

生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	貸付事業収入	90,167,000	92,432,638	△2,265,638
	貸付金償還金収入	77,115,000	81,690,937	△4,575,937
	総合支援資金償還金収入	4,335,000	3,670,002	664,998
	福祉資金償還金収入	15,460,000	19,761,558	△4,301,558
	教育支援資金償還金収入	56,011,000	55,477,650	533,350
	不動産担保型生活資金償還金収入		2,104,297	△2,104,297
	離職者支援資金償還金収入	543,000	424,030	118,970
	障害者更生資金償還金収入	622,000	82,907	539,093
	生活資金償還金収入	45,000	94,857	△49,857
	福祉資金(住宅)償還金収入	99,000	75,636	23,364
	長期滞留債権償還金収入	9,667,000	8,034,463	1,632,537
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,789,000	1,729,570	1,059,430
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,839,000	1,871,694	1,967,306
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,301,000	3,060,360	△759,360
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	583,000	1,139,440	△556,440
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	106,000	132,979	△26,979
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	49,000	100,420	△51,420
	貸付金利子収入	3,385,000	2,707,238	677,762
	貸付金利子収入	1,156,000	370,615	785,385
	延滞利子収入	2,229,000	2,336,623	△107,623
	受取利息配当金収入	656,000	1,461,354	△805,354
	受取利息配当金収入	655,000	1,459,801	△804,801
	欠損積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,553	△553
	その他の収入	28,000	2,668	25,332
	雑収入	28,000	2,668	25,332
	事業活動収入計(1)	90,851,000	93,896,660	△3,045,660
施設整備等による収支	貸付事業支出	59,436,000	95,416,500	△35,980,500
	貸付金支出	59,436,000	95,416,500	△35,980,500
	総合支援資金貸付金支出	2,972,000	5,121,000	△2,149,000
	福祉資金貸付金支出	26,630,000	48,767,000	△22,137,000
	教育支援資金貸付金支出	29,276,000	41,389,000	△12,113,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	558,000	139,500	418,500
	事業活動支出計(2)	59,436,000	95,416,500	△35,980,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,415,000	△1,519,840	32,934,840
その他	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入			
	貸付資金補助金収入	498,000,000	498,000,000	
	都道府県補助金収入	498,000,000	498,000,000	
	積立資産取崩収入	8,207,000	10,577,267	△2,370,267
	欠損補填積立特定資産取崩収入	8,207,000	10,577,267	△2,370,267
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	413,000	173,731	239,269
その他	新欠損補填積立特定資産取崩収入	7,794,000	10,403,536	△2,609,536

生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	その他の活動収入計(7)	506,207,000	508,577,267	△2,370,267
	積立資産支出	413,000	173,731	239,269
	欠損補填積立特定資産積立支出	413,000	173,731	239,269
	旧欠損補填積立特定資産積立支出	413,000	173,731	239,269
	会計単位間繰入金支出	14,464,000	12,838,523	1,625,477
	会計単位間繰入金支出	14,464,000	12,838,523	1,625,477
	生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	14,464,000	12,838,523	1,625,477
	国庫補助金等返還金支出	4,000,000	3,985,000	15,000
	国庫補助金等返還金支出	4,000,000	3,985,000	15,000
	その他の活動支出計(8)	18,877,000	16,997,254	1,879,746
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		487,330,000	491,580,013	△4,250,013
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		508,745,000	490,060,173	18,684,827
前期末支払資金残高(12)		1,563,599,000	1,540,031,086	23,567,914
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,072,344,000	2,030,091,259	42,252,741

