

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：社会福祉事業振興資金貸付事業会計

(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				
	受託金収入	903,000	903,000	0	
	都道府県受託金収入	903,000	903,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業受託金収入	903,000	903,000	0	
	貸付事業収入	260,950,000	260,949,383	617	
	償還金収入	260,026,000	260,026,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業償還金収入	260,026,000	260,026,000	0	
	貸付利息収入	924,000	923,383	617	
	社会福祉事業振興資金貸付事業貸付金利息収入	600,000	600,000	0	
	社会福祉事業振興資金貸付事業貸付金延滞利息収入	324,000	323,383	617	
	事業活動収入計(1)	261,853,000	261,852,383	617	
	支出				
	事業費支出	547,000	513,145	33,855	
	諸謝金支出	75,000	75,000	0	
旅費交通費支出	6,000	5,080	920		
委員等旅費支出	6,000	5,080	920		
消耗器具備品費支出	52,000	41,242	10,758		
印刷製本費支出	130,000	124,689	5,311		
通信運搬費支出	148,000	133,790	14,210		
会議費支出	5,000	4,200	800		
業務委託費支出	10,000	9,504	496		
手数料支出	18,000	17,604	396		
貸借料支出	69,000	68,592	408		
租税公課支出	34,000	33,444	556		
貸付事業支出	212,200,000	212,200,000	0		
貸付金支出	212,200,000	212,200,000	0		
社会福祉事業振興資金貸付金支出	212,200,000	212,200,000	0		
支払利息支出	1,316,000	1,314,720	1,280		
貸付金利息支出	924,000	923,383	617		
一時借入利息支出	392,000	391,337	663		
事業活動支出計(2)	214,063,000	214,027,865	35,135		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,790,000	47,824,518	△ 34,518		
よる設整備等に	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				
	長期運営資金借入金収入	3,543,666,000	3,543,665,182	818	
	長期運営資金借入金収入	3,543,666,000	3,543,665,182	818	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金借入金収入	1,901,846,000	1,901,845,591	409	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金一時借入金収入	1,641,820,000	1,641,819,591	409	
	他会計繰入金収入	2,636,000	2,601,482	34,518	
	一般会計繰入金収入	2,636,000	2,601,482	34,518	
	社会福祉事業区分繰入金収入	36,000	1,482	34,518	
	公益事業区分繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,546,302,000	3,546,266,664	35,336	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,591,492,000	3,591,491,182	818	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,591,492,000	3,591,491,182	818	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金借入金償還支出	1,901,846,000	1,901,845,591	409	
社会福祉事業振興資金貸付事業資金一時借入金償還支出	1,689,646,000	1,689,645,591	409		
他会計繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
一般会計繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
社会福祉事業区分繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,594,092,000	3,594,091,182	818		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 47,790,000	△ 47,824,518	34,518		
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)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：社会福祉事業振興資金貸付事業会計

(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	受託金収益	903,000	903,000	0
		都道府県受託金収益	903,000	903,000	0
		社会福祉事業振興資金貸付事業受託金収益	903,000	903,000	0
		貸付金利息収益	923,383	54,191	869,192
		貸付金利息収益	923,383	54,191	869,192
		社会福祉事業振興資金貸付事業貸付金利息収益	600,000	0	600,000
		社会福祉事業振興資金貸付事業貸付金延滞利息収益	323,383	54,191	269,192
	サービス活動収益計(1)	1,826,383	957,191	869,192	
	費用	事業費	513,145	501,681	11,464
		諸謝金	75,000	60,000	15,000
		旅費交通費	5,080	3,098	1,982
		役職員旅費	0	518	△ 518
		委員等旅費	5,080	2,580	2,500
		消耗器具備品費	41,242	58,194	△ 16,952
		印刷製本費	124,689	131,209	△ 6,520
		通信運搬費	133,790	133,224	566
		会議費	4,200	0	4,200
業務委託費		9,504	0	9,504	
手数料		17,604	26,676	△ 9,072	
賃借料		68,592	54,936	13,656	
租税公課		33,444	34,344	△ 900	
サービス活動費用計(2)	513,145	501,681	11,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,313,238	455,510	857,728		
のサービス活動外増減	収益		0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	1,314,720	456,928	857,792
		貸付金利息費用	923,383	54,191	869,192
		一時借入金利息費用	391,337	402,737	△ 11,400
サービス活動外費用計(5)	1,314,720	456,928	857,792		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,314,720	△ 456,928	△ 857,792		
経常経費増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,482	△ 1,418	△ 64		
特別増減の部	収益	他会計繰入金収益	2,601,482	2,501,418	100,064
		一般会計繰入金収益	2,601,482	2,501,418	100,064
		公益事業区分間繰入金収益	2,600,000	2,500,000	100,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	1,482	1,418	64
		特別収益計(8)	2,601,482	2,501,418	100,064
	費用	他会計繰入金費用	2,600,000	2,500,000	100,000
		一般会計繰入金費用	2,600,000	2,500,000	100,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,600,000	2,500,000	100,000
		特別費用計(9)	2,600,000	2,500,000	100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,482	1,418	64
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	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(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)	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：社会福祉事業振興資金貸付事業会計

(単位：円)

(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	724,964	759,226	△ 34,262	流動負債	724,964	759,226	△ 34,262
預貯金	724,964	759,226	△ 34,262	事業未払金	393,281	404,573	△ 11,292
				預り金	0	0	0
				一般会計借入金	331,683	354,653	△ 22,970
固定資産	1,641,819,591	1,689,645,591	△ 47,826,000	固定負債	1,641,819,591	1,689,645,591	△ 47,826,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	1,641,819,591	1,689,645,591	△ 47,826,000
その他の固定資産	1,641,819,591	1,689,645,591	△ 47,826,000	負債の部合計	1,642,544,555	1,690,404,817	△ 47,860,262
社会福祉事業振興資金貸付金	1,641,819,591	1,689,645,591	△ 47,826,000	純資産の部			
				0 基本金	0	0	0
				0 基金	0	0	0
				0 その他の積立金	0	0	0
				0 次期繰越活動増減差額	0	0	0
				0 純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,642,544,555	1,690,404,817	△ 47,860,262	負債及び純資産の部合計	1,642,544,555	1,690,404,817	△ 47,860,262

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：社会福祉事業振興資金貸付事業会計

(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		運転資金として			724,964
流動資産合計						724,964
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
社会福祉事業振興資金貸付金						1,641,819,591
その他の固定資産合計						1,641,819,591
固定資産合計						1,641,819,591
資産合計						1,642,544,555
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一時借入利息					393,281
一般会計借入金						331,683
流動負債合計						724,964
2 固定負債						
長期運営資金借入金 (県から借入している社会福祉事業振興資金の 貸付原資を年度末に一旦返済するために借入)	北國銀行 県庁支店					1,641,819,591
固定負債合計						1,641,819,591
負債合計						1,642,544,555
差引純資産						0