

平成24年度 生活福祉資金特別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 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	収入				
	大中小補助				
	経常経費補助金収入	23,000	23,010	10	
	県補助金収入	23,000	23,010	10	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	欠損補てん補助金収入	0	0	0	
	利子補給金補助金収入	23,000	23,010	10	
	貸付事業等収入	112,236,000	110,912,059	△ 1,323,941	
	貸付金償還金収入	110,254,000	108,842,469	△ 1,411,531	
	総合支援資金償還金収入	4,398,000	4,322,060	△ 75,940	
	福祉資金償還金収入	28,962,000	28,820,536	△ 141,464	
	教育支援資金償還金収入	71,191,000	70,083,830	△ 1,107,170	
	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	5,438,000	5,353,733	△ 84,267	
	生活資金償還金収入	265,000	262,310	△ 2,690	
	長期滞留債権償還金収入	1,982,000	2,069,590	87,590	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	328,000	349,210	21,210	
	教育支援長期滞留債権償還金収入	1,007,000	1,050,580	43,580	
	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	69,000	90,680	21,680	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	578,000	579,120	1,120	
	事業収入	4,025,000	3,482,034	△ 542,966	
	貸付金利子収入	4,025,000	3,482,034	△ 542,966	
	貸付金利子収入	2,020,000	1,396,807	△ 623,193	
	延滞利子収入	2,005,000	2,085,227	80,227	
	受取利息配当金収入	2,795,000	2,791,216	△ 3,784	
	受取利息配当金収入	2,743,000	2,743,984	984	
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	52,000	47,232	△ 4,768	
	経常収入計(1)	119,079,000	117,208,319	△ 1,870,681	
支出					
貸付事業等支出	69,621,000	69,973,825	352,825		
貸付金支出	69,621,000	69,973,825	352,825		
総合支援資金貸付金支出	5,020,000	4,028,000	△ 992,000		
福祉資金貸付金支出	24,967,000	23,762,800	△ 1,204,200		
教育支援資金貸付金支出	37,135,000	40,184,800	3,049,800		
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,499,000	1,998,225	△ 500,775		
利子補給金繰入支出	23,000	23,010	10		
利子補給金繰入支出	23,000	23,010	10		
会計単位間繰入金支出	7,932,000	8,080,823	148,823		
会計単位間繰入金支出	7,932,000	8,080,823	148,823		
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出	7,932,000	8,080,823	148,823		
経常支出計(2)	77,576,000	78,077,658	501,658		
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	41,503,000	39,130,661	△ 2,372,339		
財務活動による収支	収入				
	会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
	会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	1,437,000	1,437,500	500	
	欠損補てん積立特定預金取崩収入	1,437,000	1,437,500	500	
	旧 欠損補てん積立特定預金 取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
	新 欠損補てん積立特定預金 取崩収入	37,000	37,500	500	
	財務収入計 (7)	1,437,000	1,437,500	500	
	積立預金積立支出	52,000	47,232	△ 4,768	
	欠損補てん積立特定預金積立支出	52,000	47,232	△ 4,768	
	会計単位外長期貸付金支出	4,428,000	4,428,000	0	
	会計単位外長期貸付金支出	4,428,000	4,428,000	0	
	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	4,428,000	4,428,000	0	
財務支出計 (8)	4,480,000	4,475,232	△ 4,768		
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	△ 3,043,000	△ 3,037,732	5,268		
予備費(10)	1,036,169,000	0	△ 1,036,169,000		
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 997,709,000	36,092,929	1,033,801,929		
前期末支払資金残高(12)	997,709,000	983,571,075	△ 14,137,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,019,664,004	1,019,664,004		