生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 增 減 の 部	収 益	貸付事業収益	2,707,238	4,299,671	△1,592,433		
		貸付金利子収益	370,615	1,183,347	△812,732		
		延滞利子収益	2,336,623	3,116,324	△779,701		
		サービス活動収益計(1)	2,707,238	4,299,671	△1,592,433		
	費 用	徴収不能額	5,157,031		5,157,031		
		徴収不能額	5,157,031		5,157,031		
		引当金繰入	4,805,863	9,448,790	△4,642,927		
		徴収不能引当金繰入	4,805,863	9,448,790	△4,642,927		
		サービス活動費用計(2)	9,962,894	9,448,790	514,104		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,255,656	△5,149,119	△2,106,537		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,461,354	569,785	891,569		
		受取利息配当金収益	1,459,801	568,163	891,638		
		欠損積立特定資産受取利息配当金収益	1,553	1,622	△69		
		その他のサービス活動外収益	2,668	45,375	△42,707		
		雑収益	2,668	45,375	△42,707		
	サービス活動外収益計(4)		1,464,022	615,160	848,862		
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,464,022	615,160	848,862		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,791,634	△4,533,959	△1,257,675		
特 別 増 減 の 部	収 益	貸付資金補助金収益	498,000,000		498,000,000		
		都道府県補助金収益	498,000,000		498,000,000		
		交付金収益	498,000,000		498,000,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	9,810,000	13,491,815	△3,681,815		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	9,810,000	13,491,815	△3,681,815		
		その他の特別収益		699	△699		
		徴収不能引当金戻入益		699	△699		
	特別収益計(8)		507,810,000	13,492,514	494,317,486		
	費 用	事業区分間繰入金費用	12,838,523	17,966,745	△5,128,222		
		事業区分間繰入金費用	12,838,523	17,966,745	△5,128,222		
		生活福祉資金事務費特別会計繰入金費用	12,838,523	17,966,745	△5,128,222		
		国庫補助金等返還金費用	3,985,000	3,985,000			
		国庫補助金等返還金費用	3,985,000	3,985,000			
	特別費用計(9)		16,823,523	21,951,745	△5,128,222		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			490,986,477	△8,459,231	499,445,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			485,194,843	△12,993,190	498,188,033		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,091,744	△16,712,330	△5,379,414		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		463,103,099	△29,705,520	492,808,619		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		7,919,823	131,021	7,788,802		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		7,919,823	131,021	7,788,802		
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		10,577,267	7,877,174	2,700,093		
	欠損補填積立金取崩額		10,577,267	7,877,174	2,700,093		
	旧欠損補填積立金取崩額		173,731	394,419	△220,688		
	新欠損補填積立金取崩額		10,403,536	7,482,755	2,920,781		
	その他の積立金積立額(17)		173,731	394,419	△220,688		
	欠損補填積立金積立額		173,731	394,419	△220,688		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		481,426,458	△22,091,744	503,518,202		

生活福祉資金会計 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末
				増減		増減	
流动資産		2,030,503,039	1,544,262,733	486,240,306	流动負債	4,272,013	△3,808,704
現金預金	事業未収金	1,511,765,700	1,541,723,786	△29,958,086	事業未払金	3,985,000	△3,985,000
未収補助金		2,286,388	2,519,313	△292,945	預り金	287,013	176,296
生活福祉資金事務費会計貸付金		498,000,000	498,000,000		負債の部合計	4,272,013	△3,808,704
徴収不能引当金		18,502,500	18,502,500		純資産	463,309	463,309
固定資産		△51,529	△40,366	△11,163	国庫補助金等特別積立金	2,390,073,464	2,407,803,287
貸付金	総合支援資金貸付金	985,829,407	1,000,493,574	△14,664,167	国庫補助金等特別積立金	2,390,073,464	2,407,803,287
	福祉資金貸付金	543,063,864	546,373,265	△3,309,401	その他積立金	144,369,215	154,772,751
	教育支援資金貸付金	17,263,060	18,050,770	△787,710	欠損補填積立金	144,369,215	154,772,751
	不動産担保型生活資金貸付金	99,418,537	74,588,250	24,830,287	新欠損補填積立金	144,369,215	154,772,751
	離職者支援資金貸付金	375,829,810	394,981,890	△19,152,080	次期繰越活動増減差額	481,426,458	△22,091,744
	障害者再生資金貸付金	45,309,761	52,431,589	△7,121,828	次期繰越活動増減差額	481,426,458	△22,091,744
	生活資金貸付金(住宅)貸付金	3,806,720	4,631,390	△824,670	(うち当期活動増減差額)	485,194,843	△12,993,190
	福祉資金(住宅)貸付金	1,179,624	1,262,531	△82,907		498,188,033	
				94,857		△94,857	
		256,352	331,988	△75,636			
長期滞留債権		220,173,646	229,670,235	△9,496,589			
総合支援資金長期滞留債権		73,993,764	81,510,162	△7,516,398			
福祉資金長期滞留債権		55,565,207	55,773,606	△208,399			
教育支援資金長期滞留債権		68,251,541	66,248,471	2,003,070			
離職者再生資金長期滞留債権		16,602,560	19,990,790	△3,388,230			
障害者再生資金長期滞留債権		2,250,166	2,383,145	△132,979			
生活資金長期滞留債権		1,039,995	1,193,228	△153,233			
福祉資金(住宅)長期滞留債権		2,470,413	2,570,833	△100,420			
要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金		87,000,000	87,000,000				
要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金		87,000,000	87,000,000				
欠損補填積立特定資産		144,369,215	154,772,751	△10,403,536	純資産の部合計	3,015,869,137	2,540,484,294
その他の固定資産		△8,777,318	△17,322,677	8,545,359	負債及び純資産の部合計	3,016,332,446	2,544,756,307
徴収不能引当金△		8,777,318	17,322,677	△8,545,359			
資産の部合計		3,016,332,446	2,544,756,307	471,576,139			

