

# 生活福祉資金会計

- 生活福祉資金会計
- 生活福祉資金事務費会計
- 要保護世帯向け不動産担保型  
生活資金会計
- 臨時特例つなぎ資金会計



# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
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	17,490,000	16,223,667	1,266,333	
償還金収入	8,640,000	7,466,456	1,173,544	
総合支援資金償還金収入	917,000	260,140	656,860	
福祉資金償還金収入	3,996,000	2,927,040	1,068,960	
教育支援資金償還金収入	3,727,000	2,750,330	976,670	
不動産担保型生活資金償還金収入	0	863,166	863,166	
離職者支援資金償還金収入	0	29,400	29,400	
障害者更生資金償還金収入	0	576,960	576,960	
生活資金償還金収入	0	4,070	4,070	
福祉資金(住宅)償還金収入	0	55,350	55,350	
長期滞留債権償還金収入	7,374,000	7,416,690	42,690	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	142,000	374,320	232,320	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,452,000	1,445,920	1,006,080	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,451,000	4,446,390	995,390	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	740,000	394,950	345,050	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	317,000	221,730	95,270	
生活資金長期滞留債権償還金収入	33,000	24,000	9,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	239,000	509,380	270,380	
貸付金利子収入	1,476,000	1,340,521	135,479	
貸付金利子収入	229,000	203,344	25,656	
延滞利子収入	1,247,000	1,137,177	109,823	
受取利息配当金収入	131,000	135,310	4,310	
受取利息配当金収入	130,000	133,703	3,703	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,607	607	
その他の収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	17,631,000	16,358,977	1,272,023	
< 支出 >				
貸付事業支出	14,810,000	17,971,000	3,161,000	
貸付金支出	14,810,000	17,971,000	3,161,000	
総合支援資金貸付金支出	1,110,000	0	1,110,000	
福祉資金貸付金支出	8,300,000	15,453,000	7,153,000	
教育支援資金貸付金支出	3,000,000	1,863,000	1,137,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	655,000	1,745,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	83,020	83,020	
徴収不能額	0	83,020	83,020	
事業活動支出計(2)	14,810,000	18,054,020	3,244,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,821,000	1,695,043	4,516,043	
< 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	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
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
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	130,000,000	130,000,000	0	
都道府県補助金収入	130,000,000	130,000,000	0	
交付金収入	130,000,000	130,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	10,284,690	10,284,690	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	10,284,690	10,284,690	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	10,284,690	10,284,690	
その他の活動収入計(7)	130,000,000	140,284,690	10,284,690	
< 支出 >				
積立資産支出	76,000	7,096,544	7,020,544	
欠損補てん積立特定資産支出	76,000	7,096,544	7,020,544	
欠損補てん積立特定資産支出	76,000	7,096,544	7,020,544	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,840,000	3,771,085	1,068,915	
国庫補助金等返還金支出	96,000	96,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,012,000	20,963,629	5,951,629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,988,000	119,321,061	4,333,061	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,809,000	117,626,018	182,982	
前期末支払資金残高(12)	1,239,489,995	1,239,489,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,357,298,995	1,357,116,013	182,982	

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	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	1,340,521	1,725,466	384,945
貸付利子収益	1,340,521	1,725,466	384,945
貸付金利子収益	203,344	269,860	66,516
延滞利子収益	1,137,177	1,455,606	318,429
サービス活動収益計(1)	1,340,521	1,725,466	384,945
< 費用 >			
徴収不能額	83,020	155,735	72,715
徴収不能引当金繰入	6,325,406	5,546,914	778,492
サービス活動費用計(2)	6,408,426	5,702,649	705,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,067,905	3,977,183	1,090,722
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	135,310	128,277	7,033
受取利息配当金収益	133,703	126,646	7,057
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,607	1,631	24
サービス活動外収益計(4)	135,310	128,277	7,033
< 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)	135,310	128,277	7,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,932,595	3,848,906	1,083,689
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	130,000,000	0	130,000,000
都道府県補助金収益	130,000,000	0	130,000,000
交付金収益	130,000,000	0	130,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,278,000	5,624,922	2,346,922
特別収益計(8)	133,278,000	5,624,922	127,653,078
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	130,000,000	0	130,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	130,000,000	0	130,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,771,085	6,483,741	2,712,656
特別費用計(9)	133,771,085	6,483,741	127,287,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)	493,085	858,819	365,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,425,680	4,707,725	717,955
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	24,363,999	25,947,170	1,583,171
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,789,679	30,654,895	865,216
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	5,986,510	4,392,575	1,593,935
その他の積立金取崩額(15)	10,284,690	6,424,304	3,860,386
欠損補てん積立金取崩額	0	5	5
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	5	5
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	10,284,690	6,424,299	3,860,391
その他の積立金積立額(16)	7,096,544	4,525,983	2,570,561
欠損補てん積立金積立額	7,096,544	4,525,983	2,570,561
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	20,615,023	24,363,999	3,748,976

