

資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	貸付事業収入	103,720,000	80,893,793	22,826,207		
	償還金収入	90,350,000	66,294,356	24,055,644		
	総合支援資金償還金収入	14,500,000	8,697,853	5,802,147		
	福祉資金償還金収入	40,000,000	31,707,949	8,292,051		
	教育支援資金償還金収入	18,000,000	15,076,724	2,923,276		
	不動産担保型生活資金償還金収入	12,000,000	8,140,000	3,860,000		
	離職者支援資金償還金収入	3,900,000	1,943,300	1,956,700		
	障害者更生資金償還金収入	1,100,000	354,000	746,000		
	生活資金償還金収入	50,000	24,000	26,000		
	福祉資金(住宅)償還金収入	800,000	350,530	449,470		
	長期滞留債権償還金収入	10,170,000	9,816,873	353,127		
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,300,000	2,192,062	107,938		
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,600,000	4,054,374	△2,454,374		
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,900,000	2,832,410	1,067,590		
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,600,000	392,020	1,207,980		
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	600,000	29,060	570,940		
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	170,000	316,947	△146,947		
	貸付金利息収入	3,200,000	4,782,564	△1,582,564		
	貸付金利息収入	1,300,000	1,232,931	67,069		
	延滞利息収入	1,900,000	3,549,633	△1,649,633		
	受取利息配当金収入	6,400,000	7,401,855	△1,001,855		
	受取利息配当金収入	3,000,000	4,116,652	△1,116,652		
	欠損補てん積立特定資産受取利息収入	3,400,000	3,285,203	114,797		
	事業活動収入計(1)	110,120,000	88,295,648	21,824,352		
	事業活動による収支	貸付事業支出	99,500,000	41,668,670	57,831,330	
		貸付金支出	99,500,000	41,668,670	57,831,330	
		総合支援資金貸付金支出	11,000,000	1,345,000	9,655,000	13件(回数)
		福祉資金貸付金支出	62,000,000	24,289,670	37,710,330	238件(回数)
教育支援資金貸付金支出		17,500,000	14,651,000	2,849,000	42件(回数)	
不動産担保型生活資金貸付金支出		9,000,000	1,383,000	7,617,000	13件(回数)	
流動資産評価損等による資金減少額		7,000,000	2,468,700	4,531,300		
資産評価損		6,000,000	2,468,700	3,531,300		
有価証券評価損		6,000,000	2,468,700	3,531,300	有価証券評価替え	
徴収不能額		1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計(2)		106,500,000	44,137,370	62,362,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,620,000	44,158,278	△40,538,278		
その他の活動による収支		収入	0	0	0	
	支出	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	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000		
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000		
	旧 生福会計欠損積立特定資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000		
	旧 離職者支援会計欠損積立特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000		
	要保不担資金会計長期貸付金回収収入	0	8,036,685	△8,036,685		
	要保不担資金会計長期貸付金回収収入	0	8,036,685	△8,036,685		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	8,036,685	11,963,315		
	その他の活動による収支	積立資産支出	8,583,000	8,582,106	894	
		欠損補てん積立特定資産支出	(1,181,000) 7,402,000	8,582,106	894	欠損補てん積立金の積立 ※生福貸付事務費会計繰 入金支出より1,181,000円流 用
		要保不担会計長期貸付金支出	12,747,000	5,906,510	6,840,490	
		要保不担会計長期貸付金支出	12,747,000	5,906,510	6,840,490	
		生福貸付事務費会計繰入金支出	32,876,000	28,776,690	3,850,310	
生福貸付事務費会計繰入金支出		(△1,181,000) 33,808,000	28,776,690	3,850,310	※欠損補てん積立特定 資産支出に1,181,000円 流用	
その他の活動による支出		1,073,000	1,072,500	500		
国庫補助金等返還金支出	1,073,000	1,072,500	500			
その他の活動支出計(8)	55,279,000	44,337,806	10,692,194			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,279,000	△36,301,121	1,271,121			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,659,000	7,857,157	△39,267,157			
前期末支払資金残高(12)	2,254,494,000	2,254,493,399	601			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,222,835,000	2,262,350,556	△39,266,556			

