

公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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：公益事業特別会計

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 >				
寄附金収入	848,000	884,502	36,502	
経常経費補助金収入	7,185,000	7,185,000	0	
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0	
事業収入	11,846,000	12,038,700	192,700	
負担金収入	21,248,000	20,962,181	285,819	
雑収入	1,995,000	1,974,027	20,973	
受取利息配当金収入	24,900,000	24,923,353	23,353	
経常収入計(1)	129,022,000	128,967,763	54,237	
< 支出 >				
人件費支出	21,425,000	21,425,000	0	
事業費支出	87,150,882	86,703,947	446,935	
助成金支出	22,153,000	22,094,000	59,000	
会計単位間繰入金支出	2,698,118	2,176,459	521,659	
経常支出計(2)	133,427,000	132,399,406	1,027,594	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,405,000	3,431,643	973,357	
< 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 >				
積立預金取崩収入	4,405,000	4,405,000	0	
財務収入計(7)	4,405,000	4,405,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	992,000	992,000	0	
財務支出計(8)	992,000	992,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,413,000	3,413,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	992,000	18,643	973,357	
前期末支払資金残高(12)	992,000	992,492	492	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	973,849	973,849	

公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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：公益事業特別会計
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 >			
寄附金収入	884,502	848,837	35,665
経常経費補助金収入	7,185,000	7,563,000	378,000
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0
事業収入	12,038,700	11,780,550	258,150
負担金収入	20,962,181	23,201,904	2,239,723
雑収入	1,974,027	1,948,239	25,788
事業活動収入計(1)	104,044,410	106,342,530	2,298,120
< 支出 >			
人件費支出	21,425,000	21,425,000	0
事業費支出	86,703,947	88,750,391	2,046,444
助成金支出	22,094,000	17,884,000	4,210,000
事業活動支出計(2)	130,222,947	128,059,391	2,163,556
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,178,537	21,716,861	4,461,676
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	24,923,353	24,923,468	115
事業活動外収入計(4)	24,923,353	24,923,468	115
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	2,176,459	698,652	1,477,807
事業活動外支出計(5)	2,176,459	698,652	1,477,807
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,746,894	24,224,816	1,477,922
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,431,643	2,507,955	5,939,598
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	1
特別支出計(9)	0	1	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,431,643	2,507,954	5,939,597
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	992,492	926,538	65,954
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,439,151	3,434,492	5,873,643
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)	4,405,000	0	4,405,000
その他の積立金取崩額	4,405,000	0	4,405,000
その他の積立金積立額(17)	992,000	2,442,000	1,450,000
その他積立金積立額	992,000	2,442,000	1,450,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	973,849	992,492	18,643

貸借対照表(公益事業特別会計)

平成25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	3,311,938	5,066,871	△ 1,754,933	流動負債	2,338,089	4,074,379	△ 1,736,290
現金	33,000	0	33,000	未払金	1,788,468	2,896,292	△ 1,107,824
預貯金	3,049,753	4,836,648	△ 1,786,895	預り金	15,871	635,937	△ 620,066
未収金	131,195	133,538	△ 2,343	前受金	533,750	542,150	△ 8,400
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	97,990	96,685	1,305				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,338,089	4,074,379	△ 1,736,290
固定資産	1,035,126,200	1,038,539,200	△ 3,413,000	純資産の部			
その他の 固定資産	1,035,126,200	1,038,539,200	△ 3,413,000	基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	ふれあい基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
ふれあい基金 積立預金	1,000,000,000	1,000,000,000	0	その他の積立金	35,126,200	38,539,200	△ 3,413,000
事業準備積立預金	35,126,200	38,539,200	△ 3,413,000	事業準備積立金	35,126,200	38,539,200	△ 3,413,000
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	973,849	992,492	△ 18,643
				次期繰越活動 収支差額	973,849	992,492	△ 18,643
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,431,643	2,507,954	△ 5,939,597
				純資産の部合計	1,036,100,049	1,039,531,692	△ 3,431,643
資産の部合計	1,038,438,138	1,043,606,071	△ 5,167,933	負債及び純資産 の部合計	1,038,438,138	1,043,606,071	△ 5,167,933

1. 減価償却費の累計額

0円