

資金収支予算書

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

会計区分：生活福祉資金会計

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
大区分	中区分	小区分				
貸付事業収入			183,137,000	158,573,000	△ 24,564,000	
	償還金収入		167,692,000	140,908,000	△ 26,784,000	
		総合支援資金償還金収入	2,670,000	2,421,000	△ 249,000	
		福祉資金償還金収入	23,455,000	24,220,000	765,000	
		教育支援資金償還金収入	134,805,000	109,080,000	△ 25,725,000	
		不動産担保型生活資金償還金収入	10,000	10,000	0	
		離職者支援資金償還金収入	1,670,000	1,630,000	△ 40,000	
		障害者更生資金償還金収入	1,925,000	1,370,000	△ 555,000	
		生活資金償還金収入	250,000	137,000	△ 113,000	
		福祉資金(住宅)償還金収入	2,907,000	2,040,000	△ 867,000	
	長期滞留債権償還金収入		11,294,000	13,589,000	2,295,000	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	926,000	238,000	△ 688,000	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,225,000	2,476,000	△ 749,000	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,573,000	7,720,000	2,147,000	
		不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	10,000	0	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	630,000	2,060,000	1,430,000	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	170,000	188,000	18,000	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	160,000	18,000	△ 142,000	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	600,000	879,000	279,000	
	貸付金利子収入		4,151,000	4,076,000	△ 75,000	
		貸付金利子収入	466,000	391,000	△ 75,000	
		延滞利子収入	3,685,000	3,685,000	0	
受取利息配当金収入			9,462,000	10,262,000	800,000	
	受取利息配当金収入		8,660,000	9,460,000	800,000	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入		802,000	802,000	0	
その他の収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資産増加額			0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
事業活動収入計(1)			192,599,000	168,835,000		
貸付事業支出			94,326,000	91,544,000	△ 2,782,000	
	貸付金支出		94,326,000	91,544,000	△ 2,782,000	
		総合支援資金貸付金支出	3,782,000	674,000	△ 3,108,000	
		福祉資金貸付金支出	40,816,000	53,078,000	12,262,000	
		教育支援資金貸付金支出	39,059,000	23,782,000	△ 15,277,000	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	10,669,000	14,010,000	3,341,000	
	市町村社協送付金支出		0	0	0	
		総合支援資金送付金支出	0	0	0	
		福祉資金送付金支出	0	0	0	
		教育支援資金送付金支出	0	0	0	
		不動産担保型生活資金送付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			1,000	1,000	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損		0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	0	
	徴収不能額		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)			94,327,000	91,545,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			98,272,000	77,290,000	△ 20,982,000	
施設整備等収入計(4)			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	
貸付資金補助金収入			0	0	0	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
		交付金収入	0	0	0	
		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入			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			0	0	0	
積立資産取崩収入			958,000	933,000	△ 25,000	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入		958,000	933,000	△ 25,000	
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	928,000	833,000	△ 95,000	
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	30,000	100,000	70,000	
その他の活動収入計(7)			958,000	933,000	△ 25,000	
積立資産支出			958,000	933,000	△ 25,000	
	欠損補てん積立特定資産支出		958,000	933,000	△ 25,000	
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			30,000,000	30,000,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			16,178,000	37,299,000	21,121,000	
その他の活動支出計(8)			47,136,000	68,232,000	21,096,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 46,178,000	△ 67,299,000	△ 21,121,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			52,094,000	9,991,000	△ 42,103,000	
前期末支払資金残高(12)			2,348,745,000	4,145,006,000	1,796,261,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)			2,400,839,000	4,154,997,000	1,754,158,000	

資金収支予算書

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会

会計区分：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
大区分	中区分	小区分				
貸付事業収入			1,031,000	1,031,000	0	
	償還金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金利息収入		31,000	31,000	0	
		貸付金利息収入	30,000	30,000	0	
		延滞利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入			3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
事業活動収入計 (1)			1,034,000	1,034,000	0	
貸付事業費支出			28,155,000	21,770,000	△ 6,385,000	
	貸付金支出		28,155,000	21,770,000	△ 6,385,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	28,155,000	21,770,000	△ 6,385,000	
	市町村社協送付金支出		0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金送付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損		0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計 (2)			28,155,000	21,770,000	△ 6,385,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 27,121,000	△ 20,736,000	6,385,000	
施設整備等収入計 (4)			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	
貸付資金補助金収入			0	0	0	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
		交付金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入			30,000,000	30,000,000	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			11,000	11,000	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入		11,000	11,000	0	
その他の活動収入計 (7)			30,011,000	30,011,000	0	
積立資産支出			11,000	11,000	0	
	欠損補てん積立特定資産支出		11,000	11,000	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			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			23,000	23,000	0	
その他の活動支出計 (8)			34,000	34,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			29,977,000	29,977,000	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)			2,856,000	9,241,000	6,385,000	
前期末支払資金残高 (12)			14,387,000	17,950,000	3,563,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			17,243,000	27,191,000	9,948,000	

