,855	0	△ 37,384,855	0	△ 37,384,855
徴収不能額	882,119	50,532	932,651	0	932,651
徴収不能引当金繰入	0	707,472	707,472	0	707,472
その他の費用	21,422,442	0	21,422,442	0	21,422,442
サービス活動費用計(2)	5,788,150,085	1,568,388,594	7,356,538,679	△ 468,047,314	6,888,491,365
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,161,342,081	991,576,118	△ 169,765,963	889,786	△ 168,876,177
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	13,911,697	336,031	14,247,728	0	14,247,728
その他のサービス活動外収益	18,481,352	2,362,350	20,843,702	△ 961,764	19,881,938
サービス活動外収益計(4)	32,393,049	2,698,381	35,091,430	△ 961,764	34,129,666
費 用					
支払利息	653,355	0	653,355	0	653,355
その他のサービス活動外費用	6,188,646	18,452,213	24,640,859	△ 71,978	24,568,881
サービス活動外費用計(5)	6,842,001	18,452,213	25,294,214	△ 71,978	25,222,236
サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,551,048	△ 15,753,832	9,797,216	△ 889,786	8,907,430
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,135,791,033	975,822,286	△ 159,968,747	0	△ 159,968,747
特別増減の部					
収 益					
事業区分間繰入金収益	1,063,952,149	172,154,311	1,236,106,460	△ 1,236,106,460	0
事業区分間固定資産移管収益	3,220,140	1,222,940	4,443,080	△ 4,443,080	0
その他の特別収益	0	40,575	40,575	0	40,575
特別収益計(8)	1,067,172,289	173,417,826	1,240,590,115	△ 1,240,549,540	40,575
費 用					
固定資産売却損・処分損	839,412	5	839,417	0	839,417
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	331,156,560	0	331,156,560	0	331,156,560
事業区分間繰入金費用	172,154,311	1,063,952,149	1,236,106,460	△ 1,236,106,460	0
事業区分間固定資産移管費用	1,222,940	3,220,140	4,443,080	△ 4,443,080	0
特別費用計(9)	505,373,222	1,067,172,294	1,572,545,516	△ 1,240,549,540	331,995,976
特別増減差額(10=8-9)	561,799,067	△ 893,754,468	△ 331,955,401	0	△ 331,955,401
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 573,991,966	82,067,818	△ 491,924,148	0	△ 491,924,148
法人税、住民税及び事業税(12)	0	126,976,400	126,976,400	0	126,976,400
法人税等調整額(13)	0	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 573,991,966	△ 43,808,582	△ 617,800,548	0	△ 617,800,548
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	7,023,485,168	5,463,545,750	12,487,030,918	0	12,487,030,918
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	6,449,493,202	5,419,737,168	11,869,230,370	0	11,869,230,370
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0

# 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
基金取崩額(18)	83,425,424	0		83,425,424	0	83,425,424
その他の積立金取崩額(19)	1,011,740,894	6,072,664		1,017,813,558	0	1,017,813,558
その他の積立金積立額(20)	953,477,732	336,031		953,813,763	0	953,813,763
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	6,591,181,788	5,425,473,801		12,016,655,589	0	12,016,655,589