脚注

- ①貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
総合支援資金未交付金 477,000円
福祉資金未交付金 1,305,00円
教育支援資金未交付金 19,161,000円

社会福祉法人名 社会福祉法人長野県社会福祉協議会
 平成31年度(生福資金)
 サービス区分 [0301:要保護世帯向け不動産担保型生活資]

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入 貸付金償還金収入 要保護資金償還金収入 貸付金利子収入 貸付金利子収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1)	956,995 952,945 952,945 4,050 4,050 10,000 10,000 10,000	△956,995 △952,945 △952,945 △4,050 △4,050 225 225 957,220	△956,995 △952,945 △952,945 △4,050 △4,050 9,775 9,775 △947,220
	支出	貸付事業支出 貸付金支出 要保護資金貸付金支出 事業活動支出計(2)	8,043,000 8,043,000 8,043,000 8,043,000	4,980,000 4,980,000 4,980,000 4,980,000	3,063,000 3,063,000 3,063,000 3,063,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,033,000	△4,022,780	△4,010,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	会計単位間繰入金支出 会計単位間繰入金支出 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出 その他の活動支出計(8)	10,000 10,000 10,000 10,000	225 225 225 225	9,775 9,775 9,775 9,775
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△225	△9,775
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,043,000	△4,023,005	△4,019,995
		前期末支払資金残高(12)	31,731,000	27,854,428	3,876,572
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,688,000	23,831,423	△143,423

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 貸付金利子収益 サービス活動収益計(1)	4,050 4,050 4,050	4,050 4,050 4,050
	費用	徴収不能額 徴収不能額 サービス活動費用計(2)	2,357,055 2,357,055 2,357,055	2,357,055 2,357,055 2,357,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,353,005	△2,353,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計(4)	225 225 225	62 62 62
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225	62 163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,352,780	62	△2,352,842
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 生活福祉資金事務費特別会計繰入金費用 特別費用計(9)	225 225 225 225	62 62 62 62
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△225	△62 △163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,353,005		△2,353,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,428	97,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,255,577	97,428	△2,353,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,255,577	97,428	△2,353,005

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	23,831,648	27,854,428	△4,022,780
固定資産			
賃付金	60,913,000	59,243,000	1,670,000
要保護世帯向け資金貸付金	60,913,000	59,243,000	1,670,000
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
資産の部合計	84,744,648	87,097,428	△2,352,780
負債及び純資産の部合計			

脚注

- ①貸付決定済で次年度以降の総延管付金当年度未残高
 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金未交付金 12,238,000円

臨時特例つなぎ資金貸付事業会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	貸付事業収入 長期滞留債権償還金収入 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 事業活動収入計(1)	100,000 100,000 100,000 1,000 1,000 101,000	100,000 100,000 100,000 220 220 220	100,000 100,000 100,000 780 780 100,780	
	支出	事業費支出 業務委託費支出 市町村社協事務費支出 事務費支出 電算処理費支出 貸付事業支出 貸付金支出 臨時特例つなぎ資金貸付金支出 事業活動支出計(2)	595,000 595,000 595,000 158,000 158,000 381,000 381,000 381,000 1,134,000	423,600 423,600 423,600 163,500 163,500 381,000 381,000 381,000 587,100	171,400 171,400 171,400 △5,500 △5,500 381,000 381,000 381,000 546,900	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,033,000	△586,880	△446,120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,033,000	△586,880	△446,120		
前期末支払資金残高(12)		24,016,000	23,827,994	188,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,983,000	23,241,114	△258,114		

