

平成24年度 一般会計資金収支計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

社会福祉法人 鳥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 小補助				
	会費収入	13,442,000	13,483,720	41,720	
	市町村社協会費収入	9,478,000	9,478,720	720	
	施設・団体会費収入	3,455,000	3,440,000	△ 15,000	
	特別会費収入	509,000	565,000	56,000	
	寄附金収入	1,924,000	1,955,901	31,901	
	寄附金収入	1,924,000	1,955,901	31,901	
	経常経費補助金収入	222,179,000	222,141,300	△ 37,700	
	県補助金収入	222,179,000	222,141,300	△ 37,700	
	県補助金収入	222,179,000	222,141,300	△ 37,700	
	助成金収入	1,061,000	1,060,900	△ 100	
	全社協助成金収入	1,061,000	1,060,900	△ 100	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,061,000	1,060,900	△ 100	
	受託金収入	241,440,000	237,942,338	△ 3,497,662	
	県受託金収入	239,654,000	236,157,238	△ 3,496,762	
	県受託金収入	239,654,000	236,157,238	△ 3,496,762	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	670,000	670,000	0	
	退職共済事務費収入	670,000	670,000	0	
	その他受託金収入	1,116,000	1,115,100	△ 900	
	県居住支援協議会受託金収入	1,116,000	1,115,100	△ 900	
	貸付事業等収入	800,000	690,000	△ 110,000	
	貸付金償還金収入	800,000	690,000	△ 110,000	
	滞在資金償還金収入	800,000	690,000	△ 110,000	
	事業収入	118,314,000	118,862,166	548,166	
	参加費収入	45,257,000	45,255,055	△ 1,945	
	資料・図書等頒布収入	207,000	200,611	△ 6,389	
	広告料収入	5,560,000	5,380,500	△ 179,500	
	退職共済収入	62,048,000	62,048,000	0	
	退職共済掛金収入	62,048,000	62,048,000	0	
	給付金収入	826,000	935,000	109,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	826,000	935,000	109,000	
	利用料収入	4,416,000	5,043,000	627,000	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	負担金収入	73,980,000	73,950,554	△ 29,446	
	負担金収入	73,980,000	73,950,554	△ 29,446	
	民生委員互助共励会費収入	4,311,000	4,311,100	100	
	介護等体験実習料負担金収入	2,182,000	2,182,500	500	
	団体給与関係負担金収入	58,200,000	58,639,212	439,212	
	団体負担金収入	4,556,000	4,086,582	△ 469,418	
	共済会負担金収入	4,731,000	4,731,160	160	
	雑収入	0	9,000	9,000	
	雑収入	0	9,000	9,000	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	0	9,000	9,000	
	受取利息配当金収入	7,812,000	7,815,523	3,523	
	受取利息配当金収入	7,812,000	7,815,523	3,523	
会計単位間繰入金収入	1,169,000	1,166,070	△ 2,930		
会計単位間繰入金収入	1,169,000	1,166,070	△ 2,930		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	1,169,000	1,166,070	△ 2,930		
経理区分間繰入金収入	62,580,000	58,985,607	△ 3,594,393		
経理区分間繰入金収入	62,580,000	58,985,607	△ 3,594,393		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	336,000	339,262	3,262		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	497,000	495,967	△ 1,033		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	169,000	171,656	2,656		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	5,008,000	5,497,613	489,613		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	771,000	770,892	△ 108		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	161,000	175,531	14,531		
基金運営事業経理区分繰入金収入	52,857,000	48,935,216	△ 3,921,784		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	938,000	852,540	△ 85,460		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	1,843,000	1,746,930	△ 96,070		
経常収入計(1)	744,701,000	738,063,079	△ 6,637,921		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	支出				
	大中小補助				
	貸付事業等支出	2,100,000	1,600,000	△ 500,000	
	貸付金支出	2,100,000	1,600,000	△ 500,000	
	滞り資金貸付金支出	2,100,000	1,600,000	△ 500,000	
	人件費支出	279,279,000	278,313,334	△ 965,666	
	役員報酬	122,000	122,064	64	
	職員俸給	194,952,000	194,263,505	△ 688,495	
	職員諸手当	48,128,000	47,938,768	△ 189,232	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	36,077,000	35,988,997	△ 88,003	
	事務費支出	17,745,000	15,396,923	△ 2,348,077	
	福利厚生費	2,160,000	2,203,337	43,337	
	諸謝金	200,000	200,000	0	
	旅費交通費	1,500,000	1,289,825	△ 210,175	
	研修費	100,000	95,500	△ 4,500	
	消耗品費	1,000,000	390,237	△ 609,763	
	印刷製本費	575,000	422,545	△ 152,455	
	水道光熱費	2,890,000	2,633,975	△ 256,025	
	修繕費	100,000	62,349	△ 37,651	
	燃料費	300,000	232,703	△ 67,297	
	通信運搬費	2,500,000	1,664,357	△ 835,643	
	会議費	100,000	127,405	27,405	
	手数料	4,000,000	3,662,901	△ 337,099	
	損害保険料	500,000	436,376	△ 63,624	
	賃借料	600,000	398,915	△ 201,085	
	租税公課	950,000	1,496,755	546,755	
	渉外費	220,000	79,743	△ 140,257	
	雑費	50,000	0	△ 50,000	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	50,000	0	△ 50,000	
	事業費支出	318,292,000	309,366,117	△ 8,925,883	
	諸謝金	40,921,000	40,749,168	△ 171,832	
	旅費交通費	31,622,000	30,144,621	△ 1,477,379	
	役員旅費	9,897,000	9,082,073	△ 814,927	
	委員等旅費	21,725,000	21,062,548	△ 662,452	
	研修費	201,000	210,377	9,377	
	消耗品費	13,105,000	12,769,170	△ 335,830	
	印刷製本費	22,319,000	21,107,042	△ 1,211,958	
