

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
	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	311,082,000	311,081,591	409	
	償還金収入	311,082,000	311,081,591	409	
	社会福祉事業振興資金貸付事業償還金収入	311,082,000	311,081,591	409	
	事業活動収入計(1)	311,985,000	311,984,591	409	
	支出				
	事業費支出	649,000	644,639	4,361	
	諸謝金支出	81,000	80,500	500	
	旅費交通費支出	3,000	2,360	640	
	委員等旅費支出	3,000	2,360	640	
	消耗器具備品費支出	126,000	135,583	△ 9,583	
	印刷製本費支出	108,000	120,993	△ 12,993	
	通信運搬費支出	162,000	161,490	510	
	会議費支出	0	0	0	
手数料支出	5,000	4,620	380		
賃借料支出	81,000	80,520	480		
租税公課支出	83,000	58,573	24,427		
貸付事業支出	120,000,000	120,000,000	0		
貸付金支出	120,000,000	120,000,000	0		
社会福祉事業振興資金貸付金支出	120,000,000	120,000,000	0		
支払利息支出	259,000	258,697	303		
一時借入利息支出	259,000	258,697	303		
事業活動支出計(2)	120,908,000	120,903,336	4,664		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	191,077,000	191,081,255	△ 4,255		
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	2,481,762,000	2,481,761,591	409	
	長期運営資金借入金収入	2,481,762,000	2,481,761,591	409	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金県費借入金収入	1,396,422,000	1,396,421,591	409	
	社会福祉事業振興資金貸付事業資金一時借入金収入	1,085,340,000	1,085,340,000	0	
	他会計繰入金収入	2,605,000	2,600,336	4,664	
	一般会計繰入金収入	2,605,000	2,600,336	4,664	
	社会福祉事業区分繰入金収入	5,000	336	4,664	
	公益事業区分繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,484,367,000	2,484,361,927	5,073	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,672,844,000	2,672,843,182	818	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,672,844,000	2,672,843,182	818	
社会福祉事業振興資金貸付事業資金県費借入金償還支出	1,396,422,000	1,396,421,591	409		
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	1,276,422,000	1,276,421,591	409		
他会計繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
一般会計繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
社会福祉事業区分繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,675,444,000	2,675,443,182	818		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 191,077,000	△ 191,081,255	4,255		
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4月 1日 (至) 令和6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	受託金収益	903,000	903,000	0	
		都道府県受託金収益	903,000	903,000	0	
		社会福祉事業振興資金貸付事業受託金収益	903,000	903,000	0	
		貸付金利息収益	0	0	0	
		貸付金利息収益	0	0	0	
		社会福祉事業振興資金貸付事業貸付金延滞利息収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		903,000	903,000	0	
	費用	事業費	644,639	599,137	45,502	
		諸謝金	80,500	77,000	3,500	
		旅費交通費	2,360	4,500	△ 2,140	
		委員等旅費	2,360	4,500	△ 2,140	
		消耗器具備品費	135,583	110,960	24,623	
		印刷製本費	120,993	120,200	793	
		通信運搬費	161,490	108,000	53,490	
会議費		0	0	0		
手数料		4,620	5,610	△ 990		
賃借料		80,520	90,776	△ 10,256		
租税公課		58,573	82,091	△ 23,518		
サービス活動費用計(2)		644,639	599,137	45,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		258,361	303,863	△ 45,502		
のサービス活動外増減	収益		0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	258,697	304,242	△ 45,545	
		貸付金利息費用	0	0	0	
		一時借入金利息費用	258,697	304,242	△ 45,545	
サービス活動外費用計(5)		258,697	304,242	△ 45,545		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 258,697	△ 304,242	45,545		
経常経費増減差額(7)=(3)+(6)		△ 336	△ 379	43		
特別増減の部	収益	他会計繰入金収益	2,600,336	2,600,379	△ 43	
		一般会計繰入金収益	2,600,336	2,600,379	△ 43	
		公益事業区分間繰入金収益	2,600,000	2,600,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	336	379	△ 43	
		特別収益計(8)		2,600,336	2,600,379	△ 43
	費用	他会計繰入金費用	2,600,000	2,600,000	0	
		一般会計繰入金費用	2,600,000	2,600,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,600,000	2,600,000	0	
		特別費用計(9)		2,600,000	2,600,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		336	379	△ 43
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
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)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0		

貸借対照表

令和6年3月31日現在

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計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	736,650	718,994	17,656	流動負債	736,650	718,994	17,656
預貯金	736,650	718,994	17,656	事業未払金	260,347	304,572	△ 44,225
				一般会計借入金	476,303	414,422	61,881
固定資産	1,085,340,000	1,276,421,591	△ 191,081,591	固定負債	1,085,340,000	1,276,421,591	△ 191,081,591
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	1,085,340,000	1,276,421,591	△ 191,081,591
その他の固定資産	1,085,340,000	1,276,421,591	△ 191,081,591	負債の部合計	1,086,076,650	1,277,140,585	△ 191,063,935
社会福祉事業振興資金貸付金	1,085,340,000	1,276,421,591	△ 191,081,591	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,086,076,650	1,277,140,585	△ 191,063,935	負債及び純資産の部合計	1,086,076,650	1,277,140,585	△ 191,063,935

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

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計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		運転資金として			736,650
流動資産合計						736,650
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
社会福祉事業振興資金貸付金						1,085,340,000
その他の固定資産合計						1,085,340,000
固定資産合計						1,085,340,000
資産合計						1,086,076,650
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一時借入利息					260,347
一般会計借入金						476,303
流動負債合計						736,650
2 固定負債						
長期運営資金借入金 (県から借入している社会福祉事業振興資金の 貸付原資を年度末に一旦返済するために借入)	北國銀行 県庁支店					1,085,340,000
固定負債合計						1,085,340,000
負債合計						1,086,076,650
差引純資産						0