

平成 24 年度決算【一般会計】

(1) 貸借対照表(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	2,022,999,602	流動負債	832,452,399
固定資産	19,592,208,876	固定負債	1,191,137,208
基本財産	9,829,119,628		
その他の固定資産	9,763,089,248	負債の部合計	2,023,589,607
有形固定資産	1,221,392,877	純資産の部	
無形固定資産	610,288,489	基本金	300,000
その他の資産	7,931,407,882	基金	1,155,820,590
		国庫補助金等特別積立金	667,182,200
		その他の積立金	5,817,132,520
		次期繰越活動収支差額	11,951,183,561
		純資産の部合計	19,591,618,871
資産の部合計	21,615,208,478	負債及び純資産の部合計	21,615,208,478

減価償却費の累計額 6,643,191,876 円

(2) 資金収支決算書(自:平成 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
寄附金収入	145,644,741
分担金収入	48,284,000
経常経費補助金収入	208,145,808
助成金収入	29,716,360
受託金収入	35,671,000
事業収入	1,501,851,999
会費収入(民生委員互助共励事業等会費)	438,939,900
負担金収入	544,930,951
保証料収入	1,448,010
雑収入	111,902,891
受取利息配当金収入	7,844,893
経常収入計(1)	3,074,380,553
売上原価	103,223,286
人件費支出	920,858,150
事務費支出	339,559,414
事業費支出	1,635,154,700
助成金支出	197,594,280
負担金支出	23,259,274
分担金支出	4,050,000
寄付金支出	9,771,300
保証料支出	1,448,010
借入金利息支出	96,074
経常支出計(2)	3,235,014,488
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 160,633,935
施設整備等寄付金収入	623,700
施設整備等収入計(4)	623,700
固定資産取得支出及び繰入支出	114,077,260
施設整備等支出計(5)	114,077,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113,453,560
積立預金取崩収入	231,294,594
その他の収入	45,810,730
財務収入計(7)	277,105,324
借入金元金償還支出	235,150
積立預金積立支出	1,293,646,147
その他の支出	65,622,920
流動資産評価減等による資金減少額等	1,098,943
財務支出計(8)	1,360,603,160
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,083,497,836
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,357,585,331
前期末支払資金残高(12)	1,112,047,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 245,538,107

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 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
寄附金収入	145,644,741
分担金収入	48,284,000
経常経費補助金収入	208,145,808
助成金収入	29,716,360
受託金収入	35,671,000
事業収入	1,501,851,999
会費収入	438,939,900
負担金収入	544,930,951
保証料収入	1,448,010
雑収入	110,438,852
基金取崩額	176,087,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,297,016
事業活動収入計(1)	3,276,455,920
売上原価	103,223,286
人件費支出	873,284,321
事務費支出	334,128,361
事業費支出	1,634,779,951
助成金支出	197,594,280
負担金支出	23,259,274
分担金支出	4,050,000
寄付金支出	9,771,300
保証料支出	1,448,010
基金組入額	547,972,346
減価償却費	502,895,471
引当金繰入	55,124,098
事業活動支出計(2)	4,287,530,698
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,011,074,778
受取利息配当金収入	7,844,893
事業活動外収入計(4)	7,844,893
借入金利息支出	96,074
雑損失	1,098,943
事業活動外支出計(5)	1,195,017
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,649,876
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,004,424,902
施設整備等寄付金収入	623,700
その他の特別収入	14,617,180
特別収入計(8)	15,240,880
固定資産売却原価及び処分損	361,105
その他の特別損失	32,356,942
特別支出計(9)	32,718,047
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 17,477,167
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,021,902,069
前期繰越活動収支差額(12)	12,227,466,810
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,205,564,741
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)	55,207,311
その他の積立金積立額(17)	745,673,801
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,515,098,251

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 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
会費収入	1,180,000
寄附金収入	200,000
助成金収入	2,100,000
雑収入	313,268
事業活動収入計(1)	3,793,268
事務費支出	573,400
事業費支出	13,397,680
助成金支出	3,050,000
負担金支出	620,000
減価償却費	0
事業活動支出計(2)	17,641,080
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,847,812
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)	△ 13,847,812
特別収入計(8)	0
その他の特別損失	1
特別支出計(9)	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 13,847,813
前期繰越活動収支差額(12)	8,960,006
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 4,887,807
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)	442,085,310
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)	437,197,503

