

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

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大 中 小区分	經常経費補助金収入	22,000	21,240	△ 760	
	県補助金収入	22,000	21,240	△ 760	
	利子補給金補助金収入	22,000	21,240	△ 760	
經常活動による収支	貸付事業等収入	107,266,000	106,669,827	△ 596,173	
	貸付金償還金収入	104,431,000	103,430,425	△ 1,000,575	
	総合支援資金償還金収入	3,352,000	3,517,800	165,800	
	福祉資金償還金収入	29,721,000	28,639,618	△ 1,081,382	
	教育支援資金償還金収入	66,077,000	66,253,282	176,282	
	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	
	事業収入	2,973,000	3,203,274	230,274	
	貸付金利子収入	2,973,000	3,203,274	230,274	
	貸付金利子収入	1,260,000	1,328,367	68,367	
	延滞利子収入	1,713,000	1,874,907	161,907	
	雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,885,000	2,895,365	10,365		
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		
經常収入計(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		
經常支出計(2)	51,961,000	53,785,490	1,824,490		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,185,000	59,004,216	△ 2,180,784		
財務活動による収支	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	欠損補てん補助金収入	0	0	0	
	会計単位外長期借入金収入	0	0	0	
	会計単位外長期借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,683,000	3,682,258	△ 742	
	欠損補てん積立特定預金取崩収入	3,683,000	3,682,258	△ 742	
	旧 欠損補てん積立特定預金取崩収入	0	0	0	
	新 欠損補てん積立特定預金取崩収入	3,683,000	3,682,258	△ 742	
	財務収入計(7)	3,683,000	3,682,258	△ 742	
	積立預金積立支出	40,000	46,853	6,853	
	欠損補てん積立特定預金積立支出	40,000	46,853	6,853	
	会計単位外長期貸付金支出	2,242,000	2,306,400	64,400	
	会計単位外長期貸付金支出	2,242,000	2,306,400	64,400	
	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	
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出(交付金・欠損補てん補助金)	0	0	0		
流動資産評価額等による資金減少等	111,000	110,760	△ 240		
徴収不能額(流動資産減少)有	0	65,303	65,303		
徴収不能額(流動資産減少)	111,000	45,457	△ 65,543		
財務支出計(8)	2,393,000	2,464,013	71,013		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,290,000	1,218,245	△ 71,755		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,475,000	60,222,461	△ 2,252,539		
前期末支払資金残高(12)	1,019,665,000	1,019,664,004	△ 996		
当期末支払資金残高(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
(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入			21,240	23,010	△ 1,770		
		県補助金収入			21,240	23,010	△ 1,770		
		利子補給金補助金収入			21,240	23,010	△ 1,770		
		事業収入			3,203,274	3,482,034	△ 278,760		
		貸付金利子収入			3,203,274	3,482,034	△ 278,760		
		貸付金利子収入			1,328,367	1,396,807	△ 68,440		
		延滞利子収入			1,874,907	2,085,227	△ 210,320		
	支出	雑収入			0	0	0		
		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)			3,224,514	3,505,044	△ 280,530		
		返還金支出			0	0	0		
	事業活動外収支の部	収入	県補助金返還金支出			0	0	0	
			徴収不能額			45,457	0	45,457	
			徴収不能額(流動資産減少)			45,457	0	45,457	
徴収不能額			0	0	0				
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				
事業活動支出計 (2)			98,055,512	4,111,745	93,943,767				
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)			△ 94,830,998	△ 606,701	△ 94,224,297				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,895,365	2,791,216	104,149		
		受取利息配当金収入			2,848,512	2,743,984	104,528		
		欠損補てん積立特定預金利息収入			46,853	47,232	△ 379		
		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		
		生活福祉資金事務費繰入金収入			0	0	0		
	支出	事業活動外支出の部	要保世帯担保型繰入金収入			0	0	0	
			事業活動外収入計 (4)			2,895,365	2,791,216	104,149	
			利子補給金繰入支出			21,240	23,010	△ 1,770	
			利子補給金繰入支出			21,240	23,010	△ 1,770	
			積立金繰入支出			0	0	0	
			積立金繰入支出			0	0	0	
			欠損補てん積立金繰入支出			0	0	0	
	事業活動外支出の部	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	
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				
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)			△ 5,030,075	△ 5,312,617	282,542				
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)			△ 99,861,073	△ 5,919,318	△ 93,941,755				
特別収支の部	収入	貸付資金補助金収入			0	0	0		
		都道府県補助金収入			0	0	0		
		交付金収入			0	0	0		
		欠損補てん補助金収入			0	0	0		
	支出	特別収入計 (8)			0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0		
事業活動外支出の部	支出	返還金支出			0	0	0		
		県補助金返還金支出			0	0	0		
		特別支出計 (9)			0	0	0		
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)			△ 99,861,073	△ 5,919,318	△ 93,941,755				
前期繰越活動収支差額 (12)			27,924,195	32,453,245	△ 4,529,050				
当期末繰越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)			△ 71,936,878	26,533,927	△ 98,470,805				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)			0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)			0	0	0				
その他の積立金取崩額 (17)			3,682,258	1,437,500	2,244,758				
欠損補てん積立金取崩額			3,682,258	1,437,500	2,244,758				
旧 欠損補てん積立金取崩額			0	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				
その他の積立金積立額 (18)			46,853	47,232	△ 379				
欠損補てん積立金積立額			46,853	47,232	△ 379				
次期繰越活動収支差額 (19) (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		
未収貸付金利息	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	△ 68,301,473
		(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

