

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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)
事業収入	經常経費補助金収入	23,246,000	23,246,000	0
	都道府県補助金収入	23,246,000	23,246,000	0
	貸付事務費補助金収入	23,246,000	23,246,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	244	756
	受取利息配当金収入	1,000	244	756
	通常	1,000	244	756
	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)	23,248,000	23,246,244	1,756
事業活動に要する支出	人件費支出	9,399,000	8,135,501	1,263,499
	職員給与支出	4,527,980	4,453,381	74,599
	俸給支出	3,583,200	3,583,200	0
	扶養手当支出	220,000	220,000	0
	通勤手当支出	26,000	25,300	700
	超勤手当支出	698,780	624,881	73,899
	職員賞与支出	1,579,000	1,578,100	900
	期末手当支出	883,000	882,600	400
	勤勉手当支出	696,000	695,500	500
	法定福利費支出	1,087,020	1,087,020	0
	法定福利費支出	1,087,020	1,087,020	0
	賃金支出	2,205,000	1,017,000	1,188,000
	賃金支出	2,205,000	1,017,000	1,188,000
	事業費支出	45,992,000	45,962,973	29,027
	貸付調査償還指導費支出	12,801,277	12,772,500	28,777
	貸付調査償還促進費支出	1,029,277	1,000,500	28,777
	貸付調査償還指導費支出	1,029,277	1,000,500	28,777
	民生委員実費弁償費支出	11,772,000	11,772,000	0
	業務委託費支出	27,991,000	27,991,000	0
	市町村社協事務費支出	2,441,000	2,441,000	0
	市町村社協事務費支出	2,441,000	2,441,000	0
	市町村社協人件費支出	25,550,000	25,550,000	0
	債権管理強化推進費支出	5,199,723	5,199,473	250
	債権管理強化推進費支出	5,199,723	5,199,473	250
	事務費支出	8,708,000	6,900,903	1,807,097
	福利厚生費支出	20,000	9,722	10,278
	福利厚生費支出	20,000	9,722	10,278
	諸謝金支出	364,000	83,500	280,500
	諸謝金支出	364,000	83,500	280,500
	旅費交通費支出	654,900	411,619	243,281
	役職員旅費支出	395,900	395,900	0
	役職員旅費支出	395,900	395,900	0
	委員等旅費支出	259,000	15,719	243,281
	委員等旅費支出	259,000	15,719	243,281
	研修研究費支出	100,000	39,500	60,500
	研修研究費支出	100,000	39,500	60,500
	事務消耗品費支出	1,200,000	999,061	200,939
	消耗品費支出	1,000,000	999,061	939
	消耗品費支出	1,000,000	999,061	939
	器具什器費支出	200,000	0	200,000
器具什器費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	676,000	375,698	300,302	
印刷製本費支出	676,000	375,698	300,302	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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	出				
	車輦費支出	110,000	65,576	44,424	
	車輦費支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	10,000	0	10,000	
	車輦燃料費支出	100,000	65,576	34,424	
	車輦燃料費支出	100,000	65,576	34,424	
	通信運搬費支出	2,052,035	2,052,035	0	
	通信運搬費支出	2,052,035	2,052,035	0	
	広報費支出	22,065	0	22,065	
	広報費支出	22,065	0	22,065	
	支	手数料支出	1,218,000	785,506	432,494
		手数料支出	1,218,000	785,506	432,494
		保険料支出	30,000	28,910	1,090
		保険料支出	30,000	28,910	1,090
		賃借料支出	327,000	286,165	40,835
		賃借料支出	327,000	286,165	40,835
		電算処理費支出	1,875,000	1,706,083	168,917
		電算処理費支出	1,875,000	1,706,083	168,917
		雑支出	59,000	57,528	1,472
		雑支出	59,000	57,528	1,472
		負担金支出	345,000	345,000	0
		負担金支出	345,000	345,000	0
社会福祉センター入居団体負担金支出		345,000	345,000	0	
社会福祉センター入居負担金支出		345,000	345,000	0	
事業活動支出計(2)		64,444,000	61,344,377	3,099,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,196,000	△38,098,133	△3,097,867	
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				
	生活福祉資金会計繰入金収入	42,487,000	45,717,756	△3,230,756	
	通常	42,487,000	45,717,756	△3,230,756	
	要保護世帯向け生活資金会計繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	42,489,000	45,717,756	△3,228,756	
	支				
	一般会計繰入金支出	1,293,000	1,032,459	260,541	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,293,000	1,032,459	260,541	
	法人運営事業繰入金支出	1,293,000	1,032,459	260,541	
	事務局運営事業繰入金支出	440,000	180,056	259,944	
退職手当積立事業繰入金支出	853,000	852,403	597		
その他の活動支出計(8)	1,293,000	1,032,459	260,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,196,000	44,685,297	△3,489,297		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,587,164	△6,587,164		
前期末支払資金残高(12)	0	11,925,278	△11,925,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,512,442	△18,512,442		

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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)
収 益	經常経費補助金収益	23,246,000	24,818,000	△1,572,000
	都道府県補助金収益	23,246,000	24,818,000	△1,572,000
	貸付事務費補助金収益	23,246,000	24,818,000	△1,572,000
	サービス活動収益計(1)	23,246,000	24,818,000	△1,572,000
サ イ ビ ス 活 動	人件費	8,062,730	56,729,012	△48,666,282
	職員給与	4,453,381	19,595,281	△15,141,900
	俸給	3,583,200	3,846,000	△262,800
	俸給(コロナ)	0	12,328,300	△12,328,300
	扶養手当	220,000	240,000	△20,000
	扶養手当(コロナ)	0	139,500	△139,500
	通勤手当	25,300	27,600	△2,300
	通勤手当(コロナ)	0	178,700	△178,700
	住居手当(コロナ)	0	114,000	△114,000
	管理職手当(コロナ)	0	589,149	△589,149
	超勤手当	624,881	937,000	△312,119
	超勤手当(コロナ)	0	1,195,032	△1,195,032
	職員賞与	1,052,067	3,539,064	△2,486,997
	期末手当	588,400	0	588,400
	期末手当(コロナ)	0	2,000,035	△2,000,035
	勤勉手当	463,667	0	463,667
	勤勉手当(コロナ)	0	1,539,029	△1,539,029
	賞与引当金繰入	541,630	2,768,442	△2,226,812
	非常勤職員給与	0	6,265,269	△6,265,269
	俸給(コロナ)	0	4,995,000	△4,995,000
	諸手当(コロナ)	0	1,270,269	△1,270,269
	派遣職員費	0	18,375,910	△18,375,910
	派遣職員費(コロナ)	0	18,375,910	△18,375,910
	法定福利費	998,652	5,188,221	△4,189,569
	法定福利費	998,652	985,869	12,783
	法定福利費(コロナ)	0	4,202,352	△4,202,352
	賃金	1,017,000	996,825	20,175
	賃金	1,017,000	996,825	20,175
	事業費	45,962,973	78,256,860	△32,293,887
	貸付調査償還指導費	12,772,500	12,851,058	△78,558
	貸付調査償還促進費	1,000,500	1,106,058	△105,558
	貸付調査償還指導費	1,000,500	1,106,058	△105,558
	民生委員実費弁償費	11,772,000	11,745,000	27,000
業務委託費	27,991,000	55,553,545	△27,562,545	
市町村社協事務費	2,441,000	16,078,000	△13,637,000	
市町村社協事務費	2,441,000	2,441,000	0	
市町村社協事務費(コロナ)	0	13,637,000	△13,637,000	
市町村社協人件費	25,550,000	31,610,000	△6,060,000	
その他の業務委託費	0	7,865,545	△7,865,545	
その他の業務委託費(コロナ)	0	7,865,545	△7,865,545	
債権管理強化推進費	5,199,473	9,852,257	△4,652,784	
債権管理強化推進費	5,199,473	2,098,190	3,101,283	
債権管理強化推進費(コロナ)	0	7,754,067	△7,754,067	
事務費	6,900,903	23,803,352	△16,902,449	
福利厚生費	9,722	163,195	△153,473	
福利厚生費	9,722	22,000	△12,278	
福利厚生費(コロナ)	0	141,195	△141,195	
諸謝金	83,500	246,500	△163,000	
諸謝金	83,500	246,500	△163,000	
旅費交通費	411,619	91,074	320,545	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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)
増 減 の 部	用	役職員旅費	395,900	57,480	338,420
		役職員旅費	395,900	57,480	338,420
		委員等旅費	15,719	33,594	△17,875
		委員等旅費	15,719	33,594	△17,875
		研修研究費	39,500	6,000	33,500
		研修研究費	39,500	6,000	33,500
		事務消耗品費	999,061	3,627,346	△2,628,285
		消耗品費	999,061	3,627,346	△2,628,285
		消耗品費	999,061	979,425	19,636
		消耗品費(コロナ)	0	2,647,921	△2,647,921
		印刷製本費	375,698	2,027,850	△1,652,152
		印刷製本費	375,698	1,708,300	△1,332,602
		印刷製本費(コロナ)	0	319,550	△319,550
		車両費	65,576	59,317	6,259
		車両燃料費	65,576	59,317	6,259
		車両燃料費支出	65,576	18,190	47,386
		車両燃料費支出(コロナ)	0	41,127	△41,127
		通信運搬費	2,052,035	830,429	1,221,606
		通信運搬費	2,052,035	288,135	1,763,900
		通信運搬費(コロナ)	0	542,294	△542,294
		広報費	0	33,683	△33,683
		広報費	0	33,683	△33,683
		手数料	785,506	2,869,005	△2,083,499
