

平成28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

生活福祉資金會計

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	189,627,000	205,084,032	△ 15,457,032	
償還金収入	152,421,000	166,187,833	△ 13,766,833	
総合支援資金償還金収入	40,180,000	42,273,432	△ 2,093,432	
福祉資金償還金収入	35,181,000	39,028,448	△ 3,847,448	
教育支援資金償還金収入	43,964,000	50,024,829	△ 6,060,829	
不動産担保型生活資金償還金収入	30,461,000	32,181,609	△ 1,720,609	
離職者支援資金償還金収入	669,000	710,640	△ 41,640	
障害者更生資金償還金収入	1,240,000	1,176,020	63,980	
生活資金償還金収入	11,000	0	11,000	
福祉資金(住宅)償還金収入	715,000	792,855	△ 77,855	
長期滞留債権償還金収入	26,298,000	28,172,313	△ 1,874,313	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	8,914,000	9,657,670	△ 743,670	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,031,000	6,745,201	△ 714,201	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,445,000	10,891,972	△ 446,972	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	749,000	750,230	△ 1,230	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	127,000	122,240	4,760	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	5,000	5,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	22,000	0	22,000	
貸付金利子収入	10,908,000	10,723,886	184,114	
貸付金利子収入	6,051,000	6,088,568	△ 37,568	
延滞利子収入	4,857,000	4,635,318	221,682	
事業収入	200,000	105,451	94,549	
都道府県補助金収入	200,000	105,451	94,549	
補助金収入	200,000	105,451	94,549	
受取利息配当金収入	5,582,000	5,583,580	△ 1,580	
受取利息配当金収入	5,440,000	5,442,212	△ 2,212	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	142,000	141,368	632	
その他の収入	0	83,521	△ 83,521	
雑収入	0	83,521	△ 83,521	
雑収入	0	83,521	△ 83,521	
事業活動収入計(1)	195,409,000	210,856,584	△ 15,447,584	

資金収支計算書

(自)平成28年04月01日
(至)平成29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
< 支出 >				
貸付事業支出	140,094,000	109,197,640	30,896,360	
貸付金支出	140,094,000	109,197,640	30,896,360	
総合支援資金貸付金支出	7,768,000	5,588,900	2,179,100	
福祉資金貸付金支出	42,428,000	35,995,000	6,433,000	
教育支援資金貸付金支出	55,422,000	38,162,000	17,260,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	34,476,000	29,451,740	5,024,260	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	0	400,000	
徴収不能額	400,000	0	400,000	
事業活動支出計(2)	140,494,000	109,197,640	31,296,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,915,000	101,658,944	△ 46,743,944	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	181,700	17,818,300	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	18,000,000	181,700	17,818,300	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	138,300	2,861,700	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	43,400	14,956,600	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	181,700	17,818,300	
< 支出 >				
積立資産支出	6,700,000	5,045,970	1,654,030	
欠損補てん積立特定資産支出	6,700,000	5,045,970	1,654,030	
新欠損補てん積立特定資産支出	6,699,000	5,045,930	1,653,070	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,000	40	960	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92,638,000	92,638,000	0	
その他の活動支出計(8)	99,338,000	97,683,970	1,654,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 81,338,000	△ 97,502,270	16,164,270	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,423,000	4,156,674	△ 30,579,674	
前期末支払資金残高(12)	4,270,386,000	4,270,386,958	△ 958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,243,963,000	4,274,543,632	△ 30,580,632	

