

令和3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3年4月1日 (至) 令和4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 | 1,000 | 243 | 757 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 243 | 757 |
| | 事業活動収入計(1) | 24,875,000 | 24,874,243 | 757 |
| 支 出 | 人件費支出 | 65,386,000 | 65,275,605 | 110,395 |
| | 職員給与支出 | 21,985,000 | 21,947,728 | 37,272 |
| | 俸給支出 | 16,593,000 | 16,593,000 | 0 |
| | 扶養手当支出 | 514,000 | 514,000 | 0 |
| | 通勤手当支出 | 232,000 | 231,300 | 700 |
| | 住居手当支出 | 588,000 | 588,000 | 0 |
| | 管理職手当支出 | 637,000 | 636,858 | 142 |
| | 超勤手当支出 | 3,421,000 | 3,384,570 | 36,430 |
| | 職員賞与支出 | 6,577,000 | 6,575,756 | 1,244 |
| | 期末手当支出 | 3,814,000 | 3,813,313 | 687 |
| | 勤勉手当支出 | 2,763,000 | 2,762,443 | 557 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,002,503 | 6,002,015 | 488 |
| | 俸給支出 | 3,893,000 | 3,892,512 | 488 |
| | 諸手当支出 | 2,109,503 | 2,109,503 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 23,889,497 | 23,823,611 | 65,886 |
| | 法定福利費支出 | 5,395,000 | 5,389,690 | 5,310 |
| | 賃金支出 | 1,537,000 | 1,536,805 | 195 |
| | 事業費支出 | 120,981,000 | 105,815,530 | 15,165,470 |
| | 貸付調査償還指導費支出 | 12,750,000 | 12,747,300 | 2,700 |
| | 貸付調査償還促進費支出 | 1,005,000 | 1,002,300 | 2,700 |
| | 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 | 96,377,000 | 82,209,000 | 14,168,000 |
| | 市町村社協事務費支出 | 70,641,000 | 56,473,000 | 14,168,000 |
| | 市町村社協人件費支出 | 25,725,000 | 25,725,000 | 0 |
| | その他の業務委託費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 債権管理強化推進費支出 | 11,854,000 | 10,859,230 | 994,770 |
| | 事務費支出 | 38,458,000 | 34,769,628 | 3,688,372 |
| | 福利厚生費支出 | 167,000 | 166,185 | 815 |
| | 諸謝金支出 | 323,000 | 255,000 | 68,000 |
| | 旅費交通費支出 | 64,000 | 42,187 | 21,813 |
| | 役職員旅費支出 | 7,000 | 1,400 | 5,600 |
| | 委員等旅費支出 | 57,000 | 40,787 | 16,213 |
| | 事務消耗品費支出 | 8,129,000 | 6,663,569 | 1,465,431 |
| | 消耗品費支出 | 6,309,000 | 5,369,897 | 939,103 |
| | 器具什器費支出 | 1,820,000 | 1,293,672 | 526,328 |
| | 印刷製本費支出 | 757,000 | 356,400 | 400,600 |
| | 車輛費支出 | 36,000 | 29,342 | 6,658 |
| | 車輛燃料費支出 | 36,000 | 29,342 | 6,658 |
| | 通信運搬費支出 | 1,491,000 | 1,091,859 | 399,141 |
| | 広報費支出 | 38,000 | 37,400 | 600 |
| 手数料支出 | 13,640,000 | 12,902,595 | 737,405 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 29,560 | 440 | |
| 賃借料支出 | 5,250,000 | 5,192,300 | 57,700 | |
| 電算処理費支出 | 8,465,000 | 7,964,280 | 500,720 | |
| 雑支出 | 68,000 | 38,951 | 29,049 | |
| 負担金支出 | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | |
| 社会福祉センター入居団体負担金支出 | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 226,173,000 | 207,208,763 | 18,964,237 | |