燃料費	1,131,000	1,007,984	△ 123,016		
修繕費	82,000	66,265	△ 15,735		
通信運搬費	11,571,000	9,872,637	△ 1,698,363		
会議費	1,640,000	1,467,558	△ 172,442		
広報費	10,349,000	9,368,234	△ 980,766		
業務委託費	79,477,000	78,984,373	△ 492,627		
手数料	13,640,000	12,467,689	△ 1,172,311		
損害保険料	1,388,000	1,353,250	△ 34,750		
賃借料	21,911,000	20,963,896	△ 947,104		
退職共済支出	65,285,000	65,284,428	△ 572		
退職共済給付金支出	65,285,000	65,284,428	△ 572		
租税公課	2,514,000	2,343,025	△ 170,975		
被服費	290,000	271,400	△ 18,600		
雑費	20,000	0	△ 20,000		
給付金支出	826,000	935,000	109,000		
民生委員互助共励事業給付金支出	826,000	935,000	109,000		
返還金支出	1,731,000	1,744,746	13,746		
返還金支出	1,731,000	1,744,746	13,746		
返還金支出	1,731,000	1,744,746	13,746		
助成金支出	88,446,000	87,523,760	△ 922,240		
助成金支出	88,446,000	87,523,760	△ 922,240		
負担金支出	8,111,000	8,059,400	△ 51,600		
負担金支出	8,111,000	8,059,400	△ 51,600		
民生委員互助共励会費負担金支出	4,312,000	4,311,100	△ 900		
負担金支出	2,344,000	2,343,300	△ 700		
介護等体験実習料負担金支出	1,455,000	1,405,000	△ 50,000		
会計単位間繰入金支出	0	646,884	646,884		
会計単位間繰入金支出	0	646,884	646,884		
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出	0	646,884	646,884		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大中小補助					
経常活動による収支	支出				
	経理区分間繰入金支出	62,580,000	58,985,607	△ 3,594,393	
	経理区分間繰入金支出	62,580,000	58,985,607	△ 3,594,393	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	15,023,000	15,102,811	79,811	
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	11,507,000	11,392,615	△ 114,385	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,347,000	1,997,456	△ 349,544	
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	2,130,000	1,454,720	△ 675,280	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	929,000	63,340	△ 865,660	
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	30,144,000	28,834,665	△ 1,309,335	
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	500,000	140,000	△ 360,000	
経常支出計(2)	778,284,000	761,636,771	△ 16,647,229		
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)		△ 33,583,000	△ 23,573,692	10,009,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	208,000	207,900	△ 100	
	その他の固定資産取得支出	208,000	207,900	△ 100	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	208,000	207,900	△ 100	
	権利取得支出	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)	208,000	207,900	△ 100	
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 208,000	△ 207,900	100		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	59,873,000	55,927,929	△ 3,945,071	
	事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
	振興基金積立預金取崩収入	258,000	258,000	0	
	ふれあい基金積立預金取崩収入	8,674,000	8,039,388	△ 634,612	
	しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	31,039,000	29,726,924	△ 1,312,076	
	共済会運営安定化積立預金取崩収入	3,237,000	3,236,428	△ 572	
	しまねボランティア・NPO活動応援基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	5,699,000	3,831,219	△ 1,867,781	
	ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	3,689,000	3,668,316	△ 20,684	
	災害ボランティア基金積立預金取崩収入	7,277,000	7,167,654	△ 109,346	
	その他の収入	204,000	204,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	退職共済基金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0	
	過年度助成金返還金収入	204,000	204,000	0	
	財務収入計 (7)	60,077,000	56,131,929	△ 3,945,071	
	支出				
	積立預金積立支出	52,642,000	53,306,979	664,979	
	事業調整積立預金積立支出	39,000,000	39,000,000	0	
	財政調整積立預金積立支出	0	0	0	
	振興基金積立預金積立支出	204,000	204,671	671	
	島根ふれあい基金積立預金積立支出	2,296,000	2,296,857	857	
	共済会運営安定化積立預金積立支出	0	0	0	
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	6,246,000	6,246,531	531		
しまねボランティア・NPO活動応援基金積立預金積立支出	0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	67,000	67,839	839		
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	4,410,000	5,040,000	630,000		
災害ボランティア基金積立預金積立支出	419,000	451,081	32,081		
その他の支出	10,410,000	10,773,960	363,960		
長期貸付金支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	10,410,000	10,773,960	363,960		
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0		
リサイクル料金預け金支出	0	0	0		
財務支出計 (8)	63,052,000	64,080,939	1,028,939		
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	△ 2,975,000	△ 7,949,010	△ 4,974,010		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,766,000	△ 31,730,602	5,035,398		
前期末支払資金残高(12)	83,941,000	83,950,301	9,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,175,000	52,219,699	5,044,699		

平成24年度 一般会計資金収支決算内訳表

自 平成24年4月1日  
