

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	21,282,000	20,874,919	407,081	
償還金収入	21,282,000	20,874,919	407,081	
雑収入	0	3,941	3,941	
雑収入	0	3,941	3,941	
経常収入計(1)	21,282,000	20,878,860	403,140	
< 支出 >				
事業費支出	5,108,000	5,088,070	19,930	
旅費交通費	100,000	99,890	110	
通信運搬費	100,000	80,180	19,820	
業務委託費	4,908,000	4,908,000	0	
貸付事業等支出	42,822,000	39,876,000	2,946,000	
貸付金支出	42,822,000	39,876,000	2,946,000	
経常支出計(2)	47,930,000	44,964,070	2,965,930	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,648,000	24,085,210	2,562,790	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,648,000	24,085,210	2,562,790	
前期末支払資金残高(12)	35,305,000	35,297,029	7,971	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,657,000	11,211,819	2,554,819	

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	0	72,372,000	72,372,000
県補助金収入	0	72,372,000	72,372,000
雑収入	3,941	69,880	65,939
雑収入	3,941	69,880	65,939
事業活動収入計(1)	3,941	72,441,880	72,437,939
< 支出 >			
人件費支出	0	1,500,000	1,500,000
職員諸手当	0	1,500,000	1,500,000
事業費支出	5,088,070	592,000	4,496,070
旅費交通費	99,890	89,750	10,140
印刷製本費	0	230,160	230,160
通信運搬費	80,180	241,535	161,355
業務委託費	4,908,000	30,555	4,877,445
助成金支出	0	4,688,300	4,688,300
助成金支出	0	4,688,300	4,688,300
負担金支出	0	14,500,000	14,500,000
負担金支出	0	14,500,000	14,500,000
事業活動支出計(2)	5,088,070	21,280,300	16,192,230
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,084,129	51,161,580	56,245,709
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,084,129	51,161,580	56,245,709
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,084,129	51,161,580	56,245,709
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	51,161,580	0	51,161,580
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,077,451	51,161,580	5,084,129
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,077,451	51,161,580	5,084,129

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金特別会計)

平成23年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,211,819	36,110,129	△ 24,898,310	流動負債	0	813,100	△ 813,100
預貯金	11,199,319	36,110,129	△ 24,910,810	未払金	0	813,100	△ 813,100
未収金	12,500	0	12,500				
固定資産	34,865,632	15,864,551	19,001,081	負債の部合計	0	813,100	△ 813,100
その他の 固定資産	34,865,632	15,864,551	19,001,081	純資産の部			
貸付金	34,865,632	15,864,551	19,001,081	次期繰越活動収支差額	46,077,451	51,161,580	△ 5,084,129
				次期繰越活動 収支差額	46,077,451	51,161,580	△ 5,084,129
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,084,129	51,161,580	△ 56,245,709
				純資産の部合計	46,077,451	51,161,580	△ 5,084,129
資産の部合計	46,077,451	51,974,680	△ 5,897,229	負債及び純資産 の部合計	46,077,451	51,974,680	△ 5,897,229