

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	33,040,000	33,190,028	150,028	
寄附金収入	8,380,000	8,618,759	238,759	
経常経費補助金収入	1,553,392,000	1,551,509,943	1,882,057	
助成金収入	0	202,000	202,000	
受託金収入	135,513,000	128,683,744	6,829,256	
事業収入	66,325,000	64,916,029	1,408,971	
貸付事業等収入	186,203,000	196,022,705	9,819,705	
共同募金配分金収入	4,980,000	4,980,000	0	
負担金収入	52,658,000	46,824,090	5,833,910	
雑収入	11,049,000	12,177,686	1,128,686	
受取利息配当金収入	33,493,000	34,858,517	1,365,517	
会計単位間繰入金収入	1,150,000	929,985	220,015	
経理区分間繰入金収入	25,334,000	26,981,575	1,647,575	
経常収入計(1)	2,111,517,000	2,109,895,061	1,621,939	
< 支出 >				
人件費支出	257,235,360	236,132,475	21,102,885	
事務費支出	17,029,000	14,031,734	2,997,266	
事業費支出	199,100,175	174,450,536	24,649,639	
貸付事業等支出	10,000,000	10,000,000	0	
分担金支出	7,435,000	7,430,404	4,596	
助成金支出	1,464,902,000	1,452,365,292	12,536,708	
負担金支出	2,874,890	2,515,200	359,690	
借入金利息支出	6,316,000	6,315,141	859	
経理区分間繰入金支出	26,981,575	26,981,575	0	
経常支出計(2)	1,991,874,000	1,930,222,357	61,651,643	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,643,000	179,672,704	60,029,704	
< 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金支出	3,550,000	1,890,766	1,659,234	
施設整備等支出計(5)	3,550,000	1,890,766	1,659,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,550,000	1,890,766	1,659,234	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	429,672,000	429,672,000	0	
基金積立預金取崩収入	800,000	787,795	12,205	
積立預金取崩収入	7,909,000	2,025,000	5,884,000	
その他の収入	26,000,000	21,692,680	4,307,320	
財務収入計(7)	464,381,000	454,177,475	10,203,525	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	602,903,000	602,903,000	0	
その他の支出	14,367,000	13,621,490	745,510	
財務支出計(8)	617,270,000	616,524,490	745,510	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	152,889,000	162,347,015	9,458,015	
予備費(10)	15,934,000	0	15,934,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,730,000	15,434,923	68,164,923	
前期末支払資金残高(12)	353,789,000	353,262,049	526,951	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	301,059,000	368,696,972	67,637,972	

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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	33,190,028	33,119,395	70,633
寄附金収入	8,618,759	10,851,520	2,232,761
経常経費補助金収入	1,551,509,943	1,630,612,880	79,102,937
助成金収入	202,000	0	202,000
受託金収入	128,683,744	154,893,292	26,209,548
事業収入	64,916,029	78,131,800	13,215,771
共同募金配分金収入	4,980,000	6,980,000	2,000,000
負担金収入	46,824,090	49,069,650	2,245,560
雑収入	12,177,686	12,759,740	582,054
基金取崩額	787,795	750,000	37,795
引当金戻入	23,228,690	2,783,160	20,445,530
事業活動収入計(1)	1,875,118,764	1,979,951,437	104,832,673
< 支出 >			
人件費支出	236,132,475	248,484,961	12,352,486
事務費支出	14,031,734	14,477,688	445,954
事業費支出	174,450,536	183,597,353	9,146,817
分担金支出	7,430,404	6,982,504	447,900
助成金支出	1,452,365,292	1,503,803,193	51,437,901
負担金支出	2,515,200	2,492,170	23,030
基金組入額	1,000,000	2,000,000	1,000,000
減価償却費	4,655,162	3,734,887	920,275
引当金繰入	13,621,490	13,760,980	139,490
事業活動支出計(2)	1,906,202,293	1,979,333,736	73,131,443
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,083,529	617,701	31,701,230
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	34,858,517	33,693,807	1,164,710
会計単位間繰入金収入	929,985	2,556,150	1,626,165
経理区分間繰入金収入	26,981,575	29,980,000	2,998,425
事業活動外収入計(4)	62,770,077	66,229,957	3,459,880
< 支出 >			
借入金利息支出	6,315,141	9,804,858	3,489,717
会計単位間繰入金支出	0	360,960,000	360,960,000
経理区分間繰入金支出	26,981,575	29,980,000	2,998,425
雑損失	1,536,010	530,360	1,005,650
事業活動外支出計(5)	34,832,726	401,275,218	366,442,492
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,937,351	335,045,261	362,982,612
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,146,178	334,427,560	331,281,382
< 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	4	4
その他の特別損失	0	19,608	19,608
特別支出計(9)	0	19,612	19,612