至 平成25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	大	中	小	合計	1 法人運営	2 ボランティアセンター	3 地域福祉推進支援	4 福祉施設経営指導	5 共同募金配分	6 福祉人材センター	7 日常生活自立支援	8 運営適正化委員会	9 基金運営	10 長寿社会振興センター	11 定着支援センター	
収入																
会費収入				13,483,720	9,430,728	687,463	2,282,901	1,082,628	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費収入				9,478,720	6,508,356	687,463	2,282,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・団体会費収入				3,440,000	2,357,372	0	0	1,082,628	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入				565,000	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入				1,955,901	207,900	100,000	0	0	0	0	0	0	1,648,001	0	0	
寄附金収入				1,955,901	207,900	100,000	0	0	0	0	0	0	1,648,001	0	0	
経常経費補助金収入				222,141,300	67,400	7,412,000	68,503,000	11,383,000	0	2,281,900	86,385,000	9,695,000	0	36,414,000	0	
県補助金収入				222,141,300	67,400	7,412,000	68,503,000	11,383,000	0	2,281,900	86,385,000	9,695,000	0	36,414,000	0	
県補助金収入				222,141,300	67,400	7,412,000	68,503,000	11,383,000	0	2,281,900	86,385,000	9,695,000	0	36,414,000	0	
助成金収入				1,060,900	1,060,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全社協成金収入				1,060,900	1,060,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業助成金収入				1,060,900	1,060,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入				237,942,338	670,000	1,726,000	18,289,196	0	0	153,567,486	0	0	0	0	63,689,656	
県受託金収入				236,157,238	0	1,726,000	18,289,196	0	0	153,567,486	0	0	0	0	62,574,556	
県受託金収入				236,157,238	0	1,726,000	18,289,196	0	0	153,567,486	0	0	0	0	62,574,556	
社会福祉・医療事業団受託金収入				670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済事務費収入				670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他受託金収入				1,115,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,100	
県居住支援協議会受託金収入				1,115,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,100	
貸付事業等収入				690,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金償還金収入				690,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
滞り資金償還金収入				690,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入				118,862,166	68,564,111	0	5,364,000	0	0	31,669,490	0	0	0	13,261,565	3,000	
参加費収入				45,255,055	0	0	324,000	0	0	31,669,490	0	0	0	13,261,565	0	
資料・図書等頒布収入				200,611	200,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告料収入				5,380,500	5,380,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済収入				62,048,000	62,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金収入				62,048,000	62,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給付金収入				935,000	935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業給付金収入				935,000	935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価料収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入				5,043,000	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
共同募金配分金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入				73,950,554	73,950,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入				73,950,554	73,950,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民生委員互助共励会費収入				4,311,100	4,311,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護等体験実習料負担金収入				2,182,500	2,182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
団体給与関係負担金収入				58,639,212	58,639,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
団体負担金収入				4,086,582	4,086,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済会負担金収入				4,731,160	4,731,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入				9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入				9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差益				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入				9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入				7,815,523	196,545	0	0	0	0	0	0	0	7,618,978	0	0	
受取利息配当金収入				7,815,523	196,545	0	0	0	0	0	0	0	7,618,978	0	0	
会計単位間繰入金収入				1,166,070	1,166,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入				1,166,070	1,166,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入				1,166,070	1,166,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入				58,985,607	15,102,811	11,392,615	1,997,456	0	0	1,454,720	63,340	0	0	28,834,665	140,000	
経理区分間繰入金収入				58,985,607	15,102,811	11,392,615	1,997,456	0	0	1,454,720	63,340	0	0	28,834,665	140,000	
法人運営経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入				339,262	339,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入				495,967	495,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入				171,656	171,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入				5,497,613	5,497,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入				770,892	770,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入				175,531	175,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金運営事業経理区分繰入金収入				48,935,216	5,052,420	11,392,615	1,997,456	0	0	1,454,720	63,340	0	0	28,834,665	140,000	
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入				852,540	852,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入				1,746,930	1,746,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)				738,063,079	171,116,019	21,318,078	96,436,553	12,465,628	0	188,973,596	86,448,340	9,695,000	9,266,979	78,510,230	63,832,656	





	勘定科目 大中小	合計	1 法人運営	2 ボランティア センター	3 地域福祉 推進支援	4 福祉施設 経営指導	5 共同募金配分	6 福祉人材 センター	7 日常生活 自立支援	8 運営適正化 委員会	9 基金運営	10 長寿社会 振興センター	11 定着支援 センター	
経常活動による収支	支出													
	経理区分間繰入金支出	58,985,607	0	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	48,935,216	852,540	1,746,930	
	経理区分間繰入金支出	58,985,607	0	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	48,935,216	852,540	1,746,930	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	15,102,811	0	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	5,052,420	852,540	1,746,930	
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	11,392,615	0	0	0	0	0	0	0	0	11,392,615	0	0	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,997,456	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,456	0	0	
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	1,454,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,720	0	0	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	63,340	0	0	0	0	0	0	0	0	63,340	0	0	
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	28,834,665	0	0	0	0	0	0	0	0	28,834,665	0	0	
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	
経常支出計(2)	761,636,771	155,811,840	21,522,078	95,064,869	12,465,628	0	188,973,596	86,876,340	9,695,000	49,023,185	78,371,579	63,832,656		
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 23,573,692	15,304,179	△ 204,000	1,371,684	0	0	0	△ 428,000	0	△ 39,756,206	138,651	0		
施設整備等による収支	収入													
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出													
	固定資産取得支出及び繰入金支出	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産特定預金繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	207,900	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 207,900	△ 207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入													
	積立預金取崩収入	55,927,929	3,236,428	0	3,668,316	0	0	0	0	0	49,023,185	0	0	
	事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	振興基金積立預金取崩収入	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	0	0	
	ふれあい基金積立預金取崩収入	8,039,388	0	0	0	0	0	0	0	0	8,039,388	0	0	
	しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	29,726,924	0	0	0	0	0	0	0	0	29,726,924	0	0	
	共済会運営安定化積立預金取崩収入	3,236,428	3,236,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	しまねボランティア・NPO活動応援基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	3,831,219	0	0	0	0	0	0	0	0	3,831,219	0	0	
	ゆめいワークサポート事業積立預金取崩収入	3,668,316	0	0	3,668,316	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害ボランティア基金積立預金取崩収入	7,167,654	0	0	0	0	0	0	0	0	7,167,654	0	0	
	その他の収入	204,000	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度助成金返還金収入	204,000	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	56,131,929	3,236,428	204,000	3,668,316	0	0	0	0	0	49,023,185	0	0	
	支出													
	積立預金積立支出	53,306,979	39,000,000	0	5,040,000	0	0	0	0	0	9,266,979	0	0	
	事業調整積立預金積立支出	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財政調整積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	振興基金積立預金積立支出	204,671	0	0	0	0	0	0	0	0	204,671	0	0	
	島根ふれあい基金積立預金積立支出	2,296,857	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,857	0	0	
	共済会運営安定化積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	6,246,531	0	0	0	0	0	0	0	0	6,246,531	0	0		
しまねボランティア・NPO活動応援基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	67,839	0	0	0	0	0	0	0	0	67,839	0	0		
ゆめいワークサポート事業積立預金積立支出	5,040,000	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
災害ボランティア基金積立預金積立支出	451,081	0	0	0	0	0	0	0	0	451,081	0	0		
その他の支出	10,773,960	10,773,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職共済預け金支出	10,773,960	10,773,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
リサイクル料金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	64,080,939	49,773,960	0	5,040,000	0	0	0	0	0	9,266,979	0	0		
