

生活福祉資金会計（全体）

- 生活福祉資金会計
- 生活福祉資金貸付事務費会計
- 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

生活福祉資金会計（全体） 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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：法人全体

(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 >				
經常経費補助金収入	18,090,000	17,357,000	733,000	
都道府県補助金収入	18,090,000	17,357,000	733,000	
貸付事務費補助金収入	18,090,000	17,357,000	733,000	
貸付事業収入	78,089,000	95,679,079	17,590,079	
償還金収入	68,917,000	89,363,256	20,446,256	
総合支援資金償還金収入	19,427,000	25,979,680	6,552,680	
福祉資金償還金収入	47,920,000	62,287,716	14,367,716	
教育支援資金償還金収入	1,322,000	967,160	354,840	
離職者支援資金償還金収入	20,000	18,100	1,900	
障害者更生資金償還金収入	60,000	63,690	3,690	
福祉資金(住宅)償還金収入	45,000	46,910	1,910	
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	6,973,000	4,315,320	2,657,680	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	533,000	358,200	174,800	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,276,000	998,300	1,277,700	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,159,000	2,428,460	269,460	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	333,000	167,930	165,070	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	923,000	91,610	831,390	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24,000	20,000	4,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	623,000	238,820	384,180	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	12,000	90,000	
貸付金利子収入	2,199,000	2,000,503	198,497	
貸付金利子収入	200,000	142,978	57,022	
延滞利子収入	1,999,000	1,857,525	141,475	
受取利息配当金収入	31,000	29,219	1,781	
受取利息配当金収入	30,000	27,648	2,352	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,571	571	
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)	96,220,000	113,065,298	16,845,298	
< 支出 >				
事業費支出	123,600,000	66,301,044	57,298,956	
貸付調査償還指導費支出	10,842,000	7,448,935	3,393,065	
貸付調査償還促進費支出	8,560,000	5,167,602	3,392,398	
民生委員実費弁償費支出	2,282,000	2,281,333	667	
業務委託費支出	112,758,000	58,852,109	53,905,891	
市町村社協事務費支出	42,339,000	27,657,926	14,681,074	
その他の業務委託費支出	70,419,000	31,194,183	39,224,817	
事務費支出	59,910,000	47,660,250	12,249,750	
旅費交通費支出	161,000	60,636	100,364	
役職員旅費支出	118,000	48,648	69,352	
委員等旅費支出	43,000	11,988	31,012	
事務消耗品費支出	6,225,000	4,040,309	2,184,691	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支計算書

（自）令和4年04月01日

（至）令和5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：法人全体

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
印刷製本費支出	19,565,000	16,142,514	3,422,486	
水道光熱費支出	1,000,000	717,016	282,984	
修繕費支出	204,000	203,500	500	
通信運搬費支出	6,793,000	6,574,330	218,670	
会議費支出	8,000	2,177	5,823	
手数料支出	5,051,000	4,268,341	782,659	
賃借料支出	1,522,000	1,082,131	439,869	
賃借料支出	1,522,000	1,082,131	439,869	
租税公課支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
諸謝金支出	662,000	398,640	263,360	
電算処理費支出	17,002,000	13,178,364	3,823,636	
貸付金支出	1,617,000	972,292	644,708	
雑支出	50,000	0	50,000	
貸付事業支出	477,019,000	456,332,544	20,686,456	
貸付金支出	477,019,000	456,332,544	20,686,456	
総合支援資金貸付金支出	343,260,000	338,900,000	4,360,000	
福祉資金貸付金支出	111,274,000	106,631,000	4,643,000	
教育支援資金貸付金支出	13,718,000	7,459,200	6,258,800	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	600,000	1,800,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	6,067,000	2,742,344	3,324,656	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	13,620	13,620	
徴収不能額	0	13,620	13,620	
事業活動支出計(2)	660,529,000	570,307,458	90,221,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	564,309,000	457,242,160	107,066,840	
< 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	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
器具及び備品取得支出	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付資金補助金収入	3,010,219,000	3,010,219,000	0	
都道府県補助金収入	3,010,219,000	3,010,219,000	0	
交付金収入	3,010,219,000	3,010,219,000	0	
積立資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,471,986,000	1,901,283,584	2,570,702,416	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	0	0	
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	165	835	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	7,482,206,000	9,475,107,524	1,992,901,524	
< 支出 >				
積立資産支出	1,856,000	4,436,384,270	4,434,528,270	
債権管理事務費積立資産積立支出	0	4,429,765,131	4,429,765,131	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	6,619,139	4,763,139	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	6,619,139	4,763,139	
一般会計繰入金支出	23,889,000	24,355,292	466,292	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出	0	1,897,728,726	1,897,728,726	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,471,987,000	3,555,023	4,468,431,977	
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
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)	4,497,828,000	10,912,874,573	6,415,046,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,984,378,000	1,437,767,049	4,422,145,049	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,413,769,000	1,898,964,149	4,312,733,149	
前期末支払資金残高(12)	3,158,242,042	3,158,242,042	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,572,011,042	1,259,277,893	4,312,733,149	

生活福祉資金会計（全体） 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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：法人全体

(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 >			
經常経費補助金収益	17,357,000	12,403,000	4,954,000
都道府県補助金収益	17,357,000	12,403,000	4,954,000
貸付事務費補助金収益	17,357,000	12,403,000	4,954,000
貸付事業収益	2,000,503	2,042,556	42,053
貸付利子収益	2,000,503	2,042,556	42,053
貸付金利子収益	142,978	215,101	72,123
延滞利子収益	1,857,525	1,827,455	30,070
サービス活動収益計(1)	19,357,503	14,445,556	4,911,947
< 費用 >			
事業費	66,301,044	87,977,198	21,676,154
貸付調査償還指導費	7,448,935	2,715,120	4,733,815
貸付調査償還促進費	5,167,602	434,120	4,733,482
民生委員実費弁償費	2,281,333	2,281,000	333
業務委託費	58,852,109	85,262,078	26,409,969
市町村社協事務費	27,657,926	69,968,100	42,310,174
その他の業務委託費	31,194,183	15,293,978	15,900,205
事務費	47,660,250	27,285,867	20,374,383
旅費交通費	60,636	16,095	44,541
役職員旅費	48,648	0	48,648
委員等旅費	11,988	16,095	4,107
事務消耗品費	4,040,309	4,467,896	427,587
印刷製本費	16,142,514	0	16,142,514
水道光熱費	717,016	0	717,016
修繕費	203,500	0	203,500
通信運搬費	6,574,330	244,070	6,330,260
会議費	2,177	2,410	233
手数料	4,268,341	13,290,161	9,021,820
賃借料	1,082,131	251,764	830,367
賃借料	1,082,131	251,764	830,367
租税公課	10,000	0	10,000
諸会費	10,000	0	10,000
諸謝金	398,640	50,000	348,640
電算処理費	13,178,364	8,097,071	5,081,293
賃金	972,292	866,400	105,892
減価償却費	483,940	84,987	398,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	816,781	418,899	397,882
徴収不能額	13,620	2,323,670	2,310,050
徴収不能引当金繰入	10,209,314	224,800	9,984,514
償還免除額(特例・総合)	1,555,230,000	0	1,555,230,000
償還免除額(特例・小口)	698,542,650	0	698,542,650
サービス活動費用計(2)	2,377,624,037	117,477,623	2,260,146,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,358,266,534	103,032,067	2,255,234,467
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	29,219	21,142	8,077