		手数料	785,506	247,995	537,511
		手数料(コロナ)	0	2,621,010	△2,621,010
		保険料	28,910	29,750	△840
		保険料	28,910	29,750	△840
		賃借料	286,165	351,742	△65,577
		賃借料	286,165	85,470	200,695
		賃借料(コロナ)	0	266,272	△266,272
		電算処理費	1,706,083	13,460,003	△11,753,920
		電算処理費	1,706,083	1,444,130	261,953
電算処理費(コ)	0	11,937,333	△11,937,333		
諸口	0	78,540	△78,540		
雑費	57,528	7,458	50,070		
雑費	57,528	7,458	50,070		
負担金費用	345,000	3,450,000	△3,105,000		
負担金費用	345,000	3,450,000	△3,105,000		
社会福祉センター入居団体負担金費用	345,000	3,450,000	△3,105,000		
社会福祉センター入居負担金	345,000	345,000	0		
社会福祉センター入居負担金(コロナ)	0	3,105,000	△3,105,000		
減価償却費	22,680	87,648	△64,968		
サービス活動費用計(2)	61,294,286	162,326,872	△101,032,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,048,286	△137,508,872	99,460,586	
サービス活動外増減の	収 益	受取利息配当金収益	244	242	2
		受取利息配当金収益	244	242	2
		通常	244	242	2
		サービス活動外収益計(4)	244	242	2
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244	242	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,048,042	△137,508,630	99,460,588	
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	45,717,756	125,336,698	△79,618,942
		通常	45,717,756	25,166,698	20,551,058
	益	コロナ	0	100,170,000	△100,170,000
		生福事務費(コロナ)繰入金収益	2,154,041	0	2,154,041
	特別収益計(8)		47,871,797	125,336,698	△77,464,901
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		器具売却・処分損	0	3	△3
		一般会計繰入金費用	1,032,459	3,049,451	△2,016,992
		社会福祉事業区分繰入費用	1,032,459	3,049,451	△2,016,992
		法人運営事業繰入金費用	1,032,459	3,049,451	△2,016,992
		事務局運営事業繰入金費用	180,056	135,042	45,014
		退職手当積立事業繰入金費用	852,403	859,480	△7,077
	用	退職手当積立事業繰入金費用(コロナ)	0	2,054,929	△2,054,929
特別費用計(9)		1,032,459	3,049,454	△2,016,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,839,338	122,287,244	△75,447,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,791,296	△15,221,386	24,012,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,257,025	24,478,411	△15,221,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,048,321	9,257,025	8,791,296	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,048,321	9,257,025	8,791,296	

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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				流動負債		
現金預金	19,886,399	20,301,931	△415,532	事業未払金	1,915,587	△9,229,508
郵便5608844	16,155,643	19,625,152	△3,469,509	事業未払金	1,373,957	△7,002,696
未収金	16,155,643	19,625,152	△3,469,509	事業未払金(コロナ)	1,373,957	1,373,957
仮払金	3,230,756	676,779	2,553,977	賞与引当金	0	△8,376,653
固定資産	500,000	0	500,000	期末手当	541,630	△2,226,812
その他の資産	12,256,509	12,279,189	△22,680	勤勉手当	264,479	△29,721
器具及び備品	12,256,509	12,279,189	△22,680	法定福利費	203,191	△28,642
電算積立資産	77,509	100,189	△22,680	期末手当(コロナ)	73,960	△14,408
大口定期	12,179,000	12,179,000	0	勤勉手当(コロナ)	0	△870,944
	12,179,000	12,179,000	0	諸手当(コロナ)	0	△719,119
				法定福利費(コロナ)	0	△260,360
				負債の部合計	1,915,587	△9,229,508
				純資産の部		
				その他の金	12,179,000	0
				積立	12,179,000	0

令和5年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
				電 算 積 立 金	12,179,000	12,179,000	0
				次 期 繰 越 差 額	18,048,321	9,257,025	8,791,296
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,791,296	△15,221,386	24,012,682
				純 資 産 の 部 合 計	30,227,321	21,436,025	8,791,296
資 産 の 部 合 計	32,142,908	32,581,120	△438,212	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	32,142,908	32,581,120	△438,212