

平成26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26年04月01日
(至)平成27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

(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	218,600,000	211,221,549	7,378,451	
償還金収入	184,000,000	176,344,687	7,655,313	
総合支援資金償還金収入	70,660,000	66,078,534	4,581,466	
福祉資金償還金収入	44,190,000	42,692,350	1,497,650	
教育支援資金償還金収入	54,760,000	54,383,193	376,807	
不動産担保型生活資金償還金収入	10,090,000	10,091,675	△ 1,675	
離職者支援資金償還金収入	1,780,000	1,385,570	394,430	
障害者更生資金償還金収入	1,140,000	809,330	330,670	
生活資金償還金収入	70,000	0	70,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	1,310,000	904,035	405,965	
長期滞留債権償還金収入	26,000,000	25,097,792	902,208	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	9,600,000	8,786,518	813,482	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,100,000	6,924,362	1,175,638	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,300,000	8,245,182	△ 945,182	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	700,000	885,880	△ 185,880	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	200,000	202,490	△ 2,490	
生活資金長期滞留債権償還金収入	50,000	11,175	38,825	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	50,000	42,185	7,815	
貸付金利子収入	8,600,000	9,779,070	△ 1,179,070	
貸付金利子収入	5,000,000	4,634,602	365,398	
延滞利子収入	3,600,000	5,144,468	△ 1,544,468	
事業収入	63,271,000	63,181,464	89,536	
都道府県補助金収入	63,271,000	63,181,464	89,536	
補助金収入	63,271,000	63,181,464	89,536	
受取利息配当金収入	4,450,000	4,711,253	△ 261,253	
受取利息配当金収入	4,250,000	4,494,574	△ 244,574	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	200,000	216,679	△ 16,679	
その他の収入	0	21,012	△ 21,012	
雑収入	0	21,012	△ 21,012	
雑収入	0	21,012	△ 21,012	
事業活動収入計(1)	286,321,000	279,135,278	7,185,722	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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

(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	116,000,000	89,481,792	26,518,208	
貸付金支出	116,000,000	89,481,792	26,518,208	
総合支援資金貸付金支出	8,500,000	7,626,384	873,616	
福祉資金貸付金支出	41,000,000	33,587,000	7,413,000	
教育支援資金貸付金支出	34,500,000	19,529,000	14,971,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	32,000,000	28,739,408	3,260,592	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	40,840	359,160	
徴収不能額	400,000	40,840	359,160	
事業活動支出計(2)	116,400,000	89,522,632	26,877,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,921,000	189,612,646	△ 19,691,646	
< 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	12,728,769	5,271,231	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	18,000,000	12,728,769	5,271,231	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	18,140	2,981,860	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	12,710,629	2,289,371	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	12,728,769	5,271,231	
< 支出 >				
積立資産支出	9,921,000	9,920,270	730	
欠損補てん積立特定資産支出	9,921,000	9,920,270	730	
新欠損補てん積立特定資産支出	9,919,000	9,919,000	0	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	2,000	1,270	730	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,039,000	3,039,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,960,000	12,959,270	730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,040,000	-230,501	5,270,501	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,961,000	189,382,145	△ 14,421,145	
前期末支払資金残高(12)	3,713,495,000	3,713,495,993	△ 993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,888,456,000	3,902,878,138	△ 14,422,138	

【脚注】

貸付金利子収入の内、未収貸付金利子 103,566円

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

会計:生活福祉資金会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	9,779,070	10,116,684	△ 337,614
貸付利子収益	9,779,070	10,116,684	△ 337,614
貸付金利子収益	4,634,602	5,166,924	△ 532,322
延滞利子収益	5,144,468	4,949,760	194,708
事業収益	63,181,464	101,120	63,080,344
都道府県補助金収益	63,181,464	101,120	63,080,344
補助金収益	63,181,464	101,120	63,080,344
サービス活動収益計(1)	72,960,534	10,217,804	62,742,730
< 費用 >			
徴収不能額	40,840	155,502	△ 114,662
徴収不能引当金繰入	218,968,904	181,927,272	37,041,632
サービス活動費用計(2)	219,009,744	182,082,774	36,926,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 146,049,210	△ 171,864,970	25,815,760
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,711,253	4,605,909	105,344
受取利息配当金収益	4,494,574	3,783,657	710,917
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	216,679	822,252	△ 605,573
その他のサービス活動外収益	21,012	18,917	2,095
雑収益	21,012	18,917	2,095
サービス活動外収益計(4)	4,732,265	4,624,826	107,439
< 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)	4,732,265	4,624,826	107,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 141,316,945	△ 167,240,144	25,923,199
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	63,071,000	0	63,071,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,039,000	6,726,000	△ 3,687,000
特別費用計(9)	66,110,000	6,726,000	59,384,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,110,000	△ 6,726,000	△ 59,384,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 207,426,945	△ 173,966,144	△ 33,460,801

