

生活福祉資金会計 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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	大中小補助				
	貸付事業収入	451,987,000	464,171,854	△ 12,184,854	
	償還金収入	345,981,000	360,104,239	△ 14,123,239	
	総合支援資金償還金収入	86,717,000	88,083,161	△ 1,366,161	
	福祉資金償還金収入	61,292,000	70,031,438	△ 8,739,438	
	福祉資金償還金収入	28,481,000	28,773,233	△ 292,233	
	更生資金償還金収入	311,000	382,890	△ 71,890	
	障害者更生資金償還金収入	12,000	12,000	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	28,000	25,100	2,900	
	療養・介護資金償還金収入	21,000	22,000	△ 1,000	
	緊急小口資金償還金収入	32,439,000	40,816,215	△ 8,377,215	
	教育支援資金償還金収入	186,642,000	190,747,548	△ 4,105,548	
	不動産担保型生活資金償還金収入	8,272,000	8,272,254	△ 254	
	離職者支援資金償還金収入	3,058,000	2,969,838	88,162	
	長期滞留債権償還金収入	87,658,000	85,693,589	1,964,411	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	50,177,000	50,583,622	△ 406,622	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,951,000	5,805,818	145,182	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,088,000	2,156,748	△ 68,748	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	367,000	365,560	1,440	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	187,000	145,020	41,980	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	3,000	0	3,000	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	106,000	99,000	7,000	
	災害援護資金長期償還金収入	3,000	0	3,000	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	3,197,000	3,039,490	157,510	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	24,927,000	23,618,689	1,308,311	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	6,603,000	5,685,460	917,540	
	貸付金利息収入	18,348,000	18,374,026	△ 26,026	
	貸付金利息収入	8,634,000	8,318,169	315,831	
	延滞利息収入	9,714,000	10,055,857	△ 341,857	
	受取利息配当金収入	602,000	602,000	0	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	602,000	602,000	0	
	その他の収入	28,000	115,320	△ 87,320	
	雑収入	28,000	115,320	△ 87,320	
	雑収入	28,000	115,320	△ 87,320	
	事業活動収入計(1)	452,617,000	464,889,174	△ 12,272,174	
事業活動資金収支差額	貸付事業支出	42,053,261,000	38,735,284,232	3,317,976,768	
	貸付金支出	42,053,261,000	38,735,284,232	3,317,976,768	
	総合支援資金貸付金支出	31,593,572,000	28,289,478,950	3,304,093,050	
	福祉資金貸付金支出	9,887,794,000	9,887,374,600	419,400	
	福祉資金貸付金支出	26,116,000	25,896,600	219,400	
	緊急小口資金貸付金支出	9,861,678,000	9,861,478,000	200,000	
	教育支援資金貸付金支出	545,748,000	532,524,100	13,223,900	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	26,147,000	25,906,582	240,418	
	事業活動支出計(2)	42,053,261,000	38,735,284,232	3,317,976,768	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 41,600,644,000	△ 38,270,395,058	△ 3,330,248,942	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	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	

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	51,180,405,000	51,180,405,000	0	
	都道府県補助金収入	51,180,405,000	51,180,405,000	0	
	交付金収入	51,180,405,000	51,180,405,000	0	
	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	2,208,208,000	2,209,044,344	△ 836,344	
	欠損補てん特定資産取崩収入	2,002,171,000	2,003,761,000	△ 1,590,000	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,002,171,000	2,003,761,000	△ 1,590,000	
	その他の積立資産取崩収入	206,037,000	205,283,344	753,656	
	その他の活動収入計（７）	62,188,613,000	62,189,449,344	△ 836,344	
	積立資産支出	2,200,602,000	2,200,602,000	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	2,000,602,000	2,000,602,000	0	
	その他の積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	574,118,000	536,096,914	38,021,086	
	その他の活動支出計（８）	2,804,720,000	2,766,698,914	38,021,086	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	59,383,893,000	59,422,750,430	△ 38,857,430	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		17,783,249,000	21,152,355,372	△ 3,369,106,372	

前期末支払資金残高（１２）	2,373,019,000	2,373,019,098	△ 98	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,156,268,000	23,525,374,470	△ 3,369,106,470	

