

資金収支予算書

(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：一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	14,598,000	14,568,000	30,000		
	寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	経常経費補助金収入	254,837,000	267,039,000	△ 12,202,000		
	受託金収入	129,483,000	133,593,000	△ 4,110,000		
	貸付事業収入	5,464,000	5,108,000	356,000		
	事業収入	18,015,000	24,351,000	△ 6,336,000		
	負担金収入	42,096,000	41,720,000	376,000		
	受取利息配当金収入	8,091,000	8,935,000	△ 844,000		
	その他の収入	5,680,000	6,996,000	△ 1,316,000		
	事業活動収入計(1)	479,264,000	503,310,000	△ 24,046,000		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	223,644,000	214,375,000	9,269,000		
	事業費支出	201,545,000	218,913,000	△ 17,368,000		
	事務費支出	33,884,000	37,916,000	△ 4,032,000		
	貸付事業支出	119,400,000	210,450,000	△ 91,050,000		
	助成金支出	22,071,000	22,606,000	△ 535,000		
	負担金支出	27,703,000	26,333,000	1,370,000		
	支払利息支出	104,000	0	104,000		
	事業活動支出計(2)	628,351,000	730,593,000	△ 102,242,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 149,087,000	△ 227,283,000	78,196,000		
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	391,000	1,691,000	△ 1,300,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	0	830,000			
	施設整備等支出計(5)	1,221,000	1,691,000	△ 470,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,221,000	△ 1,691,000	470,000		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	10,500,000	0	10,500,000		
	基金積立資産取崩収入	1,250,000	2,400,000	△ 1,150,000		
	生活福祉資金会計繰入金収入	33,722,000	35,717,000	△ 1,995,000		
	他会計繰入金収入	2,600,000	2,500,000	100,000		
		その他の活動収入計(7)	48,072,000	40,617,000	7,455,000	
	支出					
	基金積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0		
	他会計繰入金支出	2,610,000	2,510,000	100,000		
	その他の活動による支出	9,958,000	9,486,000	472,000		
	その他の活動支出計(8)	13,569,000	12,997,000	572,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,503,000	27,620,000	6,883,000		
	予備費支出(10)	10,923,000	11,527,000	△ 604,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 126,728,000	△ 212,881,000	86,153,000		
前期末支払資金残高(12)		675,048,000	682,623,000	△ 7,575,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)		548,320,000	469,742,000	78,578,000		

資金収支予算書

(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：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	87,009,000	95,467,000	△ 8,458,000	
	償還金収入	81,134,000	89,955,000	△ 8,821,000	
	総合支援資金償還金収入	28,882,000	30,136,000	△ 1,254,000	
	福祉資金償還金収入	22,506,000	24,095,000	△ 1,589,000	
	教育支援資金償還金収入	12,673,000	13,242,000	△ 569,000	
	緊急小口資金償還金収入	10,054,000	13,133,000	△ 3,079,000	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	1,000	0	
	離職者支援資金償還金収入	3,006,000	4,075,000	△ 1,069,000	
	障害者更生資金償還金収入	346,000	398,000	△ 52,000	
	生活資金償還金収入	1,000	6,000	△ 5,000	
	福祉資金(住宅)償還金収入	3,664,000	4,868,000	△ 1,204,000	
	生活復興支援資金償還金収入	1,000	1,000	0	
	長期滞留債権償還金収入	8,000	8,000	0	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	貸付金利子収入	5,867,000	5,504,000	363,000	
	貸付金利子収入	2,959,000	3,470,000	△ 511,000	
	延滞利子収入	2,908,000	2,034,000	874,000	
	受取利息配当金収入	3,687,000	3,709,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	3,686,000	3,708,000	△ 22,000	
	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	
	事業活動収入計(1)		90,696,000	99,176,000	△ 8,480,000
支出	貸付事業支出	72,665,000	111,141,000	△ 38,476,000	
	貸付金支出	72,665,000	111,141,000	△ 38,476,000	
	総合支援資金貸付金支出	24,871,000	44,183,000	△ 19,312,000	
	福祉資金貸付金支出	15,810,000	31,136,000	△ 15,326,000	
	教育支援資金貸付金支出	12,526,000	14,739,000	△ 2,213,000	
	緊急小口資金貸付金支出	14,344,000	17,533,000	△ 3,189,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	3,814,000	2,250,000	1,564,000	
	生活復興支援資金貸付金支出	1,300,000	1,300,000	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)		72,665,000	111,141,000	△ 38,476,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,031,000	△ 11,965,000	29,996,000	
る施設整備等による	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	