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 24 年度決算【収益事業特別会計】

(1) 貸借対照表(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	3,008,815,752	流動負債	1,550,280,203
固定資産	4,924,611,073	固定負債	411,157,494
基本財産	0		
その他の固定資産	4,924,611,073	負債の部合計	1,961,437,697
有形固定資産	4,920,605,421		
無形固定資産	794,238	純資産の部	
その他の資産	3,211,414	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	5,971,989,128
		純資産の部合計	5,971,989,128
資産の部合計	7,933,426,825	負債及び純資産の部合計	7,933,426,825

減価償却費の累計額 5,358,308,345 円

(2) 資金収支決算書(自:平成 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	2,627,084,230
負担金収入	12,124,115
雑収入	6,970,201
経常収入計(1)	2,646,178,546
売上原価	488,780,707
人件費支出	81,580,191
事務費支出	59,497,438
事業費支出	824,612,548
負担金支出	1,124,000
経常支出計(2)	1,455,594,884
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,583,662
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入支出	104,619,233
施設整備等支出計(5)	104,619,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,619,233
その他の収入	2,704,540
財務収入計(7)	2,704,540
その他の支出	19,473,246
流動資産評価減等による資金減少額等	42,086,649
財務支出計(8)	61,559,895
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,855,355
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,027,109,074
前期末支払資金残高(12)	1,435,426,475
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,462,535,549

(3)事業活動収支決算書(自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	2,627,084,230
負担金収入	12,124,115
雑収入	6,969,801
引当金戻入	6,487,512
事業活動収入計(1)	2,652,665,658
売上原価	506,148,795
人件費支出	77,728,823
事務費支出	59,497,438
事業費支出	824,603,366
負担金支出	1,124,000
減価償却費	214,725,217
徴収不能額	28,095
引当金繰入	10,422,028
事業活動支出計(2)	1,694,277,762
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	958,387,896
事業活動外収入計(4)	0
雑損失	42,058,554
事業活動外支出計(5)	42,058,554
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,058,554
経常収支差額(7)=(3)+(6)	916,329,342
その他の特別収入	1,927,930
特別収入計(8)	1,927,930
固定資産売却原価及び処分損	180,748
その他の特別損失	9,182
特別支出計(9)	189,930
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,738,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	918,067,342
前期繰越活動収支差額(12)	6,057,921,786
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,975,989,128
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)	6,975,989,128

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 24 年度決算【種別協議会等特別会計】

(1) 貸借対照表(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	1,088,438,465	流動負債	117,631,654
固定資産	775,368,852	固定負債	0
基本財産	0		
その他の固定資産	775,368,852	負債の部合計	117,631,654
有形固定資産	24,877,614	純資産の部	
無形固定資産	16,814,223	基本金	0
その他の資産	733,677,015	基金	26,380,546
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	707,024,719
		次期繰越活動収支差額	1,012,770,398
		純資産の部合計	1,746,175,663
資産の部合計	1,863,807,317	負債及び純資産の部合計	1,863,807,317

減価償却費の累計額 77,969,505 円

(2) 資金収支決算書(自:平成 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
会費収入	762,118,497
寄附金収入	125,799,124
分担金収入	225,505,289
助成金収入	5,944,334
事業収入	382,598,390
負担金収入	3,476,250
雑収入	686,460
受取利息配当金収入	282,269
経常収入計(1)	1,506,410,613
売上原価	2,824,165
人件費支出	188,268,392
事務費支出	83,644,943
事業費支出	747,894,662
分担金支出	3,640,000
寄附金支出	15,666,515
助成金支出	182,319,587
負担金支出	47,196,000
経常支出計(2)	1,271,454,264
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,956,349
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出及び繰入支出	30,459,542
施設整備等支出計(5)	30,459,542
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,459,542
積立預金取崩収入	15,122,862
財務収入計(7)	15,122,862
積立預金積立支出	17,504,158
その他の支出	271,750
流動資産評価減等による資金減少額等	737,551
財務支出計(8)	18,513,459
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,390,597
予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,106,210
前期末支払資金残高(12)	769,700,601
当期末支払資金残高(11)+(12)	970,806,811

