

総合資金収支計算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位: 円)

会計単位及び経理区分	経常活動による収支			施設整備等による収支			財務活動による収支			予備費	当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高	収入総額	支出総額
	収入	支出	差額	収入	支出	差額	収入	支出	差額						
一般会計	366,529,762	312,795,287	53,734,475	0	2,717,400	△ 2,717,400	9,565,599	69,977,115	△ 60,411,516	0	△ 9,394,441	14,218,654	4,824,213	390,314,015	385,489,802
法人運営経理区分	117,061,080	65,693,305	51,367,775	0	350,700	△ 350,700	9,565,599	69,977,115	△ 60,411,516	0	△ 9,394,441	14,218,654	4,824,213	140,845,333	136,021,120
調査・研究事業経理区分	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
企画・広報事業経理区分	3,812,320	2,238,370	1,573,950	0	1,573,950	△ 1,573,950	0	0	0	0	0	0	0	3,812,320	3,812,320
市町村社協総合支援事業経理区分	3,909,467	3,909,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,909,467	3,909,467
ボランティア・NPO活動支援センター事業経理区分	18,605,308	18,605,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,605,308	18,605,308
民生委員互助共助事業経理区分	8,534,100	8,534,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,534,100	8,534,100
共同募金配分金事業経理区分	8,000,000	7,406,750	593,250	0	593,250	△ 593,250	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
福祉人材センター事業経理区分	71,041,000	71,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,041,000	71,041,000
日常生活自立支援事業経理区分	66,210,000	66,010,500	199,500	0	199,500	△ 199,500	0	0	0	0	0	0	0	66,210,000	66,210,000
社会福祉経営支援事業経理区分	16,250,039	16,250,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,250,039	16,250,039
長寿社会推進事業経理区分	23,342,041	23,342,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,342,041	23,342,041
国立療養所生活支援事業経理区分	25,985,400	25,985,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,985,400	25,985,400
障害者虐待防止対策事業経理区分	3,129,007	3,129,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,007	3,129,007
公益事業特別会計	298,024,341	334,896,671	△ 38,872,330	0	0	0	846,359,747	871,359,747	△ 25,000,000	0	△ 63,872,330	210,930,940	147,058,610	1,353,315,028	1,206,256,418
社会福祉研修事業経理区分	39,551,636	39,551,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,551,636	39,551,636
社会福祉介護実習事業経理区分	10,879,749	10,879,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,879,749	10,879,749
福利厚生事業経理区分	9,621,000	9,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,621,000	9,621,000
民間社会福祉従事者共済制度経理区分	35,751,105	18,343,065	17,408,040	0	0	0	846,359,747	871,359,747	△ 25,000,000	0	△ 7,591,960	13,867,151	6,275,191	895,978,003	889,702,812
民間社会福祉従事者育成制度経理区分	163,201,283	142,875,469	20,325,814	0	0	0	0	0	0	0	20,325,814	30,467,033	50,792,847	193,668,316	142,875,469
運営適正化委員会経理区分	9,134,000	9,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,134,000	9,134,000
介護福祉士等修学資金貸付事業経理区分	3,885,568	80,491,752	△ 76,606,184	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,606,184	166,596,756	89,990,572	170,482,324	80,491,752
地域生活定着促進事業経理区分	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000
収益事業特別会計	17,217,039	17,217,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,380	489,380	17,706,419	17,217,039
社会福祉関係図書等斡旋事業	17,217,039	17,217,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,380	489,380	17,706,419	17,217,039
その他の特別会計	188,971,581	143,030,152	45,941,429	0	0	0	10,387,955	921,425	9,466,530	0	55,407,959	2,523,864,586	2,579,272,545	2,723,224,122	143,951,577
生活福祉資金特別会計	81,921,677	29,653,779	52,267,898	0	0	0	3,387,955	921,425	2,466,530	0	54,734,428	2,423,338,644	2,478,073,072	2,508,648,276	30,575,204
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	2,107,985	11,298,562	△ 9,190,577	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	△ 2,190,577	63,501,787	61,311,210	72,609,772	11,298,562
生活福祉資金貸付事務費特別会計	104,736,826	97,738,898	6,997,928	0	0	0	0	0	0	0	6,997,928	9,912,439	16,910,367	114,649,265	97,738,898
臨時特例つなぎ資金特別会計	205,093	4,338,913	△ 4,133,820	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,133,820	27,111,716	22,977,896	27,316,809	4,338,913
総合計	868,742,723	807,939,149	60,803,574	0	2,717,400	△ 2,717,400	866,313,301	942,258,287	△ 75,944,986	0	△ 17,858,812	2,749,503,560	2,731,644,748	4,484,559,584	1,752,914,836

総合事業活動収支計算書(1)

