

生活福祉資金会計（全体）

- 生活福祉資金会計
- 生活福祉資金貸付事務費会計
- 要保護世帯向け不動産担保型
生活資金会計
- 臨時特例つなぎ資金会計

生活福祉資金会計（全体） 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
都道府県補助金収入	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
貸付事務費補助金収入	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
貸付事業収入	334,283,000	306,613,881	27,669,119	
償還金収入	326,175,000	302,611,565	23,563,435	
総合支援資金償還金収入	92,970,000	87,082,298	5,887,702	
福祉資金償還金収入	231,821,000	207,359,981	24,461,019	
教育支援資金償還金収入	1,261,000	2,076,050	815,050	
不動産担保型生活資金償還金収入	0	4,825,626	4,825,626	
離職者支援資金償還金収入	0	28,100	28,100	
障害者更生資金償還金収入	0	39,690	39,690	
福祉資金(住宅)償還金収入	0	43,820	43,820	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	1,156,000	1,156,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	123,000	0	123,000	
長期滞留債権償還金収入	6,680,000	2,439,920	4,240,080	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	520,000	418,870	101,130	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,845,000	523,640	1,321,360	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,830,000	1,144,290	685,710	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	255,000	154,820	100,180	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,611,000	105,230	1,505,770	
生活資金長期滞留債権償還金収入	22,000	12,000	10,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	495,000	66,070	428,930	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	15,000	87,000	
貸付金利子収入	1,428,000	1,562,396	134,396	
貸付金利子収入	185,000	213,104	28,104	
延滞利子収入	1,243,000	1,349,292	106,292	
受取利息配当金収入	7,000	55,399	48,399	
受取利息配当金収入	6,000	53,831	47,831	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,568	568	
その他の収入	11,000	3,000	8,000	
雑収入	11,000	3,000	8,000	
雑収入	11,000	3,000	8,000	
事業活動収入計(1)	348,992,000	318,934,280	30,057,720	
< 支出 >				
事業費支出	122,467,000	116,460,119	6,006,881	
貸付調査償還指導費支出	3,565,000	3,342,758	222,242	
貸付調査償還促進費支出	1,282,000	1,059,758	222,242	
民生委員実費弁償費支出	2,283,000	2,283,000	0	
業務委託費支出	118,902,000	113,117,361	5,784,639	
市町村社協事務費支出	37,270,000	32,154,412	5,115,588	
その他の業務委託費支出	81,632,000	80,962,949	669,051	
事務費支出	44,808,000	34,531,050	10,276,950	
旅費交通費支出	286,000	159,510	126,490	
役職員旅費支出	243,000	135,312	107,688	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
委員等旅費支出	43,000	24,198	18,802	
事務消耗品費支出	4,249,000	2,975,060	1,273,940	
印刷製本費支出	1,515,000	1,102,716	412,284	
水道光熱費支出	1,209,000	631,462	577,538	
修繕費支出	332,000	331,430	570	
通信運搬費支出	4,171,000	3,763,047	407,953	
会議費支出	8,000	4,212	3,788	
手数料支出	23,893,000	18,151,543	5,741,457	
賃借料支出	1,672,000	1,534,820	137,180	
賃借料支出	1,672,000	1,534,820	137,180	
諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
諸謝金支出	383,000	45,000	338,000	
電算処理費支出	5,055,000	4,927,450	127,550	
賃金支出	1,935,000	874,800	1,060,200	
雑支出	50,000	0	50,000	
貸付事業支出	32,038,000	19,987,400	12,050,600	
貸付金支出	32,038,000	19,987,400	12,050,600	
総合支援資金貸付金支出	1,776,000	688,000	1,088,000	
福祉資金貸付金支出	11,223,000	6,723,000	4,500,000	
教育支援資金貸付金支出	10,820,000	9,858,400	961,600	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	600,000	1,800,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	5,519,000	2,118,000	3,401,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	174,060	174,060	
徴収不能額	0	174,060	174,060	
事業活動支出計(2)	199,313,000	171,152,629	28,160,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,679,000	147,781,651	1,897,349	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,565,000	2,564,100	900	
器具及び備品取得支出	1,733,000	1,732,500	500	
ソフトウェア取得支出	832,000	831,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,565,000	2,564,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,000	2,564,100	900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	301,224,000	299,380,142	1,843,858	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	287,359,127	13,864,873	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	287,359,127	13,864,873	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,021,015	12,021,015	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,021,015	12,021,015	
生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,658,000	3,137,342	1,520,658	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	1,000	28,825	27,825	

生活福祉資金会計（全体） 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入	120,280,000	120,279,889	111	
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	141	859	
その他の活動収入計(7)	436,164,000	422,826,339	13,337,661	
< 支出 >				
積立資産支出	64,000	9,817,797	9,753,797	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	58,860	56,860	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	58,860	56,860	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	9,758,937	9,696,937	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	9,758,937	9,696,937	
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	10,000,000	0	10,000,000	
一般会計繰入金支出	31,146,000	29,292,542	1,853,458	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出	120,281,000	120,279,889	1,111	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,658,000	3,137,483	1,520,517	
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	1,000	28,825	27,825	
国庫補助金等返還金支出	120,379,000	99,000	120,280,000	
国庫補助金等返還金支出（特例貸付）	0	120,279,889	120,279,889	
その他の活動支出計(8)	286,529,000	282,935,425	3,593,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,635,000	139,890,914	9,744,086	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	296,749,000	285,108,465	11,640,535	
前期末支払資金残高(12)	1,259,277,893	1,259,277,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,556,026,893	1,544,386,358	11,640,535	

生活福祉資金会計（全体） 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	12,262,000	17,357,000	5,095,000
都道府県補助金収益	12,262,000	17,357,000	5,095,000
貸付事務費補助金収益	12,262,000	17,357,000	5,095,000
貸付事業収益	1,562,396	2,000,503	438,107
貸付利子収益	1,562,396	2,000,503	438,107
貸付金利子収益	213,104	142,978	70,126
延滞利子収益	1,349,292	1,857,525	508,233
サービス活動収益計(1)	13,824,396	19,357,503	5,533,107
< 費用 >			
事業費	116,460,119	66,301,044	50,159,075
貸付調査償還指導費	3,342,758	7,448,935	4,106,177
貸付調査償還促進費	1,059,758	5,167,602	4,107,844
民生委員実費弁償費	2,283,000	2,281,333	1,667
業務委託費	113,117,361	58,852,109	54,265,252
市町村社協事務費	32,154,412	27,657,926	4,496,486
その他の業務委託費	80,962,949	31,194,183	49,768,766
事務費	34,531,050	47,660,250	13,129,200
旅費交通費	159,510	60,636	98,874
役職員旅費	135,312	48,648	86,664
委員等旅費	24,198	11,988	12,210
事務消耗品費	2,975,060	4,040,309	1,065,249
印刷製本費	1,102,716	16,142,514	15,039,798
水道光熱費	631,462	717,016	85,554
修繕費	331,430	203,500	127,930
通信運搬費	3,763,047	6,574,330	2,811,283
会議費	4,212	2,177	2,035
手数料	18,151,543	4,268,341	13,883,202
賃借料	1,534,820	1,082,131	452,689
賃借料	1,534,820	1,082,131	452,689
租税公課	0	10,000	10,000
諸会費	30,000	10,000	20,000
諸謝金	45,000	398,640	353,640
電算処理費	4,927,450	13,178,364	8,250,914
賃金	874,800	972,292	97,492
減価償却費	961,019	483,940	477,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,294,372	816,781	477,591
徴収不能額	1,478,060	13,620	1,464,440
徴収不能引当金繰入	6,897,150	10,209,314	3,312,164
償還免除額(特例・総合)	863,484,890	1,555,230,000	691,745,110
償還免除額(特例・小口)	128,781,140	698,542,650	569,761,510
サービス活動費用計(2)	1,151,299,056	2,377,624,037	1,226,324,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,137,474,660	2,358,266,534	1,220,791,874
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	55,399	29,219	26,180

