

# 一般会計資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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：一般会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >				
会費収入	32,500,000	33,469,801	969,801	
寄附金収入	7,880,000	7,940,580	60,580	
経常経費補助金収入	1,494,714,000	1,493,151,519	1,562,481	
受託金収入	125,297,000	123,832,751	1,464,249	
事業収入	28,288,000	28,618,924	330,924	
貸付事業等収入	127,054,000	124,274,333	2,779,667	
共同募金配分金収入	4,980,000	4,980,000	0	
負担金収入	64,024,000	58,449,040	5,574,960	
雑収入	8,872,000	18,358,861	9,486,861	
受取利息配当金収入	33,493,000	35,421,755	1,928,755	
会計単位間繰入金収入	19,453,000	19,351,652	101,348	
経理区分間繰入金収入	26,870,000	26,869,139	861	
経常収入計(1)	1,973,425,000	1,974,718,355	1,293,355	
< 支出 >				
人件費支出	266,981,655	222,098,091	44,883,564	
事務費支出	15,736,000	13,062,870	2,673,130	
事業費支出	207,025,737	188,800,074	18,225,663	
貸付事業等支出	3,000,000	0	3,000,000	
分担金支出	7,380,000	7,242,890	137,110	
助成金支出	1,424,620,608	1,420,195,184	4,425,424	
負担金支出	2,466,000	2,256,510	209,490	
借入金利息支出	3,857,000	3,856,515	485	
経理区分間繰入金支出	26,870,000	26,869,139	861	
経常支出計(2)	1,957,937,000	1,884,381,273	73,555,727	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,488,000	90,337,082	74,849,082	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,000,000	1,780,800	1,219,200	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,780,800	1,219,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	1,780,800	1,219,200	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	272,359,000	272,359,000	0	
基金積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
積立預金取崩収入	7,884,000	7,884,000	0	
その他の収入	51,000,000	35,238,250	15,761,750	
財務収入計(7)	342,243,000	326,481,250	15,761,750	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	429,672,000	429,672,000	0	
基金積立預金積立支出	0	0	0	
積立預金積立支出	3,724,000	3,724,000	0	
その他の支出	12,275,000	10,613,540	1,661,460	

# 一般会計資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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：一般会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務支出計(8)	445,671,000	444,009,540	1,661,460	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	103,428,000	117,528,290	14,100,290	
予備費(10)	65,000	0	65,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,005,000	28,972,008	62,032,992	
前期末支払資金残高(12)	368,692,000	368,696,972	4,972	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	277,687,000	339,724,964	62,037,964	

# 一般会計事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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：一般会計

経理：全経理対象

1 / 2

(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 >			
会費収入	33,469,801	33,190,028	279,773
寄附金収入	7,940,580	8,618,759	678,179
経常経費補助金収入	1,493,151,519	1,551,509,943	58,358,424
助成金収入	0	202,000	202,000
受託金収入	123,832,751	128,683,744	4,850,993
事業収入	28,618,924	64,916,029	36,297,105
共同募金配分金収入	4,980,000	4,980,000	0
負担金収入	58,449,040	46,824,090	11,624,950
雑収入	18,358,861	12,177,686	6,181,175
基金取崩額	11,000,000	787,795	10,212,205
引当金戻入	36,185,100	23,228,690	12,956,410
事業活動収入計(1)	1,815,986,576	1,875,118,764	59,132,188
< 支出 >			
人件費支出	222,098,091	236,132,475	14,034,384
事務費支出	13,062,870	14,031,734	968,864
事業費支出	188,800,074	174,450,536	14,349,538
分担金支出	7,242,890	7,430,404	187,514
助成金支出	1,420,195,184	1,452,365,292	32,170,108
負担金支出	2,256,510	2,515,200	258,690
基金組入額	500,000	1,000,000	500,000
減価償却費	4,785,895	4,655,162	130,733
引当金繰入	10,613,540	13,621,490	3,007,950
事業活動支出計(2)	1,869,555,054	1,906,202,293	36,647,239
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,568,478	31,083,529	22,484,949
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	35,421,755	34,858,517	563,238
会計単位間繰入金収入	19,351,652	929,985	18,421,667
経理区分間繰入金収入	26,869,139	26,981,575	112,436
事業活動外収入計(4)	81,642,546	62,770,077	18,872,469
< 支出 >			
借入金利息支出	3,856,515	6,315,141	2,458,626
経理区分間繰入金支出	26,869,139	26,981,575	112,436
雑損失	946,850	1,536,010	589,160
事業活動外支出計(5)	31,672,504	34,832,726	3,160,222
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	49,970,042	27,937,351	22,032,691
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,598,436	3,146,178	452,258
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他特別収入	878,397	0	878,397
特別収入計(8)	878,397	0	878,397
< 支出 >			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
その他の特別損失	878,397	0	878,397
特別支出計(9)	878,399	0	878,399