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	4,457,548,734	1,344,257,489		5,801,806,223	△ 249,768,309	5,552,037,914
現金預金	3,918,738,728	873,590,496		4,792,329,224	0	4,792,329,224
事業未収金	289,847,925	87,589,975		377,437,900	△ 113,072,273	264,365,627
貯蔵品	3,138,700	215,421		3,354,121	0	3,354,121
商品・製品	28,716,982	240,647,108		269,364,090	0	269,364,090
仕掛品	809,460	13,617,581		14,427,041	0	14,427,041
原材料	1,860,728	0		1,860,728	0	1,860,728
立替金	406,738	0		406,738	0	406,738
前払費用	184,122,066	1,591,348		185,713,414	0	185,713,414
1年以内回収予定長期貸付金	3,527,776	0		3,527,776	0	3,527,776
事業区分間貸付金	23,935,743	112,760,293		136,696,036	△ 136,696,036	0
仮払金	708	10,000		10,708	0	10,708
繰延税金資産	0	16,500,000		16,500,000	0	16,500,000
その他の流動資産	2,443,180	0		2,443,180	0	2,443,180
徴収不能引当金	0	△ 2,264,733		△ 2,264,733	0	△ 2,264,733
固定資産	147,809,028,319	5,532,456,562		153,341,484,881	0	153,341,484,881
基本財産	4,944,073,878	0		4,944,073,878	0	4,944,073,878
土地	1,291,739,086	0		1,291,739,086	0	1,291,739,086
建物	3,652,334,792	0		3,652,334,792	0	3,652,334,792
その他の固定資産	142,864,954,441	5,532,456,562		148,397,411,003	0	148,397,411,003
土地	12,138,000	260,740,150		272,878,150	0	272,878,150
建物	1	4,674,668,377		4,674,668,378	0	4,674,668,378
構築物	26,372,833	15,973,757		42,346,590	0	42,346,590
機械及び装置	19,418,321	6,524,532		25,942,853	0	25,942,853
車輛運搬具	2	0		2	0	2
器具及び備品	91,144,469	21,267,975		112,412,444	0	112,412,444
有形リース資産	20,419,660	0		20,419,660	0	20,419,660
権利	7,609,246	0		7,609,246	0	7,609,246
ソフトウェア	439,390,754	1,814,117		441,204,871	0	441,204,871
無形リース資産	907,312	0		907,312	0	907,312
長期貸付金	4,950,039	0		4,950,039	0	4,950,039
退職手当積立基金預け金	792,866,910	198,765,110		991,632,020	0	991,632,020
退職給付引当資産	282,050,464	23,911,620		305,962,084	0	305,962,084
団体退職基金長期預り金積立資産	132,721,782,154	0		132,721,782,154	0	132,721,782,154
基金積立資産	1,033,747,787	0		1,033,747,787	0	1,033,747,787
積立資産	7,374,272,634	294,819,474		7,669,092,108	0	7,669,092,108
差入保証金	27,815,245	1,500,000		29,315,245	0	29,315,245
長期前払費用	7,997,460	171,450		8,168,910	0	8,168,910
繰延税金資産	0	32,300,000		32,300,000	0	32,300,000
その他の固定資産	2,071,150	0		2,071,150	0	2,071,150
資産の部合計	152,266,577,053	6,876,714,051		159,143,291,104	△ 249,768,309	158,893,522,795
<b>負債の部</b>						
流動負債	2,383,052,462	681,503,329		3,064,555,791	△ 249,768,309	2,814,787,482
事業未払金	800,879,851	181,747,847		982,627,698	0	982,627,698
未払法人税等	0	126,988,900		126,988,900	0	126,988,900
未払消費税等	20,475,500	113,072,273		133,547,773	△ 113,072,273	20,475,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	407,776	0		407,776	0	407,776
1年以内返済予定リース債務	7,786,698	0		7,786,698	0	7,786,698
預り金	997,670,660	50,853		997,721,513	0	997,721,513
職員預り金	8,194,286	0		8,194,286	0	8,194,286
前受金	374,458,544	226,746,411		601,204,955	0	601,204,955
事業区分間借入金	112,760,293	23,935,743		136,696,036	△ 136,696,036	0
賞与引当金	60,418,854	8,961,302		69,380,156	0	69,380,156
固定負債	133,959,591,596	474,917,447		134,434,509,043	0	134,434,509,043
長期運営資金借入金	3,405,039	0		3,405,039	0	3,405,039
リース債務	14,004,289	0		14,004,289	0	14,004,289
退職給付引当金	1,220,400,114	297,371,754		1,517,771,868	0	1,517,771,868
預り保証金	0	177,545,693		177,545,693	0	177,545,693
団体退職基金長期預り金	132,721,782,154	0		132,721,782,154	0	132,721,782,154
負債の部合計	136,342,644,058	1,156,420,776		137,499,064,834	△ 249,768,309	137,249,296,525
<b>純資産の部</b>						
基本金	300,000	0		300,000	0	300,000
基金	1,033,747,787	0		1,033,747,787	0	1,033,747,787
福祉基金	48,352,245	0		48,352,245	0	48,352,245
国際社会福祉基金	504,157,511	0		504,157,511	0	504,157,511

# 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
大規模災害支援活動基金	389,942,387	0		389,942,387	0	389,942,387
植山基金	6,455,861	0		6,455,861	0	6,455,861
鯉淵記念助成基金	29,000,702	0		29,000,702	0	29,000,702
児童文化奨励基金	3,281,116	0		3,281,116	0	3,281,116
研究奨励(松島)基金	7,122,476	0		7,122,476	0	7,122,476
アトム基金	10,619,459	0		10,619,459	0	10,619,459
災害時支援基金	34,816,030	0		34,816,030	0	34,816,030
国庫補助金等特別積立金	924,430,786	0		924,430,786	0	924,430,786
その他の積立金	7,374,272,634	294,819,474		7,669,092,108	0	7,669,092,108
運営資金積立金	2,227,107,153	294,819,474		2,521,926,627	0	2,521,926,627
修繕積立金	4,402,257,591	0		4,402,257,591	0	4,402,257,591
民生委員退任慰労積立金	698,716,472	0		698,716,472	0	698,716,472
弔慰見舞金積立金	3,145,371	0		3,145,371	0	3,145,371
調査・研究積立金	10,004,030	0		10,004,030	0	10,004,030
救援資金積立金	16,735,732	0		16,735,732	0	16,735,732
災害見舞金積立金	1,300,383	0		1,300,383	0	1,300,383
災害時見舞等積立金	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
年史編纂積立金	5,005,902	0		5,005,902	0	5,005,902
次期繰越活動増減差額	6,591,181,788	5,425,473,801		12,016,655,589	0	12,016,655,589
(うち当期活動増減差額)	△ 573,991,966	△ 43,808,582		△ 617,800,548	0	△ 617,800,548
純資産の部合計	15,923,932,995	5,720,293,275		21,644,226,270	0	21,644,226,270
負債及び純資産の部合計	152,266,577,053	6,876,714,051		159,143,291,104	△ 249,768,309	158,893,522,795