【脚注】

貸付金利子収入の内、未収貸付金利子 60,167円

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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	10,723,886	12,700,901	△1,977,015
貸付利子収益	10,723,886	12,700,901	△1,977,015
貸付金利子収益	6,088,568	7,606,014	△1,517,446
延滞利子収益	4,635,318	5,094,887	△459,569
事業収益	105,451	247,115,567	△247,010,116
都道府県補助金収益	105,451	247,115,567	△247,010,116
補助金収益	105,451	247,115,567	△247,010,116
サービス活動収益計(1)	10,829,337	259,816,468	△248,987,131
< 費用 >			
徴収不能額	0	100,290	△100,290
徴収不能引当金繰入	32,400,448	29,721,078	2,679,370
サービス活動費用計(2)	32,400,448	29,821,368	2,579,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,571,111	229,995,100	△251,566,211
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,583,580	4,573,953	1,009,627
受取利息配当金収益	5,442,212	4,398,216	1,043,996
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	141,368	175,737	△34,369
その他のサービス活動外収益	83,521	92,010	△8,489
雑収益	83,521	92,010	△8,489
サービス活動外収益計(4)	5,667,101	4,665,963	1,001,138
< 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)	5,667,101	4,665,963	1,001,138
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,904,010	234,661,063	△250,565,073
< 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)	80,967,000	80,500,000	467,000
特別収益計(8)	80,967,000	80,500,000	467,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	247,006,000	△247,006,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	92,638,000	96,266,000	△3,628,000
特別費用計(9)	92,638,000	343,272,000	△250,634,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,671,000	△262,772,000	251,101,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,575,010	△28,110,937	535,927
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△391,863,219	△392,098,460	235,241
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△419,438,229	△420,209,397	771,168
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)	181,700	30,462,564	△30,280,864
欠損補てん積立金取崩額	181,700	30,462,564	△30,280,864
旧 欠損補てん積立金取崩額	138,300	2,319,500	△2,181,200
新 欠損補てん積立金取崩額	43,400	28,143,064	△28,099,664
その他の積立金積立額(16)	5,045,970	2,116,386	2,929,584
欠損補てん積立金積立額	5,045,970	2,116,386	2,929,584
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△424,302,499	△391,863,219	△32,439,280

貸借対照表(生活福祉資金会計)

平成29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	4,274,552,665	4,271,164,742	3,387,923	流動負債	9,033	777,784	△ 768,751
現金預金	4,261,511,510	4,256,667,315	4,844,195	その他の未払金	0	767,784	△ 767,784
事業未収金	5,862,956	6,942,312	△ 1,079,356	預り金	9,033	10,000	△ 967
未収補助金	105,451	109,567	△ 4,116	負債の部合計	9,033	777,784	△ 768,751
未収収益	7,009,038	7,370,938	△ 361,900	純資産の部			
立替金	63,710	74,610	△ 10,900	国庫補助金等特別積立金	7,271,307,214	7,352,274,214	△ 80,967,000
固定資産	2,829,706,821	2,942,405,505	△ 112,698,684	その他の積立金	257,245,738	252,381,468	4,864,270
その他の固定資産	2,829,706,821	2,942,405,505	△ 112,698,684	旧 欠損補てん積立金	3,774,535	3,912,795	△ 138,260
貸付金	810,558,731	937,397,695	△ 126,838,964	新 欠損補てん積立金	253,471,203	248,468,673	5,002,530
総合支援資金貸付金	229,884,545	306,512,934	△ 76,628,389				
福祉資金貸付金	84,235,473	97,237,785	△ 13,002,312				
教育支援資金貸付金	318,622,221	350,338,560	△ 31,716,339				
不動産担保型生活資金貸付金	166,455,031	169,184,900	△ 2,729,869				
離職者支援資金貸付金	3,936,051	4,729,231	△ 793,180				
障害者更生資金貸付金	5,690,270	6,866,290	△ 1,176,020				
福祉資金(住宅)貸付金	1,735,140	2,527,995	△ 792,855				
長期滞留債権	1,696,509,614	1,655,014,856	41,494,758				
総合支援資金貸付金	1,299,382,793	1,269,096,606	30,286,187				
福祉資金貸付金	187,557,414	184,377,151	3,180,263				
教育支援資金貸付金	160,225,782	151,264,244	8,961,538				
離職者支援資金貸付金	44,177,310	44,983,300	△ 805,990				
障害者更生資金貸付金	4,090,080	4,212,320	△ 122,240				
生活資金貸付金	409,955	414,955	△ 5,000				
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	3,774,535	3,912,795	△ 138,260	次期繰越活動増減差額	△ 424,302,499	△ 391,863,219	△ 32,439,280
新 欠損補てん積立特定資産	253,471,203	248,468,673	5,002,530	(うち当期活動増減差額)	△ 27,575,010	△ 28,110,937	535,927
徴収不能引当金	△ 434,607,262	△ 402,388,514	△ 32,218,748	純資産の部合計	7,104,250,453	7,212,792,463	△ 108,542,010
資産の部合計	7,104,259,486	7,213,570,247	△ 109,310,761	負債及び純資産の合計	7,104,259,486	7,213,570,247	△ 109,310,761

【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	9,597,000円
不動産担保型生活資金未交付金	259,398,646円
福祉資金未交付金	760,000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28年04月01日