臨時特例つなぎ資金貸付事業会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)		
	費	事業費	423,600	442,800 △19,200
	用	業務委託費	423,600	442,800 △19,200
	費	市町村社協事務費	423,600	442,800 △19,200
	用	事務費	163,500	162,000 1,500
	費	電算処理費	163,500	162,000 1,500
	用	徴収不能額	30,000	88,000 △58,000
	費	徴収不能額	30,000	88,000 △58,000
	用	引当金繰入		144,079 △144,079
	費	徴収不能引当金繰入		144,079 △144,079
サービス活動費用計(2)		617,100	836,879	△219,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△617,100	△836,879	219,779
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220	225 △5
	費	受取利息配当金収益	220	225 △5
	用	サービス活動外収益計(4)	220	225 △5
	費	サービス活動外費用計(5)		
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220	225 △5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△616,880	△836,654	219,774
特別増減の部	収益	その他の特別収益	197,351	197,351
	費	徴収不能引当金戻入益	197,351	197,351
	用	特別収益計(8)	197,351	197,351
特別増減の部	費	特別費用計(9)		
	用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,351	197,351
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△419,529	△836,654	417,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,044,383	△24,295,729	△748,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,463,912	△25,132,383	△331,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	30,000	88,000	△58,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000	88,000	△58,000
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△25,433,912	△25,044,383	△389,529

臨時特例つなぎ資金貸付事業会計 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流动資産			
現金預金	23,774,214	△510,080	流動負債
	23,774,214	24,284,294	事業未払金
固定資産	360,394	△510,080	一般会計借入金
長期滞留債権	522,340	193,043	生活福祉資金貸付事業会計借入金
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	522,340	552,340	95,750
その他の固定資産	△161,946	△359,297	負債の部合計
徵収不能引当金△	161,946	359,297	533,100
		△197,351	456,300
			76,800
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
△419,529		△25,044,383	△389,529
純資産の部合計		△836,654	
資産の部合計	24,134,608	△342,729	23,601,508
			417,125
負債及び純資産の部合計	24,134,608	24,477,337	△419,529
			△342,729

生活福祉資金事務費会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	経常経費補助金収入	40,499,000	40,499,000	
	都道府県補助金収入	40,499,000	40,499,000	
	貸付事務費補助金収入	40,499,000	40,499,000	
	受取利息配当金収入		94	△94
	受取利息配当金収入		94	△94
	その他の収入		49,085	△49,085
	雑収入		49,085	△49,085
	事業活動収入計(1)	40,499,000	40,548,179	△49,179
	人件費支出	16,468,000	15,865,357	602,643
	職員給料支出	13,140,000	11,051,262	2,088,738
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	職員賞与支出	1,058,000	2,477,417	△1,419,417
	法定福利費支出	2,270,000	2,336,678	△66,678
	事業費支出	30,753,000	30,955,632	△202,632
	貸付調査償還促進費支出	15,162,000	15,162,000	
	貸付調査償還促進費支出	720,000	720,000	
	民生委員実費弁償費支出	14,442,000	14,442,000	
	業務委託費支出	15,591,000	15,793,632	△202,632
	市町村社協事務費支出	15,591,000	15,591,000	
	その他の業務委託費支出		202,632	△202,632
	事務費支出	7,418,000	6,489,745	928,255
	福利厚生費支出		51,937	△51,937
	諸謝金支出	649,000	460,000	189,000
	旅費交通費支出	465,000	482,467	△17,467
	事務消耗品費支出	1,301,000	84,601	1,216,399
	印刷製本費支出	498,000	622,320	△124,320
	通信運搬費支出	1,620,000	1,004,632	615,368
	会議費支出		148,570	△148,570
	雑役務費支出		199,830	△199,830
	手数料支出	1,608,000	1,720,958	△112,958
	賃借料支出	977,000	454,103	522,897
その 他 の 活 動	電算処理費支出		654,000	△654,000
	負担金支出	300,000	585,000	△285,000
	損害保険料支出		21,327	△21,327
	事業活動支出計(2)	54,639,000	53,310,734	1,328,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,140,000	△12,762,555	△1,377,445
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その 他 の 活 動	収入			
	会計単位間繰入金収入	14,463,000	15,302,298	△839,298
	会計単位間繰入金収入	14,463,000	15,302,298	△839,298
	法人運営事業繰入金収入		2,463,550	△2,463,550
	生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,463,000	12,838,523	1,624,477
	要保護資金特会経理区分間繰入金収入		225	△225

