

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：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	6,507,000	5,636,420	870,580	
償還金収入	6,507,000	5,636,420	870,580	
償還金収入	6,507,000	5,636,420	870,580	
雑収入	0	35,000	35,000	
雑収入	0	35,000	35,000	
雑収入	0	35,000	35,000	
受取利息配当金収入	0	1,473	1,473	
受取利息配当金収入	0	1,473	1,473	
経常収入計(1)	6,507,000	5,672,893	834,107	
< 支出 >				
事業費支出	5,108,000	4,924,960	183,040	
旅費交通費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	100,000	36,960	63,040	
業務委託費	4,908,000	4,888,000	20,000	
貸付事業等支出	7,000,000	5,517,000	1,483,000	
貸付金支出	7,000,000	5,517,000	1,483,000	
貸付金支出	7,000,000	5,517,000	1,483,000	
経常支出計(2)	12,108,000	10,441,960	1,666,040	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,601,000	4,769,067	831,933	
< 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)	5,601,000	4,769,067	831,933	
前期末支払資金残高(12)	9,631,000	9,631,248	248	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,030,000	4,862,181	832,181	

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：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 >			
雑収入	35,000	25,000	10,000
雑収入	35,000	25,000	10,000
雑収入	35,000	25,000	10,000
事業活動収入計(1)	35,000	25,000	10,000
< 支出 >			
事業費支出	4,924,960	4,967,220	42,260
通信運搬費	36,960	59,220	22,260
業務委託費	4,888,000	4,908,000	20,000
事業活動支出計(2)	4,924,960	4,967,220	42,260
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,889,960	4,942,220	52,260
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,473	1,489	16
受取利息配当金収入	1,473	1,489	16
事業活動外収入計(4)	1,473	1,489	16
< 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)	1,473	1,489	16
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,888,487	4,940,731	52,244
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	475,010	160,000	315,010
その他の特別損失	475,010	160,000	315,010
特別支出計(9)	475,010	160,000	315,010
特別収支差額(10)=(8)-(9)	475,010	160,000	315,010
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,363,497	5,100,731	262,766
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	40,976,720	46,077,451	5,100,731
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	35,613,223	40,976,720	5,363,497
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)	35,613,223	40,976,720	5,363,497

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金特別会計)

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	4,864,181	9,633,248	△ 4,769,067	流動負債	2,000	2,000	0
預貯金	4,864,181	9,633,248	△ 4,769,067	預り金	2,000	2,000	0
未収金	0	0	0				
固定資産	30,751,042	31,345,472	△ 594,430	負債の部合計	2,000	2,000	0
その他の 固定資産	30,751,042	31,345,472	△ 594,430	純資産の部			
貸付金	30,751,042	31,345,472	△ 594,430	次期繰越活動収支差額	35,613,223	40,976,720	△ 5,363,497
				次期繰越活動 収支差額	35,613,223	40,976,720	△ 5,363,497
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,363,497	△ 5,100,731	△ 262,766
				純資産の部合計	35,613,223	40,976,720	△ 5,363,497
資産の部合計	35,615,223	40,978,720	△ 5,363,497	負債及び純資産 の部合計	35,615,223	40,978,720	△ 5,363,497