注記1) 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額。 78,887円

注記2) 貸付金利息収入として計上した金額のうち、未収貸付金利息の額。 188,333円

事業活動計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	4,782,564	4,622,899	159,665
		貸付利子収益	4,782,564	4,622,899	159,665
		貸付金利子収益	1,232,931	1,982,208	△749,277
		延滞利子収益	3,549,633	2,640,691	908,942
		サービス活動収益計(1)	4,782,564	4,622,899	159,665
	費用	徴収不能引当金繰入	102,383,279	92,843,295	9,539,984
		徴収不能引当金繰入	102,383,279	92,843,295	9,539,984
サービス活動費用計(2)		102,383,279	92,843,295	9,539,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△97,600,715	△88,220,396	△9,380,319	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,483,906	9,007,433	△1,523,527
		受取利息配当金収益	4,116,652	5,529,437	△1,412,785
		欠損補てん積立特定資産受取利息収益	3,367,254	3,477,996	△110,742
		サービス活動外収益計(4)	7,483,906	9,007,433	△1,523,527
	費用	有価証券評価損	2,468,700	5,998,900	△3,530,200
		有価証券評価損	2,468,700	5,998,900	△3,530,200
		サービス活動外費用計(5)	2,468,700	5,998,900	△3,530,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,015,206	3,008,533	2,006,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△92,585,509	△85,211,863	△7,373,646	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	92,843,295	92,164,201	679,094
		徴収不能引当金戻入益	92,843,295	92,164,201	679,094
		特別収益計(8)	92,843,295	92,164,201	679,094
	費用	生活福祉資金会計繰入金費用	28,776,690	35,370,258	△6,593,568
		生福貸付事務費会計繰入金費用	28,776,690	35,370,258	△6,593,568
		国庫補助金等返還金費用	7,510,500	0	7,510,500
		国庫補助金等返還金費用	7,510,500	0	7,510,500
特別費用計(9)		36,287,190	35,370,258	916,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,556,105	56,793,943	△237,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,029,404	△28,417,920	△7,611,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△45,745,973	△38,965,866	△6,780,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△81,775,377	△67,383,786	△14,391,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)		32,509,349	27,429,707	5,079,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額		32,509,349	27,429,707	5,079,642
	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)		8,582,106	5,791,894	2,790,212
	欠損補てん積立金積立額		8,582,106	5,791,894	2,790,212
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△57,848,134	△45,745,973	△12,102,161	

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
流動資産	2,266,021,499	2,259,266,401	6,755,098	流動負債	5,126,527	4,773,002	353,525
現金預金	1,835,286,455	1,827,766,211	7,520,244	1年以内支払予定長期未払金	1,072,500	0	1,072,500
十六首通	52,203,595	50,764,338	1,439,257	預り金	23,859	9,016	14,843
岐阜普通	371,980,154	365,868,416	6,111,738	要保護世帯向け不担会計借入金	0	723,818	△723,818
ゆうちよ	541,935	852,689	△310,754	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	4,030,168	4,030,168	0
定期預金	1,410,000,000	1,410,000,000	0	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	10,000	△10,000
大共普通	560,771	280,768	280,003	固定負債	5,365,500	0	5,365,500
有価証券	419,735,400	422,204,100	△2,468,700	長期未払金	5,365,500	0	5,365,500
未収収益	4,926,156	5,114,489	△188,333	負債の部合計	10,492,027	4,773,002	5,719,025
未収貸付金利息	4,926,156	5,114,489	△188,333				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	6,456,572	4,181,601	2,274,971				
徴収不能引当金	△383,084	0	△383,084	純資産の部			
固定資産	1,137,254,361	1,174,319,838	△37,065,477	国庫補助金等特別積立金	3,071,687,223	3,104,196,572	△32,509,349
その他の固定資産	1,137,254,361	1,174,319,838	△37,065,477	国庫補助金等特別積立金	3,071,687,223	3,104,196,572	△32,509,349
投資有価証券	656,408	574,357	82,051	その他の積立金	378,944,744	370,362,638	8,582,106
貸付金	297,992,978	342,880,034	△44,887,056	欠損補てん積立金	378,944,744	370,362,638	8,582,106
総合支援資金貸付金	36,867,461	51,943,969	△15,076,508	旧欠損補てん積立金		171,402	171,402
更生資金貸付金	4,348,340	4,933,540	△585,200	新欠損補てん積立金	378,773,342	370,191,236	8,582,106
福祉資金貸付金	64,760,270	81,181,173	△16,420,903	次期繰越活動増減差額	△57,848,134	△45,745,973	△12,102,161
療養・介護等資金貸付金	726,753	922,313	△195,560	次期繰越活動増減差額	△57,848,134	△45,745,973	△12,102,161
緊急小口資金貸付金	11,014,279	10,583,770	430,509	(うち当期活動増減差額)	△36,029,404	△28,417,920	△7,611,484
教育支援資金貸付金	102,387,891	104,886,505	△2,498,614				
不動産担保型生活資金貸付金	65,883,199	72,640,199	△6,757,000				
生活資金貸付金	19,850	43,850	△24,000				
福祉資金(住宅)貸付金	1,353,240	1,703,770	△350,530				
長期滞留債権	480,681,612	470,237,115	10,444,497				
総合支援資金貸付金	234,418,913	228,887,320	5,531,593				
更生資金貸付金	16,432,760	16,519,930	△87,170				
福祉資金貸付金	43,151,312	40,491,821	2,659,491				
療養・介護等資金貸付金	5,903,260	6,066,760	△163,500				
緊急小口資金貸付金	54,122,650	51,232,970	2,889,680				
教育支援資金貸付金	53,463,443	54,222,963	△759,520				
福祉資金(住宅)貸付金	7,193,631	7,510,578	△316,947				
要保護世帯向け不担資金会計長期貸付金	80,978,814	83,108,989	△2,130,175				
欠損補てん積立特定資産	378,944,744	370,362,638	8,582,106				
旧欠損補てん積立特定資産	171,402	171,402	0				
新欠損補てん積立特定資産	378,773,342	370,191,236	8,582,106				
徴収不能引当金	△102,000,195	△92,843,295	△9,156,900	純資産の部合計	3,392,783,833	3,428,813,237	△36,029,404
資産の部合計	3,403,275,860	3,433,586,239	△30,310,379	負債及び純資産の部合計	3,403,275,860	3,433,586,239	△30,310,379

注記)未交付貸付金年度末残高

福祉費未交付金 642,000 円

不動産担保型生活資金未交付金 12,282,371 円

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
現金預金	十六銀行 県庁支店他	—	運転資金として	—	—	1,835,286,455
十六普通	十六銀行 県庁支店他	—	運転資金として	—	—	52,203,595
岐信普通	岐阜信用金庫 六条支店	—	運転資金として	—	—	371,980,154
ゆうちょ	名古屋貯蓄事務センター	—	運転資金として	—	—	541,935
定期預金	十六銀行 ふれあい会館出張所他	—	運転資金として	—	—	1,410,000,000
大共普通	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	—	運転資金として	—	—	560,771
			小計			1,835,286,455
有価証券	野村證券岐阜支店他	—	運転資金として	—	—	419,735,400
未収貸付金利息	借受人	—	未収貸付金利息として	—	—	4,926,156
			小計			4,926,156
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	生活福祉資金貸付事務費会計	—	預金利息・貸付利息・延滞利息等	—	—	6,456,572
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△383,084
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
投資有価証券	長期国債 10年 第305回 額面超過額	—		—	—	656,408
貸付金						
総合支援資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	36,867,461
更生資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	4,348,340
福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	64,760,270
療養・介護等資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	726,753
緊急小口資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	11,014,279
教育支援資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	102,387,891
不動産担保型生活資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	65,883,199
離職者支援資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	9,106,695
障害者更生資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	1,525,000
生活資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	19,850
福祉資金(住宅)貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	1,353,240
			小計			297,992,978
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	234,418,913
更生資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	16,432,760
福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	43,151,312
療養・介護等資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	5,903,260
緊急小口資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	54,122,650
教育支援資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	53,463,443
離職者支援資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	47,315,243
障害者更生資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	16,165,790
生活資金貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	2,514,610
福祉資金(住宅)貸付金	生活福祉資金貸付対象者	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	—	—	7,193,631
			小計			480,681,612
要保護世帯向け不担資金会計長期貸付金	要保護世帯向け不担資金会計	—	要保護世帯向け不担資金貸付金	—	—	80,978,814
欠損補てん積立特定資産						
旧欠損補てん積立特定資産	十六銀行 ふれあい会館出張所	—	償還金の欠損を補てんするために積み立てている資産	—	—	171,402
新欠損補てん積立特定資産	十六銀行 ふれあい会館出張所	—	償還金の欠損を補てんするために積み立てている資産	—	—	378,773,342
			小計			378,944,744
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△102,000,195
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内支払予定長期未払金	岐阜県	—	教育支援資金貸付原資返還	—	—	1,072,500
預り金	借受人	—	償還金過納金	—	—	23,859
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	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繰入金支出	—	—	4,030,168
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
賞与引当金(非常勤)		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						
2 固定負債						
長期未払金	岐阜県	—	教育支援資金貸付原資返還	—	—	5,365,500
生活福祉資金会計長期借入金		—		—	—	
要保護世帯向け不担会計長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						