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

会計:生活福祉資金会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 187,480,014	△ 45,101,394	△ 142,378,620
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 394,906,959	△ 219,067,538	△ 175,839,421
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)	12,728,769	37,540,524	△ 24,811,755
欠損補てん積立金取崩額	12,728,769	37,540,524	△ 24,811,755
旧 欠損補てん積立金取崩額	18,140	2,350,662	△ 2,332,522
新 欠損補てん積立金取崩額	12,710,629	35,189,862	△ 22,479,233
その他の積立金積立額(16)	9,920,270	5,953,000	3,967,270
欠損補てん積立金積立額	9,920,270	5,953,000	3,967,270
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 392,098,460	△ 187,480,014	△ 204,618,446

貸借対照表(生活福祉資金会計)

平成27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	3,902,878,248	3,713,500,993	189,377,255	流動負債	110	5,000	△ 4,890
現金預金	3,887,009,349	3,696,371,279	190,638,070	預り金	110	5,000	△ 4,890
事業未収金	7,801,002	8,438,167	△ 637,165				
未収補助金	110,464	101,120	9,344	負債の部合計	110	5,000	△ 4,890
未収収益	7,877,183	8,505,507	△ 628,324	純資産の部			
立替金	80,250	84,920	△ 4,670	国庫補助金等特別積立金	7,185,768,214	7,122,697,214	63,071,000
固定資産	3,171,519,262	3,505,257,352	△ 334,009,090	その他の積立金	280,727,646	283,536,145	△ 2,808,499
その他の固定資産	3,171,519,262	3,505,257,352	△ 334,009,090	旧 欠損補てん積立金	6,231,066	6,247,936	△ 16,870
貸付金	1,190,536,354	1,471,348,403	△ 280,812,049	新 欠損補てん積立金	274,496,580	277,288,209	△ 2,791,629
総合支援資金貸付金	428,118,031	642,895,462	△ 214,777,431				
福祉資金貸付金	110,534,902	136,681,602	△ 26,146,700				
教育支援資金貸付金	407,751,480	462,911,396	△ 55,159,916				
不動産担保型生活資金貸付金	227,253,955	208,606,222	18,647,733				
離職者支援資金貸付金	5,781,171	7,443,541	△ 1,662,370				
障害者更生資金貸付金	7,651,050	8,460,380	△ 809,330				
福祉資金(住宅)貸付金	3,445,765	4,349,800	△ 904,035				
長期滞留債権	1,603,385,262	1,447,262,669	156,122,593				
総合支援資金貸付金	1,227,654,726	1,091,586,052	136,068,674				
福祉資金貸付金	180,425,397	171,567,089	8,858,308				
教育支援資金貸付金	141,175,944	129,115,403	12,060,541				
離職者支援資金貸付金	48,690,190	49,299,270	△ 609,080				
障害者更生資金貸付金	4,349,310	4,551,800	△ 202,490				
生活資金貸付金	423,415	434,590	△ 11,175				
福祉資金(住宅)貸付金	666,280	708,465	△ 42,185				
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	6,231,066	6,247,936	△ 16,870	次期繰越活動増減差額	△ 392,098,460	△ 187,480,014	△ 204,618,446
新 欠損補てん積立特定資産	274,496,580	277,288,209	△ 2,791,629	(うち当期活動増減差額)	△ 207,426,945	△ 173,966,144	△ 33,460,801
徴収不能引当金	△ 403,130,000	△ 196,889,865	△ 206,240,135	純資産の部合計	7,074,397,400	7,218,753,345	△ 144,355,945
資産の部合計	7,074,397,510	7,218,758,345	△ 144,360,835	負債及び純資産の合計	7,074,397,510	7,218,758,345	△ 144,360,835

【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	421,000円
教育支援資金未交付金	934,000円
不動産担保型生活資金未交付金	198,253,563円
更生資金(技能修得費)未交付金	1,209,000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26年04月01日

(至) 平成27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	511,000	523,010	△12,010	
受取利息配当金収入	509,000	521,871	△12,871	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	2,000	1,139	861	
事業活動収入計(1)	511,000	523,010	△12,010	
< 支出 >				
貸付事業支出	13,312,000	12,167,136	1,144,864	
貸付金支出	13,312,000	12,167,136	1,144,864	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	13,312,000	12,167,136	1,144,864	
事業活動支出計(2)	13,312,000	12,167,136	1,144,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,801,000	△11,644,126	△1,156,874	
< 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	1,139	861	
欠損補てん積立特定資産支出	2,000	1,139	861	
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	1,139	861	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	509,000	509,000	0	
その他の活動支出計(8)	511,000	510,139	861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△511,000	△510,139	△861	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,312,000	△12,154,265	△1,157,735	
前期末支払資金残高(12)	528,708,000	528,708,142	△142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,396,000	516,553,877	△1,157,877	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

会計:要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	0	92,891	△ 92,891
貸付利子収益	0	92,891	△ 92,891
貸付金利子収益	0	92,891	△ 92,891
サービス活動収益計(1)	0	92,891	△ 92,891
< 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	92,891	△ 92,891
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	523,010	524,388	△ 1,378
受取利息配当金収益	521,871	523,270	△ 1,399
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,139	1,118	21
サービス活動外収益計(4)	523,010	524,388	△ 1,378
< 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)	523,010	524,388	△ 1,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)	523,010	617,279	△ 94,269
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	7,581,000	△ 7,581,000
市町補助金収益	0	7,581,000	△ 7,581,000
浜松市交付金収益	0	7,581,000	△ 7,581,000
特別収益計(8)	0	7,581,000	△ 7,581,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,581,000	△ 7,581,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	509,000	616,161	△ 107,161
特別費用計(9)	509,000	8,197,161	△ 7,688,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 509,000	△ 616,161	107,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,010	1,118	12,892
< 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)	14,010	1,118	12,892
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)	1,139	1,118	21
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	1,139	1,118	21
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,871	0	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27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	516,553,877	528,801,033	△ 12,247,156	流動負債	0	92,891	△ 92,891
現金預金	516,553,877	528,801,033	△ 12,247,156	その他の未払金	0	92,891	△ 92,891
				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	44,019,741	31,851,466	12,168,275	負債の部合計	500,000,000	500,092,891	△ 92,891
その他の固定資産	44,019,741	31,851,466	12,168,275	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	38,408,994	26,241,858	12,167,136	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	5,610,747	5,609,608	1,139	その他の積立金	5,610,747	5,609,608	1,139
				欠損補てん積立金	5,610,747	5,609,608	1,139
				次期繰越活動増減差額	12,871	0	12,871
				(うち当期活動増減差額)	14,010	1,118	12,892
				純資産の部合計	60,573,618	60,559,608	14,010
資産の部合計	560,573,618	560,652,499	△ 78,881	負債及び純資産の合計	560,573,618	560,652,499	△ 78,881

【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 74,229,404円

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27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	212,067,000	212,067,000	0	
都道府県補助金収入	212,067,000	212,067,000	0	
貸付事務費補助金収入	212,067,000	212,067,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	2,460	7,540	
受取利息配当金収入	10,000	2,460	7,540	
その他の収入	28,000	28,000	0	
雑収入	28,000	28,000	0	
雑収入	28,000	28,000	0	
事業活動収入計(1)	212,105,000	212,097,460	7,540	
< 支出 >				
人件費支出	37,273,350	37,272,139	1,211	
職員給料支出	24,101,814	24,100,969	845	
職員俸給支出	20,732,000	20,731,155	845	
諸手当支出	3,369,814	3,369,814	0	
職員賞与支出	8,033,000	8,032,634	366	
法定福利費支出	5,138,536	5,138,536	0	
事業費支出	148,019,650	147,289,026	730,624	
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	128,072,650	127,342,026	730,624	
市町村社協事務費支出	122,122,000	122,122,000	0	
その他の業務委託費支出	5,950,650	5,220,026	730,624	
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	20,947,000	19,699,351	1,247,649	
旅費交通費支出	783,000	523,212	259,788	
役職員旅費支出	583,000	415,440	167,560	
委員等旅費支出	200,000	107,772	92,228	
研修研究費支出	260,000	118,120	141,880	
事務消耗品費支出	1,559,000	1,368,413	190,587	
印刷製本費支出	1,125,000	999,324	125,676	
燃料費支出	292,000	183,030	108,970	
通信運搬費支出	6,996,000	6,995,864	136	
会議費支出	50,000	8,640	41,360	
賃借料支出	1,413,000	1,225,409	187,591	
租税公課支出	15,000	8,450	6,550	
諸謝金支出	776,000	732,982	43,018	
電算処理費支出	1,198,000	1,092,960	105,040	
負担金支出	6,480,000	6,442,947	37,053	
事業活動支出計(2)	206,240,000	204,260,516	1,979,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,865,000	7,836,944	△1,971,944	
< 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26年04月01日

(至) 平成27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
< 支出 >				
固定資産取得支出	7,474,000	7,439,040	34,960	
器具及び備品取得支出	6,684,000	6,656,952	27,048	
長期前払費用取得支出	790,000	782,088	7,912	
施設整備等支出計(5)	7,474,000	7,439,040	34,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,474,000	△7,439,040	△34,960	
< 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	3,039,000	3,039,000	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	509,000	509,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,548,000	3,548,000	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	2,696,000	2,696,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	2,696,000	2,696,000	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,696,000	2,696,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	852,000	852,000	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)	△757,000	1,249,904	△2,006,904	
前期末支払資金残高(12)	757,000	757,182	△182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,007,086	△2,007,086	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

会計:生活福祉資金貸付事務費会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	212,067,000	200,185,000	11,882,000
都道府県補助金収益	212,067,000	200,185,000	11,882,000
貸付事務費補助金収益	212,067,000	200,185,000	11,882,000
負担金収益	0	183,000	△ 183,000
負担金収益	0	183,000	△ 183,000
負担金収益	0	183,000	△ 183,000
サービス活動収益計(1)	212,067,000	200,368,000	11,699,000
< 費用 >			
人件費	42,235,717	43,114,300	△ 878,583
職員給料	24,100,969	35,189,980	△ 11,089,011
職員俸給	20,731,155	23,779,000	△ 3,047,845
諸手当	3,369,814	11,410,980	△ 8,041,166
職員賞与	8,032,634	0	8,032,634
賞与引当金繰入	2,267,578	0	2,267,578
退職給付費用	2,696,000	2,401,320	294,680
退職給付費用	2,696,000	2,401,320	294,680
法定福利費	5,138,536	5,523,000	△ 384,464
事業費	147,289,026	148,843,474	△ 1,554,448
貸付調査償還指導費	18,837,000	18,594,000	243,000
民生委員実費弁償費	18,837,000	18,594,000	243,000
業務委託費	127,342,026	129,139,474	△ 1,797,448
市町村社協事務費	122,122,000	121,864,000	258,000
その他の業務委託費	5,220,026	7,275,474	△ 2,055,448
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	19,699,351	14,776,423	4,922,928
旅費交通費	523,212	919,032	△ 395,820
役職員旅費	415,440	774,440	△ 359,000
委員等旅費	107,772	144,592	△ 36,820
研修研究費	118,120	0	118,120
事務消耗品費	1,368,413	1,218,536	149,877
印刷製本費	999,324	1,080,713	△ 81,389
燃料費	183,030	128,333	54,697
通信運搬費	6,995,864	7,127,371	△ 131,507
会議費	8,640	0	8,640
賃借料	1,225,409	1,220,123	5,286
租税公課	8,450	10,550	△ 2,100

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

会計:生活福祉資金貸付事務費会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸謝金	732,982	323,000	409,982
電算処理費	1,092,960	2,388,265	△ 1,295,305
負担金	6,442,947	360,500	6,082,447
減価償却費	785,934	1,224,214	△ 438,280
サービス活動費用計(2)	210,010,028	207,958,411	2,051,617
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,056,972	△ 7,590,411	9,647,383
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,460	0	2,460
受取利息配当金収益	2,460	0	2,460
その他のサービス活動外収益	28,000	27,000	1,000
雑収益	28,000	27,000	1,000
サービス活動外収益計(4)	30,460	27,000	3,460
< 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)	30,460	27,000	3,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,087,432	△ 7,563,411	9,650,843
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	3,039,000	6,726,000	△ 3,687,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	509,000	616,161	△ 107,161
特別収益計(8)	3,548,000	7,342,161	△ 3,794,161
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 421,818	△ 1,224,214	802,396
特別費用計(9)	△ 421,818	△ 1,224,214	802,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,969,818	8,566,375	△ 4,596,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,057,250	1,002,964	5,054,286
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	3,158,652	2,155,688	1,002,964
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,215,902	3,158,652	6,057,250
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	9,215,902	3,158,652	6,057,250

貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費会計)

