

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	35,174,000	35,178,250	△ 4,250	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	19,434,000	19,511,526	△ 77,526	
経常経費補助金収入	527,450,000	526,702,936	747,064	
受託金収入	100,067,000	98,818,064	1,248,936	
指定管理料収入	169,415,000	169,408,000	7,000	
貸付事業収入	33,924,000	38,855,604	△ 4,931,604	
事業収入	58,254,000	61,026,633	△ 2,772,633	
負担金収入	1,050,000	1,050,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,096,000	5,331,738	△ 235,738	
その他の収入	3,547,000	4,231,393	△ 684,393	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	953,411,000	960,114,144	△ 6,703,144	
支出				
人件費支出	290,150,000	292,780,793	△ 2,630,793	
事業費支出	120,112,000	112,686,078	7,425,922	
事務費支出	71,574,000	68,476,061	3,097,939	
貸付事業支出	307,540,000	299,021,232	8,518,768	
共同基金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	95,875,000	95,208,566	666,434	
負担金支出	41,559,000	41,709,874	△ 150,874	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	622,000	△ 622,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	926,810,000	910,504,604	16,305,396	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,601,000	49,609,540	△ 23,008,540	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	1,131,429	△ 1,131,429	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,131,429	△ 1,131,429	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,214,000	2,777,565	436,435	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,214,000	2,777,565	436,435	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,214,000	△ 1,646,136	△ 1,567,864	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	123,358,000	359,591,725	△ 236,233,725	
積立資産取崩収入	0	8,441,823	△ 8,441,823	
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	2,608,000	2,607,840	160	
その他の活動による収入	0	13,239,476	△ 13,239,476	
その他の活動収入計(7)	125,966,000	383,880,864	△ 257,914,864	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	141,001,000	390,036,941	△ 249,035,941	
積立資産支出	2,000	8,443,932	△ 8,441,932	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	13,591,000	21,112,316	△ 7,521,316	
その他の活動支出計(8)	154,594,000	419,593,189	△ 264,999,189	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 28,628,000	△ 35,712,325	7,084,325	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,241,000	12,251,079	△ 17,492,079	
前期末支払資金残高(12)	508,092,000	505,886,934	2,205,066	
当期末支払資金残高(11+12)	502,851,000	518,138,013	△ 15,287,013	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益	35,178,250	-	-	
分担金収益	0	-	-	
寄附金収益	19,511,526	-	-	
経常経費補助金収益	526,702,936	-	-	
受託金収益	98,818,064	-	-	
指定管理料収益	169,408,000	-	-	
貸付事業収益	0	-	-	
事業収益	61,026,633	-	-	
負担金収益	1,050,000	-	-	
その他の収益	0	-	-	
サービス活動収益計(1)	911,695,409	-	-	
費 用				
人件費	300,655,742	-	-	
事業費	112,686,078	-	-	
事務費	68,476,061	-	-	
共同募金配分金事業費	0	-	-	
分担金費用	0	-	-	
助成金費用	95,208,566	-	-	
負担金費用	41,709,874	-	-	
基金組入額	414,672,173	-	-	
減価償却費	7,965,642	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 888,429	-	-	
徴収不能額	0	-	-	
徴収不能引当金繰入	0	-	-	
その他の費用	0	-	-	
サービス活動費用計(2)	1,040,485,707	-	-	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 128,790,298	-	-	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	-	-	
受取利息配当金収益	5,331,738	-	-	
有価証券評価益	0	-	-	
有価証券売却益	0	-	-	
投資有価証券評価益	0	-	-	
投資有価証券売却益	0	-	-	
その他のサービス活動外収益	4,231,393	-	-	
サービス活動外収益計(4)	9,563,131	-	-	
費 用				
支払利息	0	-	-	
有価証券評価損	0	-	-	
有価証券売却損	0	-	-	
投資有価証券評価損	0	-	-	
投資有価証券売却損	0	-	-	
その他のサービス活動外費用	622,000	-	-	
サービス活動外費用計(5)	622,000	-	-	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,941,131	-	-	
経常増減差額(7=3+6)	△ 119,849,167	-	-	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	-	-	
施設整備等寄附金収益	1,131,429	-	-	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-	
固定資産受贈額	0	-	-	
固定資産売却益	0	-	-	
生活福祉資金会計繰入金収益	2,607,840	-	-	
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	-	-	
その他の特別収益	19,536,668	-	-	
特別収益計(8)	23,275,937	-	-	
費 用				
基本金組入額	0	-	-	
資産評価損	0	-	-	
固定資産売却損・処分損	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-	
国庫補助金等特別積立金積立額	432,000	-	-	
災害損失	0	-	-	

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
生活福祉資金会計繰入金費用	0	-	-	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	-	-	
その他の特別損失	19,536,668	-	-	
特別費用計(9)	19,968,668	-	-	
特別増減差額(10=8-9)	3,307,269	-	-	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 116,541,898	-	-	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	461,450,949	-	-	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	344,909,051	-	-	
基本金取崩額(14)	0	-	-	
基金取崩額(15)	149,093,329	-	-	
その他の積立金取崩額(16)	0	-	-	
その他の積立金積立額(17)	0	-	-	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	494,002,380	-	-	

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

(単位:円)

