

令和6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	受取利息配当金収入	17,982,000	17,982,000	0
	受取利息配当金収入	17,982,000	17,982,000	0
	通常	17,982,000	17,982,000	0
	その他の収入	1,670,000	1,670,000	0
	雑収入	1,670,000	1,670,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	1,510,000	1,510,000	0
	満期償還有価証券評価益	1,510,000	1,510,000	0
	事業活動収入計(1)	21,162,000	21,162,000	0
支 出	人件費支出	42,425,992	42,396,992	29,000
	職員給与支出	8,673,402	8,645,402	28,000
	俸給支出	7,043,000	7,043,000	0
	扶養手当支出	240,000	240,000	0
	通勤手当支出	57,500	57,500	0
	住居手当支出	347,000	319,000	28,000
	管理職手当支出	128,016	128,016	0
	超勤手当支出	857,886	857,886	0
	職員賞与支出	2,170,000	2,169,000	1,000
	期末手当支出	1,204,000	1,203,222	778
	勤勉手当支出	966,000	965,778	222
	非常勤職員給与支出	7,579,669	7,579,669	0
	俸給支出	5,576,000	5,576,000	0
	諸手当支出	2,003,669	2,003,669	0
	派遣職員費支出	20,340,700	20,340,700	0
	派遣職員費	20,340,700	20,340,700	0
	法定福利費支出	3,662,221	3,662,221	0
	法定福利費支出	3,662,221	3,662,221	0
	事業費支出	224,927,047	216,501,693	8,425,354
	業務委託費支出	222,230,837	213,805,483	8,425,354
	市町村社協事務費支出	189,000,000	181,341,000	7,659,000
	市町村社協事務費支出	189,000,000	181,341,000	7,659,000
	その他の業務委託費支出	33,230,837	32,464,483	766,354
	その他の業務委託費支出	33,230,837	32,464,483	766,354
	債権管理強化推進費支出	2,696,210	2,696,210	0
	債権管理強化推進費支出	2,696,210	2,696,210	0
	事務費支出	15,253,961	14,950,509	303,452
	福利厚生費支出	182,000	181,132	868
	福利厚生費支出	182,000	181,132	868
	旅費交通費支出	215,000	212,640	2,360
	役職員旅費支出	87,000	85,160	1,840
	役職員旅費支出	87,000	85,160	1,840
	委員等旅費支出	128,000	127,480	520
	委員等旅費支出	128,000	127,480	520
	事務消耗品費支出	1,576,000	1,475,644	100,356
	消耗品費支出	1,402,000	1,301,844	100,156
消耗品費支出	1,402,000	1,301,844	100,156	
器具什器費支出	174,000	173,800	200	
器具什器費支出	174,000	173,800	200	
印刷製本費支出	399,000	398,750	250	
印刷製本費支出	399,000	398,750	250	
車輛費支出	25,000	24,089	911	
車輛燃料費支出	25,000	24,089	911	
車輛燃料費支出	25,000	24,089	911	
通信運搬費支出	1,260	1,260	0	
通信運搬費支出	1,260	1,260	0	
手数料支出	461,000	331,103	129,897	
手数料支出	461,000	331,103	129,897	

令和6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)
	保険料支出	33,000	32,720	280
	保険料支出	33,000	32,720	280
	賃借料支出	1,538,036	1,469,506	68,530
	賃借料支出	1,538,036	1,469,506	68,530
	電算処理費支出	10,823,665	10,823,665	0
	電算処理費支出	10,823,665	10,823,665	0
	負担金支出	2,893,000	2,893,000	0
	負担金支出	2,893,000	2,893,000	0
	社会福祉センター入居団体負担金支出	2,893,000	2,893,000	0
	社会福祉センター入居負担金支出	2,893,000	2,893,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000
	資産評価損	1,000	0	1,000
	満期償還有価証券評価損	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	285,501,000	276,742,194	8,758,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,339,000	△255,580,194	△8,758,806	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,833,000	1,832,160	840
	施設整備等支出計(5)	1,833,000	1,832,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,833,000	△1,832,160	△840
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	267,303,000	260,212,435	7,090,565
	債権管理事務費積立資産取崩収入	267,303,000	260,212,435	7,090,565
	その他の活動収入計(7)	267,303,000	260,212,435	7,090,565
	支出			
	積立資産支出	0	1,670,000	△1,670,000
	債権管理事務費積立資産支出	0	1,670,000	△1,670,000
	一般会計繰入金支出	1,131,000	1,130,081	919
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,131,000	1,130,081	919
	法人運営事業繰入金支出	1,131,000	1,130,081	919
	事務局運営事業繰入金支出	285,000	284,350	650
	退職手当積立事業繰入金支出	846,000	845,731	269
	その他の活動支出計(8)	1,131,000	2,800,081	△1,669,081
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,172,000	257,412,354	8,759,646
	予備費支出(10)	0	—	0
		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6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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	42,010,694	52,761,485	△10,750,791
サ	職員給与	8,645,402	15,819,833	△7,174,431
	職員賞与	△169,881	2,754,290	△2,924,171
	賞与引当金繰入	2,796,334	3,182,632	△386,298
	非常勤職員給与	7,182,528	7,733,251	△550,723
ビ	派遣職員費	20,340,700	19,111,290	1,229,410
	法定福利費	3,215,611	4,160,189	△944,578
ス	事業費	216,501,693	200,762,497	15,739,196
	業務委託費	213,805,483	197,117,721	16,687,762
	市町村社協事務費	181,341,000	171,989,086	9,351,914
	その他の業務委託費	32,464,483	25,128,635	7,335,848
活	債権管理強化推進費	2,696,210	3,644,776	△948,566
	事務費	14,950,509	9,068,499	5,882,010
動	福利厚生費	181,132	150,907	30,225
	福利厚生費	181,132	150,907	30,225
増	諸謝金	0	40,000	△40,000
	諸謝金	0	40,000	△40,000
減	旅費交通費	212,640	236,946	△24,306
	役職員旅費	85,160	168,366	△83,206
の	役職員旅費	85,160	168,366	△83,206
	委員等旅費	127,480	68,580	58,900
部	委員等旅費	127,480	68,580	58,900
	研修研究費	0	6,000	△6,000
用	研修研究費	0	6,000	△6,000
	事務消耗品費	1,475,644	1,660,130	△184,486
の	消耗品費	1,301,844	1,660,130	△358,286
	消耗品費	1,301,844	1,660,130	△358,286
部	器具什器費	173,800	0	173,800
	器具什器費	173,800	0	173,800
増	印刷製本費	398,750	399,300	△550
	印刷製本費	398,750	399,300	△550
減	車両費	24,089	0	24,089
	車両燃料費	24,089	0	24,089
の	車両燃料費支出	24,089	0	24,089
	通信運搬費	1,260	0	1,260
部	通信運搬費	1,260	0	1,260
	広報費	0	1,300,000	△1,300,000
用	広報費	0	1,300,000	△1,300,000
	手数料	331,103	251,378	79,725
の	手数料	331,103	251,378	79,725
	保険料	32,720	21,810	10,910
部	保険料	32,720	21,810	10,910
	賃借料	1,469,506	1,548,563	△79,057
増	賃借料	1,469,506	1,548,563	△79,057
	電算処理費	10,823,665	3,437,075	7,386,590
減	電算処理費	10,823,665	3,437,075	7,386,590
	雑費	0	16,390	△16,390
の	雑費	0	16,390	△16,390
	負担金費用	2,893,000	3,140,000	△247,000
部	負担金費用	2,893,000	3,140,000	△247,000
	社会福祉センター入居団体負担金費用	2,893,000	3,140,000	△247,000
用	社会福祉センター入居負担金	2,893,000	3,140,000	△247,000
	減価償却費	2,661,494	2,172,716	488,778
の	サービス活動費用計(2)	279,017,390	267,905,197	11,112,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△279,017,390	△267,905,197	△11,112,193
サ	受取利息配当金収益	19,492,000	15,669,017	3,822,983
	受取利息配当金収益	17,982,000	15,669,017	2,312,983

令和6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)	
ビス活動外増減の部	益	通常	17,982,000	15,669,017	2,312,983
		満期償還有価証券評価益	1,510,000	0	1,510,000
		その他のサービス活動外収益	1,670,000	0	1,670,000
		雑収益	1,670,000	0	1,670,000
		サービス活動外収益計(4)	21,162,000	15,669,017	5,492,983
	費用	有価証券評価損	48,823,700	20,175,100	28,648,600
		サービス活動外費用計(5)	48,823,700	20,175,100	28,648,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,661,700	△4,506,083	△23,155,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△306,679,090	△272,411,280	△34,267,810	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	4,433,101,668	△4,433,101,668
		通常	0	4,433,101,668	△4,433,101,668
		特別収益計(8)	0	4,433,101,668	△4,433,101,668
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	2,154,041	△2,154,041
		通常	0	2,154,041	△2,154,041
		一般会計繰入金費用	1,130,081	1,493,840	△363,759
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,130,081	1,493,840	△363,759
		法人運営事業繰入金費用	1,130,081	1,493,840	△363,759
		事務局運営事業繰入金費用	284,350	0	284,350
		退職手当積立事業繰入金費用	845,731	1,493,840	△648,109
特別費用計(9)	1,130,081	3,647,881	△2,517,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,081	4,429,453,787	△4,430,583,868	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△307,809,171	4,157,042,507	△4,464,851,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,122	0	318,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△307,491,049	4,157,042,507	△4,464,533,556	
	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)	309,036,135	287,870,526	21,165,609	
	債権管理積立資産取崩額	309,036,135	287,870,526	21,165,609	
	その他の積立金積立額(16)	1,670,000	4,444,594,911	△4,442,924,911	
	債権管理事務費積立金積立額	1,670,000	4,444,594,911	△4,442,924,911	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△124,914	318,122	△443,036	

令和6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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	8,964,300	8,301,780	13,592,794	13,316,572
未収金	1,305,300	1,790,068	7,304,015	8,301,780
固定資産	7,659,000	6,511,712	1,832,160	1,832,160
その他の資産	3,857,831,510	4,167,859,139	1,660,285	0
ソフトウェア	3,857,831,510	4,167,859,139	2,796,334	3,182,632
無形リース資産	2,976,780	3,806,114	3,969,680	5,801,840
債権管理事務費積立資産	5,496,480	7,328,640	3,969,680	5,801,840
	3,849,358,250	4,156,724,385	17,562,474	19,118,412
			純資産の部	
その他の立金の積立			3,849,358,250	4,156,724,385
債権管理積立金			3,849,358,250	4,156,724,385
次期繰越活動増減差額			△124,914	318,122
(うち当期活動増減差額)			△307,809,171	4,157,042,507
純資産の部合計			3,849,233,336	4,157,042,507
負債及び純資産の部合計	3,866,795,810	4,176,160,919	3,866,795,810	4,176,160,919
		△309,365,109		△309,365,109

増減 276,222
 △997,765
 0
 1,660,285
 △386,298
 △1,832,160
 △1,832,160
 △1,555,938