(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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	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	
	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	
	雑収入	0	0	0	
	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	
	經常収入計(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		
經常支出計(2)	2,243,000	2,241,487	△ 1,513		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,242,000	△ 2,241,300	700		
財務活動による収支	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	会計単位外長期借入金収入	2,242,000	2,241,300	△ 700	
	会計単位外長期借入金収入	2,242,000	2,241,300	△ 700	
	生活福祉資金特別会計長期借入金収入	2,242,000	2,241,300	△ 700	
	積立預金取崩収入	0	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	△ 700	
	積立預金積立支出	0	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

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	収入				
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	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	
	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)	0	0	0	
支出					
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	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	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	0	0	0		
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業 活動 外 収支 の 部	収入				
	受取利息配当金収入	187	288	△ 101	
	受取利息配当金収入	187	288	△ 101	
	欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
	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	
	生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	187	288	△ 101	
	支出				
	積立金繰入支出	0	0	0	
	積立金繰入支出	0	0	0	
	欠損補てん積立金繰入支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	187	288	△ 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	△ 101		
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別 収支 の 部	収入				
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	欠損補てん補助金収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
県補助金返還金支出	0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0		
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)	0	0	0		
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)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	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
(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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大 中 小区分				
	経常経費補助金収入	70,814,000	70,814,000	0	
	県補助金収入	70,814,000	70,814,000	0	
	貸付事務費補助金収入	25,667,000	25,667,000	0	
	相談体制整備事業補助金収入	45,147,000	45,147,000	0	
	雑収入	0	12,000	12,000	
	雑収入	0	12,000	12,000	
	雑収入	0	12,000	12,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,207	△ 793	
	受取利息配当金収入	4,000	3,207	△ 793	
	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	
	職員諸手当	6,460,000	6,453,340	△ 6,660	
	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		
賃借料	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	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		
市町村社協事務費	28,493,000	28,492,539	△ 461		
返還金支出	0	1,525,000	1,525,000		
県補助金返還金支出	0	1,525,000	1,525,000		
会計単位間繰入金支出	1,411,000	1,425,541	14,541		
会計単位間繰入金支出	1,411,000	1,425,541	14,541		
一般会計繰入金支出	1,411,000	1,425,541	14,541		
経常支出計(2)	78,457,000	78,733,594	276,594		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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		
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 生活福祉資金貸付事務費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
(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
						大
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入		70,814,000	64,070,000	6,744,000
		県補助金収入		70,814,000	64,070,000	6,744,000
		貸付事務費補助金収入		25,667,000	29,768,000	△ 4,101,000
		相談体制整備事業補助金収入		45,147,000	34,302,000	10,845,000
		雑収入		12,000	0	12,000
	雑収入		12,000	0	12,000	
	雑収入		12,000	0	12,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		437,992	437,992	0	
	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	
	支出	人件費支出		30,457,855	27,973,946	2,483,909
		職員俸給		20,736,680	19,393,336	1,343,344
		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		8,226,135	6,993,104	1,233,031
		福利厚生費		111,934	103,984	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		
電算処理費		3,656,697	2,406,163	1,250,534		
手数料		38,246	248,118	△ 209,872		
賃借料		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		
市町村社協事務費		28,492,539	26,685,996	1,806,543		
返還金支出		1,525,000	0	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	△ 1		
減価償却費		437,991	437,992	△ 1		
事業活動支出計 (2)		77,746,044	72,280,741	5,465,303		
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)		△ 6,482,052	△ 7,772,749	1,290,697		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		3,207	2,824	383
		受取利息配当金収入		3,207	2,824	383
		会計単位間繰入金収入		7,904,387	8,935,995	△ 1,031,608
		会計単位間繰入金収入		7,904,387	8,935,995	△ 1,031,608
		一般会計繰入金収入		0	646,884	△ 646,884
	生活福祉資金特別会計繰入金収入		7,904,200	8,080,823	△ 176,623	
	要保世帯担保型繰入金収入		187	288	△ 101	
	介護福祉士等繰入金収入		0	208,000	△ 208,000	
	事業活動外収入計 (4)		7,907,594	8,938,819	△ 1,031,225	
	支出	会計単位間繰入金支出		1,425,541	1,166,070	259,471
会計単位間繰入金支出		1,425,541	1,166,070	259,471		
一般会計繰入金支出		1,425,541	1,166,070	259,471		
事業活動外支出計 (5)		1,425,541	1,166,070	259,471		
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)		6,482,053	7,772,749	△ 1,290,696		
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)		1	0	1		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	4	△ 4
		特別収入計 (8)		0	4	△ 4
	支出	固定資産売却損及び処分損		0	4	△ 4
		その他の固定資産売却損及び処分損		0	4	△ 4
器具及び備品売却損及び処分損		0	4	△ 4		
特別支出計 (9)		0	4	△ 4		
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)		1	0	1		
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)		1	0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)		0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (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)

