

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：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	750,000	933,298	183,298	
経常経費補助金収入	8,045,000	8,045,000	0	
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0	
事業収入	11,663,000	11,306,000	357,000	
負担金収入	24,220,000	24,238,520	18,520	
雑収入	1,415,000	1,560,047	145,047	
受取利息配当金収入	24,903,000	24,923,187	20,187	
経常収入計(1)	131,996,000	132,006,052	10,052	
< 支出 >				
人件費支出	21,506,000	21,506,000	0	
事業費支出	90,025,430	89,351,022	674,408	
助成金支出	22,000,000	19,293,000	2,707,000	
会計単位間繰入金支出	1,164,570	929,985	234,585	
経常支出計(2)	134,696,000	131,080,007	3,615,993	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,700,000	926,045	3,626,045	
< 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	2,700,000	0	2,700,000	
財務収入計(7)	2,700,000	0	2,700,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	856,000	856,000	0	
財務支出計(8)	856,000	856,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,844,000	856,000	2,700,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	856,000	70,045	926,045	
前期末支払資金残高(12)	856,000	856,492	492	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	926,537	926,537	

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：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	933,298	990,162	56,864
経常経費補助金収入	8,045,000	8,747,000	702,000
受託金収入	61,000,000	65,250,000	4,250,000
事業収入	11,306,000	15,156,076	3,850,076
負担金収入	24,238,520	24,166,001	72,519
雑収入	1,560,047	832,057	727,990
事業活動収入計(1)	107,082,865	115,141,296	8,058,431
< 支出 >			
人件費支出	21,506,000	28,181,528	6,675,528
事業費支出	89,351,022	90,747,796	1,396,774
助成金支出	19,293,000	18,420,000	873,000
減価償却費	0	221,093	221,093
引当金繰入	0	216,480	216,480
事業活動支出計(2)	130,150,022	137,786,897	7,636,875
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,067,157	22,645,601	421,556
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	24,923,187	24,924,424	1,237
事業活動外収入計(4)	24,923,187	24,924,424	1,237
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	929,985	2,556,150	1,626,165
事業活動外支出計(5)	929,985	2,556,150	1,626,165
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,993,202	22,368,274	1,624,928
経常収支差額(7)=(3)+(6)	926,045	277,327	1,203,372
< 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)	513,517	0	513,517
特別支出計(9)	513,517	0	513,517
特別収支差額(10)=(8)-(9)	513,517	0	513,517
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	412,528	277,327	689,855
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,370,010	2,388,337	1,018,327
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,782,538	2,111,010	328,472
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)	856,000	741,000	115,000
その他積立金積立額	856,000	741,000	115,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	926,538	1,370,010	443,472

貸借対照表(公益事業特別会計)

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	1,992,687	3,271,634	△ 1,278,947	流動負債	1,066,150	2,415,142	△ 1,348,992
預貯金	1,688,593	3,155,779	△ 1,467,186	未払金	668,400	1,907,473	△ 1,239,073
未収金	107,079	26,200	80,879	預り金	11,700	5,069	6,631
立替金	0	3,000	△ 3,000	前受金	386,050	502,600	△ 116,550
前払金	97,015	86,655	10,360	固定負債	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000				
				負債の部合計	1,066,150	2,415,142	△ 1,348,992
固定資産	1,036,097,201	1,035,754,718	342,483	純資産の部			
その他の固定資産	1,036,097,201	1,035,754,718	342,483	基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
器具及び備品	1	513,518	△ 513,517	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	36,097,200	35,241,200	856,000
事業準備積立預金	36,097,200	35,241,200	856,000	事業準備積立金	36,097,200	35,241,200	856,000
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	926,538	1,370,010	△ 443,472
				次期繰越活動収支差額	926,538	1,370,010	△ 443,472
				(うち当期活動収支差額)	412,528	△ 277,327	689,855
				純資産の部合計	1,037,023,738	1,036,611,210	412,528
資産の部合計	1,038,089,888	1,039,026,352	△ 936,464	負債及び純資産の部合計	1,038,089,888	1,039,026,352	△ 936,464

1. 減価償却費の累計額

246,539円