平成25年度 生活福祉資金特別会計資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

平成25年4月1日 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

	勘定科目	マケ奶	2.1 空 克石	* =	(単位:円)
	大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備 考
経	経常経費補助金収入	22,000	21,240	△ 760	
常	県補助金収入	22,000	21,240	△ 760	
活	利子補給金補助金収入	22,000	21,240	△ 760	
動	貸付事業等収入	107,266,000	106,669,827	△ 596,173	
15	貸付金償還金収入	104,431,000	103,430,425	△ 1,000,575	
よる	総合支援資金償還金収入	3,352,000	3,517,800		
も は に	福祉資金償還金収入	29,721,000	28,639,618	△ 1,081,382	
収土	教育支援資金償還金収入	66,077,000	66,253,282	176,282	
支	不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
	離職者支援資金償還金収入	5,155,000	4,905,195	△ 249,805	
	生活資金償還金収入	126,000	114,530	△ 11,470	
	長期滞留債権償還金収入	2,835,000	3,239,402	404,402	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	46,000	55,570	9,570	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	357,000	439,670	82,670	
	教育支援長期滞留債権償還金収入	1,983,000	2,246,722	263,722	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	440,000	486,400	46,400	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	9,000	11,040	2,040	
1	事業収入	2,973,000	3,203,274	230,274	
I	貸付金利子収入	2,973,000	3,203,274	230,274	
1	貸付金利子収入	1,260,000	1,328,367	68,367	
1	延滞利子収入	1,713,000	1,874,907	161,907	
I	雑収入	0	0	0	
I	雑収入	0	0	0	
1	雑収入	0	0	0	
I	受取利息配当金収入	2,885,000	2,895,365	10,365	
I	受取利息配当金収入	2,845,000	2,848,512	3,512	
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	40,000	46,853	6,853	
	経常収入計(1)	113,146,000	112,789,706	△ 356,294	
	貸付事業等支出	44,301,000	45,860,050	1,559,050	
	貸付金支出	44,301,000	45,860,050	1,559,050	
	総合支援資金貸付金支出	4,755,000	3,962,950	△ 792,050	
	福祉資金貸付金支出	18,490,000	18,400,000	△ 90,000	
	教育支援資金貸付金支出	21,056,000	23,497,100	2,441,100	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	0	0	0	
	利子補給金繰入支出	22,000	21,240	△ 760	
	利子補給金繰入支出	22,000	21,240	△ 760	
	返還金支出	0	0	0	
	県補助金返還金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	7,638,000	7,904,200	266,200	
	会計単位間繰入金支出	7,638,000	7,904,200	266,200	
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出	7,638,000	7,904,200	266,200	
	経常支出計(2)	51,961,000	53,785,490	1.824.490	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,185,000	59,004,216	△ 2,180,784	
財	貸付資金補助金収入	0	0	0	
務	都道府県補助金収入	0	0	0	
活	交付金収入	l n	n	0	
動	欠損補てん補助金収入	l o	0		
12	会計単位外長期借入金収入	0	0		
ょ	会計単位外長期借入金収入	n n	0		
る	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期借入金収入	o	0	0	
収	積立預金取崩収入	3,683,000	3,682,258	△ 742	
支	欠損補てん積立特定預金取崩収入	3,683,000	3,682,258		
1	旧 欠損補でん積立特定預金取崩収入	0	0	0	
1	新 欠損補でん積立特定預金取崩収入	3,683,000	3,682,258	△ 742	
I	財務収入計(7)	3,683,000	3,682,258	△ 742	
I	積立預金積立支出	40,000	46,853	6,853	
1	欠損補てん積立特定預金積立支出	40,000	46,853	6,853	
1	会計単位外長期貸付金支出	2,242,000	2,306,400	64,400	
1	会計単位外長期貸付金支出	2,242,000	2,306,400	64,400	
I	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金支出	2,242,000	2,306,400	64,400	
I	返還金支出	0	0	0	
1	県補助金返還金支出(交付金・欠損補てん補助金)	0	0	0	
1	流動資産評価額等による資金減少等	111,000	110,760	△ 240	
1	徴収不能額(流動資産減少)有	0	65,303	65,303	
I	徴収不能額(流動資産減少)	111,000	45,457	△ 65,543	
I	財務支出計(8)	2,393,000	2,464,013	71,013	
I	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,290,000	1,218,245	△ 71,755	
予備	對(10)	0	0	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,475,000	60,222,461	△ 2,252,539	
	末支払資金残高(12)	1,019,665,000	1,019,664,004	△ 996	
	末支払資金残高(11)+(12)	1,082,140,000	1,079,886,465	△ 2,253,535	
		, , , ,	, , , ,	_,,,,,,,	