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	△ 7,949,010	△ 46,537,532	204,000	△ 1,371,684	0	0	0	0	0	39,756,206	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,730,602	△ 31,441,253	0	0	0	0	0	△ 428,000	0	0	138,651	0		
前期末支払資金残高(12)	83,950,301	82,219,355	0	0	0	0	0	428,000	0	0	1,302,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,219,699	50,778,102	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,597	0		

## 平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25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	会費収入		13,483,720	13,352,720	131,000
		市町村社協会費収入		9,478,720	9,378,720	100,000
		施設・団体会費収入		3,440,000	3,410,000	30,000
		特別会費収入		565,000	564,000	1,000
		寄附金収入		0	8,038,458	△ 8,038,458
		寄附金収入		0	8,038,458	△ 8,038,458
		経常経費補助金収入		222,141,300	294,815,396	△ 72,674,096
		県補助金収入		222,141,300	294,815,396	△ 72,674,096
		県補助金収入		222,141,300	294,815,396	△ 72,674,096
		助成金収入		1,060,900	1,064,000	△ 3,100
		全社協助成金収入		1,060,900	1,064,000	△ 3,100
		民生委員互助共励事業助成金収入		1,060,900	1,064,000	△ 3,100
		被災地支援助成金収入		0	0	0
		受託金収入		237,942,338	253,928,635	△ 15,986,297
		県受託金収入		236,157,238	253,105,635	△ 16,948,397
		県受託金収入		236,157,238	253,105,635	△ 16,948,397
		社会福祉・医療事業団受託金収入		670,000	823,000	△ 153,000
		退職共済事務費収入		670,000	823,000	△ 153,000
		その他受託金収入		1,115,100	0	1,115,100
		県居住支援協議会受託金収入		1,115,100	0	1,115,100
		事業収入		118,862,166	120,381,505	△ 1,519,339
		参加費収入		45,255,055	49,146,107	△ 3,891,052
		資料・図書頒布収入		200,611	352,198	△ 151,587
		広告料収入		5,380,500	5,353,200	27,300
		退職共済収入		62,048,000	60,624,000	1,424,000
		退職共済掛金収入		62,048,000	60,624,000	1,424,000
		民生委員互助共励事業給付金収入		935,000	496,000	439,000
		利用料収入		5,043,000	4,410,000	633,000
		共同募金配分金収入		0	3,430,000	△ 3,430,000
		一般募金配分金収入		0	3,430,000	△ 3,430,000
		負担金収入		73,950,554	72,207,193	1,743,361
		負担金収入		73,950,554	72,207,193	1,743,361
		民生委員互助共励会費収入		4,311,100	4,326,300	△ 15,200
		介護等体験実習料負担金収入		2,182,500	2,040,000	142,500
		団体給与関係負担金収入		58,639,212	56,757,438	1,881,774
		団体負担金収入		4,086,582	4,460,875	△ 374,293
		共済会負担金収入		4,731,160	4,622,580	108,580
		雑収入		9,000	108,000	△ 99,000
		雑収入		9,000	108,000	△ 99,000
		退職共済預け金差益		0	0	0
		雑収入		9,000	108,000	△ 99,000
		基金取崩額		49,023,185	43,983,100	5,040,085
		振興基金取崩額		258,000	242,000	16,000
		島根ふれあい基金取崩額		8,039,388	4,521,347	3,518,041
		長寿社会振興基金取崩額		29,726,924	37,456,065	△ 7,729,141
福祉のひとづくり基金取崩額		3,831,219	1,763,688	2,067,531		
災害ボランティア基金取崩額		7,167,654	0	7,167,654		
引当金戻入		0	0	0		
退職給与引当金戻入		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		722,187	322,307	399,880		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		722,187	322,307	399,880		
事業活動収入計(1)		717,195,350	811,631,314	△ 94,435,964		
支出	支	人件費支出		278,313,334	265,268,380	13,044,954
		役員報酬		122,064	686,610	△ 564,546
		職員俸給		194,263,505	183,688,950	10,574,555
		職員諸手当		47,938,768	46,996,639	942,129
		退職金		0	0	0
		退職一時金		0	0	0
		法定福利費		35,988,997	33,896,181	2,092,816
		事務費支出		15,396,923	16,077,136	△ 680,213
		福利厚生費		2,203,337	2,152,982	50,355
		諸謝金		200,000	0	200,000
		旅費交通費		1,289,825	1,356,802	△ 66,977
		研修費		95,500	0	95,500
		消耗品費		390,237	1,060,332	△ 670,095
		印刷製本費		422,545	570,016	△ 147,471
		水道光熱費		2,633,975	2,665,601	△ 31,626
		修繕費		62,349	116,782	△ 54,433
		燃料費		232,703	250,099	△ 17,396
		通信運搬費		1,664,357	2,479,642	△ 815,285

	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	支出	会議費		127,405	84,044	43,361	
		手数料		3,662,901	3,417,689	245,212	
		損害保険料		436,376	455,142	△ 18,766	
		賃借料		398,915	752,238	△ 353,323	
		租税公課		1,496,755	552,067	944,688	
		渉外費		79,743	163,700	△ 83,957	
		雑費		0	0	0	
		退職共済預け金差損		0	0	0	
		雑費		0	0	0	
		事業費支出		309,366,117	303,718,558	5,647,559	
		諸謝金		40,749,168	39,480,210	1,268,958	
		旅費交通費		30,143,121	31,173,433	△ 1,030,312	
		役職員旅費		9,080,573	10,588,103	△ 1,507,530	
		委員等旅費		21,062,548	20,585,330	477,218	
		研修費		211,877	159,900	51,977	
		消耗品費		12,930,870	13,448,012	△ 517,142	
		印刷製本費		20,956,686	18,041,283	2,915,403	
	燃料費		996,640	968,940	27,700		
	修繕費		66,265	100,004	△ 33,739		
	通信運搬費		9,872,637	10,565,983	△ 693,346		
	会議費		1,467,558	1,851,887	△ 384,329		
	広報費		9,368,234	16,319,600	△ 6,951,366		
	業務委託費		78,984,373	79,630,730	△ 646,357		
	手数料		12,467,689	14,705,403	△ 2,237,714		
	損害保険料		1,353,250	1,408,034	△ 54,784		
	賃借料		20,963,896	24,521,187	△ 3,557,291		
	退職共済支出		65,284,428	48,502,919	16,781,509		
	退職共済給付金支出		65,284,428	48,502,919	16,781,509		
	租税公課		2,343,025	1,920,133	422,892		
	被服費		271,400	424,900	△ 153,500		