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	0	0	
		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	
		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	1,000	1,000	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	1,000	1,000	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	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0		
	新 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)	1,000	1,000	0		
	支出	積立資産支出	5,054,000	471,000	4,583,000	
欠損補てん積立特定資産支出		5,054,000	471,000	4,583,000		
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		8,592,000	6,012,000	2,580,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出		8,592,000	6,012,000	2,580,000		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		40,285,000	38,945,000	1,340,000		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		40,285,000	38,945,000	1,340,000		
その他の活動支出計(8)	53,931,000	45,428,000	8,503,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 53,930,000	△ 45,427,000	△ 8,503,000		
予備費支出(10)		10,000,000	10,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 45,899,000	△ 67,392,000	21,493,000		
前期末支払資金残高(12)		2,044,123,000	2,024,070,000	20,053,000		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		1,998,224,000	1,956,678,000	41,546,000		

資金収支予算書

(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: 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		本年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	3,000	3,000	0	
	償還金収入	1,000	1,000	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	1,000	0	
	貸付金利息収入	2,000	2,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	欠損補てん積立特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
支出					
貸付事業支出	8,592,000	6,012,000	2,580,000		
貸付金支出	8,592,000	6,012,000	2,580,000		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	8,592,000	6,012,000	2,580,000		
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)	8,592,000	6,012,000	2,580,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,589,000	△ 6,009,000	△ 2,580,000		
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				
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	8,592,000	6,012,000	2,580,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	8,592,000	6,012,000	2,580,000	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	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	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)	8,592,000	6,012,000	2,580,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
欠損補てん積立特定資産支出	1,000	1,000	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000	1,000	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	1,000	1,000	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	1,000	1,000	0		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000	3,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,589,000	6,009,000	2,580,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	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(13) = (11) + (12)	0	0	0		

資金収支予算書

(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: 生活福祉資金貸付事務費会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	36,468,000	37,749,000	△ 1,281,000	
	県補助金収入	36,468,000	37,749,000	△ 1,281,000	
	貸付事務費補助金収入	36,468,000	37,749,000	△ 1,281,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,470,000	37,751,000	△ 1,281,000	
	支出				
	事業費支出	36,534,000	34,565,000	1,969,000	
	貸付調査償還指導費支出	15,115,000	13,146,000	1,969,000	
	貸付調査償還促進費支出	6,718,000	4,995,000	1,723,000	
	民生委員実費弁償費支出	8,397,000	8,151,000	246,000	
	業務委託費支出	21,419,000	21,419,000	0	
市町村協事務費支出	21,419,000	21,419,000	0		
事務費支出	8,007,000	7,922,000	85,000		
諸謝金支出	720,000	720,000	0		
旅費交通費支出	534,000	483,000	51,000		
役職員旅費支出	332,000	276,000	56,000		
委員等旅費支出	202,000	207,000	△ 5,000		
事務消耗品費支出	284,000	284,000	0		
印刷製本費支出	888,000	840,000	48,000		
通信運搬費支出	1,260,000	1,240,000	20,000		
会議費支出	84,000	84,000	0		
手数料支出	1,348,000	1,500,000	△ 152,000		
賃借料支出	261,000	313,000	△ 52,000		
電算処理費支出	2,618,000	2,448,000	170,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	44,541,000	42,487,000	2,054,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,071,000	△ 4,736,000	△ 3,335,000		
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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		
その他の活動による収支	収入				
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	40,285,000	38,945,000	1,340,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	40,285,000	38,945,000	1,340,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	1,000	0	
	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	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,286,000	38,946,000	1,340,000	
	支出				
一般会計繰入金支出	32,214,000	34,209,000	△ 1,995,000		
社会福祉事業区分間繰入金支出	32,214,000	34,209,000	△ 1,995,000		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	32,214,000	34,209,000	△ 1,995,000		
その他の活動支出計(8)	32,214,000	34,209,000	△ 1,995,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,072,000	4,737,000	3,335,000		
予備費支出(10)	1,000	1,000	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(13) = (11) + (12)	0	0	0		

