

令和2年度

生活福祉士資金特別会計

資金収支予算

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

### 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	243,128	266,692	△23,564	
	償還金収入	201,035	219,734	△18,699	
	総合支援資金償還金収入	12,823	15,460	△2,637	
	福祉資金償還金収入	90,845	89,015	1,830	
	教育支援資金償還金収入	93,844	100,540	△6,696	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1	10,816	△10,815	
	離職者支援資金償還金収入	1,927	2,434	△507	
	障害者更生資金償還金収入	765	733	32	
	生活資金償還金収入	265	300	△35	
	福祉資金(住宅)償還金収入	565	436	129	
	長期滞留債権償還金収入	24,693	24,625	68	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,376	7,449	△73	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,429	5,306	123	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,332	8,390	△58	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1	1	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,264	1,051	213	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	683	704	△21	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	1,214	1,324	△110	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	394	400	△6	
	貸付金利息収入	17,400	22,333	△4,933	
	貸付金利息収入	3,000	3,646	△646	
	延滞利息収入	14,400	18,687	△4,287	
	受取利息配当金収入	17,957	18,826	△869	
	受取利息配当金収入	17,641	18,415	△774	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	316	411	△95	
	その他の収入	0	1	△1	
	雑収入	0	1	△1	
雑収入	0	1	△1		
事業活動収入計 (1)	261,085	285,519	△24,434		
貸付事業支出	198,480	138,440	60,040		
貸付金支出	198,480	138,440	60,040		
総合支援資金貸付金支出	13,500	10,000	3,500		
福祉資金貸付金支出	96,000	70,000	26,000		
教育支援資金貸付金支出	78,500	50,000	28,500		
不動産担保型生活資金貸付金支出	10,480	8,440	2,040		
流動資産評価損等による資金減少額	1	1	0		
徴収不能額	1	1	0		
事業活動支出計 (2)	198,481	138,441	60,040		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,604	147,078	△84,474		
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		

### 資金収支予算

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:千円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	8,000	△3,000	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	8,000	△3,000	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000	8,000	△3,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,000	8,000	△3,000	
	支出				
	積立資産支出	316	410	△94	
	欠損補てん積立特定資産支出	316	410	△94	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	88,629	94,333	△5,704	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	88,629	94,333	△5,704	
国庫補助金等返還金支出	13,342	13,342	0		
国庫補助金等返還金支出	13,342	13,342	0		
その他の活動支出計 (8)	102,287	108,085	△5,798		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△97,287	△100,085	2,798		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,683	46,993	△81,676		
前期末支払資金残高 (12)	3,506,178	3,449,244	56,934		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,471,495	3,496,237	△24,742		
収入合計		3,772,263	3,742,763	29,500	
支出合計		300,768	246,526	54,242	