

岩手県社会福祉協議会

(いわてけんしゃかいふくしきようぎかい)

平成24年度 総合貸借対照表

平成25年3月31日 現在
(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	4,017,620,400	3,150,974,688	866,645,712	流動負債	162,140,038	159,803,302	2,336,736
現金	386,193	319,440	66,753	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	2,589,323,800	2,265,720,332	323,603,468	未払金	160,767,975	152,088,746	8,679,229
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	1,429,180,702	884,999,472	544,181,230	預り金	1,372,063	7,714,556	△ 6,342,493
立替金	172,696	2,125,895	△ 1,953,199	前受金	0	0	0
前払金	608,610	59,860	548,750	経理区分勘定	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	453,400	430,000	23,400	その他の引当金	0	0	0
△徴収不能引当金	△ 2,505,001	△ 2,680,311	175,310	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	10,584,324,443	10,102,633,298	481,691,145
固定資産	16,471,926,279	15,570,055,492	901,870,787	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	5,410,760	5,410,760	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	0	0	0
土地	410,760	410,760	0	退職給与引当金	167,008,651	161,482,696	5,525,955
その他の固定資産	16,466,515,519	15,564,644,732	901,870,787	退会給付引当金	10,417,315,792	9,941,150,602	476,165,190
建物	6,432,500	0	6,432,500	その他の引当金	0	0	0
建物附属設備	105,000	153,465	△ 48,465	経理区分勘定	0	0	0
構築物	0	0	0	負債合計	10,746,464,481	10,262,436,600	484,027,881
機械及び装置	0	0	0	【純資産の部】			
車輛運搬具	46,043	629,747	△ 583,704	基本金	5,410,760	5,410,760	0
器具及び備品	19,288,109	19,563,426	△ 275,317	基本金	5,410,760	5,410,760	0
土地	0	0	0	基金	108,884,336	114,284,336	△ 5,400,000
建設仮勘定	0	0	0	基金	108,884,336	114,284,336	△ 5,400,000
権利	0	0	0	元入金	0	0	0
ソフトウェア	1,824,509	3,220,421	△ 1,395,912	元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,235,264,843	6,885,427,480	1,349,837,363
収益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,235,264,843	6,885,427,480	1,349,837,363
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,057,532,386	1,101,464,111	△ 43,931,725
長期貸付金	334,638,267	270,256,853	64,381,414	その他の積立金	792,835,719	824,803,032	△ 31,967,313
長期預け金	1,000	571,000	△ 570,000	欠損補てん積立金	264,696,667	276,661,079	△ 11,964,412
退職共済預け金	167,008,651	161,482,696	5,525,955	△固定負債積立金	0	0	0
長期前払金	20,070	20,070	0	次期繰越活動収支差額	335,989,873	352,006,893	△ 16,017,020
市町村社協送付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 40,150,761	548,999,678	△ 589,150,439
貸付金	4,114,054,193	3,850,598,145	263,456,048	次期繰越活動収支差額 (整備部分)	0	0	0
長期滞留債権	320,275,799	172,480,377	147,795,422	次期繰越活動収支差額 (償還補助分)	0	0	0
その他の積立預金	11,319,035,847	10,850,237,970	468,797,877	純資産合計	9,743,082,198	8,458,593,580	1,284,488,618
欠損補てん積立特定預金	264,696,667	276,661,079	△ 11,964,412	負債及び純資産合計	20,489,546,679	18,721,030,180	1,768,516,499
△徴収不能引当金	△ 80,911,136	△ 41,230,517	△ 39,680,619				
交付金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
資産合計	20,489,546,679	18,721,030,180	1,768,516,499				

