

公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26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	2,000,000	2,298,741	298,741	
経常経費補助金収入	6,826,000	6,825,000	1,000	
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0	
事業収入	12,630,000	12,134,500	495,500	
負担金収入	23,652,000	23,926,990	274,990	
雑収入	2,030,000	2,042,218	12,218	
受取利息配当金収入	24,900,000	24,923,295	23,295	
経常収入計(1)	133,038,000	133,150,744	112,744	
< 支出 >				
人件費支出	21,139,000	21,139,000	0	
事業費支出	89,997,032	89,391,958	605,074	
助成金支出	20,982,000	19,262,000	1,720,000	
会計単位間繰入金支出	1,892,968	1,229,918	663,050	
経常支出計(2)	134,011,000	131,022,876	2,988,124	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	973,000	2,127,868	3,100,868	
< 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	0	0	0	
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)	973,000	2,127,868	3,100,868	
前期末支払資金残高(12)	973,000	973,849	849	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	3,101,717	3,101,717	

公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日
(至)平成26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	2,298,741	884,502	1,414,239
経常経費補助金収入	6,825,000	7,185,000	360,000
受託金収入	61,000,000	61,000,000	0
事業収入	12,134,500	12,038,700	95,800
負担金収入	23,926,990	20,962,181	2,964,809
雑収入	2,042,218	1,974,027	68,191
事業活動収入計(1)	108,227,449	104,044,410	4,183,039
< 支出 >			
人件費支出	21,139,000	21,425,000	286,000
事業費支出	89,391,958	86,703,947	2,688,011
助成金支出	19,262,000	22,094,000	2,832,000
事業活動支出計(2)	129,792,958	130,222,947	429,989
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,565,509	26,178,537	4,613,028
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	24,923,295	24,923,353	58
事業活動外収入計(4)	24,923,295	24,923,353	58
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	1,229,918	2,176,459	946,541
事業活動外支出計(5)	1,229,918	2,176,459	946,541
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,693,377	22,746,894	946,483
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,127,868	3,431,643	5,559,511
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,127,868	3,431,643	5,559,511
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	973,849	992,492	18,643
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,101,717	2,439,151	5,540,868
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	4,405,000	4,405,000
その他の積立金取崩額	0	4,405,000	4,405,000
その他の積立金積立額(17)	0	992,000	992,000
その他積立金積立額	0	992,000	992,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,101,717	973,849	2,127,868

貸借対照表(公益事業特別会計)

平成26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	5,607,369	3,311,938	2,295,431	流動負債	2,505,652	2,338,089	167,563
現金	33,000	33,000	0	未払金	1,643,183	1,788,468	△ 145,285
預貯金	5,211,006	3,049,753	2,161,253	預り金	10,869	15,871	△ 5,002
未収金	169,413	131,195	38,218	前受金	851,600	533,750	317,850
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	193,950	97,990	95,960				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,505,652	2,338,089	167,563
固定資産	1,035,126,200	1,035,126,200	0	純資産の部			
その他の 固定資産	1,035,126,200	1,035,126,200	0	基金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	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	35,126,200	35,126,200	0
事業準備積立預金	35,126,200	35,126,200	0	事業準備積立金	35,126,200	35,126,200	0
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,101,717	973,849	2,127,868
				次期繰越活動 収支差額	3,101,717	973,849	2,127,868
				(うち当期活動収支差額)	2,127,868	△ 3,431,643	5,559,511
				純資産の部合計	1,038,227,917	1,036,100,049	2,127,868
資産の部合計	1,040,733,569	1,038,438,138	2,295,431	負債及び純資産 の部合計	1,040,733,569	1,038,438,138	2,295,431

1. 減価償却費の累計額

0円