

平成18年度社会福祉法人福島県社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

[総括]

		大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			28,548,000	28,627,500	79,500
			市町村社協会費収入		5,492,000	5,492,000	0
				市町村社協会費収入	5,492,000	5,492,000	0
			施設会費収入		22,856,000	22,935,500	79,500
				部会協議会費収入	19,427,000	19,463,500	36,500
				保育所会費収入	2,465,000	2,456,500	8,500
				その他の施設会費収入	964,000	1,015,500	51,500
			団体会費収入		200,000	200,000	0
				団体会費収入	200,000	200,000	0
			寄付金収入		9,655,000	10,165,905	510,905
		寄付金収入			9,655,000	10,165,905	510,905
				一般寄付金収入	4,377,000	4,377,905	905
				指定寄付金収入	0	500,000	500,000
				特別賛助寄付金収入	5,278,000	5,288,000	10,000
		経常経費補助金収入		149,117,000	149,117,000	0	
			県補助金収入		149,117,000	149,117,000	0
				県補助金収入	149,117,000	149,117,000	0
		助成金収入		16,506,000	14,897,465	1,608,535	
			全社協助成金収入		5,620,000	4,197,800	1,422,200
				全社協助成金収入	5,620,000	4,197,800	1,422,200
			その他の助成金収入		10,886,000	10,699,665	186,335
				県総合社会福祉基金助成金収入	2,796,000	2,796,665	665
				福利厚生センター助成金収入	4,695,000	4,495,000	200,000
		その他の助成金収入		3,395,000	3,408,000	13,000	
		受託金収入		160,920,000	161,121,191	201,191	
			県受託金収入		122,039,000	122,037,741	1,259
				県受託金収入	122,039,000	122,037,741	1,259
			福祉医療機構受託金収入		1,910,000	1,912,000	2,000
				福祉医療機構受託金収入	1,910,000	1,912,000	2,000
			福利厚生センター受託金収入		2,315,000	2,515,000	200,000
				福利厚生センター受託金収入	2,315,000	2,515,000	200,000
			その他の受託金収入		34,656,000	34,656,450	450
				事務受託金収入	9,846,000	9,846,000	0
				男女共生センター受託金収入	24,723,000	24,723,300	300
		その他の受託金収入		87,000	87,150	150	
		事業収入		31,128,000	31,731,342	603,342	
			事業収入		31,128,000	31,731,342	603,342
				保険事業収入	2,124,000	3,246,460	1,122,460
				資料・図書等頒布収入	2,182,000	1,617,214	564,786
				介護支援専門員受験手数料収入	17,992,000	17,992,800	800
				その他の事業収入	8,830,000	8,874,868	44,868
		共同募金配分金収入		12,854,000	12,850,000	4,000	
			共同募金配分金収入		12,854,000	12,850,000	4,000
				一般募金配分金収入	12,854,000	12,850,000	4,000
		負担金収入		43,121,000	43,115,240	5,760	
			負担金収入		43,121,000	43,115,240	5,760
				負担金収入	12,644,000	12,643,800	200
事業負担金収入	30,477,000			30,471,440	5,560		
雑収入		5,519,000	6,341,162	822,162			
	雑収入		5,519,000	6,341,162	822,162		
		雑収入	5,519,000	6,341,162	822,162		
受取利息配当金収入		1,026,000	1,261,515	235,515			
	受取利息配当金収入		1,026,000	1,261,515	235,515		
		受取利息配当金収入	1,023,000	1,057,436	34,436		
		基本財産基金受取利息配当金収入	3,000	3,056	56		
		財産運用基金受取利息配当金収入	0	140,242	140,242		
		社会福祉センター基金受取利息配当金収入	0	60,781	60,781		
会計単位間繰入金収入		12,212,000	10,465,028	1,746,972			

		特別会計繰入金収入		12,212,000	10,465,028	1,746,972		
			共済事業特別会計経理区分繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
			福祉サービス評価等事業特別会計繰入金	3,566,000	3,565,852	148		
			生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金	2,646,000	899,176	1,746,824		
	経理区分間繰入金収入			34,816,000	34,272,323	543,677		
		法人運営事業繰入金収入		7,938,000	7,937,052	948		
			事務局運営事業経理区分繰入金収入	7,938,000	7,937,052	948		
		福祉施設活動推進事業経理区分繰入金収入		3,221,000	3,306,931	85,931		
			東北ブロック老人福祉施設研究大会経理区分繰入金収入	1,850,000	1,927,008	77,008		
			東北ブロック老人福祉施設研究会経理区分繰入金収入	1,371,000	1,379,923	8,923		
		ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入		1,737,000	1,496,311	240,689		
			教員免許取得介護等体験事業経理区分繰入金収入	793,000	552,535	240,465		
			ボランティア活動振興事業経理区分繰入金収入	944,000	943,776	224		
		介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		12,650,000	12,689,968	39,968		
			介護支援専門員実務研修事業経理区分間繰入金収入	1,972,000	1,992,787	20,787		
			介護支援専門員試験経理区分間繰入金収入	10,678,000	10,697,181	19,181		
		地域福利権利擁護事業経理区分繰入金収入		603,000	602,348	652		
			地域生活支援センター事業経理区分繰入金収入	603,000	602,348	652		
		社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入		2,229,000	2,228,136	864		
			役職員等研修事業経理区分繰入金収入	2,229,000	2,228,136	864		
		福祉人材センター事業経理区分繰入金収入		4,368,000	3,943,169	424,831		
			人材センター活動事業経理区分間繰入金収入	3,036,000	2,611,537	424,463		
			人材センター運営事業経理区分繰入金収入	1,332,000	1,331,632	368		
		介護実習・普及事業経理区分繰入金収入		1,524,000	1,523,240	760		
			介護実習・普及事業経理区分繰入金繰入	1,524,000	1,523,240	760		
		長寿社会推進センター事業経理区分繰入金収入		134,000	134,000	0		
			長寿社会推進センター運営事業経理区分繰入	134,000	134,000	0		
		母子家庭等就業・自立支援センター事業経理		412,000	411,168	832		
			母子家庭等就業・自立支援センター事業経理	412,000	411,168	832		
		経常収入計(1)		505,422,000	503,965,671	1,456,329		
経常活動による収支	支出	人件費支出		215,516,000	215,669,650	153,650		
			役員報酬	8,363,000	8,359,700	3,300		
				報酬	6,380,000	6,380,000	0	
				諸手当	1,983,000	1,979,700	3,300	
				職員俸給	124,509,000	124,555,525	46,525	
					正職員	101,790,000	101,785,800	4,200
					嘱託臨時職員	22,719,000	22,769,725	50,725
				職員諸手当	56,936,000	57,104,622	168,622	
					正職員	56,102,000	56,214,263	112,263
					嘱託臨時職員	834,000	890,359	56,359
				非常勤職員給与	240,000	240,000	0	
					非常勤職員給与	240,000	240,000	0
				退職金	268,000	268,000	0	
					退職一時金	268,000	268,000	0
				法定福利費	25,200,000	25,141,803	58,197	
					役員	1,018,000	952,430	65,570
					正職員	21,027,000	20,956,412	70,588
					嘱託臨時職員	3,155,000	3,232,961	77,961
				事務費支出		19,624,000	20,569,301	945,301

福利厚生費		877,000	879,760	2,760
	役員	10,000	10,000	0
	正職員	619,000	615,802	3,198
	嘱託臨時職員	248,000	253,958	5,958
	旅費交通費	206,000	205,040	960
	研修費	1,503,000	1,516,470	13,470
	消耗品費	308,000	263,045	44,955
	器具什器費	1,563,000	1,562,400	600
	印刷製本費	1,275,000	774,370	500,630
	燃料費	140,000	135,816	4,184
	修繕費	32,000	31,590	410
	通信運搬費	1,253,000	1,412,513	159,513
	会議費	351,000	346,642	4,358
	広報費	830,000	255,150	574,850
	業務委託費	2,197,000	2,670,208	473,208
	委託費	711,000	741,883	30,883
	保守料	1,486,000	1,928,325	442,325
	損害保険料	489,000	488,840	160
	賃借料	1,706,000	2,382,528	676,528
	租税公課	5,028,000	5,585,659	557,659
資料図書費	223,000	244,643	21,643	
雑費	1,643,000	1,814,627	171,627	
事業費支出		166,454,000	162,357,261	4,096,739
諸謝金		20,418,000	20,098,850	319,150
旅費交通費		16,405,000	15,739,599	665,401
役職員旅費		5,458,000	5,393,964	64,036
委員等旅費		10,947,000	10,345,635	601,365
消耗品費		9,609,000	9,288,197	320,803
器具什器費		1,519,000	1,510,356	8,644
印刷製本費		16,976,000	16,621,714	354,286
車輛費		500,000	494,810	5,190
燃料費		730,000	592,801	137,199
車輛燃料費		730,000	592,801	137,199
通信運搬費		14,160,000	14,423,385	263,385
会議費		1,653,000	1,558,695	94,305
広報費		11,246,000	10,884,205	361,795
業務委託費		46,559,000	46,480,295	78,705
手数料		833,000	764,310	68,690
損害保険料		153,000	150,762	2,238
賃借料		16,281,000	15,748,602	532,398
租税公課		4,051,000	4,051,391	391
互助給付金		3,486,000	2,063,000	1,423,000
資料図書費		1,727,000	1,779,459	52,459
雑費		148,000	106,830	41,170
助成金支出		20,097,000	19,828,300	268,700
助成金支出		20,097,000	19,828,300	268,700
助成金支出		20,097,000	19,828,300	268,700
負担金支出		27,072,000	26,922,670	149,330
負担金支出		27,072,000	26,922,670	149,330
民生委員互助共励会費負担金支出		9,020,000	9,019,300	700
センター入居負担金支出		6,600,000	5,980,000	620,000
全社協負担金支出		1,622,000	1,849,000	227,000
その他の負担金支出		9,830,000	10,074,370	244,370
会計単位間繰入金支出		373,000	373,000	0
特別会計繰入金支出		373,000	373,000	0
福祉サービス評価調査特別会計繰入金支出		373,000	373,000	0
経理区分間繰入金支出		34,795,000	34,272,323	522,677
施設福祉活動推進事業経理区分繰入金支出		3,200,000	3,306,931	106,931
東北ブロック老人福祉施設研究大会経理区分繰入金支出		1,350,000	1,379,923	29,923
老人福祉施設協議会経理区分繰入金支出		1,850,000	1,927,008	77,008

		法人運営事業経理区分間繰入金支出		31,595,000	30,965,392	629,608	
			事務局運営事業経理区分間繰入金支出	16,479,000	15,854,040	624,960	
			退職積立事業経理区分間繰入金支出	15,116,000	15,111,352	4,648	
		経常支出計(2)		483,931,000	479,992,505	3,938,495	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,491,000	23,973,166	2,482,166	
施設 による 収支等		施設整備等収入計(4)		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	
財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入		383,000	383,200	200	
		退職積立預金取崩収入		383,000	383,200	200	
		財務収入計(7)		383,000	383,200	200	
	支出	積立預金積立支出			1,734,000	1,732,523	1,477
			その他の積立預金繰入金支出		202,000	201,023	977
			退職積立預金繰入金支出		1,532,000	1,531,500	500
		その他の支出			15,544,000	15,541,792	2,208
			退職金共済預け金支出		15,544,000	15,541,792	2,208
			県社協共済事業預け金支出		2,598,000	2,596,072	1,928
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金支出		12,946,000	12,945,720	280
	財務支出計(8)		17,278,000	17,274,315	3,685		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,895,000	16,891,115	3,885		
	予備費(10)		9,372,000	0	9,372,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,776,000	7,082,051	11,858,051		
前期末支払資金残高(12)				10,625,000	10,950,401	325,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,849,000	18,032,452	12,183,452	

社会福祉法人福島県社会福祉協議会  
平成18年度収入支出計算書

【一般会計・特別会計収入支出計算総括表】

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

【単位:円】

会計別	収入	支出	差引
1 一般会計	515,238,491	497,206,039	18,032,452
2 生活福祉資金特別会計	425,058,724	201,522,917	223,535,807
3 生活福祉資金貸付事務費特別会計	26,733,551	26,733,319	232
4 離職者支援資金特別会計	684,051,625	15,528,763	668,522,862
5 共済事業特別会計	2,384,312,358	2,360,712,596	23,599,762
5 運営適正化委員会特別会計	6,781,597	6,670,420	111,177
6 福祉サービス評価等事業特別会計	58,065,562	57,429,650	635,912
合 計	4,100,241,908	3,165,803,704	934,438,204

差引き合計額の内、生活福祉資金特別会計の223,535,807円及び離職者支援資金特別会計の668,522,862円については、生活福祉資金貸付事業における次年度貸付原資である。

貸借対照表(総括)

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減 -	大	中	小	当年度末	前年度末	増減 -
流動資産			952,234,186	968,671,561	16,437,375	流動負債			16,049,158	28,921,236	12,872,078
	現金		234,597	0	234,597		未払金		13,279,049	26,333,896	13,054,847
	預貯金		937,429,117	945,476,378	8,047,261			未払金	13,279,049	26,333,896	13,054,847
		普通預金	220,871,938	129,016,662	91,855,276		預り金		2,607,822	1,496,712	1,111,110
		定期預金	700,010,880	760,000,000	59,989,120			源泉所得税	453,801	639,890	186,089
		振替貯金	16,546,299	56,459,716	39,913,417			住民税	21,400	0	21,400
		金銭信託	0	0	0			社会保険料	89,197	335,701	246,504
	有価証券		0	0	0			誤入金	2,043,424	507,032	1,536,392
	未収金		14,020,595	22,464,075	8,443,480			預り金	0	14,089	14,089
		未収金	14,020,595	22,464,075	8,443,480		前受金		0	80,930	80,930
	立替金		387,590	186,410	201,180		生活福祉資金事務費特別会計借入金		162,287	544,698	382,411
	特別会計貸付金		162,287	544,698	382,411		仮受金		0	465,000	465,000
固定資産			9,191,108,516	8,742,282,132	448,826,384	固定負債			2,608,050,764	2,590,458,732	17,592,032
基本財産			148,779,533	154,365,101	5,585,568		生活福祉資金交付金		2,392,600,000	1,592,600,000	800,000,000
	基本財産特定預金		10,000,000	10,000,000	0		退職給与引当金		215,450,764	197,858,732	17,592,032
	建物		138,779,533	144,365,101	5,585,568		退職者支援資金交付金		0	800,000,000	800,000,000
	建物付属設備		0	0	0		負債の部 合計		2,624,099,922	2,619,379,968	4,719,954
	土地		0	0	0		純資産の部				
	有価証券		0	0	0	基本金			10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産			9,042,328,983	8,587,917,031	454,411,952	基金			10,000,000	10,000,000	0
	建物		0	0	0		財政運用基金		70,261,492	70,121,250	140,242
	車輛運搬具		497,966	3,308,586	2,810,620		生活福祉資金特別会計運用財産基金		1,404,091,972	1,386,856,911	17,235,061
	器具及び備品		13,033,741	15,412,086	2,378,345		( 債権償却累計額)		81,281,939	70,136,680	11,145,259
	権利		288,000	288,000	0		退職者支援資金特別会計運用財産基金		130,869,724	135,014,840	4,145,116
	ソフトウェア		490,756	711,116	220,360		( 債権償却累計額)		229,210	0	229,210
	運用財産		9,028,018,520	8,568,197,243	459,821,277						
		生活福祉資金貸付金	1,393,649,817	1,376,414,756	17,235,061		社会福祉センター基金		35,426,131	35,365,350	60,781
		退職者支援資金貸付金	130,869,724	135,014,840	4,145,116		分収林資金		49,764,419	49,764,419	0
		欠損補てん積立金特定預金	13,812,591	12,712,586	1,100,005		聖マリア児童福祉基金		62,000,000	62,000,000	0
		全社協退職共済預け金	144,146,850	0	144,146,850		長寿社会振興基金		40,000,000	40,000,000	0
		定期預金	0	0	0		共済事業貸付金		0	0	0
		有価証券	6,004,000,000	5,604,000,000	400,000,000	国庫補助金等特別積立金			87,965,957	93,861,859	5,895,902
		金銭信託	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		87,965,957	93,861,859	5,895,902
		分収林	49,741,419	49,741,419	0	その他の積立金			10,678,066,466	10,507,859,849	170,206,617
		出資金	23,000	23,000	0		介護支援専門員試験事業積立金		7,000,000	7,000,000	0
		退職共済預け金	29,905,084	158,510,142	128,605,058		生活福祉資金特別会計積立金		13,812,591	12,712,586	1,100,005
		積立預金	1,006,880,123	1,013,530,800	6,650,677		生活福祉資金欠損補てん積立金		13,812,591	12,712,586	1,100,005
		有価証券	62,000,000	62,000,000	0		生活福祉資金 固定負債積立金		2,392,600,000	2,392,600,000	0
		共済事業貸付金	192,989,912	156,249,700	36,740,212		全社協退職共済積立金		0	0	0
							共済事業退職積立金		13,049,853,875	12,880,747,263	169,106,612
							次期繰越活動収支差額		5,049,203,381	5,299,270,753	250,067,372
							次期繰越活動収支差額		5,049,203,381	5,299,270,753	250,067,372
							前期繰越活動収支差額		5,299,270,753	996,232,716	6,295,503,469
							当期繰越活動収支差額		419,173,984	6,295,503,469	6,714,677,453
							純資産の部 合計		7,519,242,780	7,091,573,725	427,669,055
資産の部 合計			10,143,342,702	9,710,953,693	432,389,009	負債及び純資産の部合計			10,143,342,702	9,710,953,693	432,389,009

脚注

1.減価償却費の累計額

236,516,682 円

2.徴収不能引当金の累計額

円

# 財産目録(総括)

平成19年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	備考
<b>1. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金	234,597	
預貯金	937,429,117	別表1
普通預金	220,871,938	
定期預金	700,010,880	
振替貯金	16,546,299	
金銭信託	0	
有価証券	0	
未収金	14,020,595	別表2
未収金	14,020,595	
立替金	387,590	別表3
特別会計貸付金	162,287	
<b>流動資産合計</b>	<b>952,234,186</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
基本財産特定預金	10,000,000	別表1
建物	138,779,533	別表5
建物附属設備	0	
土地	0	
有価証券	0	
<b>基本財産合計</b>	<b>148,779,533</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	0	
車輛運搬具	497,966	別表5
器具及び備品	13,033,741	別表5, 別表5の3
権利	288,000	別表5
ソフトウェア	490,756	別表5
運用財産	9,028,018,520	
生活福祉資金貸付金	1,393,649,817	
離職者支援資金貸付金	130,869,724	
欠損補てん積立金特定預金	13,812,591	別表1
定期預金	0	
有価証券	6,004,000,000	別表4
金銭信託	0	
分収林	49,741,419	
出資金	23,000	
退職共済預け金	29,905,084	
積立預金	1,006,880,123	別表1
有価証券	62,000,000	別表4
共済事業貸付金	192,989,912	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>9,042,328,983</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>9,191,108,516</b>	
<b>資産合計</b>	<b>10,143,342,702</b>	
<b>2. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	13,279,049	別表6
未払金	13,279,049	
預り金	2,607,822	別表7
源泉所得税	453,801	
住民税	21,400	
社会保険料	89,197	
誤入金	2,043,424	
預り金	0	
前受金	0	
生活福祉資金事務費特別会計借入金	162,287	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>	<b>16,049,158</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
生活福祉資金交付金	2,392,600,000	
退職給与引当金	215,450,764	
離職者支援資金交付金	0	
<b>固定負債合計</b>	<b>2,608,050,764</b>	
<b>負債合計</b>	<b>2,624,099,922</b>	
<b>元入金</b>		
<b>差引純資産</b>	<b>7,519,242,780</b>	