

令和元年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	經常経費補助金収入	25,044,000	25,044,000	0
	都道府県補助金収入	25,044,000	25,044,000	0
	貸付事務費補助金収入	25,044,000	25,044,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,874	△874
	受取利息配当金収入	4,000	4,874	△874
	事業活動収入計(1)	25,048,000	25,048,874	△874
	支出			
	人件費支出	22,648,000	22,412,119	235,881
	職員給与支出	12,297,000	12,170,820	126,180
	俸給支出	10,013,000	10,012,200	800
	扶養手当支出	537,000	537,000	0
	通勤手当支出	175,000	174,880	120
	管理職手当支出	466,000	465,144	856
	超勤手当支出	1,106,000	981,596	124,404
	職員賞与支出	3,512,000	3,510,753	1,247
	期末手当支出	2,111,000	2,110,622	378
	勤勉手当支出	1,401,000	1,400,131	869
	非常勤職員給与支出	3,273,000	3,218,065	54,935
	俸給支出	2,295,000	2,295,000	0
	諸手当支出	978,000	923,065	54,935
	法定福利費支出	3,025,000	2,971,581	53,419
	賃金支出	541,000	540,900	100
	事業費支出	49,956,000	49,815,447	140,553
	貸付調査償還指導費支出	13,017,000	12,955,893	61,107
	貸付調査償還促進費支出	1,341,000	1,279,893	61,107
	民生委員実費弁償費支出	11,676,000	11,676,000	0
	業務委託費支出	29,143,000	29,143,000	0
	市町村社協事務費支出	3,441,000	3,441,000	0
	市町村社協人件費支出	25,702,000	25,702,000	0
	債権管理強化推進費支出	7,796,000	7,716,554	79,446
	事務費支出	8,977,000	7,869,147	1,107,853
	福利厚生費支出	100,000	99,452	548
	諸謝金支出	380,000	295,000	85,000
	旅費交通費支出	1,579,000	1,473,538	105,462
	役職員旅費支出	919,000	847,956	71,044
	委員等旅費支出	660,000	625,582	34,418
	研修研究費支出	46,000	45,500	500
	事務消耗品費支出	1,125,000	863,114	261,886
	消耗品費支出	1,125,000	863,114	261,886
	印刷製本費支出	1,190,000	1,130,420	59,580
	車輛費支出	118,000	105,121	12,879
	車輛燃料費支出	118,000	105,121	12,879
	通信運搬費支出	468,000	402,018	65,982
	広報費支出	37,000	36,472	528
	手数料支出	1,510,000	1,269,609	240,391
	保険料支出	32,000	31,950	50
	賃借料支出	622,000	584,439	37,561
	電算処理費支出	1,662,000	1,449,925	212,075
	雑支出	108,000	82,589	25,411
	負担金支出	1,233,000	1,233,000	0
	負担金支出	1,233,000	1,233,000	0
	社会福祉センター入居団体負担金支出	1,233,000	1,233,000	0
	事業活動支出計(2)	82,814,000	81,329,713	1,484,287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,766,000	△56,280,839	△1,485,161

令和元年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	30,000	0	30,000
	施設整備等支出計 (5)	30,000	0	30,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△30,000	0	△30,000
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	57,179,000	57,361,243	△182,243
	その他の活動による収入計 (7)	57,179,000	57,361,243	△182,243
	支出			
	一般会計繰入金支出	1,724,000	1,722,868	1,132
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,724,000	1,722,868	1,132
	法人運営事業繰入金支出	1,724,000	1,722,868	1,132
	その他の活動支出計 (8)	1,724,000	1,722,868	1,132
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,455,000	55,638,375	△183,375
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,341,000	△642,464	△1,698,536
	前期末支払資金残高 (12)	2,341,000	2,341,233	△233
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,698,769	△1,698,769

令和元年度 生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費補助金収益	25,044,000	24,874,000	170,000
	都道府県補助金収益	25,044,000	24,874,000	170,000
	貸付事務費補助金収益	25,044,000	24,874,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	25,044,000	24,874,000	170,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,107,195	22,941,705	1,165,490
	職員給与	12,170,820	12,011,141	159,679
	俸給	10,012,200	10,163,200	△151,000
	扶養手当	537,000	402,500	134,500
	通勤手当	174,880	179,580	△4,700
	住居手当	0	184,500	△184,500
	管理職手当	465,144	315,573	149,571
	超勤手当	981,596	765,788	215,808
	職員賞与	2,487,135	2,219,495	267,640
	期末手当	1,487,416	1,332,537	154,879
	勤勉手当	999,719	886,958	112,761
	賞与引当金繰入	2,718,694	1,023,618	1,695,076
	非常勤職員給与	3,218,065	3,159,580	58,485
	法定福利費	2,971,581	3,071,821	△100,240
	賃金	540,900	1,456,050	△915,150
	事業費	49,815,447	51,748,770	△1,933,323
	貸付調査償還指導費	12,955,893	12,748,780	207,113
	貸付調査償還促進費	1,279,893	1,072,780	207,113
	民生委員実費弁償費	11,676,000	11,676,000	0
	業務委託費	29,143,000	31,427,000	△2,284,000
	市町村社協事務費	3,441,000	3,441,000	0
	市町村社協人件費	25,702,000	27,986,000	△2,284,000
	債権管理強化推進費	7,716,554	7,572,990	143,564
	事務費	7,869,147	8,662,155	△793,008
	福利厚生費	99,452	109,386	△9,934
	諸謝金	295,000	185,000	110,000
	旅費交通費	1,473,538	2,143,778	△670,240
	役職員旅費	847,956	1,083,487	△235,531
	委員等旅費	625,582	1,060,291	△434,709
	研修研究費	45,500	40,000	5,500
	事務消耗品費	863,114	1,356,795	△493,681
	消耗品費	863,114	856,075	7,039
	器具什器費	0	500,720	△500,720
	印刷製本費	1,130,420	87,480	1,042,940
	車輛費	105,121	150,302	△45,181
	車輛燃料費	105,121	150,302	△45,181
	修繕費	0	65,124	△65,124
	通信運搬費	402,018	460,527	△58,509
	広報費	36,472	22,488	13,984
	手数料	1,269,609	1,243,665	25,944
	保険料	31,950	36,670	△4,720
	賃借料	584,439	862,837	△278,398
	電算処理費	1,449,925	1,782,872	△332,947
	雑費	82,589	115,231	△32,642
	負担金費用	1,233,000	1,044,000	189,000
	負担金費用	1,233,000	1,044,000	189,000
	社会福祉センター入居団体負担金費用	1,233,000	1,044,000	189,000
	減価償却費	900,780	974,962	△74,182

令和元年度 生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△605, 880	△660, 960	55, 080	
		サービス活動費用計 (2)	83, 319, 689	84, 710, 632	△1, 390, 943	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△58, 275, 689	△59, 836, 632	1, 560, 943	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4, 874	6, 697	△1, 823
			受取利息配当金収益	4, 874	6, 697	△1, 823
		サービス活動外収益計 (4)	4, 874	6, 697	△1, 823	
	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)			4, 874	6, 697	△1, 823	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△58, 270, 815	△59, 829, 935	1, 559, 120	
特 別 増 減 の 部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	57, 361, 243	63, 296, 154	△5, 934, 911	
		特別収益計 (8)	57, 361, 243	63, 296, 154	△5, 934, 911	
	費 用	一般会計繰入金費用	1, 722, 868	1, 362, 125	360, 743	
		社会福祉事業区分繰入費用	1, 722, 868	1, 362, 125	360, 743	
		法人運営事業繰入金費用	1, 722, 868	1, 362, 125	360, 743	
		特別費用計 (9)	1, 722, 868	1, 362, 125	360, 743	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			55, 638, 375	61, 934, 029	△6, 295, 654
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2, 632, 440	2, 104, 094	△4, 736, 534	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2, 066, 573	△37, 521	2, 104, 094	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△565, 867	2, 066, 573	△2, 632, 440	
	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)			△565, 867	2, 066, 573	△2, 632, 440	

令和元年度 生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和 2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	4,019,855	3,750,949	268,906	流 動 負 債	5,039,780	2,433,334	2,606,446
現 金 預 金	2,934,271	784,919	2,149,352	事 業 未 払 金	2,321,086	1,409,716	911,370
未 収 金	585,584	2,466,030	△1,880,446	賞 与 引 当 金	2,718,694	1,023,618	1,695,076
仮 払 金	500,000	500,000	0	負 債 の 部 合 計	5,039,780	2,433,334	2,606,446
固 定 資 産	12,633,058	13,533,838	△900,780	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	12,633,058	13,533,838	△900,780	国 庫 補 助 金 等	0	605,880	△605,880
器 具 及 び 備 品	454,058	1,354,838	△900,780	国 庫 補 助 金 等	0	605,880	△605,880
電 算 積 立 資 産	12,179,000	12,179,000	0	そ の 他 の 金	12,179,000	12,179,000	0
				積 算 積 立 金	12,179,000	12,179,000	0
				次 期 繰 越 差 動 額	△565,867	2,066,573	△2,632,440
				次 期 繰 越 差 動 額	△565,867	2,066,573	△2,632,440
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△2,632,440	2,104,094	△4,736,534
				純 資 産 の 部 合 計	11,613,133	14,851,453	△3,238,320
資 産 の 部 合 計	16,652,913	17,284,787	△631,874	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,652,913	17,284,787	△631,874

脚注

減価償却費の累計額 18,178,942