

# 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：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	203,358,000	201,337,000	2,021,000	
都道府県補助金収入	203,358,000	201,337,000	2,021,000	
貸付事務費補助金収入	203,358,000	201,337,000	2,021,000	
雑収入	0	41,600	41,600	
雑収入	0	41,600	41,600	
雑収入	0	41,600	41,600	
受取利息配当金収入	10,000	45,906	35,906	
受取利息配当金収入	10,000	45,906	35,906	
会計単位間繰入金収入	14,730,000	14,731,689	1,689	
会計単位間繰入金収入	14,730,000	14,731,689	1,689	
生活福祉資金特別会計繰入金収入	12,540,000	12,540,000	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	2,190,000	2,191,689	1,689	
経常収入計(1)	218,098,000	216,156,195	1,941,805	
< 支出 >				
人件費支出	51,328,000	50,771,801	556,199	
職員俸給	27,348,000	27,341,542	6,458	
職員諸手当	14,378,000	14,117,143	260,857	
退職共済掛金	2,699,000	2,497,440	201,560	
法定福利費	6,903,000	6,815,676	87,324	
事務費支出	16,609,000	16,380,325	228,675	
諸謝金	600,000	590,600	9,400	
旅費交通費	832,000	816,950	15,050	
役職員旅費	680,000	671,210	8,790	
委員等旅費	152,000	145,740	6,260	
消耗品費	1,739,000	1,686,399	52,601	
器具什器費	1,078,000	987,525	90,475	
印刷製本費	1,022,000	1,016,400	5,600	
修繕費	110,000	108,730	1,270	
通信運搬費	7,010,000	6,992,292	17,708	
賃借料	990,000	988,049	1,951	
租税公課	15,000	10,600	4,400	
電算処理費	2,276,000	2,249,944	26,056	
燃料費	75,000	73,646	1,354	
負担金	850,000	847,630	2,370	
雑費	12,000	11,560	440	
事業費支出	149,139,000	148,006,807	1,132,193	
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	129,435,000	128,302,807	1,132,193	
市町村社協事務費	122,155,000	121,720,000	435,000	
その他の業務委託費	7,280,000	6,582,807	697,193	
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	
経常支出計(2)	217,076,000	215,158,933	1,917,067	

# 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：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
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,022,000	997,262	24,738	
< 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	1,500,000	1,071,000	429,000	
その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,071,000	429,000	
器具及び備品取得支出	751,000	354,900	396,100	
ソフトウェア取得支出	749,000	716,100	32,900	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,071,000	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,071,000	429,000	
< 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)	478,000	73,738	404,262	
前期末支払資金残高(12)	478,000	478,656	656	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	404,918	404,918	

# 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：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 >			
経常経費補助金収入	201,337,000	219,010,000	17,673,000
都道府県補助金収入	201,337,000	219,010,000	17,673,000
貸付事務費補助金収入	201,337,000	219,010,000	17,673,000
雑収入	41,600	48,800	7,200
雑収入	41,600	48,800	7,200
雑収入	41,600	48,800	7,200
事業活動収入計(1)	201,378,600	219,058,800	17,680,200
< 支出 >			
人件費支出	50,771,801	52,786,000	2,014,199
職員俸給	27,341,542	28,845,860	1,504,318
職員諸手当	14,117,143	14,423,283	306,140
退職共済掛金	2,497,440	2,548,680	51,240
法定福利費	6,815,676	6,968,177	152,501
事務費支出	16,380,325	11,893,122	4,487,203
諸謝金	590,600	467,630	122,970
旅費交通費	816,950	401,120	415,830
役職員旅費	671,210	272,740	398,470
委員等旅費	145,740	128,380	17,360
消耗品費	1,686,399	1,134,791	551,608
器具什器費	987,525	0	987,525
印刷製本費	1,016,400	1,111,110	94,710
修繕費	108,730	0	108,730
通信運搬費	6,992,292	6,831,823	160,469
賃借料	988,049	0	988,049
租税公課	10,600	0	10,600
渉外費	0	6,300	6,300
電算処理費	2,249,944	1,940,348	309,596
燃料費	73,646	0	73,646
負担金	847,630	0	847,630
雑費	11,560	0	11,560
事業費支出	148,006,807	153,075,569	5,068,762
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	128,302,807	133,371,569	5,068,762
市町村社協事務費	121,720,000	133,371,569	11,651,569
その他の業務委託費	6,582,807	0	6,582,807
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
減価償却費	1,004,141	1,055,961	51,820
減価償却費	1,004,141	1,055,961	51,820
事業活動支出計(2)	216,163,074	218,810,652	2,647,578
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,784,474	248,148	15,032,622
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	45,906	0	45,906

