

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) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	22,498,000	23,449,632	951,632	
償還金収入	13,454,000	17,300,448	3,846,448	
総合支援資金償還金収入	1,341,000	2,494,788	1,153,788	
福祉資金償還金収入	8,618,000	11,723,560	3,105,560	
教育支援資金償還金収入	3,495,000	2,412,730	1,082,270	
離職者支援資金償還金収入	0	25,800	25,800	
障害者更生資金償還金収入	0	593,890	593,890	
福祉資金(住宅)償還金収入	0	49,680	49,680	
長期滞留債権償還金収入	7,227,000	4,648,394	2,578,606	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	246,000	633,794	387,794	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,949,000	1,315,820	633,180	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,110,000	1,769,440	1,340,560	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	667,000	259,900	407,100	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	681,000	176,780	504,220	
生活資金長期滞留債権償還金収入	26,000	20,000	6,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	548,000	472,660	75,340	
貸付金利息収入	1,817,000	1,500,790	316,210	
貸付金利息収入	325,000	199,877	125,123	
延滞利息収入	1,492,000	1,300,913	191,087	
受取利息配当金収入	131,000	12,420	118,580	
受取利息配当金収入	130,000	10,776	119,224	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,644	644	
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)	22,639,000	23,462,052	823,052	
< 支出 >				
貸付事業支出	4,932,513,000	4,664,039,000	268,474,000	
貸付金支出	4,932,513,000	4,664,039,000	268,474,000	
総合支援資金貸付金支出	3,481,510,000	3,239,550,000	241,960,000	
福祉資金貸付金支出	1,445,603,000	1,421,623,000	23,980,000	
教育支援資金貸付金支出	3,000,000	2,266,000	734,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	600,000	1,800,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	560	560	
徴収不能額	0	560	560	
事業活動支出計(2)	4,932,513,000	4,664,039,560	268,473,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,909,874,000	4,640,577,508	269,296,492	
< 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 >				

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	7,239,000,000	7,239,000,000	0	
都道府県補助金収入	7,239,000,000	7,239,000,000	0	
交付金収入	7,239,000,000	7,239,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	6,081,297	6,081,297	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	6,081,297	6,081,297	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	6,081,297	6,081,297	
その他の活動収入計(7)	7,239,000,000	7,245,081,297	6,081,297	
< 支出 >				
積立資産支出	108,000	4,472,029	4,364,029	
欠損補てん積立特定資産支出	108,000	4,472,029	4,364,029	
欠損補てん積立特定資産支出	108,000	4,472,029	4,364,029	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	193,427,000	162,362,329	31,064,671	
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)	193,631,000	166,930,358	26,700,642	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,045,369,000	7,078,150,939	32,781,939	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,135,495,000	2,437,573,431	302,078,431	
前期末支払資金残高(12)	1,357,116,013	1,357,116,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,492,611,013	3,794,689,444	302,078,431	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3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	1,500,790	1,340,521	160,269
貸付利子収益	1,500,790	1,340,521	160,269
貸付金利子収益	199,877	203,344	3,467
延滞利子収益	1,300,913	1,137,177	163,736
サービス活動収益計(1)	1,500,790	1,340,521	160,269
< 費用 >			
徴収不能額	560	83,020	82,460
徴収不能引当金繰入	3,336,199	6,325,406	2,989,207
サービス活動費用計(2)	3,336,759	6,408,426	3,071,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,835,969	5,067,905	3,231,936
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	12,420	135,310	122,890
受取利息配当金収益	10,776	133,703	122,927
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,644	1,607	37
サービス活動外収益計(4)	12,420	135,310	122,890
< 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)	12,420	135,310	122,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,549	4,932,595	3,109,046
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	7,239,000,000	130,000,000	7,109,000,000
都道府県補助金収益	7,239,000,000	130,000,000	7,109,000,000
交付金収益	7,239,000,000	130,000,000	7,109,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	184,562,053	3,278,000	181,284,053
特別収益計(8)	7,423,562,053	133,278,000	7,290,284,053
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,239,000,000	130,000,000	7,109,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	7,239,000,000	130,000,000	7,109,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	162,362,329	3,771,085	158,591,244
特別費用計(9)	7,401,362,329	133,771,085	7,267,591,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,199,724	493,085	22,692,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,376,175	5,425,680	25,801,855
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	20,615,023	24,363,999	3,748,976
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,848	29,789,679	29,550,831
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	3,342,470	5,986,510	2,644,040
その他の積立金取崩額(15)	6,081,297	10,284,690	4,203,393
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	6,081,297	10,284,690	4,203,393
その他の積立金積立額(16)	4,472,029	7,096,544	2,624,515
欠損補てん積立金積立額	4,472,029	7,096,544	2,624,515
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	4,712,890	20,615,023	25,327,913

貸借対照表
令和3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	3,799,349,081	1,357,900,716	2,441,448,365	流動負債	4,755,637	880,703	3,874,934
現金預金	3,761,357,037	1,224,957,139	2,536,399,898	その他の未払金	4,324,569	449,635	3,874,934
預貯金	3,761,357,037	1,224,957,139	2,536,399,898	1年以内支払予定長期未払金	96,000	96,000	0
未収金	14,392,562	2,011,503	12,381,059	預り金	0	0	0
未収補助金	0	130,000,000	130,000,000	仮受金	335,068	335,068	0
未収収益	809,582	932,074	122,492	固定負債	195,000	291,000	96,000
未収貸付金利息	809,582	932,074	122,492	長期未払金	195,000	291,000	96,000
前払金	22,789,900	0	22,789,900	負債の部合計	4,950,637	1,171,703	3,778,934
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	4,976,377,199	339,232,508	4,637,144,691	国庫補助金等特別積立金	8,610,079,412	1,558,983,935	7,051,095,477
その他の固定資産	4,976,377,199	339,232,508	4,637,144,691	国庫補助金等特別積立金	8,610,079,412	1,558,983,935	7,051,095,477
貸付金	4,692,129,495	45,450,943	4,646,678,552	その他の積立金	155,983,341	157,592,609	1,609,268
総合支援資金貸付金	3,237,982,670	927,458	3,237,055,212	欠損補てん積立金	155,983,341	157,592,609	1,609,268
福祉資金貸付金	1,434,683,550	24,844,110	1,409,839,440	欠損補てん積立金	155,983,341	157,592,609	1,609,268
教育支援資金貸付金	12,492,439	12,639,169	146,730	次期繰越活動増減差額	4,712,890	20,615,023	25,327,913
不動産担保型生活資金貸付金	3,025,626	2,425,626	600,000	(うち当期活動増減差額)	20,376,175	5,425,680	25,801,855
離職者支援資金貸付金	1,309,330	1,335,130	25,800	純資産の部合計	8,770,775,643	1,695,961,521	7,074,814,122
障害者更生資金貸付金	1,748,580	2,342,470	593,890				
福祉資金(住宅)貸付金	887,300	936,980	49,680				
長期滞留債権	87,487,020	98,156,711	10,669,691				
総合支援資金貸付金	19,972,077	23,044,698	3,072,621				
福祉資金貸付金	25,983,995	30,397,485	4,413,490				
教育支援資金貸付金	24,111,158	26,365,398	2,254,240				
離職者支援資金貸付金	3,983,250	4,243,150	259,900				
障害者更生資金貸付金	6,680,390	6,857,170	176,780				
生活資金貸付金	273,200	293,200	20,000				
福祉資金(住宅)貸付金	6,482,950	6,955,610	472,660				
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	60,600,000	0				
欠損補てん積立特定資産	155,983,341	157,592,609	1,609,268				
欠損補てん積立特定資産	155,983,341	157,592,609	1,609,268				
徴収不能引当金	19,822,657	22,567,755	2,745,098				
資産の部合計	8,775,726,280	1,697,133,224	7,078,593,056	負債及び純資産の部合計	8,775,726,280	1,697,133,224	7,078,593,056

貸付金分割交付に係る未交付金額

総合支援資金 389,990,000円

教育支援資金 15,309,000円

不動産担保型生活資金 5,204,342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) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	14,747,000	14,747,000	0	
都道府県補助金収入	14,747,000	14,747,000	0	
貸付事務費補助金収入	14,747,000	14,747,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	41	959	
受取利息配当金収入	1,000	41	959	
事業活動収入計(1)	14,748,000	14,747,041	959	
< 支出 >				
事業費支出	164,892,000	140,643,933	24,248,067	
貸付調査償還指導費支出	2,972,000	2,802,370	169,630	
貸付調査償還促進費支出	691,000	521,370	169,630	
民生委員実費弁償費支出	2,281,000	2,281,000	0	
業務委託費支出	161,920,000	137,841,563	24,078,437	
市町村社協事務費支出	129,709,000	117,483,420	12,225,580	
その他の業務委託費支出	32,211,000	20,358,143	11,852,857	
事務費支出	31,928,000	24,455,103	7,472,897	
旅費交通費支出	160,000	17,205	142,795	
役職員旅費支出	103,000	0	103,000	
委員等旅費支出	57,000	17,205	39,795	
事務消耗品費支出	1,595,000	1,921,642	326,642	
印刷製本費支出	2,066,000	2,154,170	88,170	
通信運搬費支出	2,049,000	684,836	1,364,164	
会議費支出	9,000	3,107	5,893	
手数料支出	17,128,000	13,775,534	3,352,466	
賃借料支出	3,293,000	406,998	2,886,002	
賃借料支出	3,293,000	406,998	2,886,002	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	105,000	25,000	80,000	
電算処理費支出	4,595,000	4,594,211	789	
賃金支出	908,000	872,400	35,600	
事業活動支出計(2)	196,820,000	165,099,036	31,720,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,072,000	150,351,995	31,720,005	
< 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 >				
固定資産取得支出	1,164,000	739,200	424,800	
器具及び備品取得支出	1,164,000	739,200	424,800	
施設整備等支出計(5)	1,164,000	739,200	424,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,164,000	739,200	424,800	
< 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	193,427,000	162,362,329	31,064,671	
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	170	830	
その他の活動収入計(7)	193,428,000	162,362,499	31,065,501	