平成25年度 生活福祉資金特別会計事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

		勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
_		大中小	決算額	決算額	-), ii
事山	又	経常経費補助金収入	21,240	23,010 23.010	△ 1,770	
	入	県補助金収入 利子補給金補助金収入	21,240 21,240	23,010	△ 1,770 △ 1,770	
活		事業収入	3,203,274	3,482,034	△ 278,760	
動		貸付金利子収入	3,203,274	3,482,034	△ 278,760	
収		貸付金利子収入	1,328,367	1,396,807	△ 68,440	
支	L	延滞利子収入	1,874,907	2,085,227	△ 210,320	
の		雑収入	0	0	0	
部		雑収入	0	0	0	
	ŀ	维収入 引当金戻入	0	0	0	
		到	0	0	0	
	ı	事業活動収入計 (1)	3,224,514	3,505,044	△ 280.530	
		返還金支出	0	0	0	
	支	県補助金返還金支出 	0	0	0	
	岀	徴収不能額	45,457	0	45,457	
		徴収不能額(流動資産減少) 微収不能額	45,457	0	45,457	
	ŀ	徴収不能額 引当金繰入	98,010,055	4,111,745	93,898,310	
		徴収不能引当金繰入	98,010,055	4,111,745	93,898,310	
	ı	事業活動支出計 (2)	98,055,512	4.111.745	93,943,767	
事	丰業	活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	△ 94,830,998	△ 606,701	△ 94,224,297	
		受取利息配当金収入	2,895,365	2,791,216	104,149	
事川	又	受取利息配当金収入	2,848,512	2,743,984	104,528	
業活	λ.	欠損補てん積立特定預金利息収入	46,853	47,232	△ 379	
動		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
外		会計単位間繰入金収入 一般会計繰入金収入	0	U	0	
収		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
支		要保世帯担保型繰入金収入	0	ő	ő	
の	İ	事業活動外収入計 (4)	2,895,365	2,791,216	104,149	
部		利子補給金繰入支出	21,240	23,010	△ 1,770	
	支	利子補給金繰入支出	21,240	23,010	△ 1,770	
	岀	積立金繰入支出	0	0	0	
		積立金繰入支出 欠損補てん積立金繰入支出	0	0	0	
	•	- 大損補での慎立並繰入支出 会計単位間繰入金支出	7,904,200	8,080,823	△ 176,623	
		会計単位間繰入金支出	7,904,200	8,080,823	△ 176,623	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	7,904,200	8,080,823	△ 176,623	
	L	一般会計繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	7,925,440	8,103,833	△ 178,393	
		活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	△ 5,030,075	△ 5,312,617	282,542	
栓吊)		谢収支差額 (7) (7)=(3)+(6) 貸付資金補助金収入	△ 99,861,073 0	△ 5,919,318	△ 93,941,755 0	
特山	_	新道府県補助金収入 	0	0	0	
	入 入	交付金収入	0	ő	ő	
収		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
支		特別収入計 (8)	0	0	0	
の	_[国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
部		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	Ti	返還金支出 県補助金返還金支出	0	0	0	
	ŀ	宗補助並返遠並又出 特別支出計 (9)	0	0	0	
华		収支差額(10)(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		协収支差額(11)(11)=(7)+(10)	△ 99,861,073	△ 5,919,318	△ 93,941,755	
		或活動収支差額 (12)	27,924,195	32,453,245	△ 4,529,050	
		操越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	△ 71,936,878	26,533,927	△ 98,470,805	
		功金等特別積立金取崩額(16) 技術的金等特別積立金取崩額(編載)	0	0	0	
		補助金等特別積立金取崩額(繰越) D:積立金取崩額 (17)	0 3,682,258	1 427 500	2 244 759	
		D積立金取崩額 (17) 補てん積立金取崩額	3,682,258	1,437,500 1,437,500	2,244,758 2,244,758	
		旧の根が立ちないのである。	3,082,238	1,400,000	△ 1,400,000	
		新 欠損補てん積立金取崩額	3,682,258	37,500	3,644,758	
その作		D積立金積立額 (18)	46,853	47,232	△ 379	
		補てん積立金積立額	46,853	47,232	△ 379	
次期網	繰起	返活動収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	△ 68,301,473	27,924,195	△ 96,225,668	

生活福祉資金特別会計貸借対照表

平成26年3月31日 (単位:円)

資産の部		負債・純財産の	部
科目	金額	科目	金額
1. 流 動 資 産	1,084,772,297	1. 流 動 負 債	7,904,200
預 金	1,081,207,126	預り金	0
普 通 預 金	271,207,126	会計単位外借入金	7,904,200
定 期 預 金	810,000,000	生活福祉資金貸付事務費 特別会計借入金	7,904,200
未 収 金	6,582,909		
未収補助金	21,240		
未収貸付金利子	6,561,669	2. 固 定 負 債	0
仮払金	630		
△徴収不能引当金	△ 3,018,368		
2. 固 定 資 産	1,084,845,486		
その他の固定資産	1,084,845,486	負 債 合 計 (A)	7,904,200
貸付金	824,457,473		
長期滞留債権	105,097,598	1. 国庫補助金等特別積立金	1,997,826,000
会計単位外長期貸付金	22,431,920		
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金特別会計長期貸付金	22,431,920	2. その他の積立金	232,189,056
欠損補てん積立特定預金	232,189,056	欠損補てん積立金	232,189,056
旧 欠損補てん積立特定預金	13,624,747	旧 欠損補てん積立金	13,624,747
新 欠損補てん積立特定預金	218,564,309	新 欠損補てん積立金	218,564,309
△徴収不能引当金	△ 99,330,561		
		3. 次期繰越活動収支差額	<i>△ 68,301,473</i>
		(うち当期活動収支差額)	△ 99,861,073
		純 財 産 合 計 (B)	2,161,713,583
資 産 合 計	2,169,617,783	負債・純財産合計(A+B)	2,169,617,783

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高

総合支援資金未交付金98,900 円福祉資金未交付金780,000 円教育支援資金未交付金19,722,000 円

平成25年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支計算書

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

_	# # 41 F	1		1	(単位:円)
	数定科目 大中小区分	予算額	決算額	差異	備 考
経	貸付事業等収入	0	0	0	
常活	貸付金償還金収入	0	0	0	
動に	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
による	 事業収入	0	0	0	
る収	 貸付金利子収入	0	0	0	
支	貸付金利子収入	0	0	0	
	延滞利子収入	0	0		
	雑収入	0	0		
		0	0	0	
	雑収入				
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	187	△ 813	
	受取利息配当金収入	1,000	187	△ 813	
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	1,000	187	△ 813	
	貸付事業等支出	2,242,000	2,241,300	△ 700	
	貸付金支出	2,242,000	2,241,300	△ 700	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	2,242,000	2,241,300	△ 700	
	会計単位間繰入金支出	1,000	187	△ 813	
	会計単位間繰入金支出	1,000	187	△ 813	
	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出	1,000	187	△ 813	
	経常支出計(2)	2,243,000	2,241,487	△ 1,513	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,242,000	Δ 2,241,300	700	
財	貸付資金補助金収入	0	0	0	
務活	都道府県補助金収入	0	0	0	
動	交付金収入	0	0	0	
によ		2,242,000	2,241,300	△ 700	
る収	会計単位外長期借入金収入	2,242,000	2,241,300	△ 700	
支	生活福祉資金特別会計長期借入金収入	2,242,000			
	積立預金取崩収入	0	0		
	欠損補てん積立特定預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	2,242,000	2,241,300	_	
	積立預金積立支出				
		0	0		
	欠損補てん積立特定預金積立支出	0	0	0	
	会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0	
	会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金特別会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	流動資産評価額等による資金減少等	0	0	0	
	徴収不能額(流動資産減少)有	0	0	0	
	徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,242,000	2,241,300	△ 700	
予備	費(10)	0	0	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期	末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計 事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

