

資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(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				
	貸付事業収入	98,520,000	59,911,604	38,608,396	
	償還金収入	83,750,000	49,036,176	34,713,824	
	総合支援資金償還金収入	11,800,000	6,786,462	5,013,538	
	福祉資金償還金収入	36,000,000	26,691,444	9,308,556	
	教育支援資金償還金収入	17,000,000	14,293,345	2,706,655	
	不動産担保型生活資金償還金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	離職者支援資金償還金収入	3,300,000	978,205	2,321,795	
	障害者更生資金償還金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	生活資金償還金収入	50,000	19,850	30,150	
	福祉資金(住宅)償還金収入	600,000	266,870	333,130	
	長期滞留債権償還金収入	10,170,000	7,309,290	2,860,710	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,300,000	1,888,278	411,722	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,800,000	2,480,737	319,263	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,100,000	2,086,395	1,013,605	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,200,000	512,040	687,960	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	600,000	40,560	559,440	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	170,000	301,280	△131,280	
	貸付金利息収入	4,600,000	3,566,138	1,033,862	
	貸付金利息収入	1,100,000	703,115	396,885	
延滞利子収入	3,500,000	2,863,023	636,977		
受取利息配当金収入	8,300,000	8,350,712	△50,712		
受取利息配当金収入	4,900,000	4,920,456	△20,456		
欠損補てん積立特定資産受取利息収入	3,400,000	3,430,256	△30,256		
事業活動収入計(1)	106,820,000	68,262,316	38,557,684		
支出					
貸付事業支出	81,200,000	41,505,623	39,694,377		
貸付金支出	81,200,000	41,505,623	39,694,377		
総合支援資金貸付金支出	6,700,000	600,000	6,100,000	6件(回数)	
福祉資金貸付金支出	49,000,000	27,026,423	21,973,577	240件(回数)	
教育支援資金貸付金支出	17,500,000	12,239,200	5,260,800	43件(回数)	
不動産担保型生活資金貸付金支出	8,000,000	1,640,000	6,360,000	13件(回数)	
流動資産評価損等による資金減少額	5,500,000	1,781,100	3,718,900		
資産評価損	4,500,000	1,781,100	2,718,900		
有価証券評価損	4,500,000	1,781,100	2,718,900	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)	86,700,000	43,286,723	43,413,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,120,000	24,975,593	△4,855,593		
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					
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	6,239,348	△6,239,348		
要保不担資金会計長期貸付金回収収入	0	6,239,348	△6,239,348		
その他の活動収入計(7)	20,000,000	6,239,348	13,760,652		
支出					
積立資産支出	6,717,000	6,716,473	527		
欠損補てん積立特定資産支出	(1,317,000) 5,400,000	6,716,473	527	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1,317,000円流用	
要保不担会計長期貸付金支出	12,593,000	6,687,096	5,905,904		
要保不担会計長期貸付金支出	12,593,000	6,687,096	5,905,904		
生福貸付事務費会計繰入金支出	35,738,000	32,262,756	3,475,244		
生福貸付事務費会計繰入金支出	(△1,317,000) 37,055,000	32,262,756	3,475,244	※欠損補てん積立特定資産 支出に1,317,000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)	56,121,000	46,738,825	9,382,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,121,000	△40,499,477	4,378,477		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,001,000	△15,523,884	△477,116		
前期末支払資金残高(12)	2,262,351,000	2,262,350,556	444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,246,350,000	2,246,826,672	△476,672		

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。148,540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。194,310円