生活福祉資金会計（全体） 事業活動計算書

（自）令和5年04月01日
（至）令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	53,831	27,648	26,183
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,568	1,571	3
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
雑収益	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	58,399	29,219	29,180
< 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)	58,399	29,219	29,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,137,416,261	2,358,237,315	1,220,821,054
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
都道府県補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
交付金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
生活福祉資金会計繰入金収益	3,137,342	1,901,283,584	1,898,146,242
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	0	0	0
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益	28,825	4,550,755,262	4,550,726,437
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収益	120,279,889	0	120,279,889
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	141	165	24
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	8,483,587,912	8,483,587,912
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管収益	0	10,381,296,319	10,381,296,319
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	0	1,355,204	1,355,204
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）	3,137,000	4,554,032,262	4,550,895,262
特別収益計(8)	126,583,197	32,882,529,708	32,755,946,511
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,100	3,014,173,940	3,011,609,840
国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,100	3,014,173,940	3,011,609,840
一般会計繰入金費用	29,292,542	24,355,292	4,937,250
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用	120,279,889	1,897,728,726	1,777,448,837
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,137,483	3,555,023	417,540
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金費用	28,825	4,550,755,262	4,550,726,437
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	10,381,296,319	10,381,296,319
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	0	677,602	677,602
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）固定資産移管費用	0	677,602	677,602
生活福祉資金会計（特例貸付）固定資産移管費用	0	8,483,587,912	8,483,587,912
国庫補助金等返還金費用	120,279,889	0	120,279,889
特別費用計(9)	275,582,728	28,356,807,678	28,081,224,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,999,531	4,525,722,030	4,674,721,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,286,415,792	2,167,484,715	3,453,900,507
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	17,253,231	19,790,179	2,536,948
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,303,669,023	2,147,694,536	3,451,363,559
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	998,686,223	2,258,586,990	1,259,900,767
その他の積立金取崩額(15)	299,380,142	12,849,513	286,530,629
債権管理事務費積立金取崩額	287,359,127	0	287,359,127
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	12,021,015	12,849,513	828,498
その他の積立金積立額(16)	9,817,797	4,436,384,270	4,426,566,473

生活福祉資金会計（全体） 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
債権管理事務費積立金積立額	58,860	4,429,765,131	4,429,706,271
欠損補てん積立金積立額	9,758,937	6,619,139	3,139,798
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	15,420,455	17,253,231	1,832,776

生活福祉資金会計（全体） 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業： 法人全体

（単位：円）

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,817,825,776	1,302,850,879	514,974,897	流動負債	273,439,418	43,671,986	229,767,432
現金預金	1,670,920,385	1,271,650,751	399,269,634	事業未払金	272,360,071	12,749,604	259,610,467
預貯金	1,670,920,385	1,271,650,751	399,269,634	その他の未払金	547,702	30,487,293	29,939,591
事業未収金	144,358,765	165	144,358,600	1年以内支払予定長期未払金	0	99,000	99,000
未収金	2,044,116	30,487,293	28,443,177	預り金	196,577	1,021	195,556
未収収益	488,510	698,670	210,160	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
未収貸付金利息	488,510	698,670	210,160	仮受金	335,068	335,068	0
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0	固定負債	60,600,000	60,600,000	0
仮払金	14,000	14,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	60,600,000	60,600,000	0
固定資産	9,797,599,579	11,371,090,108	1,573,490,529	負債の部合計	334,039,418	104,271,986	229,767,432
その他の固定資産	9,797,599,579	11,371,090,108	1,573,490,529	<純資産の部>			
器具及び備品	5,311,750	4,470,969	840,781	国庫補助金等特別積立金	7,006,392,025	8,006,945,520	1,000,553,495
ソフトウェア	762,300	0	762,300	国庫補助金等特別積立金	7,006,392,025	8,006,945,520	1,000,553,495
貸付金	5,390,319,892	6,669,890,757	1,279,570,865	その他の積立金	4,290,414,367	4,579,976,712	289,562,345
総合支援資金貸付金	4,427,916,952	5,378,232,720	950,315,768	債権管理事務費積立金	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267
福祉資金貸付金	889,171,475	1,220,864,086	331,692,611	債権管理事務費積立金	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267
教育支援資金貸付金	29,808,199	22,691,449	7,116,750	欠損補てん積立金	147,949,503	150,211,581	2,262,078
不動産担保型生活資金貸付金	0	4,225,626	4,225,626	欠損補てん積立金	147,949,503	150,211,581	2,262,078
離職者支援資金貸付金	1,185,900	1,214,000	28,100	次期繰越活動増減差額	15,420,455	17,253,231	1,832,776
障害者更生資金貸付金	850,930	890,620	39,690	(うち当期活動増減差額)	1,286,415,792	2,167,484,715	3,453,900,507
福祉資金(住宅)貸付金	637,810	681,630	43,820	純資産の部合計	11,281,385,937	12,569,669,001	1,288,283,064
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	40,748,626	41,090,626	342,000				
長期滞留債権	60,497,343	71,581,608	11,084,265				
総合支援資金貸付金	11,663,363	13,998,933	2,335,570				
福祉資金貸付金	17,844,870	21,797,765	3,952,895				
教育支援資金貸付金	18,986,640	20,882,120	1,895,480				
離職者支援資金貸付金	3,421,220	3,576,040	154,820				
障害者更生資金貸付金	3,497,640	3,602,870	105,230				
生活資金貸付金	225,200	237,200	12,000				
福祉資金(住宅)貸付金	3,456,160	6,069,430	2,613,270				
臨時特例つなぎ資金	1,402,250	1,417,250	15,000				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	60,600,000	60,600,000	0				
債権管理事務費積立資産	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267				
債権管理事務費積立資産	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267				
欠損補てん積立特定資産	147,949,503	150,211,581	2,262,078				
欠損補てん積立特定資産	147,949,503	150,211,581	2,262,078				
徴収不能引当金	10,306,073	15,429,938	5,123,865				
資産の部合計	11,615,425,355	12,673,940,987	1,058,515,632	負債及び純資産の部合計	11,615,425,355	12,673,940,987	1,058,515,632

生活福祉資金會計拠点区分

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
拠点：生活福祉資金会計

(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	334,058,000	305,442,881	28,615,119	
償還金収入	326,052,000	301,455,565	24,596,435	
総合支援資金償還金収入	92,970,000	87,082,298	5,887,702	
福祉資金償還金収入	231,821,000	207,359,981	24,461,019	
教育支援資金償還金収入	1,261,000	2,076,050	815,050	
不動産担保型生活資金償還金収入	0	4,825,626	4,825,626	
離職者支援資金償還金収入	0	28,100	28,100	
障害者更生資金償還金収入	0	39,690	39,690	
福祉資金(住宅)償還金収入	0	43,820	43,820	
長期滞留債権償還金収入	6,578,000	2,424,920	4,153,080	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	520,000	418,870	101,130	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,845,000	523,640	1,321,360	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,830,000	1,144,290	685,710	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	255,000	154,820	100,180	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,611,000	105,230	1,505,770	
生活資金長期滞留債権償還金収入	22,000	12,000	10,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	495,000	66,070	428,930	
貸付金利子収入	1,428,000	1,562,396	134,396	
貸付金利子収入	185,000	213,104	28,104	
延滞利子収入	1,243,000	1,349,292	106,292	
受取利息配当金収入	3,000	25,147	22,147	
受取利息配当金収入	2,000	23,579	21,579	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,568	568	
その他の収入	11,000	3,000	8,000	
雑収入	11,000	3,000	8,000	
雑収入	11,000	3,000	8,000	
事業活動収入計(1)	334,072,000	305,471,028	28,600,972	
< 支出 >				
貸付事業支出	26,219,000	17,869,400	8,349,600	
貸付金支出	26,219,000	17,869,400	8,349,600	
総合支援資金貸付金支出	1,776,000	688,000	1,088,000	
福祉資金貸付金支出	11,223,000	6,723,000	4,500,000	
教育支援資金貸付金支出	10,820,000	9,858,400	961,600	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,400,000	600,000	1,800,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	174,060	174,060	
徴収不能額	0	174,060	174,060	
事業活動支出計(2)	26,219,000	18,043,460	8,175,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	307,853,000	287,427,568	20,425,432	
< 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	

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業：生活福祉資金会計
 拠点：生活福祉資金会計

(単位：円)

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 >				
積立資産取崩収入	0	12,021,015	12,021,015	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,021,015	12,021,015	
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	12,021,015	12,021,015	
生活福祉資金会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	120,280,000	120,279,889	111	
その他の活動収入計(7)	120,281,000	132,300,904	12,019,904	
< 支出 >				
積立資産支出	62,000	9,758,937	9,696,937	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	9,758,937	9,696,937	
欠損補てん積立特定資産支出	62,000	9,758,937	9,696,937	
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	10,000,000	0	10,000,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)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	4,657,000	3,137,342	1,519,658	
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	1,000	28,825	27,825	
国庫補助金等返還金支出	120,379,000	99,000	120,280,000	
国庫補助金等返還金支出(特例貸付)	0	120,279,889	120,279,889	
その他の活動支出計(8)	135,100,000	133,303,993	1,796,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,819,000	1,003,089	13,815,911	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293,034,000	286,424,479	6,609,521	
前期末支払資金残高(12)	1,239,535,601	1,239,535,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,532,569,601	1,525,960,080	6,609,521	

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金会計
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
貸付事業収入	15,687,860	289,755,021	305,442,881	0	305,442,881			
償還金収入	11,726,986	289,728,579	301,455,565	0	301,455,565			
総合支援資金償還金収入	0	87,082,298	87,082,298	0	87,082,298			
福祉資金償還金収入	4,713,700	202,646,281	207,359,981	0	207,359,981			
教育支援資金償還金収入	2,076,050	0	2,076,050	0	2,076,050			
不動産担保型生活資金償還金収入	4,825,626	0	4,825,626	0	4,825,626			
離職者支援資金償還金収入	28,100	0	28,100	0	28,100			
障害者更生資金償還金収入	39,690	0	39,690	0	39,690			
福祉資金(住宅)償還金収入	43,820	0	43,820	0	43,820			
長期滞留債権償還金収入	2,424,920	0	2,424,920	0	2,424,920			
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	418,870	0	418,870	0	418,870			
福祉資金長期滞留債権償還金収入	523,640	0	523,640	0	523,640			
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,144,290	0	1,144,290	0	1,144,290			
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	154,820	0	154,820	0	154,820			
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	105,230	0	105,230	0	105,230			
生活資金長期滞留債権償還金収入	12,000	0	12,000	0	12,000			
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	66,070	0	66,070	0	66,070			
貸付金利子収入	1,535,954	26,442	1,562,396	0	1,562,396			
貸付金利子収入	213,104	0	213,104	0	213,104			
延滞利子収入	1,322,850	26,442	1,349,292	0	1,349,292			
受取利息配当金収入	22,764	2,383	25,147	0	25,147			
受取利息配当金収入	21,196	2,383	23,579	0	23,579			
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,568	0	1,568	0	1,568			
その他の収入	3,000	0	3,000	0	3,000			
雑収入	3,000	0	3,000	0	3,000			
雑収入	3,000	0	3,000	0	3,000			
事業活動収入計(1)	15,713,624	289,757,404	305,471,028	0	305,471,028			
< 支出 >								
貸付事業支出	17,869,400	0	17,869,400	0	17,869,400			
貸付金支出	17,869,400	0	17,869,400	0	17,869,400			

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金会計
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
総合支援資金貸付金支出	688,000	0	688,000	0	688,000			
福祉資金貸付金支出	6,723,000	0	6,723,000	0	6,723,000			
教育支援資金貸付金支出	9,858,400	0	9,858,400	0	9,858,400			
不動産担保型生活資金貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000			
流動資産評価損等による資金減少額	174,060	0	174,060	0	174,060			
徴収不能額	174,060	0	174,060	0	174,060			
事業活動支出計(2)	18,043,460	0	18,043,460	0	18,043,460			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,329,836	289,757,404	287,427,568	0	287,427,568			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	12,021,015	0	12,021,015	0	12,021,015			
欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,021,015	0	12,021,015	0	12,021,015			
生活福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,021,015	0	12,021,015	0	12,021,015			
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収入	0	120,279,889	120,279,889	0	120,279,889			
その他の活動収入計(7)	12,021,015	120,279,889	132,300,904	0	132,300,904			
< 支出 >								
積立資産支出	9,758,937	0	9,758,937	0	9,758,937			
欠損補てん積立特定資産支出	9,758,937	0	9,758,937	0	9,758,937			
欠損補てん積立特定資産支出	9,758,937	0	9,758,937	0	9,758,937			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,137,342	0	3,137,342	0	3,137,342			
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金支出	0	28,825	28,825	0	28,825			
国庫補助金等返還金支出	99,000	0	99,000	0	99,000			
国庫補助金等返還金支出(特例貸付)	0	120,279,889	120,279,889	0	120,279,889			
その他の活動支出計(8)	12,995,279	120,308,714	133,303,993	0	133,303,993			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	974,264	28,825	1,003,089	0	1,003,089			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,304,100	289,728,579	286,424,479	0	286,424,479			

生活福祉資金会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業： 生活福祉資金会計
拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例交付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
前期末支払資金残高(11)	1,239,535,601	0	1,239,535,601	0	1,239,535,601			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,236,231,501	289,728,579	1,525,960,080	0	1,525,960,080			

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
拠点：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	1,562,396	2,000,503	438,107
貸付利子収益	1,562,396	2,000,503	438,107
貸付金利子収益	213,104	142,978	70,126
延滞利子収益	1,349,292	1,857,525	508,233
サービス活動収益計(1)	1,562,396	2,000,503	438,107
< 費用 >			
徴収不能額	174,060	13,620	160,440
徴収不能引当金繰入	6,897,150	10,209,314	3,312,164
償還免除額(特例・総合)	863,484,890	1,555,230,000	691,745,110
償還免除額(特例・小口)	128,781,140	698,542,650	569,761,510
サービス活動費用計(2)	999,337,240	2,263,995,584	1,264,658,344
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	997,774,844	2,261,995,081	1,264,220,237
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	25,147	28,180	3,033
受取利息配当金収益	23,579	26,609	3,030
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,568	1,571	3
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
雑収益	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	28,147	28,180	33
< 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)	28,147	28,180	33
経常増減差額(7)=(3)+(6)	997,746,697	2,261,966,901	1,264,220,204
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
都道府県補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
交付金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,897,728,726	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収益	120,279,889	0	120,279,889
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	8,483,587,912	8,483,587,912
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管収益	0	10,381,296,319	10,381,296,319
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,137,000	4,554,032,262	4,550,895,262
特別収益計(8)	123,416,889	28,326,864,219	28,203,447,330
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,010,219,000	3,010,219,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,010,219,000	3,010,219,000
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	0	1,897,728,726	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,137,342	3,554,858	417,516
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金費用	28,825	4,550,755,262	4,550,726,437
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	10,381,296,319	10,381,296,319
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管費用	0	8,483,587,912	8,483,587,912
国庫補助金等返還金費用	120,279,889	0	120,279,889
特別費用計(9)	123,446,056	28,327,142,077	28,203,696,021