		勘定科目 大「中「小	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		ス 中 小 経常経費補助金収入	<u> </u>		0	
事	収	県補助金収入	0		0	
業	入	県補助金収入	0	0	0	
活		事業収入	0	0	0	
動		貸付金利子収入	0	0	0	
収支		貸付金利子収入 延滞利子収入	0	0	0	
の		<u> </u>	0	0	0	
部		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1) 返還金支出	0	0	0	
	支	是 具補助金返還金支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入 事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	車当	事未乃勁又山前 (2) 注活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	0	0	0	
		受取利息配当金収入	187	288	Δ 101	
事	収	受取利息配当金収入	187	288	Δ 101	
業	入	欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
活動		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
外外		会計単位間繰入金収入 一般会計繰入金収入	0	0	0	
収		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
支		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
の		事業活動外収入計 (4)	187	288	Δ 101	
部	-	積立金繰入支出	0	0	0	
	支出	積立金繰入支出	0	0	0	
		欠損補てん積立金繰入支出 会計単位間繰入金支出	<u>0</u> 187	288	0 Δ 101	
		会計単位間繰入金支出	187	288	△ 101	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	187	288	△ 101	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	187	288	Δ 101	
% ∇ ≥		活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	0	0	0	
栓片		物収支差額 (7) (7)=(3)+(6) 貸付資金補助金収入	0	0	0	
		新道府県補助金収入 都道府県補助金収入	0	0	0	
特	収	交付金収入	0	0	0	
別		欠損補てん補助金収入	0			
収		特別収入計(8)	0		0	
支		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
の	支	国庫補助金等特別積立金積立額 返還金支出	0	0	0	
部	出	是 具補助金返還金支出	0	_	0	
		特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別	収支差額(10)(10)=(8)-(9)	0		0	
		助収支差額 (11) (11)=(7)+(10)	0		0	
		或活動収支差額 (12) 品越活動収支差額 (12) (12)-(11)+(12)	0		0	
		<u>操越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)</u> 助金等特別積立金取崩額 (16)	0		0	
		可並等特別積立並以前額(10) 「補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0		0	
		返活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0		0	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計貸借対照表

平成26年3月31日 (単位:円)

資産の部		負債・純財産の部				
科目	金額	科目	金額			
1. 流 動 資 産	65,270	1. 流 動 負 債	65,270			
預 金	65,270	未払金	65,100			
		会計単位外借入金	170			
		生活福祉資金貸付事務費 特別会計借入金	170			
2. 固 定 資 産	22,366,820	2. 固 定 負 債	22,366,820			
その他の固定資産	22,366,820	会計単位外長期借入金	22,366,820			
貸付金	22,366,820	生活福祉資金特別会計 長期借入金	22,366,820			
		負 債 合 計 (A)	22,432,090			
		1. 国庫補助金等特別積立金	0			
		2. 次期繰越活動収支差額	0			
		(うち当期活動収支差額)	0			
		純 財 産 合 計 (B)	0			
資 産 合 計	22,432,090	負債・純財産合計(A+B)	22,432,090			

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

6,013,052 円

平成25年度 生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書 (自) 平成25年4月1日 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会 (至) 平成26年3月31日

	勘 定 科 目 大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備考
経	大 中 小区分 経常経費補助金収入	70,814,000	70,814,000	0	
常	県補助金収入	70,814,000	70,814,000	0	
活動	貸付事務費補助金収入	25,667,000	25,667,000	0	
動に	相談体制整備事業補助金収入	45.147.000	45.147.000	0	
よる	雑収入	43,147,000	12,000	12,000	
る	************************************	0	12,000	12,000	
収支		0	·		
	難収入 受取利息配当金収入	ŭ	12,000	12,000 △ 793	
	受取利息配当金收入 受取利息配当金収入	4,000	3,207	△ 793	
		4,000	3,207		
	会計単位間繰入金収入	7,639,000	7,904,387	265,387	
	会計単位間繰入金収入	7,639,000	7,904,387	265,387	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金特別会計繰入金収入	7,638,000	7,904,200	266,200	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金収入	1,000	187	△ 813	
	経常収入計(1)	78,457,000	78,733,594	276,594	
	人件費支出	30,470,000	30,457,855	△ 12,145	
	職員俸給	20,787,000	20,736,680	△ 50,320	
1	職員諸手当	6,460,000	6,453,340	△ 6,660	
1	法定福利費	3,223,000	3,267,835	44,835	
	事務費支出	9,500,000	8,226,135	△ 1,273,865	
	福利厚生費	112,000	111,934	△ 66	
	諸謝金	82,000	60,600	△ 21,400	
	旅費交通費	333,000	346,278	13,278	
	役職員旅費	281,000	301,630	20,630	
	委員等旅費	52,000	44,648	△ 7,352	
	研修費	33,000	33,000	0	
	消耗品費	564,000	558,164	△ 5,836	
	印刷製本費	903,000	890,610	△ 12,390	
	通信運搬費	2,798,000	1,552,846	△ 1,245,154	
	電算処理費	3,664,000	3,656,697	△ 7,303	
	手数料	33,000	38,246	5,246	
	[]	978,000	977,760	△ 240	
	事業費支出	37,076,000	37,099,063	23,063	
	貸付調査償還指導費	6.642.000	6,641,969	△ 31	
	貸付調査償還促進費	630,000	629,969	△ 31	
	民生委員実費弁償費	6,012,000		0	
	「債権管理強化推進費	1,941,000	1,964,555	23,555	
	債権管理強化推進費	1,941,000	1.964.555	23,555	
	業務委託費	28,493,000	28,492,539	△ 461	
1	市町村社協事務費	28,493,000	28,492,539	△ 461	
1	返還金支出	28,493,000	1,525,000	1.525.000	
1	返退並又口 県補助金返還金支出	0	1,525,000	1,525,000	
1	会計単位間繰入金支出	1,411,000	1,425,541	1,525,000	
1					
1	会計単位間繰入金支出 一般会計繰入金支出	1,411,000 1,411,000	1,425,541 1,425,541	14,541 14,541	
1	一般云 計 (2) 経常支出計(2)	78,457,000	78,733,594	276,594	
1	栓吊文山計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,457,000	78,733,594	276,594	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設			0		
整	固定資産取得支出及び繰入支出	0		0	
備等	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
1	器具及び備品取得支出	0	0	0	
よる	ソフトウエア取得支出	0	0	0	
IJ∇	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	費(10)	0	0	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成25年度 生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動収支計算書 平成25年4月1日