令和3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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △201,298,000 | △182,334,520 | △18,963,480 |
| 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 | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △200,000 | 0 | △200,000 |
| 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 | 191,760,000 | 186,258,820 | 5,501,180 |
| | その他の活動収入計(7) | 191,760,000 | 186,258,820 | 5,501,180 |
| | 支出 | | | |
| | 一般会計繰入金支出 | 3,455,000 | 3,451,934 | 3,066 |
| | 社会福祉事業区分繰入金支出 | 3,455,000 | 3,451,934 | 3,066 |
| 法人運営事業繰入金支出 | 3,455,000 | 3,451,934 | 3,066 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,455,000 | 3,451,934 | 3,066 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 188,305,000 | 182,806,886 | 5,498,114 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △13,193,000 | 472,366 | △13,665,366 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,193,000 | 26,353,832 | △13,160,832 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 26,826,198 | △26,826,198 |

令和3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3年4月1日 (至) 令和4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 | 28,374,000 | △3,500,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 24,874,000 | 28,374,000 | △3,500,000 |
| | 貸付事務費補助金収益 | 24,874,000 | 28,374,000 | △3,500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 24,874,000 | 28,374,000 | △3,500,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 65,106,613 | 69,424,311 | △4,317,698 |
| | 職員給与 | 21,947,728 | 27,467,426 | △5,519,698 |
| | 俸給 | 16,593,000 | 19,029,100 | △2,436,100 |
| | 扶養手当 | 514,000 | 902,500 | △388,500 |
| | 通勤手当 | 231,300 | 237,580 | △6,280 |
| | 住居手当 | 588,000 | 287,500 | 300,500 |
| | 管理職手当 | 636,858 | 635,424 | 1,434 |
| | 超勤手当 | 3,384,570 | 6,375,322 | △2,990,752 |
| | 職員賞与 | 4,512,484 | 4,037,676 | 474,808 |
| | 期末手当 | 2,598,153 | 2,369,979 | 228,174 |
| | 勤勉手当 | 1,914,331 | 1,667,697 | 246,634 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,535,627 | 2,704,619 | △168,992 |
| | 非常勤職員給与 | 5,737,883 | 9,795,555 | △4,057,672 |
| | 派遣職員費 | 23,823,611 | 18,482,293 | 5,341,318 |
| | 法定福利費 | 5,012,475 | 6,035,242 | △1,022,767 |
| | 賃金 | 1,536,805 | 901,500 | 635,305 |
| | 事業費 | 105,815,530 | 162,598,045 | △56,782,515 |
| | 貸付調査償還指導費 | 12,747,300 | 12,797,060 | △49,760 |
| | 貸付調査償還促進費 | 1,002,300 | 1,052,060 | △49,760 |
| | 民生委員実費弁償費 | 11,745,000 | 11,745,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 82,209,000 | 140,272,928 | △58,063,928 |
| | 市町村社協事務費 | 56,473,000 | 109,172,000 | △52,699,000 |
| | 市町村社協人件費 | 25,725,000 | 28,742,000 | △3,017,000 |
| | その他の業務委託費 | 11,000 | 2,358,928 | △2,347,928 |
| | 債権管理強化推進費 | 10,859,230 | 9,528,057 | 1,331,173 |
| | 事務費 | 34,769,628 | 32,577,932 | 2,191,696 |
| | 福利厚生費 | 166,185 | 150,003 | 16,182 |
| | 諸謝金 | 255,000 | 221,000 | 34,000 |
| | 旅費交通費 | 42,187 | 54,417 | △12,230 |
| | 役職員旅費 | 1,400 | 14,291 | △12,891 |
| | 委員等旅費 | 40,787 | 40,126 | 661 |
| | 事務消耗品費 | 6,663,569 | 6,326,241 | 337,328 |
| | 消耗品費 | 5,369,897 | 5,970,378 | △600,481 |
| | 器具什器費 | 1,293,672 | 355,863 | 937,809 |
| | 印刷製本費 | 356,400 | 675,871 | △319,471 |
| | 車輛費 | 29,342 | 16,715 | 12,627 |
| 車輛燃料費 | 29,342 | 16,715 | 12,627 | |
| 通信運搬費 | 1,091,859 | 1,335,948 | △244,089 | |
| 広報費 | 37,400 | 29,028 | 8,372 | |
| 手数料 | 12,902,595 | 13,166,051 | △263,456 | |
| 保険料 | 29,560 | 33,260 | △3,700 | |
| 賃借料 | 5,192,300 | 3,667,916 | 1,524,384 | |
| 電算処理費 | 7,964,280 | 6,886,783 | 1,077,497 | |
| 雑費 | 38,951 | 14,699 | 24,252 | |
| 負担金費用 | 1,348,000 | 1,236,000 | 112,000 | |
| 負担金費用 | 1,348,000 | 1,236,000 | 112,000 | |
| 社会福祉センター入居団体負担金費用 | 1,348,000 | 1,236,000 | 112,000 | |
| 減価償却費 | 93,555 | 172,658 | △79,103 | |
| サービス活動費用計(2) | 207,133,326 | 266,008,946 | △58,875,620 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △182,259,326 | △237,634,946 | 55,375,620 | |