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計
拠点：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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,167	277,858	248,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	997,775,864	2,262,244,759	1,264,468,895
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	13,006,740	15,579,345	2,572,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,010,782,604	2,277,824,104	1,267,041,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	998,686,223	2,258,586,990	1,259,900,767
その他の積立金取崩額(15)	12,021,015	12,849,513	828,498
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	12,021,015	12,849,513	828,498
その他の積立金積立額(16)	9,758,937	6,619,139	3,139,798
欠損補てん積立金積立額	9,758,937	6,619,139	3,139,798
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	9,834,303	13,006,740	3,172,437

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金会計
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
貸付事業収益	1,535,954	26,442	1,562,396	0	1,562,396			
貸付利子収益	1,535,954	26,442	1,562,396	0	1,562,396			
貸付金利子収益	213,104	0	213,104	0	213,104			
延滞利子収益	1,322,850	26,442	1,349,292	0	1,349,292			
サービス活動収益計(1)	1,535,954	26,442	1,562,396	0	1,562,396			
< 費用 >								
徴収不能額	174,060	0	174,060	0	174,060			
徴収不能引当金繰入	6,897,150	0	6,897,150	0	6,897,150			
償還免除額(特例・総合)	0	863,484,890	863,484,890	0	863,484,890			
償還免除額(特例・小口)	0	128,781,140	128,781,140	0	128,781,140			
サービス活動費用計(2)	7,071,210	992,266,030	999,337,240	0	999,337,240			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,535,256	992,239,588	997,774,844	0	997,774,844			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	22,764	2,383	25,147	0	25,147			
受取利息配当金収益	21,196	2,383	23,579	0	23,579			
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	1,568	0	1,568	0	1,568			
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000	0	3,000			
雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000			
サービス活動外収益計(4)	25,764	2,383	28,147	0	28,147			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,764	2,383	28,147	0	28,147			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,509,492	992,237,205	997,746,697	0	997,746,697			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金収益	0	120,279,889	120,279,889	0	120,279,889			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,137,000	0	3,137,000	0	3,137,000			
特別収益計(8)	3,137,000	120,279,889	123,416,889	0	123,416,889			
< 費用 >								

生活福祉資金会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金会計
 拠点： 生活福祉資金会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金会計	生活福祉資金会計 (特例貸付)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,137,342	0	3,137,342	0	3,137,342			
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)繰入金費用	0	28,825	28,825	0	28,825			
国庫補助金等返還金費用	0	120,279,889	120,279,889	0	120,279,889			
特別費用計(9)	3,137,342	120,308,714	123,446,056	0	123,446,056			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	342	28,825	29,167	0	29,167			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,509,834	992,266,030	997,775,864	0	997,775,864			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	13,051,139	44,399	13,006,740	0	13,006,740			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,560,973	992,221,631	1,010,782,604	0	1,010,782,604			
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	6,420,193	992,266,030	998,686,223	0	998,686,223			
その他の積立金取崩額(15)	12,021,015	0	12,021,015	0	12,021,015			
生活福祉資金欠損補てん積立金取崩額	12,021,015	0	12,021,015	0	12,021,015			
その他の積立金積立額(16)	9,758,937	0	9,758,937	0	9,758,937			
欠損補てん積立金積立額	9,758,937	0	9,758,937	0	9,758,937			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	9,878,702	44,399	9,834,303	0	9,834,303			

生活福祉資金会計拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金会計
 拠点： 生活福祉資金会計

(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,647,262,948	1,240,005,592	407,257,356	流動負債	121,302,868	568,991	120,733,877
現金預金	1,500,989,972	1,208,940,552	292,049,420	事業未払金	120,308,714	0	120,308,714
預貯金	1,500,989,972	1,208,940,552	292,049,420	その他の未払金	547,702	134,923	412,779
事業未収金	144,329,799	0	144,329,799	1年以内支払予定長期未払金	0	99,000	99,000
未収金	1,440,667	30,352,370	28,911,703	預り金	111,384	0	111,384
未収収益	488,510	698,670	210,160	仮受金	335,068	335,068	0
未収貸付金利息	488,510	698,670	210,160	負債の部合計	121,302,868	568,991	120,733,877
生活福祉資金事務費会計貸付金	0	0	0	<純資産の部>			
仮払金	14,000	14,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,994,754,669	7,996,577,892	1,001,823,223
固定資産	5,606,909,789	6,894,346,132	1,287,436,343	国庫補助金等特別積立金	6,994,754,669	7,996,577,892	1,001,823,223
その他の固定資産	5,606,909,789	6,894,346,132	1,287,436,343	その他の積立金	147,949,503	150,211,581	2,262,078
貸付金	5,349,571,266	6,628,800,131	1,279,228,865	欠損補てん積立金	147,949,503	150,211,581	2,262,078
総合支援資金貸付金	4,427,916,952	5,378,232,720	950,315,768	欠損補てん積立金	147,949,503	150,211,581	2,262,078
福祉資金貸付金	889,171,475	1,220,864,086	331,692,611	次期繰越活動増減差額	9,834,303	13,006,740	3,172,437
教育支援資金貸付金	29,808,199	22,691,449	7,116,750	(うち当期活動増減差額)	997,775,864	2,262,244,759	1,264,468,895
不動産担保型生活資金貸付金	0	4,225,626	4,225,626	純資産の部合計	7,132,869,869	8,133,782,733	1,000,912,864
離職者支援資金貸付金	1,185,900	1,214,000	28,100				
障害者更生資金貸付金	850,930	890,620	39,690				
福祉資金(住宅)貸付金	637,810	681,630	43,820				
長期滞留債権	59,095,093	70,164,358	11,069,265				
総合支援資金貸付金	11,663,363	13,998,933	2,335,570				
福祉資金貸付金	17,844,870	21,797,765	3,952,895				
教育支援資金貸付金	18,986,640	20,882,120	1,895,480				
離職者支援資金貸付金	3,421,220	3,576,040	154,820				
障害者更生資金貸付金	3,497,640	3,602,870	105,230				
生活資金貸付金	225,200	237,200	12,000				
福祉資金(住宅)貸付金	3,456,160	6,069,430	2,613,270				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	60,600,000	60,600,000	0				
欠損補てん積立特定資産	147,949,503	150,211,581	2,262,078				
欠損補てん積立特定資産	147,949,503	150,211,581	2,262,078				
徴収不能引当金	10,306,073	15,429,938	5,123,865				
資産の部合計	7,254,172,737	8,134,351,724	880,178,987	負債及び純資産の部合計	7,254,172,737	8,134,351,724	880,178,987

貸付金分割交付に係る未交付金額

 総合支援資金 176,000円

 教育支援資金 8,235,000円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債権等
該当なし
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
該当なし
 - 無形固定資産
該当なし
 - リース資産
該当なし
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 生活福祉資金会計拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書
 - 生活福祉資金会計
 - 生活福祉資金会計(特例貸付)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
本則貸付金(長期含)	103,629,162	10,306,073	93,323,089
特例貸付金	5,305,037,197	0	5,305,037,197
合計	5,408,666,359	10,306,073	5,398,360,286

