

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(B) - (A)	
貸付事業収入			0	183,137,000	183,137,000	
償還金収入			0	167,692,000	167,692,000	
		総合支援資金償還金収入	0	2,670,000	2,670,000	
		福祉資金償還金収入	0	23,455,000	23,455,000	
		教育支援資金償還金収入	0	134,805,000	134,805,000	
		不動産担保型生活資金償還金収入	0	10,000	10,000	
		離職者支援資金償還金収入	0	1,670,000	1,670,000	
		障害者更生資金償還金収入	0	1,925,000	1,925,000	
		生活資金償還金収入	0	250,000	250,000	
		福祉資金(住宅)償還金収入	0	2,907,000	2,907,000	
		長期滞留債権償還金収入	0	11,294,000	11,294,000	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	0	926,000	926,000	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	0	3,225,000	3,225,000	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	0	5,573,000	5,573,000	
		不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	10,000	10,000	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	0	630,000	630,000	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	0	170,000	170,000	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	0	160,000	160,000	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	0	600,000	600,000	
		貸付金利息収入	0	4,151,000	4,151,000	
		貸付金利息収入	0	466,000	466,000	
		延滞利息収入	0	3,685,000	3,685,000	
受取利息配当金収入			0	9,462,000	9,462,000	
		受取利息配当金収入	0	8,660,000	8,660,000	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	0	802,000	802,000	
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)			0	192,599,000		
貸付事業支出			0	94,326,000	94,326,000	
		貸付金支出	0	94,326,000	94,326,000	
		総合支援資金貸付金支出	0	3,782,000	3,782,000	
		福祉資金貸付金支出	0	40,816,000	40,816,000	
		教育支援資金貸付金支出	0	39,059,000	39,059,000	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	0	10,669,000	10,669,000	
		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			0	1,000	1,000	
		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	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)			0	94,327,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			0	98,272,000	98,272,000	
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			0	958,000	958,000	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	958,000	958,000	
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	928,000	928,000	
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	30,000	30,000	
その他の活動収入計(7)			0	958,000	958,000	
積立資産支出			0	958,000	958,000	
		欠損補てん積立特定資産支出	0	958,000	958,000	
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			0	30,000,000	30,000,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			0	16,178,000	16,178,000	
その他の活動支出計(8)			0	47,136,000	47,136,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	△ 46,178,000	△ 46,178,000	
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	52,094,000	52,094,000	
前期末支払資金残高(12)			0	2,348,745,000	2,348,745,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	2,400,839,000	2,400,839,000	

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27年4月1日 (至) 平成28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			0	1,031,000	1,031,000	
	償還金収入		0	1,000,000	1,000,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	貸付金利息収入		0	31,000	31,000	
		貸付金利息収入	0	30,000	30,000	
		延滞利息収入	0	1,000	1,000	
受取利息配当金収入			0	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入		0	2,000	2,000	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
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)			0	1,034,000	1,034,000	
貸付事業費支出			0	28,155,000	28,155,000	
	貸付金支出		0	28,155,000	28,155,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	0	28,155,000	28,155,000	
		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)			0	28,155,000	28,155,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	△ 27,121,000	△ 27,121,000	
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			0	30,000,000	30,000,000	
生活福祉資金会計長期貸付印回収収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			0	11,000	11,000	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	11,000	11,000	
その他の活動収入計 (7)			0	30,011,000	30,011,000	
積立資産支出			0	11,000	11,000	
		欠損補てん積立特定資産支出	0	11,000	11,000	
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			0	23,000	23,000	
その他の活動支出計 (8)			0	34,000	34,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	29,977,000	29,977,000	
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	2,856,000	2,856,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	14,387,000	14,387,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	17,243,000	17,243,000	

