

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費(コ叶特例)会計 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	15,807,000	15,669,017	137,983
	受取利息配当金収入	15,807,000	15,669,017	137,983
	通常	15,807,000	15,669,017	137,983
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	通常	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	15,808,000	15,669,017	138,983
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	53,228,290	51,732,894	1,495,396
	職員給与支出	16,577,036	15,819,833	757,203
	俸給支出	13,682,839	12,985,200	697,639
	扶養手当支出	280,000	246,500	33,500
	通勤手当支出	148,000	140,200	7,800
	住居手当支出	410,500	410,500	0
	管理職手当支出	561,000	542,736	18,264
	超勤手当支出	1,494,697	1,494,697	0
	職員賞与支出	4,344,353	4,344,353	0
	期末手当支出	2,391,465	2,391,465	0
	勤勉手当支出	1,952,888	1,952,888	0
	非常勤職員給与支出	7,993,611	7,993,611	0
	俸給支出	6,075,000	6,075,000	0
	諸手当支出	1,918,611	1,918,611	0
	派遣職員費支出	19,111,290	19,111,290	0
	派遣職員費	19,111,290	19,111,290	0
	法定福利費支出	5,202,000	4,463,807	738,193
	法定福利費支出	5,202,000	4,463,807	738,193
	事業費支出	207,295,449	200,762,497	6,532,952
	業務委託費支出	203,628,635	197,117,721	6,510,914
	市町村社協事務費支出	178,500,000	171,989,086	6,510,914
	市町村社協事務費支出	178,500,000	171,989,086	6,510,914
	その他の業務委託費支出	25,128,635	25,128,635	0
	その他の業務委託費支出	25,128,635	25,128,635	0
	債権管理強化推進費支出	3,666,814	3,644,776	22,038
	債権管理強化推進費支出	3,666,814	3,644,776	22,038
	事務費支出	10,732,261	9,068,499	1,663,762
	福利厚生費支出	151,000	150,907	93
	福利厚生費支出	151,000	150,907	93
	諸謝金支出	40,000	40,000	0
	諸謝金支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	282,000	236,946	45,054
	役職員旅費支出	213,000	168,366	44,634
	役職員旅費支出	213,000	168,366	44,634
	委員等旅費支出	69,000	68,580	420
	委員等旅費支出	69,000	68,580	420
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	研修研究費支出	6,000	6,000	0
	事務消耗品費支出	1,774,710	1,660,130	114,580
	消耗品費支出	1,774,710	1,660,130	114,580
	消耗品費支出	1,774,710	1,660,130	114,580
	印刷製本費支出	400,000	399,300	700
印刷製本費支出	400,000	399,300	700	
車輛費支出	108,925	0	108,925	
車輛費支出	8,925	0	8,925	
車両費支出	8,925	0	8,925	
車輛燃料費支出	100,000	0	100,000	
車輛燃料費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,383,551	0	1,383,551	
通信運搬費支出	1,383,551	0	1,383,551	
広報費支出	1,300,000	1,300,000	0	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費(コ叶特例)会計 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	広報費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	手数料支出	258,000	251,378	6,622	
	手数料支出	258,000	251,378	6,622	
	保険料支出	22,000	21,810	190	
	保険料支出	22,000	21,810	190	
	賃借料支出	1,549,000	1,548,563	437	
	賃借料支出	1,549,000	1,548,563	437	
	電算処理費支出	3,437,075	3,437,075	0	
	電算処理費支出	3,437,075	3,437,075	0	
	雑支出	20,000	16,390	3,610	
	雑支出	20,000	16,390	3,610	
	負担金支出	3,140,000	3,140,000	0	
	負担金支出	3,140,000	3,140,000	0	
	社会福祉センター入居団体負担金支出	3,140,000	3,140,000	0	
	社会福祉センター入居負担金支出	3,140,000	3,140,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,175,100	△20,175,100	
	資産評価損	0	20,175,100	△20,175,100	
有価証券評価損	0	20,175,100	△20,175,100		
事業活動支出計(2)	274,396,000	284,878,990	△10,482,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△258,588,000	△269,209,973	10,621,973		
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	固定資産取得支出	4,147,000	4,146,670	330
		ソフトウェア取得支出	4,147,000	4,146,670	330
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,527,000	1,526,800	200
施設整備等支出計(5)	5,774,000	5,673,470	100,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,774,000	△5,673,470	△100,530		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	265,856,000	287,870,526	△22,014,526
		債権管理事務費積立資産取崩収入	265,856,000	287,870,526	△22,014,526
		生活福祉資金会計繰入金収入	4,442,763,000	4,433,101,668	9,661,332
		通常	4,442,763,000	4,433,101,668	9,661,332
	その他の活動収入計(7)	4,708,619,000	4,720,972,194	△12,353,194	
	支	積立資産支出	4,442,763,000	4,444,594,911	△1,831,911
		債権管理事務費積立資産支出	4,442,763,000	4,444,594,911	△1,831,911
		一般会計繰入金支出	1,494,000	1,493,840	160
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,494,000	1,493,840	160
		法人運営事業繰入金支出	1,494,000	1,493,840	160
退職手当積立事業繰入金支出		1,494,000	1,493,840	160	
その他の活動支出計(8)	4,444,257,000	4,446,088,751	△1,831,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,362,000	274,883,443	△10,521,443		
予備費支出(10)	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		

