

# 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 全国社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	1,354,860,000	1,355,434,100	△ 574,100	
分担金収入	105,070,000	105,328,424	△ 258,424	
寄附金収入	49,629,000	163,161,407	△ 113,532,407	
経常経費補助金収入	653,005,000	653,982,140	△ 977,140	
助成金収入	10,070,000	10,148,210	△ 78,210	
受託金収入	93,421,000	93,587,870	△ 166,870	
事業収入	4,141,166,000	4,211,013,240	△ 69,847,240	
負担金収入	153,200,000	88,530,610	64,669,390	
保証料収入	0	910,386	△ 910,386	
受取利息配当金収入	15,644,000	17,215,516	△ 1,571,516	
その他の収入	10,647,000	24,336,509	△ 13,689,509	
事業活動収入計(1)	6,586,712,000	6,723,648,412	△ 136,936,412	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,175,115,000	1,237,849,721	△ 62,734,721	
事業費支出	2,795,565,000	2,759,970,524	35,594,476	
事務費支出	638,816,000	595,450,481	43,365,519	
販売原価支出	633,525,000	638,517,114	△ 4,992,114	
分担金支出	800,000	800,000	0	
寄附金支出	0	30,000	△ 30,000	
助成金支出	438,286,000	441,704,115	△ 3,418,115	
負担金支出	4,109,000	7,709,512	△ 3,600,512	
保証料支出	0	910,386	△ 910,386	
支払利息支出	861,000	752,787	108,213	
その他の支出	886,000	3,351,988	△ 2,465,988	
法人税、住民税及び事業税	170,205,000	140,292,900	29,912,100	
法人税等調整額	11,500,000	11,100,000	400,000	
流動資産評価損等による資金減少額	37,000	226,253	△ 189,253	
事業活動支出計(2)	5,869,705,000	5,838,665,781	31,039,219	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	717,007,000	884,982,631	△ 167,975,631	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	1,179,990,000	1,102,982,668	77,007,332	
固定資産除却・廃棄支出	3,498,000	3,358,611	139,389	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,523,000	7,521,172	1,828	
施設整備等支出計(5)	1,191,011,000	1,113,862,451	77,148,549	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,191,011,000	△ 1,113,862,451	△ 77,148,549	
<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	6,859,000	6,830,353	28,647	
基金積立資産取崩収入	47,967,000	56,790,200	△ 8,823,200	
積立資産取崩収入	1,255,689,000	1,335,635,066	△ 79,946,066	
その他の活動による収入	11,617,688,000	12,422,094,858	△ 804,406,858	
その他の活動収入計(7)	12,928,203,000	13,821,350,477	△ 893,147,477	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	376,000	375,353	647	
長期貸付金支出	6,950,000	7,130,000	△ 180,000	
基金積立資産支出	44,102,000	48,579,438	△ 4,477,438	
積立資産支出	3,747,727,000	6,348,945,521	△ 2,601,218,521	
拠点区分間繰入金支出	2,633,000	0	2,633,000	
その他の活動による支出	8,642,460,000	7,296,557,781	1,345,902,219	
その他の活動支出計(8)	12,444,248,000	13,701,588,093	△ 1,257,340,093	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	483,955,000	119,762,384	364,192,616	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,451,000	△ 109,117,436	118,568,436	
前期末支払資金残高(12)	3,069,787,000	3,165,719,333	△ 95,932,333	
当期末支払資金残高(11+12)	3,079,238,000	3,056,601,897	22,636,103	

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	1,355,434,100	1,303,607,550	51,826,550	
分担金収益	105,328,424	105,650,731	△ 322,307	
寄附金収益	163,161,407	178,180,617	△ 15,019,210	
経常経費補助金収益	653,982,140	247,078,656	406,903,484	
助成金収益	10,148,210	11,408,061	△ 1,259,851	
受託金収益	93,587,870	74,256,766	19,331,104	
事業収益	4,211,013,240	4,301,264,486	△ 90,251,246	
負担金収益	88,530,610	312,403,540	△ 223,872,930	
保証料収益	910,386	1,012,515	△ 102,129	
見舞金収益	0	80,000	△ 80,000	
その他の収益	8,831,327	16,050,200	△ 7,218,873	
サービス活動収益計(1)	6,690,927,714	6,550,993,122	139,934,592	
費 用				
人件費	1,262,821,785	1,209,193,982	53,627,803	
事業費	2,761,617,674	2,583,331,776	178,285,898	
事務費	595,544,001	657,320,767	△ 61,776,766	
販売原価	604,668,884	580,662,103	24,006,781	
分担金費用	800,000	700,000	100,000	
寄附金費用	30,000	20,000	10,000	
助成金費用	441,704,115	491,776,654	△ 50,072,539	
負担金費用	7,709,512	7,907,218	△ 197,706	
保証料費用	910,386	1,012,515	△ 102,129	
見舞金費用	0	80,000	△ 80,000	
基金組入額	48,579,438	30,910,534	17,668,904	
減価償却費	624,906,896	655,335,350	△ 30,428,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,637,955	△ 31,738,230	1,100,275	
徴収不能額	223,468	29,390	194,078	
徴収不能引当金繰入	1,557,261	0	1,557,261	
その他の費用	707,190	1,066,007	△ 358,817	
サービス活動費用計(2)	6,321,142,655	6,187,608,066	133,534,589	
サービス活動増減差額(3=1-2)	369,785,059	363,385,056	6,400,003	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	17,927,037	11,230,707	6,696,330	
その他のサービス活動外収益	15,318,895	16,391,682	△ 1,072,787	
サービス活動外収益計(4)	33,245,932	27,622,389	5,623,543	
費 用				
支払利息	752,787	328,593	424,194	
その他のサービス活動外費用	45,366,716	25,724,589	19,642,127	
サービス活動外費用計(5)	46,119,503	26,053,182	20,066,321	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 12,873,571	1,569,207	△ 14,442,778	
経常増減差額(7=3+6)	356,911,488	364,954,263	△ 8,042,775	
特別増減の部				
収 益				
その他の特別収益	186,287	6,314,715	△ 6,128,428	
特別収益計(8)	186,287	6,314,715	△ 6,128,428	
費 用				
固定資産売却損・処分損	5,915,957	22,970	5,892,987	
その他の特別損失	5,823,420	6,544,050	△ 720,630	
特別費用計(9)	11,739,377	6,567,020	5,172,357	
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,553,090	△ 252,305	△ 11,300,785	
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	345,358,398	364,701,958	△ 19,343,560	
法人税、住民税及び事業税(12)	140,292,900	133,570,000	6,722,900	
法人税等調整額(13)	8,300,000	△ 22,500,000	30,800,000	
当期活動増減差額(14=11-12-13)	196,765,498	253,631,958	△ 56,866,460	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	12,147,569,725	12,422,194,693	△ 274,624,968	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	12,344,335,223	12,675,826,651	△ 331,491,428	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	56,790,200	85,922,709	△ 29,132,509	
その他の積立金取崩額(19)	1,256,177,448	1,589,569,887	△ 333,392,439	
その他の積立金積立額(20)	1,170,271,953	2,203,749,522	△ 1,033,477,569	
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	12,487,030,918	12,147,569,725	339,461,193	

