

# 一般会計資金収支計算書

(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：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	32,500,000	33,755,652	1,255,652	
寄附金収入	7,380,000	7,304,702	75,298	
経常経費補助金収入	1,447,326,000	1,446,103,045	1,222,955	
受託金収入	145,274,000	142,668,965	2,605,035	
事業収入	26,198,000	25,997,700	200,300	
貸付事業等収入	111,179,000	113,959,614	2,780,614	
共同募金配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
負担金収入	57,443,000	53,603,500	3,839,500	
雑収入	8,431,000	7,025,946	1,405,054	
受取利息配当金収入	34,160,000	34,055,907	104,093	
会計単位間繰入金収入	2,600,000	2,176,459	423,541	
経理区分間繰入金収入	20,580,000	20,580,000	0	
経常収入計(1)	1,894,871,000	1,889,031,490	5,839,510	
< 支出 >				
人件費支出	192,568,122	187,740,488	4,827,634	
事務費支出	16,519,000	15,586,369	932,631	
事業費支出	200,913,546	183,278,759	17,634,787	
貸付事業等支出	0	0	0	
分担金支出	7,500,000	7,291,907	208,093	
助成金支出	1,362,343,152	1,357,658,932	4,684,220	
負担金支出	3,576,180	3,279,262	296,918	
借入金利息支出	2,425,000	2,424,404	596	
経理区分間繰入金支出	20,580,000	20,580,000	0	
経常支出計(2)	1,806,425,000	1,777,840,121	28,584,879	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,446,000	111,191,369	22,745,369	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	208,000	207,900	100	
施設整備等収入計(4)	208,000	207,900	100	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,008,000	1,363,110	1,644,890	
施設整備等支出計(5)	3,008,000	1,363,110	1,644,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,800,000	1,155,210	1,644,790	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	185,069,000	185,069,000	0	
基金積立預金取崩収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	5,082,000	5,082,000	0	
その他の収入	5,500,000	5,190,190	309,810	
財務収入計(7)	195,651,000	195,341,190	309,810	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	272,359,000	272,359,000	0	
基金積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の支出	11,045,000	10,923,960	121,040	

# 一般会計資金収支計算書

(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：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
財務支出計(8)	287,404,000	287,282,960	121,040	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	91,753,000	91,941,770	188,770	
予備費(10)	181,000	0	181,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,288,000	18,094,389	24,382,389	
前期末支払資金残高(12)	339,718,000	339,724,964	6,964	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	333,430,000	357,819,353	24,389,353	

# 一般会計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：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	33,755,652	33,469,801	285,851
寄附金収入	7,304,702	7,940,580	635,878
経常経費補助金収入	1,446,103,045	1,493,151,519	47,048,474
受託金収入	142,668,965	123,832,751	18,836,214
事業収入	25,997,700	28,618,924	2,621,224
共同募金配分金収入	1,800,000	4,980,000	3,180,000
負担金収入	53,603,500	58,449,040	4,845,540
雑収入	7,025,946	18,358,861	11,332,915
基金取崩額	0	11,000,000	11,000,000
引当金戻入	5,655,080	36,185,100	30,530,020
事業活動収入計(1)	1,723,914,590	1,815,986,576	92,071,986
< 支出 >			
人件費支出	187,740,488	222,098,091	34,357,603
事務費支出	15,586,369	13,062,870	2,523,499
事業費支出	183,278,759	188,800,074	5,521,315
分担金支出	7,291,907	7,242,890	49,017
助成金支出	1,357,658,932	1,420,195,184	62,536,252
負担金支出	3,279,262	2,256,510	1,022,752
基金組入額	4,000,000	500,000	3,500,000
減価償却費	4,457,274	4,785,895	328,621
引当金繰入	10,923,960	10,613,540	310,420
事業活動支出計(2)	1,774,216,951	1,869,555,054	95,338,103
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,302,361	53,568,478	3,266,117
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	34,055,907	35,421,755	1,365,848
会計単位間繰入金収入	2,176,459	19,351,652	17,175,193
経理区分間繰入金収入	20,580,000	26,869,139	6,289,139
事業活動外収入計(4)	56,812,366	81,642,546	24,830,180
< 支出 >			
借入金利息支出	2,424,404	3,856,515	1,432,111
経理区分間繰入金支出	20,580,000	26,869,139	6,289,139
雑損失	464,890	946,850	481,960
事業活動外支出計(5)	23,469,294	31,672,504	8,203,210
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	33,343,072	49,970,042	16,626,970
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,959,289	3,598,436	13,360,853
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	207,900	0	207,900
その他特別収入	0	878,397	878,397
特別収入計(8)	207,900	878,397	670,497
< 支出 >			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	2	5
その他の特別損失	0	878,397	878,397
特別支出計(9)	7	878,399	878,392

# 一般会計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：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)	207,893	2	207,895
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,751,396	3,598,438	13,152,958
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	103,494,442	102,932,880	561,562
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,743,046	99,334,442	12,591,396
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)	5,082,000	7,884,000	2,802,000
その他の積立金取崩額	5,082,000	7,884,000	2,802,000
その他の積立金積立額(17)	0	3,724,000	3,724,000
その他積立金積立額	0	3,724,000	3,724,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	91,825,046	103,494,442	11,669,396

# 貸借対照表(一般会計)

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>456,694,078</b>	<b>426,501,372</b>	<b>30,192,706</b>	<b>流動負債</b>	<b>98,874,725</b>	<b>86,776,408</b>	<b>12,098,317</b>
現金	0	46,500	△ 46,500	未払金	96,253,220	82,983,280	13,269,940
預貯金	391,271,026	369,477,284	21,793,742	預り金	2,621,505	3,193,128	△ 571,623
未収金	65,216,037	56,709,733	8,506,304	前受金	0	600,000	△ 600,000
立替金	95,400	88,200	7,200	<b>固定負債</b>	<b>320,850,040</b>	<b>402,871,160</b>	<b>△ 82,021,120</b>
前払金	111,615	179,655	△ 68,040	長期運営資金借入金	185,069,000	272,359,000	△ 87,290,000
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	135,781,040	130,512,160	5,268,880
				<b>負債の部合計</b>	<b>419,724,765</b>	<b>489,647,568</b>	<b>△ 69,922,803</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,940,509,911</b>	<b>2,053,376,816</b>	<b>△ 112,866,905</b>	<b>純資産の部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>基本金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,935,509,911</b>	<b>2,048,376,816</b>	<b>△ 112,866,905</b>	<b>基金</b>	<b>1,737,661,222</b>	<b>1,733,661,222</b>	<b>4,000,000</b>
車両運搬具	865,305	1,665,111	△ 799,806	財政調整基金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	6,059,354	7,682,832	△ 1,623,478	民間社会福祉施設 運営基金	1,018,101,917	1,018,101,917	0
権利	994,360	994,360	0	松下基金	119,000,000	119,000,000	0
ソフトウェア	639,288	1,310,175	△ 670,887	神谷基金	150,000,000	150,000,000	0
その他	25,050	25,050	0	災害基金	93,000,000	89,000,000	4,000,000
振興資金貸付金	208,050,641	322,010,255	△ 113,959,614	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
財政調整基金 積立預金	60,000,000	60,000,000	0	<b>国庫補助金等 特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
松下基金積立預金	119,000,000	119,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	<b>142,992,956</b>	<b>148,074,956</b>	<b>△ 5,082,000</b>
神谷基金積立預金	150,000,000	150,000,000	0	民間社会福祉施設 運営基金事業準備 積立金	87,791,000	92,342,000	△ 4,551,000
災害基金積立預金	93,000,000	89,000,000	4,000,000	松下基金準備積立金	3,368,000	3,899,000	△ 531,000
民間社会福祉施設 運営基金事業準備 積立預金	87,791,000	92,342,000	△ 4,551,000	神谷基金準備積立金	1,874,000	1,874,000	0
松下基金準備積立 預金	3,368,000	3,899,000	△ 531,000	欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
神谷基金準備積立 預金	1,874,000	1,874,000	0	<b>次期繰越活動 収支差額</b>	<b>91,825,046</b>	<b>103,494,442</b>	<b>△ 11,669,396</b>
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	91,825,046	103,494,442	△ 11,669,396
退職共済預け金	135,781,040	130,512,160	5,268,880	(うち当期活動収支差額)	△ 16,751,396	△ 3,598,438	△ 13,152,958
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,977,479,224</b>	<b>1,990,230,620</b>	<b>△ 12,751,396</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,397,203,989</b>	<b>2,479,878,188</b>	<b>△ 82,674,199</b>	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	<b>2,397,203,989</b>	<b>2,479,878,188</b>	<b>△ 82,674,199</b>

1. 減価償却費の累計額

28,761,881円