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(B) - (A)	
経常経費補助金収入			0	36,430,000	36,430,000	
	都道府県補助金収入		0	36,430,000	36,430,000	
		貸付事務費補助金収入	0	36,430,000	36,430,000	
受取利息配当金収入			0	1,000	1,000	
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)			0	36,431,000	36,431,000	
人件費支出			0	29,389,000	29,389,000	
	職員給与支出		0	16,972,000	16,972,000	
		職員給料支出	0	14,844,000	14,844,000	
		職員諸手当支出	0	2,128,000	2,128,000	
	職員賞与支出		0	6,084,000	6,084,000	
	非常勤職員給与支出		0	2,065,000	2,065,000	
		嘱託臨時職員給料支出	0	1,668,000	1,668,000	
		嘱託臨時職員諸手当支出	0	119,000	119,000	
		嘱託臨時職員賞与支出	0	278,000	278,000	
	退職給付支出		0	0	0	
	法定福利費支出		0	4,268,000	4,268,000	
事業費支出			0	16,472,000	16,472,000	
	貸付調査償還指導費支出		0	10,042,000	10,042,000	
		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	0	10,042,000	10,042,000	
	業務委託費支出		0	1,661,000	1,661,000	
		市町村社協事務費支出	0	1,661,000	1,661,000	
		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		0	4,769,000	4,769,000	
	相談体制整備事業費支出		0	0	0	
		県社協相談体制整備事業費支出	0	0	0	
		市町村協相談体制整備事業費支出	0	0	0	
事務費支出			0	5,148,000	5,148,000	
	福利厚生費支出		0	0	0	
	諸謝金支出		0	1,430,000	1,430,000	
	旅費交通費支出		0	690,000	690,000	
		役員旅費支出	0	338,000	338,000	
		委員等旅費支出	0	352,000	352,000	
	事務消耗品費支出		0	304,000	304,000	
	印刷製本費支出		0	434,000	434,000	
	水道光熱費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		0	686,000	686,000	
	会議費支出		0	1,000	1,000	
	手数料支出		0	0	0	
	賃借料支出		0	131,000	131,000	
	租税公課支出		0	0	0	
	電算処理費支出		0	1,462,000	1,462,000	
	業務委託費支出		0	0	0	
	雑支出		0	10,000	10,000	
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)			0	51,009,000	51,009,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	△ 14,578,000	△ 14,578,000	
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		0	16,178,000	16,178,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入		0	23,000	23,000	
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)			0	16,201,000	16,201,000	
積立資産支出			0	0	0	
一般会計繰入金支出			0	1,633,000	1,633,000	
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)			0	1,633,000	1,633,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	14,568,000	14,568,000	
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	△ 10,000	△ 10,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	10,000	10,000	
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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分	(A)	(B)	(B) - (A)	
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			0	1,000,000	1,000,000	
	償還金収入		0	1,000,000	1,000,000	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	0	1,000,000	1,000,000	
受取利息配当金収入			0	3,000	3,000	
	受取利息配当金収入		0	3,000	3,000	
その他の収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
事業活動収入計 (1)			0	1,003,000	1,003,000	
貸付事業支出			0	1,000,000	1,000,000	
	貸付金支出		0	1,000,000	1,000,000	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000	
人件費支出			0	2,287,000	2,287,000	
	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		0	1,982,000	1,982,000	
		嘱託臨時職員給料支出	0	1,668,000	1,668,000	
		嘱託臨時職員諸手当支出	0	36,000	36,000	
		嘱託臨時職員賞与支出	0	278,000	278,000	
	退職給付支出		0	0	0	
	法定福利費支出		0	305,000	305,000	
事業費支出			0	2,030,000	2,030,000	
	業務委託費支出		0	2,000,000	2,000,000	
		市町社協事務費支出	0	2,000,000	2,000,000	
	債権管理費支出		0	30,000	30,000	
事務費支出			0	252,000	252,000	
	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		0	20,000	20,000	
		役員旅費支出	0	20,000	20,000	
		委員等旅費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出		0	20,000	20,000	
	印刷製本費支出		0	30,000	30,000	
	水道光熱費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		0	20,000	20,000	
	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		0	162,000	162,000	
	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)			0	5,569,000	5,569,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	△ 4,566,000	△ 4,566,000	
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)			0	△ 4,566,000	△ 4,566,000	
前期末支払資金残高 (12)			0	15,834,000	15,834,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	11,268,000	11,268,000	