

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	22,989,000	22,989,000	0
	都道府県補助金収入	22,989,000	22,989,000	0
	貸付事務費補助金収入	22,989,000	22,989,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	7,871	△6,871
	受取利息配当金収入	1,000	7,871	△6,871
	通常	1,000	7,871	△6,871
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	22,991,000	22,996,871	△5,871
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	28,962,175	28,082,128	880,047
	職員給与支出	15,131,000	14,973,276	157,724
	俸給支出	11,815,000	11,814,600	400
	扶養手当支出	724,000	723,500	500
	通勤手当支出	337,000	336,360	640
	住居手当支出	168,000	168,000	0
	管理職手当支出	604,000	603,600	400
	超勤手当支出	1,483,000	1,327,216	155,784
	職員賞与支出	5,737,000	5,736,099	901
	期末手当支出	3,194,000	3,193,303	697
	勤勉手当支出	2,543,000	2,542,796	204
	非常勤職員給与支出	4,109,175	4,109,175	0
	俸給支出	3,128,000	3,128,000	0
	諸手当支出	981,175	981,175	0
	法定福利費支出	3,985,000	3,263,578	721,422
	法定福利費支出	3,985,000	3,263,578	721,422
	事業費支出	47,463,000	46,984,427	478,573
	貸付調査償還指導費支出	13,076,000	12,825,131	250,869
	貸付調査償還促進費支出	1,304,000	1,053,131	250,869
	貸付調査償還指導費支出	1,304,000	1,053,131	250,869
	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	27,941,000	27,941,000	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	25,500,000	25,500,000	0
	債権管理強化推進費支出	6,446,000	6,218,296	227,704
	債権管理強化推進費支出	6,446,000	6,218,296	227,704
	事務費支出	9,195,825	7,985,797	1,210,028
	福利厚生費支出	37,000	36,851	149
	福利厚生費支出	37,000	36,851	149
	諸謝金支出	309,312	136,000	173,312
	諸謝金支出	309,312	136,000	173,312
	旅費交通費支出	823,000	802,004	20,996
	役職員旅費支出	771,000	770,233	767
	役職員旅費支出	771,000	770,233	767
	委員等旅費支出	52,000	31,771	20,229
委員等旅費支出	52,000	31,771	20,229	
研修研究費支出	48,000	47,900	100	
研修研究費支出	48,000	47,900	100	
事務消耗品費支出	1,797,312	1,797,312	0	
消耗品費支出	1,797,312	1,797,312	0	
消耗品費支出	1,797,312	1,797,312	0	
印刷製本費支出	585,128	343,921	241,207	
印刷製本費支出	585,128	343,921	241,207	
車輛費支出	303,688	125,048	178,640	
車輛燃料費支出	303,688	125,048	178,640	
車輛燃料費支出	303,688	125,048	178,640	
通信運搬費支出	1,037,242	748,688	288,554	

令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	1,037,242	748,688	288,554
	手数料支出	1,100,001	1,100,001	0
	手数料支出	1,100,001	1,100,001	0
	保険料支出	29,000	28,390	610
	保険料支出	29,000	28,390	610
	賃借料支出	226,000	219,758	6,242
	賃借料支出	226,000	219,758	6,242
	電算処理費支出	2,769,000	2,468,782	300,218
	電算処理費支出	2,769,000	2,468,782	300,218
	雑支出	131,142	131,142	0
	雑支出	131,142	131,142	0
	負担金支出	527,000	527,000	0
	負担金支出	527,000	527,000	0
	社会福祉センター入居団体負担金支出	527,000	527,000	0
	社会福祉センター入居負担金支出	527,000	527,000	0
	事業活動支出計(2)	86,148,000	83,579,352	2,568,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,157,000	△60,582,481	△2,574,519
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	収入			
	生活福祉資金会計繰入金収入	46,497,000	46,630,537	△133,537
	要保護世帯向け生活資金会計繰入金収入	1,051,000	1,050,363	637
	その他の活動収入計(7)	47,548,000	47,680,900	△132,900
	支出			
	一般会計繰入金支出	2,903,000	2,901,179	1,821
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,903,000	2,901,179	1,821
	法人運営事業繰入金支出	2,903,000	2,901,179	1,821
事務局運営事業繰入金支出	91,000	90,028	972	
退職手当積立事業繰入金支出	2,812,000	2,811,151	849	
	その他の活動支出計(8)	2,903,000	2,901,179	1,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,645,000	44,779,721	△134,721
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,512,000	△15,802,760	△2,709,240
	前期末支払資金残高(12)	18,512,000	18,512,442	△442
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,709,682	△2,709,682

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	22,989,000	23,246,000	△257,000
	都道府県補助金収益	22,989,000	23,246,000	△257,000
	貸付事務費補助金収益	22,989,000	23,246,000	△257,000
	サービス活動収益計(1)	22,989,000	23,246,000	△257,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,440,373	8,062,730	20,377,643
	職員給与	14,973,276	4,453,381	10,519,895
	職員賞与	5,268,429	1,052,067	4,216,362
	賞与引当金繰入	899,875	541,630	358,245
	非常勤職員給与	4,109,175	0	4,109,175
	法定福利費	3,189,618	998,652	2,190,966
	賃金	0	1,017,000	△1,017,000
	事業費	46,984,427	45,962,973	1,021,454
	貸付調査償還指導費	12,825,131	12,772,500	52,631
	貸付調査償還促進費	1,053,131	1,000,500	52,631
	民生委員実費弁償費	11,772,000	11,772,000	0
	業務委託費	27,941,000	27,991,000	△50,000
	市町村社協事務費	2,441,000	2,441,000	0
	市町村社協人件費	25,500,000	25,550,000	△50,000
	債権管理強化推進費	6,218,296	5,199,473	1,018,823
	事務費	7,985,797	6,900,903	1,084,894
	福利厚生費	36,851	9,722	27,129
	福利厚生費	36,851	9,722	27,129
	諸謝金	136,000	83,500	52,500
	諸謝金	136,000	83,500	52,500
	旅費交通費	802,004	411,619	390,385
	役職員旅費	770,233	395,900	374,333
	役職員旅費	770,233	395,900	374,333
	委員等旅費	31,771	15,719	16,052
	委員等旅費	31,771	15,719	16,052
	研修研究費	47,900	39,500	8,400
	研修研究費	47,900	39,500	8,400
	事務消耗品費	1,797,312	999,061	798,251
	消耗品費	1,797,312	999,061	798,251
	消耗品費	1,797,312	999,061	798,251
	印刷製本費	343,921	375,698	△31,777
	印刷製本費	343,921	375,698	△31,777
	車両費	125,048	65,576	59,472
	車両燃料費	125,048	65,576	59,472
車両燃料費支出	125,048	65,576	59,472	
通信運搬費	748,688	2,052,035	△1,303,347	
通信運搬費	748,688	2,052,035	△1,303,347	
手数料	1,100,001	785,506	314,495	
手数料	1,100,001	785,506	314,495	
保険料	28,390	28,910	△520	
保険料	28,390	28,910	△520	
賃借料	219,758	286,165	△66,407	
賃借料	219,758	286,165	△66,407	
電算処理費	2,468,782	1,706,083	762,699	
電算処理費	2,468,782	1,706,083	762,699	
雑費	131,142	57,528	73,614	
雑費	131,142	57,528	73,614	
負担金費用	527,000	345,000	182,000	
負担金費用	527,000	345,000	182,000	
社会福祉センター入居団体負担金費用	527,000	345,000	182,000	

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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)
	社会福祉センター入居負担金	527,000	345,000	182,000
	減価償却費	22,680	22,680	0
	サービス活動費用計(2)	83,960,277	61,294,286	22,665,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,971,277	△38,048,286	△22,922,991
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7,871	244	7,627
	受取利息配当金収益	7,871	244	7,627
	通常	7,871	244	7,627
	サービス活動外収益計(4)	7,871	244	7,627
費				
	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)	7,871	244	7,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,963,406	△38,048,042	△22,915,364
特別増減の部	収			
	生活福祉資金会計繰入金収益	46,630,537	45,717,756	912,781
	通常	46,630,537	45,717,756	912,781
	生福事務費(コナ)繰入金収益	0	2,154,041	△2,154,041
	要保護世帯向け生活資金会計繰入金収益	1,050,363	0	1,050,363
	特別収益計(8)	47,680,900	47,871,797	△190,897
	費			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	器具売却・処分損	8	0	8
	一般会計繰入金費用	2,901,179	1,032,459	1,868,720
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,901,179	1,032,459	1,868,720
	法人運営事業繰入金費用	2,901,179	1,032,459	1,868,720
事務局運営事業繰入金費用	90,028	180,056	△90,028	
退職手当積立事業繰入金費用	2,811,151	852,403	1,958,748	
特別費用計(9)	2,901,187	1,032,459	1,868,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,779,713	46,839,338	△2,059,625
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,183,693	8,791,296	△24,974,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,048,321	9,257,025	8,791,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,864,628	18,048,321	△16,183,693
	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)	1,864,628	18,048,321

令和6年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和7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				負債		
現金預金	4,282,695	19,886,399	△15,603,704	流動負債	2,472,888	557,301
未収金	777,677	16,155,643	△15,377,966	事業未払金	1,572,153	198,196
仮払金	1,344,733	3,230,756	△1,886,023	その他の金	260	260
固定資産	2,160,285	500,000	1,660,285	未払金	600	600
その他の資産	12,233,821	12,256,509	△22,688	賞与引当金	899,875	358,245
器具及び備品	12,233,821	12,256,509	△22,688	負債の部合計	2,472,888	557,301
電算積立資産	54,821	77,509	△22,688	純資産の部		
	12,179,000	12,179,000	0	その他の金	12,179,000	0
				電算積立金	12,179,000	0
				次期繰越差額	1,864,628	△16,183,693
				増減(うち当期活動増減差額)	△16,183,693	△24,974,989
				純資産の部合計	14,043,628	△16,183,693
資産の部合計	16,516,516	32,142,908	△15,626,392	負債及び純資産の部合計	32,142,908	△15,626,392