脚注

1 減価償却費の累計額

42,584,243 円

平成24年度 一般会計資金収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目		予算現額	決算額	差 異	
	大 中 小				
経常活動による収支	収入	会費収入	42,620,000	42,689,600	△ 69,600
		寄付金収入	48,140,000	49,160,738	△ 1,020,738
		分担金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	173,971,000	173,091,000	880,000
		助成金収入	31,599,000	30,615,234	983,766
		受託金収入	427,128,000	426,557,234	570,766
		事業収入	36,287,000	37,400,189	△ 1,113,189
		貸付事業等収入	0	0	0
		共同募金配分金収入	11,000,000	11,000,000	0
		負担金収入	34,327,000	34,407,847	△ 80,847
		雑収入	1,119,000	1,119,631	△ 631
		受取利息配当金収入	338,000	338,594	△ 594
		会計単位間繰入金収入	9,460,000	9,444,270	15,730
		経理区分間繰入金収入	84,044,000	85,333,987	△ 1,289,987
		経常活動収入計 (1)	900,033,000	901,158,324	△ 1,125,324
支出	人件費支出	356,609,000	354,614,326	1,994,674	
	事務費支出	16,740,000	15,707,202	1,032,798	
	事業費支出	398,711,000	383,317,892	15,393,108	
	貸付事業等支出	0	0	0	
	分担金支出	2,547,000	2,547,000	0	
	助成金支出	50,366,000	50,357,340	8,660	
	負担金支出	10,255,000	10,237,938	17,062	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	102,000	1,534	100,466	
	経理区分間繰入金支出	86,605,000	85,333,987	1,271,013	
経常活動支出計 (2)	921,935,000	902,117,219	19,817,781		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,902,000	△ 958,895	△ 20,943,105	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		元入金収入	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	16,962,000	10,319,967	6,642,033
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		16,962,000	10,319,967	6,642,033	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,962,000	△ 10,319,967	△ 6,642,033	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	117,815,000	117,815,000	0
		その他の収入	5,466,000	6,174,875	△ 708,875
		会計単位外長期借入金収入	0	0	0
		会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0
		財務活動等収入計 (7)	123,281,000	123,989,875	△ 708,875
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	

(単位：円)

科 目				予算現額	決算額	差 異
	大	中	小			
			積立預金積立支出	161,057,000	166,480,000	△ 5,423,000
			その他の支出	11,150,000	11,130,830	19,170
			会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0
			会計単位外長期貸付金支出	0	0	0
			財務支出計(8)	172,207,000	177,610,830	△ 5,403,830
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,926,000	△ 53,620,955	4,694,955
			予備費(10)	1,207,000	0	1,207,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 88,997,000	△ 64,899,817	△ 24,097,183
			前期末支払資金残高(12)	90,635,000	90,641,013	△ 6,013
			当期末支払資金残高(11)+(12)	1,638,000	25,741,196	△ 24,103,196

平成24年度 一般会計事業活動収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	大 中 小				
		会費収入	42,689,600	42,544,100	145,500	
		寄付金収入	49,160,738	271,205,065	△ 222,044,327	
		分担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	173,091,000	156,882,000	16,209,000	
		助成金収入	30,615,234	31,061,257	△ 446,023	
		受託金収入	426,557,234	172,452,854	254,104,380	
		事業収入	37,400,189	57,965,265	△ 20,565,076	
		共同募金配分金収入	11,000,000	67,577,656	△ 56,577,656	
		負担金収入	34,407,847	33,633,802	774,045	
		雑収入	1,119,631	1,568,017	△ 448,386	
		基金取崩額	80,000,000	85,990,000	△ 5,990,000	
		引当金戻入	5,464,875	0	5,464,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,404,032	2,746,909	1,657,123	
	事業活動収入計(1)	895,910,380	923,626,925	△ 27,716,545		
	支出	人件費支出	354,614,326	224,109,310	130,505,016	
		事務費支出	15,707,202	15,611,871	95,331	
		事業費支出	383,317,892	444,002,824	△ 60,684,932	
		分担金支出	2,547,000	1,327,000	1,220,000	
助成金支出		50,357,340	22,869,131	27,488,209		
負担金支出		10,237,938	8,651,873	1,586,065		
基金組入額		50,000,000	105,000,000	△ 55,000,000		
減価償却費		5,783,425	4,061,276	1,722,149		
引当金繰入		10,990,830	11,255,520	△ 264,690		
事業活動支出計(2)	883,555,953	836,888,805	46,667,148			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			12,354,427	86,738,120	△ 74,383,693	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	338,594	340,465	△ 1,871	
		会計単位間繰入金収入	9,444,270	9,180,000	264,270	
		経理区分間繰入金収入	85,333,987	41,717,526	43,616,461	
		有価証券売却収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)			95,116,851	51,237,991	43,878,860
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入支出	1,534	54,100	△ 52,566	
		経理区分間繰入金支出	85,333,987	41,717,526	43,616,461	
		雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)		85,335,521	41,771,626	43,563,895		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			9,781,330	9,466,365	314,965	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			22,135,757	96,204,485	△ 74,068,728	
特別収支の部	収入	元入金収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		貸付金補助金収入	0	0	0	
特別収入計(8)			0	0	0	

(単位：円)

科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減	
	大	中	小			
支出	基本金組入額			0	0	0
	固定資産売却及び処分原価			31,204	0	31,204
	元入金組入額			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			8,859,900	9,839,550	△ 979,650
	その他の特別損失			0	0	0
	特別支出計(9)			8,891,104	9,839,550	△ 948,446
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 8,891,104	△ 9,839,550	948,446	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			13,244,653	86,364,935	△ 73,120,282	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			63,600,251	114,252,157	△ 50,651,906
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			76,844,904	200,617,092	△ 123,772,188
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金繰入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			37,815,000	23,577,000	14,238,000
	その他の積立金積立額(17)			86,480,000	160,593,841	△ 74,113,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			28,179,904	63,600,251	△ 35,420,347

平成24年度 公益事業特別会計資金収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小			
経常活動による収支	収入		会費収入	1,283,000,000	1,251,499,850	31,500,150
			寄付金収入	15,000	15,176	△ 176
			経常経費補助金収入	31,569,000	31,415,855	153,145
			助成金収入	3,812,000	3,679,000	133,000
			受託金収入	200,242,000	200,240,000	2,000
			事業収入	21,188,000	20,643,259	544,741
			貸付事業等収入	50,140,000	42,795,586	7,344,414
			雑収入	258,000	283,600	△ 25,600
			受取利息配当金収入	200,001,000	175,419,404	24,581,596
			会計単位間繰入金収入	100,000	0	100,000
			経常活動収入計(1)		1,790,325,000	1,725,991,730
	支出		人件費支出	114,289,000	113,436,471	852,529
			事務費支出	125,617,000	122,927,501	2,689,499
		事業費支出	1,001,229,000	954,062,015	47,166,985	
		貸付事業等支出	134,400,000	107,177,000	27,223,000	
		助成金支出	7,294,000	5,962,278	1,331,722	
		会計単位間繰入金支出	7,961,000	7,945,950	15,050	
		経常活動支出計(2)		1,390,790,000	1,311,511,215	79,278,785
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		399,535,000	414,480,515	△ 14,945,515	
施設整備等による収支	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)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		596,400,000	596,400,000	0
		その他の収入		0	0	0
		財務活動等収入計(7)		596,400,000	596,400,000	0
	支出	借入金元金償還金支出		0	0	0
		積立預金積立支出		998,457,000	1,011,730,861	△ 13,273,861
		財務支出計(8)		998,457,000	1,011,730,861	△ 13,273,861
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 402,057,000	△ 415,330,861	13,273,861	
	予備費(10)		167,000	0	167,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,689,000	△ 850,346	△ 1,838,654	
前期末支払資金残高(12)			3,410,000	3,454,551	△ 44,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)			721,000	2,604,205	△ 1,883,205	

平成24年度 公益事業特別会計事業活動収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目		本年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	大 中 小			
		会費収入	1,251,499,850	1,195,581,050	55,918,800
		寄付金収入	15,176	15,181	△ 5
		経常経費補助金収入	31,415,855	545,857,000	△ 514,441,145
		助成金収入	3,679,000	3,298,000	381,000
		受託金収入	200,240,000	197,902,840	2,337,160
		事業収入	20,643,259	13,128,149	7,515,110
		雑収入	283,600	4,489,207	△ 4,205,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	750,681	1,282,536	△ 531,855
	事業活動収入計 (1)	1,508,527,421	1,961,553,963	△ 453,026,542	
	支出	人件費支出	113,436,471	113,066,374	370,097
		事務費支出	122,927,501	122,129,456	798,045
		事業費支出	954,062,015	1,077,176,893	△ 123,114,878
		助成金支出	5,962,278	6,792,353	△ 830,075
		減価償却費	810,261	1,215,326	△ 405,065
		徴収不能額	0	647,471	△ 647,471
		引当金繰入	476,165,190	243,619,823	232,545,367
事業活動支出計 (2)		1,673,363,716	1,564,647,696	108,716,020	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 164,836,295	396,906,267	△ 561,742,562		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	175,419,404	127,604,864	47,814,540
		会計単位間繰入金収入	0	54,100	△ 54,100
		事業活動外収入計 (4)	175,419,404	127,658,964	47,760,440
	支出	会計単位間繰入支出	7,945,950	7,758,120	187,830
		事業活動外支出計 (5)	7,945,950	7,758,120	187,830
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	167,473,454	119,900,844	47,572,610		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,637,159	516,807,111	△ 514,169,952		
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
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	固定資産売却及び処分原価	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	735,750	△ 735,750
		特別支出計 (9)	0	735,750	△ 735,750
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 735,750	735,750		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,637,159	516,071,361	△ 513,434,202		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	274,147,820	214,094,683	60,053,137	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	276,784,979	730,166,044	△ 453,381,065	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金繰入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	96,400,000	87,013,000	9,387,000	
	その他の積立金積立額 (17)	35,565,671	543,031,224	△ 507,465,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	337,619,308	274,147,820	63,471,488	

