

会計区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

1頁
(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	155,321,000	171,741,860	△ 16,420,860	
償還金収入	138,288,000	149,124,479	△ 10,836,479	
総合支援資金償還金収入	39,981,000	42,214,033	△ 2,233,033	
福祉資金償還金収入	41,004,000	45,036,889	△ 4,032,889	
教育支援資金償還金収入	34,813,000	39,889,985	△ 5,076,985	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,650,000	12,650,000	0	
離職者支援資金償還金収入	4,665,000	4,844,600	△ 179,600	
障害者更生資金償還金収入	1,057,000	966,220	90,780	
生活資金償還金収入	69,000	68,380	620	
福祉資金(住宅)償還金収入	4,049,000	3,454,372	594,628	
長期滞留債権償還金収入	8,588,000	13,092,811	△ 4,504,811	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,662,000	3,112,596	△ 450,596	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,239,000	3,134,134	△ 895,134	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,278,000	2,355,740	△ 1,077,740	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,160,000	1,237,997	△ 77,997	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	115,000	128,980	△ 13,980	
生活資金長期滞留債権償還金収入	702,000	567,240	134,760	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	432,000	2,556,124	△ 2,124,124	
貸付金利息収入	8,445,000	9,524,570	△ 1,079,570	
貸付金利息収入	6,003,000	5,771,479	231,521	
延滞利息収入	2,442,000	3,753,091	△ 1,311,091	
受取利息配当金収入	1,691,000	1,695,446	△ 4,446	
受取利息配当金収入	1,497,000	1,501,333	△ 4,333	
欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入	194,000	194,113	△ 113	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	157,012,000	173,437,306	△ 16,425,306	
支 出				
貸付事業支出	296,590,000	304,734,847	△ 8,144,847	
貸付金支出	296,590,000	303,922,847	△ 7,332,847	
総合支援資金貸付金支出	72,861,000	63,245,250	9,615,750	
福祉資金貸付金支出	87,052,000	70,405,800	16,646,200	
教育支援資金貸付金支出	133,039,000	166,634,280	△ 33,595,280	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,638,000	3,637,517	483	
市町村社協送付金支出	0	812,000	△ 812,000	
福祉資金送付金支出	0	102,000	△ 102,000	
教育支援資金送付金支出	0	710,000	△ 710,000	
負担金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	296,590,000	304,734,847	△ 8,144,847	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 139,578,000	△ 131,297,541	△ 8,280,459	
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	1,064,400,000	1,064,400,000	0	
都道府県補助金収入	1,064,400,000	1,064,400,000	0	
交付金収入	766,000,000	766,000,000	0	
欠損補填補助金収入	298,400,000	298,400,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	220,000,000	△ 220,000,000	
欠損補填積立特定資産取崩収入	0	220,000,000	△ 220,000,000	
新 欠損補填積立特定資産取崩収入	0	220,000,000	△ 220,000,000	
要保護世帯不動産型資金会計長期借入金収入	0	0	0	
要保護世帯不動産型資金会計長期貸付回収収入	0	0	0	
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,064,400,000	1,284,400,000	△ 220,000,000	
支 出				
積立資産支出	300,595,000	520,662,903	△ 220,067,903	
欠損補填積立特定資産支出	300,595,000	520,662,903	△ 220,067,903	

会計区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
要保護世帯向担保型生福資金長期貸付金支出	5,000,000	4,150,200	849,800	
要保護世帯向担保型生福資金長期貸付金支出	5,000,000	4,150,200	849,800	
要保護世帯担保型生福資金長期借入返済支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	7,941,000	9,392,004	△ 1,451,004	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	7,941,000	9,392,004	△ 1,451,004	
その他の活動支出計(8)	313,536,000	534,205,107	△ 220,669,107	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	750,864,000	750,194,893	669,107	
予備費支出(10)	2,317,777,000	—	2,317,777,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,706,491,000	618,897,352	△ 2,325,388,352	
前期末支払資金残高(12)	1,706,491,000	1,706,491,710	△ 710	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,325,389,062	△ 2,325,389,062	

会計区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

1頁
(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	9,524,570	-	-
貸付金利息収益	9,524,570	-	-
貸付金利息収益	5,771,479	-	-
延滞利息収益	3,753,091	-	-
サービス活動収益計(1)	9,524,570	-	-
費 用			
負担金費用	0	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	59,180,000	-	-
徴収不能引当金繰入	59,180,000	-	-
サービス活動費用計(2)	59,180,000	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,655,430	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	1,695,446	-	-
受取利息配当金収益	1,501,333	-	-
欠損補填積立特定資産受取利息配当金収益	194,113	-	-
有価証券評価益	0	-	-
有価証券売却益	0	-	-
投資有価証券評価益	0	-	-
投資有価証券売却益	0	-	-
その他のサービス活動外収益	0	-	-
サービス活動外収益計(4)	1,695,446	-	-
費 用			
有価証券評価損	0	-	-
有価証券売却損	0	-	-
投資有価証券評価損	0	-	-
投資有価証券売却損	0	-	-
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計(5)	0	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,695,446	-	-
経常増減差額(7=3+6)	△ 47,959,984	-	-
特別増減の部			
収 益			
貸付資金補助金収益	1,064,400,000	-	-
都道府県補助金収益	1,064,400,000	-	-
交付金収益	766,000,000	-	-
欠損補填補助金収益	298,400,000	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計(8)	1,064,400,000	-	-
費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	766,000,000	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	766,000,000	-	-
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	9,392,004	-	-
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	9,392,004	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計(9)	775,392,004	-	-
特別増減差額(10=8-9)	289,007,996	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	241,048,012	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 165,149,157	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	75,898,855	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	-	-
その他の積立金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金積立額(16)	300,662,903	-	-
欠損補填積立金積立額	300,662,903	-	-
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 224,764,048	-	-