社会福祉法人名 社会福祉法人長野県社会福祉協議会

平成31年度(生福資金)

事業・拠点 [1000:生活福祉資金事務費事業]

生活福祉資金事務費会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動による 収支	その他の活動収入計(7)	14,463,000	15,302,298	△839,298
	会計単位間繰入金支出	323,000	2,309,922	△1,986,922
	会計単位間繰入金支出	323,000	2,309,922	△1,986,922
	法人運営事業繰入金支出	323,000	2,309,922	△1,986,922
	その他の活動支出計(8)	323,000	2,309,922	△1,986,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,140,000	12,992,376	1,147,624
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			229,821	△229,821
前期末支払資金残高(12)			121,998	△121,998
当期末支払資金残高(11)+(12)			351,819	△351,819

生活福祉資金事務費会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 都道府県補助金収益 貸付事務費補助金収益 サービス活動収益計(1)	40,499,000 40,499,000 40,499,000 40,499,000	40,491,744 40,491,744 40,491,744 40,491,744	7,256 7,256 7,256 7,256
	費用	人件費 職員給料 職員賞与 法定福利費 事業費 貸付調査償還指導費 貸付調査償還促進費 民生委員実費弁償費 業務委託費 市町村社協事務費 市町村社協相談員配置事業費 その他の業務委託費 事務費 福利厚生費 諸謝金 旅費交通費 事務消耗品費支出 印刷製本費 通信運搬費 会議費 雑役務費 手数料 賃借料 電算処理費 負担金 損害保険料 雑費 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計(2)	15,865,357 11,051,262 2,477,417 2,336,678 30,955,632 15,162,000 720,000 14,442,000 15,793,632 15,591,000 5,135,000 202,632 6,489,745 51,937 460,000 482,467 84,601 622,320 1,004,632 148,570 199,830 1,720,958 454,103 654,000 585,000 21,327 11,952 771,805 771,805 54,082,539	15,015,351 12,053,628 980,312 1,981,411 35,888,000 15,162,000 720,000 14,442,000 20,726,000 15,591,000 5,135,000 202,632 7,415,429 102,194 497,582 2,583,864 384,859 922,320 218,651 47,790 199,830 1,426,619 271,598 648,000 300,000 21,327 11,952 840,026 840,026 59,158,806	850,006 △1,002,366 1,497,105 355,267 △4,932,368 △4,932,368 △5,135,000 202,632 △925,684 △50,257 △37,582 △2,101,397 △300,258 △300,000 785,981 100,780 199,830 294,339 182,505 6,000 285,000 21,327 △11,952 △68,221 △68,221 △5,076,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,583,539	△18,667,062	5,083,523
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	94 94 49,085 49,085 49,179	10 10 49,085 49,085 10	84 84 49,085 49,085 49,169
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,179	10	49,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,534,360	△18,667,052	5,132,692
	特別増減	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 法人運営事業繰入金収益 生活福祉資金特別会計繰入金収益 要保護資金特会繰入金収益 特別収益計(8)	15,302,298 15,302,298 2,463,550 12,838,523 225 15,302,298	18,141,270 18,141,270 174,463 17,965,123 1,684 18,141,270	△2,838,972 △2,838,972 2,289,087 △5,126,600 △1,459 △2,838,972

生活福祉資金事務費会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用			
の部 費用	事業区分間繰入金費用	2,309,922	314,244	1,995,678
	事業区分間繰入金費用	2,309,922	314,244	1,995,678
	法人運営事業繰入金費用	2,309,922	314,244	1,995,678
	特別費用計(9)	2,309,922	314,244	1,995,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,992,376	17,827,026	△4,834,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△541,984	△840,026	298,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,061,527	1,901,553	△840,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,543	1,061,527	△541,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	519,543	1,061,527	△541,984

