

生活福祉資金会計 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 額	決 算 額	差 異	備 考
大 中 小 補 助					
事 業 収 入 に よ る 支 出	貸付事業収入	451,130,000	449,864,262	1,265,738	
	債還金収入	342,905,000	343,349,341	△ 444,341	
	総合支援資金債還金収入	99,565,000	96,821,095	3,743,905	
	福祉資金債還金収入	41,469,000	41,755,300	△ 286,300	
	福祉資金債還金収入	31,281,000	31,994,810	△ 713,810	
	更生資金債還金収入	1,544,000	1,154,930	389,070	
	障害者更生資金債還金収入	12,000	10,990	1,010	
	福祉資金(住宅)債還金収入	19,000	19,100	△ 100	
	療養・介護資金債還金収入	24,000	22,000	2,000	
	緊急小口資金債還金収入	8,589,000	8,553,470	35,530	
	教育支援資金債還金収入	182,447,000	185,334,919	△ 2,887,919	
	不動産担保型生活資金債還金収入	14,410,000	14,410,232	△ 232	
	離職者支援資金債還金収入	5,014,000	6,027,795	△ 1,013,795	
	長期滞留債権債還金収入	90,301,000	87,799,761	2,501,239	
	総合支援資金長期滞留債権債還金収入	57,143,000	54,438,851	2,704,149	
	福祉資金長期滞留債権債還金収入	4,945,000	5,585,904	△ 640,904	
	福祉資金長期滞留債権債還金収入	2,525,000	2,340,530	184,470	
	更生資金長期滞留債権債還金収入	210,000	704,050	△ 494,050	
	障害者更生資金長期滞留債権債還金収入	64,000	52,930	11,070	
	療養・介護資金長期滞留債権債還金収入	174,000	184,000	△ 10,000	
	災害援護資金長期債還金収入	4,000	4,110	△ 110	
	緊急小口資金長期滞留債権債還金収入	1,968,000	2,300,284	△ 332,284	
	教育支援資金長期滞留債権債還金収入	22,365,000	22,119,758	245,242	
	離職者支援資金長期滞留債権債還金収入	5,848,000	5,655,248	192,752	
	貸付金利息収入	17,924,000	18,715,160	△ 791,160	
	貸付金利息収入	9,841,000	9,796,827	44,173	
	延滞利息収入	8,083,000	8,918,333	△ 835,333	
	受取利息配当金収入	5,034,000	5,007,362	26,638	
	受取利息配当金収入	4,832,000	4,806,263	25,737	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	202,000	201,099	901	
その他の収入	44,000	46,000	△ 2,000		
雑収入	44,000	46,000	△ 2,000		
雑収入	44,000	46,000	△ 2,000		
事業活動収入計(1)	456,208,000	454,917,624	1,290,376		
貸付事業支出	529,920,000	508,799,700	21,120,300		
貸付金支出	529,920,000	508,799,700	21,120,300		
総合支援資金貸付金支出	6,520,000	6,170,000	350,000		
福祉資金貸付金支出	46,873,000	41,508,400	5,364,600		
福祉資金貸付金支出	33,517,000	29,060,400	4,456,600		
緊急小口資金貸付金支出	13,356,000	12,448,000	908,000		
教育支援資金貸付金支出	452,094,000	437,086,300	15,007,700		
不動産担保型生活資金貸付金支出	24,433,000	24,035,000	398,000		
流動資産評価損等による資金減少額	39,000	190,912	△ 151,912		
徴収不能額	39,000	190,912	△ 151,912		
事業活動支出計(2)	529,959,000	508,990,612	20,968,388		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 73,751,000	△ 54,072,988	△ 19,678,012		
に 施 入 る 支 出 支 持	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	貸付資金補助金収入	0	869,000,000	△ 869,000,000	
	都道府県補助金収入	0	869,000,000	△ 869,000,000	
	交付金収入	0	869,000,000	△ 869,000,000	
	投資有価証券売却収入	8,800,000,000	8,800,000,000	0	
	積立資産取崩収入	22,943,000	21,158,924	1,784,076	
	欠損補てん特定資産取崩収入	22,943,000	21,158,924	1,784,076	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	22,943,000	21,158,924	1,784,076	
	その他の活動収入計 (7)	8,822,943,000	9,690,158,924	△ 867,215,924	
	投資有価証券取得支出	8,800,000,000	8,800,000,000	0	
	積立資産支出	6,687,000	9,521,515	△ 2,834,515	
	欠損補てん積立特定資産支出	203,000	201,099	1,901	
	その他の積立資産支出	6,484,000	9,320,416	△ 2,836,416	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	180,224,000	179,153,674	1,070,326	
	国庫補助金等返還金支出	34,050,000	34,050,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,020,961,000	9,022,725,189	△ 1,764,189	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 198,018,000	667,433,735	△ 865,451,735	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (9) + (6) + (9) - (10)	△ 271,769,000	613,360,747	△ 885,129,747		

前期末支払資金残高 (12)	1,759,658,000	1,759,658,351	△ 351
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,487,889,000	2,373,019,098	△ 885,130,098

