

平成29年度

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

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

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	9,931,000	7,495,633	2,435,367	
	償還金収入	9,413,000	7,111,377	2,301,623	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還収入	9,413,000	7,111,377	2,301,623	
	貸付金利子収入	518,000	384,256	133,744	
	貸付金利子収入	305,000	124,572	180,428	
	延滞利子収入	213,000	259,684	△46,684	
	受取利息配当金収入	161,000	161,083	△83	
	受取利息配当金収入	161,000	161,083	△83	
	事業活動収入計 (1)	10,092,000	7,656,716	2,435,284	
支出	貸付事業支出	25,300,000	11,419,000	13,881,000	
	貸付金支出	25,300,000	11,419,000	13,881,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付支出	25,300,000	11,419,000	13,881,000	
	事業活動支出計 (2)	25,300,000	11,419,000	13,881,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△15,208,000	△3,762,284	△11,445,716		
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	680,000	545,339	134,661	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	680,000	545,339	134,661	
その他の活動支出計 (8)	680,000	545,339	134,661		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△680,000	△545,339	△134,661		
予備費支出 (10)	88,741,000	-	88,741,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,629,000	△4,307,623	△100,321,377		
前期末支払資金残高 (12)	104,629,000	104,628,453	547		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	100,320,830	△100,320,830		
収入合計		114,721,000	112,285,169	2,435,831	
支出合計		114,721,000	11,964,339	102,756,661	

平成29年度

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

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

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

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

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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	384,256	319,700	64,556
	貸付利子収益	384,256	319,700	64,556
	貸付金利子収益	124,572	41,729	82,843
	延滞利子収益	259,684	277,971	△18,287
	サービス活動収益計 (1)	384,256	319,700	64,556
サービス活動増減差額の部	費用			
	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)	384,256	319,700	64,556
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,083	302,843	△141,760
	受取利息配当金収益	161,083	302,843	△141,760
	サービス活動外収益計 (4)	161,083	302,843	△141,760
	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)	161,083	302,843	△141,760	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	545,339	622,543	△77,204	
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	545,339	622,543	△77,204
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	545,339	622,543	△77,204
特別費用計 (9)	545,339	622,543	△77,204	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△545,339	△622,543	77,204	
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)	9,716	9,716	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,716	9,716	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)	9,716	9,716	0
収益合計		555,055	632,259	△77,204
費用合計		545,339	622,543	△77,204

平成29年度

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

貸借対照表
平成30年 3月31日 現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	100,320,830	104,628,453	△4,307,623	負債の部合計	0	0	0
現金預金	99,370,830	103,611,453	△4,240,623	純 資 産 の 部			
前払金	950,000	1,017,000	△67,000	国庫補助金等特別積立金	200,000,000	200,000,000	0
固定資産	99,688,886	95,381,263	4,307,623	国庫補助金等特別積立金	200,000,000	200,000,000	0
その他の固定資産	99,688,886	95,381,263	4,307,623	次期繰越活動増減差額	9,716	9,716	0
貸付金	99,688,886	95,381,263	4,307,623	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	99,688,886	95,381,263	4,307,623				
資産の部合計	200,009,716	200,009,716	0	純資産の部合計	200,009,716	200,009,716	0
				負債及び純資産の部合計	200,009,716	200,009,716	0

財務諸表に対する注記（要保護・生活資金特別会計）

1. 採用する退職給付制度
該当なし
2. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。
(1) 財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
3. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
4. 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
5. 担保に供している資産
該当なし
6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
7. 関連当事者との取引の内容
該当なし
8. 重要な偶発債務
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし