

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異 (A)-(B)	備考	
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	
		県補助金収入	0	0	0	
		交付金収入	0	0	0	
		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金収入	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金収入	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	3,131,000	3,130,008	992	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,131,000	3,130,008	992	
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,131,000	3,130,008	992	
		その他の活動収入計(7)	3,132,000	3,130,008	1,992	
	支出	積立資産支出	8,945,000	6,409,985	2,535,015	
		欠損補てん積立特定資産支出	8,945,000	6,409,985	2,535,015	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	8,608,000	8,568,000	40,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	8,608,000	8,568,000	40,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	40,185,000	39,987,948	197,052	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		40,185,000	39,987,948	197,052		
国庫補助金等返還金支出		1,474,000	1,474,000	0		
国庫補助金等返還金支出	1,474,000	1,474,000	0			
その他の活動支出計(8)	59,212,000	56,439,933	2,772,067			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 56,080,000	△ 53,309,925	△ 2,770,075			
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 38,892,000	△ 19,151,706	△ 19,740,294			
前期末支払資金残高(12)	2,062,149,000	2,062,148,147	853			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	2,023,257,000	2,042,996,441	△ 19,739,441			

事業活動計算書

(自) 平成29年4月 1日 (至) 平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：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	6,763,985	6,809,145	△ 45,160
		貸付利子収益	6,763,985	6,809,145	△ 45,160
		貸付金利子収益	3,144,226	3,668,896	△ 524,670
		延滞利子収益	3,619,759	3,140,249	479,510
		サービス活動収益計(1)	6,763,985	6,809,145	△ 45,160
	費用	徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	26,482,542	33,153,963	△ 6,671,421
		徴収不能引当金繰入	26,482,542	33,153,963	△ 6,671,421
		サービス活動費用計(2)	26,482,542	33,153,963	△ 6,671,421
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 19,718,557	△ 26,344,818	6,626,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,686,000	3,707,792	△ 21,792
		受取利息配当金収益	3,686,000	3,707,792	△ 21,792
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	21,275	△ 21,275
		雑収益	0	21,275	△ 21,275
	サービス活動外収益計(4)	3,686,000	3,729,067	△ 43,067	
	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)		3,686,000	3,729,067	△ 43,067
	経常経費増減差額(7) = (3) + (6)		△ 16,032,557	△ 22,615,751	6,583,194
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	0	0
		県補助金収益	0	0	0
		交付金収益	0	0	0
		欠損補てん補助金収益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	35,785,000	33,004,458	2,780,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	35,785,000	33,004,458	2,780,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	10,318,000	0	10,318,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	10,318,000	0	10,318,000
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		貸付事業等特別収益	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		特別収益計(8)	46,103,000	33,004,458	13,098,542
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	39,987,948	41,493,339	△ 1,505,391
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	39,987,948	41,493,339	△ 1,505,391
		国庫補助金等返還金費用	10,318,000	0	10,318,000
		国庫補助金等返還金費用	10,318,000	0	10,318,000
		その他の特別損失	0	0	0
貸付事業等特別費用	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別費用計(9)	50,305,948	41,493,339	8,812,609		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 4,202,948	△ 8,488,881	4,285,933	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 20,235,505	△ 31,104,632	10,869,127	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 88,211,567	△ 70,484,904	△ 17,726,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 108,447,072	△ 101,589,536	△ 6,857,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	2,480,000	△ 2,480,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,480,000	△ 2,480,000
	その他の積立金取崩額(15)	3,130,008	13,268,908	△ 10,138,900
	欠損補てん積立金取崩額	3,130,008	13,268,908	△ 10,138,900
	旧欠損補てん積立金取崩額	0	0	0
	新欠損補てん積立金取崩額	3,130,008	13,268,908	△ 10,138,900
	その他の積立金積立額(16)	6,409,985	2,370,939	4,039,046
	欠損補てん積立金積立額	6,409,985	2,370,939	4,039,046
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 111,727,049	△ 88,211,567	△ 23,515,482	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：生活福祉資金会社