(至) 平成29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 >				
貸付事業収入	6,342,000	6,343,341	△1,341	
償還金収入	6,333,000	6,333,921	△921	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	6,333,000	6,333,921	△921	
貸付金利息収入	9,000	9,420	△420	
貸付金利息収入	9,000	9,420	△420	
受取利息配当金収入	557,000	552,394	4,606	
受取利息配当金収入	555,000	552,340	2,660	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	2,000	54	1,946	
事業活動収入計(1)	6,899,000	6,895,735	3,265	
< 支出 >				
貸付事業支出	19,612,000	13,788,408	5,823,592	
貸付金支出	19,612,000	13,788,408	5,823,592	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	19,612,000	13,788,408	5,823,592	
事業活動支出計(2)	19,612,000	13,788,408	5,823,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,713,000	△6,892,673	△5,820,327	
< 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	
積立資産取崩収入	0	1,651,729	△1,651,729	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,651,729	△1,651,729	
要保護不動産担保型生活資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,651,729	△1,651,729	
その他の活動収入計(7)	0	1,651,729	△1,651,729	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	54	1,946	
欠損補てん積立特定資産支出	2,000	54	1,946	
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	54	1,946	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	564,000	561,760	2,240	
その他の活動支出計(8)	566,000	561,814	4,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△566,000	1,089,915	△1,655,915	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,279,000	△5,802,758	△7,476,242	
前期末支払資金残高(12)	504,004,000	504,004,570	△570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,725,000	498,201,812	△7,476,812	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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 >			
貸付事業収益	9,420	0	9,420
貸付利子収益	9,420	0	9,420
貸付金利子収益	9,420	0	9,420
サービス活動収益計(1)	9,420	0	9,420
< 費用 >			
徴収不能額	1,651,729	0	1,651,729
サービス活動費用計(2)	1,651,729	0	1,651,729
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,642,309	0	△1,642,309
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	552,394	579,745	△27,351
受取利息配当金収益	552,340	578,638	△26,298
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	54	1,107	△1,053
サービス活動外収益計(4)	552,394	579,745	△27,351
< 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)	552,394	579,745	△27,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,089,915	579,745	△1,669,660
< 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	561,760	591,509	△29,749
特別費用計(9)	561,760	591,509	△29,749
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△561,760	△591,509	29,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,651,675	△11,764	△1,639,911
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	12,871	△12,871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,651,675	1,107	△1,652,782
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)	1,651,729	0	1,651,729
欠損補てん積立金取崩額	1,651,729	0	1,651,729
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取崩額	1,651,729	0	1,651,729
その他の積立金積立額(16)	54	1,107	△1,053
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	54	1,107	△1,053
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29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	498,201,812	504,004,570	△ 5,802,758	流動負債	0	0	0
現金預金	498,201,812	504,004,570	△ 5,802,758				
				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	60,708,367	56,557,284	4,151,083	負債の部合計	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	60,708,367	56,557,284	4,151,083	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	56,748,188	50,945,430	5,802,758	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	3,960,179	5,611,854	△ 1,651,675	その他の積立金	3,960,179	5,611,854	△ 1,651,675
				欠損補てん積立金	3,960,179	5,611,854	△ 1,651,675
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,651,675	△ 11,764	△ 1,639,911
				純資産の部合計	58,910,179	60,561,854	△ 1,651,675
資産の部合計	558,910,179	560,561,854	△ 1,651,675	負債及び純資産の合計	558,910,179	560,561,854	△ 1,651,675

【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

68,871,178円

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	47,217,000	47,217,000	0	
都道府県補助金収入	47,217,000	47,217,000	0	
貸付事務費補助金収入	47,217,000	47,217,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	153	3,847	
受取利息配当金収入	4,000	153	3,847	
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	47,251,000	47,247,153	3,847	
< 支出 >				
人件費支出	26,583,000	26,583,000	0	
職員給料支出	17,731,000	17,731,000	0	
職員俸給支出	14,739,037	14,739,037	0	
諸手当支出	2,991,963	2,991,963	0	
職員賞与支出	5,300,000	5,300,000	0	
法定福利費支出	3,552,000	3,552,000	0	
事業費支出	99,051,000	98,359,553	691,447	
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	79,104,000	78,412,553	691,447	
市町村社協事務費支出	77,104,000	77,104,000	0	
その他の業務委託費支出	2,000,000	1,308,553	691,447	
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	14,969,000	12,163,620	2,805,380	
旅費交通費支出	2,553,000	1,932,196	620,804	
役職員旅費支出	985,000	565,840	419,160	
委員等旅費支出	1,568,000	1,366,356	201,644	
研修研究費支出	250,000	152,800	97,200	
事務消耗品費支出	1,487,000	1,243,016	243,984	
印刷製本費支出	1,057,000	736,236	320,764	
燃料費支出	164,000	105,927	58,073	
通信運搬費支出	3,303,000	2,601,845	701,155	
手数料支出	2,576,000	2,412,853	163,147	
賃借料支出	1,419,000	1,351,657	67,343	
租税公課支出	40,000	10,550	29,450	
諸謝金支出	500,000	300,000	200,000	
電算処理費支出	1,300,000	1,011,540	288,460	
負担金支出	320,000	305,000	15,000	
事業活動支出計(2)	140,603,000	137,106,173	3,496,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,352,000	△89,859,020	△3,492,980	
< 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28年04月01日

