

平成21年度 沖縄県社会福祉協議会決算報告

一 般 会 計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	107,191,795	流動負債	72,493,664
固定資産	1,902,780,491	固定負債	210,249,246
		基本金	1,000,000
		基金	1,491,856,213
		国庫補助金等特別積立金	1,033,479
		その他の積立金	191,754,483
		次期繰越活動収支差額	41,585,201
計	2,009,972,286	計	2,009,972,286

資金収支計算書			
支出		収入	
経常支出	558,433,149	経常収入	561,835,043
施設整備等支出	1,080,450	施設整備等収入	0
財務支出	13,267,419	財務収入	17,396,629
予備費	0		
		前期末支払資金残高	40,951,477
当期末支払資金残高	47,402,131		
計	620,183,149	計	620,183,149

事業活動収支計算書			
支出		収入	
事業活動支出	574,876,875	事業活動収入	561,708,375
事業活動外支出	21,298,350	事業活動外収入	47,960,972
特別支出	660,450	特別収入	0
その他の積立金積立額	2,174,000	前期繰越活動収支差額	30,925,529
		その他の積立金取崩額	0
次期繰越活動収支差額	41,585,201		
計	640,594,876	計	640,594,876

収益事業特別会計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	33,115,460	流動負債	4,486,021
固定資産	172,197,369	固定負債	13,509,898
		基本金	0
		基金	0
		元入金	40,765,033
		その他の積立金	42,450,217
		次期繰越活動収支差額	104,101,660
計	205,312,829	計	205,312,829

資金収支計算書			
支出		収入	
経常支出	128,522,785	経常収入	128,530,443
施設整備等支出	0	施設整備等収入	0
財務支出	3,778,780	財務収入	792,000
予備費	0		
		前期末支払資金残高	32,578,561
当期末支払資金残高	29,599,439		
計	161,901,004	計	161,901,004

事業活動収支計算書			
支出		収入	
事業活動支出	129,600,115	事業活動収入	126,777,121
事業活動外支出	7,100,000	事業活動外収入	3,196,604
特別支出	0	特別収入	0
その他の積立金積立額	2,857,000	前期繰越活動収支差額	112,893,050
		その他の積立金取崩額	792,000
次期繰越活動収支差額	104,101,660		
計	243,658,775	計	243,658,775

※(社会福祉法人会計基準適用)

生活福祉資金特別会計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	3,236,433,446	流動負債	572,306,369
固定資産	2,840,877,562	固定負債	5,670,620,635
		基金	2,435,749,915
		積立金	Δ 5,265,492,988
		繰越金	2,664,127,077
計	6,077,311,008	計	6,077,311,008

要保護世帯向け長期生活支援資金特別会計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	184,273,716	流動負債	0
固定資産	15,736,000	固定負債	200,000,000
		基金	15,736,000
		積立金	Δ 200,000,000
		繰越金	184,273,716
計	200,009,716	計	200,009,716

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	6,219,936	流動負債	1,350,569
固定資産	14,223,506	固定負債	0
		基金	14,223,506
		積立金	0
		繰越金	4,869,367
計	20,443,442	計	20,443,442

収支計算書			
借方		貸方	
事業費	369,637,417	補助金収入	1,054,960,000
積立金繰入支出	493,993,453	事業収入	385,662,315
繰出金	32,295,649	積立金戻入収入	96,814,729
会計間資金貸付金支出	200,000,000	積立金利息収入	4,085
予備費	0	繰入金収入	200,000,000
当期繰越金	3,236,096,884	雑収入	16,340,301
		繰越金収入	2,578,241,973
計	4,332,023,403	計	4,332,023,403

収支計算書			
借方		貸方	
事業費	9,774,000	補助金収入	0
積立金繰入支出	0	事業収入	0
繰出金	200,749,711	会計間資金借入金収入	200,000,000
予備費	0	積立金戻入収入	0
当期繰越金	184,273,716	積立金利息収入	0
		雑収入	759,427
		繰越金収入	194,038,000
計	394,797,427	計	394,797,427

収支計算書			
借方		貸方	
事務費	50,030,387	補助金収入	39,698,000
事業費	18,821,775	繰入金収入	33,055,705
繰出金	1,869,600	雑収入	8,808
予備費	0	繰越金収入	2,828,616
当期繰越金	4,869,367		
計	75,591,129	計	75,591,129

※(生活福祉資金会計準則適用)

臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	15,390,519	流動負債	264,483
固定資産	22,156,770	固定負債	54,361,000
		基金	22,156,770
		積立金	Δ 54,361,000
		繰越金	15,126,036
計	37,547,289	計	37,547,289

介護福祉士等修学資金特別会計

(単位：円)

貸借対照表			
借方		貸方	
流動資産	219,064,013	流動負債	342,418
固定資産	30,260,000	固定負債	0
		基金	0
		積立金	0
		繰越金	248,981,595
計	249,324,013	計	249,324,013

総括財産目録

(単位：円)

貸借対照表			
I資産の部	金額	II負債の部	金額
流動資産	3,800,402,350	流動負債	649,956,989
固定資産	4,998,231,698	固定負債	6,148,740,779
		Δ元入金	Δ 40,765,033
資産合計	8,798,634,048	差引純資産	1,959,171,247

※紙面の都合により、決算額(大区分)のみの掲載とさせていただきます。

なお、平成21年度財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書等詳細については、沖縄県社会福祉協議会ホームページにおいて閲覧することができます。