注記） 貸付金利息収入のうち 42,733円は未収貸付金利子である。

生活福祉資金会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	貸付事業収益	18,374,026	18,715,160	△ 341,134
	貸付金利息収益	18,374,026	18,715,160	△ 341,134
	貸付金利息収益	8,318,169	9,796,827	△ 1,478,658
	延滞利息収益	10,055,857	8,918,333	1,137,524
	サービス活動収益計(1)	18,374,026	18,715,160	△ 341,134
	徴収不能額	0	190,912	△ 190,912
	徴収不能引当金繰入	210,008,779	115,331,023	94,677,756
	サービス活動費用計(2)	210,008,779	115,521,935	94,486,844
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 191,634,753	△ 96,806,775	△ 94,827,978
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 190,917,433	△ 91,753,413	△ 99,164,020
特別増減の部	受取利息配当金収益	602,000	5,007,362	△ 4,405,362
	受取利息配当金収益	0	4,806,263	△ 4,806,263
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	602,000	201,099	400,901
	その他のサービス活動外収益	115,320	46,000	69,320
	雑収益	115,320	46,000	69,320
	サービス活動外収益計(4)	717,320	5,053,362	△ 4,336,042
	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)	717,320	5,053,362	△ 4,336,042
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 24,385,265	△ 15,183,674	△ 9,201,591
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 215,302,698	△ 106,937,087	△ 108,365,611
繰越活動増減差額の部	貸付資金補助金収益	51,180,405,000	869,000,000	50,311,405,000
	都道府県補助金収益	51,180,405,000	869,000,000	50,311,405,000
	交付金収益/都道府県	51,180,405,000	869,000,000	50,311,405,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	511,711,649	163,970,000	347,741,649
	特別収益計(8)	51,692,116,649	1,032,970,000	50,659,146,649
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,180,405,000	869,000,000	50,311,405,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,180,405,000	869,000,000	50,311,405,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	536,096,914	179,153,674	356,943,240
	特別費用計(9)	51,716,501,914	1,048,153,674	50,668,348,240
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 24,385,265	△ 15,183,674	△ 9,201,591
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,832,206,259	△ 1,753,722,589	△ 78,483,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 2,047,508,957	△ 1,860,659,676	△ 186,849,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	16,816,008	△ 16,816,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,816,008	△ 16,816,008
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	9,044,344	21,158,924	△ 12,114,580
	欠損補てん積立金取崩額	3,761,000	21,158,924	△ 17,397,924
	新 欠損補てん積立金取崩額	3,761,000	21,158,924	△ 17,397,924
	その他の積立金取崩額	5,283,344	0	5,283,344
	その他の積立金積立額(16)	602,000	9,521,515	△ 8,919,515
	欠損補てん積立金積立額	602,000	201,099	400,901
	その他の積立金積立額	0	9,320,416	△ 9,320,416
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,039,066,613	△ 1,832,206,259	△ 206,860,354

生活福祉資金会計 貸借対照表

令和3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	23,555,774,937	2,388,500,017	21,167,274,920
現金預金	23,535,890,560	1,477,106,965	22,058,783,595
事業未収金	2,047,452	2,844,552	△ 797,100
未収補助金	0	869,000,000	△ 869,000,000
未収収益	17,535,925	18,148,500	△ 612,575
未収貸付金利息	17,535,925	18,148,500	△ 612,575
一般会計貸付金	301,000	21,400,000	△ 21,099,000
固定資産	47,838,027,749	18,536,992,468	29,301,035,281
(その他の固定資産)	47,838,027,749	18,536,992,468	29,301,035,281
投資有価証券	0	8,800,000,000	△ 8,800,000,000
貸付事業貸付金	41,771,722,098	3,540,968,554	38,230,753,544
総合支援資金貸付金	28,449,588,259	272,753,124	28,176,835,135
福祉資金貸付金	9,919,977,089	111,315,447	9,808,661,642
福祉資金貸付金	87,296,994	95,393,217	△ 8,096,223
更生資金貸付金	806,640	1,189,530	△ 382,890
障害者更生資金貸付金	27,790	39,790	△ 12,000
福祉資金（住宅）貸付金	1,125,840	1,150,940	△ 25,100
療養・介護資金貸付金	1,926,040	1,948,040	△ 22,000
緊急小口資金貸付金	9,828,793,785	11,593,930	9,817,199,855
教育支援資金貸付金	3,123,494,712	2,887,910,832	235,583,880
不動産担保型生活資金貸付金	244,109,542	226,475,214	17,634,328
離職者支援資金貸付金	34,552,496	42,513,937	△ 7,961,441
長期滞留債権	4,982,419,700	4,927,447,840	54,971,860
総合支援資金貸付金	3,435,319,238	3,461,342,206	△ 26,022,968
福祉資金貸付金	163,719,731	160,844,029	2,875,702
福祉資金貸付金	82,749,266	79,686,424	3,062,842
更生資金貸付金	5,162,205	5,527,765	△ 365,560
障害者更生資金貸付金	7,961,305	8,106,325	△ 145,020
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	3,895,450	3,994,450	△ 99,000
災害援護資金貸付金	1,099,560	1,099,560	0
緊急小口資金貸付金	61,576,695	61,154,255	422,440
教育支援資金貸付金	828,450,228	749,637,245	78,812,983
離職者支援資金貸付金	554,930,503	555,624,360	△ 693,857
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	300,000,000	270,000,000	30,000,000
欠損補てん積立特定資産	2,548,056,180	2,551,215,180	△ 3,159,000
新 欠損補てん積立特定資産	2,548,056,180	2,551,215,180	△ 3,159,000
その他の積立資産	292,432,309	297,715,653	△ 5,283,344
徴収不能引当金	△ 2,056,602,538	△ 1,850,354,759	△ 206,247,779
資産の部合計	71,393,802,686	20,925,492,485	50,468,310,201

