

# 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3年04月01日

(至) 令和4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	30,090,000	24,243,123	5,846,877	
償還金収入	21,039,000	19,138,218	1,900,782	
総合支援資金償還金収入	5,460,000	3,970,270	1,489,730	
福祉資金償還金収入	11,912,000	12,471,428	559,428	
教育支援資金償還金収入	3,667,000	1,773,470	1,893,530	
離職者支援資金償還金収入	0	77,230	77,230	
障害者更生資金償還金収入	0	794,270	794,270	
福祉資金(住宅)償還金収入	0	51,550	51,550	
長期滞留債権償還金収入	7,243,000	3,062,349	4,180,651	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	538,000	275,649	262,351	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,773,000	602,520	1,170,480	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,869,000	1,360,720	1,508,280	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	490,000	239,280	250,720	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	902,000	286,270	615,730	
生活資金長期滞留債権償還金収入	34,000	16,000	18,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	637,000	281,910	355,090	
貸付金利息収入	1,808,000	2,042,556	234,556	
貸付金利息収入	255,000	215,101	39,899	
延滞利息収入	1,553,000	1,827,455	274,455	
受取利息配当金収入	1,000	19,942	18,942	
受取利息配当金収入	0	18,359	18,359	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,583	583	
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)	30,101,000	24,263,065	5,837,935	
< 支出 >				
貸付事業支出	4,150,740,000	3,850,224,400	300,515,600	
貸付金支出	4,150,740,000	3,850,224,400	300,515,600	
総合支援資金貸付金支出	3,633,540,000	3,386,530,000	247,010,000	
福祉資金貸付金支出	503,800,000	455,560,000	48,240,000	
教育支援資金貸付金支出	11,000,000	7,534,400	3,465,600	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	600,000	1,800,000	
事業活動支出計(2)	4,150,740,000	3,850,224,400	300,515,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,639,000	3,825,961,335	294,677,665	
< 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	3,290,726,000	3,290,726,000	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
都道府県補助金収入	3,290,726,000	3,290,726,000	0	
交付金収入	3,290,726,000	3,290,726,000	0	
積立資産取崩収入	0	1,977,320	1,977,320	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,977,320	1,977,320	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	1,977,320	1,977,320	
その他の活動収入計(7)	3,290,726,000	3,292,703,320	1,977,320	
< 支出 >				
積立資産支出	85,000	2,435,934	2,350,934	
欠損補てん積立特定資産支出	85,000	2,435,934	2,350,934	
欠損補てん積立特定資産支出	85,000	2,435,934	2,350,934	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	142,745,000	123,498,587	19,246,413	
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)	142,926,000	126,030,521	16,895,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,147,800,000	3,166,672,799	18,872,799	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	972,839,000	659,288,536	313,550,464	
前期末支払資金残高(12)	3,794,689,444	3,794,689,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,821,850,444	3,135,400,908	313,550,464	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	2,042,556	1,500,790	541,766
貸付利子収益	2,042,556	1,500,790	541,766
貸付金利子収益	215,101	199,877	15,224
延滞利子収益	1,827,455	1,300,913	526,542
サービス活動収益計(1)	2,042,556	1,500,790	541,766
< 費用 >			
徴収不能額	0	560	560
徴収不能引当金繰入	224,800	3,336,199	3,111,399
サービス活動費用計(2)	224,800	3,336,759	3,111,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,817,756	1,835,969	3,653,725
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	19,942	12,420	7,522
受取利息配当金収益	18,359	10,776	7,583
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,583	1,644	61
サービス活動外収益計(4)	19,942	12,420	7,522
< 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)	19,942	12,420	7,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,837,698	1,823,549	3,661,247
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	3,290,726,000	7,239,000,000	3,948,274,000
都道府県補助金収益	3,290,726,000	7,239,000,000	3,948,274,000
交付金収益	3,290,726,000	7,239,000,000	3,948,274,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	100,421,628	184,562,053	84,140,425
特別収益計(8)	3,391,147,628	7,423,562,053	4,032,414,425
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,290,726,000	7,239,000,000	3,948,274,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,290,726,000	7,239,000,000	3,948,274,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	123,498,587	162,362,329	38,863,742
特別費用計(9)	3,414,224,587	7,401,362,329	3,987,137,742
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,076,959	22,199,724	45,276,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,239,261	20,376,175	41,615,436
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,712,890	20,615,023	25,327,913
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,526,371	238,848	16,287,523
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,405,640	3,342,470	1,936,830
その他の積立金取崩額(15)	1,977,320	6,081,297	4,103,977
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	1,977,320	6,081,297	4,103,977
その他の積立金積立額(16)	2,435,934	4,472,029	2,036,095
欠損補てん積立金積立額	2,435,934	4,472,029	2,036,095
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	15,579,345	4,712,890	20,292,235

# 貸借対照表

令和4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	3,135,801,117	3,799,349,081	663,547,964	流動負債	496,209	4,755,637	4,259,428
現金預金	3,063,415,264	3,761,357,037	697,941,773	その他の未払金	65,141	4,324,569	4,259,428
預貯金	3,063,415,264	3,761,357,037	697,941,773	1年以内支払予定長期未払金	96,000	96,000	0
未収金	71,439,223	14,392,562	57,046,661	仮受金	335,068	335,068	0
未収収益	746,630	809,582	62,952	固定負債	99,000	195,000	96,000
未収貸付金利息	746,630	809,582	62,952	長期未払金	99,000	195,000	96,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	595,209	4,950,637	4,355,428
前払金	0	22,789,900	22,789,900	<純資産の部>			
仮払金	200,000	0	200,000	国庫補助金等特別積立金	11,798,978,144	8,610,079,412	3,188,898,732
固定資産	8,804,634,846	4,976,377,199	3,828,257,647	国庫補助金等特別積立金	11,798,978,144	8,610,079,412	3,188,898,732
その他の固定資産	8,804,634,846	4,976,377,199	3,828,257,647	その他の積立金	156,441,955	155,983,341	458,614
貸付金	8,515,811,397	4,692,129,495	3,823,681,902	欠損補てん積立金	156,441,955	155,983,341	458,614
総合支援資金貸付金	6,620,542,400	3,237,982,670	3,382,559,730	欠損補てん積立金	156,441,955	155,983,341	458,614
福祉資金貸付金	1,870,367,842	1,434,683,550	435,684,292	次期繰越活動増減差額	15,579,345	4,712,890	20,292,235
教育支援資金貸付金	18,253,369	12,492,439	5,760,930	(うち当期活動増減差額)	21,239,261	20,376,175	41,615,436
不動産担保型生活資金貸付金	3,625,626	3,025,626	600,000	純資産の部合計	11,939,840,754	8,770,775,643	3,169,065,111
離職者支援資金貸付金	1,232,100	1,309,330	77,230				
障害者更生資金貸付金	954,310	1,748,580	794,270				
福祉資金(住宅)貸付金	835,750	887,300	51,550				
長期滞留債権	89,851,631	87,487,020	2,364,611				
総合支援資金貸付金	19,624,748	19,972,077	347,329				
福祉資金貸付金	32,185,755	25,983,995	6,201,760				
教育支援資金貸付金	22,750,438	24,111,158	1,360,720				
離職者支援資金貸付金	3,743,970	3,983,250	239,280				
障害者更生資金貸付金	5,088,480	6,680,390	1,591,910				
生活資金貸付金	257,200	273,200	16,000				
福祉資金(住宅)貸付金	6,201,040	6,482,950	281,910				
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	156,441,955	155,983,341	458,614				
欠損補てん積立特定資産	156,441,955	155,983,341	458,614				
徴収不能引当金	18,070,137	19,822,657	1,752,520				
資産の部合計	11,940,435,963	8,775,726,280	3,164,709,683	負債及び純資産の部合計	11,940,435,963	8,775,726,280	3,164,709,683

貸付金分割交付に係る未交付金額

福祉資金                   480,000円  
 教育支援資金               3,296,600円  
 総合支援資金               54,200,000円  
 不動産担保型生活資金   4,583,290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3年04月01日

(至) 令和4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	12,403,000	12,403,000	0	
都道府県補助金収入	12,403,000	12,403,000	0	
貸付事務費補助金収入	12,403,000	12,403,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	966	34	
受取利息配当金収入	1,000	966	34	
事業活動収入計(1)	12,404,000	12,403,966	34	
< 支出 >				
事業費支出	103,619,000	87,777,198	15,841,802	
貸付調査償還指導費支出	2,972,000	2,715,120	256,880	
貸付調査償還促進費支出	691,000	434,120	256,880	
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	100,647,000	85,062,078	15,584,922	
市町村社協事務費支出	83,393,000	69,768,100	13,624,900	
その他の業務委託費支出	17,254,000	15,293,978	1,960,022	
事務費支出	30,327,000	27,116,248	3,210,752	
旅費交通費支出	158,000	16,095	141,905	
役職員旅費支出	110,000	0	110,000	
委員等旅費支出	48,000	16,095	31,905	
事務消耗品費支出	4,556,000	4,467,896	88,104	
印刷製本費支出	143,000	0	143,000	
通信運搬費支出	1,269,000	244,070	1,024,930	
会議費支出	9,000	2,410	6,590	
手数料支出	13,574,000	13,285,542	288,458	
賃借料支出	1,224,000	251,764	972,236	
賃借料支出	1,224,000	251,764	972,236	
諸会費支出	20,000	0	20,000	
諸謝金支出	105,000	50,000	55,000	
電算処理費支出	7,912,000	7,932,071	20,071	
賃金支出	1,357,000	866,400	490,600	
事業活動支出計(2)	133,946,000	114,893,446	19,052,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,542,000	102,489,480	19,052,520	
< 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 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	142,745,000	123,498,587	19,246,413	
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	181	819	
その他の活動収入計(7)	142,746,000	123,498,768	19,247,232	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	21,204,000	21,009,288	194,712	



# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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
その他の活動支出計(8)	21,204,000	21,009,288	194,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,542,000	102,489,480	19,052,520	
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3年04月01日

(至) 令和4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	12,403,000	14,747,000	2,344,000
都道府県補助金収益	12,403,000	14,747,000	2,344,000
貸付事務費補助金収益	12,403,000	14,747,000	2,344,000
サービス活動収益計(1)	12,403,000	14,747,000	2,344,000
< 費用 >			
事業費	87,777,198	140,643,933	52,866,735
貸付調査償還指導費	2,715,120	2,802,370	87,250
貸付調査償還促進費	434,120	521,370	87,250
民生委員実費弁償費	2,281,000	2,281,000	0
業務委託費	85,062,078	137,841,563	52,779,485
市町村社協事務費	69,768,100	117,483,420	47,715,320
その他の業務委託費	15,293,978	20,358,143	5,064,165
事務費	27,116,248	24,455,103	2,661,145
旅費交通費	16,095	17,205	1,110
委員等旅費	16,095	17,205	1,110
事務消耗品費	4,467,896	1,921,642	2,546,254
印刷製本費	0	2,154,170	2,154,170
通信運搬費	244,070	684,836	440,766
会議費	2,410	3,107	697
手数料	13,285,542	13,775,534	489,992
賃借料	251,764	406,998	155,234
賃借料	251,764	406,998	155,234
諸謝金	50,000	25,000	25,000
電算処理費	7,932,071	4,594,211	3,337,860
賃金	866,400	872,400	6,000
減価償却費	84,987	48,025	36,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	49,280	12,318	36,962
サービス活動費用計(2)	114,929,153	165,134,743	50,205,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,526,153	150,387,743	47,861,590
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	966	41	925
受取利息配当金収益	966	41	925
サービス活動外収益計(4)	966	41	925
< 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)	966	41	925
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,525,187	150,387,702	47,862,515
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	123,498,587	162,362,329	38,863,742
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	181	170	11
特別収益計(8)	123,498,768	162,362,499	38,863,731
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	739,200	739,200

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	739,200	739,200
	一般会計繰入金費用	21,009,288	11,271,304	9,737,984
	特別費用計(9)	21,009,288	12,010,504	8,998,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,489,480	150,351,995	47,862,515
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,707	35,707	0
	< 繰越活動増減差額の部 >			
	前期繰越活動増減差額(12)	358,074	393,781	35,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,367	358,074	35,707
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	322,367	358,074	35,707

**貸借対照表**  
令和4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	75,579,692	34,740,852	40,838,840	流動負債	75,579,692	34,740,852	40,838,840
現金預金	75,514,551	7,626,213	67,888,338	事業未払金	4,140,469	11,014,914	6,874,445
預貯金	75,514,551	7,626,213	67,888,338	その他の未払金	71,439,223	936,038	70,503,185
未収金	65,141	4,324,739	4,259,598	預り金	0	0	0
前払金	0	22,789,900	22,789,900	前受金	0	22,789,900	22,789,900
仮払金	0	0	0	負債の部合計	75,579,692	34,740,852	40,838,840
固定資産	999,969	1,084,956	84,987	<純資産の部>			
その他の固定資産	999,969	1,084,956	84,987	国庫補助金等特別積立金	677,602	726,882	49,280
器具及び備品	999,969	1,084,956	84,987	国庫補助金等特別積立金	677,602	726,882	49,280
				次期繰越活動増減差額	322,367	358,074	35,707
				(うち当期活動増減差額)	35,707	35,707	0
				純資産の部合計	999,969	1,084,956	84,987
資産の部合計	76,579,661	35,825,808	40,753,853	負債及び純資産の部合計	76,579,661	35,825,808	40,753,853

固定資産の減価償却累計額 3,632,412円

## 計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分用)

### 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	3,632,412	999,969
合 計	4,632,381	3,632,412	999,969

### 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3年04月01日

(至) 令和4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	1,921,150	1,921,150	
償還金収入	0	1,921,150	1,921,150	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	1,921,150	1,921,150	
受取利息配当金収入	1,000	181	819	
受取利息配当金収入	1,000	181	819	
事業活動収入計(1)	1,000	1,921,331	1,920,331	
< 支出 >				
貸付事業支出	6,542,000	2,024,000	4,518,000	
貸付金支出	6,542,000	2,024,000	4,518,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	6,542,000	2,024,000	4,518,000	
事業活動支出計(2)	6,542,000	2,024,000	4,518,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,541,000	102,669	6,438,331	
< 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	181	819	
その他の活動支出計(8)	1,000	181	819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	181	819	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,542,000	102,850	6,439,150	
前期末支払資金残高(12)	17,818,419	17,818,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,276,419	17,715,569	6,439,150	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
徴収不能額	2,323,670	162,550	2,161,120
サービス活動費用計(2)	2,323,670	162,550	2,161,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,323,670	162,550	2,161,120
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	181	170	11
受取利息配当金収益	181	170	11
サービス活動外収益計(4)	181	170	11
< 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)	181	170	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,323,489	162,380	2,161,109
< 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	181	170	11
特別費用計(9)	181	170	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181	170	11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,323,670	162,550	2,161,120
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,212,479	2,049,929	162,550
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,536,149	2,212,479	2,323,670
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)	4,536,149	2,212,479	2,323,670

**貸借対照表**  
令和4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	17,715,569	17,818,589	103,020	流動負債	0	170	170
現金預金	17,715,569	17,818,589	103,020	その他の未払金	0	170	170
預貯金	17,715,569	17,818,589	103,020	固定負債	60,600,000	60,600,000	0
固定資産	38,348,282	40,569,102	2,220,820	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	38,348,282	40,569,102	2,220,820	負債の部合計	60,600,000	60,600,170	170
貸付金	38,348,282	40,569,102	2,220,820	<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	38,348,282	40,569,102	2,220,820	次期繰越活動増減差額	4,536,149	2,212,479	2,323,670
				(うち当期活動増減差額)	2,323,670	162,550	2,161,120
				純資産の部合計	4,536,149	2,212,479	2,323,670
資産の部合計	56,063,851	58,387,691	2,323,840	負債及び純資産の部合計	56,063,851	58,387,691	2,323,840

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 7,685,220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) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	56,000	169,000	
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	56,000	46,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	56,000	46,000	
受取利息配当金収入	1,000	53	947	
受取利息配当金収入	1,000	53	947	
事業活動収入計(1)	226,000	56,053	169,947	
< 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	421,000	169,619	251,381	
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	4,619	6,381	
賃借料支出	27,000	0	27,000	
賃借料支出	27,000	0	27,000	
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)	921,000	369,619	551,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695,000	313,566	381,434	
< 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)	695,000	313,566	381,434	
前期末支払資金残高(12)	5,439,131	5,439,131	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,744,131	5,125,565	381,434	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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	169,619	167,098	2,521
手数料	4,619	2,098	2,521
電算処理費	165,000	165,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	369,619	367,098	2,521
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	53	57	4
受取利息配当金収益	53	57	4
サービス活動外収益計(4)	53	57	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)	53	57	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53	57	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)	53	57	4
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,895	2,838	57
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,948	2,895	53
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)	2,948	2,895	53

**貸借対照表**  
令和4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	5,125,565	5,441,229	315,664	流動負債	0	2,098	2,098
現金預金	5,125,565	5,388,229	262,664	事業未払金	0	2,098	2,098
預貯金	5,125,565	5,388,229	262,664	負債の部合計	0	2,098	2,098
未収金	0	53,000	53,000	<純資産の部>			
固定資産	1,429,250	1,485,250	56,000	国庫補助金等特別積立金	6,551,867	6,921,486	369,619
その他の固定資産	1,429,250	1,485,250	56,000	国庫補助金等特別積立金	6,551,867	6,921,486	369,619
長期滞留債権	1,429,250	1,485,250	56,000	次期繰越活動増減差額	2,948	2,895	53
臨時特例つなぎ資金	1,429,250	1,485,250	56,000	(うち当期活動増減差額)	53	57	4
				純資産の部合計	6,554,815	6,924,381	369,566
資産の部合計	6,554,815	6,926,479	371,664	負債及び純資産の部合計	6,554,815	6,926,479	371,664

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