資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	10,192,000	11,271,304	1,079,304	
その他の活動支出計(8)	10,192,000	11,271,304	1,079,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,236,000	151,091,195	32,144,805	
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) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	14,747,000	12,236,162	2,510,838
都道府県補助金収益	14,747,000	12,236,162	2,510,838
貸付事務費補助金収益	14,747,000	12,236,162	2,510,838
サービス活動収益計(1)	14,747,000	12,236,162	2,510,838
< 費用 >			
事業費	140,643,933	4,414,389	136,229,544
貸付調査償還指導費	2,802,370	3,024,189	221,819
貸付調査償還促進費	521,370	745,857	224,487
民生委員実費弁償費	2,281,000	2,278,332	2,668
業務委託費	137,841,563	1,390,200	136,451,363
市町村社協事務費	117,483,420	1,390,200	116,093,220
その他の業務委託費	20,358,143	0	20,358,143
事務費	24,455,103	3,059,276	21,395,827
旅費交通費	17,205	113,297	96,092
役職員旅費	0	93,761	93,761
委員等旅費	17,205	19,536	2,331
事務消耗品費	1,921,642	73,957	1,847,685
印刷製本費	2,154,170	214,500	1,939,670
通信運搬費	684,836	67,912	616,924
会議費	3,107	1,915	1,192
手数料	13,775,534	136,863	13,638,671
賃借料	406,998	10,100	396,898
賃借料	406,998	0	406,998
諸会費	0	20,000	20,000
諸謝金	25,000	262,488	237,488
電算処理費	4,594,211	1,332,044	3,262,167
賃金	872,400	826,200	46,200
減価償却費	48,025	512,423	464,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,318	476,719	464,401
サービス活動費用計(2)	165,134,743	7,509,369	157,625,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,387,743	4,726,793	155,114,536
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	41	63	22
受取利息配当金収益	41	63	22
サービス活動外収益計(4)	41	63	22
< 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)	41	63	22
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,387,702	4,726,856	155,114,558
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	162,362,329	3,771,085	158,591,244
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	170	78	92
特別収益計(8)	162,362,499	3,771,163	158,591,336

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3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)
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	739,200	0	739,200
国庫補助金等特別積立金積立額	739,200	0	739,200
一般会計繰入金費用	11,271,304	8,533,723	2,737,581
特別費用計(9)	12,010,504	8,533,723	3,476,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,351,995	4,762,560	155,114,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,707	35,704	3
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	393,781	429,485	35,704
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,074	393,781	35,707
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	358,074	393,781	35,707

貸借対照表
令和3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	34,740,852	1,603,451	33,137,401	流動負債	34,740,852	1,603,451	33,137,401
現金預金	7,626,213	915,654	6,710,559	事業未払金	11,014,914	580,873	10,434,041
預貯金	7,626,213	915,654	6,710,559	その他の未払金	936,038	1,020,658	84,620
未収金	4,324,739	353,635	3,971,104	預り金	0	1,920	1,920
未収補助金	0	334,162	334,162	前受金	22,789,900	0	22,789,900
前払金	22,789,900	0	22,789,900	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	34,740,852	1,603,451	33,137,401
固定資産	1,084,956	393,781	691,175	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,084,956	393,781	691,175	国庫補助金等特別積立金	726,882	0	726,882
器具及び備品	1,084,956	393,781	691,175	国庫補助金等特別積立金	726,882	0	726,882
				次期繰越活動増減差額	358,074	393,781	35,707
				(うち当期活動増減差額)	35,707	35,704	3
				純資産の部合計	1,084,956	393,781	691,175
資産の部合計	35,825,808	1,997,232	33,828,576	負債及び純資産の部合計	35,825,808	1,997,232	33,828,576

固定資産の減価償却累計額 3,547,425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	4,632,381	3,547,425	1,084,956
合 計	4,632,381	3,547,425	1,084,956

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) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	1,153,450	1,153,450	
償還金収入	0	1,153,450	1,153,450	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	1,153,450	1,153,450	
受取利息配当金収入	1,000	170	830	
受取利息配当金収入	1,000	170	830	
事業活動収入計(1)	1,000	1,153,620	1,152,620	
< 支出 >				
貸付事業支出	10,252,000	2,072,767	8,179,233	
貸付金支出	10,252,000	2,072,767	8,179,233	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,252,000	2,072,767	8,179,233	
事業活動支出計(2)	10,252,000	2,072,767	8,179,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,251,000	919,147	9,331,853	
< 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 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	170	830	
その他の活動支出計(8)	1,000	170	830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	170	830	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,252,000	919,317	9,332,683	
前期末支払資金残高(12)	18,737,736	18,737,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,485,736	17,818,419	9,332,683	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	0	61,131	61,131
貸付利子収益	0	61,131	61,131
貸付金利子収益	0	61,131	61,131
サービス活動収益計(1)	0	61,131	61,131
< 費用 >			
徴収不能額	162,550	2,111,060	1,948,510
サービス活動費用計(2)	162,550	2,111,060	1,948,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,550	2,049,929	1,887,379
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	170	78	92
受取利息配当金収益	170	78	92
サービス活動外収益計(4)	170	78	92
< 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)	170	78	92
経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,380	2,049,851	1,887,471
< 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	170	78	92
特別費用計(9)	170	78	92
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170	78	92
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,550	2,049,929	1,887,379
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,049,929	0	2,049,929
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,212,479	2,049,929	162,550
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)	2,212,479	2,049,929	162,550

貸借対照表
令和3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	17,818,589	18,737,736	919,147	流動負債	170	0	170
現金預金	17,818,589	18,737,736	919,147	その他の未払金	170	0	170
預貯金	17,818,589	18,737,736	919,147	固定負債	60,600,000	60,600,000	0
固定資産	40,569,102	39,812,335	756,767	生活福祉資金会計長期借入金	60,600,000	60,600,000	0
その他の固定資産	40,569,102	39,812,335	756,767	負債の部合計	60,600,170	60,600,000	170
貸付金	40,569,102	39,812,335	756,767	<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	40,569,102	39,812,335	756,767	次期繰越活動増減差額	2,212,479	2,049,929	162,550
				(うち当期活動増減差額)	162,550	2,049,929	1,887,379
				純資産の部合計	2,212,479	2,049,929	162,550
資産の部合計	58,387,691	58,550,071	162,380	負債及び純資産の部合計	58,387,691	58,550,071	162,380

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) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	63,000	162,000	
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	63,000	39,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	63,000	39,000	
受取利息配当金収入	1,000	57	943	
受取利息配当金収入	1,000	57	943	
事業活動収入計(1)	226,000	63,057	162,943	
< 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	416,000	167,098	248,902	
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	76,000	0	76,000	
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	
通信運搬費支出	24,000	0	24,000	
手数料支出	11,000	2,098	8,902	
賃借料支出	22,000	0	22,000	
賃借料支出	22,000	0	22,000	
電算処理費支出	165,000	165,000	0	
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)	916,000	367,098	548,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,000	304,041	385,959	
< 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)	690,000	304,041	385,959	
前期末支払資金残高(12)	5,743,172	5,743,172	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,053,172	5,439,131	385,959	

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日
(至) 令和3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	167,098	164,961	2,137
手数料	2,098	1,711	387
電算処理費	165,000	163,250	1,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	367,098	364,961	2,137
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	57	59	2
受取利息配当金収益	57	59	2
サービス活動外収益計(4)	57	59	2
< 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)	57	59	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57	59	2
< 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)	57	59	2
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,838	2,779	59
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,895	2,838	57
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)	2,895	2,838	57

貸借対照表
令和3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	5,441,229	5,744,035	302,806	流動負債	2,098	863	1,235
現金預金	5,388,229	5,741,035	352,806	事業未払金	2,098	863	1,235
預貯金	5,388,229	5,741,035	352,806	負債の部合計	2,098	863	1,235
未収金	53,000	3,000	50,000	<純資産の部>			
固定資産	1,485,250	1,548,250	63,000	国庫補助金等特別積立金	6,921,486	7,288,584	367,098
その他の固定資産	1,485,250	1,548,250	63,000	国庫補助金等特別積立金	6,921,486	7,288,584	367,098
長期滞留債権	1,485,250	1,548,250	63,000	次期繰越活動増減差額	2,895	2,838	57
臨時特例つなぎ資金	1,485,250	1,548,250	63,000	(うち当期活動増減差額)	57	59	2
				純資産の部合計	6,924,381	7,291,422	367,041
資産の部合計	6,926,479	7,292,285	365,806	負債及び純資産の部合計	6,926,479	7,292,285	365,806

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