

資金収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	14,397,000	13,650,160	746,840	
償還金収入	14,397,000	13,650,160	746,840	
償還金収入	14,397,000	13,650,160	746,840	
雑収入	0	25,000	25,000	
雑収入	0	25,000	25,000	
雑収入	0	25,000	25,000	
受取利息配当金収入	0	1,489	1,489	
受取利息配当金収入	0	1,489	1,489	
経常収入計(1)	14,397,000	13,676,649	720,351	
< 支出 >				
事業費支出	5,108,000	4,967,220	140,780	
旅費交通費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	100,000	59,220	40,780	
業務委託費	4,908,000	4,908,000	0	
貸付事業等支出	10,842,000	10,290,000	552,000	
貸付金支出	10,842,000	10,290,000	552,000	
貸付金支出	10,842,000	10,290,000	552,000	
経常支出計(2)	15,950,000	15,257,220	692,780	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,553,000	1,580,571	27,571	
< 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)	1,553,000	1,580,571	27,571	
前期末支払資金残高(12)	11,211,000	11,211,819	819	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,658,000	9,631,248	26,752	

事業活動収支計算書

(自)平成23年04月01日

(至)平成24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	25,000	3,941	21,059
雑収入	25,000	3,941	21,059
雑収入	25,000	3,941	21,059
事業活動収入計(1)	25,000	3,941	21,059
< 支出 >			
事業費支出	4,967,220	5,088,070	120,850
旅費交通費	0	99,890	99,890
通信運搬費	59,220	80,180	20,960
業務委託費	4,908,000	4,908,000	0
事業活動支出計(2)	4,967,220	5,088,070	120,850
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,942,220	5,084,129	141,909
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	1,489	0	1,489
受取利息配当金収入	1,489	0	1,489
事業活動外収入計(4)	1,489	0	1,489
< 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)	1,489	0	1,489
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,940,731	5,084,129	143,398
< 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	160,000	0	160,000
その他の特別損失	160,000	0	160,000
特別支出計(9)	160,000	0	160,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	160,000	0	160,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,100,731	5,084,129	16,602
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	46,077,451	51,161,580	5,084,129
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,976,720	46,077,451	5,100,731
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)	40,976,720	46,077,451	5,100,731

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金特別会計)

平成24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	9,633,248	11,211,819	△ 1,578,571	流動負債	2,000	0	2,000
預貯金	9,633,248	11,199,319	△ 1,566,071	預り金	2,000	0	2,000
未収金	0	12,500	△ 12,500				
固定資産	31,345,472	34,865,632	△ 3,520,160	負債の部合計	2,000	0	2,000
その他の 固定資産	31,345,472	34,865,632	△ 3,520,160	純資産の部			
貸付金	31,345,472	34,865,632	△ 3,520,160	次期繰越活動収支差額	40,976,720	46,077,451	△ 5,100,731
				次期繰越活動 収支差額	40,976,720	46,077,451	△ 5,100,731
				(うち当期活動収支差額)	△ 5,100,731	△ 5,084,129	△ 16,602
				純資産の部合計	40,976,720	46,077,451	△ 5,100,731
資産の部合計	40,978,720	46,077,451	△ 5,098,731	負債及び純資産 の部合計	40,978,720	46,077,451	△ 5,098,731