

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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						
収入						
会費収入	1,579,608,720	0	0	1,579,608,720	0	1,579,608,720
分担金収入	104,953,169	0	0	104,953,169	0	104,953,169
寄附金収入	166,197,613	0	0	166,197,613	0	166,197,613
経常経費補助金収入	270,062,568	0	0	270,062,568	0	270,062,568
助成金収入	20,343,533	0	0	20,343,533	0	20,343,533
受託金収入	99,806,858	0	0	99,806,858	0	99,806,858
事業収入	2,007,728,981	0	2,448,898,686	4,456,627,667	△ 238,090,279	4,218,537,388
退職共済事業収入	0	77,595	0	77,595	△ 77,595	0
負担金収入	284,866,728	0	16,918,963	301,785,691	△ 200,748,926	101,036,765
保証料収入	621,788	0	0	621,788	0	621,788
見舞金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	5,490,723	0	0	5,490,723	0	5,490,723
その他の収入	31,026,099	0	18,635,755	49,661,854	0	49,661,854
事業活動収入計(1)	4,570,756,780	77,595	2,484,453,404	7,055,287,779	△ 438,916,800	6,616,370,979
支出						
人件費支出	1,221,912,100	0	173,049,858	1,394,961,958	△ 55,415,218	1,339,546,740
事業費支出	2,767,255,855	0	485,867,949	3,253,123,804	△ 236,221,468	3,016,902,336
事務費支出	459,149,709	0	288,884,708	748,034,417	△ 113,400,396	634,634,021
販売原価支出	141,591,792	0	480,864,499	622,456,291	△ 32,993,913	589,462,378
退職共済事業支出	0	14,358,954	0	14,358,954	△ 294,210	14,064,744
分担金支出	1,748,208	0	0	1,748,208	0	1,748,208
寄附金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
助成金支出	497,422,581	0	0	497,422,581	0	497,422,581
負担金支出	10,013,721	0	514,000	10,527,721	△ 591,595	9,936,126
保証料支出	621,788	0	0	621,788	0	621,788
見舞金支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
支払利息支出	454,838	0	0	454,838	0	454,838
その他の支出	6,638,923	0	109,546,974	116,185,897	0	116,185,897
流動資産評価損等による資金減少額	142,106	0	95,371	237,477	0	237,477
事業活動支出計(2)	5,107,011,621	14,358,954	1,538,823,359	6,660,193,934	△ 438,916,800	6,221,277,134
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 536,254,841	△ 14,281,359	945,630,045	395,093,845	0	395,093,845
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	141,491	0	0	141,491	△ 141,491	0
施設整備等収入計(4)	141,491	0	0	141,491	△ 141,491	0
支出						
固定資産取得支出	77,577,759	0	14,448,221	92,025,980	△ 141,491	91,884,489
固定資産除却・廃棄支出	142,560	0	22,680	165,240	0	165,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,786,698	0	0	7,786,698	0	7,786,698
施設整備等支出計(5)	85,507,017	0	14,470,901	99,977,918	△ 141,491	99,836,427
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 85,365,526	0	△ 14,470,901	△ 99,836,427	0	△ 99,836,427
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	4,287,776	0	0	4,287,776	0	4,287,776
基金積立資産取崩収入	63,744,907	0	0	63,744,907	0	63,744,907
積立資産取崩収入	56,769,376	0	0	56,769,376	0	56,769,376
事業区分間繰入金収入	1,058,199,349	504,656	0	1,058,704,005	△ 1,058,704,005	0
その他の活動による収入	85,266,407	18,387,849,384	41,753,219	18,514,869,010	0	18,514,869,010
その他の活動収入計(7)	1,268,267,815	18,388,354,040	41,753,219	19,698,375,074	△ 1,058,704,005	18,639,671,069
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	407,776	0	0	407,776	0	407,776
長期貸付金支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基金積立資産支出	33,710,962	0	0	33,710,962	0	33,710,962
積立資産支出	670,639,610	0	1,230,171	671,869,781	0	671,869,781
事業区分間繰入金支出	504,656	0	1,058,199,349	1,058,704,005	△ 1,058,704,005	0
その他の活動による支出	60,457,485	18,374,752,384	8,368,000	18,443,577,869	0	18,443,577,869
その他の活動支出計(8)	767,920,489	18,374,752,384	1,067,797,520	20,210,470,393	△ 1,058,704,005	19,151,766,388
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	500,347,326	13,601,656	△ 1,026,044,301	△ 512,095,319	0	△ 512,095,319
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 121,273,041	△ 679,703	△ 94,885,157	△ 216,837,901	0	△ 216,837,901
前期末支払資金残高(12)	2,108,194,654	0	419,715,506	2,527,910,160	0	2,527,910,160
当期末支払資金残高(11+12)	1,986,921,613	△ 679,703	324,830,349	2,311,072,259	0	2,311,072,259

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基金取崩額(18)	63,744,907	0	0	63,744,907	0	63,744,907
その他の積立金取崩額(19)	49,994,765	0	0	49,994,765	0	49,994,765
その他の積立金積立額(20)	660,451,216	0	0	660,451,216	0	660,451,216
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	6,275,447,337	△ 679,703	5,099,882,022	11,374,649,656	0	11,374,649,656

貸借対照表内訳表

平成30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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	4,039,868,760	9,549,587	1,202,918,365	5,252,336,712	△ 240,844,144	5,011,492,568
現金預金	3,453,808,250	9,466,592	762,633,752	4,225,908,594	0	4,225,908,594
事業未収金	323,838,694	77,595	66,301,959	390,218,248	△ 112,368,123	277,850,125
貯蔵品	2,776,341	0	2,195,879	2,972,220	0	2,972,220
商品・製品	36,184,096	0	252,739,333	288,923,429	0	288,923,429
仕掛品	134,726	0	10,602,580	10,737,306	0	10,737,306
原材料	2,408,779	0	0	2,408,779	0	2,408,779
立替金	108,096	0	3,457	111,553	0	111,553
前払費用	184,223,065	5,400	1,633,248	185,861,713	0	185,861,713
1年以内回収予定長期貸付金	2,240,025	0	0	2,240,025	0	2,240,025
事業区分間貸付金	31,715,408	0	96,760,613	128,476,021	△ 128,476,021	0
繰延税金資産	0	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000
その他の流動資産	2,431,280	0	0	2,431,280	0	2,431,280
徴収不能引当金	0	0	△ 2,052,456	△ 2,052,456	0	△ 2,052,456
固定資産	15,432,635,394	137,174,734,577	5,193,559,517	157,800,929,488	0	157,800,929,488
基本財産	4,728,964,761	0	0	4,728,964,761	0	4,728,964,761
土地	1,291,739,086	0	0	1,291,739,086	0	1,291,739,086
建物	3,437,225,675	0	0	3,437,225,675	0	3,437,225,675
その他の固定資産	10,703,670,633	137,174,734,577	5,193,559,517	153,071,964,727	0	153,071,964,727
土地	12,138,000	0	260,740,150	272,878,150	0	272,878,150
建物	1	0	4,405,677,783	4,405,677,784	0	4,405,677,784
構築物	23,517,947	0	14,317,679	37,835,626	0	37,835,626
機械及び装置	17,879,336	0	5,550,195	23,429,531	0	23,429,531
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	99,728,666	0	17,571,614	117,300,280	0	117,300,280
建設仮勘定	4,320,000	0	6,220,800	10,540,800	0	10,540,800
有形リース資産	12,994,335	0	0	12,994,335	0	12,994,335
権利	7,285,246	0	0	7,285,246	0	7,285,246
ソフトウェア	364,821,741	0	7,372,527	372,194,268	0	372,194,268
無形リース資産	577,382	0	0	577,382	0	577,382
長期貸付金	4,150,014	0	0	4,150,014	0	4,150,014
退職手当積立基金預け金	837,302,340	0	132,889,790	970,192,130	0	970,192,130
退職給付引当資産	291,895,984	0	19,421,575	311,317,559	0	311,317,559
退職共済事業管理資産	0	137,174,734,577	0	137,174,734,577	0	137,174,734,577
基金積立資産	1,003,713,842	0	0	1,003,713,842	0	1,003,713,842
積立資産	7,984,729,085	0	294,819,474	8,279,548,559	0	8,279,548,559
差入保証金	27,754,245	0	1,500,000	29,254,245	0	29,254,245
長期前払費用	8,791,317	0	77,930	8,869,247	0	8,869,247
繰延税金資産	0	0	27,400,000	27,400,000	0	27,400,000
その他の固定資産	2,071,150	0	0	2,071,150	0	2,071,150
資産の部合計	19,472,504,154	137,184,284,164	6,396,477,882	163,053,266,200	△ 240,844,144	162,812,422,056
負債の部						
流動負債	2,082,306,287	10,229,290	624,319,797	2,716,855,374	△ 240,844,144	2,476,011,230
事業未払金	552,962,864	1,023,476	144,808,751	698,795,091	△ 77,595	698,717,496
未払法人税等	0	0	107,897,874	107,897,874	0	107,897,874
未払消費税等	47,537,500	0	112,290,528	159,828,028	△ 112,290,528	47,537,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	425,025	0	0	425,025	0	425,025
1年以内返済予定リース債務	7,922,481	0	0	7,922,481	0	7,922,481
預り金	973,743,802	0	37,764	973,781,566	0	973,781,566
職員預り金	6,437,124	0	0	6,437,124	0	6,437,124
前受金	334,537,618	5,144,910	224,109,138	563,791,666	0	563,791,666
事業区分間借入金	96,760,613	4,060,904	27,654,504	128,476,021	△ 128,476,021	0
賞与引当金	61,979,260	0	7,521,238	69,500,498	0	69,500,498
固定負債	1,297,345,655	137,174,734,577	377,456,589	138,849,536,821	0	138,849,536,821
長期運営資金借入金	2,980,014	0	0	2,980,014	0	2,980,014
リース債務	6,081,808	0	0	6,081,808	0	6,081,808
退職給付引当金	1,287,659,023	0	200,295,397	1,487,954,420	0	1,487,954,420
役員退職慰労引当金	624,810	0	0	624,810	0	624,810
預り保証金	0	0	177,161,192	177,161,192	0	177,161,192
退職共済預り金	0	137,174,734,577	0	137,174,734,577	0	137,174,734,577
負債の部合計	3,379,651,942	137,184,963,867	1,001,776,386	141,566,392,195	△ 240,844,144	141,325,548,051
純資産の部						
基本金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
基金	1,003,713,842	0	0	1,003,713,842	0	1,003,713,842
福祉基金	48,381,921	0	0	48,381,921	0	48,381,921