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

サ区A：生活福祉資金会計

(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	18,476,000	15,687,860	2,788,140	
受取利息配当金収入	2,000	22,764	20,764	
その他の収入	10,000	3,000	7,000	
事業活動収入計(1)	18,488,000	15,713,624	2,774,376	
< 支出 >				
貸付事業支出	26,219,000	17,869,400	8,349,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	174,060	174,060	
事業活動支出計(2)	26,219,000	18,043,460	8,175,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,731,000	2,329,836	5,401,164	
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	12,021,015	12,021,015	
その他の活動収入計(7)	0	12,021,015	12,021,015	
< 支出 >				
積立資産支出	62,000	9,758,937	9,696,937	
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	10,000,000	0	10,000,000	
生活福祉資金会計(特例貸付)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	4,657,000	3,137,342	1,519,658	
国庫補助金等返還金支出	99,000	99,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,819,000	12,995,279	1,823,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,819,000	974,264	13,844,736	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,550,000	3,304,100	19,245,900	
前期末支払資金残高(12)	1,239,535,601	1,239,535,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,216,985,601	1,236,231,501	19,245,900	

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

サ区A：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	1,535,954	1,998,672	462,718
サービス活動収益計(1)	1,535,954	1,998,672	462,718
< 費用 >			
徴収不能額	174,060	13,620	160,440
徴収不能引当金繰入	6,897,150	10,209,314	3,312,164
サービス活動費用計(2)	7,071,210	10,222,934	3,151,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,535,256	8,224,262	2,689,006
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	22,764	5,931	16,833
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	25,764	5,931	19,833
< 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)	25,764	5,931	19,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,509,492	8,218,331	2,708,839
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	0	0
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管収益	0	10,381,296,319	10,381,296,319
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,137,000	3,277,000	140,000
特別収益計(8)	3,137,000	10,384,573,319	10,381,436,319
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	0	1,897,728,726	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,137,342	3,554,858	417,516
生活福祉資金会計(特例貸付)固定資産移管費用	0	8,483,587,912	8,483,587,912
特別費用計(9)	3,137,342	10,384,871,496	10,381,734,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	342	298,177	297,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,509,834	8,516,508	3,006,674
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	13,051,139	15,579,345	2,528,206
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,560,973	24,095,853	5,534,880
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	6,420,193	4,814,340	1,605,853
その他の積立金取崩額(15)	12,021,015	12,849,513	828,498
その他の積立金積立額(16)	9,758,937	6,619,139	3,139,798
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	9,878,702	13,051,139	3,172,437

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金会計

サ区A：生活福祉資金会計（特例貸付）

(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	315,582,000	289,755,021	25,826,979	
受取利息配当金収入	1,000	2,383	1,383	
その他の収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	315,584,000	289,757,404	25,826,596	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	315,584,000	289,757,404	25,826,596	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収入	120,280,000	120,279,889	111	
その他の活動収入計(7)	120,281,000	120,279,889	1,111	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金支出	1,000	28,825	27,825	
国庫補助金等返還金支出	120,280,000	0	120,280,000	
国庫補助金等返還金支出（特例貸付）	0	120,279,889	120,279,889	
その他の活動支出計(8)	120,281,000	120,308,714	27,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	28,825	28,825	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	315,584,000	289,728,579	25,855,421	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,584,000	289,728,579	25,855,421	

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金会計

サ区A：生活福祉資金会計（特例貸付）

（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	26,442	1,831	24,611
サービス活動収益計(1)	26,442	1,831	24,611
< 費用 >			
償還免除額（特例・総合）	863,484,890	1,555,230,000	691,745,110
償還免除額（特例・小口）	128,781,140	698,542,650	569,761,510
サービス活動費用計(2)	992,266,030	2,253,772,650	1,261,506,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	992,239,588	2,253,770,819	1,261,531,231
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,383	22,249	19,866
サービス活動外収益計(4)	2,383	22,249	19,866
< 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)	2,383	22,249	19,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)	992,237,205	2,253,748,570	1,261,511,365
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	3,010,219,000	3,010,219,000
生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,897,728,726	1,897,728,726
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金収益	120,279,889	0	120,279,889
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	8,483,587,912	8,483,587,912
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	0	4,550,755,262	4,550,755,262
特別収益計(8)	120,279,889	17,942,290,900	17,822,011,011
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,010,219,000	3,010,219,000
生活福祉資金貸付事務費会計（特例貸付）繰入金費用	28,825	4,550,755,262	4,550,726,437
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	10,381,296,319	10,381,296,319
国庫補助金等返還金費用	120,279,889	0	120,279,889
特別費用計(9)	120,308,714	17,942,270,581	17,821,961,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,825	20,319	49,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	992,266,030	2,253,728,251	1,261,462,221
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	44,399	0	44,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	992,221,631	2,253,728,251	1,261,506,620
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	992,266,030	2,253,772,650	1,261,506,620
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)	44,399	44,399	0

生活福祉資金貸付事務費会計 拠点区分

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠点：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	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
都道府県補助金収入	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
貸付事務費補助金収入	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
受取利息配当金収入	2,000	30,065	28,065	
受取利息配当金収入	2,000	30,065	28,065	
事業活動収入計(1)	14,693,000	12,292,065	2,400,935	
< 支出 >				
事業費支出	122,267,000	116,260,119	6,006,881	
貸付調査償還指導費支出	3,565,000	3,342,758	222,242	
貸付調査償還促進費支出	1,282,000	1,059,758	222,242	
民生委員実費弁償費支出	2,283,000	2,283,000	0	
業務委託費支出	118,702,000	112,917,361	5,784,639	
市町村社協事務費支出	37,070,000	31,954,412	5,115,588	
その他の業務委託費支出	81,632,000	80,962,949	669,051	
事務費支出	44,316,000	34,361,990	9,954,010	
旅費交通費支出	262,000	159,510	102,490	
役職員旅費支出	219,000	135,312	83,688	
委員等旅費支出	43,000	24,198	18,802	
事務消耗品費支出	4,173,000	2,975,060	1,197,940	
印刷製本費支出	1,471,000	1,102,716	368,284	
水道光熱費支出	1,209,000	631,462	577,538	
修繕費支出	332,000	331,430	570	
通信運搬費支出	4,147,000	3,763,047	383,953	
会議費支出	8,000	4,212	3,788	
手数料支出	23,811,000	18,147,483	5,663,517	
賃借料支出	1,645,000	1,534,820	110,180	
賃借料支出	1,645,000	1,534,820	110,180	
諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
諸謝金支出	383,000	45,000	338,000	
電算処理費支出	4,890,000	4,762,450	127,550	
賃金支出	1,935,000	874,800	1,060,200	
事業活動支出計(2)	166,583,000	150,622,109	15,960,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,890,000	138,330,044	13,559,956	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,565,000	2,564,100	900	
器具及び備品取得支出	1,733,000	1,732,500	500	
ソフトウェア取得支出	832,000	831,600	400	
施設整備等支出計(5)	2,565,000	2,564,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,000	2,564,100	900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠点：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
積立資産取崩収入	301,224,000	287,359,127	13,864,873	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	287,359,127	13,864,873	
債権管理事務費積立資産取崩収入	301,224,000	287,359,127	13,864,873	
生活福祉資金会計繰入金収入	4,657,000	3,137,342	1,519,658	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	1,000	28,825	27,825	
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	141	859	
その他の活動収入計(7)	305,883,000	290,525,435	15,357,565	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	58,860	56,860	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	58,860	56,860	
債権管理事務費積立資産積立支出	2,000	58,860	56,860	
一般会計繰入金支出	31,146,000	29,292,542	1,853,458	
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	120,280,000	120,279,889	111	
その他の活動支出計(8)	151,428,000	149,631,291	1,796,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,455,000	140,894,144	13,560,856	
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	