	雑費		0	0	0		
	給付金支出		935,000	496,000	439,000		
	民生委員互助共励事業給付金支出		935,000	496,000	439,000		
	返還金支出		1,744,746	4,346,636	△ 2,601,890		
	返還金支出		1,744,746	4,346,636	△ 2,601,890		
	返還金支出		1,744,746	4,346,636	△ 2,601,890		
	助成金支出		87,523,760	186,945,595	△ 99,421,835		
	助成金支出		87,523,760	186,945,595	△ 99,421,835		
	負担金支出		8,059,400	10,258,500	△ 2,199,100		
	負担金支出		8,059,400	10,258,500	△ 2,199,100		
	民生委員互助共励会費負担金支出		4,311,100	4,326,300	△ 15,200		
	負担金支出		2,343,300	4,597,200	△ 2,253,900		
	介護等体験実習料負担金支出		1,405,000	1,335,000	70,000		
	基金繰入額		9,266,979	30,983,357	△ 21,716,378		
	振興基金組入額		204,671	339	204,332		
	島根ふれあい基金組入額		2,296,857	1,472,739	824,118		
	長寿社会振興基金組入額		6,246,531	2,228,980	4,017,551		
福祉のひとづくり基金組入額		67,839	605	67,234			
災害ボランティア基金組入額		451,081	27,280,694	△ 26,829,613			
減価償却費		1,868,971	1,444,989	423,982			
減価償却費		1,868,971	1,444,989	423,982			
引当金繰入		10,773,960	10,543,770	230,190			
退職給与引当金繰入		10,773,960	10,543,770	230,190			
事業活動支出計(2)		722,314,190	829,586,921	△ 107,272,731			
事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)		△ 5,118,840	△ 17,955,607	12,836,767			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		0	0	0	
		都道府県補助金収入		0	0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		7,815,523	2,597,779	5,217,744	
		受取利息配当金収入		7,815,523	2,597,779	5,217,744	
		会計単位間繰入金収入		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784	
		会計単位間繰入金収入		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784	
		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		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784	
		要保世帯担保型繰入金収入		0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入		0	0	0	
		経理区分間繰入金収入		58,985,607	73,254,338	△ 14,268,731	
		経理区分間繰入金収入		58,985,607	73,254,338	△ 14,268,731	
		法人運営経理区分繰入金収入		0	1,000,000	△ 1,000,000	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入		339,262	186,139	153,123	
		地域福祉推進経理区分繰入金収入		495,967	837,512	△ 341,545	
福祉施設指導経理区分繰入金収入		171,656	127,778	43,878			
共同募金配分経理区分繰入金収入		0	3,430,000	△ 3,430,000			
福祉人材センター経理区分繰入金収入		5,497,613	19,751,256	△ 14,253,643			
日常生活支援経理区分繰入金収入		770,892	748,680	22,212			



		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動外 収支の部	収入			運営適正化経理区分繰入金収入	175,531	210,152	△ 34,621		
				基金運営事業経理区分繰入金収入	48,935,216	44,090,301	4,844,915		
				長寿社会振興経理区分繰入金収入	852,540	957,780	△ 105,240		
				地域生活センター経理区分繰入金収入	1,746,930	1,914,740	△ 167,810		
				事業活動外収入計 (4)	67,967,200	90,120,971	△ 22,153,771		
	支出				会計単位間繰入金支出	646,884	0	646,884	
					会計単位間繰入金支出	646,884	0	646,884	
					生活福祉資金事務会計繰入金支出	646,884	0	646,884	
					経理区分間繰入金支出	58,985,607	73,254,338	△ 14,268,731	
					経理区分間繰入金支出	58,985,607	73,254,338	△ 14,268,731	
					法人運営経理区分繰入金支出	15,102,811	28,561,237	△ 13,458,426	
					ボランティア振興経理区分繰入金支出	11,392,615	4,466,480	6,926,135	
					地域福祉推進経理区分繰入金支出	1,997,456	1,908,635	88,821	
					福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
					共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
					福祉人材センター経理区分繰入金支出	1,454,720	0	1,454,720	
					日常生活支援経理区分繰入金支出	63,340	750,000	△ 686,660	
					運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
					基金運営事業経理区分繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
					長寿社会振興経理区分繰入金支出	28,834,665	36,567,986	△ 7,733,321	
					地域生活センター経理区分繰入金支出	140,000	0	140,000	
					雑損失	33,000	0	33,000	
					雑損失	33,000	0	33,000	
					事業活動外支出計 (5)	59,665,491	73,254,338	△ 13,588,847	
					事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	8,301,709	16,866,633	△ 8,564,924	
				経常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	3,182,869	△ 1,088,974	4,271,843		
	特別収支の部	収入			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	142,407	△ 142,407	
				国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	142,407	△ 142,407		
				その他の特別収入	204,000	213,000	△ 9,000		
				退職共済基金収入	0	0	0		
				長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0		
				貸付事業等特別収入	0	0	0		
				過年度修正益	0	0	0		
				過年度分助成金返還金収入	204,000	213,000	△ 9,000		
				特別収入計 (8)	204,000	355,407	△ 151,407		
支出					基本組入額	0	0	0	
					1号基本金組入額	0	0	0	
					2号基本金組入額	0	0	0	
					3号基本金組入額	0	0	0	
					固定資産売却損及び処分損	2,275	292,353	△ 290,078	
					その他の固定資産売却損及び処分損	2,275	292,353	△ 290,078	
					車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	
					器具及び備品売却損及び処分損	2,275	292,353	△ 290,078	
					権利売却損及び処分損	0	0	0	
					ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0	
					国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,000	△ 2,613,000	
