

公益事業特別会計資金収支計算書

(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：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	500,000	848,837	348,837	
経常経費補助金収入	7,563,000	7,563,000	0	
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0	
事業収入	11,762,000	11,780,550	18,550	
負担金収入	23,202,000	23,201,904	96	
雑収入	1,971,000	1,948,239	22,761	
受取利息配当金収入	24,900,000	24,923,468	23,468	
経常収入計(1)	130,898,000	131,265,998	367,998	
< 支出 >				
人件費支出	21,425,000	21,425,000	0	
事業費支出	89,202,785	88,750,391	452,394	
助成金支出	17,884,000	17,884,000	0	
会計単位間繰入金支出	870,215	698,652	171,563	
経常支出計(2)	129,382,000	128,758,043	623,957	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,516,000	2,507,955	991,955	
< 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	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	2,442,000	2,442,000	0	
財務支出計(8)	2,442,000	2,442,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	2,442,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	926,000	65,955	991,955	
前期末支払資金残高(12)	926,000	926,537	537	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	992,492	992,492	

公益事業特別会計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：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	848,837	933,298	84,461
経常経費補助金収入	7,563,000	8,045,000	482,000
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0
事業収入	11,780,550	11,306,000	474,550
負担金収入	23,201,904	24,238,520	1,036,616
雑収入	1,948,239	1,560,047	388,192
事業活動収入計(1)	106,342,530	107,082,865	740,335
< 支出 >			
人件費支出	21,425,000	21,506,000	81,000
事業費支出	88,750,391	89,351,022	600,631
助成金支出	17,884,000	19,293,000	1,409,000
事業活動支出計(2)	128,059,391	130,150,022	2,090,631
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,716,861	23,067,157	1,350,296
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	24,923,468	24,923,187	281
事業活動外収入計(4)	24,923,468	24,923,187	281
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	698,652	929,985	231,333
事業活動外支出計(5)	698,652	929,985	231,333
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	24,224,816	23,993,202	231,614
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,507,955	926,045	1,581,910
< 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)	1	513,517	513,516
特別支出計(9)	1	513,517	513,516
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1	513,517	513,516
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,507,954	412,528	2,095,426
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	926,538	1,370,010	443,472
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,434,492	1,782,538	1,651,954
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)	2,442,000	856,000	1,586,000
その他積立金積立額	2,442,000	856,000	1,586,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	992,492	926,538	65,954

貸借対照表(公益事業特別会計)

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	5,066,871	1,992,687	3,074,184	流動負債	4,074,379	1,066,150	3,008,229
預貯金	4,836,648	1,688,593	3,148,055	未払金	2,896,292	668,400	2,227,892
未収金	133,538	107,079	26,459	預り金	635,937	11,700	624,237
立替金	0	0	0	前受金	542,150	386,050	156,100
前払金	96,685	97,015	△ 330	固定負債	0	0	0
仮払金	0	100,000	△ 100,000				
				負債の部合計	4,074,379	1,066,150	3,008,229
固定資産	1,038,539,200	1,036,097,201	2,441,999	純資産の部			
その他の 固定資産	1,038,539,200	1,036,097,201	2,441,999	基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
器具及び備品	0	1	△ 1	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	38,539,200	36,097,200	2,442,000
事業準備積立預金	38,539,200	36,097,200	2,442,000	事業準備積立金	38,539,200	36,097,200	2,442,000
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	992,492	926,538	65,954
				次期繰越活動 収支差額	992,492	926,538	65,954
				(うち当期活動収支差額)	2,507,954	412,528	2,095,426
				純資産の部合計	1,039,531,692	1,037,023,738	2,507,954
資産の部合計	1,043,606,071	1,038,089,888	5,516,183	負債及び純資産 の部合計	1,043,606,071	1,038,089,888	5,516,183

1. 減価償却費の累計額

0円