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,042,759,398	2,061,996,420	△ 19,237,022	流動負債	1,474,000	3,328	1,470,672
預貯金	832,866,496	851,528,174	△ 18,661,678	預り金	0	3,328	△ 3,328
有価証券	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1年以内支払予定長期未払金	1,474,000	0	1,474,000
未収収益	5,061,468	5,178,686	△ 117,218	固定負債	7,370,000	0	7,370,000
生活福祉資金事務費会計貸付金	5,068,477	5,444,615	△ 376,138	長期未払金	7,370,000	0	7,370,000
△徴収不能引当金	△ 237,043	△ 155,055	△ 81,988	負債の部合計	8,844,000	3,328	8,840,672
固定資産	1,760,044,734	1,798,305,545	△ 38,260,811	純資産の部			
その他の固定資産	1,760,044,734	1,798,305,545	△ 38,260,811	国庫補助金等特別積立金	3,732,088,400	3,778,191,400	△ 46,103,000
貸付金	490,922,865	549,446,271	△ 58,523,406	国庫補助金等特別積立金	3,732,088,400	3,778,191,400	△ 46,103,000
長期滞留債権	1,173,919,257	1,142,245,803	31,673,454	その他の積立金	173,598,781	170,318,804	3,279,977
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	41,407,000	32,839,000	8,568,000	欠損補てん積立金	173,598,781	170,318,804	3,279,977
欠損補てん積立特定資産	173,598,781	170,318,804	3,279,977	次期繰越活動増減差額	△ 111,727,049	△ 88,211,567	△ 23,515,482
△徴収不能引当金	△ 119,803,169	△ 96,544,333	△ 23,258,836	次期繰越活動増減差額	△ 111,727,049	△ 88,211,567	△ 23,515,482
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,235,505	△ 31,104,632	10,869,127
資産の部合計	3,802,804,132	3,860,301,965	△ 57,497,833	純資産の部合計	3,793,960,132	3,860,298,637	△ 66,338,505
				負債及び純資産の部合計	3,802,804,132	3,860,301,965	△ 57,497,833

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金(生活支援費)未交付金	720,000円
教育支援資金未交付金	4,359,000円
不動産担保型生活資金未交付金	26,153,054円
合計	30,512,054円

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：生活福祉資金会計

(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						
預貯金	普通預金 北國銀行 奥片支店		貸付原資等として			398,443,916
	定期預金 北國銀行 奥片支店		"			400,000,000
	定期預金 金沢信用金庫 本店		"			30,000,000
	振替口座 ゆうちょ銀行		"			4,422,580
有価証券	国債 みずほ証券 金沢支店		"			1,200,000,000
未収収益						5,061,468
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	会計間貸付金					5,068,477
△徴収不能引当金						△ 237,043
流動資産合計						2,042,759,398
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						490,922,865
長期滞留債権						1,173,919,257
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	会計間貸付金					41,407,000
欠損補てん積立資産						173,598,781
△徴収不能引当金						△ 119,803,169
その他の固定資産合計						1,760,044,734
固定資産合計						1,760,044,734
資産合計						3,802,804,132
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内支払予定長期未払金						1,474,000
流動負債合計						1,474,000
2 固定負債						
長期未払金						7,370,000
固定負債合計						7,370,000
負債合計						8,844,000
差引純資産						3,793,960,132

資金収支計算書

(自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位: 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	3,000	0	3,000	
		償還金収入	1,000	0	1,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
		貸付金利子収入	2,000	0	2,000	
		貸付金利子収入	1,000	0	1,000	
		延滞利子収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		3,000	0	3,000	
	支出	貸付事業支出	8,592,000	8,568,000	24,000	
		貸付金支出	8,592,000	8,568,000	24,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出		8,592,000	8,568,000	24,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		8,592,000	8,568,000	24,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 8,589,000	△ 8,568,000	△ 21,000		
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	
		県補助金収入	0	0	0	
		交付金収入	0	0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	8,592,000	8,568,000	24,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	8,592,000	8,568,000	24,000	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		8,592,000	8,568,000	24,000	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		欠損補てん積立特定資産支出	1,000	0	1,000	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)		3,000	0	3,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,589,000	8,568,000	21,000		
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(13) = (11) + (12)		0	0	0		

事業活動計算書

(自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	0	0	0
		貸付利子収益	0	0	0
		貸付金利子収益	0	0	0
		延滞利子収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		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	
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	0	0	0
		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	
経常経費増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	0	0
		県補助金収益	0	0	0
		交付金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		貸付事業等特別収益	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 その他の特別損失 貸付事業等特別費用 過年度修正損		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
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)		0	0	0	
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)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	国庫補助金等特別積立金取崩額	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
	欠損補てん積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
預貯金	0	0	0				
				固定負債	41,407,000	32,839,000	8,568,000
				生活福祉資金会計長期借入金	41,407,000	32,839,000	8,568,000
固定資産	41,407,000	32,839,000	8,568,000	負債の部合計	41,407,000	32,839,000	8,568,000
その他の固定資産	41,407,000	32,839,000	8,568,000	純資産の部			
貸付金	41,407,000	32,839,000	8,568,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				欠損補てん積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	41,407,000	32,839,000	8,568,000	負債及び純資産の部合計	41,407,000	32,839,000	8,568,000

注記)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 40,303,216円

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(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						
預貯金						0
流動資産合計						0
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						41,407,000
その他の固定資産合計						41,407,000
固定資産合計						41,407,000
資産合計						41,407,000
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	会計間借入金					41,407,000
固定負債合計						41,407,000
負債合計						41,407,000
差引純資産						0

資金収支計算書

(自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

法人名:社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位: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	36,468,000	36,468,000	0	
		県補助金収入	36,468,000	36,468,000	0	
		貸付事務費補助金収入	36,468,000	36,468,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	36,470,000	36,468,000	2,000	
	支出	事業費支出	37,076,000	37,004,379	71,621	
		貸付調査償還指導費支出	15,657,000	15,586,079	70,921	
		貸付調査償還促進費支出	7,260,000	7,189,079	70,921	
		民生委員実費弁償費支出	8,397,000	8,397,000	0	
		業務委託費支出	21,419,000	21,418,300	700	
		市町村協事務費支出	21,419,000	21,418,300	700	
		事務費支出	7,438,000	7,238,180	199,820	
		諸謝金支出	475,000	460,000	15,000	
		旅費交通費支出	346,000	342,710	3,290	
		役職員旅費支出	177,000	176,370	630	
		委員等旅費支出	169,000	166,340	2,660	
		事務消耗品費支出	275,000	212,732	62,268	
印刷製本費支出		961,000	960,610	390		
通信運搬費支出		1,301,000	1,268,724	32,276		
会議費支出		74,000	71,150	2,850		
手数料支出		1,313,000	1,265,560	47,440		
賃借料支出		246,000	245,904	96		
電算処理費支出		2,437,000	2,410,790	26,210		
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	44,514,000	44,242,559	271,441			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 8,044,000	△ 7,774,559	△ 269,441		
よる施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	一般会計繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	40,185,000	39,987,948	197,052	
		生活福祉資金会計繰入金収入	40,185,000	39,987,948	197,052	
		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	0	1,000	
		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	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	40,186,000	39,987,948	198,052		
	支出	一般会計繰入金支出	32,214,000	32,213,640	360	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	32,214,000	32,213,640	360	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出		32,214,000	32,213,640	360		
その他の活動支出計(8)		32,214,000	32,213,640	360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,972,000	7,774,308	197,692		
予備費支出(10)		1,000	0	1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 73,000	△ 251	△ 72,749		
前期末支払資金残高(12)		73,000	72,438	562		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	72,187	△ 72,187		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：生活福祉資金貸付事務費会社