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	98,500,467	49,530,919	48,969,548
1年以内支払予定長期未払金	68,100,000	34,050,000	34,050,000
預り金	81,863	58,245	23,618
その他の預り金	81,863	58,245	23,618
生活福祉資金（災害）会計借入金	2,909,690	0	2,909,690
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	27,214,914	15,183,674	12,031,240
臨時特例つなぎ資金会計借入金	194,000	239,000	△ 45,000
固定負債	68,101,500	102,151,500	△ 34,050,000
長期未払金	68,101,500	102,151,500	△ 34,050,000
負債の部合計	166,601,967	151,682,419	14,919,548
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	70,425,778,843	19,757,085,492	50,668,693,351
国庫補助金等特別積立金	70,425,778,843	19,757,085,492	50,668,693,351
その他の積立金	2,840,488,489	2,848,930,833	△ 8,442,344
欠損補てん積立金	2,548,056,180	2,551,215,180	△ 3,159,000
新 欠損補てん積立金	2,548,056,180	2,551,215,180	△ 3,159,000
その他の積立金	292,432,309	297,715,653	△ 5,283,344
次期繰越活動増減差額	△ 2,039,066,613	△ 1,832,206,259	△ 206,860,354
次期繰越活動増減差額	△ 2,039,066,613	△ 1,832,206,259	△ 206,860,354
（うち当期活動増減差額）	△ 215,302,698	△ 106,937,087	△ 108,365,611
純資産の部合計	71,227,200,719	20,773,810,066	50,453,390,653
負債の部及び純資産の部合計	71,393,802,686	20,925,492,485	50,468,310,201

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	2,737,870,000
福祉資金未交付金	2,142,000
教育支援資金未交付金	590,504,600
不動産担保型生活資金未交付金	232,172,966

※生活福祉資金業務システム抽出額を記載

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

生活福祉資金会計

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	23,098,305,188	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	254,764,377	
普通預金	みなと銀行春日野支店	114,510,226	
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	68,310,769	23,535,890,560
事業未収金	貸付金償還金コンビニ収納分		2,047,452
未収収益			
未収貸付利子			17,535,925
一般会計貸付金	他会計預金口座への入金分		301,000
流動資産合計			23,555,774,937
2 固定資産			
その他の固定資産			
貸付事業貸付金			
総合支援資金貸付金		28,449,588,259	
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	87,296,994	
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	806,640	
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	27,790	
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	1,125,840	
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	1,926,040	
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	9,828,793,785	
教育支援資金貸付金		3,123,494,712	
不動産担保型生活資金貸付金		244,109,542	
離職者支援資金貸付金		34,552,496	41,771,722,098
長期滞留債権			
総合支援資金貸付金		3,435,319,238	
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	82,749,266	
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	5,162,205	
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	7,961,305	
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	3,895,450	
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	61,576,695	
教育支援資金貸付金		828,450,228	
離職者支援資金貸付金		554,930,503	4,982,419,700
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		300,000,000
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	748,056,180	
債券	第40回兵庫県住宅供給公社債	1,800,000,000	2,548,056,180
その他の積立資産			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	92,432,309	
債券	第40回兵庫県住宅供給公社債	200,000,000	292,432,309
徴収不能引当金			△ 2,056,602,538
その他の固定資産合計			47,838,027,749
固定資産合計			47,838,027,749
資産合計			71,393,802,686
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内支払予定長期未払金			
預り金	教育支援資金原資返還分	68,100,000	
	償還過納金	81,863	
生活福祉資金(災害)会計借入金	兵庫県からの長期運営資金借入金戻入金、生活福祉資金会計へ入金分	2,909,690	
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	27,214,914	
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	194,000	
流動負債合計			98,500,467
2 固定負債			
長期未払金	教育支援資金原資返還分	68,101,500	
固定負債合計			68,101,500
負債合計			166,601,967
差 引 純 資 産			71,227,200,719

生活福祉資金（災害）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	3,372,000	3,248,952	123,048	
	長期滞留債権償還金収入	2,898,000	2,805,744	92,256	
	小口資金長期滞留債権償還金収入	1,116,000	1,104,994	11,006	
	災害資金長期滞留債権償還金収入	357,000	318,600	38,400	
	転宅資金長期滞留債権償還金収入	1,425,000	1,382,150	42,850	
	貸付金利息収入	474,000	443,208	30,792	
	貸付金利息収入	183,000	173,335	9,665	
	延滞利息収入	291,000	269,873	21,127	
	その他の収入	124,000	113,000	11,000	
	雑収入	124,000	113,000	11,000	
	雑収入	124,000	113,000	11,000	
	事業活動収入計（1）	3,496,000	3,361,952	134,048	
	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）	3,496,000	3,361,952	134,048	
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
に施設整備等	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				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	598,000	556,208	41,792	
にその他の活動	その他の活動支出計（8）	598,000	556,208	41,792	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 598,000	△ 556,208	△ 41,792	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,898,000	2,805,744	92,256	
前期末支払資金残高（12）		2,909,000	2,909,690	△ 690	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		5,807,000	5,715,434	91,566	

生活福祉資金(災害)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			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	443,208	357,549	85,659
		貸付金利息収益	443,208	357,549	85,659
		貸付金利息収益	173,335	191,025	△ 17,690
		延滞利息収益	269,873	166,524	103,349
	サービス活動収益計（１）		443,208	357,549	85,659
	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）			443,208	357,549	85,659
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	113,000	215,250	△ 102,250
		雑収益	113,000	215,250	△ 102,250
		サービス活動外収益計（４）	113,000	215,250	△ 102,250
	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）		113,000	215,250	△ 102,250
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			556,208	572,799	△ 16,591
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,805,744	4,417,450	△ 1,611,706
		徴収不能引当金戻入益	2,805,744	2,909,690	△ 103,946
		その他の特別収益	0	1,507,760	△ 1,507,760
		特別収益計（８）	2,805,744	4,417,450	△ 1,611,706
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	556,208	572,799	△ 16,591
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	556,208	572,799	△ 16,591
		特別費用計（９）	556,208	572,799	△ 16,591
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			2,249,536	3,844,651	△ 1,595,115
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,805,744	4,417,450	△ 1,611,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		△ 763,925,919	△ 768,343,369	4,417,450
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744
	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）		△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744

