

平成 23 年度決算【一般会計】

(1)貸借対照表(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	2,046,183,578	流動負債	934,136,354
固定資産	18,912,622,448	固定負債	1,183,822,089
基本財産	9,929,024,518		
その他の固定資産	8,983,597,930	負債の部合計	2,117,958,443
有形固定資産	1,324,120,177		
無形固定資産	810,176,438	純資産の部	
その他の資産	6,849,301,315	基本金	300,000
		基金	783,935,527
		国庫補助金等特別積立金	702,479,216
		その他の積立金	5,126,666,030
		次期繰越活動収支差額	12,227,466,810
		純資産の部合計	18,840,847,583
資産の部合計	20,958,806,026	負債及び純資産の部合計	20,958,806,026

減価償却費の累計額 6,151,062,388 円

(2)資金収支決算書(自:平成 23 年 4 月 1 日 至:平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
寄附金収入	92,542,045
分担金収入	48,284,000
経常経費補助金収入	203,533,804
助成金収入	40,603,300
受託金収入	36,575,350
事業収入	1,432,525,139
会費収入(民生委員互助共励事業等会費)	435,435,700
負担金収入	615,721,530
保証料収入	967,710
雑収入	165,040,714
受取利息配当金収入	7,854,928
経常収入計(1)	3,115,084,220
売上原価	94,848,795
人件費支出	977,912,187
事務費支出	317,489,603
事業費支出	1,979,796,201
助成金支出	236,006,013
負担金支出	23,532,817
分担金支出	4,050,000
寄付金支出	330,453
保証料支出	967,710
借入金利息支出	109,495
経常支出計(2)	3,635,043,274
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△519,959,054
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入支出	609,173,332
施設整備等支出計(5)	609,173,332
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△609,173,332
積立預金取崩収入	735,504,479
その他の収入	73,959,727
財務収入計(7)	809,464,206
借入金元金償還支出	570,147
積立預金積立支出	602,203,739
その他の支出	65,416,920
財務支出計(8)	668,190,806
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,273,400
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△987,858,986
前期末支払資金残高(12)	1,113,469,222
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,610,236

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

(3)事業活動収支決算書(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額
寄附金収入	92,542,045
分担金収入	48,284,000
経常経費補助金収入	203,533,804
助成金収入	40,603,300
受託金収入	36,575,350
事業収入	1,432,525,139
会費収入(民生委員互助共励事業等会費)	435,435,700
負担金収入	651,721,530
保証料収入	967,710
雑収入	164,721,006
基金取崩額	40,774,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,996,049
事業活動収入計(1)	3,184,680,024
売上原価	94,848,795
人件費支出	884,275,001
事務費支出	317,464,688
事業費支出	1,977,983,641
助成金支出	236,006,013
負担金支出	23,532,817
分担金支出	4,050,000
寄付金支出	330,453
保証料支出	967,710
基金組入額	8,249,009
減価償却費	485,637,156
引当金繰入	75,541,455
事業活動支出計(2)	4,108,886,738
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△924,206,714
受取利息配当金収入	7,854,928
事業活動外収入計(4)	7,854,928
借入金利息支出	109,495
事業活動外支出計(5)	109,495
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,745,433
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△916,461,281
その他の特別収入	814,981,041
特別収入計(8)	814,981,041
固定資産売却原価及び処分損	3,703,318
その他の特別損失	816,498,808
特別支出計(9)	820,202,126
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△5,221,085
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△921,682,366
前期繰越活動収支差額(12)	12,061,660,848
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,139,978,482
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	694,700,088
その他の積立金積立額(17)	593,924,730
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,240,753,840