					国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,613,000	△ 2,613,000	
					その他の特別損失	0	0	0	
					その他の損失	0	0	0	
					貸付事業等特別支出	0	0	0	
					過年度修正損	0	0	0	
					特別支出計 (9)	2,275	2,905,353	△ 2,903,078	
					特別収支差額 (10) (10)=(8)-(9)	201,725	△ 2,549,946	2,751,671	
			当期活動収支差額 (11) (11)=(7)+(10)	3,384,594	△ 3,638,920	7,023,514			
			前期繰越活動収支差額 (12)	82,699,588	40,602,623	42,096,965			
			当期末繰越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	88,040,083	36,963,703	51,076,380			
			基本金取崩額 (14)	0	0	0			
			基本金組入額 (15)	0	0	0			
			4号基本金組入額	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			
			その他の積立金取崩額 (17)	6,904,744	62,275,966	△ 55,371,222			
			財政調整積立金取崩額	0	0	0			
			事業調整積立金取崩額	0	25,000,000	△ 25,000,000			
			共済会運営安定化積立金取崩額	3,236,428	0	3,236,428			
			ボランティア基金積立金取崩額	0	35,004,000	△ 35,004,000			
			ゆめいワーク積立金取崩額	3,668,316	2,271,966	1,396,350			
			その他の積立金積立額 (18)	44,040,000	16,531,081	27,508,919			
			財政調整積立金積立額	39,000,000	0	39,000,000			
			事業調整積立金積立額	0	0	0			
			滞在資金積立金積立額	0	0	0			
			共済会運営安定化積立金積立額	0	12,121,081	△ 12,121,081			
			ボランティア基金積立金積立額	0	0	0			
			ゆめいワーク積立金積立額	5,040,000	4,410,000	630,000			
			次期繰越活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	50,904,827	82,708,588	△ 31,803,761			





	勘定科目			合計	1 法人運営	2 ボランティアセンター	3 地域福祉推進支援	4 福祉施設経営指導	5 共同募金配分	6 福祉人材センター	7 日常生活自立支援	8 運営適正化委員会	9 基金運営	10 長寿社会振興センター	11 定着支援センター		
	大	中	小														
事業活動外収支の部	収入	運営適正化経理区分繰入金収入	175,531	175,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		基金運営事業経理区分繰入金収入	48,935,216	5,052,420	11,392,615	1,997,456	0	0	0	1,454,720	63,340	0	0	0	28,834,665	140,000	
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	852,540	852,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金収入	1,746,930	1,746,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	67,967,200	16,465,426	11,392,615	1,997,456	0	0	0	0	1,454,720	63,340	0	0	7,618,978	28,834,665	140,000	
	支出	会計単位間繰入金支出	646,884	646,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	646,884	646,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	646,884	646,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	58,985,607	0	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	48,935,216	852,540	1,746,930	0	0	
		経理区分間繰入金支出	58,985,607	0	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	48,935,216	852,540	1,746,930	0	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	15,102,811	0	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	5,052,420	852,540	1,746,930	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	11,392,615	0	0	0	0	0	0	0	0	11,392,615	0	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	1,997,456	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,456	0	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	1,454,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,720	0	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	63,340	0	0	0	0	0	0	0	0	63,340	0	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	28,834,665	0	0	0	0	0	0	0	0	28,834,665	0	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	
		雑損失	33,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	33,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	59,665,491	688,884	339,262	495,967	171,656	0	5,497,613	770,892	175,531	48,935,216	852,540	1,746,930	0	0	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	8,301,709	15,776,542	11,053,353	1,501,489	△ 171,656	0	△ 4,042,893	△ 707,552	△ 175,531	△ 41,316,238	27,982,125	△ 1,606,930	0	0	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	5,138,770	4,327,633	△ 207,111	1,371,684	0	0	△ 65,702	△ 431,921	0	0	135,187	0	0	0	
		特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の特別収入	204,000	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済基金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等特別収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度修正益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度分助成金返還金収入	204,000			0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	204,000			0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本組入額	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	1号基本組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3号基本組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損及び処分損		2,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275	0	
	その他の固定資産売却損及び処分損		2,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275	0	