生活福祉資金（災害）会計 貸借対照表

令和3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	6,271,642	3,482,489	2,789,153
現金預金	3,361,746	3,482,283	△ 120,537
生活福祉資金会計貸付金	2,909,690	0	2,909,690
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	206	206	0
固定資産	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0
長期滞留債権	761,120,175	763,925,919	△ 2,805,744
小口資金貸付金	361,012,617	362,117,611	△ 1,104,994
災害資金貸付金	62,790,336	63,108,936	△ 318,600
転宅資金貸付金	337,317,222	338,699,372	△ 1,382,150
徴収不能引当金	△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744
資産の部合計	6,271,642	3,482,489	2,789,153
負債の部			
流動負債	556,208	572,799	△ 16,591
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	556,208	572,799	△ 16,591
固定負債	766,835,609	766,835,609	0
長期運営資金借入金	766,835,609	766,835,609	0
負債の部合計	767,391,817	767,408,408	△ 16,591
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744
次期繰越活動増減差額	△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744
(うち当期活動増減差額)	2,805,744	4,417,450	△ 1,611,706
純資産の部合計	△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744
負債の部及び純資産の部合計	6,271,642	3,482,489	2,789,153

財 産 目 録

令和3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	832,008	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	1,592,778	
普通預金	みなと銀行春日野支店	904,887	
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	2,073	3,361,746
生活福祉資金会計貸付金	貸付原資借入返還の次年度繰延に伴う 戻入金(兵庫県からの返金)		2,909,690
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			6,271,642
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		361,012,617	
災害資金貸付金		62,790,336	
転宅資金貸付金		337,317,222	761,120,175
徴収不能引当金			△ 761,120,175
その他の固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			6,271,642
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		556,208
流動負債合計			556,208
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			767,391,817
差 引 純 資 産			△ 761,120,175

生活復旧資金会計 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	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	
に施設整備等	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	
に施設整備等	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				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
支動	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) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
増減の部	サービス活動	収益	サービス活動収益計（１）	0	0
	サービス活動	費用	サービス活動費用計（２）	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
増減の部	サービス活動外	収益	サービス活動外収益計（４）	0	0
	サービス活動外	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	0	0
増減の部	特別増減	収益	特別収益計（８）	0	0
	特別増減	費用	特別費用計（９）	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		△ 7,989,648	△ 7,989,648	0
	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3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	0	0
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	0	0
負債の部			
流動負債	0	0	0
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	7,989,648	0
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	0	0
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	0	0

財 産 目 録

令和3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	7,989,648	
徴収不能引当金		△ 7,989,648	
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) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	7,302,000	7,302,595	△ 595	
	償還金収入	7,158,000	7,158,379	△ 379	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	7,158,000	7,158,379	△ 379	
	貸付金利息収入	144,000	144,216	△ 216	
	貸付金利息収入	144,000	144,216	△ 216	
	事業活動収入計(1)	7,302,000	7,302,595	△ 595	
	貸付事業支出	44,256,000	44,255,800	200	
	貸付金支出	44,256,000	44,255,800	200	
	要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	44,256,000	44,255,800	200	
	事業活動支出計(2)	44,256,000	44,255,800	200	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 36,954,000	△ 36,953,205	△ 795	
に施設 よる 整備 収支等	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 よ の 収 入 支 出 動	貸付資金補助金収入	13,501,000	13,501,463	△ 463	
	神戸市補助金収入	13,501,000	13,501,463	△ 463	
	交付金収入/神戸市	13,501,000	13,501,463	△ 463	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,501,000	43,501,463	△ 463	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	144,000	144,216	△ 216	
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,216	△ 216	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,357,000	43,357,247	△ 247	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,403,000	6,404,042	△ 1,042	
前期末支払資金残高(12)		37,212,000	37,212,657	△ 657	
当期末支払資金残高(11) + (12)		43,615,000	43,616,699	△ 1,699	

