

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	14,900,000	14,869,545	30,455	
	償還金収入	14,900,000	14,853,223	46,777	
	要保護世帯向け不担生活資金償還金収入	14,900,000	14,853,223	46,777	
	貸付金利子収入	0	16,322	△16,322	
	貸付金利子収入	0	16,322	△16,322	
	受取利息配当金収入	2,000	43	1,957	
	受取利息配当金収入	2,000	43	1,957	預金利子
	事業活動収入計(1)	14,902,000	14,869,588	32,412	
	支出				
貸付事業支出	6,840,000	1,834,043	5,005,957		
貸付金支出	6,840,000	1,834,043	5,005,957		
要保護世帯向け不担生活資金貸付金支出	6,840,000	1,834,043	5,005,957	29件 (回数)	
事業活動支出計(2)	6,840,000	1,834,043	5,005,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,062,000	13,035,545	△4,973,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,840,000	1,834,043	6,005,957	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,840,000	1,834,043	6,005,957	
	その他の活動による収入	135,000	583,453	△448,453	
	その他の収入	135,000	583,453	△448,453	
	その他の活動収入計(7)	7,975,000	2,417,496	5,557,504	
	支出				
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	14,885,500	14,431,601	453,899	※生福貸付事務費会計繰入金支出へ14,500円流用
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	14,885,500	14,431,601	453,899	
	生福貸付事務費会計繰入金支出	16,500	16,365	135	
生福貸付事務費会計繰入金支出	16,500	16,365	135	※生活福祉資金会計長期借入金返済支出より14,500円流用	
その他の活動による支出	1,135,000	1,005,075	129,925		
その他の支出	1,135,000	1,005,075	129,925		
その他の活動支出計(8)	16,037,000	15,453,041	583,959		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,062,000	△13,035,545	4,973,545		
予備費支出(10)	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	16,322	0	16,322
		貸付利子収益	16,322	0	16,322
		貸付金利子収益	16,322	0	16,322
		サービス活動収益計(1)	16,322	0	16,322
	費				
		徴収不能額	7,437,114	1,513,400	5,923,714
		徴収不能額	7,437,114	1,513,400	5,923,714
		サービス活動費用計(2)	7,437,114	1,513,400	5,923,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,420,792	△1,513,400	△5,907,392	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	43	57	△14
		受取利息配当金収益	43	57	△14
		サービス活動外収益計(4)	43	57	△14
費					
	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)	43	57	△14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,420,749	△1,513,343	△5,907,406	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	生活福祉資金会計繰入金費用	16,365	57	16,308	
	生福貸付事務費会計繰入金費用	16,365	57	16,308	
	特別費用計(9)	16,365	57	16,308	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,365	△57	△16,308	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,437,114	△1,513,400	△5,923,714	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△14,626,059	△13,112,659	△1,513,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,063,173	△14,626,059	△7,437,114
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△22,063,173	△14,626,059	△7,437,114	

社会福祉法人名 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

事業・拠点 [0503:要保世帯不動産担保型生活資金会計]

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
固定資産	36,302,044	56,336,716	△20,034,672	58,365,217	70,962,775	△12,597,558
その他の固定資産	36,302,044	56,336,716	△20,034,672	生活福祉資金会計長期借入金	70,962,775	△12,597,558
貸付金	35,380,422	55,836,716	△20,456,294	負債の部合計	70,962,775	△12,597,558
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	35,380,422	55,836,716	△20,456,294	純資産の部		
差入保証金	921,622	500,000	421,622	次期繰越活動増減差額	△22,063,173	△7,437,114
				次期繰越活動増減差額	△22,063,173	△7,437,114
				(うち当期活動増減差額)	△7,437,114	△5,923,714
				純資産の部合計	△22,063,173	△7,437,114
資産の部合計	36,302,044	56,336,716	△20,034,672	負債及び純資産の部合計	56,336,716	△20,034,672

脚注

注記) 未交付貸付金年度末残高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金未交付金 121,308円

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
流動資産合計						
2 固定資産						
(i) その他の固定資産						
貸付金						
要保護世帯向け不担生活資金貸付金	十六銀行 県庁支店	—	要保護世帯向け不動産担保生活資金貸付事業に使用	—	—	35,380,422
			小計			35,380,422
差入保証金		—		—	—	921,622
	その他の固定資産合計					36,302,044
	固定資産合計					36,302,044
	資産合計					36,302,044
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	生活福祉資金会計	—		—	—	58,365,217
	固定負債合計					58,365,217
	負債合計					58,365,217
	差引純資産					△22,063,173