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

会計単位及び経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			特別収支の部			当期活動 収支差額	前期繰越活動 収支差額	当期末繰越 活動収支差額	積立金取崩 額	その他の 積立金積立額	次期繰越活動 収支差額
	収入	支出	差額	収入	支出	差額	収入	支出	差額						
一般会計	326,133,214	313,681,906	12,451,308	53,403,651	15,364,245	38,039,406	0	3	△ 3	50,490,711	6,932,613	57,423,324	0	59,128,518	△ 1,705,194
法人運営経理区分	85,935,866	71,527,497	14,408,369	42,753,717	9,271,334	33,482,383	0	3	△ 3	47,890,749	5,175,575	53,066,324	0	57,749,918	△ 4,683,594
調査・研究事業経理区分	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画・広報事業経理区分	0	2,936,099	△ 2,936,099	3,812,320	0	3,812,320	0	0	0	876,221	1,270,819	2,147,040	0	0	2,147,040
市町村社協総合支援事業経理区分	2,202,000	3,909,467	△ 1,707,467	1,707,467	0	1,707,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・NPO活動支援センター事業経理区分	18,469,800	17,648,692	821,108	135,508	956,616	△ 821,108	0	0	0	0	1	1	0	0	1
民生委員互助共助事業経理区分	8,534,100	8,543,756	△ 9,656	0	36,062	△ 36,062	0	0	0	△ 45,718	45,719	1	0	0	1
共同募金配分金事業経理区分	8,000,000	7,597,237	402,763	0	0	0	0	0	0	402,763	185,115	587,878	0	0	587,878
福祉人材センター事業経理区分	71,041,000	69,510,052	1,530,948	0	1,530,948	△ 1,530,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業経理区分	66,210,000	65,222,592	987,408	0	999,312	△ 999,312	0	0	0	△ 11,904	255,383	243,479	0	0	243,479
社会福祉経営支援事業経理区分	12,634,000	15,282,359	△ 2,648,359	3,616,039	967,680	2,648,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長寿社会推進事業経理区分	23,342,041	22,675,549	666,492	1,378,600	666,492	712,108	0	0	0	1,378,600	1	1,378,601	0	1,378,600	1
国立療養所生活支援事業経理区分	25,985,400	25,215,067	770,333	0	770,333	△ 770,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者虐待防止対策事業経理区分	3,129,007	2,963,539	165,468	0	165,468	△ 165,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業特別会計	268,679,416	273,117,362	△ 4,437,946	33,327,985	12,817,656	20,510,329	0	1	△ 1	16,072,382	460,418,416	476,490,798	0	9,588,820	466,901,978
社会福祉研修事業経理区分	39,550,464	32,763,153	6,787,311	1,172	6,788,483	△ 6,787,311	0	0	0	0	1	1	0	0	1
社会福祉介護実習事業経理区分	10,878,000	7,656,875	3,221,125	1,749	3,222,874	△ 3,221,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生事業経理区分	9,621,000	9,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉従事者共済制度経理区分	35,730,000	43,539,790	△ 7,809,790	21,105	971,400	△ 950,295	0	1	△ 1	△ 8,760,086	15,784,051	7,023,965	0	0	7,023,965
民間社会福祉従事者育成制度経理区分	139,765,952	142,667,263	△ 2,901,311	33,024,151	400,356	32,623,795	0	0	0	29,722,484	31,411,771	61,134,255	0	9,588,820	51,545,435
運営適正化委員会経理区分	9,134,000	8,684,258	449,742	0	449,742	△ 449,742	0	0	0	0	1	1	0	0	1
介護福祉士等修学資金貸付事業経理区分	0	4,995,674	△ 4,995,674	279,808	174,150	105,658	0	0	0	△ 4,890,016	413,222,592	408,332,576	0	0	408,332,576
地域生活定着促進事業経理区分	24,000,000	23,189,349	810,651	0	810,651	△ 810,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業特別会計	17,215,203	15,217,039	1,998,164	1,836	2,000,000	△ 1,998,164	0	0	0	0	489,380	489,380	0	0	489,380
社会福祉関係図書等斡旋事業経理区分	17,215,203	15,217,039	1,998,164	1,836	2,000,000	△ 1,998,164	0	0	0	0	489,380	489,380	0	0	489,380
その他の特別会計	133,923,384	101,254,692	32,668,692	17,381,101	12,487,217	4,893,884	7,000,000	7,000,000	0	37,562,576	△ 157,612,828	△ 120,050,252	3,387,955	921,425	△ 117,583,722
生活福祉資金特別会計	39,854,384	0	39,854,384	6,696,197	10,653,779	△ 3,957,582	0	0	0	35,896,802	△ 144,293,781	△ 108,396,979	3,387,955	921,425	△ 105,930,449
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	0	0	0	11,985	11,985	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費特別会計	94,069,000	96,915,779	△ 2,846,779	10,667,826	1,821,453	8,846,373	0	0	0	5,999,594	12,655,997	18,655,591	0	0	18,655,591
臨時特例つなぎ資金特別会計	0	4,338,913	△ 4,338,913	5,093	0	5,093	0	0	0	△ 4,333,820	△ 25,975,044	△ 30,308,864	0	0	△ 30,308,864
総合計	745,951,217	703,270,999	42,680,218	104,114,573	42,669,118	61,445,455	7,000,000	7,000,004	△ 4	104,125,669	310,227,581	414,353,250	3,387,955	69,638,763	348,102,442

総合貸借対照表(1)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,772,699,238	2,790,953,399	△ 18,254,161	流動負債	41,054,490	41,449,839	△ 395,349
現金	54,200	0	54,200	未払金	26,033,891	24,496,888	1,537,003
預金	2,735,164,181	2,750,198,104	△ 15,033,923	預り金	3,610,699	4,987,709	△ 1,377,010
貯金	3,116,970	1,286,600	1,830,370	前受金	25,000	0	25,000
未収金	22,185,632	26,237,005	△ 4,051,373	会計単位外借入金	11,384,900	11,965,442	△ 580,542
商品・製品	621,555	706,848	△ 85,293	固定負債	7,961,335,668	7,481,586,161	479,749,507
立替金	157,400	496,400	△ 339,000	岡山県民間社会福祉従事者共済制度預り金	7,693,589,396	7,227,946,419	465,642,977
前払金	14,400	63,000	△ 48,600	退職給与引当金	267,746,272	253,639,742	14,106,530
会計単位外貸付金	11,384,900	11,965,442	△ 580,542	負債の部合計	8,002,390,158	7,523,036,000	479,354,158
固定資産	10,823,172,571	10,214,438,583	608,733,988	純資産の部			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	10,793,172,571	10,184,438,583	608,733,988	基金	819,588,820	810,000,000	9,588,820
車輻運搬具	152,077	704,296	△ 552,219	岡山県民間社会福祉従事者育成基金	819,588,820	810,000,000	9,588,820
器具及び備品	5,597,781	7,473,114	△ 1,875,333	国庫補助金等特別積立金	3,375,705,000	3,368,705,000	7,000,000
ソフトウェア	3,296,336	3,507,403	△ 211,067	生活福祉資金貸付原資国庫補助金等特別積立金	3,375,705,000	3,368,705,000	7,000,000
介護福祉士等修学資金貸付金	316,813,100	244,243,860	72,569,240	その他の積立金	1,020,085,389	963,423,401	56,661,988
生活福祉資金貸付金	401,112,456	483,055,664	△ 81,943,208	地域福祉推進積立金	64,348,675	63,227,260	1,121,415
生活福祉資金長期滞留債権	401,332,832	376,430,561	24,902,271	災害時救援活動資金積立金	16,560,250	16,560,250	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	32,959,790	23,769,213	9,190,577	運用資金積立金	474,116,118	417,487,615	56,628,503
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,608,240	1,808,240	△ 200,000	長寿推進積立金	109,872,724	108,494,124	1,378,600
退職共済預け金	208,945,163	194,655,062	14,290,101	生活福祉資金欠損補てん積立金	355,187,622	357,654,152	△ 2,466,530
岡山県民間社会福祉従事者育成基金特定預金	819,588,820	810,000,000	9,588,820	次期繰越活動収支差額	348,102,442	310,227,581	37,874,861
地域福祉推進積立特定預金	64,348,675	63,227,260	1,121,415	次期繰越活動収支差額	348,102,442	310,227,581	37,874,861
災害時救援活動資金積立特定預金	16,560,250	16,560,250	0	(うち当期活動収支差額)	104,125,669	△ 43,262,165	147,387,834
運用資金積立特定預金	474,116,118	417,487,615	56,628,503	純資産の部合計	5,593,481,651	5,482,355,982	111,125,669
長寿推進積立特定預金	109,872,724	108,494,124	1,378,600	負債及び純資産の部合計	13,595,871,809	13,005,391,982	590,479,827
退職給与準備積立特定預金	48,000,000	48,000,000	0				
岡山県民間社会福祉従事者共済運営積立特定預金	7,693,589,396	7,227,946,419	465,642,977				
生活福祉資金欠損補てん積立特定預金	355,187,622	357,654,152	△ 2,466,530				
△生活福祉資金徴収不能引当金	△ 159,909,809	△ 200,579,650	40,669,841				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	13,595,871,809	13,005,391,982	590,479,827				

- 減価償却費の累計額 38,018,896 円
- 生活福祉資金貸付金徴収不能引当金の額 159,909,809 円
- 生活福祉資金貸付決定済みで次年度以降の繰上貸付金当年度未残高
 - ・修学資金未交付金 360,000 円
 - ・不動産担保型生活資金未交付金 75,955,275 円
 - ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 52,999,194 円

注記

1.重要な会計方針

- (1)製品の評価方法
- (2)退職給与引当金の計上基準
- (3)固定資産の減価償却方法

(4)消費税等の会計処理

個別原価法

職員の退職金の支給に備えるため、規程により計算した退職金の期末要支給額を計上

有形固定資産 備忘価額1円を控除した定額法

無形固定資産 残存価額ゼロの定額法

税込方式