# 一般会計事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日  
(至)平成24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：一般会計  
経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,598,438	3,146,178	452,260
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	102,932,880	104,054,058	1,121,178
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	99,334,442	100,907,880	1,573,438
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)	7,884,000	2,025,000	5,859,000
その他の積立金取崩額	7,884,000	2,025,000	5,859,000
その他の積立金積立額(17)	3,724,000	0	3,724,000
その他積立金積立額	3,724,000	0	3,724,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	103,494,442	102,932,880	561,562

# 貸借対照表(一般会計)

平成24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
<b>流動資産</b>	<b>426,501,372</b>	<b>445,312,159</b>	<b>△ 18,810,787</b>	<b>流動負債</b>	<b>86,776,408</b>	<b>76,615,187</b>	<b>10,161,221</b>
現金	46,500	0	46,500	未払金	82,983,280	74,748,755	8,234,525
預貯金	369,477,284	389,862,403	△ 20,385,119	預り金	3,193,128	1,866,432	1,326,696
未収金	56,709,733	54,854,003	1,855,730	前受金	600,000	0	600,000
立替金	88,200	83,800	4,400	<b>固定負債</b>	<b>402,871,160</b>	<b>585,755,720</b>	<b>△ 182,884,560</b>
前払金	179,655	247,695	△ 68,040	長期運営資金借入金	272,359,000	429,672,000	△ 157,313,000
仮払金	0	264,258	△ 264,258	退職給与引当金	130,512,160	156,083,720	△ 25,571,560
				<b>負債の部合計</b>	<b>489,647,568</b>	<b>662,370,907</b>	<b>△ 172,723,339</b>
<b>固定資産</b>	<b>2,053,376,816</b>	<b>2,221,387,806</b>	<b>△ 168,010,990</b>	<b>純資産の部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>基本金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,048,376,816</b>	<b>2,216,387,806</b>	<b>△ 168,010,990</b>	<b>基金</b>	<b>1,733,661,222</b>	<b>1,744,161,222</b>	<b>△ 10,500,000</b>
車両運搬具	1,665,111	2,464,917	△ 799,806	財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	7,682,832	9,211,041	△ 1,528,209	民間社会福祉施設運営基金	1,018,101,917	1,018,101,917	0
権利	994,360	994,360	0	松下基金	119,000,000	119,000,000	0
ソフトウェア	1,310,175	1,987,257	△ 677,082	神谷基金	150,000,000	150,000,000	0
その他	25,050	25,050	0	災害基金	89,000,000	100,000,000	△ 11,000,000
振興資金貸付金	322,010,255	446,284,588	△ 124,274,333	振興資金貸付基金	297,559,305	297,059,305	500,000
財政調整基金積立預金	60,000,000	60,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
民間社会福祉施設運営基金積立預金	1,018,101,917	1,018,101,917	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
松下基金積立預金	119,000,000	119,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>148,074,956</b>	<b>152,234,956</b>	<b>△ 4,160,000</b>
神谷基金積立預金	150,000,000	150,000,000	0	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	92,342,000	100,226,000	△ 7,884,000
災害基金積立預金	89,000,000	100,000,000	△ 11,000,000	松下基金準備積立金	3,899,000	2,049,000	1,850,000
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立預金	92,342,000	100,226,000	△ 7,884,000	神谷基金準備積立金	1,874,000	0	1,874,000
松下基金準備積立預金	3,899,000	2,049,000	1,850,000	欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
神谷基金準備積立預金	1,874,000	0	1,874,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>103,494,442</b>	<b>102,932,880</b>	<b>561,562</b>
欠損補てん積立預金	49,959,956	49,959,956	0	次期繰越活動収支差額	103,494,442	102,932,880	561,562
退職共済預け金	130,512,160	156,083,720	△ 25,571,560	(うち当期活動収支差額)	△ 3,598,438	△ 3,146,178	△ 452,260
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,990,230,620</b>	<b>2,004,329,058</b>	<b>△ 14,098,438</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,479,878,188</b>	<b>2,666,699,965</b>	<b>△ 186,821,777</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,479,878,188</b>	<b>2,666,699,965</b>	<b>△ 186,821,777</b>

1. 減価償却費の累計額

26,424,000円