資金収支予算書

(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: 臨時特例つなぎ資金会計

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,344,000	1,654,000	△ 310,000	
	償還金収入	1,343,000	1,653,000	△ 310,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	1,343,000	1,653,000	△ 310,000	
	長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,344,000	1,654,000	△ 310,000	
	支出				
	事業費支出	290,000	315,000	△ 25,000	
	業務委託費支出	290,000	315,000	△ 25,000	
	市町社協事務費支出	290,000	315,000	△ 25,000	
事務費支出	431,000	432,000	△ 1,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
役職員旅費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0		
印刷製本費支出	42,000	42,000	0		
通信運搬費支出	60,000	60,000	0		
会議費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	37,000	58,000	△ 21,000		
賃借料支出	0	0	0		
電算処理費支出	182,000	162,000	20,000		
雑支出	0	0	0		
貸付事業支出	1,900,000	2,375,000	△ 475,000		
貸付金支出	1,900,000	2,375,000	△ 475,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,900,000	2,375,000	△ 475,000		
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)	2,621,000	3,122,000	△ 501,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,277,000	△ 1,468,000	191,000		
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	0	0	0		
器具及び備品取得支出	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		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	交付金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	一般会計繰入金支出	1,508,000	1,508,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,508,000	1,508,000	0		
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,508,000	1,508,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,508,000	1,508,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,508,000	△ 1,508,000	0		
予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,085,000	△ 3,276,000	191,000		
前期末支払資金残高(12)	8,292,000	10,093,000	△ 1,801,000		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	5,207,000	6,817,000	△ 1,610,000		

資金収支予算書

(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社

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	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	256,600,000	245,000,000	11,600,000	
	償還金収入	256,000,000	245,000,000	11,000,000	
	社会福祉事業振興資金貸付事業償還金収入	256,000,000	245,000,000	11,000,000	
	貸付利息収入	600,000	0	600,000	
	社会福祉事業振興資金貸付事業貸付金利息収入	600,000	0	600,000	
	事業活動収入計(1)	257,503,000	245,903,000	11,600,000	
	支出				
	事業費支出	483,000	698,000	△ 215,000	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
	役職員旅費支出	0	6,000	△ 6,000	
	委員等旅費支出	24,000	24,000	0	
	消耗器具備品費支出	71,000	143,000	△ 72,000	
	印刷製本費支出	100,000	194,000	△ 94,000	
	通信運搬費支出	78,000	126,000	△ 48,000	
会議費支出	20,000	15,000	5,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	55,000	55,000	0		
租税公課支出	35,000	35,000	0		
貸付事業支出	460,000,000	470,000,000	△ 10,000,000		
貸付金支出	460,000,000	470,000,000	△ 10,000,000		
社会福祉事業振興資金貸付金支出	460,000,000	470,000,000	△ 10,000,000		
支払利息支出	1,030,000	215,000	815,000		
借入金利息支出	600,000	0	600,000		
一時借入利息支出	430,000	215,000	215,000		
事業活動支出計(2)	461,513,000	470,913,000	△ 9,400,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 204,010,000	△ 225,010,000	21,000,000		
よる施設整備等に	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	4,043,292,000	4,299,000,000	△ 255,708,000	
	長期運営資金借入金収入	4,043,292,000	4,299,000,000	△ 255,708,000	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金借入金収入	2,149,646,000	2,272,000,000	△ 122,354,000	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金一時借入金収入	1,893,646,000	2,027,000,000	△ 133,354,000	
	他会計繰入金収入	2,610,000	2,510,000	100,000	
	一般会計繰入金収入	2,610,000	2,510,000	100,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	10,000	10,000	0	
公益事業区分繰入金収入	2,600,000	2,500,000	100,000		
その他の活動収入計(7)	4,045,902,000	4,301,510,000	△ 255,608,000		
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,292,000	4,074,000,000	△ 234,708,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,839,292,000	4,074,000,000	△ 234,708,000	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金借入金償還支出	2,149,646,000	2,272,000,000	△ 122,354,000	
	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	1,802,000,000	△ 112,354,000	
	他会計繰入金支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
	一般会計繰入金支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,600,000	2,500,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	3,841,892,000	4,076,500,000	△ 234,608,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	204,010,000	225,010,000	△ 21,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	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		