

平成 2 9 年 度

特別会計合計 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	17,571,000	17,571,000	0	
	貸付事業収入	385,925,000	292,801,993	93,123,007	
	受取利息配当金収入	22,361,000	22,244,506	116,494	
	その他の収入	198,000	192,761	5,239	
	事業活動収入計 (1)	426,055,000	332,810,260	93,244,740	
	支出				
	人件費支出	50,433,000	49,406,275	1,026,725	
	事業費支出	54,648,000	52,624,193	2,023,807	
	事務費支出	15,283,000	10,277,477	5,005,523	
貸付事業支出	298,483,000	193,803,886	104,679,114		
流動資産評価損等による資金減少額	18,000	17,142	858		
事業活動支出計 (2)	418,865,000	306,128,973	112,736,027		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,190,000	26,681,287	△19,491,287		
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				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	3,869,026	2,130,974	
	生活福祉資金会計繰入金収入	93,207,000	90,444,144	2,762,856	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	547,000	545,339	1,661	
	その他の活動収入計 (7)	99,754,000	94,858,509	4,895,491	
	支出				
	積立資産支出	973,000	968,722	4,278	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	93,887,000	90,989,483	2,897,517	
	国庫補助金等返還金支出	13,342,000	13,342,000	0	
	その他の活動による支出	2,149,000	2,109,420	39,580	
その他の活動支出計 (8)	110,351,000	107,409,625	2,941,375		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,597,000	△12,551,116	1,954,116		
予備費支出 (10)	3,560,238,000	—	3,560,238,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,563,645,000	14,130,171	△3,577,775,171		
前期末支払資金残高 (12)	3,563,645,000	3,563,478,367	166,633		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,577,608,538	△3,577,608,538		
収入合計		4,089,454,000	3,991,147,136	98,306,864	
支出合計		4,089,454,000	413,538,598	3,675,915,402	

平成29年度

特別会計合計 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	17,571,000	17,571,000	0
	貸付事業収益	16,011,523	18,302,160	△2,290,637
	サービス活動収益計 (1)	33,582,523	35,873,160	△2,290,637
	費用			
	人件費	51,552,907	51,960,853	△407,946
	事業費	52,624,193	52,776,100	△151,907
	事務費	10,277,477	11,698,501	△1,421,024
	減価償却費	2,687,658	2,075,306	612,352
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,962,704	△2,049,029	86,325	
徴収不能引当金繰入	13,665,212	307,517	13,357,695	
サービス活動費用計 (2)	128,844,743	116,769,248	12,075,495	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△95,262,220	△80,896,088	△14,366,132	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,244,506	24,456,084	△2,211,578
	その他のサービス活動外収益	192,761	137,967	54,794
	サービス活動外収益計 (4)	22,437,267	24,594,051	△2,156,784
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22,437,267	24,594,051	△2,156,784	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△72,824,953	△56,302,037	△16,522,916	
特別増減の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (返還金)	93,396,000	0	93,396,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	90,444,144	94,201,662	△3,757,518
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収益	545,339	622,543	△77,204
	その他の特別収益	120,974	6,909,355	△6,788,381
	特別収益計 (8)	184,506,457	101,733,560	82,772,897
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	一般会計繰入金費用	0	12,103,386	△12,103,386
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	90,989,483	94,824,205	△3,834,722
国庫補助金等返還金費用	93,396,000	0	93,396,000	
特別費用計 (9)	184,385,484	106,927,591	77,457,893	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	120,973	△5,194,031	5,315,004	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△72,703,980	△61,496,068	△11,207,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△400,464,840	△425,633,657	25,168,817
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△473,168,820	△487,129,725	13,960,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	58,089,576	74,641,693	△16,552,117
	その他の積立金取崩額(15)	3,869,026	12,825,610	△8,956,584
	その他の積立金積立額(16)	580,162	802,418	△222,256
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△411,790,380	△400,464,840	△11,325,540
収益合計		△97,979,991	△175,965,583	77,985,592
費用合計		313,810,389	224,499,257	89,311,132

平成29年度

特別会計合計 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

貸借対照表
平成30年 3月31日 現在

特別会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	3,583,776,791	3,573,274,140	10,502,651	流動負債	25,954,986	15,789,710	10,165,276
現金預金	3,559,570,606	3,545,867,535	13,703,071	事業未払金	9,415,319	12,566,829	△3,151,510
事業未収金	5,376,547	6,309,265	△932,718	一年以内支払予定長期未払金	13,342,000	0	13,342,000
未収補助金	1,758,000	1,758,000	0	未払費用	940,784	944,147	△3,363
未収収益	20,020,231	21,502,099	△1,481,868	預り金	144,513	155,014	△10,501
立替金	51,854	60,678	△8,824	臨時特例つなぎ資金会計借入金	21,370	90,720	△69,350
前払金	1,331,916	1,646,780	△314,864	賞与引当金	2,091,000	2,033,000	58,000
生活福祉資金会計貸付金	21,370	90,720	△69,350	固定負債	103,094,864	37,523,162	65,571,702
△徴収不能引当金	△4,353,733	△3,960,937	△392,796	長期未払金	66,712,000	0	66,712,000
固定資産	3,479,140,145	3,569,588,502	△90,448,357	退職給付引当金	36,382,864	37,523,162	△1,140,298
その他の固定資産	3,479,140,145	3,569,588,502	△90,448,357	負債の部合計	129,049,850	53,312,872	75,736,978
車両運搬具	1,638,403	2,048,002	△409,599	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,609,769	5,887,829	△2,278,060	国庫補助金等特別積立金	6,835,406,823	6,988,855,103	△153,448,280
投資有価証券	1,043,640,000	1,031,260,000	12,380,000	国庫補助金等特別積立金	6,835,406,823	6,988,855,103	△153,448,280
貸付金	1,456,758,578	1,588,464,563	△131,705,985	その他の積立金	510,250,643	501,159,507	9,091,136
長期滞留債権	803,322,111	759,460,036	43,862,075	欠損補てん積立金	366,610,643	369,899,507	△3,288,864
退職手当積立基金預け金	23,709,470	24,340,460	△630,990	投資有価証券評価差額金	143,640,000	131,260,000	12,380,000
退職給付引当資産	4,071,920	4,171,880	△99,960	次期繰越活動増減差額	△411,790,380	△400,464,840	△11,325,540
欠損補てん積立特定資産	366,610,643	369,899,507	△3,288,864	(うち当期活動増減差額)	△72,703,980	△61,496,068	△11,207,912
△徴収不能引当金	△224,220,749	△215,943,775	△8,276,974				
				純資産の部合計	6,933,867,086	7,089,549,770	△155,682,684
資産の部合計	7,062,916,936	7,142,862,642	△79,945,706	負債及び純資産の部合計	7,062,916,936	7,142,862,642	△79,945,706