注記) 貸付金利息収入のうち 37,542円は未収貸付利子である。

生活福祉資金会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	18,715,160	22,072,354	△ 3,357,194
	貸付金利息収益	18,715,160	22,072,354	△ 3,357,194
	貸付金利息収益	9,796,827	13,306,810	△ 3,509,983
	延滞利息収益	8,918,333	8,765,544	152,789
	サービス活動収益計(1)	18,715,160	22,072,354	△ 3,357,194
費用	徴収不能額	190,912	1,063,748	△ 872,836
	徴収不能引当金繰入	115,331,023	233,260,456	△ 117,929,433
	サービス活動費用計(2)	115,521,935	234,324,204	△ 118,802,269
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 96,806,775	△ 212,251,850	115,445,075
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,007,362	17,809,614	△ 12,802,252
	受取利息配当金収益	4,806,263	11,842,581	△ 7,036,318
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	201,099	5,967,033	△ 5,765,934
	その他のサービス活動外収益	46,000	10,000	36,000
	雑収益	46,000	10,000	36,000
サービス活動外収益計(4)	5,053,362	17,819,614	△ 12,766,252	
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)	5,053,362	17,819,614	△ 12,766,252
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 91,753,413	△ 194,432,236	102,678,823
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	869,000,000	0	869,000,000
	都道府県補助金収益	869,000,000	0	869,000,000
	交付金収益/都道府県	869,000,000	0	869,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	163,970,000	163,952,221	17,779
	特別収益計(8)	1,032,970,000	163,952,221	869,017,779
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	869,000,000	0	869,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	869,000,000	0	869,000,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	179,153,674	186,890,334	△ 7,736,660
	特別費用計(9)	1,048,153,674	186,890,334	861,263,340
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 15,183,674	△ 22,938,113	7,754,439
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 106,937,087	△ 217,370,349	110,433,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,753,722,589	△ 1,669,446,320	△ 84,276,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 1,860,659,676	△ 1,886,816,669	26,156,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	16,816,008	105,984,755	△ 89,168,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,816,008	105,984,755	△ 89,168,747
	その他の積立金取崩額(15)	21,158,924	44,971,514	△ 23,812,590
	欠損補てん積立金取崩額	21,158,924	44,971,514	△ 23,812,590
	新 欠損補てん積立金取崩額	21,158,924	44,971,514	△ 23,812,590
	その他の積立金積立額(16)	9,521,515	17,862,189	△ 8,340,674
欠損補てん積立金積立額	201,099	5,967,033	△ 5,765,934	
その他の積立金積立額	9,320,416	11,895,156	△ 2,574,740	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 1,832,206,259	△ 1,753,722,589	△ 78,483,670

生活福祉資金会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	2,388,500,017	1,783,131,265	605,368,752
現金預金	1,477,106,965	1,750,077,026	△ 272,970,061
事業未収金	2,844,552	4,298,513	△ 1,453,961
未収補助金	869,000,000	0	869,000,000
未収収益	18,148,500	19,276,079	△ 1,127,579
未収貸付金利息	18,148,500	19,276,079	△ 1,127,579
一般会計貸付金	21,400,000	9,479,647	11,920,353
固定資産	18,536,992,468	18,586,310,302	△ 49,317,834
(その他の固定資産)	18,536,992,468	18,586,310,302	△ 49,317,834
投資有価証券	8,800,000,000	8,800,000,000	0
貸付事業貸付金	3,540,968,554	3,526,007,428	14,961,126
総合支援資金貸付金	272,753,124	403,318,470	△ 130,565,346
福祉資金貸付金	111,315,447	121,581,811	△ 10,266,364
福祉資金貸付金	95,393,217	103,806,271	△ 8,413,054
更生資金貸付金	1,189,530	2,461,140	△ 1,271,610
障害者更生資金貸付金	39,790	1,377,370	△ 1,337,580
福祉資金(住宅)貸付金	1,150,940	1,170,040	△ 19,100
療養・介護資金貸付金	1,948,040	1,970,040	△ 22,000
緊急小口資金貸付金	11,593,930	10,796,950	796,980
教育支援資金貸付金	2,887,910,832	2,725,157,951	162,752,881
不動産担保型生活資金貸付金	226,475,214	224,316,614	2,158,600
離職者支援資金貸付金	42,513,937	51,632,582	△ 9,118,645
長期滞留債権	4,927,447,840	4,902,733,300	24,714,540
総合支援資金貸付金	3,461,342,206	3,495,323,272	△ 33,981,066
福祉資金貸付金	160,844,029	157,112,927	3,731,102
福祉資金貸付金	79,686,424	76,548,310	3,138,114
更生資金貸付金	5,527,765	6,115,135	△ 587,370
障害者更生資金貸付金	8,106,325	6,832,665	1,273,660
生活資金貸付金	0	0	0
福祉資金(住宅)貸付金	1,275,250	1,275,250	0
療養・介護資金貸付金	3,994,450	4,178,450	△ 184,000
災害援護資金貸付金	1,099,560	1,103,670	△ 4,110
緊急小口資金貸付金	61,154,255	61,059,447	94,808
教育支援資金貸付金	749,637,245	682,758,503	66,878,742
離職者支援資金貸付金	555,624,360	567,538,598	△ 11,914,238
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	270,000,000	270,000,000	0
欠損補てん積立特定資産	2,551,215,180	2,572,173,005	△ 20,957,825
新 欠損補てん積立特定資産	2,551,215,180	2,572,173,005	△ 20,957,825
その他の積立資産	297,715,653	288,395,237	9,320,416
徴収不能引当金	△ 1,850,354,759	△ 1,772,998,668	△ 77,356,091
資産の部合計	20,925,492,485	20,369,441,567	556,050,918

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	49,530,919	57,522,914	△ 7,991,995
1年以内支払予定長期未払金	34,050,000	34,050,000	0
預り金	58,245	13,551	44,694
その他の預り金	58,245	13,551	44,694
生活福祉資金（災害）会計借入金	0	9,250	△ 9,250
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	15,183,674	22,938,113	△ 7,754,439
臨時特例つなぎ資金会計借入金	239,000	512,000	△ 273,000
固定負債	102,151,500	136,201,500	△ 34,050,000
長期未払金	102,151,500	136,201,500	△ 34,050,000
負債の部合計	151,682,419	193,724,414	△ 42,041,995
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	19,757,085,492	19,068,871,500	688,213,992
国庫補助金等特別積立金	19,757,085,492	19,068,871,500	688,213,992
その他の積立金	2,848,930,833	2,860,568,242	△ 11,637,409
欠損補てん積立金	2,551,215,180	2,572,173,005	△ 20,957,825
新 欠損補てん積立金	2,551,215,180	2,572,173,005	△ 20,957,825
その他の積立金	297,715,653	288,395,237	9,320,416
次期繰越活動増減差額	△ 1,832,206,259	△ 1,753,722,589	△ 78,483,670
次期繰越活動増減差額	△ 1,832,206,259	△ 1,753,722,589	△ 78,483,670
(うち当期活動増減差額)	△ 106,937,087	△ 217,370,349	110,433,262
純資産の部合計	20,773,810,066	20,175,717,153	598,092,913
負債の部及び純資産の部合計	20,925,492,485	20,369,441,567	556,050,918