会計区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,626,108,207	-	-	流動負債	300,719,145	-	-
現金預金	1,552,909,713	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
有価証券	0	-	-	事業未払金	0	-	-
事業未収金	0	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収金	1,064,400,000	-	-	支払手形	0	-	-
未収補助金	0	-	-	未払費用	298,400,000	-	-
未収収益	8,775,952	-	-	未返還金	0	-	-
受取手形	0	-	-	預り金	28,988	-	-
立替金	0	-	-	職員預り金	0	-	-
前払金	0	-	-	前受金	0	-	-
前払費用	0	-	-	前受収益	0	-	-
要保護世帯向担保型生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	-	-	一般会計借入金	0	-	-
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	-	-	生活福祉資金会計借入金	0	-	-
臨時特別つなぎ資金会計借入金	0	-	-	要保護世帯向担保型生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	-	-
仮払金	22,542	-	-	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	2,290,157	-	-
繰延税金資産	0	-	-	臨時特別つなぎ資金会計借入金	0	-	-
その他の流動資産	0	-	-	仮受金	0	-	-
徴収不能引当金	0	-	-	賞与引当金	0	-	-
固定資産	3,392,656,287	-	-	繰延税金負債	0	-	-
その他の固定資産	3,392,656,287	-	-	未払法人税等	0	-	-
投資有価証券	0	-	-	その他の流動負債	0	-	-
長期貸付金	0	-	-	固定負債	0	-	-
市町村社協送付金	812,000	-	-	長期未払金	0	-	-
貸付金	1,723,306,357	-	-	長期預り金	0	-	-
長期滞留債権	1,342,281,976	-	-	繰延税金負債	0	-	-
要保護世帯向担保型生活福祉資金長期貸付	27,642,000	-	-	その他の固定負債	0	-	-
欠損補填積立特定資産	532,153,954	-	-	負債の部合計	300,719,145	-	-
差入保証金	0	-	-	純 資 産 の 部			
長期前払費用	0	-	-	国庫補助金等特別積立金	5,410,655,443	-	-
繰延税金資産	0	-	-	国庫補助金等特別積立金	5,410,655,443	-	-
その他の固定資産	0	-	-	その他の積立金	532,153,954	-	-
徴収不能引当金	△ 233,540,000	-	-	〇〇積立金	0	-	-
資産の部合計	6,018,764,494	-	-	欠損補填積立金	532,153,954	-	-
				次期繰越活動増減差額	△ 224,764,048	-	-
				次期繰越活動増減差額	△ 224,764,048	-	-
				(うち当期活動増減差額)	(241,048,012)	-	-
				純資産の部合計	5,718,045,349	-	-
				負債及び純資産の部合計	6,018,764,494	-	-

貸付決定済で次年度以降繰延貸付金当該年度末残高

- ・総合支援資金未交付金額 7,046,000円
- ・福祉資金未交付金額 4,013,400円
- ・教育支援資金未交付金額 108,183,900円
- ・不動産担保型生活資金未交付金額 35,090,000円

計 154,333,300円

生活福祉資金会計 財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金	0	
(2) 預貯金	1,552,909,713	
① 普通預金	202,909,713	
滋賀銀行 県庁支店 No. 011892	388,102	
滋賀銀行 瀬田駅前支店 No. 651010	201,637,529	
滋賀銀行 瀬田駅前支店 No. 001520	310,659	
関西アーバン銀行 No. 175715	481,779	
関西アーバン銀行 No. 628402	91,644	
② 定期預金	1,350,000,000	
滋賀銀行 瀬田駅前支店	600,000,000	
関西アーバン銀行	750,000,000	
(3) 未収金	1,064,400,000	
(4) 未収収益	8,775,952	
(5) 仮払金	22,542	
流 動 資 産 合 計		2,626,108,207
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
① 市町村社協送付金	812,000	
② 貸付金	1,723,306,357	
総合支援資金貸付金	646,601,841	
福祉資金貸付金	198,906,351	
教育支援資金貸付金	787,511,565	
不動産担保型生活資金貸付金	52,500,017	
離職者支援資金貸付金	27,410,840	
障害者更生資金貸付金	7,344,120	
生活資金貸付金	177,470	
福祉資金(住宅)貸付金	2,854,153	
③ 長期滞留債権	1,342,281,976	
総合支援資金貸付金	816,407,309	
福祉資金貸付金	212,670,335	
教育支援資金貸付金	95,864,268	
離職者支援資金貸付金	138,757,195	
障害者更生資金貸付金	35,002,879	
生活資金貸付金	7,043,997	
福祉資金(住宅)貸付金	36,535,993	
④ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	27,642,000	
⑤ 欠損補てん積立金特定預金	532,153,954	
⑥ 徴収不能引当金	△ 233,540,000	
固 定 資 産 合 計		3,392,656,287
資 産 合 計		6,018,764,494
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払費用	298,400,000	
(2) 預り金	28,988	
(3) 生活福祉資金貸付事務費会計借入金	2,290,157	
流 動 負 債 合 計		300,719,145
2 固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		300,719,145
差 引 正 味 財 産		5,718,045,349