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	7,459,959
現金	0	0	0	預り金	0	612	△ 612
普通預金	16,227,988	12,741,284	3,486,704	会計単位外借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	一般会計借入金	0	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	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	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	0
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	7,459,347
固定資産	730,124	1,168,115	△ 437,991				
その他の固定資産	730,124	1,168,115	△ 437,991	基金	0	0	0
車輛運搬具	682,872	1,026,364	△ 343,492	島根ふれあい基金	0	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	0
ソフトウェア	0	0	0	長寿社会振興基金	0	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	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	△ 437,992
総合支援資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
福祉資金貸付金	0	0	0	欠損補てん積立金	0	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	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	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	0	1
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	1
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	△ 437,991
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	7,021,356

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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大 中 小区分				
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	2,016,000	1,975,100	△ 40,900	
	貸付金償還金収入	2,016,000	1,975,100	△ 40,900	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	2,016,000	1,975,100	△ 40,900	
	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	
	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	△ 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	△ 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	△ 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	△ 21,066,348	273,652		
財務活動による収支	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	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)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,340,000	△ 21,066,348	273,652		
前期末支払資金残高(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

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
(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入			0	0	0	
		事業収入			0	0	0	
		貸付金利息収入			0	0	0	
		貸付金利息収入			0	0	0	
		延滞利息収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		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)			0	0	0		
	支出	人件費支出			2,592,472	2,588,266	4,206	
		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			354,472	350,266	4,206	
		事務費支出			32,316	14,146	18,170	
		福利厚生費			20,980	13,646	7,334	
		諸謝金			10,000	0	10,000	
		旅費交通費			444	0	444	
		役職員旅費			0	0	0	
		委員等旅費			444	0	444	
		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			892	500	392	
事業費支出			0	0	0			
業務委託費			0	0	0			
市町村社協事務費			0	0	0			
返還金支出			0	0	0			
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)			0	0	0			
徴収不能額			3,400,000	1,466,800	1,933,200			
引当金繰入			0	0	0			
徴収不能引当金繰入			0	0	0			
事業活動支出計 (2)			6,024,788	4,069,212	1,955,576			
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)			△ 6,024,788	△ 4,069,212	△ 1,955,576			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			51,780	2,009	49,771	
		受取利息配当金収入			51,780	2,009	49,771	
		欠損補てん積立特定預金利息収入			0	0	0	
		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	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入			0	0	0	
	生活福祉資金事務費繰入金収入			0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)			51,780	2,009	49,771		
	支出	積立金繰入支出			0	0	0	
		積立金繰入支出			0	0	0	
		欠損補てん積立金繰入支出			0	0	0	
		会計単位間繰入金支出			0	208,000	△ 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			0	0	0			
事業活動外支出計 (5)			0	208,000	△ 208,000			
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)			51,780	△ 205,991	257,771			
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)			△ 5,973,008	△ 4,275,203	△ 1,697,805			
特別収支の部	収入	貸付資金補助金収入			0	290,254,000	△ 290,254,000	
		都道府県補助金収入			0	290,254,000	△ 290,254,000	
		交付金収入			0	290,254,000	△ 290,254,000	
		欠損補てん補助金収入			0	0	0	
	特別収入計 (8)			0	290,254,000	△ 290,254,000		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			0	290,254,000	△ 290,254,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	290,254,000	△ 290,254,000	
特別支出計 (9)			0	290,254,000	△ 290,254,000			
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)			△ 5,973,008	△ 4,275,203	△ 1,697,805			
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)			△ 5,973,008	△ 4,275,203	△ 1,697,805			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)			5,973,008	4,275,203	1,697,805			
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)			5,973,008	4,275,203	1,697,805			
次期繰越活動収支差額 (19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	0			

