

平成30年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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)	
収入	經常経費補助金収入	24,874,000	24,874,000	0	
	都道府県補助金収入	24,874,000	24,874,000	0	
	貸付事務費補助金収入	24,874,000	24,874,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,697	△697	
	受取利息配当金収入	6,000	6,697	△697	
	事業活動収入計(1)	24,880,000	24,880,697	△697	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,619,000	23,438,494	180,506
		職員給与支出	12,061,000	12,011,141	49,859
		俸給支出	10,164,000	10,163,200	800
		扶養手当支出	403,000	402,500	500
		通勤手当支出	180,000	179,580	420
		住居手当支出	185,000	184,500	500
		管理職手当支出	317,000	315,573	1,427
		超勤手当支出	812,000	765,788	46,212
		職員賞与支出	3,615,000	3,614,236	764
		期末手当支出	2,174,000	2,173,851	149
		勤勉手当支出	1,441,000	1,440,385	615
		非常勤職員給与支出	3,381,000	3,285,246	95,754
		俸給支出	2,295,000	2,295,000	0
		諸手当支出	1,086,000	990,246	95,754
		法定福利費支出	3,105,000	3,071,821	33,179
		賃金支出	1,457,000	1,456,050	950
		事業費支出	51,979,000	51,748,770	230,230
		貸付調査償還指導費支出	12,814,000	12,748,780	65,220
		貸付調査償還促進費支出	1,138,000	1,072,780	65,220
		民生委員実費弁償費支出	11,676,000	11,676,000	0
		業務委託費支出	31,427,000	31,427,000	0
		市町村社協事務費支出	3,441,000	3,441,000	0
		市町村社協人件費支出	27,986,000	27,986,000	0
		債権管理強化推進費支出	7,738,000	7,572,990	165,010
		事務費支出	9,552,000	8,662,155	889,845
		福利厚生費支出	110,000	109,386	614
		諸謝金支出	310,000	185,000	125,000
		旅費交通費支出	2,304,000	2,143,778	160,222
		役職員旅費支出	1,223,000	1,083,487	139,513
		委員等旅費支出	1,081,000	1,060,291	20,709
		研修研究費支出	40,000	40,000	0
		事務消耗品費支出	1,592,000	1,356,795	235,205
		消耗品費支出	1,060,000	856,075	203,925
		器具什器費支出	532,000	500,720	31,280
		印刷製本費支出	88,000	87,480	520
		車輛費支出	205,000	150,302	54,698
		車輛費支出	1,000	0	1,000
		車輛燃料費支出	204,000	150,302	53,698
		修繕費支出	66,000	65,124	876
		通信運搬費支出	558,000	460,527	97,473
広報費支出	23,000	22,488	512		
手数料支出	1,300,000	1,243,665	56,335		
保険料支出	37,000	36,670	330		
賃借料支出	921,000	862,837	58,163		
電算処理費支出	1,879,000	1,782,872	96,128		
雑支出	119,000	115,231	3,769		
負担金支出	1,044,000	1,044,000	0		
負担金支出	1,044,000	1,044,000	0		

		社会福祉セクター入居団体負担金支出	1,044,000	1,044,000	0
		事業活動支出計(2)	86,194,000	84,893,419	1,300,581
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,314,000	△60,012,722	△1,301,278
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	固定資産取得支出	300,000	283,500	16,500
		器具及び備品取得支出	300,000	283,500	16,500
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	0	16,000
		施設整備等支出計(5)	316,000	283,500	32,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△316,000	△283,500	△32,500	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	62,304,000	63,296,154	△992,154
		その他の活動による収入計(7)	62,304,000	63,296,154	△992,154
	支出	一般会計繰入金支出	1,377,000	1,362,125	14,875
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,377,000	1,362,125	14,875
		法人運営事業繰入金支出	1,377,000	1,362,125	14,875
		その他の活動支出計(8)	1,377,000	1,362,125	14,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,927,000	61,934,029	△1,007,029	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△703,000	1,637,807	△2,340,807	
	前期末支払資金残高(12)	703,000	703,426	△426	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,341,233	△2,341,233	

平成30年度 生活福祉資金貸付事務費会計 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)
収益	經常経費補助金収益	24,874,000	24,874,000	0
	都道府県補助金収益	24,874,000	24,874,000	0
	貸付事務費補助金収益	24,874,000	24,874,000	0
	サービス活動収益計(1)	24,874,000	24,874,000	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,941,705	28,716,849	△5,775,144
	職員給与	12,011,141	13,453,484	△1,442,343
	俸給	10,163,200	11,012,400	△849,200
	扶養手当	402,500	462,000	△59,500
	通勤手当	179,580	192,980	△13,400
	住居手当	184,500	246,000	△61,500
	管理職手当	315,573	362,463	△46,890
	超勤手当	765,788	1,177,641	△411,853
	職員賞与	2,219,495	2,499,118	△279,623
	期末手当	1,332,537	1,467,686	△135,149
	勤勉手当	886,958	1,031,432	△144,474
	賞与引当金繰入	1,023,618	1,520,407	△496,789
	非常勤職員給与	3,159,580	6,352,578	△3,192,998
	法定福利費	3,071,821	3,781,712	△709,891
	賃金	1,456,050	1,109,550	346,500
	事業費	51,748,770	54,633,865	△2,885,095
	貸付調査償還指導費	12,748,780	13,220,800	△472,020
	貸付調査償還促進費	1,072,780	1,544,800	△472,020
	民生委員実費弁償費	11,676,000	11,676,000	0
	業務委託費	31,427,000	34,011,000	△2,584,000
	市町村社協事務費	3,441,000	5,241,000	△1,800,000
	市町村社協人件費	27,986,000	28,770,000	△784,000
	債権管理強化推進費	7,572,990	7,402,065	170,925
	事務費	8,662,155	5,930,970	2,731,185
	福利厚生費	109,386	151,000	△41,614
	諸謝金	185,000	326,500	△141,500
	旅費交通費	2,143,778	999,990	1,143,788
	役職員旅費	1,083,487	942,831	140,656
	委員等旅費	1,060,291	57,159	1,003,132
	研修研究費	40,000	61,000	△21,000
	事務消耗品費	1,356,795	1,026,452	330,343
	消耗品費	856,075	1,026,452	△170,377
	器具什器費	500,720	0	500,720
	印刷製本費	87,480	0	87,480
	車輛費	150,302	82,626	67,676
	車輛費	0	864	△864
	車輛燃料費	150,302	81,762	68,540
	修繕費	65,124	48,600	16,524
	通信運搬費	460,527	366,860	93,667
	広報費	22,488	20,400	2,088
	手数料	1,243,665	878,535	365,130
	保険料	36,670	39,690	△3,020
賃借料	862,837	307,720	555,117	
電算処理費	1,782,872	1,531,221	251,651	
雑費	115,231	90,376	24,855	
負担金費用	1,044,000	1,101,000	△57,000	
負担金費用	1,044,000	1,101,000	△57,000	
社会福祉以外入居団体負担金費用	1,044,000	1,101,000	△57,000	
減価償却費	974,962	978,818	△3,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△660,960	△660,960	0	
サービス活動費用計(2)	84,710,632	90,700,542	△5,989,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,836,632	△65,826,542	5,989,910	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,697	34,380	△27,683
		受取利息配当金収益	6,697	34,380	△27,683
		サービス活動外収益計(4)	6,697	34,380	△27,683
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,697	34,380	△27,683
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,829,935	△65,792,162	5,962,227
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	63,296,154	55,105,442	8,190,712
		特別収益計(8)	63,296,154	55,105,442	8,190,712
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,121	△15,121
		その他の固定資産売却損・処分損	0	15,121	△15,121
		一般会計繰入金費用	1,362,125	1,340,668	21,457
		社会福祉事業区分繰入費用	1,362,125	1,340,668	21,457
		法人運営事業繰入金費用	1,362,125	1,340,668	21,457
	特別費用計(9)	1,362,125	1,355,789	6,336	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,934,029	53,749,653	8,184,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,104,094	△12,042,509	14,146,603
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△37,521	△316,012	278,491
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,066,573	△12,358,521	14,425,094
		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	12,321,000	△12,321,000
		電算積立金取崩額	0	12,321,000	△12,321,000
		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)	2,066,573	△37,521

平成30年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表
平成31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	3,750,949	1,492,010	2,258,939	流 動 負 債	2,433,334	2,308,991	124,343
現 金 預 金	784,919	425,904	359,015	事 業 未 払 金	1,409,716	788,584	621,132
未 収 金	2,466,030	566,106	1,899,924	賞 与 引 当 金	1,023,618	1,520,407	△496,789
仮 払 金	500,000	500,000	0	負 債 の 部 合 計	2,433,334	2,308,991	124,343
固 定 資 産	13,533,838	14,225,300	△691,462	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	13,533,838	14,225,300	△691,462	国 庫 補 助 金 等			
器 具 及 び 備 品	1,354,838	2,046,300	△691,462	特 別 積 立 金	605,880	1,266,840	△660,960
電 算 積 立 資 産	12,179,000	12,179,000	0	国 庫 補 助 金 等	605,880	1,266,840	△660,960
				特 別 積 立 金			
				そ の 他 の 積 立 金	12,179,000	12,179,000	0
				電 算 積 立 金	12,179,000	12,179,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,066,573	△37,521	2,104,094
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,066,573	△37,521	2,104,094
				(うち当期活動増減差額)	2,104,094	△12,042,509	14,146,603
				純 資 産 の 部 合 計	14,851,453	13,408,319	1,443,134
資 産 の 部 合 計	17,284,787	15,717,310	1,567,477	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,284,787	15,717,310	1,567,477

脚注

減価償却費の累計額

17,278,162