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金未交付金	5,840,000
福祉資金未交付金	220,200
教育支援資金未交付金	411,865,800
不動産担保型生活資金未交付金	156,648,818

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

生活福祉資金会計

(単位:円)

資 産		負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	但馬銀行上筒井支店	1,093,191,970			
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	233,194,458			
普通預金	みなと銀行春日野支店	116,415,466			
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	34,305,071	1,477,106,965		
事業未収金	貸付金償還金コンビニ収納分		2,844,552		
未収補助金	生活福祉資金貸付事業補助金		869,000,000		
未収収益					
未収貸付利子			18,148,500		
一般会計貸付金	他会計預金口座への入金分		21,400,000		
流動資産合計					2,388,500,017
2 固定資産					
その他の固定資産					
投資有価証券					
債券	第37回兵庫県住宅供給公社債	8,800,000,000	8,800,000,000		
貸付事業貸付金					
総合支援資金貸付金		272,753,124			
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	95,393,217			
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	1,189,530			
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	39,790			
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	1,150,940			
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	1,948,040			
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	11,593,930			
教育支援資金貸付金		2,887,910,832			
不動産担保型生活資金貸付金		226,475,214			
離職者支援資金貸付金		42,513,937	3,540,968,554		
長期滞留債権					
総合支援資金貸付金		3,461,342,206			
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	79,686,424			
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	5,527,765			
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	8,106,325			
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	1,275,250			
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	3,994,450			
福祉資金貸付金	災害援護資金貸付金	1,099,560			
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	61,154,255			
教育支援資金貸付金		749,637,245			
離職者支援資金貸付金		555,624,360	4,927,447,840		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	貸付資金長期貸付		270,000,000		
欠損補てん積立特定資産					
新 欠損補てん積立特定資産					
普通預金	但馬銀行上筒井支店	551,215,180			
債券	第37回兵庫県住宅供給公社債	1,005,000,000			
	第7回兵庫県道路公社債	995,000,000	2,551,215,180		
その他の積立資産					
普通預金	但馬銀行上筒井支店		297,715,653		
徴収不能引当金			△ 1,850,354,759		
その他の固定資産合計				18,536,992,468	
固定資産合計					18,536,992,468
資産合計					20,925,492,485
II 負債の部					
1 流動負債					
1年以内支払予定長期未払金	教育支援資金原資返還分		34,050,000		
預り金	償還過納金		58,245		
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入		15,183,674		
臨時特例つなぎ資金会計借入金	償還金、生活福祉資金会計へ入金分		239,000		
流動負債合計					49,530,919
2 固定負債					
長期未払金	教育支援資金原資返還分		102,151,500		
固定負債合計					102,151,500
負債合計					151,682,419
差 引 純 資 産					20,773,810,066

生活福祉資金（災害）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 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入	貸付事業収入	3,240,000	3,267,239	△ 27,239	
	長期滞留債権償還金収入	2,846,000	2,909,690	△ 63,690	
	小口資金長期滞留債権償還金収入	1,039,000	1,108,630	△ 69,630	
	災害資金長期滞留債権償還金収入	494,000	477,640	16,360	
	転宅資金長期滞留債権償還金収入	1,313,000	1,323,420	△ 10,420	
	貸付金利息収入	394,000	357,549	36,451	
	貸付金利息収入	188,000	191,025	△ 3,025	
	延滞利息収入	206,000	166,524	39,476	
	その他の収入	118,000	215,250	△ 97,250	
	雑収入	118,000	215,250	△ 97,250	
	雑収入	118,000	215,250	△ 97,250	
	事業活動収入計(1)	3,358,000	3,482,489	△ 124,489	
	支出	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,358,000	3,482,489	△ 124,489	
に施 よる 整 収 備 支 等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ よ の 他 の 活 動 に 支 出	収入	0	0	0	
	支出	3,064,000	3,063,965	35	
	長期運営資金借入金元金償還支出	512,000	572,799	△ 60,799	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,576,000	3,636,764	△ 60,764	
	その他の活動支出計(8)	3,576,000	3,636,764	△ 60,764	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,576,000	△ 3,636,764	60,764		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 218,000	△ 154,275	△ 63,725		
前期末支払資金残高(12)	3,063,000	3,063,965	△ 965		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,845,000	2,909,690	△ 64,690		

生活福祉資金(災害)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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	357,549	1,043,693	△ 686,144
	貸付金利息収益	357,549	1,043,693	△ 686,144
	貸付金利息収益	191,025	192,835	△ 1,810
	延滞利息収益	166,524	850,858	△ 684,334
	サービス活動収益計(1)	357,549	1,043,693	△ 686,144
	費用			
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		357,549	1,043,693	△ 686,144
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	215,250	320,940	△ 105,690
	雑収益	215,250	320,940	△ 105,690
	サービス活動外収益計(4)	215,250	320,940	△ 105,690
	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)		215,250	320,940	△ 105,690
経常増減差額(7) = (3) + (6)		572,799	1,364,633	△ 791,834
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,417,450	21,212,183	△ 16,794,733
	徴収不能引当金戻入益	2,909,690	3,063,965	△ 154,275
	その他の特別収益	1,507,760	18,148,218	△ 16,640,458
	特別収益計(8)	4,417,450	21,212,183	△ 16,794,733
	費用			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	572,799	1,364,633	△ 791,834	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	572,799	1,364,633	△ 791,834	
特別費用計(9)	572,799	1,364,633	△ 791,834	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,844,651	19,847,550	△ 16,002,899
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,417,450	21,212,183	△ 16,794,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 768,343,369	△ 789,555,552	21,212,183
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450
	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)	△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450