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
都道府県補助金収入	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
貸付事務費補助金収入	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
受取利息配当金収入	30	30,035	30,065	0	30,065			
受取利息配当金収入	30	30,035	30,065	0	30,065			
事業活動収入計(1)	12,262,030	30,035	12,292,065	0	12,292,065			
< 支出 >								
事業費支出	4,356,808	111,903,311	116,260,119	0	116,260,119			
貸付調査償還指導費支出	3,086,808	255,950	3,342,758	0	3,342,758			
貸付調査償還促進費支出	803,808	255,950	1,059,758	0	1,059,758			
民生委員実費弁償費支出	2,283,000	0	2,283,000	0	2,283,000			
業務委託費支出	1,270,000	111,647,361	112,917,361	0	112,917,361			
市町村社協事務費支出	1,270,000	30,684,412	31,954,412	0	31,954,412			
その他の業務委託費支出	0	80,962,949	80,962,949	0	80,962,949			
事務費支出	3,522,129	30,839,861	34,361,990	0	34,361,990			
旅費交通費支出	96,522	62,988	159,510	0	159,510			
役職員旅費支出	72,324	62,988	135,312	0	135,312			
委員等旅費支出	24,198	0	24,198	0	24,198			
事務消耗品費支出	272,528	2,702,532	2,975,060	0	2,975,060			
印刷製本費支出	99,000	1,003,716	1,102,716	0	1,102,716			
水道光熱費支出	0	631,462	631,462	0	631,462			
修繕費支出	0	331,430	331,430	0	331,430			
通信運搬費支出	68,640	3,694,407	3,763,047	0	3,763,047			
会議費支出	4,212	0	4,212	0	4,212			
手数料支出	509,883	17,637,600	18,147,483	0	18,147,483			
賃借料支出	10,000	1,524,820	1,534,820	0	1,534,820			
賃借料支出	10,000	1,524,820	1,534,820	0	1,534,820			
諸会費支出	15,000	15,000	30,000	0	30,000			
諸謝金支出	45,000	0	45,000	0	45,000			
電算処理費支出	1,526,544	3,235,906	4,762,450	0	4,762,450			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 資金収支明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
賃金支出	874,800	0	874,800	0	874,800			
事業活動支出計(2)	7,878,937	142,743,172	150,622,109	0	150,622,109			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,383,093	142,713,137	138,330,044	0	138,330,044			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	2,564,100	2,564,100	0	2,564,100			
器具及び備品取得支出	0	1,732,500	1,732,500	0	1,732,500			
ソフトウェア取得支出	0	831,600	831,600	0	831,600			
施設整備等支出計(5)	0	2,564,100	2,564,100	0	2,564,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,564,100	2,564,100	0	2,564,100			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	0	287,359,127	287,359,127	0	287,359,127			
債権管理事務費積立資産取崩収入	0	287,359,127	287,359,127	0	287,359,127			
債権管理事務費積立資産取崩収入	0	287,359,127	287,359,127	0	287,359,127			
生活福祉資金会計繰入金収入	3,137,342	0	3,137,342	0	3,137,342			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収入	0	28,825	28,825	0	28,825			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	141	0	141	0	141			
その他の活動収入計(7)	3,137,483	287,387,952	290,525,435	0	290,525,435			
< 支出 >								
積立資産支出	0	58,860	58,860	0	58,860			
債権管理事務費積立資産積立支出	0	58,860	58,860	0	58,860			
債権管理事務費積立資産積立支出	0	58,860	58,860	0	58,860			
一般会計繰入金支出	7,520,576	21,771,966	29,292,542	0	29,292,542			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金支出	0	120,279,889	120,279,889	0	120,279,889			
その他の活動支出計(8)	7,520,576	142,110,715	149,631,291	0	149,631,291			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,383,093	145,277,237	140,894,144	0	140,894,144			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠点：生活福祉資金貸付事務費会計

(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 >			
経常経費補助金収益	12,262,000	17,357,000	5,095,000
都道府県補助金収益	12,262,000	17,357,000	5,095,000
貸付事務費補助金収益	12,262,000	17,357,000	5,095,000
サービス活動収益計(1)	12,262,000	17,357,000	5,095,000
< 費用 >			
事業費	116,260,119	66,101,044	50,159,075
貸付調査償還指導費	3,342,758	7,448,935	4,106,177
貸付調査償還促進費	1,059,758	5,167,602	4,107,844
民生委員実費弁償費	2,283,000	2,281,333	1,667
業務委託費	112,917,361	58,652,109	54,265,252
市町村社協事務費	31,954,412	27,457,926	4,496,486
その他の業務委託費	80,962,949	31,194,183	49,768,766
事務費	34,361,990	47,491,702	13,129,712
旅費交通費	159,510	60,636	98,874
役職員旅費	135,312	48,648	86,664
委員等旅費	24,198	11,988	12,210
事務消耗品費	2,975,060	4,040,309	1,065,249
印刷製本費	1,102,716	16,142,514	15,039,798
水道光熱費	631,462	717,016	85,554
修繕費	331,430	203,500	127,930
通信運搬費	3,763,047	6,574,030	2,810,983
会議費	4,212	2,177	2,035
手数料	18,147,483	4,265,093	13,882,390
賃借料	1,534,820	1,082,131	452,689
賃借料	1,534,820	1,082,131	452,689
租税公課	0	10,000	10,000
諸会費	30,000	10,000	20,000
諸謝金	45,000	398,640	353,640
電算処理費	4,762,450	13,013,364	8,250,914
賃金	874,800	972,292	97,492
減価償却費	961,019	483,940	477,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	925,312	448,233	477,079
サービス活動費用計(2)	150,657,816	113,628,453	37,029,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,395,816	96,271,453	42,124,363
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	30,065	824	29,241
受取利息配当金収益	30,065	824	29,241
サービス活動外収益計(4)	30,065	824	29,241
< 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)	30,065	824	29,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,365,751	96,270,629	42,095,122
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計
拠点：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
生活福祉資金会計繰入金収益	3,137,342	3,554,858	417,516
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	0	0	0
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収益	28,825	4,550,755,262	4,550,726,437
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	141	165	24
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	0	1,355,204	1,355,204
特別収益計(8)	3,166,308	4,555,665,489	4,552,499,181
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,100	3,954,940	1,390,840
国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,100	3,954,940	1,390,840
一般会計繰入金費用	29,292,542	24,355,292	4,937,250
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	120,279,889	0	120,279,889
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	0	677,602	677,602
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)固定資産移管費用	0	677,602	677,602
特別費用計(9)	152,136,531	29,665,436	122,471,095
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,970,223	4,526,000,053	4,674,970,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,335,974	4,429,729,424	4,717,065,398
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	286,660	322,367	35,707
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,049,314	4,430,051,791	4,717,101,105
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)	287,359,127	0	287,359,127
債権管理事務費積立金取崩額	287,359,127	0	287,359,127
その他の積立金積立額(16)	58,860	4,429,765,131	4,429,706,271
債権管理事務費積立金積立額	58,860	4,429,765,131	4,429,706,271
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	250,953	286,660	35,707