生活福祉資金会計（全体） 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	27,648	19,559	8,089
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,571	1,583	12
サービス活動外収益計(4)	29,219	21,142	8,077
< 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)	29,219	21,142	8,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,358,237,315	103,010,925	2,255,226,390
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
都道府県補助金収益	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
交付金収益	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
生活福祉資金会計繰入金収益	1,901,283,584	0	1,901,283,584
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	0	123,498,587	123,498,587
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収益	4,550,755,262	0	4,550,755,262
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	165	181	16
生活福祉資金会計固定資産移管収益	8,483,587,912	0	8,483,587,912
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管収益	10,381,296,319	0	10,381,296,319
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	1,355,204	0	1,355,204
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	4,554,032,262	100,421,628	4,453,610,634
特別収益計(8)	32,882,529,708	3,514,646,396	29,367,883,312
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,014,173,940	3,290,726,000	276,552,060
国庫補助金等特別積立金積立額	3,014,173,940	3,290,726,000	276,552,060
一般会計繰入金費用	24,355,292	21,009,288	3,346,004
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	1,897,728,726	0	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,555,023	123,498,768	119,943,745
生活福祉資金貸付事務費(特例貸付)会計繰入金費用	4,550,755,262	0	4,550,755,262
生活福祉資金会計固定資産移管費用	10,381,296,319	0	10,381,296,319
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	677,602	0	677,602
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)固定資産移管費用	677,602	0	677,602
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管費用	8,483,587,912	0	8,483,587,912
特別費用計(9)	28,356,807,678	3,435,234,056	24,921,573,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,525,722,030	79,412,340	4,446,309,690
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,167,484,715	23,598,585	2,191,083,300
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	19,790,179	2,861,380	22,651,559
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,147,694,536	20,737,205	2,168,431,741
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,258,586,990	1,405,640	2,257,181,350
その他の積立金取崩額(15)	12,849,513	1,977,320	10,872,193
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	12,849,513	1,977,320	10,872,193
その他の積立金積立額(16)	4,436,384,270	2,435,934	4,433,948,336
債権管理事務費積立金積立額	4,429,765,131	0	4,429,765,131
欠損補てん積立金積立額	6,619,139	2,435,934	4,183,205
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	17,253,231	19,790,179	2,536,948

生活福祉資金会計（全体） 貸借対照表

令和5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： 法人全体

（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	1,302,850,879	3,234,221,943	1,931,371,064	流動負債	43,671,986	76,075,901	32,403,915
現金預金	1,271,650,751	3,161,770,949	1,890,120,198	事業未払金	12,749,604	4,140,469	8,609,135
預貯金	1,271,650,751	3,161,770,949	1,890,120,198	その他の未払金	30,487,293	71,504,364	41,017,071
事業未収金	165	0	165	1年以内支払予定長期未払金	99,000	96,000	3,000
未収金	30,487,293	71,504,364	41,017,071	預り金	1,021	0	1,021
未収収益	698,670	746,630	47,960	仮受金	335,068	335,068	0
未収貸付金利息	698,670	746,630	47,960	固定負債	60,600,000	60,699,000	99,000
立替金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	60,600,000	60,600,000	0
仮払金	14,000	200,000	186,000	長期未払金	0	99,000	99,000
固定資産	11,371,090,108	8,845,412,347	2,525,677,761	負債の部合計	104,271,986	136,774,901	32,502,915
その他の固定資産	11,371,090,108	8,845,412,347	2,525,677,761	<純資産の部>			
器具及び備品	4,470,969	999,969	3,471,000	国庫補助金等特別積立金	8,006,945,520	11,806,207,613	3,799,262,093
貸付金	6,669,890,757	8,554,159,679	1,884,268,922	国庫補助金等特別積立金	8,006,945,520	11,806,207,613	3,799,262,093
総合支援資金貸付金	5,378,232,720	6,620,542,400	1,242,309,680	その他の積立金	4,579,976,712	156,441,955	4,423,534,757
福祉資金貸付金	1,220,864,086	1,870,367,842	649,503,756	債権管理事務費積立金	4,429,765,131	0	4,429,765,131
教育支援資金貸付金	22,691,449	18,253,369	4,438,080	債権管理事務費積立金	4,429,765,131	0	4,429,765,131
不動産担保型生活資金貸付金	4,225,626	3,625,626	600,000	欠損補てん積立金	150,211,581	156,441,955	6,230,374
離職者支援資金貸付金	1,214,000	1,232,100	18,100	欠損補てん積立金	150,211,581	156,441,955	6,230,374
障害者更生資金貸付金	890,620	954,310	63,690	次期繰越活動増減差額	17,253,231	19,790,179	2,536,948
福祉資金(住宅)貸付金	681,630	835,750	154,120	(うち当期活動増減差額)	2,167,484,715	23,598,585	2,191,083,300
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	41,090,626	38,348,282	2,742,344	純資産の部合計	12,569,669,001	11,942,859,389	626,809,612
長期滞留債権	71,581,608	91,280,881	19,699,273				
総合支援資金貸付金	13,998,933	19,624,748	5,625,815				
福祉資金貸付金	21,797,765	32,185,755	10,387,990				
教育支援資金貸付金	20,882,120	22,750,438	1,868,318				
離職者支援資金貸付金	3,576,040	3,743,970	167,930				
障害者更生資金貸付金	3,602,870	5,088,480	1,485,610				
生活資金貸付金	237,200	257,200	20,000				
福祉資金(住宅)貸付金	6,069,430	6,201,040	131,610				
臨時特例つなぎ資金	1,417,250	1,429,250	12,000				
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				
債権管理事務費積立資産	4,429,765,131	0	4,429,765,131				
債権管理事務費積立資産	4,429,765,131	0	4,429,765,131				
欠損補てん積立特定資産	150,211,581	156,441,955	6,230,374				
欠損補てん積立特定資産	150,211,581	156,441,955	6,230,374				
徴収不能引当金	15,429,938	18,070,137	2,640,199				
資産の部合計	12,673,940,987	12,079,634,290	594,306,697	負債及び純資産の部合計	12,673,940,987	12,079,634,290	594,306,697