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	545,906,299	-	-	流動負債	27,768,286	-	-
現金預金	459,828,725	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
有価証券	0	-	-	事業未払金	9,116,622	-	-
事業未収金	9,056,856	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収金	5,709,600	-	-	支払手形	0	-	-
未収補助金	10,036,000	-	-	役員等短期借入金	0	-	-
未収収益	0	-	-	未払費用	8,333,210	-	-
受取手形	0	-	-	未返還金	0	-	-
貯蔵品	0	-	-	預り金	5,412,688	-	-
立替金	130,977	-	-	職員預り金	3,867,766	-	-
前払金	60,503,502	-	-	前受金	1,038,000	-	-
前払費用	0	-	-	前受収益	0	-	-
短期貸付金	0	-	-	一般会計借入金	0	-	-
一般会計貸付金	0	-	-	仮受金	0	-	-
臨時特例つなぎ資金会 計貸付金	0	-	-	賞与引当金	0	-	-
仮払金	640,639	-	-	繰延税金負債	0	-	-
繰延税金資産	0	-	-	未払法人税等	0	-	-
その他の流動資産	0	-	-	その他の流動負債	0	-	-
徴収不能引当金	0	-	-				
固定資産	1,563,744,074	-	-	固定負債	183,016,682	-	-
基本財産	3,000,000	-	-	設備資金借入金	0	-	-
土地	0	-	-	長期運営資金借入金	0	-	-
建物	0	-	-	リース債務	0	-	-
定期預金	3,000,000	-	-	退職給付引当金	183,016,682	-	-
投資有価証券	0	-	-	長期未払金	0	-	-
				長期預り金	0	-	-
その他の固定資産	1,560,744,074	-	-	繰延税金負債	0	-	-
土地	0	-	-	その他の固定負債	0	-	-
建物	731,963	-	-				
構築物	0	-	-	負債の部合計	210,784,968	-	-
機械及び装置	0	-	-	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,451,151	-	-	基本金	3,000,000	-	-
器具及び備品	3,119,300	-	-	基本金	3,000,000	-	-
有形リース資産	0	-	-	基金	1,397,121,853	-	-
ソフトウェア	1,483,125	-	-	ふれあい基金	350,315,468	-	-
無形リース資産	0	-	-	内藤基金	164,000,000	-	-
投資有価証券	0	-	-	子ども未来基金	35,755,313	-	-
長期貸付金	0	-	-	レイカディア振興基金	48,606,000	-	-
貸付金	695,609,444	-	-	滋賀の緑創造実践セン ター推進事業基金	76,655,628	-	-
退職手当積立基金預け金	0	-	-	施設整備運営資金貸付 基金	140,000,000	-	-
退職給付引当資産	174,572,750	-	-	県単貸付金	15,663,660	-	-
長期預り金積立資産	0	-	-	介護福祉士等修学資金 I 貸付基金	209,548,900	-	-
ふれあい基金積立資産	350,315,468	-	-	介護福祉士等修学資金 II 貸付基金	71,431,800	-	-
内藤基金積立資産	164,000,000	-	-	保育士修学資金貸付基金	285,145,084	-	-
子ども未来基金積立資産	35,755,313	-	-	国庫補助金等特別積立金	4,741,172	-	-
レイカディア振興基金 積立資産	48,606,000	-	-	国庫補助金等特別積立金	4,741,172	-	-
滋賀の緑創造実践セン ター推進事業基金積 立資産	76,655,628	-	-	その他の積立金	0	-	-
退職積立資産	8,443,932	-	-	欠損補填積立金	0	-	-
欠損補填積立特定資産	0	-	-	次期繰越活動増減差額	494,002,380	-	-
長期前払費用	0	-	-	次期繰越活動増減差額	494,002,380	-	-
繰延税金資産	0	-	-	(うち当期活動増減差額)	(△ 116,541,898)	-	-
その他の固定資産	0	-	-				
徴収不能引当金	0	-	-	純資産の部合計	1,898,865,405	-	-
資産の部合計	2,109,650,373	-	-	負債及び純資産の部合計	2,109,650,373	-	-

一般会計財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I.資産の部				
1 流動資産				
(1)現金預金		459,828,725		
	現金		3,500	
	普通預金		374,825,225	
	定期預金		85,000,000	
(2)未収金	県補助金、共同募金配分金 他	24,802,456		
(3)立替金	水道光熱費 他(リハセン負担分)	130,977		
(4)前払金	次年度災害補償保険料、修学資金貸付金(H27度上半期分) 他	60,503,502		
(5)仮払金	助成事業の補助金精算調整分	640,639		
	流動資産合計		545,906,299	
2 固定資産				
(1)基本財産	定期預金	3,000,000		
(2)その他の固定資産		1,560,744,074		
	建物		731,963	
	大津市京町四丁目1番1の3 厚生会館1階部分内 156.73㎡			
	車輛運搬具		1,451,151	
	器具及び備品		3,119,300	
	ソフトウェア		1,483,125	
	貸付事業貸付金		695,609,444	
	退職給付引当資産(退職共済預け金)		174,572,750	
	ふれあい基金積立資産		350,315,468	
	内藤基金積立資産		164,000,000	
	子ども未来基金積立資産		35,755,313	
	レイカディア振興基金積立資産		48,606,000	
	滋賀の縁創造実践センター運営基金積立資産		76,655,628	
	退職積立資産		8,443,932	
	固定資産合計		1,563,744,074	
	資産合計			2,109,650,373
II.負債の部				
1 流動負債				
(1)未払金	3月賃金等人件費 他	17,449,832		
(2)預り金	源泉所得税、社会保険料 他	9,280,454		
(3)前受金	H27度第1回福祉の職場説明会参加費 他	1,038,000		
	流動負債合計		27,768,286	
2 固定負債				
(1)退職給付引当金		183,016,682		
	固定負債合計		183,016,682	
	負債合計			210,784,968
	差引純資産合計			1,898,865,405