

平成30年度 生活福祉資金会計
財務諸表

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

生活福祉資金会計

資金収支計算書	1
事業活動計算書	3
貸借対照表	5

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

資金収支計算書	6
事業活動計算書	7
貸借対照表	8

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書	9
事業活動計算書	11
貸借対照表	13

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書	14
事業活動計算書	15
貸借対照表	16

生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

1 / 2

(単位：円)

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 >				
貸付事業収入	135,539,000	119,408,240	16,130,760	
償還金収入	92,832,000	86,286,747	6,545,253	
総合支援資金償還金収入	29,218,000	27,016,317	2,201,683	
福祉資金償還金収入	26,951,000	22,900,360	4,050,640	
教育支援資金償還金収入	35,339,000	34,188,780	1,150,220	
離職者支援資金償還金収入	795,000	639,020	155,980	
障害者更生資金償還金収入	240,000	697,850	△457,850	
生活資金償還金収入	24,000	0	24,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	265,000	844,420	△579,420	
長期滞留債権償還金収入	32,603,000	24,920,511	7,682,489	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	9,191,000	8,558,093	632,907	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,244,000	5,381,064	△137,064	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	17,265,000	10,274,074	6,990,926	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	798,000	462,840	335,160	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	55,000	97,240	△42,240	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24,000	147,200	△123,200	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	26,000	0	26,000	
貸付金利息収入	10,104,000	8,200,982	1,903,018	
貸付金利息収入	4,085,000	2,746,665	1,338,335	
延滞利息収入	6,019,000	5,454,317	564,683	
事業収入	200,000	71,373	128,627	
都道府県補助金収入	200,000	71,373	128,627	
補助金収入	200,000	71,373	128,627	
受取利息配当金収入	739,000	728,589	10,411	
受取利息配当金収入	720,000	710,743	9,257	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	19,000	17,846	1,154	
その他の収入	0	33	△33	
雑収入	0	33	△33	
雑収入	0	33	△33	
事業活動収入計(1)	136,478,000	120,208,235	16,269,765	
< 支出 >				
貸付事業支出	128,888,000	80,671,948	48,216,052	
貸付金支出	128,888,000	80,671,948	48,216,052	
総合支援資金貸付金支出	7,952,000	1,697,000	6,255,000	
福祉資金貸付金支出	37,164,000	15,596,000	21,568,000	
教育支援資金貸付金支出	50,546,000	36,027,000	14,519,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	33,226,000	27,351,948	5,874,052	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	55,172	344,828	
徴収不能額	400,000	55,172	344,828	
事業活動支出計(2)	129,288,000	80,727,120	48,560,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,190,000	39,481,115	△32,291,115	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 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	30,000,000	25,299,286	4,700,714	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	25,299,286	4,700,714	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	600,000	4,400,000	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	24,699,286	300,714	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	25,299,286	4,700,714	
< 支出 >				
積立資産支出	20,000	18,936	1,064	
欠損補てん積立特定資産支出	20,000	18,936	1,064	
新欠損補てん積立特定資産支出	18,900	18,900	0	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,100	36	1,064	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	79,063,000	77,488,796	1,574,204	
国庫補助金等返還金支出	2,006,000	2,005,500	500	
その他の活動支出計(8)	81,089,000	79,513,232	1,575,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,089,000	△54,213,946	3,124,946	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,899,000	△14,732,831	△29,166,169	
前期末支払資金残高(12)	4,273,032,000	4,273,032,557	△557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,229,133,000	4,258,299,726	△29,166,726	

貸付金利息収入の内、未収貸付金利息 14,534円

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

1 / 6

(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 >			
貸付事業収益	8,200,982	14,272,725	△6,071,743
貸付利子収益	8,200,982	14,272,725	△6,071,743
貸付金利子収益	2,746,665	5,014,422	△2,267,757
延滞利子収益	5,454,317	9,258,303	△3,803,986
事業収益	71,373	92,635	△21,262
都道府県補助金収益	71,373	92,635	△21,262
補助金収益	71,373	92,635	△21,262
サービス活動収益計(1)	8,272,355	14,365,360	△6,093,005
< 費用 >			
徴収不能額	55,172	12,600	42,572
徴収不能引当金繰入	20,131,008	8,149,864	11,981,144
サービス活動費用計(2)	20,186,180	8,162,464	12,023,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,913,825	6,202,896	△18,116,721
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	728,589	3,664,144	△2,935,555
受取利息配当金収益	710,743	3,495,931	△2,785,188
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	17,846	168,213	△150,367
その他のサービス活動外収益	33	9,235	△9,202
雑収益	33	9,235	△9,202
サービス活動外収益計(4)	728,622	3,673,379	△2,944,757
< 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)	728,622	3,673,379	△2,944,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,185,203	9,876,275	△21,061,478
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	65,416,000	79,189,000	△13,773,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	0	14,040,000	△14,040,000
特別収益計(8)	65,416,000	93,229,000	△27,813,000
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	77,488,796	92,048,000	△14,559,204
国庫補助金等返還金費用	0	14,040,000	△14,040,000
特別費用計(9)	77,488,796	106,088,000	△28,599,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,072,796	△12,859,000	786,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,257,999	△2,982,725	△20,275,274
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△427,404,460	△424,302,499	△3,101,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△450,662,459	△427,285,224	△23,377,235
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,299,286	2,379,800	22,919,486
欠損補てん積立金取崩額	25,299,286	2,379,800	22,919,486
旧 欠損補てん積立金取崩額	600,000	0	600,000
新 欠損補てん積立金取崩額	24,699,286	2,379,800	22,319,486
その他の積立金積立額(16)	18,936	2,499,036	△2,480,100

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
欠損補てん積立金積立額	18,936	2,499,036	△2,480,100
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△425,382,109	△427,404,460	2,022,351

貸借対照表(生活福祉資金会計)

平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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	4,259,574,781	4,273,035,057	△ 13,460,276	流動負債	3,280,555	2,008,000	1,272,555
現金預金	4,248,879,460	4,261,049,293	△ 12,169,833	その他の未払金	1,275,055	0	1,275,055
事業未収金	4,216,130	5,147,872	△ 931,742	1年以内支払予定長期未払金	2,005,500	2,005,500	0
未収金	0	4,230	△ 4,230	預り金	0	2,500	△ 2,500
未収補助金	71,373	92,635	△ 21,262	固定負債	8,023,500	10,029,000	△ 2,005,500
未収収益	6,389,854	6,712,503	△ 322,649	長期未払金	8,023,500	10,029,000	△ 2,005,500
立替金	17,964	28,524	△ 10,560	負債の部合計	11,304,055	12,037,000	△ 732,945
固定資産	2,671,094,003	2,747,040,671	△ 75,946,668	純資産の部			
その他の固定資産	2,671,094,003	2,747,040,671	△ 75,946,668	国庫補助金等特別積立金	7,112,662,214	7,178,078,214	△ 65,416,000
貸付金	655,810,629	714,616,440	△ 58,805,811	その他の積立金	232,084,624	257,364,974	△ 25,280,350
総合支援資金貸付金	122,964,251	171,422,085	△ 48,457,834	旧 欠損補てん積立金	3,174,607	3,774,571	△ 599,964
福祉資金貸付金	48,924,461	64,729,926	△ 15,805,465	新 欠損補てん積立金	228,910,017	253,590,403	△ 24,680,386
教育支援資金貸付金	279,344,718	299,041,268	△ 19,696,550				
不動産担保型生活資金貸付金	197,401,788	170,049,840	27,351,948				
離職者支援資金貸付金	2,332,551	2,988,191	△ 655,640				
障害者更生資金貸付金	4,712,330	5,410,180	△ 697,850				
福祉資金(住宅)貸付金	130,530	974,950	△ 844,420				
長期滞留債権	1,718,407,798	1,715,436,583	2,971,215				
総合支援資金貸付金	1,310,993,827	1,317,717,819	△ 6,723,992				
福祉資金貸付金	193,114,636	193,389,465	△ 274,829				
教育支援資金貸付金	167,247,990	155,987,294	11,260,696				
離職者支援資金貸付金	41,737,350	42,783,570	△ 1,046,220				
障害者更生資金貸付金	3,931,520	4,028,760	△ 97,240				
生活資金貸付金	257,435	404,635	△ 147,200				
福祉資金(住宅)貸付金	1,125,040	1,125,040	0				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金長期貸付金	500,000,000	500,000,000	0				
旧 欠損補てん積立特定資産	3,174,607	3,774,571	△ 599,964	次期繰越活動増減差額	△ 425,382,109	△ 427,404,460	2,022,351
新 欠損補てん積立特定資産	228,910,017	253,590,403	△ 24,680,386	(うち当期活動増減差額)	△ 23,257,999	△ 2,982,725	△ 20,275,274
徴収不能引当金	△ 435,209,048	△ 440,377,326	5,168,278	純資産の部合計	6,919,364,729	7,008,038,728	△ 88,673,999
資産の部合計	6,930,668,784	7,020,075,728	△ 89,406,944	負債及び純資産の合計	6,930,668,784	7,020,075,728	△ 89,406,944

【脚注】

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金(生活支援費)未交付金	0円
教育支援資金未交付金	9,486,000円
不動産担保型生活資金未交付金	236,130,325円
福祉資金未交付金	0円

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1 / 4

(単位：円)

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 >				
受取利息配当金収入	102,000	90,845	11,155	
受取利息配当金収入	100,000	90,807	9,193	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	2,000	38	1,962	
事業活動収入計(1)	102,000	90,845	11,155	
< 支出 >				
貸付事業支出	22,055,000	17,046,660	5,008,340	
貸付金支出	22,055,000	17,046,660	5,008,340	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	22,055,000	17,046,660	5,008,340	
事業活動支出計(2)	22,055,000	17,046,660	5,008,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,953,000	△16,955,815	△4,997,185	
< 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 >				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
市町補助金収入	0	0	0	
静岡市交付金収入	0	0	0	
浜松市交付金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	38	1,962	
欠損補てん積立特定資産支出	2,000	38	1,962	
要保護不動産担保型生活資金欠損補てん積立特定資産支出	2,000	38	1,962	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	100,000	90,807	9,193	
その他の活動支出計(8)	102,000	90,845	11,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,000	△90,845	△11,155	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,055,000	△17,046,660	△5,008,340	
前期末支払資金残高(12)	480,567,000	480,567,198	△198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,512,000	463,520,538	△5,008,538	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

3 / 6

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	90,845	335,652	△244,807
受取利息配当金収益	90,807	335,633	△244,826
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	38	19	19
サービス活動外収益計(4)	90,845	335,652	△244,807
< 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)	90,845	335,652	△244,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,845	335,652	△244,807
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	90,807	335,612	△244,805
特別費用計(9)	90,807	335,612	△244,805
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,807	△335,612	244,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38	40	△2
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38	40	△2
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	38	40	△2
要保護世帯向け不動産担保型生活資金欠損補てん積立金積立額	38	40	△2
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表(要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計)
平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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	463,520,538	480,567,198	△ 17,046,660	流動負債	0	0	0
現金預金	463,520,538	480,567,198	△ 17,046,660				
				固定負債	500,000,000	500,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
固定資産	95,389,719	78,343,021	17,046,698	負債の部合計	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	95,389,719	78,343,021	17,046,698	純資産の部			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	91,429,462	74,382,802	17,046,660	国庫補助金等特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
欠損補てん積立特定資産	3,960,257	3,960,219	38	その他の積立金	3,960,257	3,960,219	38
				欠損補てん積立金	3,960,257	3,960,219	38
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	38	40	△ 2
				純資産の部合計	58,910,257	58,910,219	38
資産の部合計	558,910,257	558,910,219	38	負債及び純資産の合計	558,910,257	558,910,219	38

【脚注】

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 51,553,950円

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

1 / 2

(単位：円)

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 >				
經常経費補助金収入	41,720,000	41,720,000	0	
都道府県補助金収入	41,720,000	41,720,000	0	
貸付事務費補助金収入	41,720,000	41,720,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	125	9,875	
受取利息配当金収入	10,000	125	9,875	
その他の収入	0	6,000	△6,000	
雑収入	0	6,000	△6,000	
雑収入	0	6,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	41,730,000	41,726,125	3,875	
< 支出 >				
人件費支出	18,951,000	18,940,969	10,031	
職員給料支出	11,286,000	11,286,000	0	
職員俸給支出	8,790,000	8,790,000	0	
諸手当支出	2,496,000	2,496,000	0	
職員賞与支出	3,057,000	3,056,342	658	
非常勤職員給与支出	1,885,455	1,885,455	0	
法定福利費支出	2,722,545	2,713,172	9,373	
事業費支出	83,822,000	83,429,121	392,879	
貸付調査償還指導費支出	18,987,000	18,987,000	0	
民生委員実費弁償費支出	18,987,000	18,987,000	0	
業務委託費支出	63,725,000	63,332,121	392,879	
市町村社協事務費支出	62,425,000	62,425,000	0	
その他の業務委託費支出	1,300,000	907,121	392,879	
債権管理強化推進費支出	1,110,000	1,110,000	0	
債権管理強化推進費支出	1,110,000	1,110,000	0	
事務費支出	19,293,000	15,490,867	3,802,133	
旅費交通費支出	6,877,000	6,439,768	437,232	
役職員旅費支出	1,129,000	898,450	230,550	
委員等旅費支出	5,748,000	5,541,318	206,682	
研修研究費支出	230,000	70,100	159,900	
事務消耗品費支出	1,169,000	1,043,309	125,691	
印刷製本費支出	1,005,000	614,065	390,935	
燃料費支出	296,000	196,773	99,227	
通信運搬費支出	2,561,000	1,887,006	673,994	
会議費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	2,436,000	1,500,748	935,252	
賃借料支出	2,297,000	1,811,874	485,126	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	80,000	63,376	16,624	
保守料支出	80,000	63,376	16,624	
諸謝金支出	600,000	268,800	331,200	
電算処理費支出	1,032,000	915,048	116,952	
負担金支出	680,000	680,000	0	
事業活動支出計(2)	122,066,000	117,860,957	4,205,043	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,336,000	△76,134,832	△4,201,168	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	79,063,000	77,488,796	1,574,204	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	100,000	90,807	9,193	
その他の活動収入計(7)	79,163,000	77,579,603	1,583,397	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,532,000	1,236,960	295,040	
退職手当積立基金預け金支出	1,532,000	1,236,960	295,040	
その他の活動支出計(8)	1,532,000	1,236,960	295,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,631,000	76,342,643	1,288,357	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,705,000	207,811	△2,912,811	
前期末支払資金残高(12)	5,681,000	5,681,142	△142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,976,000	5,888,953	△2,912,953	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

1 / 2

(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	41,720,000	42,611,000	△891,000
都道府県補助金収益	41,720,000	42,611,000	△891,000
貸付事務費補助金収益	41,720,000	42,611,000	△891,000
サービス活動収益計(1)	41,720,000	42,611,000	△891,000
< 費用 >			
人件費	20,195,321	25,612,745	△5,417,424
職員給料	11,286,000	16,269,000	△4,983,000
職員俸給	8,790,000	12,737,000	△3,947,000
諸手当	2,496,000	3,532,000	△1,036,000
職員賞与	2,040,882	3,445,076	△1,404,194
賞与引当金繰入	1,178,317	1,160,925	17,392
非常勤職員給与	1,885,455	0	1,885,455
退職給付費用	1,236,960	1,485,000	△248,040
退職給付引当金繰入	1,236,960	1,485,000	△248,040
法定福利費	2,567,707	3,252,744	△685,037
事業費	83,429,121	95,845,450	△12,416,329
貸付調査償還指導費	18,987,000	18,987,000	0
民生委員実費弁償費	18,987,000	18,987,000	0
業務委託費	63,332,121	75,748,450	△12,416,329
市町村社協事務費	62,425,000	75,276,000	△12,851,000
その他の業務委託費	907,121	472,450	434,671
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0
事務費	15,647,285	11,165,935	4,481,350
旅費交通費	6,439,768	536,888	5,902,880
役職員旅費	898,450	303,900	594,550
委員等旅費	5,541,318	232,988	5,308,330
研修研究費	70,100	168,080	△97,980
事務消耗品費	1,043,309	1,291,619	△248,310
印刷製本費	614,065	1,168,347	△554,282
燃料費	196,773	89,945	106,828
通信運搬費	1,887,006	2,911,631	△1,024,625
会議費	0	9,256	△9,256
手数料	1,500,748	1,982,105	△481,357
賃借料	1,968,292	1,379,607	588,685
保守料	63,376	0	63,376
保守料	63,376	0	63,376
諸謝金	268,800	343,472	△74,672
電算処理費	915,048	969,985	△54,937
負担金	680,000	315,000	365,000
減価償却費	1,675,469	1,950,268	△274,799
サービス活動費用計(2)	120,947,196	134,574,398	△13,627,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,227,196	△91,963,398	12,736,202
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	125	206	△81
受取利息配当金収益	125	206	△81
その他のサービス活動外収益	6,000	21,000	△15,000
雑収益	6,000	21,000	△15,000
サービス活動外収益計(4)	6,125	21,206	△15,081
< 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)	6,125	21,206	△15,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,221,071	△91,942,192	12,721,121
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	77,488,796	92,048,000	△14,559,204
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	90,807	335,612	△244,805
特別収益計(8)	77,579,603	92,383,612	△14,804,009
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,579,603	92,383,612	△14,804,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,641,468	441,420	△2,082,888
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,537,074	9,095,654	441,420
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,895,606	9,537,074	△1,641,468
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	7,895,606	9,537,074	△1,641,468

貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費会計)

平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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	26,968,979	33,376,240	△ 6,407,261	流動負債	22,258,343	28,856,023	△ 6,597,680
現金預金	25,693,924	33,376,240	△ 7,682,316	事業未払金	852,738	1,657,079	△ 804,341
未収金	1,275,055	0	1,275,055	その他の未払金	20,195,893	26,002,857	△ 5,806,964
未収補助金	0	0	0	預り金	31,395	35,162	△ 3,767
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,178,317	1,160,925	17,392
固定資産	19,593,370	20,188,297	△ 594,927	固定負債	16,408,400	15,171,440	1,236,960
その他の固定資産	19,593,370	20,188,297	△ 594,927	退職給付引当金	16,408,400	15,171,440	1,236,960
器具及び備品	2,491,704	4,167,173	△ 1,675,469	負債の部合計	38,666,743	44,027,463	△ 5,360,720
権利	458,640	458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	16,408,400	15,171,440	1,236,960	次期繰越活動増減差額	7,895,606	9,537,074	△ 1,641,468
長期前払費用	234,626	391,044	△ 156,418	(うち当期活動増減差額)	△ 1,641,468	441,420	△ 2,082,888
				純資産の部合計	7,895,606	9,537,074	△ 1,641,468
資産の部合計	46,562,349	53,564,537	△ 7,002,188	負債及び純資産の合計	46,562,349	53,564,537	△ 7,002,188

1.減価償却費の累計額

9,699,258円

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

4 / 4

(単位：円)

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 >				
貸付事業収入	2,067,000	729,800	1,337,200	
償還金収入	1,489,000	436,480	1,052,520	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,489,000	436,480	1,052,520	
長期滞留債権償還金収入	578,000	293,320	284,680	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	578,000	293,320	284,680	
受取利息配当金収入	1,000	783	217	
受取利息配当金収入	1,000	783	217	
事業活動収入計(1)	2,068,000	730,583	1,337,417	
< 支出 >				
事務費支出	8,500,000	5,634,330	2,865,670	
事務消耗品費支出	1,025,000	90,072	934,928	
通信運搬費支出	2,000,000	122,430	1,877,570	
業務委託費支出	5,250,000	5,250,000	0	
手数料支出	25,000	9,828	15,172	
電算処理費支出	200,000	162,000	38,000	
貸付事業支出	2,200,000	564,000	1,636,000	
貸付金支出	2,200,000	564,000	1,636,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,200,000	564,000	1,636,000	
事業活動支出計(2)	10,700,000	6,198,330	4,501,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,632,000	△5,467,747	△3,164,253	
< 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 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,632,000	△5,467,747	△3,164,253	
前期末支払資金残高(12)	80,486,000	80,486,053	△53	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,854,000	75,018,306	△3,164,306	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

6 / 6

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事務費	5,634,330	5,076,594	557,736
事務消耗品費	90,072	0	90,072
通信運搬費	122,430	0	122,430
業務委託費	5,250,000	4,900,000	350,000
手数料	9,828	14,594	△4,766
電算処理費	162,000	162,000	0
徴収不能引当金繰入	0	249,058	△249,058
サービス活動費用計(2)	5,634,330	5,325,652	308,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,634,330	△5,325,652	△308,678
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	783	838	△55
受取利息配当金収益	783	838	△55
サービス活動外収益計(4)	783	838	△55
< 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)	783	838	△55
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,633,547	△5,324,814	△308,733
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	630,830	0	630,830
徴収不能引当金戻入益	630,830	0	630,830
特別収益計(8)	630,830	0	630,830
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,830	0	630,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,002,717	△5,324,814	322,097
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	96,715,285	102,040,099	△5,324,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,712,568	96,715,285	△5,002,717
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	91,712,568	96,715,285	△5,002,717

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金会計)
平成31年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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	75,031,806	80,503,783	△ 5,471,977	流動負債	13,500	17,730	△ 4,230
現金預金	75,031,806	80,501,283	△ 5,469,477	事業未払金	13,500	13,500	0
未収金	0	2,500	△ 2,500	預り金	0	4,230	△ 4,230
固定資産	16,694,262	16,229,232	465,030	負債の部合計	13,500	17,730	△ 4,230
その他の固定資産	16,694,262	16,229,232	465,030	純資産の部			
貸付金	147,520	242,000	△ 94,480	次期繰越活動増減差額	91,712,568	96,715,285	△ 5,002,717
長期滞留債権	23,582,445	23,843,735	△ 261,290	(うち当期活動増減差額)	△ 5,002,717	△ 5,324,814	322,097
徴収不能引当金	△ 7,035,703	△ 7,856,503	820,800	純資産の部合計	91,712,568	96,715,285	△ 5,002,717
資産の部合計	91,726,068	96,733,015	△ 5,006,947	負債及び純資産の合計	91,726,068	96,733,015	△ 5,006,947