貸借対照表  
令和2年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業： 生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	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	1,357,900,716	1,239,929,232	117,971,484	流動負債	880,703	535,237	345,466
現金預金	1,224,957,139	1,237,766,192	12,809,053	その他の未払金	449,635	104,169	345,466
預貯金	1,224,957,139	1,237,766,192	12,809,053	1年以内支払予定長期未払金	96,000	96,000	0
未収金	2,011,503	987,016	1,024,487	預り金	0	0	0
未収補助金	130,000,000	0	130,000,000	仮受金	335,068	335,068	0
未収収益	932,074	1,176,024	243,950	固定負債	291,000	387,000	96,000
未収貸付金利息	932,074	1,176,024	243,950	長期未払金	291,000	387,000	96,000
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0	負債の部合計	1,171,703	922,237	249,466
固定資産	339,232,508	335,658,206	3,574,302	<純資産の部>			
その他の固定資産	339,232,508	335,658,206	3,574,302	国庫補助金等特別積立金	1,558,983,935	1,438,248,445	120,735,490
貸付金	45,450,943	35,325,419	10,125,524	国庫補助金等特別積立金	1,558,983,935	1,438,248,445	120,735,490
総合支援資金貸付金	927,458	1,437,598	510,140	その他の積立金	157,592,609	160,780,755	3,188,146
福祉資金貸付金	24,844,110	12,409,850	12,434,260	欠損補てん積立金	157,592,609	160,780,755	3,188,146
教育支援資金貸付金	12,639,169	13,563,819	924,650	欠損補てん積立金	157,592,609	160,780,755	3,188,146
不動産担保型生活資金貸付金	2,425,626	2,633,792	208,166	次期繰越活動増減差額	20,615,023	24,363,999	3,748,976
離職者支援資金貸付金	1,335,130	1,364,530	29,400	(うち当期活動増減差額)	5,425,680	4,707,725	717,955
障害者更生資金貸付金	2,342,470	2,919,430	576,960	純資産の部合計	1,695,961,521	1,574,665,201	121,296,320
生活資金貸付金	0	4,070	4,070				
福祉資金(住宅)貸付金	936,980	992,330	55,350				
長期滞留債権	98,156,711	115,479,071	17,322,360				
総合支援資金貸付金	23,044,698	25,869,658	2,824,960				
福祉資金貸付金	30,397,485	34,383,005	3,985,520				
教育支援資金貸付金	26,365,398	31,968,548	5,603,150				
離職者支援資金貸付金	4,243,150	6,858,100	2,614,950				
障害者更生資金貸付金	6,857,170	8,617,570	1,760,400				
生活資金貸付金	293,200	317,200	24,000				
福祉資金(住宅)貸付金	6,955,610	7,464,990	509,380				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	60,600,000	50,600,000	10,000,000				
欠損補てん積立特定資産	157,592,609	160,780,755	3,188,146				
欠損補てん積立特定資産	157,592,609	160,780,755	3,188,146				
徴収不能引当金	22,567,755	26,527,039	3,959,284				
資産の部合計	1,697,133,224	1,575,587,438	121,545,786	負債及び純資産の部合計	1,697,133,224	1,575,587,438	121,545,786

