

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	18,979,000	18,977,500	1,500	
寄附金収入	7,559,000	7,221,838	337,162	
経常経費補助金収入	350,697,000	340,650,260	10,046,740	
助成金収入	900,000	900,000	0	
受託金収入	864,212,000	863,364,844	847,156	
事業収入	20,616,000	20,540,894	75,106	
共同募金配分金収入	9,000,000	9,000,000	0	
負担金収入	12,264,000	12,249,500	14,500	
雑収入	12,230,000	12,218,159	11,841	
受取利息配当金収入	21,413,000	22,850,925	1,437,925	
会計単位間繰入金収入	9,429,000	8,740,320	688,680	
経理区分間繰入金収入	18,600,000	16,028,435	2,571,565	
経常収入計(1)	1,345,899,000	1,332,742,675	13,156,325	
< 支出 >				
人件費支出	207,407,000	206,116,823	1,290,177	
事務費支出	16,309,000	12,450,046	3,858,954	
事業費支出	887,006,000	882,262,831	4,743,169	
分担金支出	1,450,000	1,450,000	0	
助成金支出	211,531,000	202,028,341	9,502,659	
負担金支出	8,525,000	8,259,290	265,710	
会計単位間繰入金支出	252,000	252,000	0	
経理区分間繰入金支出	18,610,000	16,028,435	2,581,565	
経常支出計(2)	1,351,090,000	1,328,847,766	22,242,234	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,191,000	3,894,909	9,085,909	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金	208,000	207,900	100	
施設整備等収入計(4)	208,000	207,900	100	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	2,688,000	2,626,955	61,045	
施設整備等支出計(5)	2,688,000	2,626,955	61,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,480,000	2,419,055	60,945	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	2,426,000	2,439,900	13,900	
積立預金取崩収入	167,000	312,048	145,048	
その他の収入	15,698,000	15,697,410	590	
財務収入計(7)	18,291,000	18,449,358	158,358	
< 支出 >				
積立預金積立支出	38,215,000	39,371,496	1,156,496	
その他の支出	7,869,000	7,865,760	3,240	
財務支出計(8)	46,084,000	47,237,256	1,153,256	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	27,793,000	28,787,898	994,898	
予備費(10)	14,569,000	0	14,569,000	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,033,000	27,312,044	22,720,956	
前期末支払資金残高(12)	50,033,000	50,204,309	171,309	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	22,892,265	22,892,265	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	18,977,500	18,577,250	400,250
寄附金収入	7,221,838	8,705,895	1,484,057
経常経費補助金収入	340,650,260	302,078,933	38,571,327
助成金収入	900,000	500,000	400,000
受託金収入	863,364,844	923,919,009	60,554,165
事業収入	20,540,894	20,232,649	308,245
共同募金配分金収入	9,000,000	9,000,000	0
負担金収入	12,249,500	11,533,800	715,700
雑収入	12,218,159	8,399,715	3,818,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,453,265	744,408	708,857
事業活動収入計(1)	1,286,576,260	1,303,691,659	17,115,399
< 支出 >			
人件費支出	206,116,823	192,338,801	13,778,022
事務費支出	12,450,046	12,592,327	142,281
事業費支出	882,262,831	949,941,327	67,678,496
分担金支出	1,450,000	1,450,000	0
助成金支出	202,028,341	258,641,180	56,612,839
負担金支出	8,259,290	10,539,000	2,279,710
減価償却費	6,736,296	3,625,656	3,110,640
事業活動支出計(2)	1,319,303,627	1,429,128,291	109,824,664
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,727,367	125,436,632	92,709,265
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	22,850,925	20,085,792	2,765,133
会計単位間繰入金収入	8,740,320	20,593,808	11,853,488
経理区分間繰入金収入	16,028,435	12,399,307	3,629,128
投資有価証券売却収入	2,439,900	64,800	2,375,100
事業活動外収入計(4)	50,059,580	53,143,707	3,084,127
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	252,000	252,000	0
経理区分間繰入金支出	16,028,435	12,399,307	3,629,128
事業活動外支出計(5)	16,280,435	12,651,307	3,629,128
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	33,779,145	40,492,400	6,713,255
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,051,778	84,944,232	85,996,010
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	207,900	0	207,900
その他の特別収入	99,133	0	99,133
特別収入計(8)	307,033	0	307,033
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	28,659	0	28,659
国庫補助金等特別積立金積立額	2,419,055	0	2,419,055
その他の特別支出	99,133	0	99,133
特別支出計(9)	2,546,847	0	2,546,847
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,239,814	0	2,239,814

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,188,036	84,944,232	83,756,196
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	60,069,511	134,766,425	74,696,914
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,881,475	49,822,193	9,059,282
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	15,972,410	19,454,858	3,482,448
その他の積立金取崩額	15,972,410	19,454,858	3,482,448
その他の積立金積立額(17)	34,064,683	9,207,540	24,857,143
その他の積立金積立額	34,064,683	9,207,540	24,857,143
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,789,202	60,069,511	19,280,309

