

令和元年度 生活福祉資金会計
財務諸表

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

生活福祉資金会計

資金収支計算書	1
事業活動計算書	3
貸借対照表	5

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

資金収支計算書	6
事業活動計算書	7
貸借対照表	8

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書	9
事業活動計算書	11
貸借対照表	13

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書	14
事業活動計算書	15
貸借対照表	16

生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

1 / 2

(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	109,221,000	126,307,832	△17,086,832	
償還金収入	80,096,000	92,590,996	△12,494,996	
総合支援資金償還金収入	20,456,000	18,115,607	2,340,393	
福祉資金償還金収入	17,356,000	20,272,944	△2,916,944	
教育支援資金償還金収入	26,903,000	29,620,085	△2,717,085	
不動産担保型生活資金償還金収入	14,632,000	23,937,030	△9,305,030	
離職者支援資金償還金収入	341,000	349,660	△8,660	
障害者更生資金償還金収入	199,000	165,140	33,860	
福祉資金(住宅)償還金収入	209,000	130,530	78,470	
長期滞留債権償還金収入	20,225,000	24,897,621	△4,672,621	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,751,000	9,551,443	△1,800,443	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,341,000	5,333,862	△992,862	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,335,000	9,325,376	△1,990,376	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	620,000	568,310	51,690	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	83,000	28,160	54,840	
生活資金長期滞留債権償還金収入	95,000	90,470	4,530	
貸付金利子収入	8,900,000	8,819,215	80,785	
貸付金利子収入	2,900,000	2,731,253	168,747	
延滞利子収入	6,000,000	6,087,962	△87,962	
事業収入	200,000	45,172	154,828	
都道府県補助金収入	200,000	45,172	154,828	
補助金収入	200,000	45,172	154,828	
受取利息配当金収入	1,852,000	1,840,021	11,979	
受取利息配当金収入	1,830,000	1,822,387	7,613	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	22,000	17,634	4,366	
事業活動収入計(1)	111,273,000	128,193,025	△16,920,025	
< 支出 >				
貸付事業支出	112,564,000	68,736,000	43,828,000	
貸付金支出	112,564,000	68,736,000	43,828,000	
総合支援資金貸付金支出	3,242,000	384,000	2,858,000	
福祉資金貸付金支出	33,945,000	19,677,000	14,268,000	
教育支援資金貸付金支出	41,706,000	24,623,000	17,083,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	33,671,000	24,052,000	9,619,000	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	89,942	310,058	
徴収不能額	400,000	89,942	310,058	
事業活動支出計(2)	112,964,000	68,825,942	44,138,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,691,000	59,367,083	△61,058,083	
< 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)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

2 / 2

(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	0	580,000,000	△580,000,000	
都道府県補助金収入	0	580,000,000	△580,000,000	
交付金収入	0	580,000,000	△580,000,000	
積立資産取崩収入	30,000,000	4,591,769	25,408,231	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000,000	4,591,769	25,408,231	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
旧生活福祉資金会計欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	4,591,769	20,408,231	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	4,591,769	20,408,231	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	584,591,769	△554,591,769	
< 支出 >				
積立資産支出	20,000	17,634	2,366	
欠損補てん積立特定資産支出	20,000	17,634	2,366	
新欠損補てん積立特定資産支出	19,000	17,603	1,397	
新欠損補てん積立特定資産(定期)支出	0	0	0	
旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,000	31	969	
旧生活福祉資金会計欠損補てん積立特定資産支出	1,000	31	969	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	59,828,000	59,820,103	7,897	
国庫補助金等返還金支出	2,006,000	2,005,500	500	
その他の活動支出計(8)	61,854,000	61,843,237	10,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,854,000	522,748,532	△554,602,532	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,545,000	582,115,615	△615,660,615	
前期末支払資金残高(12)	4,258,300,000	4,258,299,726	274	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,224,755,000	4,840,415,341	△615,660,341	

貸付金利息収入の内、未収貸付金利息 17,982円

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

1 / 6

(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	8,819,215	8,200,982	618,233
貸付利子収益	8,819,215	8,200,982	618,233
貸付金利子収益	2,731,253	2,746,665	△15,412
延滞利子収益	6,087,962	5,454,317	633,645
事業収益	45,172	71,373	△26,201
都道府県補助金収益	45,172	71,373	△26,201
補助金収益	45,172	71,373	△26,201
サービス活動収益計(1)	8,864,387	8,272,355	592,032
< 費用 >			
徴収不能額	89,942	55,172	34,770
徴収不能引当金繰入	18,552,547	20,131,008	△1,578,461
サービス活動費用計(2)	18,642,489	20,186,180	△1,543,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,778,102	△11,913,825	2,135,723
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,840,021	728,589	1,111,432
受取利息配当金収益	1,822,387	710,743	1,111,644
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	17,634	17,846	△212
その他のサービス活動外収益	0	33	△33
雑収益	0	33	△33
サービス活動外収益計(4)	1,840,021	728,622	1,111,399
< 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)	1,840,021	728,622	1,111,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,938,081	△11,185,203	3,247,122
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	580,000,000	0	580,000,000
都道府県補助金収益	580,000,000	0	580,000,000
交付金収益	580,000,000	0	580,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	48,948,000	65,416,000	△16,468,000
特別収益計(8)	628,948,000	65,416,000	563,532,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	580,000,000	0	580,000,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	59,820,103	77,488,796	△17,668,693
特別費用計(9)	639,820,103	77,488,796	562,331,307
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,872,103	△12,072,796	1,200,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,810,184	△23,257,999	4,447,815
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△425,382,109	△427,404,460	2,022,351
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△444,192,293	△450,662,459	6,470,166
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)	4,591,769	25,299,286	△20,707,517
欠損補てん積立金取崩額	4,591,769	25,299,286	△20,707,517
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	600,000	△600,000

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
新 欠損補てん積立金取崩額	4,591,769	24,699,286	△20,107,517
その他の積立金積立額(16)	17,634	18,936	△1,302
欠損補てん積立金積立額	17,634	18,936	△1,302
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△439,618,158	△425,382,109	△14,236,049

貸借対照表(生活福祉資金会計)

令和2年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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
流動資産	4,841,580,554	4,259,574,781	582,005,773	流動負債	3,170,713	3,280,555	△ 109,842
現金預金	4,831,535,347	4,248,879,460	582,655,887	その他の未払金	1,155,213	1,275,055	△ 119,842
專業未収金	3,870,049	4,216,130	△ 346,081	1年以内支払予定長期未払金	2,005,500	2,005,500	0
未収補助金	45,172	71,373	△ 26,201	預り金	10,000	0	10,000
未収収益	6,114,533	6,389,854	△ 275,321	固定負債	6,018,000	8,023,500	△ 2,005,500
立替金	15,453	17,964	△ 2,511	長期未払金	6,018,000	8,023,500	△ 2,005,500
				負債の部合計	9,188,713	11,304,055	△ 2,115,342
固定資産	2,599,214,704	2,671,094,003	△ 71,879,299	純資産の部			
その他の固定資産	2,599,214,704	2,671,094,003	△ 71,879,299	国庫補助金等特別積立金	7,643,714,214	7,112,662,214	531,052,000
貸付金	591,611,731	655,810,629	△ 64,198,898	その他の積立金	227,510,489	232,084,624	△ 4,574,135
総合支援資金貸付金	91,314,532	122,964,251	△ 31,649,719	欠損補てん積立金	227,510,489	232,084,624	△ 4,574,135
福祉資金貸付金	43,290,375	48,924,461	△ 5,634,086	旧 欠損補てん積立金	3,174,638	3,174,607	31
教育支援資金貸付金	257,064,175	279,344,718	△ 22,280,543	新 欠損補てん積立金	224,335,851	228,910,017	△ 4,574,166
不動産担保型生活資金貸付金	197,516,758	197,401,788	114,970				
離職者支援資金貸付金	1,982,891	2,332,551	△ 349,660				
障害者更生資金貸付金	443,000	4,712,330	△ 4,269,330				
福祉資金(住宅)貸付金	0	130,530	△ 130,530				
長期滞留債権	1,729,262,310	1,718,407,798	10,854,512				
総合支援資金貸付金	1,313,668,847	1,310,993,827	2,675,020				
福祉資金貸付金	190,978,136	193,114,636	△ 2,136,500				
教育支援資金貸付金	174,782,072	167,247,990	7,534,082				
離職者支援資金貸付金	41,169,040	41,737,350	△ 568,310				
障害者更生資金貸付金	7,372,210	3,931,520	3,440,690				
生活資金貸付金	166,965	257,435	△ 90,470				
福祉資金(住宅)貸付金	1,125,040	1,125,040	0				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金長期貸付金	500,000,000	500,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	227,510,489	232,084,624	△ 4,574,135				
旧 欠損補てん積立特定資産	3,174,638	3,174,607	31	次期繰越活動増減差額	△ 439,618,158	△ 425,382,109	△ 14,236,049
新 欠損補てん積立特定資産	224,335,851	228,910,017	△ 4,574,166	(うち当期活動増減差額)	△ 18,810,184	△ 23,257,999	4,447,815
徴収不能引当金	△ 449,169,826	△ 435,209,048	△ 13,960,778	純資産の部合計	7,431,606,545	6,919,364,729	512,241,816
資産の部合計	7,440,795,258	6,930,668,784	510,126,474	負債及び純資産の合計	7,440,795,258	6,930,668,784	510,126,474

【脚注】

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末未高

総合支援資金(生活支援費)未交付金	0円
教育支援資金未交付金	4,104,000円
不動産担保型生活資金未交付金	203,490,703円
福祉資金未交付金	450,000円

要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

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

1 / 1

(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	4,720,000	4,718,901	1,099	
償還金収入	4,710,000	4,710,000	0	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	4,710,000	4,710,000	0	
貸付金利子収入	10,000	8,901	1,099	
貸付金利子収入	10,000	8,901	1,099	
受取利息配当金収入	88,000	52,066	35,934	
受取利息配当金収入	86,000	52,028	33,972	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	2,000	38	1,962	
事業活動収入計(1)	4,808,000	4,770,967	37,033	
< 支出 >				
貸付事業支出	21,569,000	17,660,760	3,908,240	
貸付金支出	21,569,000	17,660,760	3,908,240	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	21,569,000	17,660,760	3,908,240	
事業活動支出計(2)	21,569,000	17,660,760	3,908,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,761,000	△12,889,793	△3,871,207	
< 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	0	0	
市町補助金収入	0	0	0	
静岡市交付金収入	0	0	0	
浜松市交付金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	13,000	△13,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	13,000	△13,000	
要保護不動産担保型生活資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	13,000	△13,000	
その他の活動収入計(7)	0	13,000	△13,000	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	38	1,962	
欠損補てん積立特定資産支出	2,000	38	1,962	
要保護不動産担保型生活資金欠損補てん積立特定資産支出	2,000	38	1,962	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	96,000	60,929	35,071	
その他の活動支出計(8)	98,000	60,967	37,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,000	△47,967	△50,033	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,859,000	△12,937,760	△3,921,240	
前期末支払資金残高(12)	463,521,000	463,520,538	462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	446,662,000	450,582,778	△3,920,778	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

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

3 / 6

(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	8,901	0	8,901
貸付利子収益	8,901	0	8,901
貸付金利子収益	8,901	0	8,901
サービス活動収益計(1)	8,901	0	8,901
< 費用 >			
徴収不能額	13,000	0	13,000
サービス活動費用計(2)	13,000	0	13,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,099	0	△4,099
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	52,066	90,845	△38,779
受取利息配当金収益	52,028	90,807	△38,779
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	38	38	0
サービス活動外収益計(4)	52,066	90,845	△38,779
< 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)	52,066	90,845	△38,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,967	90,845	△42,878
< 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	60,929	90,807	△29,878
特別費用計(9)	60,929	90,807	△29,878
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,929	△90,807	29,878
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,962	38	△13,000
< 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)	△12,962	38	△13,000
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)	13,000	0	13,000
欠損補てん積立金取崩額	13,000	0	13,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金欠損補てん積立金取崩額	13,000	0	13,000
その他の積立金積立額(16)	38	38	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金欠損補てん積立金積立額	38	38	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表(要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計)

令和2年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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
流動資産	450,582,778	463,520,538	△ 12,937,760	流動負債	0	0	0
現金預金	450,582,778	463,520,538	△ 12,937,760				
				固定負債	500,000,000	500,000,000	0
				生活福祉資金会計長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
固定資産	108,314,517	95,389,719	12,924,798	負債の部合計	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	108,314,517	95,389,719	12,924,798	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	104,367,222	91,429,462	12,937,760	国庫補助金等特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
欠損補てん積立特定資産	3,947,295	3,960,257	△ 12,962	その他の積立金	3,947,295	3,960,257	△ 12,962
				欠損補てん積立金	3,947,295	3,960,257	△ 12,962
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,962	38	△ 13,000
				純資産の部合計	58,897,295	58,910,257	△ 12,962
資産の部合計	558,897,295	558,910,257	△ 12,962	負債及び純資産の合計	558,897,295	558,910,257	△ 12,962

【脚注】

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

52,080,060円

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日
(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

4 / 6

(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	32,196,000	32,196,000	0	
都道府県補助金収入	32,196,000	32,196,000	0	
貸付事務費補助金収入	32,196,000	32,196,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	105	9,895	
受取利息配当金収入	10,000	105	9,895	
その他の収入	0	319,081	△319,081	
雑収入	0	319,081	△319,081	
雑収入	0	319,081	△319,081	
事業活動収入計(1)	32,206,000	32,515,186	△309,186	
< 支出 >				
人件費支出	13,456,000	13,455,703	297	
職員給料支出	9,184,331	9,184,204	127	
職員俸給支出	6,877,000	6,877,000	0	
諸手当支出	2,307,331	2,307,204	127	
職員賞与支出	1,965,000	1,964,831	169	
法定福利費支出	2,306,669	2,306,668	1	
事業費支出	70,762,000	70,206,140	555,860	
貸付調査償還指導費支出	18,987,000	18,987,000	0	
民生委員実費弁償費支出	18,987,000	18,987,000	0	
業務委託費支出	50,665,000	50,109,140	555,860	
市町村社協事務費支出	49,565,000	49,565,000	0	
その他の業務委託費支出	1,100,000	544,140	555,860	
債権管理強化推進費支出	1,110,000	1,110,000	0	
債権管理強化推進費支出	1,110,000	1,110,000	0	
事務費支出	9,910,000	7,175,915	2,734,085	
旅費交通費支出	675,000	400,428	274,572	
役職員旅費支出	455,000	288,900	166,100	
委員等旅費支出	220,000	111,528	108,472	
研修研究費支出	156,000	100,220	55,780	
事務消耗品費支出	554,000	546,207	7,793	
印刷製本費支出	1,280,000	855,765	424,235	
燃料費支出	65,000	4,396	60,604	
通信運搬費支出	1,749,000	1,721,081	27,919	
手数料支出	2,436,000	1,293,786	1,142,214	
貸借料支出	770,000	329,995	440,005	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
諸謝金支出	497,000	367,800	129,200	
電算処理費支出	1,032,000	920,237	111,763	
負担金支出	666,000	636,000	30,000	
事業活動支出計(2)	94,128,000	90,837,758	3,290,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,922,000	△58,322,572	△3,599,428	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	59,678,000	59,820,103	△142,103	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	96,000	60,929	35,071	
その他の活動収入計(7)	59,774,000	59,881,032	△107,032	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,108,000	1,108,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	1,108,000	1,108,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,108,000	1,108,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,666,000	58,773,032	△107,032	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,256,000	450,460	△3,706,460	
前期末支払資金残高(12)	5,889,000	5,888,953	47	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,633,000	6,339,413	△3,706,413	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

4 / 6

(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	32,196,000	41,720,000	△9,524,000
都道府県補助金収益	32,196,000	41,720,000	△9,524,000
貸付事務費補助金収益	32,196,000	41,720,000	△9,524,000
サービス活動収益計(1)	32,196,000	41,720,000	△9,524,000
< 費用 >			
人件費	14,622,944	20,195,321	△5,572,377
職員給料	9,184,204	11,286,000	△2,101,796
職員俸給	6,877,000	8,790,000	△1,913,000
諸手当	2,307,204	2,496,000	△188,796
職員賞与	934,068	2,040,882	△1,106,814
賞与引当金繰入	1,237,558	1,178,317	59,241
非常勤職員給与	0	1,885,455	△1,885,455
退職給付費用	1,108,000	1,236,960	△128,960
退職給付引当金繰入	1,108,000	1,236,960	△128,960
法定福利費	2,159,114	2,567,707	△408,593
事業費	70,206,140	83,429,121	△13,222,981
貸付調査償還指導費	18,987,000	18,987,000	0
民生委員実費弁償費	18,987,000	18,987,000	0
業務委託費	50,109,140	63,332,121	△13,222,981
市町村社協事務費	49,565,000	62,425,000	△12,860,000
その他の業務委託費	544,140	907,121	△362,981
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0
債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0
事務費	7,332,333	15,647,285	△8,314,952
旅費交通費	400,428	6,439,768	△6,039,340
役職員旅費	288,900	898,450	△609,550
委員等旅費	111,528	5,541,318	△5,429,790
研修研究費	100,220	70,100	30,120
事務消耗品費	546,207	1,043,309	△497,102
印刷製本費	855,765	614,065	241,700
燃料費	4,396	196,773	△192,377
通信運搬費	1,721,081	1,887,006	△165,925
手数料	1,293,786	1,500,748	△206,962
賃借料	486,413	1,968,292	△1,481,879
保守料	0	63,376	△63,376
保守料	0	63,376	△63,376
諸謝金	367,800	268,800	99,000
電算処理費	920,237	915,048	5,189
負担金	636,000	680,000	△44,000
減価償却費	1,497,273	1,675,469	△178,196
サービス活動費用計(2)	93,658,690	120,947,196	△27,288,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,462,690	△79,227,196	17,764,506
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	105	125	△20

事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

5 / 6

(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	105	125	△20
その他のサービス活動外収益	319,081	6,000	313,081
雑収益	319,081	6,000	313,081
サービス活動外収益計(4)	319,186	6,125	313,061
< 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)	319,186	6,125	313,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,143,504	△79,221,071	18,077,567
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	59,820,103	77,488,796	△17,668,693
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	60,929	90,807	△29,878
特別収益計(8)	59,881,032	77,579,603	△17,698,571
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,881,032	77,579,603	△17,698,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,262,472	△1,641,468	378,996
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	7,895,606	9,537,074	△1,641,468
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,633,134	7,895,606	△1,262,472
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	6,633,134	7,895,606	△1,262,472

貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費会計)

令和2年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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
流動資産	22,253,348	26,968,979	△ 4,715,631	流動負債	17,151,493	22,258,343	△ 5,106,850
現金預金	21,098,135	25,693,924	△ 4,595,789	事業未払金	1,317,076	852,738	464,338
未収金	1,155,213	1,275,055	△ 119,842	その他の未払金	14,579,156	20,195,893	△ 5,616,737
				預り金	17,703	31,395	△ 13,692
				賞与引当金	1,237,558	1,178,317	59,241
固定資産	19,047,679	19,593,370	△ 545,691	固定負債	17,516,400	16,408,400	1,108,000
その他の固定資産	19,047,679	19,593,370	△ 545,691	退職給付引当金	17,516,400	16,408,400	1,108,000
器具及び備品	994,431	2,491,704	△ 1,497,273	負債の部合計	34,667,893	38,666,743	△ 3,998,850
権利	458,640	458,640	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	17,516,400	16,408,400	1,108,000	次期繰越活動増減差額	6,633,134	7,895,606	△ 1,262,472
長期前払費用	78,208	234,626	△ 156,418	(うち当期活動増減差額)	△ 1,262,472	△ 1,641,468	378,996
				純資産の部合計	6,633,134	7,895,606	△ 1,262,472
資産の部合計	41,301,027	46,562,349	△ 5,261,322	負債及び純資産の合計	41,301,027	46,562,349	△ 5,261,322