(至) 平成29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	300,000	297,000	3,000	
器具及び備品取得支出	300,000	297,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	300,000	297,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△297,000	△3,000	
< 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	92,638,000	92,638,000	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	564,000	561,760	2,240	
その他の活動収入計(7)	93,202,000	93,199,760	2,240	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,608,000	1,608,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,608,000	1,608,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,608,000	1,608,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,594,000	91,591,760	2,240	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,058,000	1,435,740	△3,493,740	
前期末支払資金残高(12)	2,058,000	2,058,884	△884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,494,624	△3,494,624	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	47,217,000	52,464,000	△5,247,000
都道府県補助金収益	47,217,000	52,464,000	△5,247,000
貸付事務費補助金収益	47,217,000	52,464,000	△5,247,000
サービス活動収益計(1)	47,217,000	52,464,000	△5,247,000
< 費用 >			
人件費	27,785,055	35,799,880	△8,014,825
職員給料	17,731,000	22,392,000	△4,661,000
職員俸給	14,739,037	19,400,000	△4,660,963
諸手当	2,991,963	2,992,000	△37
職員賞与	3,609,245	4,857,223	△1,247,978
賞与引当金繰入	1,522,513	1,928,458	△405,945
退職給付費用	1,608,000	1,935,000	△327,000
退職給付引当金繰入	1,608,000	0	1,608,000
退職給付費用	0	1,935,000	△1,935,000
法定福利費	3,314,297	4,687,199	△1,372,902
事業費	98,359,553	101,633,698	△3,274,145
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	78,412,553	81,686,698	△3,274,145
市町村社協事務費	77,104,000	80,500,000	△3,396,000
その他の業務委託費	1,308,553	1,186,698	121,855
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	12,320,038	11,177,823	1,142,215
旅費交通費	1,932,196	565,854	1,366,342
役員旅費	565,840	345,680	220,160
委員等旅費	1,366,356	220,174	1,146,182
研修研究費	152,800	114,900	37,900
事務消耗品費	1,243,016	844,830	398,186
印刷製本費	736,236	710,640	25,596
燃料費	105,927	132,006	△26,079
通信運搬費	2,601,845	5,593,117	△2,991,272
会議費	0	1,642	△1,642
手数料	2,412,853	33,480	2,379,373
賃借料	1,508,075	1,204,583	303,492
租税公課	10,550	14,900	△4,350
諸謝金	300,000	578,600	△278,600
電算処理費	1,011,540	1,078,271	△66,731
負担金	305,000	305,000	0
減価償却費	1,968,470	965,149	1,003,321
サービス活動費用計(2)	140,433,116	149,576,550	△9,143,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,216,116	△97,112,550	3,896,434
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	153	4,002	△3,849

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	153	4,002	△3,849
その他のサービス活動外収益	30,000	117,000	△87,000
雑収益	30,000	117,000	△87,000
サービス活動外収益計(4)	30,153	121,002	△90,849
< 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)	30,153	121,002	△90,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,185,963	△96,991,548	3,805,585
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	92,638,000	96,266,000	△3,628,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	561,760	591,509	△29,749
特別収益計(8)	93,199,760	96,857,509	△3,657,749
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	6	0	6
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
特別費用計(9)	6	0	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,199,754	96,857,509	△3,657,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,791	△134,039	147,830
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,081,863	9,215,902	△134,039
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,095,654	9,081,863	13,791
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	9,095,654	9,081,863	13,791

貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費会計)