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	6,203,527,100	5,750,532,960	452,994,140	流動負債	2,950,088,523	2,389,726,614	560,361,909
現金預金	5,120,275,450	5,015,240,807	105,034,643	事業未払金	1,260,702,257	541,910,309	718,791,948
事業未収金	218,300,005	252,197,144	△ 33,897,139	未払法人税等	140,325,100	134,005,300	6,319,800
未収補助金	388,671,000	0	388,671,000	未払消費税等	0	76,725,800	△ 76,725,800
貯蔵品	3,523,076	3,673,528	△ 150,452	1年以内返済予定長期運営資金借入金	391,230	375,353	15,877
商品・製品	245,323,208	243,924,576	1,398,632	1年以内返済予定リース債務	7,653,242	7,522,073	131,169
仕掛品	21,673,319	14,588,520	7,084,799	預り金	934,561,497	974,369,857	△ 39,808,360
原材料	1,822,475	2,160,032	△ 337,557	職員預り金	9,632,215	6,396,863	3,235,352
立替金	163,740	455,082	△ 291,342	前受金	531,241,163	587,698,017	△ 56,456,854
前払金	0	184,722,046	△ 184,722,046	仮受金	0	9,000	△ 9,000
前払費用	182,797,078	84,012	182,713,066	賞与引当金	65,581,819	60,714,042	4,867,777
1年以内回収予定長期貸付金	3,201,230	3,025,353	175,877				
仮払金	0	28,080	△ 28,080				
繰延税金資産	16,900,000	28,000,000	△ 11,100,000				
その他の流動資産	2,433,780	2,433,780	0				
徴収不能引当金	△ 1,557,261	0	△ 1,557,261				
固定資産	150,466,718,455	150,018,277,920	448,440,535	固定負債	131,784,490,427	131,658,124,642	126,365,785
基本財産	4,790,977,229	4,800,095,431	△ 9,118,202	長期運営資金借入金	3,812,815	4,204,045	△ 391,230
土地	1,291,739,086	1,291,739,086	0	リース債務	21,742,472	29,394,813	△ 7,652,341
建物	3,499,238,143	3,508,356,345	△ 9,118,202	退職給付引当金	1,558,432,069	1,497,148,922	61,283,147
その他の固定資産	145,675,741,226	145,218,182,489	457,558,737	預り保証金	171,262,896	187,771,942	△ 16,509,046
土地	272,878,150	272,878,150	0	団体退職基金長期預り金	130,029,240,175	129,939,604,920	89,635,255
建物	4,797,363,441	4,200,618,320	596,745,121	負債の部合計	134,734,578,950	134,047,851,256	686,727,694
構築物	35,721,026	44,001,745	△ 8,280,719	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	12,689,003	15,212,157	△ 2,523,154	基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	14,730	912,365	△ 897,635	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	82,158,390	98,221,187	△ 16,062,797	基金	1,084,584,702	1,092,795,464	△ 8,210,762
建設仮勘定	8,856,000	0	8,856,000	福祉基金	48,312,460	48,272,565	39,895
有形リース資産	27,844,985	35,270,310	△ 7,425,325	国際社会福祉基金	522,535,142	538,633,533	△ 16,098,391
権利	4,584,931	4,601,815	△ 16,884	大規模災害支援活動基金	402,148,736	377,535,098	24,613,638
ソフトウェア	159,546,598	262,936,887	△ 103,390,289	植山基金	7,589,168	9,507,698	△ 1,918,530
ソフトウェア仮勘定	20,412,000	2,678,400	17,733,600	鯉淵記念助成基金	50,596,457	71,218,779	△ 20,622,322
無形リース資産	1,237,242	1,567,172	△ 329,930	児童文化奨励基金	3,371,084	3,460,819	△ 89,735
長期貸付金	6,097,815	5,974,045	123,770	研究奨励(松島)基金	7,121,547	7,319,509	△ 197,962
退職手当積立基金預け金	1,018,795,169	968,794,222	50,000,947	アトム基金	11,838,377	11,760,766	77,611
退職給付引当資産	315,118,806	387,673,827	△ 72,555,021	災害時支援基金	31,071,731	25,086,697	5,985,034
団体退職基金長期預り金積立資産	130,029,240,175	129,939,604,920	89,635,255	国庫補助金等特別積立金	630,659,082	661,297,037	△ 30,637,955
基金積立資産	1,084,584,702	1,092,795,464	△ 8,210,762	国庫補助金等特別積立金	630,659,082	661,297,037	△ 30,637,955
積立資産	7,733,091,903	7,818,997,398	△ 85,905,495	その他の積立金	7,733,091,903	7,818,997,398	△ 85,905,495
差入保証金	30,368,245	31,499,885	△ 1,131,640	運営資金積立金	2,249,269,744	1,827,491,507	421,778,237
長期前払費用	2,221,015	3,827,320	△ 1,606,305	修繕積立金	4,501,595,906	5,057,182,614	△ 555,586,708
繰延税金資産	30,800,000	28,000,000	2,800,000	民生委員退任慰労積立金	932,659,472	882,659,472	50,000,000
その他の固定資産	2,116,900	2,116,900	0	弔慰見舞金積立金	7,294,937	7,923,276	△ 628,339
				調査・研究積立金	18,606,926	16,005,726	2,601,200
				救援資金積立金	22,294,188	26,364,346	△ 4,070,158
				災害見舞金積立金	1,370,371	1,370,098	273
				その他の積立金	359	359	0
				次期繰越活動増減差額	12,487,030,918	12,147,569,725	339,461,193
				次期繰越活動増減差額	12,487,030,918	12,147,569,725	339,461,193
				(うち当期活動増減差額)	196,765,498	253,631,958	△ 56,866,460
				純資産の部合計	21,935,666,605	21,720,959,624	214,706,981
資産の部合計	156,670,245,555	155,768,810,880	901,434,675	負債及び純資産の部合計	156,670,245,555	155,768,810,880	901,434,675