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

(3)事業活動収支決算書(自:平成 23 年 4 月 1 日 至:平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
会費収入	950,000
寄附金収入	230,000
助成金収入	2,100,000
雑収入	1,538,583
事業活動収入計(1)	4,818,583
人件費支出	2,703,228
事務費支出	1,340,757
事業費支出	95,636,525
助成金支出	2,700,000
寄付金支出	30,000
負担金支出	1,304,000
減価償却費	148,225
事業活動支出計(2)	103,862,735
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,044,152
事業活動外収入計(4)	0
事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 99,044,152
その他の特別収入	0
特別収入計(8)	0
特別支出計(9)	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 99,044,152
前期繰越活動収支差額(12)	8,471,000
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 90,573,152
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	85,874,762
その他の積立金積立額(17)	1,612,260
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 6,310,650

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

平成 23 年度決算【収益事業特別会計】

(1)貸借対照表(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	3,036,090,991	流動負債	1,600,664,516
固定資産	5,033,256,360	固定負債	410,761,049
基本財産	0		
その他の固定資産	5,033,256,360	負債の部合計	2,011,425,565
有形固定資産	5,024,040,892	純資産の部	
無形固定資産	5,952,014	基本金	0
その他の資産	3,263,454	基金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	6,057,921,786
		純資産の部合計	6,057,921,786
資産の部合計	8,069,347,351	負債及び純資産の部合計	8,069,347,351

減価償却費の累計額 5,154,544,137 円

(2)資金収支決算書(自:平成 23 年 4 月 1 日 至:平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	2,678,681,900
負担金収入	16,412,838
雑収入	36,553,784
経常収入計(1)	2,731,648,522
売上原価	513,490,073
人件費支出	83,739,517
事務費支出	64,046,707
事業費支出	806,212,768
負担金支出	1,243,000
経常支出計(2)	1,468,732,065
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,916,457
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入支出	10,646,706
施設整備等支出計(5)	10,646,706
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,646,706
その他の収入	84,022,808
財務収入計(7)	84,022,808
その他の支出	20,155,006
流動資産評価減等による資金減少額等	20,325,355
財務支出計(8)	40,480,361
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,542,447
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,295,812,198
前期末支払資金残高(12)	1,143,614,277
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,439,426,475

(3)事業活動収支決算書(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	2,678,681,900
負担金収入	16,412,838
雑収入	27,808,735
引当金戻入	0
事業活動収入計(1)	2,722,903,473
売上原価	511,660,881
人件費支出	76,351,430
事務費支出	64,046,707
事業費支出	806,113,695
負担金支出	1,243,000
減価償却費	237,659,081
徴収不能額	33,420
引当金繰入	6,278,729
事業活動支出計(2)	1,703,386,943
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,019,516,530
事業活動外収入計(4)	0
雑損失	20,291,935
事業活動外支出計(5)	20,291,935
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,291,935
経常収支差額(7)=(3)+(6)	999,224,595
その他の特別収入	8,745,049
特別収入計(8)	8,745,049
固定資産売却原価及び処分損	8,481
その他の特別損失	99,073
特別支出計(9)	107,554
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,637,495
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,007,862,090
前期繰越活動収支差額(12)	6,054,059,696
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,061,921,786
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	0
その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,061,921,786

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

平成 23 年度決算【種別協議会等特別会計】

(1)貸借対照表(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	899,581,522	流動負債	129,880,921
固定資産	743,175,484	固定負債	0
基本財産	0		
その他の固定資産	743,175,484	負債の部合計	129,880,921
有形固定資産	3,851,021	純資産の部	
無形固定資産	8,300,494	基本金	0
その他の資産	731,023,969	基金	24,440,489
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	706,583,480
		次期繰越活動収支差額	781,852,116
		純資産の部合計	1,512,876,085
資産の部合計	1,642,757,006	負債及び純資産の部合計	1,642,757,006

減価償却費の累計額 66,308,869 円

(2)資金収支決算書(自:平成 23 年 4 月 1 日 至:平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
会費収入	705,407,958
寄附金収入	803,688,834
分担金収入	222,454,146
助成金収入	14,072,408
事業収入	367,491,791
負担金収入	4,680,000
雑収入	7,223,026
受取利息配当金収入	1,314,144
経常収入計(1)	2,126,332,307
売上原価	2,309,036
人件費支出	196,232,032
事務費支出	89,959,626
事業費支出	795,841,228
分担金支出	3,640,000
寄附金支出	822,907,131
助成金支出	165,417,139
負担金支出	50,352,250
経常支出計(2)	2,126,658,442
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 326,135
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入支出	6,978,832
施設整備等支出計(5)	6,978,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,978,832
積立預金取崩収入	79,135,000
財務収入計(7)	79,135,000
積立預金積立支出	42,599,315
流動資産評価減等による資金減少額等	628,000
財務支出計(8)	43,227,315
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,907,685
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,602,718
前期末支払資金残高(12)	741,097,883
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,700,601

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

(3)事業活動収支決算書(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額
会費収入	705,407,958
寄附金収入	803,688,834
分担金収入	222,454,146
助成金収入	14,072,408
事業収入	367,491,791
負担金収入	4,680,000
雑収入	449,292
基金取崩額	400,000
事業活動収入計(1)	2,118,644,429
売上原価	2,309,036
人件費支出	196,232,032
事務費支出	83,206,998
事業費支出	795,214,210
分担金支出	3,640,000
寄附金支出	822,907,131
助成金支出	165,417,139
負担金支出	50,352,250
基金組入額	12,669,637
減価償却費	4,025,132
事業活動支出計(2)	2,135,973,565
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,329,136
受取利息配当金収入	1,314,144
事業活動外収入計(4)	1,314,144
雑損失	628,000
事業活動外支出計(5)	628,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	686,144
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 16,642,992
その他の特別収入	6,784,050
特別収入計(8)	6,784,050
固定資産売却原価及び処分損	188,374
その他の特別損失	7,389,962
特別支出計(9)	7,578,336
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 794,286
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 17,437,278
前期繰越活動収支差額(12)	750,484,072
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	733,046,794
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	78,735,000
その他の積立金積立額(17)	29,929,678
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	781,852,116

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

平成 23 年度決算【全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営事業特別会計(預り掛け金管理会計)】

(1)貸借対照表(平成 24 年3月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,861,345	流動負債	2,191,530
固定資産	93,168,387,294	固定負債	93,168,308,930
基本財産	0		
その他の固定資産	93,168,387,294	負債の部合計	93,170,500,460
有形固定資産	78,364		
無形固定資産	0		
その他の資産(積立預金)	93,168,308,930		
		純資産の部	
		基本金	0
		基金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	△251,821
		純資産の部合計	△251,821
資産の部合計	93,170,248,639	負債及び純資産の部合計	93,170,248,639

減価償却費の累計額 172,396 円

(2)資金収支決算書(自:平成 23 年 4 月1日 至:平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	18,395,000
雑収入	25,250
経常収入計(1)	18,420,250
事務費支出	15,950,692
事業費支出	2,975,186
負担金支出	195,000
経常支出計(2)	19,120,878
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△700,628
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の収入(掛け金預り金収入)	6,711,117,625
財務収入計(7)	6,711,117,625
積立預金積立支出	174,761,195
その他の支出(掛け金預り金返還金支出)	6,536,356,430
財務支出計(8)	6,711,117,625
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△700,628
前期末支払資金残高(12)	370,443
当期末支払資金残高(11)+(12)	△330,185

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。

(3)事業活動収支決算書(自:平成23年4月1日 至:平成24年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	18,395,000
雑収入	25,250
事業活動収入計(1)	18,420,250
事務費支出	15,950,692
事業費支出	2,975,186
負担金支出	195,000
減価償却費	62,690
事業活動支出計(2)	19,183,568
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△763,318
事業活動外収入計(4)	0
事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△763,318
特別収入計(8)	0
特別支出計(9)	8,024
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△8,024
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△771,342
前期繰越活動収支差額(12)	519,521
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△251,821
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	0
その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△251,821

注)法人内部での繰入、繰出等の内部取引額は控除している。