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

		勘定科目	当年度	前年度	4-7 24.1	(単位:円)
		大中小	決算額	決算額	増減	備考
		経常経費補助金収入	70,814,000	64,070,000	6,744,000	
事	収	県補助金収入	70,814,000	64,070,000	6,744,000	
業 活	入	貸付事務費補助金収入	25,667,000	29,768,000	△ 4,101,000	
活動		相談体制整備事業補助金収入	45,147,000	34,302,000	10,845,000	
収		雑収入 雑収入	12,000 12,000	0	12,000 12,000	
支		推収入 雑収入	12,000	0	12,000	
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	437,992	437,992	0	
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	437,992	437,992	0	
		事業活動収入計(1)	71,263,992	64,507,992	6,756,000	
		人件費支出	30,457,855	27,973,946	2,483,909	
	支	職員俸給	20,736,680	19,393,336	1,343,344	
	出	職員諸手当	6,453,340	5,684,469	768,871	
		法定福利費	3,267,835	2,896,141	371,694	
		事務費支出 福利厚生費	8,226,135 111,934	6,993,104 103,984	1,233,031 7,950	
		諸謝金	60,600	445,600	△ 385,000	
		旅費交通費	346,278	727,448	△ 381,170	
		役職員旅費	301,630	497,801	△ 196,171	
		委員等旅費	44,648	229,647	△ 184,999	
		研修費	33,000	33,000	0	
		消耗品費	558,164	473,087	85,077	
		印刷製本費	890,610	542,483	348,127	
		通信運搬費	1,552,846	1,337,441	215,405 1,250,534	
		電算処理費 手数料	3,656,697 38,246	2,406,163 248,118	1,250,534 △ 209,872	
		す 	977,760	675,780	301,980	
		事業費支出	37,099,063	36,875,699	223.364	
		貸付調査償還指導費	6,641,969	8,323,703	△ 1,681,734	
		貸付調査償還促進費	629,969	2,311,703	△ 1,681,734	
		民生委員実費弁償費	6,012,000	6,012,000	0	
		債権管理強化推進費	1,964,555	1,866,000	98,555	
		債権管理強化推進費 ************************************	1,964,555	1,866,000	98,555	
		業務委託費	28,492,539	26,685,996	1,806,543	
			28,492,539 1,525,000	26,685,996 0	1,806,543 1,525,000	
		県補助金返還金支出	1,525,000	0	1,525,000	
		減価償却費	437,991	437,992	Δ1	
		減価償却費	437,991	437,992	Δ1	
		事業活動支出計 (2)	77,746,044	72,280,741	5,465,303	
	事第	(3) (3)=(1)-(2)	△ 6,482,052	△ 7,772,749	1,290,697	
事	収	受取利息配当金収入	3,207	2,824	383	
		受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入	3,207 7,904,387	2,824 8,935,995	383 △ 1,031,608	
活	^	会計単位間繰入金収入	7,904,387 7,904,387	8,935,995	△ 1,031,608	
動		一般会計繰入金収入	7,30 1 ,307	646.884	△ 646,884	
外		生活福祉資金特別会計繰入金収入	7,904,200	8,080,823	△ 176,623	
収		要保世帯担保型繰入金収入	187	288	△ 101	
支		介護福祉士等繰入金収入	0	208,000	△ 208,000	
の		事業活動外収入計 (4)	7,907,594	8,938,819	△ 1,031,225	
部	支	会計単位間繰入金支出	1,425,541	1,166,070	259,471	
	出出	会計単位間繰入金支出 一般会計繰入金支出	1,425,541 1,425,541	1,166,070 1,166,070	259,471 259,471	
	Н	事業活動外支出計(5)	1,425,541	1,166,070	259,471	
	事第	等深况到外交出。	6,482,053	7,772,749	△ 1,290,696	
経常		助収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	1	0	1	
	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4	Δ4	
特	入	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	4	△ 4	
別		特別収入計(8)	0	4	<u>△</u> 4	
収支	支	固定資産売却損及び処分損	0	4	△ 4	
	出出	その他の固定資産売却損及び処分損 器具及び備品売却損及び処分損	0 0	4	△ 4 △ 4	
部	-	新兵及び哺品元却損及び処方損 特別支出計 (9)	0	4	△ 4 △ 4	
		19	0	0	0	
当其		助収支差額(11)(11)=(7)+(10)	1	0	1	
前其	月繰	越活動収支差額 (12)	0	0	0	
当其	朋末網	燥越活動収支差額(13)(13)=(11)+(12)	1	0	1	
国原		助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	
· / +4		直補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0	
火共	州樑	返活動収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	1	0	1	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

平成26年3月31日 (単位・円)

平成26年3月31日				T			(単位:円)
資産の部			負債・純資産の部				
科 目	当年度	前年度末	増 減	科 目	当年度	前年度末	増 減
流 動 資 産	24,136,338	16,676,991	7,459,347	流動負債	24,136,338	16,676,991	7,459,347
預 貯 金	16,227,988	12,741,284	3,486,704	未払金	24,136,338	16,676,379	7,459,95
現 金	0	0	0	預り金	0	612	△ 61
普 通 預 金	16,227,988	12,741,284	3,486,704	会計単位外借入金	0	0	(
定期預金	0	0	0	一般会計借入金	0	0	
未収金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費 特別会計借入金	0	0	
立 替 金	0	0	0				
前 払 金	0	0	0	固定負債	o	0	(
会計単位外貸付金	7,904,370	3,935,707	3,968,663	生活福祉資金特別会計 長期借入金	0	0	1
仮 払 金	3,980	0	3,980				
△徴収不能引当金(流動資産)	0	0	0	負 債 合 計 (A)	24,136,338	16,676,991	7,459,34
固定資産	730,124	1,168,115	<i>∆</i> 437,991				
その他の固定資産	730,124	1,168,115	△ 437,991	基金	О	0	
車輌運搬具	682,872	1,026,364	△ 343,492	島根ふれあい基金	0	0	
器具及び備品	47,252	141,751	△ 94,499	社会福祉事業振興基金	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	長寿社会振興基金	0	0	
敷金・保証金等預け金	0	0	0	福祉のひとづくり基金	0	0	
リサイクル料金預け金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	730,123	1,168,115	△ 437,992
貸 付 金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	730,123	1,168,115	△ 437,99
総合支援資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	О	О	(
福祉資金貸付金	0	0	0	欠損補てん積立金	0	0	
教育支援資金貸付金	0	0	0	旧 欠損補てん積立金	0	0	
不動産担保型生活資金貸付	0	0	0	新 欠損補てん積立金	0	0	
離職者支援資金貸付金	0	0	0				
生活資金貸付金	0	0	0				
要保護世帯向け不動産担保	0	0	0				
介護福祉士等修学資金貸付	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1	o	
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1	0	
保育士修学資金貸付金	0	0	0				
長期滞留債権	0	0	0				
総合支援資金貸付金	0	0	0	純資産合計(B)	730,124	1,168,115	△ 437,99
福祉資金貸付金	0	0	0				
教育支援資金貸付金	0	0	0				
離職者支援資金貸付金	0	0	0				
生活資金貸付金	0	0	0				
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	0	0				
欠損補てん積立特定預金	0	0	0				
旧 欠損補てん積立特定預金	0	0	0				
新 欠損補てん積立特定預金	0	0	0				
△徴収不能引当金(固定資産	0	0	0				
資 産 合 計	24,866,462	17,845,106	7,021,356	負債・純資産合計(A+B)	24,866,462	17,845,106	7,021,35

脚注:減価償却累計額 2,261,216円

平成25年度 介護福祉士等修学資金特別会計資金収支計算書 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

	勘 定 科 目	7 Mr. ht.	+ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	* H	(単位:円)
	大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備 考
経常	経常経費補助金収入	0	0	0	
活	県補助金収入	0	0	0	
動	県補助金収入	0	0	0	
によ	貸付事業等収入	2,016,000	1,975,100	△ 40,900	
る	貸付金償還金収入	2,016,000	1,975,100	△ 40,900	
収	介護福祉士等修学資金償還金収入	2,016,000	1,975,100	△ 40,900	
支	事業収入	0	0	0	
	貸付金利子収入	0	0	0	
	貸付金利子収入	0	0	0	
	延滞利子収入	0	0	0	
		0	0	0	
	雑収入 ************************************			-	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40,000	51,780	11,780	
	受取利息配当金収入	40,000	51,780	11,780	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	2,056,000	2,026,880	Δ 29,120	
	貸付事業等支出	20,769,000	20,468,440	△ 300,560	
	貸付金支出	20,769,000	20,468,440	△ 300,560	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	20,769,000	20,468,440	△ 300,560	
	人件費支出	2,593,000	2,592,472	△ 528	
	職員俸給	2,196,000	2,196,000	0	
	職員諸手当	42,000	42,000	0	
	法定福利費	355,000	354,472	△ 528	
	事務費支出	34,000	32,316	△ 1,684	
	福利厚生費	21,000	20,980	△ 1,001 △ 20	
	諸謝金	10,000	10,000	0	
		·	•	-	
	旅費交通費	1,000	444	△ 556	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	1,000	444	△ 556	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	手数料	2,000	892	Δ 1,108	
	賃借料	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	県補助金返還金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	23,396,000	23,093,228	△ 302,772	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,340,000		273,652	
財	貸付資金補助金収入	0	0	0	
務	都道府県補助金収入	n	0	n	
活動	交付金収入	0	0	n	
15	財務収入計(7)	0	0	0	
δ.	財務支出計(8)	0	0	0	
収	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
X		0	0	0	
	費(10) & 今 切 士 羊 55	Ĭ	_	Ÿ	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,066,348	273,652	
	末支払資金残高(12)	296,712,000	296,711,246	△ 754	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	275,372,000	275,644,898	272,898	

平成25年度 介護福祉士等修学資金特別会計事業活動収支計算書 平成25年4月1日

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

		勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
\vdash		大中小	決算額	決算額	-	L. CJ.
事	収	経常経費補助金収入 県補助金収入	0	0	0	
業	入	県補助金収入	0	0	0	
活		事業収入	0	0	0	
動収		貸付金利子収入 貸付金利子収入	0	0	0	
支		真的並和于收入 延滞利子収入	0	0	0	
の		雑収入	0	0	0	
部		雑収入	0	0	0	
		難収入 引当金戻入	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	0 500 470	0 500 000	0	
	支	人件費支出 職員俸給	2,592,472 2,196,000	2,588,266 2,196,000	4,206 0	
	出	職員諸手当	42,000	42,000	0	
		法定福利費	354,472	350,266	4,206	
		事務費支出 福利厚生費	32,316 20,980	14,146 13.646	18,170 7,334	
		諸謝金	10,000	0,040	10,000	
		旅費交通費	444	0	444	
		役職員旅費 委員等旅費	0 444	0	0 444	
		安貝寺派貝 消耗品費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		通信運搬費 手数料	0 892	0 500	0 392	
		<u>于剱科</u> 事業費支出	892	ეეეე ე	392	
		業務委託費	0	Ö	0	
		市町村社協事務費	0	0	0	
		返還金支出 県補助金返還金支出	0	0	0	
		徴収不能額	3,400,000	1,466,800	1,933,200	
		徴収不能額(流動資産減少) 微収不能額	0	1 400 000	0	
		徴収不能額 引当金繰入	3,400,000	1,466,800 0	1,933,200 0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	古业	事業活動支出計 (2)	6,024,788	4,069,212	1,955,576	
\vdash	争身		△ 6,024,788 51,780	△ 4,069,212 2,009	△ 1,955,576 49,771	
事	収	受取利息配当金収入	51,780	2,009	49,771	
業活	入	欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
活動		会計単位間繰入金収入 会計単位間繰入金収入	0	0 n	0	
外		一般会計繰入金収入	0	0	0	
収		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
支の		生活福祉資金事務費繰入金収入 事業活動外収入計(4)	0 51,780	2,009	0 49,771	
部		積立金繰入支出	0	0	0	
	支	積立金繰入支出	0	0	0	
	出	欠損補てん積立金繰入支出 会計単位間繰入金支出	0	0 208,000	0 △ 208.000	
		会計単位間繰入金支出	0	208,000	△ 208,000	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	208,000	△ 208,000	
		一般会計繰入金支出 事業活動外支出計(5)	0	208,000	0 △ 208,000	
	事第	<u> 争未活動外又田計(3)</u> (5) <a href<="" td=""><td>51,780</td><td>△ 205,991</td><td>257,771</td><td></td>	51,780	△ 205,991	257,771	
経常	活	動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	△ 5,973,008	△ 4,275,203	△ 1,697,805	
特	עע	貸付資金補助金収入 都道府県補助金収入	0	290,254,000 290,254,000	△ 290,254,000 △ 290,254,000	
	入	都坦府宗補助並收入 交付金収入	0	290,254,000 290,254,000	△ 290,254,000 △ 290,254,000	
収		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
支の		特別収入計 (8) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	290,254,000 290,254,000	△ 290,254,000 △ 290,254,000	
部	支	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額	0	290,254,000 290,254,000	△ 290,254,000 △ 290,254,000	
	出	特別支出計 (9)	0	290,254,000	△ 290,254,000	
		収支差額 (10) (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		助収支差額 (11) (11)=(7)+(10) 或活動収支差額 (12)	△ 5,973,008 0	△ 4,275,203 0	△ 1,697,805 0	
当其	肤	操越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	△ 5,973,008	△ 4,275,203	△ 1,697,805	
		助金等特別積立金取崩額 (16)	5,973,008	4,275,203	1,697,805	
		ā補助金等特別積立金取崩額(繰越) 或活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	5,973,008 0	4,275,203 0	1,697,805 0	
人共	小水	②旧劫从又在识 (10/-(10/·(14/ (10/-(10/-(11/-(10)	U	U	U	

介護福祉士等修学資金特別会計貸借対照表

平成26年3月31日 (単位:円)

資産の部		負債・純財産の部			
科目	金額	科目	金額		
1. 流 動 資 産	277,849,044	1. 流 動 負 債	2,204,146		
預 金	277,849,044	未 払 金	2,204,146		
普 通 預 金	277,849,044	会計単位外借入金	0		
未 収 金	0	生活福祉資金貸付事務費 特別会計借入金	0		
2. 固 定 資 産	168,656,240	2. 固 定 負 債	0		
その他の固定資産	168,656,240				
貸付金	168,656,240	負 債 合 計 (A)	2,204,146		
		1. 国庫補助金等特別積立金	444,301,138		
		2. 次期繰越活動収支差額	0		
		(うち当期活動収支差額)	△ 5,973,008		
		純 財 産 合 計 (B)	444,301,138		
資 産 合 計	446,505,284	負債・純財産合計(A+B)	446,505,284		

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高

介護福祉士等修学資金未交付金

6,259,480 円

平成25年度 臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書 社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

	勘 定 科 目	7 Mr. AT	** ## ##	* =	(単位:円)
	大 中 小区分	予算額	決算額	差異	備 考
経常	経常経費補助金収入	0	0	0	
活	県補助金収入	0	0	0	
動	県補助金収入	0	0	0	
によ	貸付事業等収入	13,000	15,000	2,000	
る	貸付金償還金収入	13,000	15,000	2,000	
収支	臨時特例つなぎ資金償還金収入	13,000	15,000	2,000	
	雑収入	0	0	0	
	维収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,649	∆ 351	
		·	•		
	受取利息配当金収入	2,000	1,649	△ 351	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	15,000	16,649	1,649	
	貸付事業等支出	100,000	0	Δ 100,000	
	貸付金支出	100,000	0	△ 100,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	△ 100,000	
	人件費支出	2,617,000	2,616,748	△ 252	
	職員俸給	2,196,000	2,196,000	0	
	職員諸手当	66,000	66,000	0	
	法定福利費	355,000	354,748	△ 252	
	事務費支出	22,000	25,648	3,648	
		·	•	·	
	福利厚生費	21,000	20,980	△ 20	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	投職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	手数料	1,000	4,668	3,668	
	事業費支出	190,000	190,000	0	
	業務委託費	190,000	190,000	0	
	市町村社協事務費	190,000	190,000	_	
	返還金支出	0	0		
			0		
予備:		0		0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	2,929,000	2,832,396	△ 96,604	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,914,000	△ 2,815,747	98,253	
	費(10)	0	0	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,914,000	△ 2,815,747	98,253	
前期	末支払資金残高(12)	8,575,000	8,574,026	△ 974	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	5,661,000	5,758,279	97,279	

平成25年度 臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

		勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
<u> </u>		大 中 小	決算額	決算額	-	LD. HIN
事	収	経常経費補助金収入 県補助金収入	0	0	0	
業活動収	入	県補助金収入	ő	0	0	
		事業収入	0	0	0	
		貸付金利子収入 貸付金利子収入	0	0	0	
支		頁的並利于收入 延滞利子収入	0	0	0	
の		雑収入	0	0	0	
部		雑収入	0	0	0	
		維収入 引当金戻入	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	Щ	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	人件費支出 職員俸給	2,616,748 2,196,000	2,612,542 2,196,000	4,206 0	
	出	職員諸手当	66,000	66,000	0	
		法定福利費	354,748	350,542	4,206	
		事務費支出	25,648	18,438	7,210	
		福利厚生費 諸謝金	20,980	13,770 0	7,210 0	
		旅費交通費	ő	ő	ő	
		役職員旅費 ***	0	0	0	
		委員等旅費 消耗品費	0	0 0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		手数料 事業费支出	4,668	4,668	0	
		事業費支出 業務委託費	190,000 190,000	190,000 190,000	0	
		市町村社協事務費	190,000	190,000	0	
	ļ	返還金支出	0	0	0	
		県補助金返還金支出 徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入 徴収不能引当金繰入	178,013 178,013	1,232 1,232	176,781 176,781	
		事業活動支出計 (2)	3,010,409	2,822,212	188,197	
	事業	美活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	△ 3,010,409	△ 2,822,212	△ 188,197	
事	収	受取利息配当金収入	1,649	2,129	△ 480	
業	入	受取利息配当金収入 欠損補てん積立特定預金利息収入	1,649 0	2,129 0	△ 480 0	
業活		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
動		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
外 収		一般会計繰入金収入 生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
支		生活福祉資金事務費繰入金収入	0			
の		事業活動外収入計 (4)	1,649	2,129	△ 480	
部	支	積立金繰入支出 積立金繰入支出	0	0	0	
	出	根立並繰入支出 欠損補てん積立金繰入支出	0	0	0	
	ļ	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出 生活短批资金惠 <u>黎会計編入全支出</u>	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出 一般会計繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		等活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	1,649	2,129	△ 480	
経済		<u>動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)</u> 貸付資金補助金収入	△ 3,008,760 0	△ 2,820,083 0	△ 188,677 0	
特		都道府県補助金収入	0	0	0	
	入	交付金収入	0	0	0	
収		欠損補てん補助金収入 特別収入計 (8)	0	0	0	
支の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
の部	土	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		特別支出計 (9) 川収支差額 (10) (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		別收支差額 (10) (10)=(8)=(9) 動収支差額 (11) (11)=(7)+(10)	△ 3,008,760	0 △ 2,820,083	0 △ 188,677	
		越活動収支差額 (12)	0	0	0	
		操越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	△ 3,008,760	△ 2,820,083	△ 188,677	
		助金等特別積立金取崩額 (16) 『補助金等特別積立金取崩額(繰越)	3,008,760 3,008,760	2,820,083 2.820.083	188,677 188.677	
		或活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0,008,700	2,820,083	0	

臨時特例つなぎ資金特別会計貸借対照表

平成26年3月31日 (単位:円)

資産の部		負債・純財産の部	ß
科目	金額	科目	金額
1. 流 動 資 産	5,832,961	1. 流 動 負 債	74,682
預金	5,832,961	未 払 金	74,682
普通預金	5,832,961		
2. 固 定 資 産	30,984	2. 固 定 負 債	0
その他の固定資産	30,984		
貸付金	31,000	負 債 合 計 (A)	74,682
長期滞留債権	197,502		
△徴収不能引当金	△ 197,518	1. 国庫補助金等特別積立金	5,789,263
		2. 次期繰越活動収支差額	0
		(うち当期活動収支差額)	△ 3,008,760
		純 財 産 合 計 (B)	5,789,263
資 産 合 計	5,863,945	負債・純財産合計(A+B)	5,863,945

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高

臨時特例つなぎ資金未交付金

0円

平成25年度 保育士修学資金特別会計資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

_	# 4 1 0	1			(単位:円)
	数定科目 大中小区分	予算額	決算額	差異	備 考
経	ス・デーバング 経常経費補助金収入	0	0	0	
常	県補助金収入		0	0	
活		_	_	-	
動	県補助金収入	0	0	0	
によ	貸付事業等収入	0	0	0	
る	貸付金償還金収入	0	0	0	
収	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	
支	事業収入	0	0	0	
		_			
	貸付金利子収入	0	0	0	
	貸付金利子収入	0	0	0	
	延滞利子収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	社	0	0	0	
			0	0	
	雑収入	ŭ	Ī	Ĭ	
	受取利息配当金収入	1,000	876	△ 124	
	受取利息配当金収入	1,000	876	△ 124	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	W-141	,	Ī	_	
	経常収入計(1)	1,000	876	△ 124	
	貸付事業等支出	35,230,000	34,688,060	△ 541,940	
	貸付金支出	35,230,000	34,688,060	△ 541,940	
	保育士修学資金貸付金支出	35,230,000	34,688,060	△ 541,940	
	人件費支出	2,547,000	2,428,950	△ 118,050	
	職員俸給				
		2,401,000		△ 117,506	
	職員諸手当	6,000	6,300	300	
	法定福利費	140,000	139,156	△ 844	
	事務費支出	136,000	134,647	△ 1,353	
	福利厚生費	19,000	18,622	△ 378	
	諸謝金	0	0	0	
			0	-	
	旅費交通費	0	U	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	 消耗品費	116,000	115,920	△ 80	
	印刷製本費	0	0	0	
			· ·		
	通信運搬費	0	0	0	
	手数料	1,000	105	△ 895	
	賃借料	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	具	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
			_	-	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	37,913,000	37,251,657	△ 661,343	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,912,000	△ 37,250,781	661,219	
財	貸付資金補助金収入	53,706,000		0	
務	都道府県補助金収入	53,706,000			
活				-	
動	交付金収入	53,706,000	53,706,000	0	
によ	欠損補てん補助金収入	0	0	0	
る	財務収入計(7)	53,706,000	53,706,000	0	
収	財務支出計(8)	0	0	0	
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,706,000	53,706,000	0	
₹ /#:		1 1			
	費(10)	0	0	0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,794,000	16,455,219	661,219	
前期:	末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	15,794,000	16,455,219	661,219	

平成25年度 保育士修学資金特別会計事業活動収支計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

勘定科目	備考
事業 人 経常経費補助金収入 0 0 0 東補助金収入 0 0 0 0 事業収入 0 0 0 0 資付金利子収入 0 0 0 0 資付金利子収入 0 0 0 0 軽収入 0 0 0 0 難収入 0 0 0 0 引当金戻入 0 0 0 0 事業活動収入計(1) 0 0 0 0 大件費支出 2,428,950 0 2,228,494 0 2,228,494 市務費支出 139,156 0 139,156 139,156 139,156 139,156 134,647 134,647 134,647 134,647 18,622 18,6	
事業	
活動収支のの部 事業収入 0 0 0 資付金利子収入 0 0 0 雑収入 0 0 0 難収入 0 0 0 引当金戻入 0 0 0 可引金戻入 0 0 0 複収不能引当金戻入 0 0 0 事業活動収入計(1) 0 0 0 大件費支出 2,428,950 0 2,428,950 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
動収支のの部 貸付金利子収入 0 0 0 雑収入 0 0 0 雑収入 0 0 0 費出金戻入 0 0 0 可当金戻入 0 0 0 可当金戻入 0 0 0 事業活動収入計(1) 0 0 0 大件費支出 2,428,950 0 2,428,950 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
収支のの部 賃付金利子収入 0 <	
支のの部 延滞利子収入 0 0 0 雑収入 0 0 0 0 難収入 0 0 0 0 引当金戻入 0 0 0 0 事業活動収入計 (1) 0 0 0 大件費支出 2,428,950 0 2,428,950 職員俸給 2,283,494 0 2,283,494 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
の部 雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	
部 雑収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
雑収入 0 0 引当金戻入 0 0 徴収不能引当金戻入 0 0 事業活動収入計 (1) 0 0 人件費支出 2,428,950 0 2,428,950 支 職員俸給 2,283,494 0 2,283,494 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
引当金戻入 徴収不能引当金戻入 0 0 0 事業活動収入計 (1) 0 0 0 人件費支出 職員俸給 2,428,950 2,283,494 0 2,428,950 2,283,494 職員諸手当 職員諸手当 高,300 法定福利費 6,300 139,156 0 6,300 139,156 事務費支出 福利厚生費 134,647 18,622 0 134,647 18,622	
徴収不能引当金戻入 0 0 事業活動収入計 (1) 0 0 人件費支出 2,428,950 0 2,428,950 支 職員俸給 2,283,494 0 2,283,494 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
事業活動収入計(1) 0 0 人件費支出 2,428,950 0 2,428,950 支 職員俸給 2,283,494 0 2,283,494 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
大件費支出 2,428,950 0 2,428,950 東務費支出 6,300 0 6,300 事務費支出 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
出 職員諸手当 6,300 0 6,300 法定福利費 139,156 0 139,156 事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
法定福利費139,1560139,156事務費支出134,6470134,647福利厚生費18,622018,622	
事務費支出 134,647 0 134,647 福利厚生費 18,622 0 18,622	
福利厚生費 18,622 0 18,622	
■	
諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	
委員等旅費 0 0	
消耗品費 115,920 0 115,920	
0 印刷製本費 0	
通信運搬費 0 0 0 0	
手数料 105 0 105	
事業費支出 0 0 0	
市町村社協事務費 0 0 0	
徴収不能額 0 0 0	
徴収不能額 0 0	
引当金繰入 0 0	
徴収不能引当金繰入 0 0	
事業活動支出計 (2) 2,563,597 0 2,563,597	
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	
要取利息配当金収入 876 0 876 a 270 a 2	
事 収 受取利息配当金収入 876 業 入 欠損補てん積立特定預金利息収入 0	
業 人 欠損補でん積立特定預金利息収入 0 0 会計単位間繰入金収入 0 0	
外 一般会計繰入金収入 0 0 0	
収 生活福祉資金特別会計繰入金収入 0 0 0	
支 生活福祉資金事務費繰入金収入 0 0 0	
の 事業活動外収入計 (4) 876 0 876	
部 積立金繰入支出 0 0 0	
支 積立金繰入支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
出 大損補でん積立金繰入支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	
生活福祉資金事務会計繰入金支出 0 0 0	
一般会計繰入金支出 0 0 0	
事業活動外支出計(5) 0 0	
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5) 876 0 876	
経常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	
(1)	
特 _収 都道府県補助金収入 53,706,000 0 53,706,000 c 7,40,000 c 7	
20 入	
収 へ 欠損補でん補助金収入 0 0 0 支 特別収入計(8) 53,706,000	
の 国庫場所会等性別建立会建立額	
【部 【本】 国底域的会体性则结点会结点瘤	
出	
特別収支差額 (10) (10)=(8)-(9) 0 0 0	
当期活動収支差額 (11) (11)=(7)+(10) △ 2,562,721 0 △ 2,562,721	
前期繰越活動収支差額(12) 0 0 0	
当期末繰越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12) △ 2,562,721 0 △ 2,562,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額(16) 2,562,721 0 2,562,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越) 2,562,721 0 2,562,721	
次期繰越活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18) 0 0 0	

保育士修学資金特別会計貸借対照表

平成26年3月31日 (単位:円)

資産の部		負債・純財産の部	ß
科目	金額	科目	金額
1. 流 動 資 産	19,571,331	1. 流 動 負 債	3,116,112
預金	19,571,331	未 払 金	3,116,112
普 通 預 金	19,571,331	会計単位外借入金	0
未 収 金	0	生活福祉資金貸付事務費 特別会計借入金	0
2. 固 定 資 産	34,688,060	2. 固 定 負 債	0
その他の固定資産	34,688,060		
貸付金	34,688,060	負 債 合 計 (A)	3,116,112
		1. 国庫補助金等特別積立金	51,143,279
		2. 次期繰越活動収支差額	0
		(うち当期活動収支差額)	△ 2,562,721
		純 財 産 合 計 (B)	51,143,279
資 産 合 計	54,259,391	負 債・純 財 産 合 計(A+B)	54,259,391

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高

保育士修学資金未交付金

12,776,400 円