

## 令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	24,818,000	24,818,000	0
	都道府県補助金収入	24,818,000	24,818,000	0
	貸付事務費補助金収入	24,818,000	24,818,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	242	758
	受取利息配当金収入	1,000	242	758
	通常	1,000	242	758
	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)	24,820,000	24,818,242	1,758
	事 業 活 動 に 支	人件費支出	57,546,909	56,496,197
職員給与支出		19,596,132	19,595,281	851
俸給支出		3,846,000	3,846,000	0
俸給支出(コロナ)		12,328,300	12,328,300	0
扶養手当支出		240,000	240,000	0
扶養手当支出(コロナ)		139,500	139,500	0
通勤手当支出		27,600	27,600	0
通勤手当支出(コロナ)		178,700	178,700	0
住居手当支出(コロナ)		114,000	114,000	0
管理職手当(コロナ)		590,000	589,149	851
超勤手当支出		937,000	937,000	0
超勤手当支出(コロナ)		1,195,032	1,195,032	0
職員賞与支出		5,220,000	5,216,973	3,027
期末手当支出		870,000	869,502	498
期末手当支出(コロナ)		2,075,000	2,074,111	889
勤勉手当支出		651,000	650,356	644
勤勉手当支出(コロナ)		1,624,000	1,623,004	996
非常勤職員給与支出		7,122,987	7,122,987	0
俸給支出(コロナ)		4,995,000	4,995,000	0
諸手当(コロナ)		2,127,987	2,127,987	0
派遣職員費支出		19,410,790	18,375,910	1,034,880
派遣職員費(コロナ)		19,410,790	18,375,910	1,034,880
法定福利費支出		5,200,000	5,188,221	11,779
法定福利費支出		997,648	985,869	11,779
法定福利費支出(コロナ)		4,202,352	4,202,352	0
賃金支出		997,000	996,825	175
賃金支出		997,000	996,825	175
事業費支出		83,257,506	78,256,860	5,000,646
貸付調査償還指導費支出		13,044,506	12,851,058	193,448
貸付調査償還促進費支出		1,299,506	1,106,058	193,448
貸付調査償還指導費支出		1,299,506	1,106,058	193,448
民生委員実費弁償費支出		11,745,000	11,745,000	0
業務委託費支出		59,699,000	55,553,545	4,145,455
市町村社協事務費支出		19,308,000	16,078,000	3,230,000
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(コロナ)		16,867,000	13,637,000	3,230,000
市町村社協人件費支出		31,610,000	31,610,000	0
その他の業務委託費支出		8,781,000	7,865,545	915,455
その他の業務委託費支出(コロナ)		8,781,000	7,865,545	915,455
債権管理強化推進費支出		10,514,000	9,852,257	661,743
債権管理強化推進費支出	2,100,000	2,098,190	1,810	
債権管理強化推進費支出(コロナ)	8,414,000	7,754,067	659,933	
事務費支出	27,349,186	23,803,352	3,545,834	
福利厚生費支出	164,000	163,195	805	
福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
福利厚生費支出(コロナ)	142,000	141,195	805	

## 令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	出	諸謝金支出	323,000	246,500	76,500	
		諸謝金支出	323,000	246,500	76,500	
		旅費交通費支出	121,000	91,074	29,926	
		役職員旅費支出	70,000	57,480	12,520	
		役職員旅費支出	70,000	57,480	12,520	
		委員等旅費支出	51,000	33,594	17,406	
		委員等旅費支出	51,000	33,594	17,406	
		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	3,989,000	3,627,346	361,654	
		消耗品費支出	3,989,000	3,627,346	361,654	
		消耗品費支出	980,000	979,425	575	
		消耗品費支出(コロナ)	3,009,000	2,647,921	361,079	
		印刷製本費支出	2,718,176	2,027,850	690,326	
		印刷製本費支出	2,218,176	1,708,300	509,876	
		印刷製本費支出(コロナ)	500,000	319,550	180,450	
		車両費支出	80,000	59,317	20,683	
		車両費支出	10,000	0	10,000	
		車両費支出	10,000	0	10,000	
		車両燃料費支出	70,000	59,317	10,683	
		車両燃料費支出	20,000	18,190	1,810	
		車両燃料費支出(コロナ)	50,000	41,127	8,873	
		通信運搬費支出	979,000	830,429	148,571	
		通信運搬費支出	289,000	288,135	865	
		通信運搬費支出(コロナ)	690,000	542,294	147,706	
		広報費支出	34,000	33,683	317	
		広報費支出	34,000	33,683	317	
		手数料支出	2,871,010	2,869,005	2,005	
		手数料支出	250,000	247,995	2,005	
		手数料支出(コロナ)	2,621,010	2,621,010	0	
		保険料支出	30,000	29,750	250	
		保険料支出	30,000	29,750	250	
賃借料支出	524,000	430,282	93,718			
賃借料支出	86,000	85,470	530			
賃借料支出(コロナ)	438,000	344,812	93,188			
電算処理費支出	15,445,000	13,381,463	2,063,537			
電算処理費支出	1,445,000	1,444,130	870			
電算処理費支出(コロナ)	14,000,000	11,937,333	2,062,667			
雑支出	65,000	7,458	57,542			
雑支出	65,000	7,458	57,542			
負担金支出	3,450,000	3,450,000	0			
負担金支出	3,450,000	3,450,000	0			
社会福祉センター入居団体負担金支出	3,450,000	3,450,000	0			
社会福祉センター入居負担金支出	345,000	345,000	0			
社会福祉センター入居負担金支出(コロナ)	3,105,000	3,105,000	0			
事業活動支出計(2)	171,603,601	162,006,409	9,597,192			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△146,783,601	△137,188,167	△9,595,434		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	固定資産除却・廃棄支出	128,990	0	128,990
			固定資産除却・廃棄支出(コロナ)	128,990	0	128,990
出						

## 令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)	128,990	0	128,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,990	0	△128,990	
その他の活動による収支	入	生活福祉資金会計繰入金収入	149,961,000	125,336,698	24,624,302
		通常	40,633,000	25,166,698	15,466,302
		コロナ	109,328,000	100,170,000	9,158,000
		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)	149,963,000	125,336,698	24,626,302
	出	一般会計繰入金支出	3,050,409	3,049,451	958
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,050,409	3,049,451	958
		法人運営事業繰入金支出	3,050,409	3,049,451	958
		事務局運営事業繰入金支出	136,000	135,042	958
		退職手当積立事業繰入金支出	859,480	859,480	0
		退職手当積立事業繰入金支出(コロナ)	2,054,929	2,054,929	0
		その他の活動支出計(8)	3,050,409	3,049,451	958
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,912,591	122,287,247	24,625,344
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△14,900,920	14,900,920	
前期末支払資金残高(12)		0	26,826,198	△26,826,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,925,278	△11,925,278	