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23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)	0	19,612	19,612
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,146,178	334,447,172	331,300,994
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	104,054,058	436,476,230	332,422,172
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,907,880	102,029,058	1,121,178
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)	2,025,000	2,025,000	0
その他の積立金取崩額	2,025,000	2,025,000	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)	102,932,880	104,054,058	1,121,178

貸借対照表(一般会計)

平成23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	445,312,159	430,216,320	15,095,839	流動負債	76,615,187	76,954,271	△ 339,084
預貯金	389,862,403	391,359,803	△ 1,497,400	未払金	74,748,755	72,736,119	2,012,636
未収金	54,854,003	38,454,382	16,399,621	預り金	1,866,432	2,230,152	△ 363,720
立替金	83,800	86,400	△ 2,600	前受金	0	1,988,000	△ 1,988,000
前払金	247,695	315,735	△ 68,040	固定負債	585,755,720	768,593,920	△ 182,838,200
仮払金	264,258	0	264,258	長期運営資金借入金	429,672,000	602,903,000	△ 173,231,000
				退職給与引当金	156,083,720	165,690,920	△ 9,607,200
固定資産	2,221,387,806	2,422,594,902	△ 201,207,096	負債の部合計	662,370,907	845,548,191	△ 183,177,284
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
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
その他の固定資産	2,216,387,806	2,417,594,902	△ 201,207,096	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,464,917	3,264,723	△ 799,806	基金	1,744,161,222	1,743,949,017	212,205
器具及び備品	9,211,041	10,498,549	△ 1,287,508	財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
権利	994,360	994,360	0	民間社会福祉施設運営基金	1,018,101,917	1,018,101,917	0
ソフトウェア	1,987,257	2,664,339	△ 677,082	松下基金	119,000,000	119,000,000	0
その他	25,050	25,050	0	神谷基金	150,000,000	150,000,000	0
振興資金貸付金	446,284,588	632,307,293	△ 186,022,705	災害基金	100,000,000	100,000,000	0
財政調整基金積立預金	60,000,000	60,000,000	0	振興資金貸付基金	297,059,305	296,059,305	1,000,000
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	ABCしあわせ基金	0	787,795	△ 787,795
松下基金積立預金	119,000,000	119,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
神谷基金積立預金	150,000,000	150,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	152,234,956	154,259,956	△ 2,025,000
ABCしあわせ基金積立預金	0	787,795	△ 787,795	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	100,226,000	100,226,000	0
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立預金	100,226,000	100,226,000	0	松下基金準備積立金	2,049,000	2,049,000	0
松下基金準備積立預金	2,049,000	2,049,000	0	神谷基金準備積立金	0	2,025,000	△ 2,025,000
神谷基金準備積立預金	0	2,025,000	△ 2,025,000	欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
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	102,932,880	104,054,058	△ 1,121,178
退職共済預け金	156,083,720	165,690,920	△ 9,607,200	次期繰越活動収支差額	102,932,880	104,054,058	△ 1,121,178
				(うち当期活動収支差額)	△ 3,146,178	△ 334,447,172	331,300,994
				純資産の部合計	2,004,329,058	2,007,263,031	△ 2,933,973
資産の部合計	2,666,699,965	2,852,811,222	△ 186,111,257	負債及び純資産の部合計	2,666,699,965	2,852,811,222	△ 186,111,257

1. 減価償却費の累計額

22,357,353円