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
経常経費補助金収益	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
都道府県補助金収益	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
貸付事務費補助金収益	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
サービス活動収益計(1)	12,262,000	0	12,262,000	0	12,262,000			
< 費用 >								
事業費	4,356,808	111,903,311	116,260,119	0	116,260,119			
貸付調査償還指導費	3,086,808	255,950	3,342,758	0	3,342,758			
貸付調査償還促進費	803,808	255,950	1,059,758	0	1,059,758			
民生委員実費弁償費	2,283,000	0	2,283,000	0	2,283,000			
業務委託費	1,270,000	111,647,361	112,917,361	0	112,917,361			
市町村社協事務費	1,270,000	30,684,412	31,954,412	0	31,954,412			
その他の業務委託費	0	80,962,949	80,962,949	0	80,962,949			
事務費	3,522,129	30,839,861	34,361,990	0	34,361,990			
旅費交通費	96,522	62,988	159,510	0	159,510			
役職員旅費	72,324	62,988	135,312	0	135,312			
委員等旅費	24,198	0	24,198	0	24,198			
事務消耗品費	272,528	2,702,532	2,975,060	0	2,975,060			
印刷製本費	99,000	1,003,716	1,102,716	0	1,102,716			
水道光熱費	0	631,462	631,462	0	631,462			
修繕費	0	331,430	331,430	0	331,430			
通信運搬費	68,640	3,694,407	3,763,047	0	3,763,047			
会議費	4,212	0	4,212	0	4,212			
手数料	509,883	17,637,600	18,147,483	0	18,147,483			
賃借料	10,000	1,524,820	1,534,820	0	1,534,820			
賃借料	10,000	1,524,820	1,534,820	0	1,534,820			
諸会費	15,000	15,000	30,000	0	30,000			
諸謝金	45,000	0	45,000	0	45,000			
電算処理費	1,526,544	3,235,906	4,762,450	0	4,762,450			
賃金	874,800	0	874,800	0	874,800			
減価償却費	35,707	925,312	961,019	0	961,019			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	925,312	925,312	0	925,312			
サービス活動費用計(2)	7,914,644	142,743,172	150,657,816	0	150,657,816			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,347,356	142,743,172	138,395,816	0	138,395,816			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	30	30,035	30,065	0	30,065			
受取利息配当金収益	30	30,035	30,065	0	30,065			
サービス活動外収益計(4)	30	30,035	30,065	0	30,065			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	30,035	30,065	0	30,065			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,347,386	142,713,137	138,365,751	0	138,365,751			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
生活福祉資金会計繰入金収益	3,137,342	0	3,137,342	0	3,137,342			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金収益	0	28,825	28,825	0	28,825			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	141	0	141	0	141			
特別収益計(8)	3,137,483	28,825	3,166,308	0	3,166,308			
< 費用 >								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,564,100	2,564,100	0	2,564,100			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,564,100	2,564,100	0	2,564,100			
一般会計繰入金費用	7,520,576	21,771,966	29,292,542	0	29,292,542			
生活福祉資金会計(特例貸付)繰入金費用	0	120,279,889	120,279,889	0	120,279,889			
特別費用計(9)	7,520,576	144,615,955	152,136,531	0	152,136,531			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,383,093	144,587,130	148,970,223	0	148,970,223			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,707	287,300,267	287,335,974	0	287,335,974			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	286,660	0	286,660	0	286,660			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,953	287,300,267	287,049,314	0	287,049,314			
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	287,359,127	287,359,127	0	287,359,127			
債権管理事務費積立金取崩額	0	287,359,127	287,359,127	0	287,359,127			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 事業活動明細書

法人名： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費(特例)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の積立金積立額(16)	0	58,860	58,860	0	58,860			
債権管理事務費積立金積立額	0	58,860	58,860	0	58,860			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	250,953	0	250,953	0	250,953			

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 生活福祉資金貸付事務費会計
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	152,051,216	43,102,530	108,948,686	流動負債	152,051,216	43,102,530	108,948,686
現金預金	151,418,801	42,967,442	108,451,359	事業未払金	152,051,216	12,749,139	139,302,077
預貯金	151,418,801	42,967,442	108,451,359	その他の未払金	0	30,352,370	30,352,370
事業未収金	28,966	165	28,801	預り金	0	1,021	1,021
未収金	603,449	134,923	468,526	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	152,051,216	43,102,530	108,948,686
固定資産	4,148,538,914	4,434,236,100	285,697,186	<純資産の部>			
その他の固定資産	4,148,538,914	4,434,236,100	285,697,186	国庫補助金等特別積立金	5,823,097	4,184,309	1,638,788
器具及び備品	5,311,750	4,470,969	840,781	国庫補助金等特別積立金	5,823,097	4,184,309	1,638,788
ソフトウェア	762,300	0	762,300	その他の積立金	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267
債権管理事務費積立資産	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267	債権管理事務費積立金	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267
債権管理事務費積立資産	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267	債権管理事務費積立金	4,142,464,864	4,429,765,131	287,300,267
				次期繰越活動増減差額	250,953	286,660	35,707
				(うち当期活動増減差額)	287,335,974	4,429,729,424	4,717,065,398
				純資産の部合計	4,148,538,914	4,434,236,100	285,697,186
資産の部合計	4,300,590,130	4,477,338,630	176,748,500	負債及び純資産の部合計	4,300,590,130	4,477,338,630	176,748,500

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等

該当なし

上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに
については定額法による

無形固定資産

該当なし

リース資産

該当なし

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算関係は以下のとおりになっている

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書

生活福祉資金貸付事務費会計

生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	10,319,821	5,008,071	5,311,750
合 計	10,319,821	5,008,071	5,311,750

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A：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 >				
経常経費補助金収入	14,691,000	12,262,000	2,429,000	
受取利息配当金収入	1,000	30	970	
事業活動収入計(1)	14,692,000	12,262,030	2,429,970	
< 支出 >				
事業費支出	4,422,000	4,356,808	65,192	
事務費支出	5,587,000	3,522,129	2,064,871	
事業活動支出計(2)	10,009,000	7,878,937	2,130,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,683,000	4,383,093	299,907	
< 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 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	4,657,000	3,137,342	1,519,658	
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	141	859	
その他の活動収入計(7)	4,658,000	3,137,483	1,520,517	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	9,341,000	7,520,576	1,820,424	
その他の活動支出計(8)	9,341,000	7,520,576	1,820,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,683,000	4,383,093	299,907	
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) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費会計

(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 >			
経常経費補助金収益	12,262,000	17,357,000	5,095,000
サービス活動収益計(1)	12,262,000	17,357,000	5,095,000
< 費用 >			
事業費	4,356,808	7,873,752	3,516,944
事務費	3,522,129	3,842,568	320,439
減価償却費	35,707	35,707	0
サービス活動費用計(2)	7,914,644	11,752,027	3,837,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,347,356	5,604,973	1,257,617
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	30	824	794
サービス活動外収益計(4)	30	824	794
< 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)	30	824	794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,347,386	5,605,797	1,258,411
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	3,137,342	3,554,858	417,516
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	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	141	165	24
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	0	677,602	677,602
特別収益計(8)	3,137,483	4,232,625	1,095,142
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	7,520,576	9,196,527	1,675,951
生活福祉資金貸付事務費会計(特例貸付)固定資産移管費用	0	677,602	677,602
特別費用計(9)	7,520,576	9,874,129	2,353,553
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,383,093	5,641,504	1,258,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,707	35,707	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	286,660	322,367	35,707
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,953	286,660	35,707
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)	250,953	286,660	35,707