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 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
会費収入	762,118,497
寄附金収入	125,799,124
分担金収入	225,505,289
助成金収入	5,944,334
事業収入	382,598,390
負担金収入	3,476,250
雑収入	564,680
基金取崩額	400,000
事業活動収入計(1)	1,506,406,564
売上原価	2,824,165
人件費支出	188,268,392
事務費支出	82,899,943
事業費支出	747,379,031
分担金支出	3,640,000
寄附金支出	15,666,515
助成金支出	182,319,587
負担金支出	47,196,000
基金組入額	2,340,057
減価償却費	14,298,821
事業活動支出計(2)	1,286,832,511
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	219,574,053
受取利息配当金収入	282,269
事業活動外収入計(4)	282,269
雑損失	737,551
事業活動外支出計(5)	737,551
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 455,282
経常収支差額(7)=(3)+(6)	219,118,771
その他の特別収入	13,519,780
特別収入計(8)	13,519,780
固定資産売却原価及び処分損	18,399
その他の特別損失	1,260,631
特別支出計(9)	1,279,030
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,240,750
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	231,359,521
前期繰越活動収支差額(12)	781,852,116
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,013,211,637
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)	14,722,862
その他の積立金積立額(17)	15,164,101
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,012,770,398

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 24 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 25 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	905,518	流動負債	1,131,666
固定資産	93,545,376,030	固定負債	93,545,360,356
基本財産	0		
その他の固定資産	93,545,376,030	負債の部合計	93,546,492,022
有形固定資産	15,674		
無形固定資産	0		
その他の資産(積立預金)	93,545,360,356		
		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	△ 210,474
		純資産の部合計	△ 210,474
資産の部合計	93,546,281,548	負債及び純資産の部合計	93,546,281,548

減価償却費の累計額 235,086 円

(2)資金収支決算書(自:平成 24 年 4 月 1 日 至:平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	17,706,000
経常収入計(1)	17,706,000
事務費支出	14,495,569
事業費支出	2,911,394
負担金支出	195,000
経常支出計(2)	17,601,963
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,037
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)	6,540,203,066
財務収入計(7)	6,540,203,066
積立預金積立支出	377,051,426
その他の支出(掛け金預り金返還金支出)	6,163,151,640
財務支出計(8)	6,540,203,066
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)	104,037
前期末支払資金残高(12)	△ 330,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 226,148

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24年4月1日 至:平成25年3月31日)

(単位:円)

科目	決算額
事業収入	17,706,000
事業活動収入計(1)	17,706,000
事務費支出	14,495,569
事業費支出	2,911,394
負担金支出	195,000
減価償却費	62,690
事業活動支出計(2)	17,664,653
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,347
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)	41,347
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)	41,347
前期繰越活動収支差額(12)	△ 251,821
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 210,474
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)	△ 210,474

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24年度決算〔財産目録〕

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額	摘要
(総合資産の部)		
1. 流動資産	5,901,479,613	
現金	1,321,138	
預貯金	5,392,774,666	
未収金	233,316,631	図書、雑誌代 86,434,533 中央福祉学院宿泊・飲食代他 27,184,495 全社協・灘尾ホール使用料他 11,815,538 福祉人材情報システム負担金 41,011,520 その他 66,870,545
商製	225,420,156	図書、雑誌
仕掛	21,351,945	資料他
貯蔵	8,627,036	図書、雑誌
立替	8,465,164	中央福祉学院食材等
前払	357,028	種別協コピー機使用料他
仮払	7,227,211	平成25年度前払保険料他
前払費用	38,880	誤払金
その他の流動資産	148,478	販売管理システムハードウェア保守料前払分
	2,431,280	保険料予納金
2. 固定資産	118,837,986,831	
(1) 基本財産	9,829,119,628	
建物	2,860,982,922	東京都千代田区霞が関3丁目13番地、9番地1、14番地1所在 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下3階付20階建、事務所1棟のうち2、3階の一部、4階、 および5階の一部 所有面積 延 4,453.48㎡ 1,012,821,627 神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番地108、44 神奈川県三浦郡葉山町上山口字正吟2108番地24所在 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付4階建、研修所1棟 所有面積 延 10,298.49㎡ 1,848,161,295
土地	6,968,136,706	東京都千代田区霞が関3丁目13番(4,034.42㎡) 792,739,086 神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番44他宅地 (25,496.90㎡) 6,175,397,620
(2) その他の固定資産	109,008,867,203	
① 有形固定資産	6,166,891,586	
建物	3,887,542,234	東京都千代田区霞が関3丁目13番地、9番地1、14番地1所在 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下3階付20階建、事務所1棟のうち2、3階の一部、 4階、5階の一部を除いた部分 所有面積 延 16,135㎡ 3,858,916,137 中央福祉学院分 8,290,663 被災地仮設職員宿舎(南相馬市) 20,335,434
建物附属設備	1,766,368,357	新霞が関ビル分 1,309,955,523 中央福祉学院分 456,412,834
構築物	60,856,388	新霞が関ビル分 17,198,261 中央福祉学院分 43,646,538 笹塚駐車場分 11,589

勘定科目	金額	摘要	
機械及び装置	20,342,251	新霞が関ビル分	17,445,892
		中央福祉学院分	2,896,359
車両運搬具	6,139,542	中央福祉学院分	4,473,456
		被災地移動用軽自動車	1,666,086
器具及び備品	152,764,664	パソコン他	
土地	272,878,150	東京都狛江市駒井529の5 他宅地(572.84㎡)	12,138,000
		東京都渋谷区笹塚2丁目34番24宅地(822.24㎡)	260,740,150
②無形固定資産	627,896,950		
権利	4,635,583	電話加入権、施設設備利用権	
ソフトウェア	623,261,367	生活福祉資金業務システム	528,972,506
		福祉人材情報システム	52,056,289
		その他のシステム	42,232,572
③その他の資産	102,214,078,667		
長期貸付金	6,112,641	職員住宅資金融資金他	
長期預け金	33,950,345	湘南国際村環境維持管理基金	26,771,745
		図書等発送費用担保金	1,500,000
		互助共励事業給付金	1,075,000
		新霞が関ビル駐車場敷金	750,000
		その他	3,853,600
退職共済預け金	921,559,224	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金本会職員分掛金	
長期前払費用	737,726	電気通信設備(IMCS)設置分担金他	
職員退職給与積立預金	364,371,906		
積立特定預金	100,887,346,825		
基金特定預金	1,182,201,136	国際社会福祉基金特定預金他	
運営資金積立預金	94,666,474,094	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	93,545,360,356
		その他	1,121,113,738
修繕積立預金	3,971,997,128		
退任慰労積立預金	838,659,472		
弔意見舞金積立預金	8,422,695		
調査・研究積立預金	12,004,528		
救援資金積立預金	3,104,021		
その他の積立預金	204,483,751		
資産合計	124,739,466,444		

勘定科目	金額	摘要
(総合負債の部)		
1. 流動負債	2,277,126,005	
未払金	507,390,586	原稿料、印税、業者等 507,390,586
未払消費税等	27,791,722	平成24年度消費税等
未払法人税等	141,714,192	平成24年度法人税、事業税、都民税等
預り金	995,087,785	社会保険料、源泉所得税、誤入金等 12,528,038 福祉保険の保険料 982,559,747
前受金	605,089,460	平成25年度分研修事業受講料 358,026,000 図書・雑誌代 116,794,336 新霞が関ビル事務室賃貸料(平成25年4月分) 123,652,524 その他 6,616,600
仮受金	52,260	食券未使用分
2. 固定負債	95,147,655,058	
貸付事業資金借入金	2,192,641	職員住宅資金転貸融資金
長期預り金	93,749,388,387	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 93,545,360,356 新霞が関ビル事務室・駐車場賃貸敷金 197,921,331 笹塚駐車場賃貸敷金 1,106,700 出版営業保証金 5,000,000
退職給与引当金	1,396,074,030	規程に基づく職員退職金の期末要支給額
負債合計	97,424,781,063	
差引純資産	27,314,685,381	