# 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：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
受取利息配当金収入	45,906	0	45,906
会計単位間繰入金収入	14,731,689	18,181,607	3,449,918
会計単位間繰入金収入	14,731,689	18,181,607	3,449,918
生活福祉資金特別会計繰入金収入	12,540,000	14,402,000	1,862,000
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	2,191,689	3,779,607	1,587,918
事業活動外収入計(4)	14,777,595	18,181,607	3,404,012
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	0	18,653,000	18,653,000
会計単位間繰入金支出	0	18,653,000	18,653,000
退職給与積立事業経理区分繰入金支出	0	18,653,000	18,653,000
事業活動外支出計(5)	0	18,653,000	18,653,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,777,595	471,393	15,248,988
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,879	223,245	216,366
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,004,143	1,085,717	81,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,004,143	1,085,717	81,574
特別収入計(8)	1,004,143	1,085,717	81,574
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	2	29,756	29,754
その他の固定資産売却損及び処分損	2	29,756	29,754
器具及び備品売却損及び処分損	2	29,756	29,754
特別支出計(9)	2	29,756	29,754
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,004,141	1,055,961	51,820
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	997,262	832,716	164,546
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,158,426	325,710	832,716
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,155,688	1,158,426	997,262
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)	2,155,688	1,158,426	997,262

# 貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費特別会計)

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
<b>流動資産</b>	<b>70,785,992</b>	<b>49,364,573</b>	<b>21,421,419</b>	<b>流動負債</b>	<b>70,381,074</b>	<b>48,885,917</b>	<b>21,495,157</b>
預貯金	26,948,335	7,337,573	19,610,762	未払金	70,381,074	48,885,417	21,495,657
未収金	43,837,657	42,027,000	1,810,657	預り金	0	500	△ 500
				<b>固定負債</b>	<b>5,046,120</b>	<b>2,548,680</b>	<b>2,497,440</b>
				退職給与引当金	5,046,120	2,548,680	2,497,440
				<b>負債の部合計</b>	<b>75,427,194</b>	<b>51,434,597</b>	<b>23,992,597</b>
				<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>8,442,922</b>	<b>5,878,625</b>	<b>2,564,297</b>	国庫補助金等特別積立金	<b>1,646,032</b>	<b>2,650,175</b>	<b>△ 1,004,143</b>
その他の固定資産	8,442,922	5,878,625	2,564,297	国庫補助金等特別積立金	1,646,032	2,650,175	△ 1,004,143
器具及び備品	2,233,995	2,871,303	△ 637,308				
権利	458,640	458,640	0				
ソフトウェア	704,167	2	704,165	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>2,155,688</b>	<b>1,158,426</b>	<b>997,262</b>
退職共済預け金	5,046,120	2,548,680	2,497,440	次期繰越活動収支差額	2,155,688	1,158,426	997,262
				(うち当期資金活動収支差額)	997,262	832,716	164,546
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,801,720</b>	<b>3,808,601</b>	<b>△ 6,881</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>79,228,914</b>	<b>55,243,198</b>	<b>23,985,716</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>79,228,914</b>	<b>55,243,198</b>	<b>23,985,716</b>

1. 減価償却費の累計額

5,147,027 円