事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	貸付事業収益	3,566,138	4,782,564	△1,216,426
		貸付利子収益	3,566,138	4,782,564	△1,216,426
		貸付金利子収益	703,115	1,232,931	△529,816
		延滞利子収益	2,863,023	3,549,633	△686,610
		サービス活動収益計(1)	3,566,138	4,782,564	△1,216,426
	費用	徴収不能引当金繰入	109,042,934	102,383,279	6,659,655
徴収不能引当金繰入		109,042,934	102,383,279	6,659,655	
サービス活動費用計(2)		109,042,934	102,383,279	6,659,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△105,476,796	△97,600,715	△7,876,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,432,763	7,483,906	948,857
		受取利息配当金収益	4,920,456	4,116,652	803,804
		欠損補てん積立特定資産受取利息収益	3,512,307	3,367,254	145,053
		サービス活動外収益計(4)	8,432,763	7,483,906	948,857
	費用	有価証券評価損	1,781,100	2,468,700	△687,600
		有価証券評価損	1,781,100	2,468,700	△687,600
	サービス活動外費用計(5)	1,781,100	2,468,700	△687,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,651,663	5,015,206	1,636,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,825,133	△92,585,509	△6,239,624	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	102,383,279	92,843,295	9,539,984
		徴収不能引当金戻入益	102,383,279	92,843,295	9,539,984
		特別収益計(8)	102,383,279	92,843,295	9,539,984
	費用	生活福祉資金会計繰入金費用	32,262,756	28,776,690	3,486,066
		生福貸付事務費会計繰入金費用	32,262,756	28,776,690	3,486,066
		国庫補助金等返還金費用	0	7,510,500	△7,510,500
	国庫補助金等返還金費用	0	7,510,500	△7,510,500	
	特別費用計(9)	32,262,756	36,287,190	△4,024,434	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,120,523	56,556,105	13,564,418	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,704,610	△36,029,404	7,324,794	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△57,848,134	△45,745,973	△12,102,161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△86,552,744	△81,775,377	△4,777,367
		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)	26,868,069	32,509,349	△5,641,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,868,069	32,509,349	△5,641,280
		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)	6,716,473	8,582,106	△1,865,633
		欠損補てん積立金積立額	6,716,473	8,582,106	△1,865,633
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△66,401,148	△57,848,134	△8,553,014	

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,246,487,771	2,266,021,499	△19,533,728	流動負債	1,087,169	5,126,527	△4,039,358
現金預金	1,820,692,546	1,835,288,455	△14,593,909	1年以内支払予定長期未払金	1,072,500	1,072,500	0
十六普通	50,469,849	52,203,595	△1,733,746	預り金	14,669	23,859	△9,190
貯蓄普通	158,866,052	371,980,154	△213,114,102	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	4,030,168	△4,030,168
ゆうちょ	475,862	541,935	△66,073	固定負債	4,293,000	5,365,500	△1,072,500
ゆうちょ	1,610,000,000	1,410,000,000	200,000,000	長期未払金	4,293,000	5,365,500	△1,072,500
定期預金	880,783	560,771	320,012	負債の部合計	5,380,169	10,492,027	△5,111,858
大共普通	417,954,300	419,735,400	△1,781,100				
有価証券	184,340	0	184,340				
事業未収金	4,731,846	4,926,156	△194,310	純資産の部			
未収収益	4,731,846	4,926,156	△194,310	国庫補助金等特別積立金	3,044,819,154	3,071,687,223	△26,868,069
未収貸付金利息	3,268,309	6,456,572	△3,188,263	国庫補助金等特別積立金	3,044,819,154	3,071,687,223	△26,868,069
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	△353,570	△383,084	29,514	その他の積立金	385,661,217	378,944,744	6,716,473
徴収不能引当金	1,122,971,621	1,137,254,361	△14,282,740	欠損補てん積立金	385,661,217	378,944,744	6,716,473
固定資産	1,122,971,621	1,137,254,361	△14,282,740	旧欠損補てん積立金	171,402	171,402	0
その他の固定資産	738,459	656,408	82,051	新欠損補てん積立金	385,489,815	378,773,342	6,716,473
投資有価証券	270,193,751	297,992,978	△27,799,227	次期繰越活動増減差額	△66,401,148	△57,848,134	△8,553,014
貸付金	26,071,207	36,867,461	△10,796,254	次期繰越活動増減差額	△28,704,610	△36,029,404	7,324,794
総合支援資金貸付金	72,039,739	80,849,642	△8,809,903	(うち当期活動増減差額)			
福祉資金貸付金	95,399,716	102,387,891	△6,988,175				
教育支援資金貸付金	67,523,199	65,883,199	1,640,000				
不動産担保型生活資金貸付金	8,073,520	9,108,695	△1,033,175				
離職者支援資金貸付金	0	1,525,000	△1,525,000				
障害者更生資金貸付金	0	19,850	△19,850				
生活資金貸付金	1,086,370	1,353,240	△266,870				
福祉資金(住宅)貸付金	493,640,996	480,681,612	12,959,384				
長期滞留債権	237,140,427	234,418,913	2,721,514				
総合支援資金貸付金	126,274,127	119,609,982	6,664,145				
福祉資金貸付金	56,311,078	53,463,443	2,847,635				
教育支援資金貸付金	46,858,173	47,315,243	△457,070				
離職者支援資金貸付金	17,650,230	16,165,790	1,484,440				
障害者更生資金貸付金	2,514,610	2,514,610	0				
生活資金貸付金	6,892,351	7,193,631	△301,280				
福祉資金(住宅)貸付金	81,426,562	80,978,814	447,748				
要保護世帯向け不担資金会計長期貸付金	385,661,217	378,944,744	6,716,473				
欠損補てん積立特定資産	171,402	171,402	0				
旧欠損補てん積立特定資産	385,489,815	378,773,342	6,716,473				
新欠損補てん積立特定資産	△108,689,364	△102,000,195	△6,689,169	純資産の部合計	3,364,079,223	3,392,783,833	△28,704,610
徴収不能引当金	3,369,459,392	3,403,275,860	△33,816,468	負債及び純資産の部合計	3,369,459,392	3,403,275,860	△33,816,468
資産の部合計							
注記) 未交付貸付金年度末残高							
福祉費未交付金	2,188,800	円					
教育支援資金未交付金	2,254,800	円					
不動産担保型生活資金貸付金未交付金	10,927,895	円					

財 産 目 録
平成31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						
十六普通	十六銀行 県庁支店他	—	運転資金として	—	—	50,469,849
岐信普通	岐阜信用金庫 六条支店	—	運転資金として	—	—	158,866,052
ゆうちょ	名古屋貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	475,862
定期預金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店他	—	運転資金として	—	—	1,610,000,000
大共普通	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	—	運転資金として	—	—	880,783
			小計			1,820,692,546
有価証券	野村證券株式会社岐阜支店他	—	運転資金として	—	—	417,954,300
事業未収金	借受人	—	償還金として	—	—	194,340
未収収益						4,731,846
未収貸付金利息	借受人	—	未収貸付金利息として	—	—	4,731,846
			小計			4,731,846
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	—	—	3,268,309
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△353,570
流動資産合計						2,246,487,771
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305回額面超過額	—		—	—	738,459
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	—	—	26,071,207
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	—	—	72,039,739
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	—	—	95,399,716
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	—	—	67,523,199
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	—	—	8,073,520
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	—	—	1,086,370
			小計			270,193,751
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	—	—	237,140,427
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	—	—	126,274,127
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	—	—	56,311,078
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	—	—	46,858,173
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	—	—	17,650,230
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	—	—	6,892,351
			小計			493,640,996
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	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付金	—	—	81,426,562
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 ふれあい金館出張所	—	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 ふれあい金館出張所	—	償還金の欠損を補てんするために積み立てている資産	—	—	385,489,815
			小計			385,661,217
徴収不能引当金		—		—	—	△108,689,364
その他の固定資産合計						1,122,971,621
固定資産合計						1,122,971,621
資産合計						3,369,459,392
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	—	—	14,669
流動負債合計						1,087,169
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	—	—	4,293,000
固定負債合計						4,293,000
負債合計						5,380,169
差引純資産						3,364,079,223