資金収支予算書

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
 会計区分：生活福祉資金事務費会計

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
大区分	中区分	小区分				
経常経費補助金収入			36,430,000	36,648,000	218,000	
	都道府県補助金収入		36,430,000	36,648,000	218,000	
		貸付事務費補助金収入	36,430,000	36,648,000	218,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
その他の収入			0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
事業活動収入計(1)			36,431,000	36,649,000	218,000	
人件費支出			29,389,000	30,427,000	1,038,000	
	職員給与支出		16,972,000	17,651,000	679,000	
		職員給料支出	14,844,000	14,856,000	12,000	
		職員諸手当支出	2,128,000	2,795,000	667,000	
	職員賞与支出		6,084,000	6,244,000	160,000	
	非常勤職員給与支出		2,065,000	2,079,000	14,000	
		嘱託臨時職員給料支出	1,668,000	1,680,000	12,000	
		嘱託臨時職員諸手当支出	119,000	119,000	0	
		嘱託臨時職員賞与支出	278,000	280,000	2,000	
	退職給付支出		0	0	0	
	法定福利費支出		4,268,000	4,453,000	185,000	
事業費支出			16,472,000	37,189,000	20,717,000	
	貸付調査償還指導費支出		10,042,000	10,042,000	0	
		貸付調査償還促進費支出	0	0	0	
		民生委員実費弁償費支出	10,042,000	10,042,000	0	
	業務委託費支出		1,661,000	1,661,000	0	
		市町村社協事務費支出	1,661,000	1,661,000	0	
		その他の業務委託費支出	0	0	0	
	債権管理強化推進費支出		4,769,000	5,504,000	735,000	
	相談体制整備事業費支出		0	19,982,000	19,982,000	
		県社協相談体制整備事業費支出	0	682,000	682,000	
		市町村社協相談体制整備事業費支出	0	19,300,000	19,300,000	
事務費支出			5,148,000	4,730,000	△ 418,000	
	福利厚生費支出		0	0	0	
	諸謝金支出		1,430,000	1,430,000	0	
	旅費交通費支出		690,000	824,000	134,000	
		役職員旅費支出	338,000	281,000	△ 57,000	
		委員等旅費支出	352,000	543,000	191,000	
	事務消耗品費支出		304,000	304,000	0	
	印刷製本費支出		434,000	434,000	0	
	水道光熱費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		686,000	686,000	0	
	会議費支出		1,000	15,000	14,000	
	手数料支出		0	0	0	
	賃借料支出		131,000	251,000	120,000	
	租税公課支出		0	0	0	
	電算処理費支出		1,462,000	776,000	△ 686,000	
	業務委託費支出		0	0	0	
	雑支出		10,000	10,000	0	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		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)			51,009,000	72,346,000	21,337,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 14,578,000	△ 35,697,000	△ 21,119,000	
施設整備等補助金収入			0	0	0	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
貸付資金補助金収入			0	0	0	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
積立資産取崩収入			0	0	0	
一般会計繰入金収入			0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		16,178,000	37,299,000	21,121,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入		23,000	23,000	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)			16,201,000	37,322,000	21,121,000	
積立資産支出			0	0	0	
一般会計繰入金支出			1,633,000	1,635,000	2,000	
その他の活動による支出			0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			1,633,000	1,635,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			14,568,000	35,687,000	21,119,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 10,000	△ 10,000	0	
前期末支払資金残高(12)			10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0	

資金収支予算書

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
 会計区分：臨時特例つなぎ資金会計

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額 (A)	当初予算額 (B)	増減 (B) - (A)	備考
大区分	中区分	小区分				
経常経費補助金収入			0	0	0	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
		貸付事務費補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入			1,000,000	1,010,000	10,000	
	償還金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		長期滞留債権償還金収入	0	10,000	10,000	
		長期滞留債権償還金収入	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入			3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入		3,000	3,000	0	
その他の収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
事業活動収入計 (1)			1,003,000	1,013,000	10,000	
貸付事業支出			1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出		1,000,000	1,000,000	0	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
人件費支出			2,287,000	2,301,000	14,000	
	職員給与支出		0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出		0	0	0	
	非常勤職員給与支出		1,982,000	1,996,000	14,000	
		嘱託臨時職員給料支出	1,668,000	1,680,000	12,000	
		嘱託臨時職員諸手当支出	36,000	36,000	0	
		嘱託臨時職員賞与支出	278,000	280,000	2,000	
	退職給付支出		0	0	0	
	法定福利費支出		305,000	305,000	0	
事業費支出			2,030,000	2,030,000	0	
	業務委託費支出		2,000,000	2,000,000	0	
		市町村協事務費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	債権管理費支出		30,000	30,000	0	
事務費支出			252,000	252,000	0	
	福利厚生費支出		0	0	0	
	諸謝金支出		0	0	0	
	旅費交通費支出		20,000	20,000	0	
		役員旅費支出	20,000	20,000	0	
		委員等旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出		30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		20,000	20,000	0	
	会議費支出		0	0	0	
	賃借料支出		0	0	0	
	租税公課支出		0	0	0	
	電算処理費支出		162,000	162,000	0	
	雑支出		0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
	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)			5,569,000	5,583,000	14,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 4,566,000	△ 4,570,000	△ 4,000	
施設整備等収入計 (4)			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	
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)			0	0	0	
積立資産支出			0	0	0	
	欠損補てん積立特定資産支出		0	0	0	
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)			△ 4,566,000	△ 4,570,000	△ 4,000	
前期末支払資金残高 (12)			15,834,000	31,508,000	15,674,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			11,268,000	26,938,000	15,670,000	