(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	36,468,000	37,158,000	△ 690,000
		県補助金収益	36,468,000	37,158,000	△ 690,000
		貸付事務費補助金収益	36,468,000	37,158,000	△ 690,000
		サービス活動収益計(1)	36,468,000	37,158,000	△ 690,000
	費用	事業費	37,004,379	34,146,664	2,857,715
		貸付調査償還指導費	15,586,079	12,728,364	2,857,715
		貸付調査償還促進費	7,189,079	4,577,364	2,611,715
		民生委員実費弁償費	8,397,000	8,151,000	246,000
		業務委託費	21,418,300	21,418,300	0
		市町社協事務費	21,418,300	21,418,300	0
		その他の業務委託費	0	0	0
		事務費	7,238,180	7,495,433	△ 257,253
		諸謝金	460,000	465,000	△ 5,000
		旅費交通費	342,710	402,340	△ 59,630
		役職員旅費	176,370	240,680	△ 64,310
		委員等旅費	166,340	161,660	4,680
		事務消耗品費	212,732	232,045	△ 19,313
		印刷製本費	960,610	906,760	53,850
		通信運搬費	1,268,724	1,248,199	20,525
		会議費	71,150	77,550	△ 6,400
		手数料	1,265,560	1,226,490	39,070
		賃借料	245,904	313,767	△ 67,863
		電算処理費	2,410,790	2,623,282	△ 212,492
		雑費	0	0	0
		減価償却費	906,038	1,102,921	△ 196,883
		減価償却費	906,038	1,102,921	△ 196,883
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	45,148,597	42,745,018	2,403,579		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 8,680,597	△ 5,587,018	△ 3,093,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失		0	0	0	
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	
経常経費増減差額(7) = (3) + (6)		△ 8,680,597	△ 5,587,018	△ 3,093,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		県補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		一般会計繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	39,987,948	41,493,339	△ 1,505,391
		生活福祉資金会計繰入金収益	39,987,948	41,493,339	△ 1,505,391

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	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益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸付事業等特別収益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	39,987,948	41,493,339	△ 1,505,391
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	一般会計繰入金費用	32,213,640	37,010,458	△ 4,796,818
社会福祉事業区分間繰入金費用	32,213,640	37,010,458	△ 4,796,818	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	32,213,640	37,010,458	△ 4,796,818	
その他の特別損失	0	0	0	
貸付事業等特別費用	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	32,213,640	37,010,458	△ 4,796,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,774,308	4,482,881	3,291,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 906,289	△ 1,104,137	197,848	
繰越の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	2,269,634	3,373,771	△ 1,104,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,363,345	2,269,634	△ 906,289
	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)	1,363,345	2,269,634	△ 906,289

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,324,578	6,691,294	633,284	流動負債	7,252,391	6,618,856	633,535
預貯金	3,677,578	3,507,294	170,284	事業未払金	2,183,914	1,174,241	1,009,673
未収補助金	3,647,000	3,184,000	463,000	生活福祉資金会計借入金	5,068,477	5,444,615	△ 376,138
固定資産	1,291,158	2,197,196	△ 906,038	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,291,158	2,197,196	△ 906,038	負債の部合計	7,252,391	6,618,856	633,535
器具及び備品	1,291,158	2,197,196	△ 906,038	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,363,345	2,269,634	△ 906,289
				次期繰越活動増減差額	1,363,345	2,269,634	△ 906,289
				(うち当期活動増減差額)	△ 906,289	△ 1,104,137	197,848
				純資産の部合計	1,363,345	2,269,634	△ 906,289
資産の部合計	8,615,736	8,888,490	△ 272,754	負債及び純資産の部合計	8,615,736	8,888,490	△ 272,754

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：生活福祉資金貸付事務費会計

(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						
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		事業経費として			3,677,578
未収補助金						3,647,000
流動資産合計						7,324,578
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品	サーバ、パソコン、プリンタ他			16,792,395	15,501,237	1,291,158
その他の固定資産合計						1,291,158
固定資産合計						1,291,158
資産合計						8,615,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分振込手数料、帳票印刷経費等					2,183,914
生活福祉資金会計借入金	会計間借入金					5,068,477
流動負債合計						7,252,391
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						7,252,391
差引純資産						1,363,345

