

# 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：介護福祉士修学資金貸付特別会計

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 >                        |             |             |           |    |
| 経常経費補助金収入                     | 184,000,000 | 184,000,000 | 0         |    |
| 県補助金収入                        | 184,000,000 | 184,000,000 | 0         |    |
| 県補助金収入                        | 184,000,000 | 184,000,000 | 0         |    |
| 経常収入計(1)                      | 184,000,000 | 184,000,000 | 0         |    |
| < 支出 >                        |             |             |           |    |
| 貸付事業等支出                       | 15,200,000  | 13,396,666  | 1,803,334 |    |
| 貸付金支出                         | 15,200,000  | 13,396,666  | 1,803,334 |    |
| 貸付金支出                         | 15,200,000  | 13,396,666  | 1,803,334 |    |
| 経常支出計(2)                      | 15,200,000  | 13,396,666  | 1,803,334 |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 168,800,000 | 170,603,334 | 1,803,334 |    |
| < 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) | 168,800,000 | 170,603,334 | 1,803,334 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                 | 24,280,000  | 24,280,437  | 437       |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)       | 193,080,000 | 194,883,771 | 1,803,771 |    |

# 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：介護福祉士修学資金貸付特別会計

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 >                                  |             |             |             |
| 経常経費補助金収入                               | 184,000,000 | 0           | 184,000,000 |
| 県補助金収入                                  | 184,000,000 | 0           | 184,000,000 |
| 県補助金収入                                  | 184,000,000 | 0           | 184,000,000 |
| 事業活動収入計(1)                              | 184,000,000 | 0           | 184,000,000 |
| < 支出 >                                  |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)                              | 0           | 0           | 0           |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 184,000,000 | 0           | 184,000,000 |
| < 事業活動外収支の部 >                           |             |             |             |
| < 収入 >                                  |             |             |             |
| 受取利息配当金収入                               | 0           | 5,391       | 5,391       |
| 受取利息配当金収入                               | 0           | 5,391       | 5,391       |
| 事業活動外収入計(4)                             | 0           | 5,391       | 5,391       |
| < 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)                    | 0           | 5,391       | 5,391       |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 184,000,000 | 5,391       | 183,994,609 |
| < 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                                | 2,066,666   | 800,000     | 1,266,666   |
| 長期貸付金免除損                                | 2,066,666   | 800,000     | 1,266,666   |
| 特別支出計(9)                                | 2,066,666   | 800,000     | 1,266,666   |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | 2,066,666   | 800,000     | 1,266,666   |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 181,933,334 | 794,609     | 182,727,943 |
| < 繰越活動収支差額の部 >                          |             |             |             |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          | 342,250,437 | 309,852,046 | 32,398,391  |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 524,183,771 | 309,057,437 | 215,126,334 |
| 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           | 33,193,000  | 33,193,000  |
| その他の積立金取崩額                              | 0           | 33,193,000  | 33,193,000  |
| 貸付事務費特別会計積立金取崩額                         | 0           | 33,193,000  | 33,193,000  |
| 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) | 524,183,771 | 342,250,437 | 181,933,334 |

# 貸借対照表(介護福祉士修学資金特別会計)

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              | 194,883,771 | 24,280,437  | 170,603,334 | 流動負債             | 0           | 0           | 0           |
| 預貯金               | 194,883,771 | 24,280,437  | 170,603,334 |                  |             |             |             |
| 固定資産              | 336,300,000 | 324,970,000 | 11,330,000  | 負債の部合計           | 0           | 0           | 0           |
| その他の<br>固定資産      | 336,300,000 | 324,970,000 | 11,330,000  | 純資産の部            |             |             |             |
| 貸付金               | 329,300,000 | 317,970,000 | 11,330,000  | その他の積立金          | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 貸付事務費特別<br>会計積立預金 | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | 貸付事務費特別<br>会計積立金 | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
|                   |             |             |             | 次期繰越活動収支差額       | 524,183,771 | 342,250,437 | 181,933,334 |
|                   |             |             |             | 次期繰越活動<br>収支差額   | 524,183,771 | 342,250,437 | 181,933,334 |
|                   |             |             |             | (うち当期活動収支差額)     | 181,933,334 | △ 794,609   | 182,727,943 |
|                   |             |             |             | 純資産の部合計          | 531,183,771 | 349,250,437 | 181,933,334 |
| 資産の部合計            | 531,183,771 | 349,250,437 | 181,933,334 | 負債及び純資産<br>の部合計  | 531,183,771 | 349,250,437 | 181,933,334 |