令和3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3年4月1日 (至) 令和4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) |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 243 | 1,699 | △1,456 |
| | 受取利息配当金収益 | 243 | 1,699 | △1,456 |
| | サービス活動外収益計(4) | 243 | 1,699 | △1,456 |
| 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) | 243 | 1,699 | △1,456 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △182,259,083 | △237,633,247 | 55,374,164 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 186,258,820 | 264,017,399 | △77,758,579 |
| | 要保護世帯向け生活資金会計繰入金収益 | 0 | 726,443 | △726,443 |
| | 特別収益計(8) | 186,258,820 | 264,743,842 | △78,485,022 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 5 | △5 |
| | 一般会計繰入金費用 | 3,451,934 | 2,614,115 | 837,819 |
| 社会福祉事業区分繰入金費用 | 3,451,934 | 2,614,115 | 837,819 | |
| 法人運営事業繰入金費用 | 3,451,934 | 2,614,115 | 837,819 | |
| 特別費用計(9) | 3,451,934 | 2,614,120 | 837,814 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 182,806,886 | 262,129,722 | △79,322,836 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 547,803 | 24,496,475 | △23,948,672 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,930,608 | △565,867 | 24,496,475 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,478,411 | 23,930,608 | 547,803 |
| | 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) | 24,478,411 | 23,930,608 | 547,803 |

令和3年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和4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 | 35,315,386 | 50,840,697 | △15,525,311 | 11,024,815 | 27,191,484 | △16,166,669 |
| 現金預金 | 32,287,564 | 49,054,253 | △16,766,689 | 8,489,188 | 24,486,865 | △15,997,677 |
| 未収金 | 2,527,822 | 1,286,444 | 1,241,378 | 2,535,627 | 2,704,619 | △168,992 |
| 仮払金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 11,024,815 | 27,191,484 | △16,166,669 |
| 固定資産 | 12,366,840 | 12,460,395 | △93,555 | 純資産の部 | | |
| その他の資産 | 12,366,840 | 12,460,395 | △93,555 | 12,179,000 | 12,179,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 187,840 | 281,395 | △93,555 | 12,179,000 | 12,179,000 | 0 |
| 電算積立資産 | 12,179,000 | 12,179,000 | 0 | 24,478,411 | 23,930,608 | 547,803 |
| | | | | 547,803 | 24,496,475 | △23,948,672 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | |
| 純資産の部合計 | | | | 36,657,411 | 36,109,608 | 547,803 |
| 負債純資産の部合計 | 47,682,226 | 63,301,092 | △15,618,866 | 47,682,226 | 63,301,092 | △15,618,866 |

脚注
減価償却費の累計額 14,585,453