平成27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	91,769,949	82,514,439	9,255,510	流動負債	92,030,441	81,757,257	10,273,184
現金預金	18,102,949	39,057,548	△ 20,954,599	事業未払金	49,760,728	38,641,733	11,118,995
未収金	0	92,891	△ 92,891	その他の未払金	39,968,139	43,114,300	△ 3,146,161
未収補助金	73,667,000	43,364,000	30,303,000	預り金	33,996	0	33,996
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,267,578	0	2,267,578
固定資産	19,619,834	10,270,728	9,349,106	固定負債	10,143,440	7,447,440	2,696,000
その他の固定資産	19,619,834	10,270,728	9,349,106	退職給付引当金	10,143,440	7,447,440	2,696,000
器具及び備品	7,817,941	1,803,701	6,014,240	負債の部合計	102,173,881	89,204,697	12,969,184
権利	458,640	458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア	417,725	560,947	△ 143,222	国庫補助金等特別積立金	0	421,818	△ 421,818
退職手当積立基金預け金	10,143,440	7,447,440	2,696,000	次期繰越活動増減差額	9,215,902	3,158,652	6,057,250
長期前払費用	782,088	0	782,088	(うち当期活動増減差額)	6,057,250	1,002,964	5,054,286
				純資産の部合計	9,215,902	3,580,470	5,635,434
資産の部合計	111,389,783	92,785,167	18,604,616	負債及び純資産の合計	111,389,783	92,785,167	18,604,616

1.減価償却費の累計額

7,157,175円

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27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 >				
貸付事業収入	3,630,000	2,667,170	962,830	
償還金収入	3,630,000	2,667,170	962,830	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	3,630,000	2,667,170	962,830	
受取利息配当金収入	1,000	8,748	△7,748	
受取利息配当金収入	1,000	8,748	△7,748	
事業活動収入計(1)	3,631,000	2,675,918	955,082	
< 支出 >				
事務費支出	3,258,000	3,192,678	65,322	
通信運搬費支出	96,000	30,678	65,322	
業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	
電算処理費支出	162,000	162,000	0	
貸付事業支出	5,046,000	2,050,000	2,996,000	
貸付金支出	5,046,000	2,050,000	2,996,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	5,046,000	2,050,000	2,996,000	
事業活動支出計(2)	8,304,000	5,242,678	3,061,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,673,000	△2,566,760	△2,106,240	
< 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)	△4,673,000	△2,566,760	△2,106,240	
前期末支払資金残高(12)	47,459,000	47,459,368	△368	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,786,000	44,892,608	△2,106,608	

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

会計:臨時特例つなぎ資金会計

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
都道府県補助金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
県補助金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
サービス活動収益計(1)	0	45,000,000	△ 45,000,000
< 費用 >			
事務費	3,192,678	3,020,120	172,558
通信運搬費	30,678	40,120	△ 9,442
業務委託費	3,000,000	2,980,000	20,000
電算処理費	162,000	0	162,000
サービス活動費用計(2)	3,192,678	3,020,120	172,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,192,678	41,979,880	△ 45,172,558
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	8,748	4,247	4,501
受取利息配当金収益	8,748	4,247	4,501
サービス活動外収益計(4)	8,748	4,247	4,501
< 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)	8,748	4,247	4,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,183,930	41,984,127	△ 45,168,057
< 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	3,155,047	957,370	2,197,677
その他の特別損失	3,155,047	957,370	2,197,677
その他の特別損失	3,155,047	957,370	2,197,677
特別費用計(9)	3,155,047	957,370	2,197,677
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,155,047	△ 957,370	△ 2,197,677
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,338,977	41,026,757	△ 47,365,734
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	76,639,980	35,613,223	41,026,757
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,301,003	76,639,980	△ 6,338,977
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)	70,301,003	76,639,980	△ 6,338,977

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金会計)
平成27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	44,906,108	47,459,368	△ 2,553,260	流動負債	13,500	0	13,500
現金預金	44,906,108	33,959,368	10,946,740	事業未払金	13,500	0	13,500
未収補助金	0	13,500,000	△ 13,500,000				
固定資産	25,408,395	29,180,612	△ 3,772,217	負債の部合計	13,500	0	13,500
その他の固定資産	25,408,395	29,180,612	△ 3,772,217	純資産の部			
貸付金	738,000	0	738,000	次期繰越活動増減差額	70,301,003	76,639,980	△ 6,338,977
長期滞留債権	24,670,395	0	24,670,395	(うち当期活動増減差額)	△ 6,338,977	41,026,757	△ 47,365,734
長期貸付金	0	29,180,612	△ 29,180,612	純資産の部合計	70,301,003	76,639,980	△ 6,338,977
資産の部合計	70,314,503	76,639,980	△ 6,325,477	負債及び純資産の合計	70,314,503	76,639,980	△ 6,325,477