生活福祉資金會計拠点区分

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

拠点：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	77,864,000	95,667,079	17,803,079	
償還金収入	68,794,000	89,363,256	20,569,256	
総合支援資金償還金収入	19,427,000	25,979,680	6,552,680	
福祉資金償還金収入	47,920,000	62,287,716	14,367,716	
教育支援資金償還金収入	1,322,000	967,160	354,840	
離職者支援資金償還金収入	20,000	18,100	1,900	
障害者更生資金償還金収入	60,000	63,690	3,690	
福祉資金(住宅)償還金収入	45,000	46,910	1,910	
長期滞留債権償還金収入	6,871,000	4,303,320	2,567,680	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	533,000	358,200	174,800	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,276,000	998,300	1,277,700	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,159,000	2,428,460	269,460	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	333,000	167,930	165,070	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	923,000	91,610	831,390	
生活資金長期滞留債権償還金収入	24,000	20,000	4,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	623,000	238,820	384,180	
貸付金利子収入	2,199,000	2,000,503	198,497	
貸付金利子収入	200,000	142,978	57,022	
延滞利子収入	1,999,000	1,857,525	141,475	
受取利息配当金収入	28,000	28,180	180	
受取利息配当金収入	27,000	26,609	391	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,571	571	
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)	77,902,000	95,695,259	17,793,259	
< 支出 >				
貸付事業支出	470,652,000	453,590,200	17,061,800	
貸付金支出	470,652,000	453,590,200	17,061,800	
総合支援資金貸付金支出	343,260,000	338,900,000	4,360,000	
福祉資金貸付金支出	111,274,000	106,631,000	4,643,000	
教育支援資金貸付金支出	13,718,000	7,459,200	6,258,800	
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	13,620	13,620	
徴収不能額	0	13,620	13,620	
事業活動支出計(2)	470,652,000	453,603,820	17,048,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,750,000	357,908,561	34,841,439	
< 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 >				

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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	3,010,219,000	3,010,219,000	0	
都道府県補助金収入	3,010,219,000	3,010,219,000	0	
交付金収入	3,010,219,000	3,010,219,000	0	
積立資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,897,728,726	1,897,728,726	
その他の活動収入計(7)	3,010,219,000	4,920,797,239	1,910,578,239	
< 支出 >				
積立資産支出	1,856,000	6,619,139	4,763,139	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	6,619,139	4,763,139	
欠損補てん積立特定資産支出	1,856,000	6,619,139	4,763,139	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	0	1,897,728,726	1,897,728,726	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,471,986,000	3,554,858	4,468,431,142	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
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)	4,473,938,000	6,458,753,985	1,984,815,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,719,000	1,537,956,746	74,237,746	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,469,000	1,895,865,307	39,396,307	
前期末支払資金残高(12)	3,135,400,908	3,135,400,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,278,931,908	1,239,535,601	39,396,307	

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
貸付事業収入	10,661,792	85,005,287	95,667,079	0	95,667,079			
償還金収入	4,359,800	85,003,456	89,363,256	0	89,363,256			
総合支援資金償還金収入	560,820	25,418,860	25,979,680	0	25,979,680			
福祉資金償還金収入	2,703,120	59,584,596	62,287,716	0	62,287,716			
教育支援資金償還金収入	967,160	0	967,160	0	967,160			
離職者支援資金償還金収入	18,100	0	18,100	0	18,100			
障害者更生資金償還金収入	63,690	0	63,690	0	63,690			
福祉資金(住宅)償還金収入	46,910	0	46,910	0	46,910			
長期滞留債権償還金収入	4,303,320	0	4,303,320	0	4,303,320			
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	358,200	0	358,200	0	358,200			
福祉資金長期滞留債権償還金収入	998,300	0	998,300	0	998,300			
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,428,460	0	2,428,460	0	2,428,460			
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	167,930	0	167,930	0	167,930			
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	91,610	0	91,610	0	91,610			
生活資金長期滞留債権償還金収入	20,000	0	20,000	0	20,000			
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	238,820	0	238,820	0	238,820			
貸付金利子収入	1,998,672	1,831	2,000,503	0	2,000,503			
貸付金利子収入	142,978	0	142,978	0	142,978			
延滞利子収入	1,855,694	1,831	1,857,525	0	1,857,525			
受取利息配当金収入	5,931	22,249	28,180	0	28,180			
受取利息配当金収入	4,360	22,249	26,609	0	26,609			
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,571	0	1,571	0	1,571			
事業活動収入計(1)	10,667,723	85,027,536	95,695,259	0	95,695,259			
< 支出 >								
貸付事業支出	11,370,200	442,220,000	453,590,200	0	453,590,200			
貸付金支出	11,370,200	442,220,000	453,590,200	0	453,590,200			
総合支援資金貸付金支出	0	338,900,000	338,900,000	0	338,900,000			
福祉資金貸付金支出	3,311,000	103,320,000	106,631,000	0	106,631,000			
教育支援資金貸付金支出	7,459,200	0	7,459,200	0	7,459,200			
不動産担保型生活資金貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000			

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産評価損等による資金減少額	13,620	0	13,620	0	13,620			
徴収不能額	13,620	0	13,620	0	13,620			
事業活動支出計(2)	11,383,820	442,220,000	453,603,820	0	453,603,820			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	716,097	357,192,464	357,908,561	0	357,908,561			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
都道府県補助金収入	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
交付金収入	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
積立資産取崩収入	12,849,513	0	12,849,513	0	12,849,513			
欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,849,513	0	12,849,513	0	12,849,513			
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,849,513	0	12,849,513	0	12,849,513			
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,897,728,726	1,897,728,726	0	1,897,728,726			
その他の活動収入計(7)	12,849,513	4,907,947,726	4,920,797,239	0	4,920,797,239			
< 支出 >								
積立資産支出	6,619,139	0	6,619,139	0	6,619,139			
欠損補てん積立特定資産支出	6,619,139	0	6,619,139	0	6,619,139			
欠損補てん積立特定資産支出	6,619,139	0	6,619,139	0	6,619,139			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	1,897,728,726	0	1,897,728,726	0	1,897,728,726			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,554,858	0	3,554,858	0	3,554,858			
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	0	4,550,755,262	4,550,755,262	0	4,550,755,262			
国庫補助金等返還金支出	96,000	0	96,000	0	96,000			
その他の活動支出計(8)	1,907,998,723	4,550,755,262	6,458,753,985	0	6,458,753,985			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,895,149,210	357,192,464	1,537,956,746	0	1,537,956,746			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,895,865,307	0	1,895,865,307	0	1,895,865,307			
前期末支払資金残高(11)	3,135,400,908	0	3,135,400,908	0	3,135,400,908			

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 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
拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和4年04月01日
(至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例交付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,239,535,601	0	1,239,535,601	0	1,239,535,601			

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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	2,000,503	2,042,556	42,053
貸付利子収益	2,000,503	2,042,556	42,053
貸付金利子収益	142,978	215,101	72,123
延滞利子収益	1,857,525	1,827,455	30,070
サービス活動収益計(1)	2,000,503	2,042,556	42,053
< 費用 >			
徴収不能額	13,620	0	13,620
徴収不能引当金繰入	10,209,314	224,800	9,984,514
償還免除額(特例・総合)	1,555,230,000	0	1,555,230,000
償還免除額(特例・小口)	698,542,650	0	698,542,650
サービス活動費用計(2)	2,263,995,584	224,800	2,263,770,784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,995,081	1,817,756	2,263,812,837
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	28,180	19,942	8,238
受取利息配当金収益	26,609	18,359	8,250
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,571	1,583	12
サービス活動外収益計(4)	28,180	19,942	8,238
< 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)	28,180	19,942	8,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,261,966,901	1,837,698	2,263,804,599
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
都道府県補助金収益	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
交付金収益	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
生活福祉資金会計繰入金収益	1,897,728,726	0	1,897,728,726
生活福祉資金会計固定資産移管収益	8,483,587,912	0	8,483,587,912
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管収益	10,381,296,319	0	10,381,296,319
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	4,554,032,262	100,421,628	4,453,610,634
特別収益計(8)	28,326,864,219	3,391,147,628	24,935,716,591
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,219,000	3,290,726,000	280,507,000
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	1,897,728,726	0	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,554,858	123,498,587	119,943,729
生活福祉資金貸付事務費(特例貸付)会計繰入金費用	4,550,755,262	0	4,550,755,262
生活福祉資金会計固定資産移管費用	10,381,296,319	0	10,381,296,319
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管費用	8,483,587,912	0	8,483,587,912
特別費用計(9)	28,327,142,077	3,414,224,587	24,912,917,490
特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,858	23,076,959	22,799,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,262,244,759	21,239,261	2,241,005,498
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,579,345	4,712,890	20,292,235