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 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。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法による。

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 仕掛品・製品  
売価還元法による低価法。
- ② 商品・貯蔵品・原材料  
最終仕入原価法による。

#### （3）固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。  
イ 平成19年4月1日以後に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
残存価額を0円とした定額法。
- ③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法。

#### （4）引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
- ② 賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- ③ 徴収不能引当金  
債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上する。

#### （5）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

- ① リース取引の会計処理について  
リース取引の会計処理は次の方法によっている。
  - ・取引開始日が会計基準移行（平成25年3月31日）前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
  - ・取引開始日が会計基準移行（平成25年4月1日）後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- ② 税効果会計の適用について  
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用している。
- ③ 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。対象となる役員数等は、132名である。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 本部会計拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営事業
  - ② 自己財源拠点区分（社会福祉事業）  
社協活動推進等事業  
新霞が関ビル運営事業  
大規模災害支援活動助成事業  
基金運営事業  
アジア社会福祉支援事業  
フィリピン台風福祉支援活動事業  
福祉保険事業  
中央福祉学院研修事業  
中央福祉学院管理事業  
中央福祉学院宿泊施設運営事業
  - ③ 補助・受託拠点区分（社会福祉事業）  
民生委員に対する情報支援事業  
民生委員互助共励事業  
民生委員・児童委員活動保険事業  
企画指導員設置事業  
生活福祉資金貸付事業推進指導事業  
児童委員地域福祉強化対策事業  
児童福祉司通信教育事業  
全国ボランティア活動振興センター事業  
就労系施設生産活動促進事業  
中央福祉人材センター事業  
福祉サービスの第三者評価等事業  
福祉基礎研修事業  
社会福祉推進事業  
生活困窮者自立支援制度人材養成研修事業  
老人保健健康増進等事業  
身元保証人確保対策事業  
公益団体等助成事業  
中央福祉学院受託研修事業
  - ④ 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営事業拠点区分（社会福祉事業）  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営事業
  - ⑤ 種別協議会等会計拠点区分（社会福祉事業）  
全国民生委員児童委員連合会  
全国社会就労センター協議会  
全国身体障害者施設協議会  
全国保育協議会  
全国保育士会  
全国児童養護施設協議会  
全国乳児福祉協議会  
全国母子生活支援施設協議会  
全国福祉医療施設協議会  
全国ホームヘルパー協議会  
日本福祉施設士会  
全国社会福祉法人経営者協議会

- 全国社会福祉法人経営青年会
- 障害関係団体連絡協議会
- 全国厚生事業団体連絡協議会
- 高齢者保健福祉団体連絡協議会
- 政策委員会
- 地域福祉推進委員会
- 社会福祉施設協議会連絡会
- ⑥ 収益事業拠点区分（収益事業）
  - 新霞が関ビル事務室賃貸事業
  - 笹塚駐車場賃貸事業
  - 参考図書刊行事業

#### 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
土地	1,291,739,086	0	0	1,291,739,086
建物	3,508,356,345	180,573,911	189,692,113	3,499,238,143
合 計	4,800,095,431	180,573,911	189,692,113	4,790,977,229

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

該当なし。

#### 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	6,968,136,706	5,676,397,620	1,291,739,086
建物（基本財産）	8,524,385,232	5,025,147,089	3,499,238,143
建物	10,576,816,001	5,779,452,560	4,797,363,441
構築物	333,192,458	297,471,432	35,721,026
機械及び装置	174,470,742	161,781,739	12,689,003
車輛運搬具	11,161,490	11,146,760	14,730
器具及び備品	780,153,777	697,995,387	82,158,390
有形リース資産	37,126,629	9,281,644	27,844,985
権利	14,086,342	9,501,411	4,584,931
ソフトウェア	2,143,973,096	1,984,426,498	159,546,598
無形リース資産	1,649,654	412,412	1,237,242
合 計	29,565,152,127	19,653,014,552	9,912,137,575