資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）

(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 >				
受取利息配当金収入	1,000	30,035	29,035	
事業活動収入計(1)	1,000	30,035	29,035	
< 支出 >				
事業費支出	117,845,000	111,903,311	5,941,689	
事務費支出	38,729,000	30,839,861	7,889,139	
事業活動支出計(2)	156,574,000	142,743,172	13,830,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,573,000	142,713,137	13,859,863	
< 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 >				
固定資産取得支出	2,565,000	2,564,100	900	
施設整備等支出計(5)	2,565,000	2,564,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,000	2,564,100	900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	301,224,000	287,359,127	13,864,873	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収入	1,000	28,825	27,825	
その他の活動収入計(7)	301,225,000	287,387,952	13,837,048	
< 支出 >				
積立資産支出	2,000	58,860	56,860	
一般会計繰入金支出	21,805,000	21,771,966	33,034	
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金支出	120,280,000	120,279,889	111	
その他の活動支出計(8)	142,087,000	142,110,715	23,715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,138,000	145,277,237	13,860,763	
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) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費（特例貸付）

(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	111,903,311	58,227,292	53,676,019
事務費	30,839,861	43,649,134	12,809,273
減価償却費	925,312	448,233	477,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	925,312	448,233	477,079
サービス活動費用計(2)	142,743,172	101,876,426	40,866,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,743,172	101,876,426	40,866,746
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	30,035	0	30,035
サービス活動外収益計(4)	30,035	0	30,035
< 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)	30,035	0	30,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,713,137	101,876,426	40,836,711
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金収益	28,825	4,550,755,262	4,550,726,437
生活福祉資金事務費会計固定資産移管収益	0	677,602	677,602
特別収益計(8)	28,825	4,551,432,864	4,551,404,039
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,100	3,954,940	1,390,840
一般会計繰入金費用	21,771,966	15,158,765	6,613,201
生活福祉資金会計（特例貸付）繰入金費用	120,279,889	0	120,279,889
生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	0	677,602	677,602
特別費用計(9)	144,615,955	19,791,307	124,824,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,587,130	4,531,641,557	4,676,228,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,300,267	4,429,765,131	4,717,065,398
< 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)	287,300,267	4,429,765,131	4,717,065,398
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)	287,359,127	0	287,359,127
その他の積立金積立額(16)	58,860	4,429,765,131	4,429,706,271
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	0	0	0

要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計拠点区分

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日

(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
 拠点：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	0	1,156,000	1,156,000	
償還金収入	0	1,156,000	1,156,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	1,156,000	1,156,000	
受取利息配当金収入	1,000	141	859	
受取利息配当金収入	1,000	141	859	
事業活動収入計(1)	1,000	1,156,141	1,155,141	
< 支出 >				
貸付事業支出	5,519,000	2,118,000	3,401,000	
貸付金支出	5,519,000	2,118,000	3,401,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	5,519,000	2,118,000	3,401,000	
事業活動支出計(2)	5,519,000	2,118,000	3,401,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,518,000	961,859	4,556,141	
< 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	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	141	859	
その他の活動支出計(8)	1,000	141	859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,999,000	141	9,999,141	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,481,000	962,000	5,443,000	
前期末支払資金残高(12)	14,973,225	14,973,225	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,454,225	14,011,225	5,443,000	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
拠点：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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
徴収不能額	1,304,000	0	1,304,000
サービス活動費用計(2)	1,304,000	0	1,304,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,304,000	0	1,304,000
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	141	165	24
受取利息配当金収益	141	165	24
サービス活動外収益計(4)	141	165	24
< 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)	141	165	24
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,303,859	165	1,304,024
< 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	141	165	24
特別費用計(9)	141	165	24
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141	165	24
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,304,000	0	1,304,000
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	4,536,149	4,536,149	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,840,149	4,536,149	1,304,000
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)	5,840,149	4,536,149	1,304,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
 拠点： 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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,096,559	14,973,390	876,831	流動負債	85,334	165	85,169
現金預金	14,096,559	14,973,390	876,831	事業未払金	141	165	24
預貯金	14,096,559	14,973,390	876,831	預り金	85,193	0	85,193
固定資産	40,748,626	41,090,626	342,000	固定負債	60,600,000	60,600,000	0
その他の固定資産	40,748,626	41,090,626	342,000	生活福祉資金会計長期借入金	60,600,000	60,600,000	0
貸付金	40,748,626	41,090,626	342,000	負債の部合計	60,685,334	60,600,165	85,169
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	40,748,626	41,090,626	342,000	<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	5,840,149	4,536,149	1,304,000
				(うち当期活動増減差額)	1,304,000	0	1,304,000
				純資産の部合計	5,840,149	4,536,149	1,304,000
資産の部合計	54,845,185	56,064,016	1,218,831	負債及び純資産の部合計	54,845,185	56,064,016	1,218,831

貸付金分割交付に係る未交付金額

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 15,354,396円

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債権等
該当なし
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
該当なし
 - 無形固定資産
該当なし
 - リース資産
該当なし
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	40,748,626	0	40,748,626
合 計	40,748,626	0	40,748,626

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

臨時特例つなぎ資金会計 拠点区分

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計
拠点：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	225,000	15,000	210,000	
償還金収入	123,000	0	123,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	123,000	0	123,000	
長期滞留債権償還金収入	102,000	15,000	87,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	102,000	15,000	87,000	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
事業活動収入計(1)	226,000	15,046	210,954	
< 支出 >				
事業費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	
市町村社協事務費支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	492,000	169,060	322,940	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
役職員旅費支出	24,000	0	24,000	
事務消耗品費支出	76,000	0	76,000	
印刷製本費支出	44,000	0	44,000	
通信運搬費支出	24,000	0	24,000	
手数料支出	82,000	4,060	77,940	
賃借料支出	27,000	0	27,000	
賃借料支出	27,000	0	27,000	
電算処理費支出	165,000	165,000	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
貸付事業支出	300,000	0	300,000	
貸付金支出	300,000	0	300,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	992,000	369,060	622,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	766,000	354,014	411,986	
< 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 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	766,000	354,014	411,986	
前期末支払資金残高(12)	4,769,067	4,769,067	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,003,067	4,415,053	411,986	

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日
(至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
事業：臨時特例つなぎ資金会計
拠点：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	200,000	200,000	0
業務委託費	200,000	200,000	0
市町村社協事務費	200,000	200,000	0
事務費	169,060	168,548	512
通信運搬費	0	300	300
手数料	4,060	3,248	812
電算処理費	165,000	165,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	369,060	368,548	512
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
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	46	50	4
受取利息配当金収益	46	50	4
サービス活動外収益計(4)	46	50	4
< 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)	46	50	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46	50	4
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
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)	46	50	4
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,998	2,948	50
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,044	2,998	46
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)	3,044	2,998	46

臨時特例つなぎ資金会計拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 事業： 臨時特例つなぎ資金会計
 拠点： 臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	4,415,053	4,769,367	354,314	流動負債	0	300	300
現金預金	4,415,053	4,769,367	354,314	事業未払金	0	300	300
預貯金	4,415,053	4,769,367	354,314	負債の部合計	0	300	300
固定資産	1,402,250	1,417,250	15,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,402,250	1,417,250	15,000	国庫補助金等特別積立金	5,814,259	6,183,319	369,060
長期滞留債権	1,402,250	1,417,250	15,000	国庫補助金等特別積立金	5,814,259	6,183,319	369,060
臨時特例つなぎ資金	1,402,250	1,417,250	15,000	次期繰越活動増減差額	3,044	2,998	46
				(うち当期活動増減差額)	46	50	4
				純資産の部合計	5,817,303	6,186,317	369,014
資産の部合計	5,817,303	6,186,617	369,314	負債及び純資産の部合計	5,817,303	6,186,617	369,314

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債権等
該当なし
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
該当なし
 - 無形固定資産
該当なし
 - リース資産
該当なし
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 臨時特例つなぎ資金会計計算書類(第1号の第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金(長期含)	1,402,250	0	1,402,250
合計	1,402,250	0	1,402,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし