

平成27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	4

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	5
事業活動計算書	6
貸借対照表	7

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書	8
事業活動計算書	10
貸借対照表	12

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書	13
事業活動計算書	14
貸借対照表	15

生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	245,145,000	276,666,588	△ 31,521,588	
償還金収入	200,927,000	234,563,635	△ 33,636,635	
総合支援資金償還金収入	53,134,000	55,068,413	△ 1,934,413	
福祉資金償還金収入	40,642,000	42,887,987	△ 2,245,987	
教育支援資金償還金収入	48,900,000	52,960,570	△ 4,060,570	
不動産担保型生活資金償還金収入	55,932,000	81,135,195	△ 25,203,195	
離職者支援資金償還金収入	697,000	808,940	△ 111,940	
障害者更生資金償還金収入	768,000	784,760	△ 16,760	
生活資金償還金収入	75,000	0	75,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	779,000	917,770	△ 138,770	
長期滞留債権償還金収入	29,909,000	29,402,052	506,948	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,805,000	8,905,826	△ 1,100,826	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,429,000	6,190,336	238,664	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	12,110,000	11,410,550	699,450	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	3,356,000	2,749,890	606,110	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	136,000	136,990	△ 990	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	8,460	1,540	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	63,000	0	63,000	
貸付金利子収入	14,309,000	12,700,901	1,608,099	
貸付金利子収入	10,716,000	7,606,014	3,109,986	
延滞利子収入	3,593,000	5,094,887	△ 1,501,887	
事業収入	247,206,000	247,115,567	90,433	
都道府県補助金収入	247,206,000	247,115,567	90,433	
補助金収入	247,206,000	247,115,567	90,433	
受取利息配当金収入	4,620,000	4,573,953	46,047	
受取利息配当金収入	4,420,000	4,398,216	21,784	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	200,000	175,737	24,263	
その他の収入	0	92,010	△ 92,010	
雑収入	0	92,010	△ 92,010	
雑収入	0	92,010	△ 92,010	
事業活動収入計(1)	496,971,000	528,448,118	△ 31,477,118	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 >				
貸付事業支出	114,375,000	92,919,186	21,455,814	
貸付金支出	114,375,000	92,919,186	21,455,814	
総合支援資金貸付金支出	13,393,000	10,726,046	2,666,954	
福祉資金貸付金支出	43,705,000	41,121,000	2,584,000	
教育支援資金貸付金支出	26,368,000	18,006,000	8,362,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	30,909,000	23,066,140	7,842,860	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	100,290	299,710	
徴収不能額	400,000	100,290	299,710	
事業活動支出計(2)	114,775,000	93,019,476	21,755,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,196,000	435,428,642	△ 53,232,642	
< 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 >				
積立資産取崩収入	18,000,000	30,462,564	△ 12,462,564	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	18,000,000	30,462,564	△ 12,462,564	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	2,319,500	680,500	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	28,143,064	△ 13,143,064	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	30,462,564	△ 12,462,564	
< 支出 >				
積立資産支出	3,500,000	2,116,386	1,383,614	
欠損補てん積立特定資産支出	3,500,000	2,116,386	1,383,614	
新欠損補てん積立特定資産支出	3,498,000	2,115,157	1,382,843	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	2,000	1,229	771	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	96,266,000	96,266,000	0	
その他の活動支出計(8)	99,766,000	98,382,386	1,383,614	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,766,000	△ 67,919,822	△ 13,846,178	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,430,000	367,508,820	△ 67,078,820	
前期末支払資金残高(12)	3,902,878,000	3,902,878,138	△ 138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,203,308,000	4,270,386,958	△ 67,078,958	

