

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：生活福祉資金貸付事務費特別会計

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 >				
経常経費補助金収入	221,491,000	219,010,000	2,481,000	
都道府県補助金収入	221,491,000	219,010,000	2,481,000	
貸付事務費補助金収入	221,491,000	219,010,000	2,481,000	
雑収入	0	48,800	48,800	
雑収入	0	48,800	48,800	
雑収入	0	48,800	48,800	
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
会計単位間繰入金収入	18,207,000	18,181,607	25,393	
会計単位間繰入金収入	18,207,000	18,181,607	25,393	
生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,402,000	14,402,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金収入	3,805,000	3,779,607	25,393	
経常収入計(1)	239,718,000	237,240,407	2,477,593	
< 支出 >				
人件費支出	52,786,000	52,786,000	0	
職員俸給	28,845,860	28,845,860	0	
職員諸手当	14,423,283	14,423,283	0	
退職共済掛金	2,548,680	2,548,680	0	
法定福利費	6,968,177	6,968,177	0	
事務費支出	12,812,000	11,893,122	918,878	
諸謝金	740,000	467,630	272,370	
旅費交通費	467,000	401,120	65,880	
役職員旅費	302,000	272,740	29,260	
委員等旅費	165,000	128,380	36,620	
消耗品費	1,200,000	1,134,791	65,209	
印刷製本費	1,120,000	1,111,110	8,890	
通信運搬費	6,999,000	6,831,823	167,177	
渉外費	10,000	6,300	3,700	
電算処理費	2,276,000	1,940,348	335,652	
事業費支出	154,592,000	153,075,569	1,516,431	
貸付調査償還指導費	18,594,000	18,594,000	0	
民生委員実費弁償費	18,594,000	18,594,000	0	
業務委託費	134,888,000	133,371,569	1,516,431	
市町村社協事務費	134,888,000	133,371,569	1,516,431	
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0	
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0	
会計単位間繰入金支出	18,653,000	18,653,000	0	
会計単位間繰入金支出	18,653,000	18,653,000	0	
退職給与積立事業経理区分繰入金支出	18,653,000	18,653,000	0	
経常支出計(2)	238,843,000	236,407,691	2,435,309	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	875,000	832,716	42,284	
< 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	

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：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,200,000	679,770	520,230	
その他の固定資産取得支出	1,200,000	679,770	520,230	
器具及び備品取得支出	1,200,000	679,770	520,230	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	679,770	520,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000	679,770	520,230	
< 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)	325,000	152,946	477,946	
前期末支払資金残高(12)	325,000	325,710	710	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	478,656	478,656	

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：生活福祉資金貸付事務費特別会計

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 >			
經常経費補助金収入	219,010,000	0	219,010,000
都道府県補助金収入	219,010,000	0	219,010,000
貸付事務費補助金収入	219,010,000	0	219,010,000
雑収入	48,800	0	48,800
雑収入	48,800	0	48,800
雑収入	48,800	0	48,800
事業活動収入計(1)	219,058,800	0	219,058,800
< 支出 >			
人件費支出	52,786,000	0	52,786,000
職員俸給	28,845,860	0	28,845,860
職員諸手当	14,423,283	0	14,423,283
退職共済掛金	2,548,680	0	2,548,680
法定福利費	6,968,177	0	6,968,177
事務費支出	11,893,122	0	11,893,122
諸謝金	467,630	0	467,630
旅費交通費	401,120	0	401,120
役職員旅費	272,740	0	272,740
委員等旅費	128,380	0	128,380
消耗品費	1,134,791	0	1,134,791
印刷製本費	1,111,110	0	1,111,110
通信運搬費	6,831,823	0	6,831,823
渉外費	6,300	0	6,300
電算処理費	1,940,348	0	1,940,348
事業費支出	153,075,569	0	153,075,569
貸付調査償還指導費	18,594,000	0	18,594,000
民生委員実費弁償費	18,594,000	0	18,594,000
業務委託費	133,371,569	0	133,371,569
市町村社協事務費	133,371,569	0	133,371,569
債権管理強化推進費	1,110,000	0	1,110,000
債権管理強化推進費	1,110,000	0	1,110,000
減価償却費	1,055,961	0	1,055,961
減価償却費	1,055,961	0	1,055,961
事業活動支出計(2)	218,810,652	0	218,810,652
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	248,148	0	248,148
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	18,181,607	0	18,181,607
会計単位間繰入金収入	18,181,607	0	18,181,607
生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,402,000	0	14,402,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金収入	3,779,607	0	3,779,607
事業活動外収入計(4)	18,181,607	0	18,181,607
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	18,653,000	0	18,653,000
会計単位間繰入金支出	18,653,000	0	18,653,000
退職給与積立事業経理区分繰入金支出	18,653,000	0	18,653,000

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：生活福祉資金貸付事務費特別会計

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
事業活動外支出計(5)	18,653,000	0	18,653,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	471,393	0	471,393
経常収支差額(7)=(3)+(6)	223,245	0	223,245
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,085,717	0	1,085,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,085,717	0	1,085,717
特別収入計(8)	1,085,717	0	1,085,717
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	29,756	0	29,756
その他の固定資産売却損及び処分損	29,756	0	29,756
器具及び備品売却損及び処分損	29,756	0	29,756
特別支出計(9)	29,756	0	29,756
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,055,961	0	1,055,961
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	832,716	0	832,716
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	325,710	0	325,710
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,158,426	0	1,158,426
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
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,158,426	0	1,158,426

貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費特別会計)

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
流動資産	49,364,573	31,183,311	18,181,262	流動負債	48,885,917	30,857,601	18,028,316
預貯金	7,337,573	1,233,931	6,103,642	未払金	48,885,417	30,857,101	18,028,316
未収金	42,027,000	29,949,380	12,077,620	預り金	500	500	0
				固定負債	2,548,680	0	2,548,680
				退職給与引当金	2,548,680	0	2,548,680
				負債の部合計	51,434,597	30,857,601	20,576,996
				純資産の部			
固定資産	5,878,625	3,735,892	2,142,733	国庫補助金等特別積立金	2,650,175	3,735,892	△ 1,085,717
その他の固定資産	5,878,625	3,735,892	2,142,733	国庫補助金等特別積立金	2,650,175	3,735,892	△ 1,085,717
器具及び備品	2,871,303	3,277,250	△ 405,947				
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動収支差額	1,158,426	325,710	832,716
退職共済預け金	2,548,680	0	2,548,680	次期繰越活動収支差額	1,158,426	325,710	832,716
				(うち当期資金活動収支差額)	832,716	0	832,716
				純資産の部合計	3,808,601	4,061,602	△ 253,001
資産の部合計	55,243,198	34,919,203	20,323,995	負債及び純資産の部合計	55,243,198	34,919,203	20,323,995

1. 減価償却費の累計額

5,513,029円