1.減価償却費の累計額

11,196,531円

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

6 / 6

(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	774,000	483,750	290,250	
償還金収入	512,000	340,000	172,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	512,000	340,000	172,000	
長期滞留債権償還金収入	262,000	143,750	118,250	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	262,000	143,750	118,250	
受取利息配当金収入	1,000	733	267	
受取利息配当金収入	1,000	733	267	
事業活動収入計(1)	775,000	484,483	290,517	
< 支出 >				
人件費支出	5,000,000	1,988,893	3,011,107	
職員給料支出	5,000,000	1,988,893	3,011,107	
職員俸給支出	3,500,000	1,654,025	1,845,975	
諸手当支出	1,500,000	334,868	1,165,132	
事務費支出	9,150,000	6,935,231	2,214,769	
事務消耗品費支出	1,000,000	123,237	876,763	
通信運搬費支出	1,475,000	185,551	1,289,449	
業務委託費支出	6,450,000	6,450,000	0	
手数料支出	25,000	12,943	12,057	
電算処理費支出	200,000	163,500	36,500	
貸付事業支出	1,325,000	410,000	915,000	
貸付金支出	1,325,000	410,000	915,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,325,000	410,000	915,000	
事業活動支出計(2)	15,475,000	9,334,124	6,140,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,700,000	△8,849,641	△5,850,359	
< 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)	△14,700,000	△8,849,641	△5,850,359	
前期末支払資金残高(12)	75,019,000	75,018,306	694	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,319,000	66,168,665	△5,849,665	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金会計

6 / 6

(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 >			
人件費	1,988,893	0	1,988,893
職員給料	1,988,893	0	1,988,893
職員俸給	1,654,025	0	1,654,025
諸手当	334,868	0	334,868
事務費	6,935,231	5,634,330	1,300,901
事務消耗品費	123,237	90,072	33,165
通信運搬費	185,551	122,430	63,121
業務委託費	6,450,000	5,250,000	1,200,000
手数料	12,943	9,828	3,115
電算処理費	163,500	162,000	1,500
徴収不能引当金繰入	340,044	0	340,044
サービス活動費用計(2)	9,264,168	5,634,330	3,629,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,264,168	△5,634,330	△3,629,838
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	733	783	△50
受取利息配当金収益	733	783	△50
サービス活動外収益計(4)	733	783	△50
< 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)	733	783	△50
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,263,435	△5,633,547	△3,629,888
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	630,830	△630,830
徴収不能引当金戻入益	0	630,830	△630,830
特別収益計(8)	0	630,830	△630,830
< 費用 >			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	630,830	△630,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,263,435	△5,002,717	△4,260,718
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	91,712,568	96,715,285	△5,002,717
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,449,133	91,712,568	△9,263,435
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)	82,449,133	91,712,568	△9,263,435

貸借対照表(臨時特例つなぎ資金会計)

令和2年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
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
流動資産	66,215,910	75,031,806	△ 8,815,896	流動負債	47,245	13,500	33,745
現金預金	66,213,910	75,031,806	△ 8,817,896	事業未払金	47,245	13,500	33,745
未収金	2,000	0	2,000				
固定資産	16,280,468	16,694,262	△ 413,794	負債の部合計	47,245	13,500	33,745
その他の固定資産	16,280,468	16,694,262	△ 413,794	純資産の部			
貸付金	90,000	147,520	△ 57,520	次期繰越活動増減差額	82,449,133	91,712,568	△ 9,263,435
長期滞留債権	23,566,215	23,582,445	△ 16,230	(うち当期活動増減差額)	△ 9,263,435	△ 5,002,717	△ 4,260,718
徴収不能引当金	△ 7,375,747	△ 7,035,703	△ 340,044	純資産の部合計	82,449,133	91,712,568	△ 9,263,435
資産の部合計	82,496,378	91,726,068	△ 9,229,690	負債及び純資産の合計	82,496,378	91,726,068	△ 9,229,690