【脚注】

貸付金利息収入の内、未収貸付金利息 78,341円

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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	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	12,700,901	9,779,070	2,921,831
貸付利子収益	12,700,901	9,779,070	2,921,831
貸付金利子収益	7,606,014	4,634,602	2,971,412
延滞利子収益	5,094,887	5,144,468	△49,581
事業収益	247,115,567	63,181,464	183,934,103
都道府県補助金収益	247,115,567	63,181,464	183,934,103
補助金収益	247,115,567	63,181,464	183,934,103
サービス活動収益計(1)	259,816,468	72,960,534	186,855,934
< 費用 >			
徴収不能額	100,290	40,840	59,450
徴収不能引当金繰入	29,721,078	218,968,904	△189,247,826
サービス活動費用計(2)	29,821,368	219,009,744	△189,188,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	229,995,100	△146,049,210	376,044,310
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,573,953	4,711,253	△137,300
受取利息配当金収益	4,398,216	4,494,574	△96,358
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	175,737	216,679	△40,942
その他のサービス活動外収益	92,010	21,012	70,998
雑収益	92,010	21,012	70,998
サービス活動外収益計(4)	4,665,963	4,732,265	△66,302
< 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)	4,665,963	4,732,265	△66,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,661,063	△141,316,945	375,978,008
< 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)	80,500,000	0	80,500,000
特別収益計(8)	80,500,000	0	80,500,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	247,006,000	63,071,000	183,935,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	96,266,000	3,039,000	93,227,000
特別費用計(9)	343,272,000	66,110,000	277,162,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,772,000	△66,110,000	△196,662,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,110,937	△207,426,945	179,316,008
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△392,098,460	△187,480,014	△204,618,446
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△420,209,397	△394,906,959	△25,302,438
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)	30,462,564	12,728,769	17,733,795
欠損補てん積立金取崩額	30,462,564	12,728,769	17,733,795
旧 欠損補てん積立金取崩額	2,319,500	18,140	2,301,360
新 欠損補てん積立金取崩額	28,143,064	12,710,629	15,432,435
その他の積立金積立額(16)	2,116,386	9,920,270	△7,803,884
欠損補てん積立金積立額	2,116,386	9,920,270	△7,803,884
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△391,863,219	△392,098,460	235,241

貸借対照表(生活福祉資金会計)

平成28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	4,271,164,742	3,902,878,248	368,286,494	流動負債	777,784	110	777,674
現金預金	4,256,667,315	3,887,009,349	369,657,966	その他の未払金	767,784	0	767,784
事業未収金	6,942,312	7,801,002	△ 858,690	預り金	10,000	110	9,890
未収補助金	109,567	110,464	△ 897	負債の部合計	777,784	110	777,674
未収収益	7,370,938	7,877,183	△ 506,245	純資産の部			
立替金	74,610	80,250	△ 5,640	国庫補助金等特別積立金	7,352,274,214	7,185,768,214	166,506,000
固定資産	2,942,405,505	3,171,519,262	△ 229,113,757	その他の積立金	252,381,468	280,727,646	△ 28,346,178
その他の固定資産	2,942,405,505	3,171,519,262	△ 229,113,757	旧 欠損補てん積立金	3,912,795	6,231,066	△ 2,318,271
貸付金	937,397,695	1,190,536,354	△ 253,138,659	新 欠損補てん積立金	248,468,673	274,496,580	△ 26,027,907
総合支援資金貸付金	306,512,934	428,118,031	△ 121,605,097				
福祉資金貸付金	97,237,785	110,534,902	△ 13,297,117				
教育支援資金貸付金	350,338,560	407,751,480	△ 57,412,920				
不動産担保型生活資金貸付金	169,184,900	227,253,955	△ 58,069,055				
離職者支援資金貸付金	4,729,231	5,781,171	△ 1,051,940				
障害者更生資金貸付金	6,866,290	7,651,050	△ 784,760				
福祉資金(住宅)貸付金	2,527,995	3,445,765	△ 917,770				
長期滞留債権	1,655,014,856	1,603,385,262	51,629,594				
総合支援資金貸付金	1,269,096,606	1,227,654,726	41,441,880				
福祉資金貸付金	184,377,151	180,425,397	3,951,754				
教育支援資金貸付金	151,264,244	141,175,944	10,088,300				
離職者支援資金貸付金	44,983,300	48,690,190	△ 3,706,890				
障害者更生資金貸付金	4,212,320	4,349,310	△ 136,990				
生活資金貸付金	414,955	423,415	△ 8,460				
福祉資金(住宅)貸付金	666,280	666,280	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	3,912,795	6,231,066	△ 2,318,271	次期繰越活動増減差額	△ 391,863,219	△ 392,098,460	235,241
新 欠損補てん積立特定資産	248,468,673	274,496,580	△ 26,027,907	(うち当期活動増減差額)	△ 28,110,937	△ 207,426,945	179,316,008
徴収不能引当金	△ 402,388,514	△ 403,130,000	741,486	純資産の部合計	7,212,792,463	7,074,397,400	138,395,063
資産の部合計	7,213,570,247	7,074,397,510	139,172,737	負債及び純資産の合計	7,213,570,247	7,074,397,510	139,172,737

【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	665,000円
教育支援資金未交付金	1,506,000円
不動産担保型生活資金未交付金	237,170,796円
更生資金(技能修得費)未交付金	1,073,000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27年04月01日

(至)平成28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 / 1

(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	581,000	579,745	1,255	
受取利息配当金収入	579,000	578,638	362	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	2,000	1,107	893	
事業活動収入計(1)	581,000	579,745	1,255	
< 支出 >				
貸付事業支出	14,000,000	12,536,436	1,463,564	
貸付金支出	14,000,000	12,536,436	1,463,564	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	14,000,000	12,536,436	1,463,564	
事業活動支出計(2)	14,000,000	12,536,436	1,463,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,419,000	△11,956,691	△1,462,309	
< 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	8,764,000	0	8,764,000	
市町補助金収入	8,764,000	0	8,764,000	
静岡市交付金収入	8,764,000	0	8,764,000	
浜松市交付金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,764,000	0	8,764,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	1,107	893	
欠損補てん積立特定資産支出	2,000	1,107	893	
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	1,107	893	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	592,000	591,509	491	
その他の活動支出計(8)	594,000	592,616	1,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,170,000	△592,616	8,762,616	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,249,000	△12,549,307	7,300,307	
前期末支払資金残高(12)	516,553,000	516,553,877	△877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,304,000	504,004,570	7,299,430	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 / 1

(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	579,745	523,010	56,735
受取利息配当金収益	578,638	521,871	56,767
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,107	1,139	△32
サービス活動外収益計(4)	579,745	523,010	56,735
< 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)	579,745	523,010	56,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	579,745	523,010	56,735
< 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	591,509	509,000	82,509
特別費用計(9)	591,509	509,000	82,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△591,509	△509,000	△82,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,764	14,010	△25,774
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	12,871	0	12,871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,107	14,010	△12,903
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)	1,107	1,139	△32
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	1,107	1,139	△32
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	12,871	△12,871

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28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	504,004,570	516,553,877	△ 12,549,307	流動負債	0	0	0
現金預金	504,004,570	516,553,877	△ 12,549,307				
				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	56,557,284	44,019,741	12,537,543	負債の部合計	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	56,557,284	44,019,741	12,537,543				
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金貸付金	50,945,430	38,408,994	12,536,436	純資産の部			
欠損補てん積立特定資産	5,611,854	5,610,747	1,107	国庫補助金等特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
				その他の積立金	5,611,854	5,610,747	1,107
				欠損補てん積立金	5,611,854	5,610,747	1,107
				次期繰越活動増減差額	0	12,871	△ 12,871
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,764	14,010	△ 25,774
				純資産の部合計	60,561,854	60,573,618	△ 11,764
資産の部合計	560,561,854	560,573,618	△ 11,764	負債及び純資産の合計	560,561,854	560,573,618	△ 11,764

【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

73,021,220円

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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 >				
経常経費補助金収入	52,464,000	52,464,000	0	
都道府県補助金収入	52,464,000	52,464,000	0	
貸付事務費補助金収入	52,464,000	52,464,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	4,002	5,998	
受取利息配当金収入	10,000	4,002	5,998	
その他の収入	117,000	117,000	0	
雑収入	117,000	117,000	0	
雑収入	117,000	117,000	0	
事業活動収入計(1)	52,591,000	52,585,002	5,998	
< 支出 >				
人件費支出	34,204,000	34,204,000	0	
職員給料支出	22,392,000	22,392,000	0	
職員俸給支出	19,400,000	19,400,000	0	
諸手当支出	2,992,000	2,992,000	0	
職員賞与支出	6,849,000	6,849,000	0	
法定福利費支出	4,963,000	4,963,000	0	
事業費支出	101,647,000	101,633,698	13,302	
貸付調査償還指導費支出	18,837,000	18,837,000	0	
民生委員実費弁償費支出	18,837,000	18,837,000	0	
業務委託費支出	81,700,000	81,686,698	13,302	
市町村社協事務費支出	80,500,000	80,500,000	0	
その他の業務委託費支出	1,200,000	1,186,698	13,302	
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	13,057,000	11,099,615	1,957,385	
旅費交通費支出	672,680	565,854	106,826	
役職員旅費支出	345,680	345,680	0	
委員等旅費支出	327,000	220,174	106,826	
研修研究費支出	125,000	114,900	10,100	
事務消耗品費支出	1,483,000	844,830	638,170	
印刷製本費支出	870,000	710,640	159,360	
燃料費支出	160,000	132,006	27,994	
通信運搬費支出	5,804,320	5,593,117	211,203	
会議費支出	10,000	1,642	8,358	
手数料支出	35,000	33,480	1,520	
賃借料支出	1,245,000	1,126,375	118,625	
租税公課支出	47,000	14,900	32,100	
諸謝金支出	750,000	578,600	171,400	
電算処理費支出	1,550,000	1,078,271	471,729	
負担金支出	305,000	305,000	0	
事業活動支出計(2)	148,908,000	146,937,313	1,970,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,317,000	△94,352,311	△1,964,689	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	600,000	518,400	81,600	
器具及び備品取得支出	600,000	518,400	81,600	
施設整備等支出計(5)	600,000	518,400	81,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△518,400	△81,600	
< 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	96,266,000	96,266,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	579,000	591,509	△12,509	
その他の活動収入計(7)	96,845,000	96,857,509	△12,509	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,935,000	1,935,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,935,000	1,935,000	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,935,000	1,935,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,910,000	94,922,509	△12,509	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,007,000	51,798	△2,058,798	
前期末支払資金残高(12)	2,007,000	2,007,086	△86	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,058,884	△2,058,884	

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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	52,464,000	212,067,000	△159,603,000
都道府県補助金収益	52,464,000	212,067,000	△159,603,000
貸付事務費補助金収益	52,464,000	212,067,000	△159,603,000
サービス活動収益計(1)	52,464,000	212,067,000	△159,603,000
< 費用 >			
人件費	35,799,880	42,235,717	△6,435,837
職員給料	22,392,000	24,100,969	△1,708,969
職員俸給	19,400,000	20,731,155	△1,331,155
諸手当	2,992,000	3,369,814	△377,814
職員賞与	4,857,223	8,032,634	△3,175,411
賞与引当金繰入	1,928,458	2,267,578	△339,120
退職給付費用	1,935,000	2,696,000	△761,000
退職給付費用	1,935,000	2,696,000	△761,000
法定福利費	4,687,199	5,138,536	△451,337
事業費	101,633,698	147,289,026	△45,655,328
貸付調査償還指導費	18,837,000	18,837,000	0
民生委員実費弁償費	18,837,000	18,837,000	0
業務委託費	81,686,698	127,342,026	△45,655,328
市町村社協事務費	80,500,000	122,122,000	△41,622,000
その他の業務委託費	1,186,698	5,220,026	△4,033,328
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	11,177,823	19,699,351	△8,521,528
旅費交通費	565,854	523,212	42,642
役職員旅費	345,680	415,440	△69,760
委員等旅費	220,174	107,772	112,402
研修研究費	114,900	118,120	△3,220
事務消耗品費	844,830	1,368,413	△523,583
印刷製本費	710,640	999,324	△288,684
燃料費	132,006	183,030	△51,024
通信運搬費	5,593,117	6,995,864	△1,402,747
会議費	1,642	8,640	△6,998
手数料	33,480	0	33,480
賃借料	1,204,583	1,225,409	△20,826
租税公課	14,900	8,450	6,450
諸謝金	578,600	732,982	△154,382
電算処理費	1,078,271	1,092,960	△14,689
負担金	305,000	6,442,947	△6,137,947
減価償却費	965,149	785,934	179,215
サービス活動費用計(2)	149,576,550	210,010,028	△60,433,478
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,112,550	2,056,972	△99,169,522
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,002	2,460	1,542
受取利息配当金収益	4,002	2,460	1,542

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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)
その他のサービス活動外収益	117,000	28,000	89,000
雑収益	117,000	28,000	89,000
サービス活動外収益計(4)	121,002	30,460	90,542
< 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)	121,002	30,460	90,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,991,548	2,087,432	△99,078,980
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	96,266,000	3,039,000	93,227,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	591,509	509,000	82,509
特別収益計(8)	96,857,509	3,548,000	93,309,509
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△421,818	421,818
その他の特別損失	0	0	0
負担金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	△421,818	421,818
特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,857,509	3,969,818	92,887,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△134,039	6,057,250	△6,191,289
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,215,902	3,158,652	6,057,250
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,081,863	9,215,902	△134,039
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	9,081,863	9,215,902	△134,039

貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費会計)

平成28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	39,864,669	91,769,949	△ 51,905,280	流動負債	39,734,243	92,030,441	△ 52,296,198
現金預金	38,734,815	18,102,949	20,631,866	事業未払金	1,462,817	49,760,728	△ 48,297,911
未収金	1,129,854	0	1,129,854	その他の未払金	36,311,420	39,968,139	△ 3,656,719
未収補助金	0	73,667,000	△ 73,667,000	預り金	31,548	33,996	△ 2,448
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,928,458	2,267,578	△ 339,120
固定資産	21,029,877	19,619,834	1,410,043	固定負債	12,078,440	10,143,440	1,935,000
その他の固定資産	21,029,877	19,619,834	1,410,043	退職給付引当金	12,078,440	10,143,440	1,935,000
器具及び備品	7,514,412	7,817,941	△ 303,529	負債の部合計	51,812,683	102,173,881	△ 50,361,198
権利	458,640	458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア	274,505	417,725	△ 143,220	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	12,078,440	10,143,440	1,935,000	次期繰越活動増減差額	9,081,863	9,215,902	△ 134,039
長期前払費用	703,880	782,088	△ 78,208	(うち当期活動増減差額)	△ 134,039	6,057,250	△ 6,191,289
				純資産の部合計	9,081,863	9,215,902	△ 134,039
資産の部合計	60,894,546	111,389,783	△ 50,495,237	負債及び純資産の合計	60,894,546	111,389,783	△ 50,495,237

1.減価償却費の累計額

8,122,324円

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28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

1 / 1

(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	48,038,000	48,038,000	0	
都道府県補助金収入	48,038,000	48,038,000	0	
県補助金収入	48,038,000	48,038,000	0	
貸付事業収入	2,080,000	2,137,000	△57,000	
償還金収入	1,730,000	1,677,000	53,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,730,000	1,677,000	53,000	
長期滞留債権償還金収入	350,000	460,000	△110,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	350,000	460,000	△110,000	
受取利息配当金収入	5,000	8,621	△3,621	
受取利息配当金収入	5,000	8,621	△3,621	
事業活動収入計(1)	50,123,000	50,183,621	△60,621	
< 支出 >				
事務費支出	5,800,000	4,067,678	1,732,322	
事務消耗品費支出	500,000	362,070	137,930	
通信運搬費支出	100,000	20,000	80,000	
業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	
電算処理費支出	1,700,000	185,608	1,514,392	
貸付事業支出	3,000,000	1,950,000	1,050,000	
貸付金支出	3,000,000	1,950,000	1,050,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	3,000,000	1,950,000	1,050,000	
事業活動支出計(2)	8,800,000	6,017,678	2,782,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,323,000	44,165,943	△2,842,943	
< 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)	41,323,000	44,165,943	△2,842,943	
前期末支払資金残高(12)	44,892,000	44,892,608	△608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,215,000	89,058,551	△2,843,551	

事業活動計算書
(自)平成27年04月01日
(至)平成28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

1 / 1

(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	48,038,000	0	48,038,000
都道府県補助金収益	48,038,000	0	48,038,000
県補助金収益	48,038,000	0	48,038,000
サービス活動収益計(1)	48,038,000	0	48,038,000
< 費用 >			
事務費	4,067,678	3,192,678	875,000
事務消耗品費	362,070	0	362,070
通信運搬費	20,000	30,678	△10,678
業務委託費	3,500,000	3,000,000	500,000
電算処理費	185,608	162,000	23,608
徴収不能引当金繰入	7,167,008	0	7,167,008
サービス活動費用計(2)	11,234,686	3,192,678	8,042,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,803,314	△3,192,678	39,995,992
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,621	8,748	△127
受取利息配当金収益	8,621	8,748	△127
サービス活動外収益計(4)	8,621	8,748	△127
< 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)	8,621	8,748	△127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,811,935	△3,183,930	39,995,865
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
その他の特別損失	758,360	3,155,047	△2,396,687
その他の特別損失	758,360	3,155,047	△2,396,687
特別費用計(9)	758,360	3,155,047	△2,396,687
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△758,360	△3,155,047	2,396,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,053,575	△6,338,977	42,392,552
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	70,301,003	76,639,980	△6,338,977
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,354,578	70,301,003	36,053,575
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)	106,354,578	70,301,003	36,053,575

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金会計)
平成28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	89,434,121	44,906,108	44,528,013	流動負債	375,570	13,500	362,070
現金預金	89,424,121	44,906,108	44,518,013	事業未払金	13,500	13,500	0
未収金	10,000	0	10,000	その他の未払金	362,070	0	362,070
固定資産	17,296,027	25,408,395	△ 8,112,368	負債の部合計	375,570	13,500	362,070
その他の固定資産	17,296,027	25,408,395	△ 8,112,368	純資産の部			
貸付金	427,000	738,000	△ 311,000	次期繰越活動増減差額	106,354,578	70,301,003	36,053,575
長期滞留債権	24,036,035	24,670,395	△ 634,360	(うち当期活動増減差額)	36,053,575	△ 6,338,977	42,392,552
徴収不能引当金	△ 7,167,008	0	△ 7,167,008	純資産の部合計	106,354,578	70,301,003	36,053,575
資産の部合計	106,730,148	70,314,503	36,415,645	負債及び純資産の合計	106,730,148	70,314,503	36,415,645