	車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損及び処分損		2,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275	0	
	権利売却損及び処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却損及び処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業等特別支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別支出計(9)	2,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275	0			
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	201,725	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,275	0			
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	5,340,495	4,327,633	△ 3,111	1,371,684	0	0	△ 65,702	△ 431,921	0	0	135,187	0	0	0			
前期繰越活動収支差額(12)	82,699,588	80,809,843	55,910	88,977	0	0	88,977	435,847	0	0	1,318,011	0	0	0			
当期末繰越活動収支差額(13) (13)=(11)+(12)	88,040,083	85,137,476	52,799	1,371,684	0	0	23,275	3,926	0	0	1,450,923	0	0	0			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(17)	6,904,744	3,236,428	0	3,668,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
共済会運営安定化積立金取崩額	3,236,428	3,236,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ゆめいくワーク積立金取崩額	3,668,316	0	0	3,668,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(18)	44,040,000	39,000,000	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財政調整積立金積立額	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業調整積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
滞り資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ゆめいくワーク積立金積立額	5,040,000	0	0	5,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)-(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	50,904,827	49,373,904	52,799	0	0	0	0	23,275	3,926	0	0	0	1,450,923	0			



## 一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成25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	<b>78,436,776</b>	<b>108,067,483</b>	<b>△ 29,630,707</b>	流 動 負 債	<b>26,259,077</b>	<b>24,126,182</b>	<b>2,132,895</b>
預 貯 金	46,600,816	13,200,059	33,400,757	未 払 金	19,232,359	20,366,966	△ 1,134,607
現 金	0	0	0	預 り 金	6,376,710	3,759,216	2,617,494
普 通 預 金	46,600,816	13,200,059	33,400,757	前 受 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	仮 受 金	3,124	0	3,124
未 収 金	31,834,360	94,456,429	△ 62,622,069	特別会計借入金	646,884	0	646,884
立 替 金	1,600	410,995	△ 409,395	固 定 負 債	<b>173,252,010</b>	<b>162,478,050</b>	<b>10,773,960</b>
前 払 金	0	0	0	退職給与引当金	173,252,010	162,478,050	10,773,960
特別会計貸付金	0	0	0				
仮 払 金	0	0	0	負 債 合 計 ( A )	<b>199,511,087</b>	<b>186,604,232</b>	<b>12,906,855</b>
固 定 資 産	<b>2,033,539,502</b>	<b>2,026,139,838</b>	<b>7,399,664</b>	基 本 金	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 金	<b>1,629,539,645</b>	<b>1,669,295,851</b>	<b>△ 39,756,206</b>
その他の固定資産	2,030,539,502	2,023,139,838	7,399,664	島根ふれあい基金	213,474,235	219,216,766	△ 5,742,531
車輦運搬具	205,134	447,212	△ 242,078	社会福祉事業振興基金	57,531,267	57,584,596	△ 53,329
器具及び備品	1,452,199	1,877,381	△ 425,182	長寿社会振興基金	1,315,708,013	1,339,188,406	△ 23,480,393
ソフトウェア	3,251,241	4,247,327	△ 996,086	福祉のひとづくり基金	22,262,009	26,025,389	△ 3,763,380
敷金・保証金等預け金	1,100	1,100	0	災害ボランティア基金	20,564,121	27,280,694	△ 6,716,573
リサイクル料金預け金	56,180	56,180	0	国庫補助金等特別積立金	<b>2,323,726</b>	<b>3,045,913</b>	<b>△ 722,187</b>
退職共済預け金	173,252,010	162,478,050	10,773,960	国庫補助金等特別積立金	2,323,726	3,045,913	△ 722,187
ふれあい積立預金	213,474,235	219,216,766	△ 5,742,531	その他の積立金	<b>226,696,993</b>	<b>189,561,737</b>	<b>37,135,256</b>
振興基金積立預金	57,531,267	57,584,596	△ 53,329	財政調整積立金	68,000,000	68,000,000	0
財政調整積立預金	68,000,000	68,000,000	0	事業調整積立金	96,566,798	57,566,798	39,000,000
事業調整積立預金	96,566,798	57,566,798	39,000,000	滞在資金積立金	7,360,000	7,360,000	0
長寿社会振興基金積立預金	1,315,708,013	1,339,188,406	△ 23,480,393	共済会運営安定化積立金	48,761,833	51,998,261	△ 3,236,428
共済会運営安定化積立預金	48,761,833	51,998,261	△ 3,236,428	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
ボランティア活動基金積立預金	0	0	0	ゆめいくワークサポート事業積立金	6,008,362	4,636,678	1,371,684
福祉のひとづくり基金積立預金	22,262,009	26,025,389	△ 3,763,380	次期繰越活動収支差額	<b>50,904,827</b>	<b>82,699,588</b>	<b>△ 31,794,761</b>
ゆめいくワークサポート事業積立預金	6,008,362	4,636,678	1,371,684	(うち当期活動収支差額)	5,340,495	△ 3,647,920	8,988,415
災害ボランティア積立預金	20,564,121	27,280,694	△ 6,716,573				
滞在資金貸付金	3,445,000	2,535,000	910,000	純 資 産 合 計 ( B )	<b>1,912,465,191</b>	<b>1,947,603,089</b>	<b>△ 35,137,898</b>
資 産 合 計	<b>2,111,976,278</b>	<b>2,134,207,321</b>	<b>△ 22,231,043</b>	負 債 ・ 純 資 産 合 計 ( A+B )	<b>2,111,976,278</b>	<b>2,134,207,321</b>	<b>△ 22,231,043</b>

脚注: 減価償却累計額 15,086,105円