(注) 土地（基本財産）の減価償却累計額は、減損損失累計額を表す。

#### 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、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第280回利付国債（10年）	400,047,933	401,720,000	1,672,067
利付農林債券（5年）	997,878,667	1,007,400,000	9,521,333
みずほ銀行無担保社債（5年）	499,927,479	504,050,000	4,122,521
合計	1,897,854,079	1,913,170,000	15,315,921

## 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

### (1) 貸借対照表に関する注記

団体退職基金長期預り金積立資産は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金として各加入団体が拠出した掛け金を運用している信託財産であり、掛け金受入額は団体退職基金長期預り金勘定として処理している。

<団体退職基金長期預り金積立資産及び団体退職基金長期預り金の内訳>

取得価額又は掛け金受入額	103,015,754,529	円
評価益相当額	27,013,485,646	円
貸借対照表計上額	130,029,240,175	円

### (2) リース取引に関する注記

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業における複合機19台及びそれらの関連機器である。

無形リース資産

法人運営事業における複合機運用に関するソフトウェアである。

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	5,120,275,450
事業未収金	218,300,005
未収補助金	388,671,000
貯蔵品	3,523,076
商品・製品	245,323,208
仕掛品	21,673,319
原材料	1,822,475
立替金	163,740
前払費用	182,797,078
1年以内回収予定長期貸付金	3,201,230
繰延税金資産	16,900,000
その他の流動資産	2,433,780
徴収不能引当金	-1,557,261
<b>流動資産合計</b>	<b>6,203,527,100</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	1,291,739,086
建物	3,499,238,143
<b>基本財産合計</b>	<b>4,790,977,229</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
土地	272,878,150
建物	4,797,363,441
構築物	35,721,026
機械及び装置	12,689,003
車輛運搬具	14,730
器具及び備品	82,158,390
建設仮勘定	8,856,000
有形リース資産	27,844,985
権利	4,584,931
ソフトウェア	159,546,598



資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
ソフトウェア仮勘定	ソフトウェア開発費	20,412,000
無形リース資産	複合機ソフトウェア	1,237,242
長期貸付金	職員住宅資金転貸融資金 他	6,097,815
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	1,018,795,169
退職給付引当資産	本会職員分退職給付積立資産	315,118,806
団体退職基金長期預り金積立資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	130,029,240,175
基金積立資産	福祉基金積立資産 ..... 48,312,460 国際社会福祉基金積立資産 ..... 522,535,142 大規模災害支援活動基金積立資産 ..... 402,148,736 植山基金積立資産 ..... 7,589,168 鯉淵記念助成基金積立資産 ..... 50,596,457 児童文化奨励基金積立資産 ..... 3,371,084 研究奨励（松島）基金積立資産 ..... 7,121,547 アトム基金積立資産 ..... 11,838,377 災害時支援活動基金積立資産 ..... 31,071,731	1,084,584,702
積立資産	運営資金積立資産 ..... 2,249,269,744 修繕積立資産 ..... 4,501,595,906 民生委員退任慰労積立資産 ..... 932,659,472 弔慰見舞金積立資産 ..... 7,294,937 調査・研究積立資産 ..... 18,606,926 救援資金積立資産 ..... 22,294,188 災害見舞金積立資産 ..... 1,370,371 その他の積立資産 ..... 359	7,733,091,903
差入保証金	湘南国際村環境維持管理基金 ..... 26,771,745 参考図書刊行事業図書等発送費用担保金 ..... 1,500,000 新霞が関ビル駐車場敷金 ..... 700,000 その他 ..... 1,396,500	30,368,245
長期前払費用	人材情報システム保守料 他	2,221,015
繰延税金資産	税効果会計に伴う法人税等調整額	30,800,000
その他の固定資産	立替郵券料預け金 他	2,116,900
	その他の固定資産合計	145,675,741,226
	固定資産合計	150,466,718,455
	資産合計	156,670,245,555
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	1,260,702,257
未払法人税等	平成27年度法人税、事業税等未納付額	140,325,100
1年以内返済予定長期運営資金借入金	職員住宅資金転貸融資金	391,230
1年以内返済予定リース債務	複合機リース債務	7,653,242
預り金	福祉保険事業保険料 ..... 926,440,358 源泉所得税、誤入金 他 ..... 8,121,139	934,561,497
職員預り金	住民税、源泉所得税 他	9,632,215
前受金	中央福祉学院研修事業受講料 ..... 299,998,800 参考図書刊行事業図書・雑誌代 ..... 103,742,920 新霞が関ビル事務室賃貸料（平成28年4月分） ..... 126,338,983 その他 ..... 1,160,460	531,241,163
賞与引当金	平成28年6月賞与支給額に対する期末引当額	65,581,819
	流動負債合計	2,950,088,523
2 固定負債		
長期運営資金借入金	職員住宅資金転貸融資金	3,812,815
リース債務	複合機リース債務	21,742,472
退職給付引当金	規定に基づく職員退職金の期末要支給額	1,558,432,069
預り保証金	新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金	171,262,896
団体退職基金長期預り金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	130,029,240,175
	固定負債合計	131,784,490,427
	負債合計	134,734,578,950
	差 引 純 資 産	21,935,666,605

# 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	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	1,355,434,100	0	1,355,434,100
分担金収入	105,328,424	0	105,328,424
寄附金収入	163,161,407	0	163,161,407
経常経費補助金収入	653,982,140	0	653,982,140
助成金収入	10,448,210	△ 300,000	10,148,210
受託金収入	93,587,870	0	93,587,870
事業収入	4,454,663,947	△ 243,650,707	4,211,013,240
負担金収入	229,351,908	△ 140,821,298	88,530,610
保証料収入	910,386	0	910,386
受取利息配当金収入	17,215,516	0	17,215,516
その他の収入	24,610,109	△ 273,600	24,336,509
事業活動収入計(1)	7,108,694,017	△ 385,045,605	6,723,648,412
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,283,874,676	△ 46,024,955	1,237,849,721
事業費支出	3,002,801,374	△ 242,830,850	2,759,970,524
事務費支出	659,050,490	△ 63,600,009	595,450,481
販売原価支出	670,656,905	△ 32,139,791	638,517,114
分担金支出	800,000	0	800,000
寄附金支出	30,000	0	30,000
助成金支出	441,704,115	0	441,704,115
負担金支出	8,159,512	△ 450,000	7,709,512
保証料支出	910,386	0	910,386
支払利息支出	752,787	0	752,787
その他の支出	3,351,988	0	3,351,988
法人税、住民税及び事業税	140,292,900	0	140,292,900
法人税等調整額	11,100,000	0	11,100,000
流動資産評価損等による資金減少額	226,253	0	226,253
事業活動支出計(2)	6,223,711,386	△ 385,045,605	5,838,665,781
事業活動資金収支差額(3=1-2)	884,982,631	0	884,982,631
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	1,102,982,668	0	1,102,982,668
固定資産除却・廃棄支出	3,358,611	0	3,358,611
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,521,172	0	7,521,172
施設整備等支出計(5)	1,113,862,451	0	1,113,862,451
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,113,862,451	0	△ 1,113,862,451
<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	6,830,353	0	6,830,353
基金積立資産取崩収入	56,790,200	0	56,790,200
積立資産取崩収入	1,335,635,066	0	1,335,635,066
事業区分間繰入金収入	2,409,812,347	△ 2,409,812,347	0
その他の活動による収入	12,422,094,858	0	12,422,094,858
その他の活動収入計(7)	16,231,162,824	△ 2,409,812,347	13,821,350,477
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	375,353	0	375,353
長期貸付金支出	7,130,000	0	7,130,000
基金積立資産支出	48,579,438	0	48,579,438
積立資産支出	6,348,945,521	0	6,348,945,521
事業区分間繰入金支出	2,409,812,347	△ 2,409,812,347	0
その他の活動による支出	7,296,557,781	0	7,296,557,781
その他の活動支出計(8)	16,111,400,440	△ 2,409,812,347	13,701,588,093
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	119,762,384	0	119,762,384
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 109,117,436	0	△ 109,117,436
前期末支払資金残高(12)	3,165,719,333	0	3,165,719,333
当期末支払資金残高(11+12)	3,056,601,897	0	3,056,601,897