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,277,824,104	16,526,371	2,261,297,733
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,258,586,990	1,405,640	2,257,181,350
その他の積立金取崩額(15)	12,849,513	1,977,320	10,872,193
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	12,849,513	1,977,320	10,872,193
その他の積立金積立額(16)	6,619,139	2,435,934	4,183,205
欠損補てん積立金積立額	6,619,139	2,435,934	4,183,205
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	13,006,740	15,579,345	2,572,605

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
貸付事業収益	1,998,672	1,831	2,000,503	0	2,000,503			
貸付利子収益	1,998,672	1,831	2,000,503	0	2,000,503			
貸付金利子収益	142,978	0	142,978	0	142,978			
延滞利子収益	1,855,694	1,831	1,857,525	0	1,857,525			
サービス活動収益計(1)	1,998,672	1,831	2,000,503	0	2,000,503			
< 費用 >								
徴収不能額	13,620	0	13,620	0	13,620			
徴収不能引当金繰入	10,209,314	0	10,209,314	0	10,209,314			
償還免除額(特例・総合)	0	1,555,230,000	1,555,230,000	0	1,555,230,000			
償還免除額(特例・小口)	0	698,542,650	698,542,650	0	698,542,650			
サービス活動費用計(2)	10,222,934	2,253,772,650	2,263,995,584	0	2,263,995,584			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,224,262	2,253,770,819	2,261,995,081	0	2,261,995,081			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	5,931	22,249	28,180	0	28,180			
受取利息配当金収益	4,360	22,249	26,609	0	26,609			
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,571	0	1,571	0	1,571			
サービス活動外収益計(4)	5,931	22,249	28,180	0	28,180			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,931	22,249	28,180	0	28,180			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,218,331	2,253,748,570	2,261,966,901	0	2,261,966,901			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
貸付資金補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
都道府県補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
交付金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,897,728,726	1,897,728,726	0	1,897,728,726			
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	8,483,587,912	8,483,587,912	0	8,483,587,912			
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管収益	10,381,296,319	0	10,381,296,319	0	10,381,296,319			

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,277,000	4,550,755,262	4,554,032,262	0	4,554,032,262			
特別収益計(8)	10,384,573,319	17,942,290,900	28,326,864,219	0	28,326,864,219			
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,010,219,000	3,010,219,000	0	3,010,219,000			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	1,897,728,726	0	1,897,728,726	0	1,897,728,726			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,554,858	0	3,554,858	0	3,554,858			
生活福祉資金貸付事務費(特例貸付)会計繰入金費用	0	4,550,755,262	4,550,755,262	0	4,550,755,262			
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	10,381,296,319	10,381,296,319	0	10,381,296,319			
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管費用	8,483,587,912	0	8,483,587,912	0	8,483,587,912			
特別費用計(9)	10,384,871,496	17,942,270,581	28,327,142,077	0	28,327,142,077			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,177	20,319	277,858	0	277,858			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,516,508	2,253,728,251	2,262,244,759	0	2,262,244,759			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	15,579,345	0	15,579,345	0	15,579,345			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,095,853	2,253,728,251	2,277,824,104	0	2,277,824,104			
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	4,814,340	2,253,772,650	2,258,586,990	0	2,258,586,990			
その他の積立金取崩額(15)	12,849,513	0	12,849,513	0	12,849,513			
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	12,849,513	0	12,849,513	0	12,849,513			
その他の積立金積立額(16)	6,619,139	0	6,619,139	0	6,619,139			
欠損補てん積立金積立額	6,619,139	0	6,619,139	0	6,619,139			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	13,051,139	44,399	13,006,740	0	13,006,740			

生活福祉資金会計拠点区分 貸借対照表

令和5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
 拠点： 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	1,240,005,592	3,135,801,117	1,895,795,525	流動負債	568,991	496,209	72,782
現金預金	1,208,940,552	3,063,415,264	1,854,474,712	その他の未払金	134,923	65,141	69,782
預貯金	1,208,940,552	3,063,415,264	1,854,474,712	1年以内支払予定長期未払金	99,000	96,000	3,000
未収金	30,352,370	71,439,223	41,086,853	預り金	0	0	0
未収収益	698,670	746,630	47,960	仮受金	335,068	335,068	0
未収貸付金利息	698,670	746,630	47,960	固定負債	0	99,000	99,000
立替金	0	0	0	長期未払金	0	99,000	99,000
仮払金	14,000	200,000	186,000	負債の部合計	568,991	595,209	26,218
固定資産	6,894,346,132	8,804,634,846	1,910,288,714	<純資産の部>			
その他の固定資産	6,894,346,132	8,804,634,846	1,910,288,714	国庫補助金等特別積立金	7,996,577,892	11,798,978,144	3,802,400,252
貸付金	6,628,800,131	8,515,811,397	1,887,011,266	国庫補助金等特別積立金	7,996,577,892	11,798,978,144	3,802,400,252
総合支援資金貸付金	5,378,232,720	6,620,542,400	1,242,309,680	その他の積立金	150,211,581	156,441,955	6,230,374
福祉資金貸付金	1,220,864,086	1,870,367,842	649,503,756	欠損補てん積立金	150,211,581	156,441,955	6,230,374
教育支援資金貸付金	22,691,449	18,253,369	4,438,080	欠損補てん積立金	150,211,581	156,441,955	6,230,374
不動産担保型生活資金貸付金	4,225,626	3,625,626	600,000	次期繰越活動増減差額	13,006,740	15,579,345	2,572,605
離職者支援資金貸付金	1,214,000	1,232,100	18,100	(うち当期活動増減差額)	2,262,244,759	21,239,261	2,241,005,498
障害者更生資金貸付金	890,620	954,310	63,690	純資産の部合計	8,133,782,733	11,939,840,754	3,806,058,021
福祉資金(住宅)貸付金	681,630	835,750	154,120				
長期滞留債権	70,164,358	89,851,631	19,687,273				
総合支援資金貸付金	13,998,933	19,624,748	5,625,815				
福祉資金貸付金	21,797,765	32,185,755	10,387,990				
教育支援資金貸付金	20,882,120	22,750,438	1,868,318				
離職者支援資金貸付金	3,576,040	3,743,970	167,930				
障害者更生資金貸付金	3,602,870	5,088,480	1,485,610				
生活資金貸付金	237,200	257,200	20,000				
福祉資金(住宅)貸付金	6,069,430	6,201,040	131,610				
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	150,211,581	156,441,955	6,230,374				
欠損補てん積立特定資産	150,211,581	156,441,955	6,230,374				
徴収不能引当金	15,429,938	18,070,137	2,640,199				
資産の部合計	8,134,351,724	11,940,435,963	3,806,084,239	負債及び純資産の部合計	8,134,351,724	11,940,435,963	3,806,084,239