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) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
増減の部	貸付事業収益	144,216	659,345	△ 515,129
	貸付金利息収益	144,216	659,345	△ 515,129
	貸付金利息収益	144,216	659,345	△ 515,129
	サービス活動収益計(1)	144,216	659,345	△ 515,129
	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)	144,216	659,345	△ 515,129
外増減の部	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)		144,216	659,345	△ 515,129
特別増減の部	貸付資金補助金収益	13,501,463	57,944	13,443,519
	神戸市補助金収益	13,501,463	57,944	13,443,519
	交付金収益/神戸市	13,501,463	57,944	13,443,519
	特別収益計(8)	13,501,463	57,944	13,443,519
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,501,463	57,944	13,443,519
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,501,463	57,944	13,443,519
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	144,216	659,345	△ 515,129
	特別費用計(9)	13,645,679	717,289	12,928,390
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 144,216	△ 659,345	515,129
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	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3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	43,760,915	37,872,002	5,888,913
現金預金	43,760,915	34,339,518	9,421,397
未収補助金	0	57,944	△ 57,944
一般会計貸付金	0	3,474,540	△ 3,474,540
固定資産	406,312,595	369,215,174	37,097,421
(その他の固定資産)	406,312,595	369,215,174	37,097,421
貸付事業貸付金	406,312,595	369,215,174	37,097,421
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	406,312,595	369,215,174	37,097,421
資産の部合計	450,073,510	407,087,176	42,986,334
負債の部			
流動負債	144,216	659,345	△ 515,129
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	144,216	659,345	△ 515,129
固定負債	300,000,000	270,000,000	30,000,000
生活福祉資金会計長期借入金	300,000,000	270,000,000	30,000,000
負債の部合計	300,144,216	270,659,345	29,484,871
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	149,929,294	136,427,831	13,501,463
国庫補助金等特別積立金	149,929,294	136,427,831	13,501,463
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	149,929,294	136,427,831	13,501,463
負債の部及び純資産の部合計	450,073,510	407,087,176	42,986,334

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

156,658,785

財 産 目 録

令和3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	43,760,915	43,760,915
流動資産合計			43,760,915
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		406,312,595	406,312,595
その他の固定資産合計		406,312,595	406,312,595
固定資産合計			406,312,595
資産合計			450,073,510
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	144,216	144,216
流動負債合計			144,216
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	300,000,000	300,000,000
固定負債合計			300,000,000
負債合計			300,144,216
差 引 純 資 産			149,929,294

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		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	経常経費補助金収入	34,108,000	34,108,000	0	
	都道府県補助金収入	34,108,000	34,108,000	0	
	貸付事務費補助金収入	34,108,000	34,108,000	0	
	事業活動収入計(1)	34,108,000	34,108,000	0	
事業活動支出	人件費支出	100,118,000	99,020,402	1,097,598	
	職員給料支出	36,782,000	37,259,412	△ 477,412	
	職員賞与支出	6,408,000	6,406,797	1,203	
	非常勤職員給与支出	125,000	124,852	148	
	派遣職員費支出	50,580,000	49,002,053	1,577,947	
	法定福利費支出	6,223,000	6,227,288	△ 4,288	
事業活動支出	事業費支出	249,801,000	248,852,020	948,980	
	貸付調査償還指導費支出	19,553,000	19,552,320	680	
	民生委員実費弁償費支出	19,553,000	19,552,320	680	
	業務委託費支出	230,248,000	229,299,700	948,300	
	市町村協事務費支出	230,248,000	229,299,700	948,300	
事業活動支出	事務費支出	100,539,000	64,521,198	36,017,802	
	福利厚生費支出	198,000	193,615	4,385	
	諸謝金支出	48,000	35,780	12,220	
	旅費交通費支出	266,000	199,890	66,110	
	役職員旅費支出	205,000	139,030	65,970	
	委員等旅費支出	61,000	60,860	140	
	事務消耗品費支出	5,196,000	5,887,264	△ 691,264	
	印刷製本費支出	7,122,000	5,597,845	1,524,155	
	車輦費支出	13,000	27,125	△ 14,125	
	通信運搬費支出	46,845,000	21,601,561	25,243,439	
	参考図書費支出	48,000	47,840	160	
	広報費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	23,211,000	13,434,839	9,776,161	
	手数料支出	1,608,000	1,523,816	84,184	
	賃借料支出	10,789,000	10,789,341	△ 341	
	租税公課支出	1,000	1,300	△ 300	
	保守料支出	379,000	367,251	11,749	
	電算処理費支出	4,787,000	4,786,231	769	
事業活動支出	助成金支出	143,765,000	143,765,000	0	
	助成金支出	143,765,000	143,765,000	0	
	市町村協助成金支出	143,765,000	143,765,000	0	
	事業活動支出計(2)	594,223,000	556,158,620	38,064,380	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 560,115,000	△ 522,050,620	△ 38,064,380	
施設整備収入	固定資産売却収入	8,000	8,822	△ 822	
	器具及び備品売却収入	8,000	8,822	△ 822	
	施設整備等収入計(4)	8,000	8,822	△ 822	
施設整備支出	固定資産取得支出	327,000	326,568	432	
	器具及び備品取得支出	327,000	326,568	432	
	固定資産除却・廃棄支出	117,000	116,683	317	
	固定資産除却・廃棄支出	117,000	116,683	317	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,411	589	
	施設整備等支出計(5)	526,000	524,662	1,338	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 518,000	△ 515,840	△ 2,160	