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費(コ叶特例)会計 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	52,761,485	0	52,761,485
	職員給与	15,819,833	0	15,819,833
	俸給	12,985,200	0	12,985,200
	扶養手当	246,500	0	246,500
	通勤手当	140,200	0	140,200
	住居手当	410,500	0	410,500
	管理職手当	542,736	0	542,736
	超勤手当	1,494,697	0	1,494,697
	職員賞与	2,754,290	0	2,754,290
	期末手当	1,520,521	0	1,520,521
	勤勉手当	1,233,769	0	1,233,769
	賞与引当金繰入	3,182,632	0	3,182,632
	非常勤職員給与	7,733,251	0	7,733,251
	俸給	6,075,000	0	6,075,000
	諸手当	1,658,251	0	1,658,251
	派遣職員費	19,111,290	0	19,111,290
	派遣職員費	19,111,290	0	19,111,290
	法定福利費	4,160,189	0	4,160,189
	法定福利費	4,160,189	0	4,160,189
	事業費	200,762,497	0	200,762,497
	業務委託費	197,117,721	0	197,117,721
	市町村社協事務費	171,989,086	0	171,989,086
	市町村社協事務費	171,989,086	0	171,989,086
	その他の業務委託費	25,128,635	0	25,128,635
	その他の業務委託費	25,128,635	0	25,128,635
	債権管理強化推進費	3,644,776	0	3,644,776
	債権管理強化推進費	3,644,776	0	3,644,776
	事務費	9,068,499	0	9,068,499
	福利厚生費	150,907	0	150,907
	福利厚生費	150,907	0	150,907
	諸謝金	40,000	0	40,000
	諸謝金	40,000	0	40,000
	旅費交通費	236,946	0	236,946
	役職員旅費	168,366	0	168,366
	役職員旅費	168,366	0	168,366
	委員等旅費	68,580	0	68,580
	委員等旅費	68,580	0	68,580
	研修研究費	6,000	0	6,000
	研修研究費	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	1,660,130	0	1,660,130
	消耗品費	1,660,130	0	1,660,130
	消耗品費	1,660,130	0	1,660,130
	印刷製本費	399,300	0	399,300
	印刷製本費	399,300	0	399,300
広報費	1,300,000	0	1,300,000	
広報費	1,300,000	0	1,300,000	
手数料	251,378	0	251,378	
手数料	251,378	0	251,378	
保険料	21,810	0	21,810	
保険料	21,810	0	21,810	
賃借料	1,548,563	0	1,548,563	
賃借料	1,548,563	0	1,548,563	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費(コ叶特例)会計 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	電算処理費	3,437,075	0	3,437,075	
	電算処理費	3,437,075	0	3,437,075	
	雑費	16,390	0	16,390	
	雑費	16,390	0	16,390	
	負担金費用	3,140,000	0	3,140,000	
	負担金費用	3,140,000	0	3,140,000	
	社会福祉センター入居団体負担金費用	3,140,000	0	3,140,000	
	社会福祉センター入居負担金	3,140,000	0	3,140,000	
	減価償却費	2,172,716	0	2,172,716	
	サービス活動費用計(2)	267,905,197	0	267,905,197	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△267,905,197	0	△267,905,197	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,669,017	0	15,669,017
	益	受取利息配当金収益	15,669,017	0	15,669,017
		通常	15,669,017	0	15,669,017
		サービス活動外収益計(4)	15,669,017	0	15,669,017
	費用	有価証券評価損	20,175,100	0	20,175,100
		サービス活動外費用計(5)	20,175,100	0	20,175,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,506,083	0	△4,506,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△272,411,280	0	△272,411,280	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	4,433,101,668	0	4,433,101,668
		通常	4,433,101,668	0	4,433,101,668
		特別収益計(8)	4,433,101,668	0	4,433,101,668
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,154,041	0	2,154,041
		通常	2,154,041	0	2,154,041
		一般会計繰入金費用	1,493,840	0	1,493,840
		社会福祉事業区分繰入費用	1,493,840	0	1,493,840
		法人運営事業繰入金費用	1,493,840	0	1,493,840
		退職手当積立事業繰入金費用	1,493,840	0	1,493,840
	特別費用計(9)	3,647,881	0	3,647,881	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,429,453,787	0	4,429,453,787	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,157,042,507	0	4,157,042,507	
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)	4,157,042,507	0	4,157,042,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	287,870,526	0	287,870,526	
	債権管理積立資産取崩額	287,870,526	0	287,870,526	
	その他の積立金積立額(16)	4,444,594,911	0	4,444,594,911	
	債権管理事務費積立金積立額	4,444,594,911	0	4,444,594,911	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,122	0	318,122

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費(コト特例)会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	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	8,301,780	0	8,301,780	債	13,316,572	0
現金	1,790,068	0	1,790,068	業未払金	8,301,780	0
預金	7,513,631	0	7,513,631	事業未払金	8,301,780	0
郵便	△5,723,563	0	△5,723,563	1年以内返済予定債務	1,832,160	0
信	6,511,712	0	6,511,712	賞与引当金	3,182,632	0
未収	4,167,859,139	0	4,167,859,139	期未手当	1,296,829	0
固定資産	4,167,859,139	0	4,167,859,139	勤勉手当	1,042,052	0
その他の資産	3,806,114	0	3,806,114	諸手当	397,141	0
ソフトウェア	7,328,640	0	7,328,640	法定福利費	446,610	0
無形リース資産	4,156,724,385	0	4,156,724,385	固定負債	5,801,840	0
債権管理事務費積立資産	1,685,498,485	0	1,685,498,485	リース債務	5,801,840	0
普通預金	2,471,225,900	0	2,471,225,900	負債の部合計	19,118,412	0
有価証券				純資産の部		
				その他の金	4,156,724,385	0
				債権管理積立金	4,156,724,385	0
				次期繰越活動増減差額	318,122	0
				増減(うち当期活動増減額)	4,157,042,507	0
				純資産の部合計	4,157,042,507	0
資産の部合計	4,176,160,919	0	4,176,160,919	負債及び純資産の部合計	4,176,160,919	0