資金収支計算書

(自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

法人名:社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位: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	2,408,000	1,611,000	797,000	
	償還金収入	2,407,000	1,611,000	796,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	2,407,000	1,611,000	796,000	
	長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,408,000	1,611,000	797,000	
	支出				
	事業費支出	285,000	285,000	0	
	業務委託費支出	285,000	285,000	0	
	市町社協事務費支出	285,000	285,000	0	
	事務費支出	431,000	274,960	156,040	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000	
	印刷製本費支出	42,000	24,000	18,000	
通信運搬費支出	60,000	58,000	2,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	37,000	16,524	20,476		
賃借料支出	0	0	0		
電算処理費支出	182,000	176,436	5,564		
雑支出	0	0	0		
貸付事業支出	2,491,000	2,191,000	300,000		
貸付金支出	2,491,000	2,191,000	300,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	2,491,000	2,191,000	300,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,207,000	2,750,960	456,040		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 799,000	△ 1,139,960	340,960		
収支調整等による	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	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
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	
	県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	一般会計繰入金支出	1,508,000	1,508,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,508,000	1,508,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,508,000	1,508,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,508,000	1,508,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,508,000	△ 1,508,000	0		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,607,000	△ 2,647,960	40,960		
前期末支払資金残高(12)	8,830,000	8,829,015	△ 985		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	6,223,000	6,181,055	△ 41,945		

事業活動計算書

(自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：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	285,000	240,000	45,000
		業務委託費	285,000	240,000	45,000
		市町社協事務費	285,000	240,000	45,000
		事務費	274,960	270,348	4,612
		旅費交通費	0	0	0
		役職員旅費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	24,000	24,000	0
		通信運搬費	58,000	58,000	0
		会議費	0	0	0
		手数料	16,524	13,716	2,808
		賃借料	0	0	0
		電算処理費	176,436	174,632	1,804
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		40,000	100,000	△ 60,000	
徴収不能引当金繰入	40,000	100,000	△ 60,000		
サービス活動費用計(2)	599,960	610,348	△ 10,388		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 599,960	△ 610,348	10,388		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
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		
経常経費増減差額(7) = (3) + (6)	△ 599,960	△ 610,348	10,388		
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	0	0	0	
	県補助金収益	0	0	0	
	交付金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	一般会計繰入金収益	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	貸付事業等特別収益	0	0	0	
	過年度修正益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	一般会計繰入金費用	1,508,000	1,508,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,508,000	1,508,000	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,508,000	1,508,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
	貸付事業等特別費用	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,508,000	1,508,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,508,000	△ 1,508,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,107,960	△ 2,118,348	10,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 755,000	△ 655,000	△ 100,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,862,960	△ 2,773,348	△ 89,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	2,067,960	2,018,348	49,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,067,960	2,018,348	49,612
	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)	△ 795,000	△ 755,000	△ 40,000	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	6,185,542	8,830,748	△ 2,645,206	流 動 負 債	4,487	1,733	2,754
預貯金	6,185,542	8,830,748	△ 2,645,206	事業未払金	4,487	1,733	2,754
				固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	6,184,840	5,644,840	540,000	負 債 の 部 合 計	4,487	1,733	2,754
その他の固定資産	6,184,840	5,644,840	540,000	純 資 産 の 部			
貸付金	656,000	380,000	276,000	国庫補助金等特別積立金	13,160,895	15,228,855	△ 2,067,960
長期滞留債権	6,323,840	6,019,840	304,000	国庫補助金等特別積立金	13,160,895	15,228,855	△ 2,067,960
△徴収不能引当金	△ 795,000	△ 755,000	△ 40,000	次期繰越活動増減差額	△ 795,000	△ 755,000	△ 40,000
				次期繰越活動増減差額	△ 795,000	△ 755,000	△ 40,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 40,000	△ 100,000	60,000
				純 資 産 の 部 合 計	12,365,895	14,473,855	△ 2,107,960
資 産 の 部 合 計	12,370,382	14,475,588	△ 2,105,206	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,370,382	14,475,588	△ 2,105,206

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人石川県社会福祉協議会

会計単位：臨時特例つなぎ資金会計

(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						
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		貸付原資等として			6,185,542
流動資産合計						6,185,542
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						656,000
長期滞留債権						6,323,840
△徴収不能引当金						△ 795,000
その他の固定資産合計						6,184,840
固定資産合計						6,184,840
資産合計						12,370,382
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分振込手数料、振票印刷経費等					4,487
流動負債合計						4,487
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,487
差引純資産						12,365,895