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

(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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	13,000	15,000	2,000	
	貸付金償還金収入	13,000	15,000	2,000	
	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	
	雑収入	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	
	經常収入計(1)	15,000	16,649	1,649	
	貸付事業等支出	100,000	0	△ 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		
役職員旅費	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	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		
經常支出計(2)	2,929,000	2,832,396	△ 96,604		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,914,000	△ 2,815,747	98,253		
予備費(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
(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入			0	0	0	
		事業収入			0	0	0	
		貸付金利息収入			0	0	0	
		貸付金利息収入			0	0	0	
		延滞利息収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		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)			0	0	0		
	支出	人件費支出			2,616,748	2,612,542	4,206	
		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			354,748	350,542	4,206	
		事務費支出			25,648	18,438	7,210	
		福利厚生費			20,980	13,770	7,210	
		諸謝金			0	0	0	
		旅費交通費			0	0	0	
		役職員旅費			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	
手数料			4,668	4,668	0			
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	0			
返還金支出			0	0	0			
県補助金返還金支出			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			178,013	1,232	176,781			
徴収不能引当金繰入			178,013	1,232	176,781			
事業活動支出計 (2)			3,010,409	2,822,212	188,197			
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)			△ 3,010,409	△ 2,822,212	△ 188,197			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,649	2,129	△ 480	
		受取利息配当金収入			1,649	2,129	△ 480	
		欠損補てん積立特定預金利息収入			0	0	0	
		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	
	生活福祉資金特別会計繰入金収入			0	0	0		
	生活福祉資金事務費繰入金収入			0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)			1,649	2,129	△ 480		
	支出	積立金繰入支出			0	0	0	
		積立金繰入支出			0	0	0	
		欠損補てん積立金繰入支出			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	
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	0			
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)			1,649	2,129	△ 480			
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)			△ 3,008,760	△ 2,820,083	△ 188,677			
特別収支の部	収入	貸付資金補助金収入			0	0	0	
		都道府県補助金収入			0	0	0	
		交付金収入			0	0	0	
		欠損補てん補助金収入			0	0	0	
	特別収入計 (8)			0	0	0		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0			
特別支出計 (9)			0	0	0			
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)			△ 3,008,760	△ 2,820,083	△ 188,677			
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)			△ 3,008,760	△ 2,820,083	△ 188,677			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)			3,008,760	2,820,083	188,677			
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)			3,008,760	2,820,083	188,677			
次期繰越活動収支差額 (19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)			0	0	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	
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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	
	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	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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	
	經常収入計(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	2,283,494	△ 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		
旅費交通費	0	0	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		
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		
經常支出計(2)	37,913,000	37,251,657	△ 661,343		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,912,000	△ 37,250,781	661,219		
財務活動による収支	貸付資金補助金収入	53,706,000	53,706,000	0	
	都道府県補助金収入	53,706,000	53,706,000	0	
	交付金収入	53,706,000	53,706,000	0	
	欠損補てん補助金収入	0	0	0	
財務収入計(7)	53,706,000	53,706,000	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,706,000	53,706,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(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
(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入			0	0	0	
		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	
		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)			0	0	0		
	支出	人件費支出			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	139,156	
		事務費支出			134,647	0	134,647	
		福利厚生費			18,622	0	18,622	
		諸謝金			0	0	0	
		旅費交通費			0	0	0	
		役職員旅費			0	0	0	
		委員等旅費			0	0	0	
		消耗品費			115,920	0	115,920	
		印刷製本費			0	0	0	
		通信運搬費			0	0	0	
		手数料			105	0	105	
事業費支出			0	0	0			
業務委託費			0	0	0			
市町村社協事務費			0	0	0			
返還金支出			0	0	0			
県補助金返還金支出			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			0	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)			△ 2,563,597	0	△ 2,563,597			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			876	0	876	
		受取利息配当金収入			876	0	876	
		欠損補てん積立特定預金利息収入			0	0	0	
		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	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入			0	0	0	
	生活福祉資金事務費繰入金収入			0	0	0		
	事業活動外収入計 (4)			876	0	876		
	支出	積立金繰入支出			0	0	0	
		積立金繰入支出			0	0	0	
		欠損補てん積立金繰入支出			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	
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	0			
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)			876	0	876			
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)			△ 2,562,721	0	△ 2,562,721			
特別収支の部	収入	貸付資金補助金収入			53,706,000	0	53,706,000	
		都道府県補助金収入			53,706,000	0	53,706,000	
		交付金収入			53,706,000	0	53,706,000	
		欠損補てん補助金収入			0	0	0	
	特別収入計 (8)			53,706,000	0	53,706,000		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			53,706,000	0	53,706,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			53,706,000	0	53,706,000	
特別支出計 (9)			53,706,000	0	53,706,000			
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) (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	
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