貸借対照表

茨城県社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
会 計：一般会計

(単位：円)
平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	453,061,638	284,445,072	168,616,566	流動負債	430,169,373	234,240,763	195,928,610
預貯金	363,653,153	210,352,024	153,301,129	未払金	427,006,505	229,247,731	197,758,774
未収金	88,959,446	74,093,048	14,866,398	預り金	1,845,868	2,060,532	214,664
立替金	448,239	0	448,239	前受金	1,315,000	2,932,500	1,617,500
仮払金	800	0	800	仮受金	2,000	0	2,000
固定資産	1,567,228,062	1,540,138,264	27,089,798	固定負債	81,270,000	89,101,650	7,831,650
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	81,270,000	89,101,650	7,831,650
その他の固定資産	1,564,228,062	1,537,138,264	27,089,798	負債の部合計	511,439,373	323,342,413	188,096,960
				<純資産の部>			
				純財産	1,508,850,327	1,501,240,923	7,609,404
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	1,268,541,184	1,263,342,261	5,198,923
				国庫補助金等特別積立金	1,029,748	63,958	965,790
				その他の積立金	195,490,193	174,765,193	20,725,000
				次期繰越活動収支差額	40,789,202	60,069,511	19,280,309
				(うち当期活動収支差額)	1,188,036	84,944,232	83,756,196
				純資産の部合計	1,508,850,327	1,501,240,923	7,609,404
資産の部合計	2,020,289,700	1,824,583,336	195,706,364	負債及び純資産の合計	1,824,583,336	1,824,583,336	195,706,364

脚注

減価償却累計額

36,694,995

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

有価証券の評価は、個別原価法によって行う。

(2) 固定資産の減価償却の方法

経理規程第47条の規定による定額法によって行う。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、「退職給与引当金」については、要支給額により計算した退職手当引当金を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

な し

3. 基本財産の増加

な し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

な し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

な し

担保にしている債務の種類及び金額

な し

6. 重要な後発事象

7. その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 有価証券の評価状況

ボランティア基金で所有している有価証券のうち、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額1億円）の評価額が、3月30日現在37.96円（1券面100円）と低下し、簿価額の62.04%

（6,204万円）減少しております。これは、ノルウェー政府が国営の輸出向融資スキームを設立し、発行体の新規貸付業務が停止することになるため、収益面での不確実性があるとの格付け機関の判断により格下げとなったことによる評価減となりました。なお、当該格付けは発行体の資産価値を懸念してなされたものではなく、財政状況は健全で、政府のサポートも期待でき、発行体はすべての債務を満期において履行する強い意志を示しています。

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計 : 一般会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	453,061,638
預貯金	363,653,153
未収金	88,959,446
立替金	448,239
仮払金	800
流動資産合計	453,061,638
固定資産	1,567,228,062
基本財産	3,000,000
その他の固定資産	1,564,228,062
固定資産合計	1,567,228,062
資産合計	2,020,289,700
負債の部	
流動負債	430,169,373
未払金	427,006,505
預り金	1,845,868
前受金	1,315,000
仮受金	2,000
流動負債合計	430,169,373
固定負債	81,270,000
退職給与引当金	81,270,000
固定負債合計	81,270,000
負債合計	511,439,373
差引純資産	1,508,850,327