貸借対照表内訳表

平成30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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
国際社会福祉基金	479,326,264	0	0	479,326,264	0	479,326,264
大規模災害支援活動基金	412,411,082	0	0	412,411,082	0	412,411,082
植山基金	4,295,672	0	0	4,295,672	0	4,295,672
鯉淵記念助成基金	3,751,584	0	0	3,751,584	0	3,751,584
児童文化奨励基金	3,194,148	0	0	3,194,148	0	3,194,148
研究奨励(松島)基金	7,122,772	0	0	7,122,772	0	7,122,772
アトム基金	10,334,477	0	0	10,334,477	0	10,334,477
災害時支援基金	34,895,922	0	0	34,895,922	0	34,895,922
国庫補助金等特別積立金	828,661,948	0	0	828,661,948	0	828,661,948
その他の積立金	7,984,729,085	0	294,819,474	8,279,548,559	0	8,279,548,559
運営資金積立金	2,281,745,694	0	294,819,474	2,576,565,168	0	2,576,565,168
修繕積立金	4,880,680,391	0	0	4,880,680,391	0	4,880,680,391
民生委員退任慰労積立金	758,716,472	0	0	758,716,472	0	758,716,472
弔慰見舞金積立金	10,765,541	0	0	10,765,541	0	10,765,541
調査・研究積立金	6,736,130	0	0	6,736,130	0	6,736,130
救援資金積立金	15,035,897	0	0	15,035,897	0	15,035,897
災害見舞金積立金	1,300,395	0	0	1,300,395	0	1,300,395
全国大会積立金	5,005,153	0	0	5,005,153	0	5,005,153
災害対応活動積立金	9,736,920	0	0	9,736,920	0	9,736,920
災害時見舞等積立金	10,000,090	0	0	10,000,090	0	10,000,090
年史編纂積立金	5,006,402	0	0	5,006,402	0	5,006,402
次期繰越活動増減差額	6,275,447,337	△ 679,703	5,099,882,022	11,374,649,656	0	11,374,649,656
(うち当期活動増減差額)	230,977,093	△ 679,703	△ 325,591,779	△ 95,294,389	0	△ 95,294,389
純資産の部合計	16,092,852,212	△ 679,703	5,394,701,496	21,486,874,005	0	21,486,874,005
負債及び純資産の部合計	19,472,504,154	137,184,284,164	6,396,477,882	163,053,266,200	△ 240,844,144	162,812,422,056