## 令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	24,818,000	24,874,000	△56,000
	都道府県補助金収益	24,818,000	24,874,000	△56,000
	貸付事務費補助金収益	24,818,000	24,874,000	△56,000
	サービス活動収益計(1)	24,818,000	24,874,000	△56,000
サ イ ビ 活 動	人件費	56,729,012	65,106,613	△8,377,601
	職員給与	19,595,281	21,947,728	△2,352,447
	俸給	3,846,000	16,593,000	△12,747,000
	俸給(コロナ)	12,328,300	0	12,328,300
	扶養手当	240,000	514,000	△274,000
	扶養手当(コロナ)	139,500	0	139,500
	通勤手当	27,600	231,300	△203,700
	通勤手当(コロナ)	178,700	0	178,700
	住居手当	0	588,000	△588,000
	住居手当(コロナ)	114,000	0	114,000
	管理職手当	0	636,858	△636,858
	管理職手当(コロナ)	589,149	0	589,149
	超勤手当	937,000	3,384,570	△2,447,570
	超勤手当(コロナ)	1,195,032	0	1,195,032
	職員賞与	3,539,064	4,512,484	△973,420
	期末手当	0	2,598,153	△2,598,153
	期末手当(コロナ)	2,000,035	0	2,000,035
	勤勉手当	0	1,914,331	△1,914,331
	勤勉手当(コロナ)	1,539,029	0	1,539,029
	賞与引当金繰入	2,768,442	2,535,627	232,815
	非常勤職員給与	6,265,269	5,737,883	527,386
	俸給	0	3,892,512	△3,892,512
	俸給(コロナ)	4,995,000	0	4,995,000
	諸手当	0	1,845,371	△1,845,371
	諸手当(コロナ)	1,270,269	0	1,270,269
	派遣職員費	18,375,910	23,823,611	△5,447,701
	派遣職員費(コロナ)	18,375,910	23,823,611	△5,447,701
	法定福利費	5,188,221	5,012,475	175,746
	法定福利費	985,869	5,012,475	△4,026,606
	法定福利費(コロナ)	4,202,352	0	4,202,352
	賃金	996,825	1,536,805	△539,980
	賃金	996,825	1,536,805	△539,980
	事業費	78,256,860	105,815,530	△27,558,670
	貸付調査償還指導費	12,851,058	12,747,300	103,758
	貸付調査償還促進費	1,106,058	1,002,300	103,758
	貸付調査償還指導費	1,106,058	1,002,300	103,758
民生委員実費弁償費	11,745,000	11,745,000	0	
業務委託費	55,553,545	82,209,000	△26,655,455	
市町村社協事務費	16,078,000	56,473,000	△40,395,000	
市町村社協事務費	2,441,000	56,473,000	△54,032,000	
市町村社協事務費(コロナ)	13,637,000	0	13,637,000	
市町村社協人件費	31,610,000	25,725,000	5,885,000	
その他の業務委託費	7,865,545	11,000	7,854,545	
その他の業務委託費	0	11,000	△11,000	
その他の業務委託費(コロナ)	7,865,545	0	7,865,545	
債権管理強化推進費	9,852,257	10,859,230	△1,006,973	
債権管理強化推進費	2,098,190	10,859,230	△8,761,040	
債権管理強化推進費(コロナ)	7,754,067	0	7,754,067	
事務費	23,803,352	34,769,628	△10,966,276	
福利厚生費	163,195	166,185	△2,990	

## 令和4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4年4月1日 (至) 令和5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)	
動		福利厚生費	22,000	166,185	△144,185	
		福利厚生費(コロナ)	141,195	0	141,195	
増		諸謝金	246,500	255,000	△8,500	
		諸謝金	246,500	255,000	△8,500	
		旅費交通費	91,074	42,187	48,887	
		役職員旅費	57,480	1,400	56,080	
		役職員旅費	57,480	1,400	56,080	
		委員等旅費	33,594	40,787	△7,193	
		委員等旅費	33,594	40,787	△7,193	
		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	3,627,346	6,663,569	△3,036,223	
減		消耗品費	3,627,346	5,369,897	△1,742,551	
		消耗品費	979,425	5,369,897	△4,390,472	
		消耗品費(コロナ)	2,647,921	0	2,647,921	
		器具什器費	0	1,293,672	△1,293,672	
		器具什器費	0	1,293,672	△1,293,672	
		印刷製本費	2,027,850	356,400	1,671,450	
		印刷製本費	1,708,300	356,400	1,351,900	
		印刷製本費(コロナ)	319,550	0	319,550	
		車両費	59,317	29,342	29,975	
		車両燃料費	59,317	29,342	29,975	
		車両燃料費支出	18,190	29,342	△11,152	
		車両燃料費支出(コロナ)	41,127	0	41,127	
		通信運搬費	830,429	1,091,859	△261,430	
		通信運搬費	288,135	1,091,859	△803,724	
		通信運搬費(コロナ)	542,294	0	542,294	
		広報費	33,683	37,400	△3,717	
		広報費	33,683	37,400	△3,717	
	の		手数料	2,869,005	12,902,595	△10,033,590
			手数料	247,995	12,902,595	△12,654,600
			手数料(コロナ)	2,621,010	0	2,621,010
		保険料	29,750	29,560	190	
		保険料	29,750	29,560	190	
		賃借料	351,742	5,192,300	△4,840,558	
		賃借料	85,470	5,192,300	△5,106,830	
		賃借料(コロナ)	266,272	0	266,272	
		電算処理費	13,460,003	7,964,280	5,495,723	
		電算処理費	1,444,130	7,964,280	△6,520,150	
		電算処理費(コ)	11,937,333	0	11,937,333	
		諸口	78,540	0	78,540	
		雑費	7,458	38,951	△31,493	
		雑費	7,458	38,951	△31,493	
部			負担金費用	3,450,000	1,348,000	2,102,000
		負担金費用	3,450,000	1,348,000	2,102,000	
		社会福祉センター入居団体負担金費用	3,450,000	1,348,000	2,102,000	
		社会福祉センター入居負担金	345,000	1,348,000	△1,003,000	
		社会福祉センター入居負担金(コロナ)	3,105,000	0	3,105,000	
		減価償却費	87,648	93,555	△5,907	
		サービス活動費用計(2)	162,326,872	207,133,326	△44,806,454	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△137,508,872	△182,259,326	44,750,454	
サ ー ビ 益	収	受取利息配当金収益	242	243	△1	
		受取利息配当金収益	242	243	△1	
		通常	242	243	△1	

## 令和4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4年4月1日 (至) 令和5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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	242	243	△1
	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)	242	243	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△137,508,630	△182,259,083	44,750,453
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	125,336,698	186,258,820	△60,922,122
	通常	25,166,698	186,258,820	△161,092,122
	コロナ	100,170,000	0	100,170,000
	特別収益計(8)	125,336,698	186,258,820	△60,922,122
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	器具売却・処分損	3	0	3
	一般会計繰入金費用	3,049,451	3,451,934	△402,483
	社会福祉事業区分繰入費用	3,049,451	3,451,934	△402,483
	法人運営事業繰入金費用	3,049,451	3,451,934	△402,483
	事務局運営事業繰入金費用	135,042	90,028	45,014
退職手当積立事業繰入金費用	859,480	3,361,906	△2,502,426	
退職手当積立事業繰入金費用(コロナ)	2,054,929	0	2,054,929	
特別費用計(9)	3,049,454	3,451,934	△402,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,287,244	182,806,886	△60,519,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,221,386	547,803	△15,769,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,478,411	23,930,608	547,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,257,025	24,478,411	△15,221,386
	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)	9,257,025	24,478,411	△15,221,386

令和4年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和5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			流動負債	
現金預金	20,301,931	35,315,386	事業未払金	11,145,095
未収金	19,625,152	32,287,564	賞与引当金	8,376,653
仮払金	676,779	2,527,822	負債の部合計	2,768,442
固定資産	0	500,000		11,145,095
その他の固定資産	12,279,189	12,366,840	純資産の部	
器具及び備品	100,189	187,840	その他の積立金	12,179,000
電算積立資産	12,179,000	12,179,000	電算積立金	12,179,000
			次期繰越活動増減差額	9,257,025
			(うち当期活動増減差額)	△15,221,386
			純資産の部合計	21,436,025
資産の部合計	32,581,120	47,682,226	負債及び純資産の部合計	47,682,226
				△15,101,106

脚注  
減価償却費の累計額 14,223,070