貸付金分割交付に係る未交付金額

不動産担保型生活資金 5,667,091円

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - 満期保有目的の債権等
    - 該当なし
    - 上記以外の有価証券で時価のあるもの
    - 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産
    - 該当なし
    - 無形固定資産
    - 該当なし
    - リース資産
    - 該当なし
  - (3) 消費税等の会計処理
    - 税込方式による
3. 採用する退職給付制度
  - 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - 当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている
  - (1) 生活福祉資金会計計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
  - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
  - 該当なし
7. 担保に供している資産
  - 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
  - 該当なし
11. 重要な後発事象
  - 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - 該当なし

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(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 >				
経常経費補助金収入	12,237,000	12,236,162	838	
都道府県補助金収入	12,237,000	12,236,162	838	
貸付事務費補助金収入	12,237,000	12,236,162	838	
受取利息配当金収入	1,000	63	937	
受取利息配当金収入	1,000	63	937	
事業活動収入計(1)	12,238,000	12,236,225	1,775	
< 支出 >				
事業費支出	4,441,000	4,414,389	26,611	
貸付調査償還指導費支出	3,050,000	3,024,189	25,811	
貸付調査償還促進費支出	771,000	745,857	25,143	
民生委員実費弁償費支出	2,279,000	2,278,332	668	
業務委託費支出	1,391,000	1,390,200	800	
市町村社協事務費支出	1,391,000	1,390,200	800	
事務費支出	4,101,000	3,059,276	1,041,724	
旅費交通費支出	133,000	113,297	19,703	
役職員旅費支出	98,000	93,761	4,239	
委員等旅費支出	35,000	19,536	15,464	
事務消耗品費支出	354,000	73,957	280,043	
印刷製本費支出	285,000	214,500	70,500	
通信運搬費支出	69,000	67,912	1,088	
会議費支出	9,000	1,915	7,085	
手数料支出	374,000	136,863	237,137	
賃借料支出	15,000	10,100	4,900	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	545,000	262,488	282,512	
電算処理費支出	1,389,000	1,332,044	56,956	
賃金支出	908,000	826,200	81,800	
事業活動支出計(2)	8,542,000	7,473,665	1,068,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,696,000	4,762,560	1,066,560	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	4,840,000	3,771,085	1,068,915	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	78	922	
その他の活動収入計(7)	4,841,000	3,771,163	1,069,837	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	8,537,000	8,533,723	3,277	
その他の活動支出計(8)	8,537,000	8,533,723	3,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,696,000	4,762,560	1,066,560	

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(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	12,236,162	11,276,000	960,162
都道府県補助金収益	12,236,162	11,276,000	960,162
貸付事務費補助金収益	12,236,162	11,276,000	960,162
サービス活動収益計(1)	12,236,162	11,276,000	960,162
< 費用 >			
事業費	4,414,389	4,189,700	224,689
貸付調査償還指導費	3,024,189	2,749,320	274,869
貸付調査償還促進費	745,857	472,320	273,537
民生委員実費弁償費	2,278,332	2,277,000	1,332
業務委託費	1,390,200	1,440,380	50,180
市町村社協事務費	1,390,200	1,440,380	50,180
事務費	3,059,276	3,218,211	158,935
旅費交通費	113,297	85,867	27,430
役職員旅費	93,761	41,060	52,701
委員等旅費	19,536	44,807	25,271
事務消耗品費	73,957	228,638	154,681
印刷製本費	214,500	0	214,500
通信運搬費	67,912	67,392	520
会議費	1,915	5,148	3,233
手数料	136,863	101,578	35,285
賃借料	10,100	11,100	1,000
諸会費	20,000	13,000	7,000
諸謝金	262,488	805,408	542,920
電算処理費	1,332,044	1,041,180	290,864
賃金	826,200	858,900	32,700
減価償却費	512,423	635,539	123,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	476,719	599,833	123,114
サービス活動費用計(2)	7,509,369	7,443,617	65,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,726,793	3,832,383	894,410
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	63	51	12
受取利息配当金収益	63	51	12
サービス活動外収益計(4)	63	51	12
< 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)	63	51	12
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,726,856	3,832,434	894,422
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	3,771,085	6,483,741	2,712,656
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	78	119	41
特別収益計(8)	3,771,163	6,483,860	2,712,697
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	8,533,723	10,352,000	1,818,277