生活福祉資金（災害）会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	3,482,489	4,428,598	△ 946,109
現金預金	3,482,283	4,419,144	△ 936,861
生活福祉資金会計貸付金	0	9,250	△ 9,250
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	206	204	2
固定資産	0	0	0
（その他の固定資産）	0	0	0
長期滞留債権	763,925,919	768,343,369	△ 4,417,450
小口資金貸付金	362,117,611	363,300,201	△ 1,182,590
災害資金貸付金	63,108,936	64,980,376	△ 1,871,440
転宅資金貸付金	338,699,372	340,062,792	△ 1,363,420
徴収不能引当金	△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450
資産の部合計	3,482,489	4,428,598	△ 946,109
負債の部			
流動負債	572,799	1,364,633	△ 791,834
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	572,799	1,364,633	△ 791,834
固定負債	766,835,609	771,407,334	△ 4,571,725
長期運営資金借入金	766,835,609	771,407,334	△ 4,571,725
負債の部合計	767,408,408	772,771,967	△ 5,363,559
純資産の部			
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450
次期繰越活動増減差額	△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450
（うち当期活動増減差額）	4,417,450	21,212,183	△ 16,794,733
純資産の部合計	△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450
負債の部及び純資産の部合計	3,482,489	4,428,598	△ 946,109

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

生活福祉資金(災害)会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	536,650	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	1,556,182	
普通預金	みなと銀行春日野支店	890,793	
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	30,000	
郵便振替	ゆうちょ銀行	468,658	3,482,283
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	事業資金一時貸付		206
流動資産合計			3,482,489
2 固定資産			
その他の固定資産			
長期滞留債権			
小口資金貸付金		362,117,611	
災害資金貸付金		63,108,936	
転宅資金貸付金		338,699,372	
徴収不能引当金		△ 763,925,919	0
その他の固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			3,482,489
II 負債の部			
1 流動負債			
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入		572,799
流動負債合計			572,799
2 固定負債			
長期運営資金借入金	兵庫県からの貸付原資借入		766,835,609
固定負債合計			766,835,609
負債合計			767,408,408
差 引 純 資 産			△ 763,925,919

生活復旧資金会計 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 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入	貸付事業収入	11,000	0	11,000	
	長期滞留債権償還金収入	10,000	0	10,000	
	生活復旧資金長期滞留債権償還金収入	10,000	0	10,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	11,000	0	11,000	
	支出	事業活動支出計 (2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,000	0	11,000	
に 施 よ る 整 備 支 等		収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
に そ の 他 の 活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000	0	1,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000	0	△ 1,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	0	10,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,000	0	10,000	

生活復旧資金会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	0	18,373	△ 18,373
		貸付金利息収益	0	18,373	△ 18,373
		貸付金利息収益	0	2,150	△ 2,150
		延滞利息収益	0	16,223	△ 16,223
	サービス活動収益計(1)	0	18,373	△ 18,373	
	費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	18,373	△ 18,373	
増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	18,373	△ 18,373	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	17,850	△ 17,850
		徴収不能引当金戻入益	0	17,850	△ 17,850
		特別収益計(8)	0	17,850	△ 17,850
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	18,373	△ 18,373
		特別費用計(9)	0	18,373	△ 18,373
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 523	523		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	17,850	△ 17,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,989,648	△ 8,007,498	17,850
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 7,989,648	△ 7,989,648	0
	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)		△ 7,989,648	△ 7,989,648	0

生活復旧資金会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	0	18,373	△ 18,373
現金預金	0	18,373	△ 18,373
固定資産	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0
長期滞留債権	7,989,648	7,989,648	0
生活復旧資金貸付金	7,989,648	7,989,648	0
徴収不能引当金	△ 7,989,648	△ 7,989,648	0
資産の部合計	0	18,373	△ 18,373
負債の部			
流動負債	0	18,373	△ 18,373
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	18,373	△ 18,373
固定負債	7,989,648	7,989,648	0
長期運営資金借入金	7,989,648	7,989,648	0
負債の部合計	7,989,648	8,008,021	△ 18,373
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 7,989,648	△ 7,989,648	0
次期繰越活動増減差額	△ 7,989,648	△ 7,989,648	0
(うち当期活動増減差額)	0	17,850	△ 17,850
純資産の部合計	△ 7,989,648	△ 7,989,648	0
負債の部及び純資産の部合計	0	18,373	△ 18,373

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

生活復旧資金会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
	流動資産合計		0
2 固定資産			
その他の固定資産			
	長期滞留債権		
	生活復旧資金貸付金	7,989,648	
	徴収不能引当金	△ 7,989,648	0
	その他の固定資産合計		0
	固定資産合計		0
	資産合計		0
II 負債の部			
1 流動負債			
	流動負債合計		0
2 固定負債			
	長期運営資金借入金		
	兵庫県からの貸付原資借入	7,989,648	
	固定負債合計		7,989,648
	負債合計		7,989,648
差 引 純 資 産			△ 7,989,648

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 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 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	26,520,000	26,621,186	△ 101,186	
	償還金収入	25,861,000	25,961,841	△ 100,841	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	25,861,000	25,961,841	△ 100,841	
	貸付金利息収入	659,000	659,345	△ 345	
	貸付金利息収入	659,000	659,345	△ 345	
	事業活動収入計 (1)	26,520,000	26,621,186	△ 101,186	
	支出				
	貸付事業支出	39,311,000	39,310,298	702	
	貸付金支出	39,311,000	39,310,298	702	
要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	39,311,000	39,310,298	702		
事業活動支出計 (2)	39,311,000	39,310,298	702		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,791,000	△ 12,689,112	△ 101,888		
に設置する整備支等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
にその他の活動	収入				
	貸付資金補助金収入	0	57,944	△ 57,944	
	神戸市補助金収入	0	57,944	△ 57,944	
	交付金収入/神戸市	0	57,944	△ 57,944	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	57,944	△ 57,944	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	659,000	659,345	△ 345	
	その他の活動支出計 (8)	659,000	659,345	△ 345	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 659,000	△ 601,401	△ 57,599	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,450,000	△ 13,290,513	△ 159,487		
前期末支払資金残高 (12)		50,503,000	50,503,170	△ 170	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,053,000	37,212,657	△ 159,657	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動の増減の部	収益	貸付事業収益	659,345	342,623	316,722
		貸付金利息収益	659,345	342,623	316,722
		貸付金利息収益	659,345	342,623	316,722
	サービス活動収益計(1)	659,345	342,623	316,722	
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		659,345	342,623	316,722	
サービス活動の外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		659,345	342,623	316,722	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	57,944	3,609,171	△ 3,551,227
		神戸市補助金収益	57,944	3,609,171	△ 3,551,227
		交付金収益/神戸市	57,944	3,609,171	△ 3,551,227
		特別収益計(8)	57,944	3,609,171	△ 3,551,227
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	57,944	3,609,171	△ 3,551,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	57,944	3,609,171	△ 3,551,227
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	659,345	342,623	316,722
		特別費用計(9)	717,289	3,951,794	△ 3,234,505
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 659,345	△ 342,623	△ 316,722
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	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
	その他の積立金取崩額		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)		0	0	0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	37,872,002	50,845,793	△ 12,973,791
現金預金	34,339,518	47,278,639	△ 12,939,121
未収補助金	57,944	200,000	△ 142,056
一般会計貸付金	3,474,540	3,367,154	107,386
固定資産	369,215,174	355,866,717	13,348,457
(その他の固定資産)	369,215,174	355,866,717	13,348,457
貸付事業貸付金	369,215,174	355,866,717	13,348,457
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	369,215,174	355,866,717	13,348,457
資産の部合計	407,087,176	406,712,510	374,666
負債の部			
流動負債	659,345	342,623	316,722
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	659,345	342,623	316,722
固定負債	270,000,000	270,000,000	0
生活福祉資金会計長期借入金	270,000,000	270,000,000	0
負債の部合計	270,659,345	270,342,623	316,722
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	136,427,831	136,369,887	57,944
国庫補助金等特別積立金	136,427,831	136,369,887	57,944
次期繰越活動増減差額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	136,427,831	136,369,887	57,944
負債の部及び純資産の部合計	407,087,176	406,712,510	374,666

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

156,648,818

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	34,339,518	34,339,518
未収補助金	神戸市補助金		57,944
一般会計貸付金	FB口座への資金移動分		3,474,540
流動資産合計			37,872,002
2 固定資産			
その他の固定資産			
長期滞留債権			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		369,215,174	369,215,174
その他の固定資産合計			369,215,174
固定資産合計			369,215,174
資産合計			407,087,176
II 負債の部			
1 流動負債			
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入		659,345
流動負債合計			659,345
2 固定負債			
生活福祉資金会計長期借入金	貸付資金長期借入	270,000,000	
固定負債合計			270,000,000
負債合計			270,659,345
差 引 純 資 産			136,427,831

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 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	30,945,000	30,945,000	0	
	都道府県補助金収入	30,945,000	30,945,000	0	
	貸付事務費補助金収入	30,945,000	30,945,000	0	
	その他の収入	226,000	225,370	630	
	雑収入	226,000	225,370	630	
	退職手当積立基金預け金差益	225,000	225,360	△ 360	
	雑収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	31,171,000	31,170,370	630	
	人件費支出	31,434,000	31,246,029	187,971	
	職員給料支出	21,285,000	21,101,514	183,486	
	職員賞与支出	4,226,000	4,225,155	845	
	派遣職員費支出	200,000	199,584	416	
	退職給付支出	1,570,000	1,569,726	274	
	法定福利費支出	4,153,000	4,150,050	2,950	
	事業費支出	22,509,000	22,387,890	121,110	
	貸付調査債選指導費支出	20,392,000	20,271,240	120,760	
	貸付調査債選促進費支出	532,000	412,200	119,800	
	民生委員実費弁償費支出	19,860,000	19,859,040	960	
	業務委託費支出	2,117,000	2,116,650	350	
	市町社協事務費支出	2,117,000	2,116,650	350	
	事務費支出	14,775,000	14,483,270	291,730	
	福利厚生費支出	133,000	132,010	990	
	諸謝金支出	108,000	95,420	12,580	
旅費交通費支出	369,000	303,120	65,880		
役職員旅費支出	315,000	249,240	65,760		
委員等旅費支出	54,000	53,880	120		
参加費支出	5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出	17,000	11,856	5,144		
印刷製本費支出	2,082,000	2,037,368	44,632		
車輛費支出	45,000	35,766	9,234		
通信運搬費支出	7,382,000	7,298,184	83,816		
会議費支出	10,000	9,500	500		
参考図書費支出	45,000	45,000	0		
業務委託費支出	484,000	453,538	30,462		
手数料支出	1,665,000	1,621,851	43,149		
賃借料支出	539,000	547,533	△ 8,533		
租税公課支出	2,000	2,100	△ 100		
保守料支出	327,000	324,195	2,805		
電算処理費支出	1,562,000	1,560,829	1,171		
助成金支出	142,140,000	141,748,473	391,527		
助成金支出	142,140,000	141,748,473	391,527		
市町社協助成金支出	142,140,000	141,748,473	391,527		
事業活動支出計(2)	210,858,000	209,865,662	992,338		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 179,687,000	△ 178,695,292	△ 991,708		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支	固定資産取得支出	1,851,000	1,850,040	960	
	器具及び備品取得支出	1,851,000	1,850,040	960	
	固定資産除却・廃棄支出	23,000	7,412	15,588	
	固定資産除却・廃棄支出	23,000	7,412	15,588	
	施設整備等支出計(5)	1,874,000	1,857,452	16,548	
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,874,000	△ 1,857,452	△ 16,548	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	生活福祉資金会計繰入金収入	180,224,000	179,153,674	1,070,326	
	生活福祉資金（災害）会計繰入金収入	512,000	572,799	△ 60,799	
	生活復旧資金会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	659,000	659,345	△ 345	
	その他の活動による収入	3,263,000	3,263,040	△ 40	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,263,000	3,263,040	△ 40	
	その他の活動収入計（7）	184,659,000	183,648,858	1,010,142	
	一般会計繰入金支出	1,919,000	1,918,674	326	
	一般会計繰入金支出	1,919,000	1,918,674	326	
	その他の活動による支出	1,179,000	1,177,440	1,560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,179,000	1,177,440	1,560	
	その他の活動支出計（8）	3,098,000	3,096,114	1,886	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	181,561,000	180,552,744	1,008,256	
	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	0	0		
前期末支払資金残高（12）		9,180,000	9,180,574	△ 574	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		9,180,000	9,180,574	△ 574	

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		本年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	30,945,000	31,206,000	△ 261,000
	都道府県補助金収益	30,945,000	31,206,000	△ 261,000
	貸付事務費補助金収益	30,945,000	31,206,000	△ 261,000
	その他の収益	225,360	0	225,360
	その他の収益	225,360	0	225,360
	退職手当積立基金預け金差益	225,360	0	225,360
	サービス活動収益計(1)	31,170,360	31,206,000	△ 35,640
	人件費	30,852,921	32,223,506	△ 1,370,585
	職員給料	21,101,514	22,420,544	△ 1,319,030
	職員賞与	2,679,167	2,582,225	96,942
賞与引当金繰入	1,435,204	1,789,930	△ 354,726	
派遣職員費	199,584	0	199,584	
退職給付費用	1,531,344	1,450,038	81,306	
法定福利費	3,906,108	3,980,769	△ 74,661	
事業費	22,387,890	22,660,534	△ 272,644	
貸付調査償還指導費	20,271,240	20,467,134	△ 195,894	
貸付調査償還促進費	412,200	638,334	△ 226,134	
民生委員実費弁償費	19,859,040	19,828,800	30,240	
業務委託費	2,116,650	2,193,400	△ 76,750	
市町社協事務費	2,116,650	2,193,400	△ 76,750	
事務費	14,483,270	27,601,596	△ 13,118,326	
福利厚生費	132,010	141,858	△ 9,848	
諸謝金	95,420	216,020	△ 120,600	
旅費交通費	303,120	11,020,985	△ 10,717,865	
役職員旅費	249,240	909,820	△ 660,580	
委員等旅費	53,880	10,111,165	△ 10,057,285	
参加費	5,000	0	5,000	
事務消耗品費	11,856	0	11,856	
印刷製本費	2,037,368	2,220,917	△ 183,549	
車両費	35,766	624,334	△ 588,568	
通信運搬費	7,298,184	8,142,066	△ 843,882	
会議費	9,500	9,600	△ 100	
参考図書費	45,000	45,000	0	
業務委託費	453,538	1,048,579	△ 595,041	
手数料	1,621,851	1,722,052	△ 100,201	
賃借料	547,533	805,058	△ 257,525	
租税公課	2,100	1,800	300	
保守料	324,195	328,122	△ 3,927	
電算処理費	1,560,829	1,275,205	285,624	
助成金費用	141,748,473	137,357,281	4,391,192	
助成金費用	141,748,473	137,357,281	4,391,192	
市町社協助成金費用	141,748,473	137,357,281	4,391,192	
減価償却費	1,963,487	2,803,408	△ 839,921	
サービス活動費用計(2)	211,436,041	222,646,325	△ 11,210,284	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 180,265,681	△ 191,440,325	11,174,644	

サービス活動増減の部

費用

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外 増減の部	その他のサービス活動外収益	10	0	10	
	雑収益	10	0	10	
	サービス活動外収益計(4)	10	0	10	
	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)	10	0	10	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 180,265,671	△ 191,440,325	11,174,654	
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	179,153,674	186,890,334	△ 7,736,660	
	生活福祉資金(災害)会計繰入金収益	572,799	1,364,633	△ 791,834	
	生活復旧資金会計繰入金収益	0	18,373	△ 18,373	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	659,345	342,623	316,722	
	一般会計固定資産移管収益	13,631,088	5,038,674	8,592,414	
	特別収益計(8)	194,016,906	193,654,637	362,269	
	固定資産売却損・処分損	68,479	0	68,479	
	器具及び備品売却損・処分損	68,479	0	68,479	
	一般会計繰入金費用	1,918,674	0	1,918,674	
	一般会計繰入金費用	1,918,674	0	1,918,674	
	一般会計固定資産移管費用	12,764,083	6,861,120	5,902,963	
	特別費用計(9)	14,751,236	6,861,120	7,890,116	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	179,265,670	186,793,517	△ 7,527,847
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 1,000,001	△ 4,646,808	3,646,807
繰越額活動 増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,269,972	17,916,780	△ 4,646,808	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,269,971	13,269,972	△ 1,000,001	
	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)	12,269,971	13,269,972	△ 1,000,001	

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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	27,475,113	35,400,537	△ 7,925,424
現金預金	6,839,966	6,114,115	725,851
事業未収金	399,622	978,031	△ 578,409
未収補助金	111,000	0	111,000
貯蔵品	8,408	6,782	1,626
立替金	874,500	950,400	△ 75,900
前払費用	185,262	247,016	△ 61,754
一般会計貸付金	2,640,537	2,440,451	200,086
生活福祉資金会計貸付金	15,183,674	22,938,113	△ 7,754,439
生活福祉資金（災害）会計貸付金	572,799	1,364,633	△ 791,834
生活復旧資金会計貸付金	0	18,373	△ 18,373
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	659,345	342,623	316,722
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	0	0	0
固定資産	16,329,748	16,605,062	△ 275,314
(その他の固定資産)	16,329,748	16,605,062	△ 275,314
建物	770,740	857,262	△ 86,522
器具及び備品	3,907,683	3,995,675	△ 87,992
退職手当積立基金預け金	11,651,325	11,752,125	△ 100,800
資産の部合計	43,804,861	52,005,599	△ 8,200,738
負債の部			
流動負債	19,729,743	28,009,893	△ 8,280,150
事業未払金	2,366,191	2,477,859	△ 111,668
預り金	115,788	0	115,788
その他の預り金	115,788	0	115,788
一般会計借入金	15,812,354	23,741,900	△ 7,929,546
生活福祉資金（災害）会計借入金	206	204	2
賞与引当金	1,435,204	1,789,930	△ 354,726
固定負債	11,805,147	10,725,734	1,079,413
退職給付引当金	11,805,147	10,725,734	1,079,413
負債の部合計	31,534,890	38,735,627	△ 7,200,737
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	12,269,971	13,269,972	△ 1,000,001
次期繰越活動増減差額	12,269,971	13,269,972	△ 1,000,001
(うち当期活動増減差額)	△ 1,000,001	△ 4,646,808	3,646,807
純資産の部合計	12,269,971	13,269,972	△ 1,000,001
負債の部及び純資産の部合計	43,804,861	52,005,599	△ 8,200,738

注記) 減価償却費の累計額 13,809,825円

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	定額小為替	11,200	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	6,363,854	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	270,305	
普通預金	みなと銀行春日野支店	187,552	
普通預金	兵庫県信用農業協同組合連合会本店	7,055	6,839,966
事業未収金	市町村協補助金返金ほか		399,622
未収補助金	台風第15号及び第19号災害緊急小口資金特例貸付事務費		111,000
貯蔵品	切手		8,408
立替金	不動産鑑定料		874,500
前払費用	スキャン用サーバー保守料		185,262
一般会計貸付金	事業資金一時貸付		2,640,537
生活福祉資金会計貸付金	利子繰入		15,183,674
生活福祉資金(災害)会計貸付金	利子繰入		572,799
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	利子繰入		659,345
	流動資産合計		27,475,113
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	スチールパーティション一式		770,740
器具及び備品	サーバー、パソコン	2,779,956	
	移動書架	666,022	
	複合機	461,700	
	その他事務機器	5	3,907,683
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額		11,651,325
	その他の固定資産合計		16,329,748
	固定資産合計		16,329,748
	資産合計		43,804,861
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	後納郵便料	1,243,664	
	社会保険料	296,565	
	超過勤務手当	174,690	
	コンビニ収納手数料	146,948	
	複合機・プリンターパフォーマンスチャージ等	119,198	
	その他	385,126	2,366,191
預り金	司法書士登記費用		115,788
一般会計借入金	事業資金一時借入		15,812,354
生活福祉資金(災害)会計借入金	事業資金一時借入		206
賞与引当金			1,435,204
	流動負債合計		19,729,743
2 固定負債			
退職給付引当金			11,805,147
	固定負債合計		11,805,147
	負債合計		31,534,890
差 引 純 資 産			12,269,971

臨時特例つなぎ資金会計 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 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入支	貸付事業収入	3,159,000	3,067,432	91,568	
	償還金収入	459,000	522,000	△ 63,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	459,000	522,000	△ 63,000	
	長期滞留債権償還金収入	2,700,000	2,545,432	154,568	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	2,700,000	2,545,432	154,568	
	事業活動収入計(1)	3,159,000	3,067,432	91,568	
	人件費支出	7,877,000	7,759,282	117,718	
	職員給料支出	5,686,000	5,570,768	115,232	
	職員賞与支出	1,117,000	1,116,175	825	
	法定福利費支出	1,074,000	1,072,339	1,661	
	事業費支出	2,769,000	2,768,833	167	
	業務委託費支出	2,769,000	2,768,833	167	
	市町社協事務費支出	2,769,000	2,768,833	167	
	事務費支出	924,000	859,429	64,571	
	福利厚生費支出	35,000	34,791	209	
	旅費交通費支出	99,000	70,550	28,450	
	役職員旅費支出	99,000	70,550	28,450	
	参加費支出	20,000	10,000	10,000	
	事務消耗品費支出	244,000	276,857	△ 32,857	
	印刷製本費支出	184,000	183,708	292	
通信運搬費支出	164,000	112,188	51,812		
手数料支出	14,000	7,835	6,165		
電算処理費支出	164,000	163,500	500		
貸付事業支出	732,000	620,000	112,000		
貸付金支出	732,000	620,000	112,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	732,000	620,000	112,000		
事業活動支出計(2)	12,302,000	12,007,544	294,456		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,143,000	△ 8,940,112	△ 202,888		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
にそ よ他 るの 収活 支助	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	410,000	409,680	320	
	その他の活動による支出	410,000	409,680	320	
	退職手当積立基金預け金支出	410,000	409,680	320	
	その他の活動支出計(8)	410,000	409,680	320	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 410,000	△ 409,680	△ 320	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,553,000	△ 9,349,792	△ 203,208	
	前期末支払資金残高(12)	252,406,000	252,406,684	△ 684	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	242,853,000	243,056,892	△ 203,892	

臨時特例つなぎ資金会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	8,181,607	6,789,749	1,391,858
		職員給料	5,570,768	4,657,871	912,897
		職員賞与	858,832	762,879	95,953
		賞与引当金繰入	588,535	296,745	291,790
		退職給付費用	130,535	200,353	△ 69,818
		法定福利費	1,032,937	871,901	161,036
		事業費	2,768,833	2,800,368	△ 31,535
		業務委託費	2,768,833	2,800,368	△ 31,535
		市町社協事務費	2,768,833	2,800,368	△ 31,535
		事務費	859,429	967,351	△ 107,922
		福利厚生費	34,791	29,529	5,262
		旅費交通費	70,550	114,110	△ 43,560
		役職員旅費	70,550	114,110	△ 43,560
		参加費	10,000	17,000	△ 7,000
		事務消耗品費	276,857	385,830	△ 108,973
		印刷製本費	183,708	132,747	50,961
		通信運搬費	112,188	117,268	△ 5,080
		手数料	7,835	8,867	△ 1,032
		電算処理費	163,500	162,000	1,500
		減価償却費	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	2,510,560	7,976,286	△ 5,465,726	
	サービス活動費用計(2)	14,320,429	18,533,754	△ 4,213,325	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 14,320,429	△ 18,533,754	4,213,325	
	収益	その他のサービス活動外収益	0	100,000	△ 100,000
		雑収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動外収益計(4)		0	100,000	△ 100,000	
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)	0	100,000	△ 100,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 14,320,429	△ 18,433,754	4,113,325		
特別増減の部	収益				
	一般会計固定資産移管収益	18,556,181	1,745,580	16,810,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	11,797,224	10,156,570	1,640,654	
	特別収益計(8)	30,353,405	11,902,150	18,451,255	
費用	一般会計固定資産移管費用	17,251,941	1,199,423	16,052,518	
	特別費用計(9)	17,251,941	1,199,423	16,052,518	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,101,464	10,702,727	2,398,737		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,218,965	△ 7,731,027	6,512,062		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,775,733	△ 4,164,706	△ 6,611,027	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 11,994,698	△ 11,895,733	△ 98,965	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	280,000	1,120,000	△ 840,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	280,000	1,120,000	△ 840,000	
	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)	△ 11,714,698	△ 10,775,733	△ 938,965		

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	250,225,828	255,006,797	△ 4,780,969
現金預金	241,972,010	254,494,797	△ 12,522,787
一般会計貸付金	8,014,818	0	8,014,818
生活福祉資金会計貸付金	239,000	512,000	△ 273,000
固定資産	47,260,930	48,193,222	△ 932,292
(その他の固定資産)	47,260,930	48,193,222	△ 932,292
器具及び備品	2	2	0
貸付事業貸付金	918,000	1,041,000	△ 123,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	918,000	1,041,000	△ 123,000
長期滞留債権	53,627,000	56,231,432	△ 2,604,432
臨時特例つなぎ資金貸付金	53,627,000	56,231,432	△ 2,604,432
退職手当積立基金預け金	5,967,480	1,941,780	4,025,700
徴収不能引当金	△ 13,251,552	△ 11,020,992	△ 2,230,560
資産の部合計	297,486,758	303,200,019	△ 5,713,261
負債の部			
流動負債	7,757,471	2,896,858	4,860,613
事業未払金	260,095	73,304	186,791
一般会計借入金	6,908,841	2,526,809	4,382,032
賞与引当金	588,535	296,745	291,790
固定負債	3,842,091	1,399,776	2,442,315
退職給付引当金	3,842,091	1,399,776	2,442,315
負債の部合計	11,599,562	4,296,634	7,302,928
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	297,601,894	309,679,118	△ 12,077,224
国庫補助金等特別積立金	297,601,894	309,679,118	△ 12,077,224
次期繰越活動増減差額	△ 11,714,698	△ 10,775,733	△ 938,965
次期繰越活動増減差額	△ 11,714,698	△ 10,775,733	△ 938,965
(うち当期活動増減差額)	△ 1,218,965	△ 7,731,027	6,512,062
純資産の部合計	285,887,196	298,903,385	△ 13,016,189
負債の部及び純資産の部合計	297,486,758	303,200,019	△ 5,713,261

注記) 減価償却費の累計額 452,338円

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

臨時特例つなぎ資金会計

(単位:円)

資 産		負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	但馬銀行上筒井支店		241,972,010		
一般会計貸付金	事業資金一時貸付		8,014,818		
生活福祉資金会計貸付金	償還金、生活資金会計へ入金分		239,000		
	流動資産合計				250,225,828
2 固定資産					
その他の固定資産					
器具及び備品	ノートパソコン、紙折機	2		2	
貸付事業貸付金					
臨時特例つなぎ資金貸付金			918,000		
長期滞留債権					
臨時特例つなぎ資金貸付金			53,627,000		
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額		5,967,480		
徴収不能引当金			△ 13,251,552		
	その他の固定資産合計		47,260,930		
	固定資産合計				47,260,930
	資産合計				297,486,758
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
	社会保険料	97,367			
	超過勤務手当	82,096			
	事務用品代	65,670			
	その他	14,962		260,095	
一般会計借入金	事業資金一時借入			6,908,841	
賞与引当金				588,535	
	流動負債合計				7,757,471
2 固定負債					
退職給付引当金					
				3,842,091	
	固定負債合計				3,842,091
	負債合計				11,599,562
差 引 純 資 産					285,887,196