貸付金分割交付に係る未交付金額

教育支援資金 2,143,600円
 不動産担保型生活資金 3,948,070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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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)生活福祉資金会計拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書
 - 生活福祉資金会計
 - 生活福祉資金会計(特例貸付)

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
本則貸付金(長期含)	111,932,683	15,429,938	96,502,745
特例貸付金	6,587,031,806	0	6,587,031,806
合計	6,698,964,489	15,429,938	6,683,534,551

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

令和3年度決算時点においては、同一区内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」(令和5年1月11日発出)を踏まえ、本年度から新たに生活福祉資金会計(特例貸付)区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、予算額又は前年度額と比較して大きな差異が生じている。
なお、国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れによるものである。

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：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	77,864,000	10,661,792	67,202,208	
受取利息配当金収入	28,000	5,931	22,069	
その他の収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)	77,902,000	10,667,723	67,234,277	
< 支出 >				
貸付事業支出	470,652,000	11,370,200	459,281,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	13,620	13,620	
事業活動支出計(2)	470,652,000	11,383,820	459,268,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,750,000	716,097	392,033,903	
< 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	3,010,219,000	0	3,010,219,000	
積立資産取崩収入	0	12,849,513	12,849,513	
その他の活動収入計(7)	3,010,219,000	12,849,513	2,997,369,487	
< 支出 >				
積立資産支出	1,856,000	6,619,139	4,763,139	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	0	1,897,728,726	1,897,728,726	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,471,986,000	3,554,858	4,468,431,142	
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)	4,473,938,000	1,907,998,723	2,565,939,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,719,000	1,895,149,210	431,430,210	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,856,469,000	1,895,865,307	39,396,307	
前期末支払資金残高(12)	3,135,400,908	3,135,400,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,278,931,908	1,239,535,601	39,396,307	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：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	1,998,672	2,042,556	43,884
サービス活動収益計(1)	1,998,672	2,042,556	43,884
< 費用 >			
徴収不能額	13,620	0	13,620
徴収不能引当金繰入	10,209,314	224,800	9,984,514
サービス活動費用計(2)	10,222,934	224,800	9,998,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,224,262	1,817,756	10,042,018
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,931	19,942	14,011
サービス活動外収益計(4)	5,931	19,942	14,011
< 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)	5,931	19,942	14,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,218,331	1,837,698	10,056,029
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	3,290,726,000	3,290,726,000
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管収益	10,381,296,319	0	10,381,296,319
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,277,000	100,421,628	97,144,628
特別収益計(8)	10,384,573,319	3,391,147,628	6,993,425,691
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,290,726,000	3,290,726,000
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	1,897,728,726	0	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,554,858	123,498,587	119,943,729
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管費用	8,483,587,912	0	8,483,587,912
特別費用計(9)	10,384,871,496	3,414,224,587	6,970,646,909
特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,177	23,076,959	22,778,782
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,516,508	21,239,261	12,722,753
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	15,579,345	4,712,890	20,292,235
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,095,853	16,526,371	7,569,482
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	4,814,340	1,405,640	3,408,700
その他の積立金取崩額(15)	12,849,513	1,977,320	10,872,193
その他の積立金積立額(16)	6,619,139	2,435,934	4,183,205
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	13,051,139	15,579,345	2,528,206

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：生活福祉資金会計（特例貸付）

(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	85,005,287	85,005,287	
受取利息配当金収入	0	22,249	22,249	
事業活動収入計(1)	0	85,027,536	85,027,536	
< 支出 >				
貸付事業支出	0	442,220,000	442,220,000	
事業活動支出計(2)	0	442,220,000	442,220,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	357,192,464	357,192,464	
< 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	0	3,010,219,000	3,010,219,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,897,728,726	1,897,728,726	
その他の活動収入計(7)	0	4,907,947,726	4,907,947,726	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
その他の活動支出計(8)	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	357,192,464	357,192,464	
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4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：生活福祉資金会計（特例貸付）

（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	1,831	0	1,831
サービス活動収益計(1)	1,831	0	1,831
< 費用 >			
償還免除額（特例・総合）	1,555,230,000	0	1,555,230,000
償還免除額（特例・小口）	698,542,650	0	698,542,650
サービス活動費用計(2)	2,253,772,650	0	2,253,772,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,770,819	0	2,253,770,819
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	22,249	0	22,249
サービス活動外収益計(4)	22,249	0	22,249
< 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)	22,249	0	22,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,253,748,570	0	2,253,748,570
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	3,010,219,000	0	3,010,219,000
生活福祉資金会計繰入金収益	1,897,728,726	0	1,897,728,726
生活福祉資金会計固定資産移管収益	8,483,587,912	0	8,483,587,912
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	4,550,755,262	0	4,550,755,262
特別収益計(8)	17,942,290,900	0	17,942,290,900
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,219,000	0	3,010,219,000
生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）会計繰入金費用	4,550,755,262	0	4,550,755,262
生活福祉資金会計固定資産移管費用	10,381,296,319	0	10,381,296,319
特別費用計(9)	17,942,270,581	0	17,942,270,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,319	0	20,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,253,728,251	0	2,253,728,251
< 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)	2,253,728,251	0	2,253,728,251
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,253,772,650	0	2,253,772,650
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)	44,399	0	44,399

生活福祉資金貸付事務費会計 拠点区分

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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 >				
經常経費補助金収入	18,090,000	17,357,000	733,000	
都道府県補助金収入	18,090,000	17,357,000	733,000	
貸付事務費補助金収入	18,090,000	17,357,000	733,000	
受取利息配当金収入	1,000	824	176	
受取利息配当金収入	1,000	824	176	
事業活動収入計(1)	18,091,000	17,357,824	733,176	
< 支出 >				
事業費支出	123,400,000	66,101,044	57,298,956	
貸付調査償還指導費支出	10,842,000	7,448,935	3,393,065	
貸付調査償還促進費支出	8,560,000	5,167,602	3,392,398	
民生委員実費弁償費支出	2,282,000	2,281,333	667	
業務委託費支出	112,558,000	58,652,109	53,905,891	
市町村社協事務費支出	42,139,000	27,457,926	14,681,074	
その他の業務委託費支出	70,419,000	31,194,183	39,224,817	
事務費支出	59,418,000	47,491,702	11,926,298	
旅費交通費支出	137,000	60,636	76,364	
役職員旅費支出	94,000	48,648	45,352	
委員等旅費支出	43,000	11,988	31,012	
事務消耗品費支出	6,149,000	4,040,309	2,108,691	
印刷製本費支出	19,521,000	16,142,514	3,378,486	
水道光熱費支出	1,000,000	717,016	282,984	
修繕費支出	204,000	203,500	500	
通信運搬費支出	6,769,000	6,574,030	194,970	
会議費支出	8,000	2,177	5,823	
手数料支出	4,969,000	4,265,093	703,907	
賃借料支出	1,495,000	1,082,131	412,869	
賃借料支出	1,495,000	1,082,131	412,869	
租税公課支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
諸謝金支出	662,000	398,640	263,360	
電算処理費支出	16,837,000	13,013,364	3,823,636	
賃金支出	1,617,000	972,292	644,708	
事業活動支出計(2)	182,818,000	113,592,746	69,225,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,727,000	96,234,922	68,492,078	
< 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	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
器具及び備品取得支出	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,300,000	3,954,940	2,345,060	
< 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拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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
生活福祉資金会計繰入金収入	4,471,986,000	3,554,858	4,468,431,142	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	0	0	
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	165	835	
その他の活動収入計(7)	4,471,987,000	4,554,310,285	82,323,285	
< 支出 >				
積立資産支出	0	4,429,765,131	4,429,765,131	
債権管理事務費積立資産積立支出	0	4,429,765,131	4,429,765,131	
一般会計繰入金支出	23,889,000	24,355,292	466,292	
その他の活動支出計(8)	23,889,000	4,454,120,423	4,430,231,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,098,000	100,189,862	4,347,908,138	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,277,071,000	0	4,277,071,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,277,071,000	0	4,277,071,000	

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
都道府県補助金収入	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
貸付事務費補助金収入	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
受取利息配当金収入	824	0	824	0	824			
受取利息配当金収入	824	0	824	0	824			
事業活動収入計(1)	17,357,824	0	17,357,824	0	17,357,824			
< 支出 >								
事業費支出	7,873,752	58,227,292	66,101,044	0	66,101,044			
貸付調査償還指導費支出	6,544,752	904,183	7,448,935	0	7,448,935			
貸付調査償還促進費支出	4,263,419	904,183	5,167,602	0	5,167,602			
民生委員実費弁償費支出	2,281,333	0	2,281,333	0	2,281,333			
業務委託費支出	1,329,000	57,323,109	58,652,109	0	58,652,109			
市町村社協事務費支出	1,329,000	26,128,926	27,457,926	0	27,457,926			
その他の業務委託費支出	0	31,194,183	31,194,183	0	31,194,183			
事務費支出	3,842,568	43,649,134	47,491,702	0	47,491,702			
旅費交通費支出	60,636	0	60,636	0	60,636			
役職員旅費支出	48,648	0	48,648	0	48,648			
委員等旅費支出	11,988	0	11,988	0	11,988			
事務消耗品費支出	260,882	3,779,427	4,040,309	0	4,040,309			
印刷製本費支出	125,400	16,017,114	16,142,514	0	16,142,514			
水道光熱費支出	0	717,016	717,016	0	717,016			
修繕費支出	0	203,500	203,500	0	203,500			
通信運搬費支出	68,640	6,505,390	6,574,030	0	6,574,030			
会議費支出	2,177	0	2,177	0	2,177			
手数料支出	517,449	3,747,644	4,265,093	0	4,265,093			
賃借料支出	5,200	1,076,931	1,082,131	0	1,082,131			
賃借料支出	5,200	1,076,931	1,082,131	0	1,082,131			
租税公課支出	0	10,000	10,000	0	10,000			
諸会費支出	10,000	0	10,000	0	10,000			
諸謝金支出	398,640	0	398,640	0	398,640			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
電算処理費支出	1,526,544	11,486,820	13,013,364	0	13,013,364			
賃金支出	867,000	105,292	972,292	0	972,292			
事業活動支出計(2)	11,716,320	101,876,426	113,592,746	0	113,592,746			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,641,504	101,876,426	96,234,922	0	96,234,922			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	3,954,940	3,954,940	0	3,954,940			
器具及び備品取得支出	0	3,954,940	3,954,940	0	3,954,940			
施設整備等支出計(5)	0	3,954,940	3,954,940	0	3,954,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,954,940	3,954,940	0	3,954,940			
< 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	3,554,858	0	3,554,858	0	3,554,858			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	0	4,550,755,262	4,550,755,262	0	4,550,755,262			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	165	0	165	0	165			
その他の活動収入計(7)	3,555,023	4,550,755,262	4,554,310,285	0	4,554,310,285			
< 支出 >								
積立資産支出	0	4,429,765,131	4,429,765,131	0	4,429,765,131			
債権管理事務費積立資産積立支出	0	4,429,765,131	4,429,765,131	0	4,429,765,131			
一般会計繰入金支出	9,196,527	15,158,765	24,355,292	0	24,355,292			
その他の活動支出計(8)	9,196,527	4,444,923,896	4,454,120,423	0	4,454,120,423			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,641,504	105,831,366	100,189,862	0	100,189,862			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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 >			
經常経費補助金収益	17,357,000	12,403,000	4,954,000
都道府県補助金収益	17,357,000	12,403,000	4,954,000
貸付事務費補助金収益	17,357,000	12,403,000	4,954,000
サービス活動収益計(1)	17,357,000	12,403,000	4,954,000
< 費用 >			
事業費	66,101,044	87,777,198	21,676,154
貸付調査償還指導費	7,448,935	2,715,120	4,733,815
貸付調査償還促進費	5,167,602	434,120	4,733,482
民生委員実費弁償費	2,281,333	2,281,000	333
業務委託費	58,652,109	85,062,078	26,409,969
市町村社協事務費	27,457,926	69,768,100	42,310,174
その他の業務委託費	31,194,183	15,293,978	15,900,205
事務費	47,491,702	27,116,248	20,375,454
旅費交通費	60,636	16,095	44,541
役職員旅費	48,648	0	48,648
委員等旅費	11,988	16,095	4,107
事務消耗品費	4,040,309	4,467,896	427,587
印刷製本費	16,142,514	0	16,142,514
水道光熱費	717,016	0	717,016
修繕費	203,500	0	203,500
通信運搬費	6,574,030	244,070	6,329,960
会議費	2,177	2,410	233
手数料	4,265,093	13,285,542	9,020,449
賃借料	1,082,131	251,764	830,367
賃借料	1,082,131	251,764	830,367
租税公課	10,000	0	10,000
諸会費	10,000	0	10,000
諸謝金	398,640	50,000	348,640
電算処理費	13,013,364	7,932,071	5,081,293
賃金	972,292	866,400	105,892
減価償却費	483,940	84,987	398,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,233	49,280	398,953
サービス活動費用計(2)	113,628,453	114,929,153	1,300,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,271,453	102,526,153	6,254,700
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	824	966	142
受取利息配当金収益	824	966	142
サービス活動外収益計(4)	824	966	142
< 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)	824	966	142
經常増減差額(7)=(3)+(6)	96,270,629	102,525,187	6,254,558
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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)
生活福祉資金会計繰入金収益	3,554,858	0	3,554,858
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	0	123,498,587	123,498,587
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収益	4,550,755,262	0	4,550,755,262
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	165	181	16
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	1,355,204	0	1,355,204
特別収益計(8)	4,555,665,489	123,498,768	4,432,166,721
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,954,940	0	3,954,940
国庫補助金等特別積立金積立額	3,954,940	0	3,954,940
一般会計繰入金費用	24,355,292	21,009,288	3,346,004
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	677,602	0	677,602
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)固定資産移管費用	677,602	0	677,602
特別費用計(9)	29,665,436	21,009,288	8,656,148
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,526,000,053	102,489,480	4,423,510,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,429,729,424	35,707	4,429,765,131
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	322,367	358,074	35,707
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,430,051,791	322,367	4,429,729,424
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)	4,429,765,131	0	4,429,765,131
債権管理事務費積立金積立額	4,429,765,131	0	4,429,765,131
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	286,660	322,367	35,707