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	104,572,000	104,572,000	0	
事業収入	590,057,000	589,330,450	726,550	
雑収入	135,000	92,180	42,820	
受取利息配当金収入	50,840,000	51,500,207	660,207	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,973,963	26,037	
経常収入計(1)	747,604,000	747,468,800	135,200	
< 支出 >				
人件費支出	38,154,438	36,374,854	1,779,584	
事務費支出	343,000	338,558	4,442	
事業費支出	468,055,562	451,315,158	16,740,404	
助成金支出	8,215,000	8,215,000	0	
負担金支出	86,000	50,200	35,800	
会計単位間繰入金支出	6,813,000	7,081,680	268,680	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	1,973,963	26,037	
経常支出計(2)	523,667,000	505,349,413	18,317,587	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,937,000	242,119,387	18,182,387	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
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金支出	405,000	404,250	750	
施設整備等支出計(5)	405,000	404,250	750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	405,000	404,250	750	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
投資有価証券売却収入	46,832,000	46,832,000	0	
積立預金取崩収入	26,683,000	26,683,360	360	
財務収入計(7)	73,515,000	73,515,360	360	
< 支出 >				
積立預金積立支出	300,000,000	300,000,000	0	
財務支出計(8)	300,000,000	300,000,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	226,485,000	226,484,640	360	
予備費(10)	5,561,000	0	5,561,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,514,000	15,230,497	23,744,497	
前期末支払資金残高(12)	8,514,000	8,514,806	806	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	23,745,303	23,745,303	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	104,572,000	105,194,000	622,000
事業収入	589,330,450	582,043,185	7,287,265
雑収入	92,180	111,940	19,760
事業活動収入計(1)	693,994,630	687,349,125	6,645,505
< 支出 >			
人件費支出	36,374,854	28,226,926	8,147,928
事務費支出	338,558	240,000	98,558
事業費支出	451,315,158	360,911,776	90,403,382
助成金支出	8,215,000	7,986,000	229,000
負担金支出	50,200	43,000	7,200
減価償却費	887,378	271,836	615,542
事業活動支出計(2)	497,181,148	397,679,538	99,501,610
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	196,813,482	289,669,587	92,856,105
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	51,500,207	41,431,057	10,069,150
経理区分間繰入金収入	1,973,963	0	1,973,963
投資有価証券売却収入	46,832,000	13,288,500	33,543,500
事業活動外収入計(4)	100,306,170	54,719,557	45,586,613
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	7,081,680	18,779,528	11,697,848
経理区分間繰入金支出	1,973,963	0	1,973,963
事業活動外支出計(5)	9,055,643	18,779,528	9,723,885
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	91,250,527	35,940,029	55,310,498
経常収支差額(7)=(3)+(6)	288,064,009	325,609,616	37,545,607
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	260,344	0	260,344
特別収入計(8)	260,344	0	260,344
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	260,344	0	260,344
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	288,324,353	325,609,616	37,285,263
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	11,024,098	931,472	10,092,626
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	299,348,451	326,541,088	27,192,637
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	26,683,360	27,733,010	1,049,650
その他の積立金取崩額	26,683,360	27,733,010	1,049,650
その他の積立金積立額(17)	300,000,000	343,250,000	43,250,000
その他の積立金積立額	300,000,000	343,250,000	43,250,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,031,811	11,024,098	15,007,713

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：公益事業特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金	32,171,534	38,887,275	6,715,741	未払金	8,426,231	30,372,469	21,946,238
預貯金	30,000	20,000	10,000	預り金	7,575,793	28,932,638	21,356,845
未収金	32,108,960	37,225,475	5,116,515	前受金	157,068	217,201	60,133
立替金	28,970	65,400	36,430	仮受金	693,370	1,222,630	529,260
仮払金	3,604	1,576,400	1,572,796	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	5,322,663,558	5,049,569,702	273,093,856				
	5,322,663,558	5,049,569,702	273,093,856	<純資産の部>			
				純財産			
				基金	5,346,408,861	5,058,084,508	288,324,353
				その他の積立金	91,500,000	91,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	5,228,877,050	4,955,560,410	273,316,640
				(うち当期活動収支差額)	26,031,811	11,024,098	15,007,713
				純資産の部合計	288,324,353	325,609,616	37,285,263
資産の部合計	5,354,835,092	5,088,456,977	266,378,115	負債及び純資産の合計	5,346,408,861	5,058,084,508	288,324,353
					5,354,835,092	5,088,456,977	266,378,115

脚注

減価償却累計額

3,231,810

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

有価証券の評価は、個別原価法によって行う。

(2) 固定資産の減価償却の方法

経理規程第47条の規定による定額法によって行う。

(3) 引当金の計上基準

なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

7. その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 有価証券の評価状況

民間社会福祉施設職員退職手当積立金で所有している有価証券のうち、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額2億円）の評価額が、3月30日現在37.96円（1券面100円）と低下し、簿価額の62.04%（12,408万円）減少しております。これは、ノルウェー政府が国営の輸出向融資スキームを設立し、発行体の新規貸付業務が停止することになるため、収益面での不確実性があるとの格付け機関の判断により格下げとなったことによる評価減となりました。なお、当該格付けは発行体の資産価値を懸念してなされたものではなく、財政状況は健全で、政府のサポートも期待でき、発行体はすべての債務を満期において履行する強い意志を示しています。

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計 : 公益事業特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	32,171,534
現金	30,000
預貯金	32,108,960
未収金	28,970
立替金	3,604
仮払金	0
流動資産合計	32,171,534
固定資産	5,322,663,558
その他の固定資産	5,322,663,558
固定資産合計	5,322,663,558
資産合計	5,354,835,092
負債の部	
流動負債	8,426,231
未払金	7,575,793
預り金	157,068
前受金	693,370
仮受金	0
流動負債合計	8,426,231
固定負債合計	0
負債合計	8,426,231
差引純資産	5,346,408,861

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,364,000	3,378,000	14,000	
経常経費補助金収入	36,798,000	36,798,736	736	
受託金収入	22,955,000	22,955,000	0	
事業収入	844,000	844,500	500	
負担金収入	1,400,000	1,342,000	58,000	
受取利息配当金収入	6,800,000	6,800,754	754	
会計単位間繰入金収入	252,000	252,000	0	
経常収入計(1)	72,413,000	72,370,990	42,010	
< 支出 >				
人件費支出	35,856,000	35,711,671	144,329	
事務費支出	11,526,000	11,253,069	272,931	
事業費支出	20,825,000	20,285,175	539,825	
助成金支出	4,300,000	4,300,000	0	
負担金支出	96,000	77,500	18,500	
会計単位間繰入金支出	800,000	723,840	76,160	
経常支出計(2)	73,403,000	72,351,255	1,051,745	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,000	19,735	1,009,735	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	4,350,000	0	4,350,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,340,000	19,735	5,359,735	
前期末支払資金残高(12)	5,340,000	5,339,932	68	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,359,667	5,359,667	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：わくわくセンター事業特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	3,378,000	3,698,000	320,000
経常経費補助金収入	36,798,736	41,824,753	5,026,017
受託金収入	22,955,000	27,145,576	4,190,576
事業収入	844,500	629,500	215,000
負担金収入	1,342,000	1,356,000	14,000
雑収入	0	2,020	2,020
事業活動収入計(1)	65,318,236	74,655,849	9,337,613
< 支出 >			
人件費支出	35,711,671	39,035,874	3,324,203
事務費支出	11,253,069	11,031,299	221,770
事業費支出	20,285,175	25,941,889	5,656,714
助成金支出	4,300,000	4,300,000	0
負担金支出	77,500	72,000	5,500
減価償却費	654,304	431,897	222,407
事業活動支出計(2)	72,281,719	80,812,959	8,531,240
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,963,483	6,157,110	806,373
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	6,800,754	5,361,408	1,439,346
会計単位間繰入金収入	252,000	252,000	0
事業活動外収入計(4)	7,052,754	5,613,408	1,439,346
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	723,840	901,560	177,720
事業活動外支出計(5)	723,840	901,560	177,720
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,328,914	4,711,848	1,617,066
経常収支差額(7)=(3)+(6)	634,569	1,445,262	810,693
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	24,832	0	24,832
特別支出計(9)	24,832	0	24,832
特別収支差額(10)=(8)-(9)	24,832	0	24,832
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	659,401	1,445,262	785,861
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	6,690,869	8,136,131	1,445,262
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,031,468	6,690,869	659,401
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,031,468	6,690,869	659,401

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：わくわくセンター事業特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
預貯金	6,536,892	8,232,784	1,695,892	未払金	1,177,225	2,892,852	1,715,627
未収金	4,729,892	5,934,314	1,204,422	預り金	882,102	2,717,904	1,835,802
立替金	1,807,000	2,298,470	491,470	前受金	259,123	162,948	96,175
仮払金	0	0	0	仮受金	36,000	12,000	24,000
固定資産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	252,471,801	253,150,937	679,136				
	252,471,801	253,150,937	679,136				
				<純資産の部>			
				純財産			
				基金	257,831,468	258,490,869	659,401
				次期繰越活動収支差額	251,800,000	251,800,000	0
				(うち当期活動収支差額)	6,031,468	6,690,869	659,401
				純資産の部合計	659,401	1,445,262	785,861
資産の部合計	259,008,693	261,383,721	2,375,028	負債及び純資産の合計	257,831,468	258,490,869	659,401
					259,008,693	261,383,721	2,375,028

脚注

減価償却累計額

6,253,954

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：わくわくセンター事業特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	6,536,892
預貯金	4,729,892
未収金	1,807,000
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計	6,536,892
固定資産	252,471,801
その他の固定資産	252,471,801
固定資産合計	252,471,801
資産合計	259,008,693
負債の部	
流動負債	1,177,225
未払金	882,102
預り金	259,123
前受金	36,000
仮受金	0
流動負債合計	1,177,225
固定負債合計	0
負債合計	1,177,225
差引純資産	257,831,468

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	138,576,000	118,689,826	19,886,174	
事業収入	10,161,000	8,564,528	1,596,472	
受取利息配当金収入	8,300,000	8,300,000	0	
経常収入計(1)	157,037,000	135,554,354	21,482,646	
< 支出 >				
貸付事業等支出	90,443,000	56,898,683	33,544,317	
会計単位間繰入金支出	18,461,000	17,697,698	763,302	
経常支出計(2)	108,904,000	74,596,381	34,307,619	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,133,000	60,957,973	12,824,973	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
会計単位外長期貸付金返還金収入	3,000	0	3,000	
積立預金取崩収入	0	2,925,960	2,925,960	
財務収入計(7)	3,000	2,925,960	2,922,960	
< 支出 >				
会計単位外長期貸付金支出	16,746,000	12,000,000	4,746,000	
財務支出計(8)	16,746,000	12,000,000	4,746,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,743,000	9,074,040	7,668,960	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,390,000	51,883,933	20,493,933	
前期末支払資金残高(12)	676,184,000	676,183,199	801	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	707,574,000	728,067,132	20,493,132	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	8,564,528	11,418,607	2,854,079
雑収入	0	535,762	535,762
事業活動収入計(1)	8,564,528	11,954,369	3,389,841
< 支出 >			
徴収不能額	33,395,114	108,958,974	75,563,860
事業活動支出計(2)	33,395,114	108,958,974	75,563,860
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,830,586	97,004,605	72,174,019
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	8,300,000	8,816,438	516,438
投資有価証券売却益	0	2,122,000	2,122,000
事業活動外収入計(4)	8,300,000	10,938,438	2,638,438
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	17,697,698	16,772,531	925,167
事業活動外支出計(5)	17,697,698	16,772,531	925,167
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,397,698	5,834,093	3,563,605
経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,228,284	102,838,698	68,610,414
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
貸付資金補助金収入	0	166,781,000	166,781,000
特別収入計(8)	0	166,781,000	166,781,000
< 支出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	166,781,000	166,781,000
特別支出計(9)	0	166,781,000	166,781,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,228,284	102,838,698	68,610,414
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,562,589,910	1,459,751,212	102,838,698
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,596,818,194	1,562,589,910	34,228,284
基本金取崩額(14)	5,851,920	0	5,851,920
基本金組入額(15)	5,851,920	0	5,851,920
その他の積立金取崩額(16)	2,925,960	0	2,925,960
その他の積立金取崩額	2,925,960	0	2,925,960
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,593,892,234	1,562,589,910	31,302,324

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債	1,126,876	446,029	680,847
預金	729,270,090	676,629,228	52,640,862	預り金	0	848	△ 848
未収金	723,449,139	670,508,952	52,940,187	会計単位外借入金	1,099,336	439,284	660,052
会計単位外貸付金	5,820,951	6,120,276	△ 299,325	借入金	27,540	5,897	21,643
固定資産				負債の部合計	1,126,876	446,029	680,847
その他の固定資産	3,284,420,560	3,370,608,859	△ 86,188,299				
	3,284,420,560	3,370,608,859	△ 86,188,299	<純資産の部>			
				純財産	4,012,563,774	4,046,792,058	△ 34,228,284
				国庫補助金等特別積立金	3,755,152,000	3,755,152,000	0
				その他の積立金	1,851,304,008	1,854,229,968	△ 2,925,960
				次期繰越活動収支差額	△ 1,593,892,234	△ 1,562,589,910	△ 31,302,324
				(うち当期活動収支差額)	△ 34,228,284	△ 102,838,698	68,610,414
資産の部合計	4,013,690,650	4,047,238,087	△ 33,547,437	純資産の部合計	4,012,563,774	4,046,792,058	△ 34,228,284
				負債及び純資産の合計	4,013,690,650	4,047,238,087	△ 33,547,437

脚注

- 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金当月末残高(福祉資金816,000円、教育支援資金12,840,000円、総合支援資金1,329,000円)
- 貸付金利子収入のうち平成24年度未回収利子(6,644,743円)を未収金として計上

注記

- 重要な会計方針
 (1) 有価証券の評価方法 個別原価法

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金特別会計

：
：
：

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	729,270,090
預金	723,449,139
未収金	5,820,951
会計単位外貸付金	0
流動資産合計	729,270,090
固定資産	3,284,420,560
その他の固定資産	3,284,420,560
固定資産合計	3,284,420,560
資産合計	4,013,690,650
II 負債の部	
流動負債	1,126,876
預り金	0
会計単位外借入金	1,099,336
借受金	27,540
流動負債合計	1,126,876
固定負債合計	0
負債合計	1,126,876
差引純資産	4,012,563,774

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	1,000	0	1,000	
事業収入	2,000	0	2,000	
経常収入計(1)	3,000	0	3,000	
< 支出 >				
貸付事業等支出	18,912,000	11,911,000	7,001,000	
経常支出計(2)	18,912,000	11,911,000	7,001,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,909,000	11,911,000	6,998,000	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
会計単位外長期借入金収入	16,746,000	12,000,000	4,746,000	
財務収入計(7)	16,746,000	12,000,000	4,746,000	
< 支出 >				
会計単位外長期借入金返還金支出	3,000	0	3,000	
財務支出計(8)	3,000	0	3,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	16,743,000	12,000,000	4,743,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,166,000	89,000	2,255,000	
前期末支払資金残高(12)	2,166,000	2,166,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2,255,000	2,255,000	

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				固定負債	35,000,000	23,000,000	12,000,000
預金	2,255,000	2,166,000	89,000	会計単位外借入金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
固定資産	2,255,000	2,166,000	89,000	負債の部合計	35,000,000	23,000,000	12,000,000
その他の固定資産	32,745,000	20,834,000	11,911,000				
	32,745,000	20,834,000	11,911,000	<純資産の部>			
				純財産	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	35,000,000	23,000,000	12,000,000	負債及び純資産の合計	35,000,000	23,000,000	12,000,000

脚注

減価償却累計額

0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

⋮
⋮
⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	2,255,000
預金	2,255,000
流動資産合計	2,255,000
固定資産	32,745,000
その他の固定資産	32,745,000
固定資産合計	32,745,000
資産合計	35,000,000
負債の部	
流動負債合計	0
固定負債	35,000,000
会計単位外借入金	35,000,000
固定負債合計	35,000,000
負債合計	35,000,000
差引純資産	0

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	756,000	284,560	471,440	
経常収入計(1)	756,000	284,560	471,440	
< 支出 >				
貸付事業等支出	1,085,000	85,000	1,000,000	
事務費支出	268,000	178,500	89,500	
事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)	3,353,000	2,263,500	1,089,500	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,597,000	1,978,940	618,060	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,597,000	1,978,940	618,060	
前期末支払資金残高(12)	34,164,000	34,164,983	983	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,567,000	32,186,043	619,043	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事務費支出	178,500	201,600	23,100
事業費支出	2,000,000	4,060,000	2,060,000
徴収不能額	201,700	148,320	53,380
事業活動支出計(2)	2,380,200	4,409,920	2,029,720
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,200	4,409,920	2,029,720
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,380,200	4,409,920	2,029,720
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
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	2,178,500	4,409,920	2,231,420
特別支出計(9)	2,178,500	4,409,920	2,231,420
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,178,500	4,409,920	2,231,420
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	201,700	0	201,700
< 繰越活動収支差額の部 >			
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)=(11)+(12)	201,700	0	201,700
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	201,700	0	201,700

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
預金	32,199,168	34,178,108	1,978,940	未払金	13,125	13,125	0
固定資産	32,199,168	34,178,108	1,978,940	負債の部合計	13,125	13,125	0
その他の固定資産	1,697,700	2,098,960	401,260		13,125	13,125	0
	1,697,700	2,098,960	401,260				
				<純資産の部>			
				純財産	33,883,743	36,263,943	2,380,200
				国庫補助金等特別積立金	34,085,443	36,263,943	2,178,500
				次期繰越活動収支差額	201,700	0	201,700
				(うち当期活動収支差額)	201,700	0	201,700
				純資産の部合計	33,883,743	36,263,943	2,380,200
資産の部合計	33,896,868	36,277,068	2,380,200	負債及び純資産の合計	33,896,868	36,277,068	2,380,200

脚注
 減価償却累計額

0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計 : 臨時特例つなぎ資金特別会計

⋮
⋮
⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	32,199,168
預金	32,199,168
流動資産合計	32,199,168
固定資産	1,697,700
その他の固定資産	1,697,700
固定資産合計	1,697,700
資産合計	33,896,868
負債の部	
流動負債	13,125
未払金	13,125
流動負債合計	13,125
固定負債合計	0
負債合計	13,125
差引純資産	33,883,743

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	52,692,000	50,209,771	2,482,229	
会計単位間繰入金収入	18,461,000	17,697,698	763,302	
経常収入計(1)	71,153,000	67,907,469	3,245,531	
< 支出 >				
人件費支出	17,551,000	17,572,657	21,657	
事務費支出	6,040,000	4,175,955	1,864,045	
事業費支出	47,922,000	42,026,013	5,895,987	
会計単位間繰入金支出	695,000	694,800	200	
経常支出計(2)	72,208,000	64,469,425	7,738,575	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	3,438,044	4,493,044	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,055,000	3,438,044	4,493,044	
前期末支払資金残高(12)	1,055,000	1,055,024	24	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,493,068	4,493,068	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	50,209,771	65,765,000	15,555,229
事業活動収入計(1)	50,209,771	65,765,000	15,555,229
< 支出 >			
人件費支出	17,572,657	18,253,720	681,063
事務費支出	4,175,955	7,066,978	2,891,023
事業費支出	42,026,013	55,814,000	13,787,987
事業活動支出計(2)	63,774,625	81,134,698	17,360,073
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,564,854	15,369,698	1,804,844
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	17,697,698	17,051,980	645,718
事業活動外収入計(4)	17,697,698	17,051,980	645,718
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	694,800	672,720	22,080
事業活動外支出計(5)	694,800	672,720	22,080
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,002,898	16,379,260	623,638
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,438,044	1,009,562	2,428,482
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,438,044	1,009,562	2,428,482
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	2,230,721	1,221,159	1,009,562
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,668,765	2,230,721	3,438,044
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,668,765	2,230,721	3,438,044

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債	16,322,700	4,301,445	12,021,255
預金	20,815,768	5,356,469	15,459,299	未払金	16,220,870	4,222,535	11,998,335
未収金	11,990,212	4,637,736	7,352,476	預り金	101,830	78,910	22,920
会計単位外貸付金	7,446,771	0	7,446,771	会計単位外借入金	0	0	0
固定資産	1,378,785	718,733	660,052	負債の部合計	16,322,700	4,301,445	12,021,255
その他の固定資産	2,528,622	2,528,622	0				
	2,528,622	2,528,622	0	<純資産の部>			
				純財産	7,021,690	3,583,646	3,438,044
				国庫補助金等特別積立金	1,352,925	1,352,925	0
				次期繰越活動収支差額	5,668,765	2,230,721	3,438,044
				(うち当期活動収支差額)	3,438,044	1,009,562	2,428,482
資産の部合計	23,344,390	7,885,091	15,459,299	純資産の部合計	7,021,690	3,583,646	3,438,044
負債及び純資産の合計				負債及び純資産の合計	23,344,390	7,885,091	15,459,299

脚注

減価償却累計額

0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	20,815,768
預金	11,990,212
未収金	7,446,771
会計単位外貸付金	1,378,785
流動資産合計	20,815,768
固定資産	2,528,622
その他の固定資産	2,528,622
固定資産合計	2,528,622
資産合計	23,344,390
負債の部	
流動負債	16,322,700
未払金	16,220,870
預け金	101,830
会計単位外借入金	0
流動負債合計	16,322,700
固定負債合計	0
負債合計	16,322,700
差引純資産	7,021,690

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	2,091,000	1,419,360	671,640	
事業収入	190,000	103,990	86,010	
経常収入計(1)	2,281,000	1,523,350	757,650	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	3,746,000	3,703,020	42,980	
経常支出計(2)	3,746,000	3,703,020	42,980	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,465,000	2,179,670	714,670	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	3,651,000	3,651,000	0	
財務収入計(7)	3,651,000	3,651,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	95,000	51,970	43,030	
県交付金返済支出	2,091,000	1,419,360	671,640	
財務支出計(8)	2,186,000	1,471,330	714,670	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,465,000	2,179,670	714,670	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	103,990	235,820	131,830
事業活動収入計(1)	103,990	235,820	131,830
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	103,990	235,820	131,830
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	3,703,020	3,586,876	116,144
事業活動外支出計(5)	3,703,020	3,586,876	116,144
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,703,020	3,586,876	116,144
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,599,030	3,351,056	247,974
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
県交付金返済支出	1,419,360	3,372,180	1,952,820
特別支出計(9)	1,419,360	3,372,180	1,952,820
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,419,360	3,372,180	1,952,820
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,018,390	6,723,236	1,704,846
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,419,360	0	1,419,360
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,599,030	6,723,236	3,124,206
その他の積立金取崩額(16)	3,651,000	3,468,966	182,034
その他の積立金取崩額	3,651,000	3,468,966	182,034
その他の積立金積立額(17)	51,970	117,910	65,940
その他の積立金積立額	51,970	117,910	65,940
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	3,372,180	3,372,180

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：同和对策福祉資金特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,426,465	3,404,156	1,977,691	流動負債	1,426,465	3,404,156	1,977,691
預金	1,426,465	3,404,156	1,977,691	未払金	1,426,465	3,404,156	1,977,691
固定資産	832,258,818	837,277,208	5,018,390	負債の部合計	1,426,465	3,404,156	1,977,691
その他の固定資産	832,258,818	837,277,208	5,018,390				
				<純資産の部>			
				純財産	832,258,818	837,277,208	5,018,390
				国庫補助金等特別積立金	822,483,590	827,275,130	4,791,540
				その他の積立金	9,775,228	13,374,258	3,599,030
				次期繰越活動収支差額	0	3,372,180	3,372,180
				(うち当期活動収支差額)	5,018,390	6,723,236	1,704,846
				純資産の部合計	832,258,818	837,277,208	5,018,390
資産の部合計	833,685,283	840,681,364	6,996,081	負債及び純資産の合計	833,685,283	840,681,364	6,996,081

脚注

減価償却累計額

0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計 : 同和对策福祉資金特別会計

⋮
⋮
⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	1,426,465
預金	1,426,465
流動資産合計	1,426,465
固定資産	832,258,818
その他の固定資産	832,258,818
固定資産合計	832,258,818
資産合計	833,685,283
負債の部	
流動負債	1,426,465
未払金	1,426,465
流動負債合計	1,426,465
固定負債合計	0
負債合計	1,426,465
差引純資産	832,258,818

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会計単位間繰入金収入	3,746,000	3,703,020	42,980	
経常収入計(1)	3,746,000	3,703,020	42,980	
< 支出 >				
人件費支出	2,372,000	2,357,585	14,415	
事務費支出	994,000	926,248	67,752	
事業費支出	380,000	380,000	0	
経常支出計(2)	3,746,000	3,663,833	82,167	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	39,187	39,187	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,187	39,187	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	39,187	39,187	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

会計：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
人件費支出	2,357,585	2,335,968	21,617
事務費支出	926,248	972,447	46,199
事業費支出	380,000	371,000	9,000
事業活動支出計(2)	3,663,833	3,679,415	15,582
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,663,833	3,679,415	15,582
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	3,703,020	3,586,876	116,144
事業活動外収入計(4)	3,703,020	3,586,876	116,144
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,703,020	3,586,876	116,144
経常収支差額(7)=(3)+(6)	39,187	92,539	131,726
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,187	92,539	131,726
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	92,539	92,539
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,187	0	39,187
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,187	0	39,187

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会 計：同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	176,770	92,929	83,841	流動負債	137,583	137,583	92,929
預金	169,665	65,958	103,707	未払金	130,804	87,540	87,540
未収金	7,105	26,971	19,866	預り金	6,779	5,389	5,389
				負債の部合計	137,583	137,583	92,929
				<純資産の部>			
				純財産	39,187	39,187	0
				次期繰越活動収支差額	39,187	39,187	0
				(うち当期活動収支差額)	39,187	39,187	92,539
				純資産の部合計	39,187	39,187	0
資産の部合計	176,770	92,929	83,841	負債及び純資産の合計	176,770	92,929	83,841

脚注
 減価償却累計額

0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計 : 同和对策福祉資金貸付事務費特別会計

⋮
⋮
⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	176,770
預金	169,665
未収金	7,105
流動資産合計	176,770
固定資産合計	0
資産合計	176,770
負債の部	
流動負債	137,583
未払金	130,804
預り金	6,779
流動負債合計	137,583
固定負債合計	0
負債合計	137,583
差引純資産	39,187

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
 経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	6,028,000	5,928,283	99,717	
経常収入計(1)	6,028,000	5,928,283	99,717	
< 支出 >				
人件費支出	4,398,000	4,379,714	18,286	
事務費支出	1,231,000	959,228	271,772	
貸付事業等支出	79,237,000	78,637,000	600,000	
経常支出計(2)	84,866,000	83,975,942	890,058	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,838,000	78,047,659	790,341	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	84,866,000	83,975,942	890,058	
財務収入計(7)	84,866,000	83,975,942	890,058	
< 支出 >				
積立預金積立支出	10,928,000	10,828,283	99,717	
財務支出計(8)	10,928,000	10,828,283	99,717	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	73,938,000	73,147,659	790,341	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,900,000	4,900,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,900,000	4,900,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
 経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
人件費支出	4,379,714	4,365,005	14,709
事務費支出	959,228	735,539	223,689
事業活動支出計(2)	5,338,942	5,100,544	238,398
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,338,942	5,100,544	238,398
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,338,942	5,100,544	238,398
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,338,942	5,100,544	238,398
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	105,700,000	800,321	104,899,679
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,361,058	4,300,223	104,661,281
その他の積立金取崩額(16)	83,975,942	111,900,223	27,924,281
その他の積立金取崩額	83,975,942	111,900,223	27,924,281
その他の積立金積立額(17)	10,828,283	1,900,000	8,928,283
その他の積立金積立額	10,828,283	1,900,000	8,928,283
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	173,508,717	105,700,000	67,808,717

貸借対照表

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 法 計：介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

(単位：円)
 平成25年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	514,420	5,184,870	4,670,450	流動負債	514,420	284,870	229,550
預金	514,420	5,184,870	4,670,450	未払金	472,281	277,090	195,191
固定資産	454,150,183	436,825,777	17,324,406	預り金	42,139	7,780	34,359
その他の固定資産	454,150,183	436,825,777	17,324,406	負債の部合計	514,420	284,870	229,550
				<純資産の部>			
				純財産	454,150,183	441,725,777	12,424,406
				その他の積立金	280,641,466	336,025,777	55,384,311
				次期繰越活動収支差額	173,508,717	105,700,000	67,808,717
				(うち当期活動収支差額)	5,338,942	5,100,544	238,398
				純資産の部合計	454,150,183	441,725,777	12,424,406
資産の部合計	454,664,603	442,010,647	12,653,956	負債及び純資産の合計	442,010,647	442,010,647	12,653,956

脚注

減価償却累計額

0

財産目録

平成25年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 会計 : 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

⋮
 ⋮
 ⋮

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	514,420
預金	514,420
流動資産合計	514,420
固定資産	454,150,183
その他の固定資産	454,150,183
固定資産合計	454,150,183
資産合計	454,664,603
負債の部	
流動負債	514,420
未払金	472,281
預り金	42,139
流動負債合計	514,420
固定負債合計	0
負債合計	514,420
差引純資産	454,150,183