

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	28,374,000	28,374,000	0
	都道府県補助金収入	28,374,000	28,374,000	0
	貸付事務費補助金収入	28,374,000	28,374,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,699	301
	受取利息配当金収入	2,000	1,699	301
	事業活動収入計(1)	28,376,000	28,375,699	301
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	70,931,000	69,438,386	1,492,614
	職員給与支出	28,054,000	27,467,426	586,574
	俸給支出	19,030,000	19,029,100	900
	扶養手当支出	903,000	902,500	500
	通勤手当支出	238,000	237,580	420
	住居手当支出	288,000	287,500	500
	管理職手当支出	636,000	635,424	576
	超勤手当支出	6,959,000	6,375,322	583,678
	職員賞与支出	6,524,000	6,522,370	1,630
	期末手当支出	3,862,000	3,861,184	816
	勤勉手当支出	2,662,000	2,661,186	814
	非常勤職員給与支出	10,031,000	10,029,555	1,445
	俸給支出	5,265,000	5,265,000	0
	諸手当支出	4,766,000	4,764,555	1,445
	派遣職員費支出	19,136,000	18,482,293	653,707
	法定福利費支出	6,284,000	6,035,242	248,758
	賃金支出	902,000	901,500	500
	事業費支出	168,931,000	162,598,045	6,332,955
	貸付調査償還指導費支出	12,809,000	12,797,060	11,940
	貸付調査償還促進費支出	1,064,000	1,052,060	11,940
	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	146,122,000	140,272,928	5,849,072
	市町村社協事務費支出	114,795,000	109,172,000	5,623,000
	市町村社協人件費支出	28,742,000	28,742,000	0
	その他の業務委託費支出	2,585,000	2,358,928	226,072
	債権管理強化推進費支出	10,000,000	9,528,057	471,943
	事務費支出	36,937,000	32,577,932	4,359,068
	福利厚生費支出	151,000	150,003	997
	諸謝金支出	306,000	221,000	85,000
	旅費交通費支出	81,000	54,417	26,583
	役職員旅費支出	20,000	14,291	5,709
	委員等旅費支出	61,000	40,126	20,874
	事務消耗品費支出	7,954,000	6,326,241	1,627,759
	消耗品費支出	6,642,000	5,970,378	671,622
	器具什器費支出	1,312,000	355,863	956,137
	印刷製本費支出	1,521,000	675,871	845,129
車両費支出	37,000	16,715	20,285	
車両燃料費支出	37,000	16,715	20,285	
通信運搬費支出	1,600,000	1,335,948	264,052	
広報費支出	30,000	29,028	972	
手数料支出	13,927,000	13,166,051	760,949	
保険料支出	34,000	33,260	740	
賃借料支出	3,911,000	3,667,916	243,084	
電算処理費支出	7,335,000	6,886,783	448,217	
雑支出	50,000	14,699	35,301	
負担金支出	1,236,000	1,236,000	0	
負担金支出	1,236,000	1,236,000	0	
社会福祉センター入居団体負担金支出	1,236,000	1,236,000	0	
事業活動支出計(2)	278,035,000	265,850,363	12,184,637	

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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)		△249,659,000	△237,474,664	△12,184,336
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	50,000	0	50,000
	施設整備等支出計(5)	50,000	0	50,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,000	0	△50,000
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	263,820,000	264,017,399	△197,399
	要保護世帯向け生活資金会計繰入金収入	0	726,443	△726,443
	その他の活動による収入計(7)	263,820,000	264,743,842	△923,842
	支出			
	一般会計繰入金支出	2,616,000	2,614,115	1,885
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,616,000	2,614,115	1,885
	法人運営事業繰入金支出	2,616,000	2,614,115	1,885
その他の活動支出計(8)	2,616,000	2,614,115	1,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		261,204,000	262,129,727	△925,727
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,495,000	24,655,063	△13,160,063
前期末支払資金残高(12)		1,698,000	1,698,769	△769
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,193,000	26,353,832	△13,160,832

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	28,374,000	25,044,000	3,330,000
	都道府県補助金収益	28,374,000	25,044,000	3,330,000
	貸付事務費補助金収益	28,374,000	25,044,000	3,330,000
	サービス活動収益計(1)	28,374,000	25,044,000	3,330,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,424,311	24,107,195	45,317,116
	職員給与	27,467,426	12,170,820	15,296,606
	俸給	19,029,100	10,012,200	9,016,900
	扶養手当	902,500	537,000	365,500
	通勤手当	237,580	174,880	62,700
	住居手当	287,500	0	287,500
	管理職手当	635,424	465,144	170,280
	超勤手当	6,375,322	981,596	5,393,726
	職員賞与	4,037,676	2,487,135	1,550,541
	期末手当	2,369,979	1,487,416	882,563
	勤勉手当	1,667,697	999,719	667,978
	賞与引当金繰入	2,704,619	2,718,694	△14,075
	非常勤職員給与	9,795,555	3,218,065	6,577,490
	派遣職員費	18,482,293	0	18,482,293
	法定福利費	6,035,242	2,971,581	3,063,661
	賃金	901,500	540,900	360,600
	事業費	162,598,045	49,815,447	112,782,598
	貸付調査償還指導費	12,797,060	12,955,893	△158,833
	貸付調査償還促進費	1,052,060	1,279,893	△227,833
	民生委員実費弁償費	11,745,000	11,676,000	69,000
	業務委託費	140,272,928	29,143,000	111,129,928
	市町村社協事務費	109,172,000	3,441,000	105,731,000
	市町村社協人件費	28,742,000	25,702,000	3,040,000
	その他の業務委託費	2,358,928	0	2,358,928
	債権管理強化推進費	9,528,057	7,716,554	1,811,503
	事務費	32,577,932	7,869,147	24,708,785
	福利厚生費	150,003	99,452	50,551
	諸謝金	221,000	295,000	△74,000
	旅費交通費	54,417	1,473,538	△1,419,121
	役職員旅費	14,291	847,956	△833,665
	委員等旅費	40,126	625,582	△585,456
	研修研究費	0	45,500	△45,500
	事務消耗品費	6,326,241	863,114	5,463,127
	消耗品費	5,970,378	863,114	5,107,264
	器具什器費	355,863	0	355,863
	印刷製本費	675,871	1,130,420	△454,549
車輛費	16,715	105,121	△88,406	
車輛燃料費	16,715	105,121	△88,406	
通信運搬費	1,335,948	402,018	933,930	
広報費	29,028	36,472	△7,444	
手数料	13,166,051	1,269,609	11,896,442	
保険料	33,260	31,950	1,310	
賃借料	3,667,916	584,439	3,083,477	
電算処理費	6,886,783	1,449,925	5,436,858	
雑費	14,699	82,589	△67,890	
負担金費用	1,236,000	1,233,000	3,000	
負担金費用	1,236,000	1,233,000	3,000	
社会福祉センター入居団体負担金費用	1,236,000	1,233,000	3,000	
減価償却費	172,658	900,780	△728,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△605,880	605,880	

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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)
	サービス活動費用計(2)	266,008,946	83,319,689	182,689,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△237,634,946	△58,275,689	△179,359,257
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,699	4,874	△3,175
	受取利息配当金収益	1,699	4,874	△3,175
	サービス活動外収益計(4)	1,699	4,874	△3,175
	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)	1,699	4,874	△3,175
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△237,633,247	△58,270,815	△179,362,432
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	264,017,399	57,361,243	206,656,156
	要保護世帯向け生活資金会計繰入金収益	726,443	0	726,443
	特別収益計(8)	264,743,842	57,361,243	207,382,599
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	一般会計繰入金費用	2,614,115	1,722,868	891,247
	社会福祉事業区分繰入費用	2,614,115	1,722,868	891,247
	法人運営事業繰入金費用	2,614,115	1,722,868	891,247
	特別費用計(9)	2,614,120	1,722,868	891,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,129,722	55,638,375	206,491,347
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,496,475	△2,632,440	27,128,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△565,867	2,066,573	△2,632,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,930,608	△565,867	24,496,475
	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)	23,930,608	△565,867	24,496,475

令和2年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和3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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,840,697	4,019,855	46,820,842	流動負債	27,191,484	5,039,780	22,151,704
現金預金	49,054,253	2,934,271	46,119,982	事業未払金	24,486,865	2,321,086	22,165,779
未収金	1,286,444	585,584	700,860	賞与引当金	2,704,619	2,718,694	△14,075
仮払金	500,000	500,000	0	負債の部合計	27,191,484	5,039,780	22,151,704
固定資産	12,460,395	12,633,058	△172,663	純 資 産 の 部			
その他の資産	12,460,395	12,633,058	△172,663	その他の金	12,179,000	12,179,000	0
器具及び備品	281,395	454,058	△172,663	電算積立金	12,179,000	12,179,000	0
電算積立資産	12,179,000	12,179,000	0	次期繰越活動増減差額	23,930,608	△565,867	24,496,475
				次期繰越活動増減差額	23,930,608	△565,867	24,496,475
				(うち当期活動増減差額)	24,496,475	△2,632,440	27,128,915
				純資産の部合計	36,109,608	11,613,133	24,496,475
資産の部合計	63,301,092	16,652,913	46,648,179	負債及び純資産の部合計	63,301,092	16,652,913	46,648,179

脚注
減価償却費の累計額 14,491,898