平成24年度 生活福祉資金特別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	中	小				
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入	23,010	27,110	△ 4,100	
		原補助金収入	23,010	27,110	△ 4,100	
		貸付資金補助金収入	0	0	0	
		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
		利子補給金補助金収入	23,010	27,110	△ 4,100	
	事業収入	3,482,034	4,076,863	△ 594,829		
	貸付金利子収入	3,482,034	4,076,863	△ 594,829		
	貸付金利子収入	1,396,807	1,418,499	△ 21,692		
	延滞利子収入	2,085,227	2,658,364	△ 573,137		
	積立金戻入収入	0	0	0		
	積立金戻入収入	0	0	0		
	欠損補てん積立金戻入収入	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)	3,505,044	4,103,973	△ 598,929		
支出	返還金支出	0	0	0		
	原補助金返還金支出	0	0	0		
	引当金繰入	4,111,745	5,581,166	△ 1,469,421		
	徴収不能引当金繰入	4,111,745	5,581,166	△ 1,469,421		
	事業活動支出計 (2)	4,111,745	5,581,166	△ 1,469,421		
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	△ 606,701	△ 1,477,193	870,492			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,791,216	2,801,407	△ 10,191	
		受取利息配当金収入	2,743,984	2,754,212	△ 10,228	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	47,232	47,195	37	
		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		
	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		
	事業活動外収入計 (4)	2,791,216	2,801,407	△ 10,191		
	支出	利子補給金繰入支出	23,010	27,110	△ 4,100	
		利子補給金繰入支出	23,010	27,110	△ 4,100	
		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	8,080,823	8,731,749	△ 650,926			
会計単位間繰入金支出	8,080,823	8,731,749	△ 650,926			
生活福祉資金事務会計繰入金支出	8,080,823	8,731,749	△ 650,926			
一般会計繰入金支出	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	8,103,833	8,758,859	△ 655,026			
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	△ 5,312,617	△ 5,957,452	644,835			
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	△ 5,919,318	△ 7,434,645	1,515,327			
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	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	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	
原補助金返還金支出		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)	△ 5,919,318	△ 7,434,645	1,515,327			
前期繰越活動収支差額 (12)	32,453,245	39,905,202	△ 7,451,957			
当期末繰越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	26,533,927	32,470,557	△ 5,936,630			
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)	1,437,500	851,920	585,580			
欠損補てん積立金取崩額	1,437,500	851,920	585,580			
旧 欠損補てん積立金取崩額	1,400,000	761,920	638,080			
新 欠損補てん積立金取崩額	37,500	90,000	△ 52,500			
その他の積立金積立額 (18)	47,232	869,232	△ 822,000			
欠損補てん積立金積立額	47,232	869,232	△ 822,000			
次期繰越活動収支差額 (19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	27,924,195	32,453,245	△ 4,529,050			

生活福祉資金特別会計貸借対照表

平成25年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
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	1,022,679,524	987,248,348	35,431,176	流動負債	3,080,823	3,733,498	△ 652,675
預貯金	1,015,466,034	979,358,485	36,107,549	未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	0	1,749	△ 1,749
普通預金	205,466,034	169,358,485	36,107,549	会計単位外借入金	3,080,823	3,731,749	△ 650,926
定期預金	810,000,000	810,000,000	0	一般会計借入金	0	0	0
未収金	7,278,793	7,946,088	△ 667,295	生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金	3,080,823	3,731,749	△ 650,926
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
生活福祉資金特別会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金特別会計長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金(流動資産)	△ 65,303	△ 56,225	△ 9,078	負債合計 (A)	3,080,823	3,733,498	△ 652,675
固定資産	1,241,975,955	1,283,979,124	△ 42,003,169				
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,241,975,955	1,283,979,124	△ 42,003,169	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	鳥根ふれあい基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	1,997,826,000	1,997,826,000	0
貸付金	903,058,863	969,662,532	△ 66,603,669	国庫補助金等特別積立金	1,997,826,000	1,997,826,000	0
総合支援資金貸付金	29,484,200	34,835,985	△ 5,351,785	その他の積立金	235,824,461	237,214,729	△ 1,390,268
福祉資金貸付金	155,713,507	163,593,853	△ 7,880,346	欠損補てん積立金	235,824,461	237,214,729	△ 1,390,268
教育支援資金貸付金	654,720,224	703,687,114	△ 48,966,890	旧欠損補てん積立金	13,624,747	15,024,747	△ 1,400,000
不動産担保型生活資金貸付金	45,044,293	43,046,068	1,998,225	新欠損補てん積立金	222,199,714	222,189,982	9,732
離職者支援資金貸付金	17,912,667	24,053,230	△ 6,140,563				
生活資金貸付金	183,972	446,282	△ 262,310				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	0	0	0				
介護福祉士等修学資金貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	27,924,185	32,453,245	△ 4,529,050
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)	△ 5,919,318	△ 7,434,645	1,515,327
長期滞留債権	91,896,273	67,668,338	24,227,935				
総合支援資金貸付金	7,488,535	2,430,810	5,057,725	純財産合計 (B)	2,261,574,656	2,267,493,974	△ 5,919,318
福祉資金貸付金	22,650,128	21,614,228	1,035,900				
教育支援資金貸付金	50,439,600	32,422,320	18,017,280				
離職者支援資金貸付金	10,676,320	9,980,170	696,150				
生活資金貸付金	641,690	1,220,810	△ 579,120				
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	0	0				
会計単位外長期貸付金	20,125,520	15,697,520	4,428,000				
要保護世帯向け生活資金特別会計長期貸付金	20,125,520	15,697,520	4,428,000				
欠損補てん積立特定預金	235,824,461	237,214,729	△ 1,390,268				
旧欠損補てん積立特定預金	13,624,747	15,024,747	△ 1,400,000				
新欠損補てん積立特定預金	222,199,714	222,189,982	9,732				
△徴収不能引当金(固定資産)	△ 8,929,162	△ 6,263,995	△ 2,665,167				
資 産 合 計	2,264,655,479	2,271,227,472	△ 6,571,993	負債・純財産合計 (A+B)	2,264,655,479	2,271,227,472	△ 6,571,993

平成24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		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	大中小補助				
	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	
	受取利息配当金収入	1,000	288	△ 712	
	受取利息配当金収入	1,000	288	△ 712	
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	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特別会計繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	1,000	288	△ 712	
	貸付事業等支出	4,428,000	4,428,000	0	
	貸付金支出	4,428,000	4,428,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	4,428,000	4,428,000	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	1,000	288	△ 712	
	会計単位間繰入金支出	1,000	288	△ 712	
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出	1,000	288	△ 712		
一般会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	4,429,000	4,428,288	△ 712		
経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 4,428,000	△ 4,428,000	0		
財務活動による収支	会計単位外長期借入金収入	4,428,000	4,428,000	0	
	会計単位外長期借入金収入	4,428,000	4,428,000	0	
	生活福祉資金特別会計長期借入金収入	4,428,000	4,428,000	0	
	財務収入計 (7)	4,428,000	4,428,000	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	
	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	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) (9)=(7)-(8)	4,428,000	4,428,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) (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24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 中 小					
事業 活動 収支 の 部	収入	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	返還金支出	0	0	0
		県補助金返還金支出	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	288	433	△ 145
		受取利息配当金収入	288	433	△ 145
		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
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	288	433	△ 145
	支出	会計単位間繰入金支出	288	433	△ 145
		会計単位間繰入金支出	288	433	△ 145
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	288	433	△ 145
		一般会計繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	288	433	△ 145	
	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	
	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)=(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25年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
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	0	0	0	流動負債	0	0	0
預貯金	0	0	0	未払金	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	0	0	0	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	20,125,520	15,697,520	4,428,000
生活福祉資金特別会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金特別会計 長期借入金	20,125,520	15,697,520	4,428,000
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金(流動資産)	0	0	0	負債合計(A)	20,125,520	15,697,520	4,428,000
固定資産	20,125,520	15,697,520	4,428,000				
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	20,125,520	15,697,520	4,428,000	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	鳥根ふれあい基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0
貸付金	20,125,520	15,697,520	4,428,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	20,125,520	15,697,520	4,428,000				
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	0	0	0
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)	0	0	0
長期滞留債権	0	0	0				
総合支援資金貸付金	0	0	0	純財産合計(B)	0	0	0
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				
会計単位外長期貸付金	0	0	0				
要保護世帯向け不動産担保	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	20,125,520	15,697,520	4,428,000	負債・純財産合計(A+B)	20,125,520	15,697,520	4,428,000

平成24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		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大中小補助				
	經常経費補助金収入	64,070,000	64,070,000	0	
	県補助金収入	64,070,000	64,070,000	0	
	貸付事務費補助金収入	29,768,000	29,768,000	0	
	相談体制整備事業補助金収入	34,302,000	34,302,000	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	3,000	2,824	△ 176	
	受取利息配当金収入	3,000	2,824	△ 176	
	会計単位間繰入金収入	7,933,000	8,935,995	1,002,995	
	会計単位間繰入金収入	7,933,000	8,935,995	1,002,995	
	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	7,932,000	8,080,823	148,823	
	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	288	△ 712	
介護福祉士等修学資金特別会計繰入金収入	0	208,000	208,000		
經常収入計(1)	72,006,000	73,008,819	1,002,819		
支出	人件費支出	27,956,000	27,973,946	17,946	
	職員俸給	18,922,000	19,393,336	471,336	
	職員諸手当	5,814,000	5,684,469	△ 129,531	
	法定福利費	3,220,000	2,896,141	△ 323,859	
	事務費支出	7,203,000	6,993,104	△ 209,896	
	福利厚生費	119,000	103,984	△ 15,016	
	諸謝金	456,000	445,600	△ 10,400	
	旅費交通費	740,000	727,448	△ 12,552	
	役職員旅費	506,000	497,801	△ 8,199	
	委員等旅費	234,000	229,647	△ 4,353	
	研修費	33,000	33,000	0	
	消耗品費	491,000	473,087	△ 17,913	
	印刷製本費	543,000	542,483	△ 517	
	通信運搬費	1,395,000	1,337,441	△ 57,559	
	電算処理費	2,407,000	2,406,163	△ 837	
	手数料	256,000	248,118	△ 7,882	
	賃借料	763,000	675,780	△ 87,220	
	事業費支出	35,678,000	36,875,699	1,197,699	
	貸付調査償還指導費	7,126,000	8,323,703	1,197,703	
	貸付調査償還促進費	1,114,000	2,311,703	1,197,703	
	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	1,866,000	1,866,000	0	
	債権管理強化推進費	1,866,000	1,866,000	0	
	業務委託費	26,686,000	26,685,996	△ 4	
	市町村社協事務費	26,686,000	26,685,996	△ 4	
	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	1,169,000	1,166,070	△ 2,930	
会計単位間繰入金支出	1,169,000	1,166,070	△ 2,930		
一般会計繰入金支出	1,169,000	1,166,070	△ 2,930		
經常支出計(2)	72,006,000	73,008,819	1,002,819		
經常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	
	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	
	車両運搬具取得支出	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) (6)=(4)-(5)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) (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24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	中
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入		64,070,000	75,260,000	△ 11,190,000	
		原補助金収入		64,070,000	75,260,000	△ 11,190,000	
		貸付事務費補助金収入		29,768,000	42,260,000	△ 12,492,000	
		相談体制整備事業補助金収入		34,302,000	33,000,000	1,302,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		437,992	496,562	△ 58,570	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)		437,992	496,562	△ 58,570	
		事業活動収入計 (1)		64,507,992	75,756,562	△ 11,248,570	
		支出	人件費支出		27,973,946	22,694,645	5,279,301
			職員俸給		19,393,336	13,223,685	6,169,651
			職員諸手当		5,684,469	6,557,721	△ 873,252
	法定福利費		2,896,141	2,913,239	△ 17,098		
	事務費支出		6,993,104	4,895,496	2,097,608		
	福利厚生費		103,984	101,335	2,649		
	諸謝金		445,600	104,000	341,600		
	旅費交通費		727,448	489,515	237,933		
	役職員旅費		497,801	454,237	43,564		
	委員等旅費		229,647	35,278	194,369		
	研修費		33,000	31,000	2,000		
	消耗品費		473,087	274,497	198,590		
	印刷製本費		542,483	470,348	72,135		
	通信運搬費		1,337,441	1,384,764	△ 47,323		
	電算処理費		2,406,163	1,988,078	418,085		
	手数料		248,118	51,959	196,159		
	賃借料		675,780	0	675,780		
	事業費支出		36,875,699	35,445,135	1,430,564		
	貸付調査償還指導費		8,323,703	8,091,579	232,124		
	貸付調査償還促進費		2,311,703	2,079,579	232,124		
	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		1,866,000	1,513,390	352,610		
	債権管理強化推進費		1,866,000	1,513,390	352,610		
業務委託費		26,685,996	25,840,166	845,830			
市町村社協事務費		26,685,996	25,840,166	845,830			
返還金支出		0	6,690,000	△ 6,690,000			
原補助金返還金支出		0	6,690,000	△ 6,690,000			
減価償却費		437,992	496,562	△ 58,570			
減価償却費		437,992	496,562	△ 58,570			
事業活動支出計 (2)		72,280,741	70,221,838	2,058,903			
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)		△ 7,772,749	5,534,724	△ 13,307,473			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		2,824	1,948	876	
		受取利息配当金収入		2,824	1,948	876	
		会計単位間繰入金収入		8,935,995	8,732,182	203,813	
		会計単位間繰入金収入		8,935,995	8,732,182	203,813	
		一般会計繰入金収入		646,884	0	646,884	
	生活福祉資金特別会計繰入金収入		8,080,823	8,731,749	△ 650,926		
	要保世帯担保型繰入金収入		288	433	△ 145		
	介護福祉士等繰入金収入		208,000	0	208,000		
	事業活動外収入計 (4)		8,938,819	8,734,130	204,689		
	支出	会計単位間繰入金支出		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784	
会計単位間繰入金支出		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784			
一般会計繰入金支出		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784			
事業活動外支出計 (5)		1,166,070	14,268,854	△ 13,102,784			
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)		7,772,749	△ 5,534,724	13,307,473			
特別収支の部	収入	經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)		0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4	0	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		4	0	4	
		特別収入計 (8)		4	0	4	
	支出	固定資産売却損及び処分損		4	0	4	
		その他の固定資産売却損及び処分損		4	0	4	
		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		4	0	4	
		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	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)		4	0	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)		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			

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

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	16,676,991	34,037,891	△ 17,360,900	流動負債	16,676,991	34,037,891	△ 17,360,900
預貯金	12,741,284	30,289,892	△ 17,548,608	未払金	16,676,379	34,037,591	△ 17,361,212
現金	0	0	0	預り金	612	300	312
普通預金	12,741,284	30,289,892	△ 17,548,608	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	3,935,707	3,731,749	203,958	生活福祉資金特別会計長期借入金	0	0	0
仮払金	0	16,250	△ 16,250				
△徴収不能引当金(流動資産)	0	0	0	負債合計(A)	16,676,991	34,037,891	△ 17,360,900
固定資産	1,168,115	1,606,111	△ 437,996				
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,168,115	1,606,111	△ 437,996	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,026,364	1,369,856	△ 343,492	島根ふれあい基金	0	0	0
器具及び備品	141,751	236,255	△ 94,504	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	1,168,115	1,606,111	△ 437,996
貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,168,115	1,606,111	△ 437,996
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	0	0	0
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)	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)	1,168,115	1,606,111	△ 437,996
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	17,845,106	35,644,002	△ 17,798,896	負債・純資産合計(A+B)	17,845,106	35,644,002	△ 17,798,896

脚注:減価償却累計額 1,823,225円

平成24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		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	大中小補助					
	經常経費補助金収入	290,254,000	0	△ 290,254,000		
	県補助金収入	290,254,000	0	△ 290,254,000		
	県補助金収入	290,254,000	0	△ 290,254,000		
	貸付事業等収入	1,096,000	930,300	△ 165,700		
	貸付金償還金収入	1,096,000	930,300	△ 165,700		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,096,000	930,300	△ 165,700		
	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	2,009	1,009		
	受取利息配当金収入	1,000	2,009	1,009		
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	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特別会計繰入金収入	0	0	0		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計(1)	291,351,000	932,309	△ 290,418,691		
	支出	貸付事業等支出	6,200,000	6,200,000	0	
		貸付金支出	6,200,000	6,200,000	0	
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	6,200,000	6,200,000	0	
		人件費支出	2,593,000	2,588,266	△ 4,734	
		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	350,266	△ 4,734		
事務費支出		1,235,000	14,146	△ 1,220,854		
福利厚生費		14,000	13,646	△ 354		
諸謝金		0	0	0		
消耗品費		20,000	0	△ 20,000		
印刷製本費		949,000	0	△ 949,000		
通信運搬費		132,000	0	△ 132,000		
手数料		100,000	500	△ 99,500		
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		
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		
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出		0	208,000	208,000		
一般会計繰入金支出		0	0	0		
經常支出計(2)		10,028,000	9,010,412	△ 1,017,588		
經常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)		281,323,000	△ 8,078,103	△ 289,401,103		
財務活動による収支	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		
	財務収入計 (7)	0	290,254,000	290,254,000		
	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		
	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		
	財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	0	290,254,000	290,254,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,323,000	282,175,897	852,897			
前期末支払資金残高(12)	14,535,000	14,535,349	349			
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,858,000	296,711,246	853,246			

平成24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	經常経費補助金収入	0	0	0	
		原補助金収入	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	
		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	2,588,266	2,580,459	7,807
			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		350,266	342,459	7,807	
	事務費支出		14,146	21,468	△ 7,322	
	福利厚生費		13,646	10,496	3,150	
	諸謝金		0	10,000	△ 10,000	
	消耗品費		0	0	0	
	印刷製本費		0	0	0	
	通信運搬費		0	0	0	
	会議費		0	0	0	
	手数料		500	972	△ 472	
	返還金支出		0	0	0	
	原補助金返還金支出	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)	4,069,212	2,601,927	1,467,285			
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	△ 4,069,212	△ 2,601,927	△ 1,467,285			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,009	7,274	△ 5,265	
		受取利息配当金収入	2,009	7,274	△ 5,265	
		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	
		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	
	事業活動外収入計 (4)	2,009	7,274	△ 5,265		
	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	208,000	0	208,000	
		会計単位間繰入金支出	208,000	0	208,000	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	208,000	0	208,000	
一般会計繰入金支出		0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	208,000	0	208,000			
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	△ 205,991	7,274	△ 213,265			
經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	△ 4,275,203	△ 2,594,653	△ 1,680,550			
特別収支の部	収入	貸付資金補助金収入	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
		都道府県補助金収入	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
		交付金収入	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
		特別収入計 (8)	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
		返還金支出	0	0	0	
		原補助金返還金支出	0	0	0	
		特別支出計 (9)	290,254,000	8,000,000	282,254,000	
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)	△ 4,275,203	△ 2,594,653	△ 1,680,550			
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)	△ 4,275,203	△ 2,594,653	△ 1,680,550			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)	4,275,203	2,594,653	1,680,550			
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	4,275,203	2,594,653	1,680,550			
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25年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
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	297,013,003	15,800,629	281,212,374	流動負債	301,757	1,265,280	△ 963,523
預貯金	297,013,003	7,800,629	289,212,374	未払金	93,757	1,265,280	△ 1,171,523
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	297,013,003	7,800,629	289,212,374	会計単位外借入金	208,000	0	208,000
定期預金	0	0	0	一般会計借入金	0	0	0
未収金	0	8,000,000	△ 8,000,000	生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金	208,000	0	208,000
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
生活福祉資金特別会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金特別会計長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金(流動資産)	0	0	0	負債合計(A)	301,757	1,265,280	△ 963,523
固定資産	153,562,900	149,760,000	3,802,900				
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	153,562,900	149,760,000	3,802,900	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	鳥根ふれあい基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	450,274,146	164,295,349	285,978,797
貸付金	153,562,900	149,760,000	3,802,900	国庫補助金等特別積立金	450,274,146	164,295,349	285,978,797
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	153,562,900	149,760,000	3,802,900	次期繰越活動収支差額	0	0	0
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)	△ 4,275,203	△ 2,594,653	△ 1,680,550
長期滞留債権	0	0	0				
総合支援資金貸付金	0	0	0	純財産合計(B)	450,274,146	164,295,349	285,978,797
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				
会計単位外長期貸付金	0	0	0				
要保護世帯向け不動産担保	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	450,575,903	165,560,629	285,015,274	負債・純財産合計(A+B)	450,575,903	165,560,629	285,015,274

平成24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		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	大中小補助					
	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	38,000	42,000	4,000		
	貸付金償還金収入	38,000	39,000	1,000		
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	38,000	39,000	1,000		
	長期滞留債権償還金収入	0	3,000	3,000		
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	3,000	3,000		
	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		
	受取利息配当金収入	2,000	2,129	129		
	受取利息配当金収入	2,000	2,129	129		
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	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特別会計繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計(1)	40,000	44,129	4,129		
	支出	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	2,612,542	△ 4,458	
		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	350,542	△ 4,458	
		事務費支出	19,000	18,438	△ 562	
		福利厚生費	14,000	13,770	△ 230	
		諸謝金	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	5,000	4,668	△ 332	
		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		
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金支出		0	0	0		
一般会計繰入金支出		0	0	0		
經常支出計(2)		2,926,000	2,820,980	△ 105,020		
經常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)		△ 2,886,000	△ 2,776,851	109,149		
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		
	財務収入計 (7)	0	0	0		
	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		
	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		
	財務支出計 (8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	8,458,000	0	△ 8,458,000		
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,344,000	△ 2,776,851	8,567,149			
前期末支払資金残高(12)	11,344,000	11,350,877	6,877			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,574,026	8,574,026			

平成24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	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		
		市補助金収入	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	2,612,542	2,604,759	7,783		
		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	350,542	342,759	7,783		
		事務費支出	18,438	18,438	0		
		福利厚生費	13,770	13,770	0		
		諸謝金	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		
会議費		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			
引当金繰入		1,232	18,273	△ 17,041			
徴収不能引当金繰入		1,232	18,273	△ 17,041			
事業活動支出計 (2)		2,822,212	2,831,470	△ 9,258			
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)		△ 2,822,212	△ 2,831,470	9,258			
事業活動外収支の部		収入	受取利息配当金収入	2,129	2,785	△ 656	
			受取利息配当金収入	2,129	2,785	△ 656	
	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		
	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		
	事業活動外収入計 (4)		2,129	2,785	△ 656		
	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)	2,129	2,785	△ 656		
		經常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	△ 2,820,083	△ 2,828,685	8,602		
		当期活動収支差額 (11) (11)=(7)+(10)	△ 2,820,083	△ 2,828,685	8,602		
	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)	△ 2,820,083	△ 2,828,685	8,602				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)	2,820,083	2,828,685	△ 8,602				
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	2,820,083	2,828,685	△ 8,602				
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25年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
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	8,668,183	11,419,731	△ 2,751,548	流動負債	94,157	68,854	25,303
預貯金	8,668,183	11,419,731	△ 2,751,548	未払金	94,157	68,854	25,303
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金	8,668,183	11,419,731	△ 2,751,548	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
生活福祉資金特別会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金特別会計 長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
△徴収不能引当金(流動資産)	0	0	0	負債合計(A)	94,157	68,854	25,303
固定資産	223,997	267,229	△ 43,232				
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	223,997	267,229	△ 43,232	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	鳥根ふれあい基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	8,798,023	11,618,106	△ 2,820,083
貸付金	46,000	85,000	△ 39,000	国庫補助金等特別積立金	8,798,023	11,618,106	△ 2,820,083
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 貸付金	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 担保型生活資金貸付金	0	0	0				
介護福祉士等修学資金 貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付 金	46,000	85,000	△ 39,000	(うち当期活動収支差額)	△ 2,820,083	△ 2,828,685	8,602
長期滞留債権	197,502	200,502	△ 3,000				
総合支援資金貸付金	0	0	0	純財産合計(B)	8,798,023	11,618,106	△ 2,820,083
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	197,502	200,502	△ 3,000				
会計単位外長期貸付金	0	0	0				
要保護世帯向け生活資金 特別会計長期貸付金	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)	△ 19,505	△ 18,273	△ 1,232				
資 産 合 計	8,892,180	11,686,960	△ 2,794,780	負債・純財産合計(A+B)	8,892,180	11,686,960	△ 2,794,780