平成24年度 生活福祉資金貸付事業特別会計資金収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目			予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入		938,205,000	895,691,000	42,514,000
		受託金収入		0	0	0
		事業収入		7,757,000	8,346,097	△ 589,097
		貸付事業等収入		467,502,000	443,943,655	23,558,345
		雑収入		2,000	0	2,000
		受取利息配当金収入		2,201,000	2,198,710	2,290
		会計単位間繰入金収入		9,821,000	11,377,829	△ 1,556,829
		経常活動収入計(1)		1,425,488,000	1,361,557,291	63,930,709
	支出	人件費支出		102,508,000	100,876,085	1,631,915
		事務費支出		35,227,000	28,601,561	6,625,439
		事業費支出		808,910,000	775,688,196	33,221,804
		貸付事業等支出		893,746,000	869,175,940	24,570,060
		会計単位間繰入金支出		11,320,000	12,874,615	△ 1,554,615
		経常活動支出計(2)		1,851,711,000	1,787,216,397	64,494,603
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 426,223,000	△ 425,659,106	△ 563,894	
施設整備等による収支	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支出		1,883,000	1,882,167	833
		施設整備等支出計(5)		1,883,000	1,882,167	833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,883,000	△ 1,882,167	△ 833	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		20,000,000	13,563,000	6,437,000
		貸付資金補助金収入		1,345,636,000	1,345,636,000	0
		会計単位外長期借入金収入		26,000,000	20,000,000	6,000,000
		会計単位外長期貸付金回収収入		0	0	0
		財務活動等収入計(7)		1,391,636,000	1,379,199,000	12,437,000
	支出	積立預金積立支出		1,252,000	1,598,588	△ 346,588
		流動資産評価減等による資金減少額等		200,000	175,310	24,690
		会計単位外長期借入金返済支出		0	0	0
		会計単位外長期貸付金支出		30,000,000	20,000,000	10,000,000
		財務支出計(8)		31,452,000	21,773,898	9,678,102
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,360,184,000	1,357,425,102	2,758,898	
予備費(10)			2,491,825,000	0	2,491,825,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,559,747,000	929,883,829	△ 2,489,630,829	
前期末支払資金残高(12)			1,559,747,000	2,899,756,133	△ 1,340,009,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,829,639,962	△ 3,829,639,962	

平成24年度 生活福祉資金貸付事業特別会計事業活動収支計算書

平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目			本年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	大 中 小			
		経常経費補助金収入	895,691,000	666,516,331	229,174,669
		受託金収入	0	0	0
		事業収入	8,346,097	15,529,179	△ 7,183,082
		雑収入	0	0	0
		引当金戻入	175,310	0	175,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,385,991	783,437	602,554
	事業活動収入計(1)	905,598,398	682,828,947	222,769,451	
	支出	人件費支出	100,876,085	73,719,294	27,156,791
		事務費支出	28,601,561	83,851,267	△ 55,249,706
		事業費支出	775,688,196	516,528,199	259,159,997
		負担金支出	0	0	0
		減価償却費	1,448,142	845,587	602,555
		徴収不能額	175,310	12,926,609	△ 12,751,299
引当金繰入		53,661,434	43,910,828	9,750,606	
事業活動支出計(2)	960,450,728	731,781,784	228,668,944		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 54,852,330	△ 48,952,837	△ 5,899,493
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,198,710	418,849	1,779,861
		会計単位間繰入金収入	11,377,829	10,967,559	410,270
		事業活動外収入計(4)	13,576,539	11,386,408	2,190,131
	支出	会計単位間繰入支出	12,874,615	12,389,439	485,176
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)			12,874,615	12,389,439	485,176
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			701,924	△ 1,003,031	1,704,955
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 54,150,406	△ 49,955,868	△ 4,194,538
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		貸付金補助金収入	1,345,636,000	1,838,157,000	△ 492,521,000
		特別収入計(8)	1,345,636,000	1,838,157,000	△ 492,521,000
	支出	固定資産売却及び処分原価	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,347,518,167	1,841,637,750	△ 494,119,583
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)			1,347,518,167	1,841,637,750	△ 494,119,583
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 1,882,167	△ 3,480,750	1,598,583
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 56,032,573	△ 53,436,618	△ 2,595,955
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		14,258,822	58,215,510	△ 43,956,688
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 41,773,751	4,778,892	△ 46,552,643
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金繰入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		13,563,000	11,642,814	1,920,186
	その他の積立金積立額(17)		1,598,588	2,162,884	△ 564,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 29,809,339	14,258,822	△ 44,068,161