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費補助金収益	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
都道府県補助金収益	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
貸付事務費補助金収益	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
サービス活動収益計(1)	17,357,000	0	17,357,000	0	17,357,000			
< 費用 >								
事業費	7,873,752	58,227,292	66,101,044	0	66,101,044			
貸付調査償還指導費	6,544,752	904,183	7,448,935	0	7,448,935			
貸付調査償還促進費	4,263,419	904,183	5,167,602	0	5,167,602			
民生委員実費弁償費	2,281,333	0	2,281,333	0	2,281,333			
業務委託費	1,329,000	57,323,109	58,652,109	0	58,652,109			
市町村社協事務費	1,329,000	26,128,926	27,457,926	0	27,457,926			
その他の業務委託費	0	31,194,183	31,194,183	0	31,194,183			
事務費	3,842,568	43,649,134	47,491,702	0	47,491,702			
旅費交通費	60,636	0	60,636	0	60,636			
役職員旅費	48,648	0	48,648	0	48,648			
委員等旅費	11,988	0	11,988	0	11,988			
事務消耗品費	260,882	3,779,427	4,040,309	0	4,040,309			
印刷製本費	125,400	16,017,114	16,142,514	0	16,142,514			
水道光熱費	0	717,016	717,016	0	717,016			
修繕費	0	203,500	203,500	0	203,500			
通信運搬費	68,640	6,505,390	6,574,030	0	6,574,030			
会議費	2,177	0	2,177	0	2,177			
手数料	517,449	3,747,644	4,265,093	0	4,265,093			
賃借料	5,200	1,076,931	1,082,131	0	1,082,131			
賃借料	5,200	1,076,931	1,082,131	0	1,082,131			
租税公課	0	10,000	10,000	0	10,000			
諸会費	10,000	0	10,000	0	10,000			
諸謝金	398,640	0	398,640	0	398,640			
電算処理費	1,526,544	11,486,820	13,013,364	0	13,013,364			
賃金	867,000	105,292	972,292	0	972,292			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
減価償却費	35,707	448,233	483,940	0	483,940			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	448,233	448,233	0	448,233			
サービス活動費用計(2)	11,752,027	101,876,426	113,628,453	0	113,628,453			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,604,973	101,876,426	96,271,453	0	96,271,453			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	824	0	824	0	824			
受取利息配当金収益	824	0	824	0	824			
サービス活動外収益計(4)	824	0	824	0	824			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824	0	824	0	824			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,605,797	101,876,426	96,270,629	0	96,270,629			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
生活福祉資金会計繰入金収益	3,554,858	0	3,554,858	0	3,554,858			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収益	0	4,550,755,262	4,550,755,262	0	4,550,755,262			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	165	0	165	0	165			
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	677,602	677,602	1,355,204	0	1,355,204			
特別収益計(8)	4,232,625	4,551,432,864	4,555,665,489	0	4,555,665,489			
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,954,940	3,954,940	0	3,954,940			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,954,940	3,954,940	0	3,954,940			
一般会計繰入金費用	9,196,527	15,158,765	24,355,292	0	24,355,292			
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	0	677,602	677,602	0	677,602			
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)固定資産移管費用	677,602	0	677,602	0	677,602			
特別費用計(9)	9,874,129	19,791,307	29,665,436	0	29,665,436			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,641,504	4,531,641,557	4,526,000,053	0	4,526,000,053			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,707	4,429,765,131	4,429,729,424	0	4,429,729,424			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	322,367	0	322,367	0	322,367			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,660	4,429,765,131	4,430,051,791	0	4,430,051,791			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 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
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和4年04月01日
 (至)令和5年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(16)	0	4,429,765,131	4,429,765,131	0	4,429,765,131			
債権管理事務費積立金積立額	0	4,429,765,131	4,429,765,131	0	4,429,765,131			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	286,660	0	286,660	0	286,660			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 貸借対照表

令和5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
 拠点： 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	43,102,530	75,579,692	32,477,162	流動負債	43,102,530	75,579,692	32,477,162
現金預金	42,967,442	75,514,551	32,547,109	事業未払金	12,749,139	4,140,469	8,608,670
預貯金	42,967,442	75,514,551	32,547,109	その他の未払金	30,352,370	71,439,223	41,086,853
事業未収金	165	0	165	預り金	1,021	0	1,021
未収金	134,923	65,141	69,782	負債の部合計	43,102,530	75,579,692	32,477,162
仮払金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	4,434,236,100	999,969	4,433,236,131	国庫補助金等特別積立金	4,184,309	677,602	3,506,707
その他の固定資産	4,434,236,100	999,969	4,433,236,131	国庫補助金等特別積立金	4,184,309	677,602	3,506,707
器具及び備品	4,470,969	999,969	3,471,000	その他の積立金	4,429,765,131	0	4,429,765,131
債権管理事務費積立資産	4,429,765,131	0	4,429,765,131	債権管理事務費積立金	4,429,765,131	0	4,429,765,131
債権管理事務費積立資産	4,429,765,131	0	4,429,765,131	債権管理事務費積立金	4,429,765,131	0	4,429,765,131
				次期繰越活動増減差額	286,660	322,367	35,707
				(うち当期活動増減差額)	4,429,729,424	35,707	4,429,765,131
				純資産の部合計	4,434,236,100	999,969	4,433,236,131
資産の部合計	4,477,338,630	76,579,661	4,400,758,969	負債及び純資産の部合計	4,477,338,630	76,579,661	4,400,758,969

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拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書

生活福祉資金貸付事務費会計

生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)

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	8,587,321	4,116,352	4,470,969
合 計	8,587,321	4,116,352	4,470,969

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」(令和5年1月11日発出)を踏まえ、本年度から新たに生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、予算額又は前年度額と比較して大きな差異が生じている。

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：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	18,090,000	17,357,000	733,000	
受取利息配当金収入	1,000	824	176	
事業活動収入計(1)	18,091,000	17,357,824	733,176	
< 支出 >				
事業費支出	123,400,000	7,873,752	115,526,248	
事務費支出	59,418,000	3,842,568	55,575,432	
事業活動支出計(2)	182,818,000	11,716,320	171,101,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,727,000	5,641,504	170,368,504	
< 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	6,300,000	0	6,300,000	
施設整備等支出計(5)	6,300,000	0	6,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,300,000	0	6,300,000	
< 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	4,471,986,000	3,554,858	4,468,431,142	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	0	0	
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	165	835	
その他の活動収入計(7)	4,471,987,000	3,555,023	4,468,431,977	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	23,889,000	9,196,527	14,692,473	
その他の活動支出計(8)	23,889,000	9,196,527	14,692,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,098,000	5,641,504	4,453,739,504	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,277,071,000	0	4,277,071,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,277,071,000	0	4,277,071,000	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：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	17,357,000	12,403,000	4,954,000
サービス活動収益計(1)	17,357,000	12,403,000	4,954,000
< 費用 >			
事業費	7,873,752	87,777,198	79,903,446
事務費	3,842,568	27,116,248	23,273,680
減価償却費	35,707	84,987	49,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	49,280	49,280
サービス活動費用計(2)	11,752,027	114,929,153	103,177,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,604,973	102,526,153	108,131,126
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	824	966	142
サービス活動外収益計(4)	824	966	142
< 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)	824	966	142
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,605,797	102,525,187	108,130,984
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	3,554,858	0	3,554,858
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	0	123,498,587	123,498,587
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	165	181	16
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	677,602	0	677,602
特別収益計(8)	4,232,625	123,498,768	119,266,143
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	9,196,527	21,009,288	11,812,761
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)固定資産移管費用	677,602	0	677,602
特別費用計(9)	9,874,129	21,009,288	11,135,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,641,504	102,489,480	108,130,984
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)	322,367	358,074	35,707
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,660	322,367	35,707
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)	286,660	322,367	35,707

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
事業費支出	0	58,227,292	58,227,292	
事務費支出	0	43,649,134	43,649,134	
事業活動支出計(2)	0	101,876,426	101,876,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	101,876,426	101,876,426	
< 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	0	3,954,940	3,954,940	
施設整備等支出計(5)	0	3,954,940	3,954,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,954,940	3,954,940	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
その他の活動収入計(7)	0	4,550,755,262	4,550,755,262	
< 支出 >				
積立資産支出	0	4,429,765,131	4,429,765,131	
一般会計繰入金支出	0	15,158,765	15,158,765	
その他の活動支出計(8)	0	4,444,923,896	4,444,923,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	105,831,366	105,831,366	
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4年04月01日

(至) 令和5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

サ区A：生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）

(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	58,227,292	0	58,227,292
事務費	43,649,134	0	43,649,134
減価償却費	448,233	0	448,233
国庫補助金等特別積立金取崩額	448,233	0	448,233
サービス活動費用計(2)	101,876,426	0	101,876,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,876,426	0	101,876,426
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,876,426	0	101,876,426
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益	4,550,755,262	0	4,550,755,262
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	677,602	0	677,602
特別収益計(8)	4,551,432,864	0	4,551,432,864
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,954,940	0	3,954,940
一般会計繰入金費用	15,158,765	0	15,158,765
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	677,602	0	677,602
特別費用計(9)	19,791,307	0	19,791,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,531,641,557	0	4,531,641,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,429,765,131	0	4,429,765,131
< 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)	4,429,765,131	0	4,429,765,131
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)	4,429,765,131	0	4,429,765,131
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計拠点区分

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5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
 拠点：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 >				
受取利息配当金収入	1,000	165	835	
受取利息配当金収入	1,000	165	835	
事業活動収入計(1)	1,000	165	835	
< 支出 >				
貸付事業支出	6,067,000	2,742,344	3,324,656	
貸付金支出	6,067,000	2,742,344	3,324,656	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	6,067,000	2,742,344	3,324,656	
事業活動支出計(2)	6,067,000	2,742,344	3,324,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,066,000	2,742,179	3,323,821	
< 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	165	835	
その他の活動支出計(8)	1,000	165	835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	165	835	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,067,000	2,742,344	3,324,656	
前期末支払資金残高(12)	17,715,569	17,715,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,648,569	14,973,225	3,324,656	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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	0	2,323,670	2,323,670
サービス活動費用計(2)	0	2,323,670	2,323,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,323,670	2,323,670
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	165	181	16
受取利息配当金収益	165	181	16
サービス活動外収益計(4)	165	181	16
< 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)	165	181	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165	2,323,489	2,323,654
< 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	165	181	16
特別費用計(9)	165	181	16
特別増減差額(10)=(8)-(9)	165	181	16
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,323,670	2,323,670
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,536,149	2,212,479	2,323,670
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,536,149	4,536,149	0
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	4,536,149	0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 貸借対照表

令和5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
 拠点： 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	14,973,390	17,715,569	2,742,179	流動負債	165	0	165
現金預金	14,973,390	17,715,569	2,742,179	事業未払金	165	0	165
預貯金	14,973,390	17,715,569	2,742,179	固定負債	60,600,000	60,600,000	0
固定資産	41,090,626	38,348,282	2,742,344	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	41,090,626	38,348,282	2,742,344	負債の部合計	60,600,165	60,600,000	165
貸付金	41,090,626	38,348,282	2,742,344	<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	41,090,626	38,348,282	2,742,344	次期繰越活動増減差額	4,536,149	4,536,149	0
				(うち当期活動増減差額)	0	2,323,670	2,323,670
				純資産の部合計	4,536,149	4,536,149	0
資産の部合計	56,064,016	56,063,851	165	負債及び純資産の部合計	56,064,016	56,063,851	165

貸付金分割交付に係る未交付貸付金額

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 8,677,521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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	41,090,626	0	41,090,626
合 計	41,090,626	0	41,090,626

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

臨時特例つなぎ資金会計 拠点区分

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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	12,000	213,000	
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	12,000	90,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	12,000	90,000	
受取利息配当金収入	1,000	50	950	
受取利息配当金収入	1,000	50	950	
事業活動収入計(1)	226,000	12,050	213,950	
< 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	492,000	168,548	323,452	
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	300	23,700	
手数料支出	82,000	3,248	78,752	
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)	992,000	368,548	623,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,000	356,498	409,502	
< 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)	766,000	356,498	409,502	
前期末支払資金残高(12)	5,125,565	5,125,565	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,359,565	4,769,067	409,502	

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5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
拠点：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	168,548	169,619	1,071
通信運搬費	300	0	300
手数料	3,248	4,619	1,371
電算処理費	165,000	165,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	368,548	369,619	1,071
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	50	53	3
受取利息配当金収益	50	53	3
サービス活動外収益計(4)	50	53	3
< 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)	50	53	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50	53	3
< 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)	50	53	3
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,948	2,895	53
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,998	2,948	50
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)	2,998	2,948	50

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 貸借対照表

令和5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
 拠点： 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	4,769,367	5,125,565	356,198	流動負債	300	0	300
現金預金	4,769,367	5,125,565	356,198	事業未払金	300	0	300
預貯金	4,769,367	5,125,565	356,198	負債の部合計	300	0	300
固定資産	1,417,250	1,429,250	12,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,417,250	1,429,250	12,000	国庫補助金等特別積立金	6,183,319	6,551,867	368,548
長期滞留債権	1,417,250	1,429,250	12,000	国庫補助金等特別積立金	6,183,319	6,551,867	368,548
臨時特例つなぎ資金	1,417,250	1,429,250	12,000	次期繰越活動増減差額	2,998	2,948	50
				(うち当期活動増減差額)	50	53	3
				純資産の部合計	6,186,317	6,554,815	368,498
資産の部合計	6,186,617	6,554,815	368,198	負債及び純資産の部合計	6,186,617	6,554,815	368,198

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金(長期含)	1,417,250	0	1,417,250
合計	1,417,250	0	1,417,250

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