平成29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	32,875,938	39,864,669	△ 6,988,731	流動負債	30,903,827	39,734,243	△ 8,830,416
現金預金	32,575,938	38,734,815	△ 6,158,877	事業未払金	1,172,754	1,462,817	△ 290,063
未収金	300,000	1,129,854	△ 829,854	その他の未払金	28,191,000	36,311,420	△ 8,120,420
未収補助金	0	0	0	預り金	17,560	31,548	△ 13,988
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,522,513	1,928,458	△ 405,945
固定資産	20,809,983	21,029,877	△ 219,894	固定負債	13,686,440	12,078,440	1,608,000
その他の固定資産	20,809,983	21,029,877	△ 219,894	退職給付引当金	13,686,440	12,078,440	1,608,000
器具及び備品	5,986,156	7,514,412	△ 1,528,256	負債の部合計	44,590,267	51,812,683	△ 7,222,416
権利	458,640	458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア	131,285	274,505	△ 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	13,686,440	12,078,440	1,608,000	次期繰越活動増減差額	9,095,654	9,081,863	13,791
長期前払費用	547,462	703,880	△ 156,418	(うち当期活動増減差額)	13,791	△ 134,039	147,830
				純資産の部合計	9,095,654	9,081,863	13,791
資産の部合計	53,685,921	60,894,546	△ 7,208,625	負債及び純資産の合計	53,685,921	60,894,546	△ 7,208,625

1.減価償却費の累計額

6,073,521円

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	2,200,000	1,784,630	415,370	
償還金収入	1,780,000	1,499,000	281,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,780,000	1,499,000	281,000	
長期滞留債権償還金収入	420,000	285,630	134,370	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	420,000	285,630	134,370	
受取利息配当金収入	1,000	808	192	
受取利息配当金収入	1,000	808	192	
事業活動収入計(1)	2,201,000	1,785,438	415,562	
< 支出 >				
事務費支出	5,800,000	3,807,850	1,992,150	
事務消耗品費支出	300,000	59,616	240,384	
通信運搬費支出	75,000	68,904	6,096	
業務委託費支出	4,900,000	3,500,000	1,400,000	
手数料支出	25,000	17,330	7,670	
電算処理費支出	500,000	162,000	338,000	
貸付事業支出	2,525,000	1,826,000	699,000	
貸付金支出	2,525,000	1,826,000	699,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,525,000	1,826,000	699,000	
事業活動支出計(2)	8,325,000	5,633,850	2,691,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,124,000	△3,848,412	△2,275,588	
< 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)	△6,124,000	△3,848,412	△2,275,588	
前期末支払資金残高(12)	89,058,000	89,058,551	△551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,934,000	85,210,139	△2,276,139	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29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	0	48,038,000	△48,038,000
都道府県補助金収益	0	48,038,000	△48,038,000
県補助金収益	0	48,038,000	△48,038,000
サービス活動収益計(1)	0	48,038,000	△48,038,000
< 費用 >			
事務費	3,807,850	4,067,678	△259,828
事務消耗品費	59,616	362,070	△302,454
通信運搬費	68,904	20,000	48,904
業務委託費	3,500,000	3,500,000	0
手数料	17,330	0	17,330
電算処理費	162,000	185,608	△23,608
徴収不能引当金繰入	507,437	7,167,008	△6,659,571
サービス活動費用計(2)	4,315,287	11,234,686	△6,919,399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,315,287	36,803,314	△41,118,601
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	808	8,621	△7,813
受取利息配当金収益	808	8,621	△7,813
サービス活動外収益計(4)	808	8,621	△7,813
< 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)	808	8,621	△7,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,314,479	36,811,935	△41,126,414
< 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	0	758,360	△758,360
その他の特別損失	0	758,360	△758,360
特別費用計(9)	0	758,360	△758,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△758,360	758,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,314,479	36,053,575	△40,368,054
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	106,354,578	70,301,003	36,053,575
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,040,099	106,354,578	△4,314,479
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)	102,040,099	106,354,578	△4,314,479

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金会計)
平成29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	85,223,639	89,434,121	△ 4,210,482	流動負債	13,500	375,570	△ 362,070
現金預金	85,223,639	89,424,121	△ 4,200,482	事業未払金	13,500	13,500	0
未収金	0	10,000	△ 10,000	その他の未払金	0	362,070	△ 362,070
固定資産	16,829,960	17,296,027	△ 466,067	負債の部合計	13,500	375,570	△ 362,070
その他の固定資産	16,829,960	17,296,027	△ 466,067	純資産の部			
貸付金	486,000	427,000	59,000	次期繰越活動増減差額	102,040,099	106,354,578	△ 4,314,479
長期滞留債権	24,018,405	24,036,036	△ 17,630	(うち当期活動増減差額)	△ 4,314,479	36,053,575	△ 40,368,054
徴収不能引当金	△ 7,674,445	△ 7,167,008	△ 507,437	純資産の部合計	102,040,099	106,354,578	△ 4,314,479
資産の部合計	102,053,599	106,730,148	△ 4,676,549	負債及び純資産の合計	102,053,599	106,730,148	△ 4,676,549