# 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	1,355,434,100	0	1,355,434,100
分担金収益	105,328,424	0	105,328,424
寄附金収益	163,161,407	0	163,161,407
経常経費補助金収益	653,982,140	0	653,982,140
助成金収益	10,448,210	△ 300,000	10,148,210
受託金収益	93,587,870	0	93,587,870
事業収益	4,454,663,947	△ 243,650,707	4,211,013,240
負担金収益	229,351,908	△ 140,821,298	88,530,610
保証料収益	910,386	0	910,386
その他の収益	8,831,327	0	8,831,327
サービス活動収益計(1)	7,075,699,719	△ 384,772,005	6,690,927,714
費 用			
人件費	1,308,846,740	△ 46,024,955	1,262,821,785
事業費	3,004,448,524	△ 242,830,850	2,761,617,674
事務費	659,144,010	△ 63,600,009	595,544,001
販売原価	636,808,675	△ 32,139,791	604,668,884
分担金費用	800,000	0	800,000
寄附金費用	30,000	0	30,000
助成金費用	441,704,115	0	441,704,115
負担金費用	8,159,512	△ 450,000	7,709,512
保証料費用	910,386	0	910,386
基金組入額	48,579,438	0	48,579,438
減価償却費	624,906,896	0	624,906,896
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,637,955	0	△ 30,637,955
徴収不能額	223,468	0	223,468
徴収不能引当金繰入	1,557,261	0	1,557,261
その他の費用	707,190	0	707,190
サービス活動費用計(2)	6,706,188,260	△ 385,045,605	6,321,142,655
サービス活動増減差額(3=1-2)	369,511,459	273,600	369,785,059
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	17,927,037	0	17,927,037
その他のサービス活動外収益	16,518,880	△ 1,199,985	15,318,895
サービス活動外収益計(4)	34,445,917	△ 1,199,985	33,245,932
費 用			
支払利息	752,787	0	752,787
その他のサービス活動外費用	46,293,101	△ 926,385	45,366,716
サービス活動外費用計(5)	47,045,888	△ 926,385	46,119,503
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 12,599,971	△ 273,600	△ 12,873,571
経常増減差額(7=3+6)	356,911,488	0	356,911,488
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
事業区分間繰入金収益	2,409,812,347	△ 2,409,812,347	0
事業区分間固定資産移管収益	103,914,543	△ 103,914,543	0
その他の特別収益	186,287	0	186,287
特別収益計(8)	2,513,913,177	△ 2,513,726,890	186,287
費 用			
固定資産売却損・処分損	5,915,957	0	5,915,957
事業区分間繰入金費用	2,409,812,347	△ 2,409,812,347	0
事業区分間固定資産移管費用	103,914,543	△ 103,914,543	0
その他の特別損失	5,823,420	0	5,823,420
特別費用計(9)	2,525,466,267	△ 2,513,726,890	11,739,377
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,553,090	0	△ 11,553,090
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	345,358,398	0	345,358,398
法人税、住民税及び事業税(12)	140,292,900	0	140,292,900
法人税等調整額(13)	8,300,000	0	8,300,000
当期活動増減差額(14=11-12-13)	196,765,498	0	196,765,498
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	12,147,569,725	0	12,147,569,725
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	12,344,335,223	0	12,344,335,223
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	56,790,200	0	56,790,200
その他の積立金取崩額(19)	1,256,177,448	0	1,256,177,448
その他の積立金積立額(20)	1,170,271,953	0	1,170,271,953