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	574,118,000	536,096,914	38,021,086	
	生活福祉資金（災害）会計繰入金収入	598,000	556,208	41,792	
	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	144,000	144,216	△ 216	
	その他の活動収入計（7）	574,861,000	536,797,338	38,063,662	
	一般会計繰入金支出	12,340,000	12,344,201	△ 4,201	
	一般会計繰入金支出	12,340,000	12,344,201	△ 4,201	
	その他の活動による支出	1,888,000	1,886,677	1,323	
	退職手当積立基金預け金支出	1,888,000	1,886,677	1,323	
	その他の活動支出計（8）	14,228,000	14,230,878	△ 2,878	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	560,633,000	522,566,460	38,066,540	
	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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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			
	経常経費補助金収益	34,108,000	30,945,000	3,163,000
	都道府県補助金収益	34,108,000	30,945,000	3,163,000
	貸付事務費補助金収益	34,108,000	30,945,000	3,163,000
	その他の収益	0	225,360	△ 225,360
	その他の収益	0	225,360	△ 225,360
	退職手当積立基金預け金差益	0	225,360	△ 225,360
	サービス活動収益計(1)	34,108,000	31,170,360	2,937,640
	費用			
	人件費	100,652,530	30,852,921	69,799,609
	職員給料	37,259,412	21,101,514	16,157,898
	職員賞与	5,166,810	2,679,167	2,487,643
	賞与引当金繰入	1,859,265	1,435,204	424,061
	非常勤職員給与	124,852	0	124,852
	派遣職員費	49,002,053	199,584	48,802,469
	退職給付費用	1,208,067	1,531,344	△ 323,277
	法定福利費	6,032,071	3,906,108	2,125,963
	事業費	248,852,020	22,387,890	226,464,130
	貸付調査償還指導費	19,552,320	20,271,240	△ 718,920
	貸付調査償還促進費	0	412,200	△ 412,200
	民生委員実費弁償費	19,552,320	19,859,040	△ 306,720
	業務委託費	229,299,700	2,116,650	227,183,050
	市町村協事務費	229,299,700	2,116,650	227,183,050
	事務費	64,521,198	14,483,270	50,037,928
	福利厚生費	193,615	132,010	61,605
	諸謝金	35,780	95,420	△ 59,640
	旅費交通費	199,890	303,120	△ 103,230
	役職員旅費	139,030	249,240	△ 110,210
	委員等旅費	60,860	53,880	6,980
	参加費	0	5,000	△ 5,000
	事務消耗品費	5,887,264	11,856	5,875,408
	印刷製本費	5,597,845	2,037,368	3,560,477
	車輛費	27,125	35,766	△ 8,641
	通信運搬費	21,601,561	7,298,184	14,303,377
	会議費	0	9,500	△ 9,500
	参考図書費	47,840	45,000	2,840
	広報費	27,500	0	27,500
	業務委託費	13,434,839	453,538	12,981,301
	手数料	1,523,816	1,621,851	△ 98,035
	賃借料	10,789,341	547,533	10,241,808
	租税公課	1,300	2,100	△ 800
	保守料	367,251	324,195	43,056
	電算処理費	4,786,231	1,560,829	3,225,402
	助成金費用	143,765,000	141,748,473	2,016,527
	助成金費用	143,765,000	141,748,473	2,016,527
	市町村協助成金費用	143,765,000	141,748,473	2,016,527
	減価償却費	1,441,435	1,963,487	△ 522,052
	サービス活動費用計(2)	559,232,183	211,436,041	347,796,142
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 525,124,183	△ 180,265,681	△ 344,858,502

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	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	10	△ 10
	雑収益	0	10	△ 10
	サービス活動外収益計 (4)	0	10	△ 10
	費用			
サービス活動外	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	10	△ 10
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 525,124,183	△ 180,265,671	△ 344,858,512
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	536,096,914	179,153,674	356,943,240
	生活福祉資金(災害)会計繰入金収益	556,208	572,799	△ 16,591
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	144,216	659,345	△ 515,129
	一般会計固定資産移管収益	21,868,775	13,631,088	8,237,687
	特別収益計 (8)	558,666,113	194,016,906	364,649,207
	費用			
	固定資産売却損・処分損	182,216	68,479	113,737
	器具及び備品売却損・処分損	182,216	68,479	113,737
	一般会計繰入金費用	12,344,201	1,918,674	10,425,527
	一般会計繰入金費用	12,344,201	1,918,674	10,425,527
	一般会計固定資産移管費用	21,270,612	12,764,083	8,506,529
	特別費用計 (9)	33,797,029	14,751,236	19,045,793
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		524,869,084	179,265,670	345,603,414
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 255,099	△ 1,000,001	744,902
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額 (12)	12,269,971	13,269,972	△ 1,000,001
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,014,872	12,269,971	△ 255,099
	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)	12,014,872	12,269,971	△ 255,099

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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	97,459,576	27,475,113	69,984,463
現金預金	66,382,700	6,839,966	59,542,734
事業未収金	0	399,622	△ 399,622
未収補助金	0	111,000	△ 111,000
貯蔵品	17,965	8,408	9,557
立替金	635,800	874,500	△ 238,700
前払金	11,550	0	11,550
前払費用	123,508	185,262	△ 61,754
一般会計貸付金	2,372,715	2,640,537	△ 267,822
生活福祉資金会計貸付金	27,214,914	15,183,674	12,031,240
生活福祉資金（災害）会計貸付金	556,208	572,799	△ 16,591
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	144,216	659,345	△ 515,129
固定資産	20,551,881	16,329,748	4,222,133
（その他の固定資産）	20,551,881	16,329,748	4,222,133
建物	684,218	770,740	△ 86,522
器具及び備品	2,886,394	3,907,683	△ 1,021,289
有形リース資産	4,803,249	0	4,803,249
退職手当積立基金預け金	12,178,020	11,651,325	526,695
資産の部合計	118,011,457	43,804,861	74,206,596
負債の部			
流動負債	91,115,199	19,729,743	71,385,456
事業未払金	52,497,495	2,366,191	50,131,304
その他の未払金	194,354	0	194,354
1年以内返済予定リース債務	976,932	0	976,932
預り金	0	115,788	△ 115,788
その他の預り金	0	115,788	△ 115,788
一般会計借入金	35,586,947	15,812,354	19,774,593
生活福祉資金（災害）会計借入金	206	206	0
賞与引当金	1,859,265	1,435,204	424,061
固定負債	14,881,386	11,805,147	3,076,239
リース債務	3,826,317	0	3,826,317
退職給付引当金	11,055,069	11,805,147	△ 750,078
負債の部合計	105,996,585	31,534,890	74,461,695
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	12,014,872	12,269,971	△ 255,099
次期繰越活動増減差額	12,014,872	12,269,971	△ 255,099
（うち当期活動増減差額）	△ 255,099	△ 1,000,001	744,902
純資産の部合計	12,014,872	12,269,971	△ 255,099
負債の部及び純資産の部合計	118,011,457	43,804,861	74,206,596

注記）減価償却費の累計額 6,625,135円

財 産 目 録

令和3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	10,600			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	65,795,097			
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	315,951			
普通預金	みなと銀行春日野支店	247,390			
普通預金	兵庫県信用農業協同組合連合会本店	13,662		66,382,700	
貯蔵品	切手			17,965	
立替金	不動産鑑定料			635,800	
前払金	残高証明書発行手数料			11,550	
前払費用	スキャン用サーバー保守料			123,508	
一般会計貸付金	事業資金一時貸付			2,372,715	
生活福祉資金会計貸付金	利子等繰入			27,214,914	
生活福祉資金(災害)会計貸付金	利子繰入			556,208	
要保護世帯向け不動産担保型	利子繰入			144,216	
生活資金会計貸付金					
流動資産合計					97,459,576
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等一式			684,218	
器具及び備品	サーバー、パソコン	1,767,714			
	移動書架	552,019			
	軽量ラック	310,158			
	複合機	256,500			
	その他事務機器	3		2,886,394	
有形リース資産	生活福祉資金貸付業務システム用機器一式			4,803,249	
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額			12,178,020	
その他の固定資産合計				20,551,881	
固定資産合計					20,551,881
資産合計					118,011,457
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
	新型コロナウイルス特例貸付に係る市町	39,702,500			
	社協貸付事務費				
	人材派遣費用	6,412,693			
	後納郵便代	2,726,950			
	超過勤務手当	874,101			
	冊子・封筒印刷代	842,600			
	事務用品・用紙購入代	801,451			
	社会保険料	385,416			
	複合機パフォーマンスチャージ等	377,258			
	その他	374,526		52,497,495	
その他の未払金	3月分生活福祉資金貸付業務システム用				
	機器一式リース料	81,411			
	パソコン、事務機器処分費用	112,943		194,354	
1年以内返済予定リース債務	令和3年度分生活福祉資金貸付業務シ			976,932	
	ステム用機器リース料				
一般会計借入金	事業資金一時借入			35,586,947	
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				1,859,265	
流動負債合計					91,115,199
2 固定負債					
リース債務	生活福祉資金貸付業務システム用機器一式			3,826,317	
退職給付引当金				11,055,069	
固定負債合計					14,881,386
負債合計					105,996,585
差 引 純 資 産					12,014,872

臨時特例つなぎ資金会計 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		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	貸付事業収入	2,136,000	2,441,000	△ 305,000	
	償還金収入	639,000	452,000	187,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	639,000	452,000	187,000	
	長期滞留債権償還金収入	1,497,000	1,989,000	△ 492,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,497,000	1,989,000	△ 492,000	
	事業活動収入計 (1)	2,136,000	2,441,000	△ 305,000	
	人件費支出	9,202,000	9,201,002	998	
	職員給料支出	6,379,000	6,378,232	768	
	職員賞与支出	1,531,000	1,530,738	262	
	法定福利費支出	1,292,000	1,292,032	△ 32	
	事業費支出	2,744,000	2,743,894	106	
	業務委託費支出	2,744,000	2,743,894	106	
	市町社協事務費支出	2,744,000	2,743,894	106	
	事務費支出	493,000	392,795	100,205	
	福利厚生費支出	42,000	41,658	342	
	旅費交通費支出	43,000	0	43,000	
	役職員旅費支出	43,000	0	43,000	
	参加費支出	13,000	3,000	10,000	
	事務消耗品費支出	138,000	110,137	27,863	
	印刷製本費支出	82,000	67,430	14,570	
	通信運搬費支出	3,000	1,616	1,384	
	手数料支出	7,000	3,954	3,046	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	貸付事業支出	351,000	263,000	88,000	
	貸付金支出	351,000	263,000	88,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	351,000	263,000	88,000	
	事業活動支出計 (2)	12,790,000	12,600,691	189,309	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,654,000	△ 10,159,691	△ 494,309	
に施設 による 整備 収入 支出	施設整備等収入計 (4)	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 の 他 の 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	427,000	426,120	880	
	退職手当積立基金預け金支出	427,000	426,120	880	
	その他の活動支出計 (8)	427,000	426,120	880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 427,000	△ 426,120	△ 880	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,081,000	△ 10,585,811	△ 495,189	
前期末支払資金残高 (12)		243,056,000	243,056,892	△ 892	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		231,975,000	232,471,081	△ 496,081	

臨時特例つなぎ資金会計 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		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
	人件費	10,093,213	8,181,607	1,911,606
	職員給料	6,378,232	5,570,768	807,464
	職員賞与	1,021,059	858,832	162,227
	賞与引当金繰入	602,828	588,535	14,293
	退職給付費用	877,918	130,535	747,383
	法定福利費	1,213,176	1,032,937	180,239
	事業費	2,743,894	2,768,833	△ 24,939
	業務委託費	2,743,894	2,768,833	△ 24,939
	市町社協事務費	2,743,894	2,768,833	△ 24,939
	事務費	392,795	859,429	△ 466,634
	福利厚生費	41,658	34,791	6,867
	旅費交通費	0	70,550	△ 70,550
	役職員旅費	0	70,550	△ 70,550
	参加費	3,000	10,000	△ 7,000
	事務消耗品費	110,137	276,857	△ 166,720
	印刷製本費	67,430	183,708	△ 116,278
	通信運搬費	1,616	112,188	△ 110,572
	手数料	3,954	7,835	△ 3,881
	電算処理費	165,000	163,500	1,500
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	7,492,305	2,510,560	4,981,745
	サービス活動費用計(2)	20,722,207	14,320,429	6,401,778
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 20,722,207	△ 14,320,429	△ 6,401,778
特別増減の部	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	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)		△ 20,722,207	△ 14,320,429	△ 6,401,778
特別増減の部	収益 一般会計固定資産移管収益	0	18,556,181	△ 18,556,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	12,763,811	11,797,224	966,587
	特別収益計(8)	12,763,811	30,353,405	△ 17,589,594
	費用 一般会計固定資産移管費用	0	17,251,941	△ 17,251,941
	特別費用計(9)	0	17,251,941	△ 17,251,941
特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,763,811	13,101,464	△ 337,653
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 7,958,396	△ 1,218,965	△ 6,739,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,714,698	△ 10,775,733	△ 938,965
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 19,673,094	△ 11,994,698	△ 7,678,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	280,000	△ 280,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	280,000	△ 280,000
	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)		△ 19,673,094	△ 11,714,698	△ 7,958,396

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

令和3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	234,411,864	250,225,828	△ 15,813,964
現金預金	234,217,864	241,972,010	△ 7,754,146
一般会計貸付金	0	8,014,818	△ 8,014,818
生活福祉資金会計貸付金	194,000	239,000	△ 45,000
固定資産	38,016,745	47,260,930	△ 9,244,185
(その他の固定資産)	38,016,745	47,260,930	△ 9,244,185
器具及び備品	2	2	0
貸付事業貸付金	306,000	918,000	△ 612,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	306,000	918,000	△ 612,000
長期滞留債権	52,061,000	53,627,000	△ 1,566,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	52,061,000	53,627,000	△ 1,566,000
退職手当積立基金預け金	6,393,600	5,967,480	426,120
徴収不能引当金	△ 20,743,857	△ 13,251,552	△ 7,492,305
資産の部合計	272,428,609	297,486,758	△ 25,058,149
負債の部			
流動負債	2,543,611	7,757,471	△ 5,213,860
事業未払金	106,930	260,095	△ 153,165
一般会計借入金	1,833,853	6,908,841	△ 5,074,988
賞与引当金	602,828	588,535	14,293
固定負債	4,720,009	3,842,091	877,918
退職給付引当金	4,720,009	3,842,091	877,918
負債の部合計	7,263,620	11,599,562	△ 4,335,942
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	284,838,083	297,601,894	△ 12,763,811
国庫補助金等特別積立金	284,838,083	297,601,894	△ 12,763,811
次期繰越活動増減差額	△ 19,673,094	△ 11,714,698	△ 7,958,396
次期繰越活動増減差額	△ 19,673,094	△ 11,714,698	△ 7,958,396
(うち当期活動増減差額)	△ 7,958,396	△ 1,218,965	△ 6,739,431
純資産の部合計	265,164,989	285,887,196	△ 20,722,207
負債の部及び純資産の部合計	272,428,609	297,486,758	△ 25,058,149

注記) 減価償却費の累計額 452,338円

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

臨時特例つなぎ資金会計

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		234,217,864	
生活福祉資金会計貸付金		償還金、生活資金会計へ入金分		194,000	
流動資産合計					234,411,864
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				306,000	
長期滞留債権					
臨時特例つなぎ資金貸付金				52,061,000	
退職手当積立基金預け金		全社協退職共済掛金累計額		6,393,600	
徴収不能引当金				△ 20,743,857	
その他の固定資産合計				38,016,745	
固定資産合計					38,016,745
資産合計					272,428,609
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		社会保険料	93,180		
		業務システム保守料	13,750	106,930	
一般会計借入金		事業資金一時借入		1,833,853	
賞与引当金				602,828	
流動負債合計					2,543,611
2 固定負債					
退職給付引当金				4,720,009	
固定負債合計					4,720,009
負債合計					7,263,620
差 引 純 資 産					265,164,989