生活福祉資金事務費会計 貸借対照表
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増減
流动資産			
現金預金	53,321,735	15,804,647	37,517,088
事業未収金	30,005,780	4,864,390	25,141,390
未収補助金	30,975	6,982,513	△6,951,538
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	22,185,000	3,957,744	18,227,256
その他の流动資産	95,750	95,750	
	1,004,230	1,004,230	
固定資産			
その他の固定資産	167,724	939,529	△771,805
器具及び備品	167,724	939,529	△771,805
資産の部合計	53,489,459	16,744,176	36,745,283
資産の部合計			
次期繰越活動増減差額		519,543	1,061,527
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		519,543	1,061,527
純資産の部合計		△541,984	△541,984
負債及び純資産の部合計		519,543	1,061,527
負債及び純資産の部合計		53,489,459	16,744,176
			36,745,283

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	179,461,541
普通預金	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	23,124,830
普通預金	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	23,337,598
普通預金	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	21,889,694
普通預金	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	10,953,069
普通預金	八十二銀行長野南支店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	19,262,279
普通預金	大和郊外銀行ビシャモン支店	—	貸付原資として	—	—	601,179,221
普通預金	長野県信用農業協同組合連合会本店	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	59,949,482
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行振替口座	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	300,219,628
定期預金	長野銀行長野営業部	—	貸付原資として	—	—	350,000,000
			小計			1,589,377,342
事業未収金						
未収金	他事業からの未収額	—	特段の指定なし	—	—	30,975
未収貸付金利子	貸付金利子額	—	特段の指定なし	—	—	2,286,368
			小計			2,317,343
未収補助金	補助金の未収金	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	520,185,000
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	臨時特例つなぎ資金会計への貸付	—	特段の指定なし	—	—	95,750
生活福祉資金事務費会計貸付金	生活福祉資金事務費会計への貸付	—	特段の指定なし	—	—	18,502,500
その他の流動資産	裁判所保管金	—	特段の指定なし	—	—	1,004,230
徴収不能引当金	徴収不能発生割合により算出	—	特段の指定なし	—	—	△51,529
	流動資産合計					2,131,430,636
2 固定資産						
(1) 貸付金						
総合支援資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	17,263,060
福祉資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	3,902,777
更生資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	72,339,300
福祉資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	154,380
療養・介護等資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	5,982,080
緊急小口資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	4,060,000
緊急小口資金(特例)	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	12,980,000
緊急小口資金(新型コロナ)	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	99,418,537
	小計					
教育支援資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	375,829,810
不動産担保型生活資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	45,309,761
離職者支援資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	3,806,720
障害者更生資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	1,179,624
福祉資金(住宅)貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	256,352
要保護世帯向け資金貸付金	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	60,913,000
	貸付金合計					603,976,864
(2) 長期滞留債権						
総合支援資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	73,993,764
福祉資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	9,017,422
更生資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	29,588,695
福祉資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	6,173,270
療養・介護等資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	283,325
災害援護資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	10,502,495
緊急小口資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	55,565,207
	小計					
教育支援資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	68,251,541
離職者支援資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	16,602,560
障害者更生資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	2,250,166
生活資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	1,039,995
福祉資金(住宅)長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	2,470,413
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	貸付中債権残高	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	522,340
	長期滞留債権合計					220,695,986
(3) 要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金						
要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金	要保護世帯向け生活資金会計への貸付	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	—	—	87,000,000
	要保護世帯向け生活資金会計長期貸付金合計					87,000,000
(4) 欠損補填積立特定資産						
新欠損補填積立特定資産						
欠損普通預金(八十二112218)	八十二銀行長野南支店	—	欠損補填のための積立金	—	—	144,369,215
	欠損補填積立特定資産合計					144,369,215
(5) その他の固定資産						
器具及び備品	生活福祉資金貸付業務システム等	—	生活福祉資金貸付事業等に使用	5,680,866	5,513,142	167,724
徴収不能引当金 △	徴収不能発生割合により算出	—		—	—	8,939,264
	その他の固定資産合計					△8,771,540
	固定資産合計					1,047,270,525
	資産合計					3,178,701,161
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	貸付事業に伴う費用等の未払額	—		—	—	950,006
預り金	過誤納金	—		—	—	463,309
一般会計借入金	一般会計からの借入	—		—	—	33,954,985
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計からの借入	—		—	—	18,502,500
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計からの借入	—		—	—	95,750
	流动負債合計					53,966,550
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	生活福祉資金会計からの借入	—		—	—	87,000,000
	固定負債合計					87,000,000
	負債合計					140,966,550
	差引純資産					3,037,734,611