# 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	12,487,030,918	0	12,487,030,918

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>			
流動資産	6,544,604,917	△ 341,077,817	6,203,527,100
現金預金	5,120,275,450	0	5,120,275,450
事業未収金	280,596,530	△ 62,296,525	218,300,005
未収補助金	388,671,000	0	388,671,000
貯蔵品	3,523,076	0	3,523,076
商品・製品	245,323,208	0	245,323,208
仕掛品	21,673,319	0	21,673,319
原材料	1,822,475	0	1,822,475
立替金	163,740	0	163,740
前払費用	182,797,078	0	182,797,078
1年以内回収予定長期貸付金	3,201,230	0	3,201,230
事業区分間貸付金	278,781,292	△ 278,781,292	0
繰延税金資産	16,900,000	0	16,900,000
その他の流動資産	2,433,780	0	2,433,780
徴収不能引当金	△ 1,557,261	0	△ 1,557,261
固定資産	150,466,718,455	0	150,466,718,455
基本財産	4,790,977,229	0	4,790,977,229
土地	1,291,739,086	0	1,291,739,086
建物	3,499,238,143	0	3,499,238,143
その他の固定資産	145,675,741,226	0	145,675,741,226
土地	272,878,150	0	272,878,150
建物	4,797,363,441	0	4,797,363,441
構築物	35,721,026	0	35,721,026
機械及び装置	12,689,003	0	12,689,003
車輛運搬具	14,730	0	14,730
器具及び備品	82,158,390	0	82,158,390
建設仮勘定	8,856,000	0	8,856,000
有形リース資産	27,844,985	0	27,844,985
権利	4,584,931	0	4,584,931
ソフトウェア	159,546,598	0	159,546,598
ソフトウェア仮勘定	20,412,000	0	20,412,000
無形リース資産	1,237,242	0	1,237,242
長期貸付金	6,097,815	0	6,097,815
退職手当積立基金預け金	1,018,795,169	0	1,018,795,169
退職給付引当資産	315,118,806	0	315,118,806
団体退職基金長期預り金積立資産	130,029,240,175	0	130,029,240,175
基金積立資産	1,084,584,702	0	1,084,584,702
積立資産	7,733,091,903	0	7,733,091,903
差入保証金	30,368,245	0	30,368,245
長期前払費用	2,221,015	0	2,221,015
繰延税金資産	30,800,000	0	30,800,000
その他の固定資産	2,116,900	0	2,116,900
資産の部合計	157,011,323,372	△ 341,077,817	156,670,245,555
<b>負債の部</b>			
流動負債	3,291,166,340	△ 341,077,817	2,950,088,523
事業未払金	1,260,702,257	0	1,260,702,257
未払法人税等	140,325,100	0	140,325,100
未払消費税等	62,296,525	△ 62,296,525	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	391,230	0	391,230
1年以内返済予定リース債務	7,653,242	0	7,653,242
預り金	934,561,497	0	934,561,497
職員預り金	9,632,215	0	9,632,215
前受金	531,241,163	0	531,241,163
事業区分間借入金	278,781,292	△ 278,781,292	0
賞与引当金	65,581,819	0	65,581,819
固定負債	131,784,490,427	0	131,784,490,427
長期運営資金借入金	3,812,815	0	3,812,815
リース債務	21,742,472	0	21,742,472
退職給付引当金	1,558,432,069	0	1,558,432,069
預り保証金	171,262,896	0	171,262,896
団体退職基金長期預り金	130,029,240,175	0	130,029,240,175
負債の部合計	135,075,656,767	△ 341,077,817	134,734,578,950
<b>純資産の部</b>			
基本金	300,000	0	300,000
基金	1,084,584,702	0	1,084,584,702

# 貸借対照表内訳表

平成28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	合計	内部取引消去	法人合計
福祉基金	48,312,460	0	48,312,460
国際社会福祉基金	522,535,142	0	522,535,142
大規模災害支援活動基金	402,148,736	0	402,148,736
植山基金	7,589,168	0	7,589,168
鯉淵記念助成基金	50,596,457	0	50,596,457
児童文化奨励基金	3,371,084	0	3,371,084
研究奨励(松島)基金	7,121,547	0	7,121,547
アトム基金	11,838,377	0	11,838,377
災害時支援基金	31,071,731	0	31,071,731
国庫補助金等特別積立金	630,659,082	0	630,659,082
その他の積立金	7,733,091,903	0	7,733,091,903
運営資金積立金	2,249,269,744	0	2,249,269,744
修繕積立金	4,501,595,906	0	4,501,595,906
民生委員退任慰労積立金	932,659,472	0	932,659,472
弔慰見舞金積立金	7,294,937	0	7,294,937
調査・研究積立金	18,606,926	0	18,606,926
救援資金積立金	22,294,188	0	22,294,188
災害見舞金積立金	1,370,371	0	1,370,371
その他の積立金	359	0	359
次期繰越活動増減差額	12,487,030,918	0	12,487,030,918
(うち当期活動増減差額)	196,765,498	0	196,765,498
純資産の部合計	21,935,666,605	0	21,935,666,605
負債及び純資産の部合計	157,011,323,372	△ 341,077,817	156,670,245,555