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日  
(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	8,533,723	10,352,000	1,818,277
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,762,560	3,868,140	894,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,704	35,706	2
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	429,485	465,191	35,706
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,781	429,485	35,704
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	393,781	429,485	35,704

**貸借対照表**  
令和2年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業： 生活福祉資金貸付事務費会計

(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	1,603,451	1,349,082	254,369	流動負債	1,603,451	1,349,082	254,369
現金預金	915,654	1,234,857	319,203	事業未払金	580,873	362,066	218,807
預貯金	915,654	1,234,857	319,203	その他の未払金	1,020,658	987,016	33,642
未収金	353,635	104,169	249,466	預り金	1,920	0	1,920
未収補助金	334,162	0	334,162	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
貯蔵品	0	10,056	10,056	負債の部合計	1,603,451	1,349,082	254,369
固定資産	393,781	906,204	512,423	<純資産の部>			
その他の固定資産	393,781	906,204	512,423	国庫補助金等特別積立金	0	476,719	476,719
器具及び備品	393,781	906,204	512,423	国庫補助金等特別積立金	0	476,719	476,719
				次期繰越活動増減差額	393,781	429,485	35,704
				(うち当期活動増減差額)	35,704	35,706	2
				純資産の部合計	393,781	906,204	512,423
資産の部合計	1,997,232	2,255,286	258,054	負債及び純資産の部合計	1,997,232	2,255,286	258,054

固定資産の減価償却累計額 3,499,400円

## 計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

該当なし

上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに

については定額法による

無形固定資産

該当なし

リース資産

該当なし

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方式による

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算関係は以下のとおりになっている

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,893,181	3,499,400	393,781
合 計	3,893,181	3,499,400	393,781

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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	0	2,881,131	2,881,131	
償還金収入	0	2,820,000	2,820,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	2,820,000	2,820,000	
貸付金利息収入	0	61,131	61,131	
貸付金利息収入	0	61,131	61,131	
受取利息配当金収入	1,000	78	922	
受取利息配当金収入	1,000	78	922	
事業活動収入計(1)	1,000	2,881,209	2,880,209	
< 支出 >				
貸付事業支出	9,838,000	3,880,600	5,957,400	
貸付金支出	9,838,000	3,880,600	5,957,400	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	9,838,000	3,880,600	5,957,400	
事業活動支出計(2)	9,838,000	3,880,600	5,957,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,837,000	999,391	8,837,609	
< 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 >				
生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	78	922	
その他の活動支出計(8)	1,000	78	922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,999,000	9,999,922	922	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	9,000,531	8,838,531	
前期末支払資金残高(12)	9,737,205	9,737,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,899,205	18,737,736	8,838,531	

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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	61,131	0	61,131
貸付利子収益	61,131	0	61,131
貸付金利子収益	61,131	0	61,131
サービス活動収益計(1)	61,131	0	61,131
< 費用 >			
徴収不能額	2,111,060	0	2,111,060
サービス活動費用計(2)	2,111,060	0	2,111,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,049,929	0	2,049,929
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	78	119	41
受取利息配当金収益	78	119	41
サービス活動外収益計(4)	78	119	41
< 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)	78	119	41
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,049,851	119	2,049,970
< 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	78	119	41
特別費用計(9)	78	119	41
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78	119	41
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,049,929	0	2,049,929
< 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)	2,049,929	0	2,049,929
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)	2,049,929	0	2,049,929

**貸借対照表**  
令和2年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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	18,737,736	9,737,205	9,000,531	固定負債	60,600,000	50,600,000	10,000,000
現金預金	18,737,736	9,737,205	9,000,531	生活福祉資金会計長期借入金	60,600,000	50,600,000	10,000,000
預貯金	18,737,736	9,737,205	9,000,531	負債の部合計	60,600,000	50,600,000	10,000,000
固定資産	39,812,335	40,862,795	1,050,460	<純資産の部>			
その他の固定資産	39,812,335	40,862,795	1,050,460	次期繰越活動増減差額	2,049,929	0	2,049,929
貸付金	39,812,335	40,862,795	1,050,460	(うち当期活動増減差額)	2,049,929	0	2,049,929
要保護世帯向け不動産担保 型生活資金貸付金	39,812,335	40,862,795	1,050,460	純資産の部合計	2,049,929	0	2,049,929
資産の部合計	58,550,071	50,600,000	7,950,071	負債及び純資産の部合計	58,550,071	50,600,000	7,950,071

貸付金分割交付に係る未交付金額

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 7,840,267円

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - 満期保有目的の債権等  
該当なし
    - 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産  
該当なし
    - 無形固定資産  
該当なし
    - リース資産  
該当なし
  - (3) 消費税等の会計処理  
税込方式による
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - 当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている
  - (1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業：臨時特例つなぎ資金会計

(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	225,000	6,000	219,000	
償還金収入	123,000	0	123,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	123,000	0	123,000	
長期滞留債権償還金収入	102,000	6,000	96,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	6,000	96,000	
受取利息配当金収入	1,000	59	941	
受取利息配当金収入	1,000	59	941	
事業活動収入計(1)	226,000	6,059	219,941	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
市町村社協事務費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	411,297	164,961	246,336	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
役職員旅費支出	24,000	0	24,000	
事務消耗品費支出	75,265	0	75,265	
印刷製本費支出	42,552	0	42,552	
通信運搬費支出	24,000	0	24,000	
手数料支出	10,020	1,711	8,309	
賃借料支出	21,960	0	21,960	
電算処理費支出	163,500	163,250	250	
雑支出	50,000	0	50,000	
貸付事業支出	300,000	0	300,000	
貸付金支出	300,000	0	300,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	911,297	364,961	546,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	685,297	358,902	326,395	
< 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)	685,297	358,902	326,395	
前期末支払資金残高(12)	6,102,074	6,102,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,416,777	5,743,172	326,395	

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

(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 >			
事業費	200,000	200,000	0
業務委託費	200,000	200,000	0
市町村社協事務費	200,000	200,000	0
事務費	164,961	162,908	2,053
手数料	1,711	908	803
電算処理費	163,250	162,000	1,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	364,961	362,908	2,053
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	59	63	4
受取利息配当金収益	59	63	4
サービス活動外収益計(4)	59	63	4
< 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)	59	63	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59	63	4
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59	63	4
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,779	2,716	63
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,838	2,779	59
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)	2,838	2,779	59

**貸借対照表**  
令和2年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会  
事業： 臨時特例つなぎ資金会計

(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	5,744,035	6,102,074	358,039	流動負債	863	0	863
現金預金	5,741,035	6,102,074	361,039	事業未払金	863	0	863
預貯金	5,741,035	6,102,074	361,039	負債の部合計	863	0	863
未収金	3,000	0	3,000	<純資産の部>			
固定資産	1,548,250	1,554,250	6,000	国庫補助金等特別積立金	7,288,584	7,653,545	364,961
その他の固定資産	1,548,250	1,554,250	6,000	国庫補助金等特別積立金	7,288,584	7,653,545	364,961
長期滞留債権	1,548,250	1,554,250	6,000	次期繰越活動増減差額	2,838	2,779	59
臨時特例つなぎ資金	1,548,250	1,554,250	6,000	(うち当期活動増減差額)	59	63	4
資産の部合計	7,292,285	7,656,324	364,039	純資産の部合計	7,291,422	7,656,324	364,902
				負債及び純資産の部合計	7,292,285	7,656,324	364,039

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - 満期保有目的の債権等  
該当なし
    - 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産  
該当なし
    - 無形固定資産  
該当なし
    - リース資産  
該当なし
  - (3) 消費税等の会計処理  
税込方式による
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - 当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている
  - (1) 臨時特例つなぎ資金会計計算書類(第1号の第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし