

【一般会計・生活福祉資金会計予算書 編】

2 生活福祉資金会計

生活福祉資金会計 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	967,402,000	1,640,646,000	△ 673,244,000	
	償還金収入	857,186,000	1,539,291,000	△ 682,105,000	
	総合支援資金償還金収入	203,098,000	429,883,000	△ 226,785,000	
	福祉資金償還金収入	404,833,000	886,456,000	△ 481,623,000	
	福祉資金償還金収入	21,729,000	29,565,000	△ 7,836,000	
	更生資金償還金収入	77,000	78,000	△ 1,000	
	障害者更生資金償還金収入	10,000	10,000	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	36,000	36,000	0	
	療養・介護資金償還金収入	30,000	18,000	12,000	
	緊急小口資金償還金収入	382,951,000	856,749,000	△ 473,798,000	
	教育支援資金償還金収入	213,496,000	188,284,000	25,212,000	
	不動産担保型生活資金償還金収入	31,729,000	32,374,000	△ 645,000	
	離職者支援資金償還金収入	4,030,000	2,294,000	1,736,000	
	長期滞留債権償還金収入	86,449,000	81,546,000	4,903,000	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	33,861,000	44,786,000	△ 10,925,000	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,413,000	5,923,000	1,490,000	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,385,000	3,475,000	△ 1,090,000	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	89,000	1,426,000	△ 1,337,000	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	2,083,000	51,000	2,032,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	3,000	3,000	0	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	289,000	84,000	205,000	
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	3,000	3,000	0	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	2,561,000	881,000	1,680,000	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	40,891,000	28,086,000	12,805,000	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	4,284,000	2,751,000	1,533,000	
	貸付金利息収入	23,767,000	19,809,000	3,958,000	
	貸付金利息収入	4,634,000	12,355,000	△ 7,721,000	
	延滞利息収入	19,133,000	7,454,000	11,679,000	
	受取利息配当金収入	982,000	827,000	155,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	兵庫県住宅供給公社債利息
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	882,000	727,000	155,000	兵庫県住宅供給公社債及び兵庫県道路公社債利息	
その他の収入	100,000	100,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
雑収入	100,000	100,000	0	免除後債権償還金	
事業活動収入計(1)	968,484,000	1,641,573,000	△ 673,089,000		
貸付事業支出	801,022,000	3,386,425,000	△ 2,585,403,000		
貸付金支出	801,022,000	3,386,425,000	△ 2,585,403,000		
総合支援資金貸付金支出	5,940,000	2,064,719,000	△ 2,058,779,000		
福祉資金貸付金支出	30,422,000	478,074,000	△ 447,652,000		
福祉資金貸付金支出	18,501,000	23,858,000	△ 5,357,000		
緊急小口資金貸付金支出	11,921,000	454,216,000	△ 442,295,000		
教育支援資金貸付金支出	741,316,000	817,408,000	△ 76,092,000		
不動産担保型生活資金貸付金支出	23,344,000	26,224,000	△ 2,880,000		
事業活動支出計(2)	801,022,000	3,386,425,000	△ 2,585,403,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,462,000	△ 1,744,852,000	1,912,314,000		
施設整備等に る収支	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,050,319,000	2,043,063,000	7,256,000	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,838,324,000	1,843,063,000	△ 4,739,000	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,130,000	9,349,000	△ 6,219,000	償還免除債権分の取崩(旧生活福祉資金会計分)
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,130,000	9,349,000	△ 6,219,000	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,835,194,000	1,833,714,000	1,480,000	償還免除分の取崩(35,194千円) 兵庫県住宅供給公社債及び兵庫県道路公社債満期償還に伴う取崩(1,800,000千円)
	その他の積立資産取崩収入	211,995,000	200,000,000	11,995,000	兵庫県住宅供給公社債満期償還に伴う取崩(200,000千円) 事業資金取崩(11,995千円)
その他の活動収入計(7)	2,050,319,000	2,043,063,000	7,256,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	2,004,014,000	2,016,244,000	△ 12,230,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	1,804,014,000	1,810,078,000	△ 6,064,000	償還免除債権分の積立(旧生活福祉資金会計分) 3,131千円 新欠損補てん積立特定資産運用利息の積立(883千円) 兵庫県住宅供給公社債及び兵庫県道路公社債取得に伴う積立(1,800,000千円)
	その他の積立資産支出	200,000,000	206,166,000	△ 6,166,000	兵庫県住宅供給公社債取得に伴う積立
	要保護不動産担保型資金会計長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	貸付原資の貸付
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	154,212,000	1,208,994,000	△ 1,054,782,000	原資取崩分 118,248千円 貸付金利息等 23,968千円 その他の積立資産取崩分 11,995千円
	国庫補助金等返還金支出	34,052,000	34,050,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	2,222,278,000	3,289,288,000	△ 1,067,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 171,959,000	△ 1,246,225,000	1,074,266,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,497,000	△ 2,991,077,000	2,986,580,000	
前期末支払資金残高(12)	10,808,167,000	24,350,348,000	△ 13,542,181,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,803,670,000	21,359,271,000	△ 10,555,601,000		

生活福祉資金（災害）会計 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	2,893,000	3,144,000	△ 251,000	
	長期滞留債権償還金収入	2,346,000	2,723,000	△ 377,000	
	小口資金長期滞留債権償還金収入	840,000	987,000	△ 147,000	
	災害資金長期滞留債権償還金収入	259,000	373,000	△ 114,000	
	転宅資金長期滞留債権償還金収入	1,247,000	1,363,000	△ 116,000	
	貸付金利息収入	547,000	421,000	126,000	
	貸付金利息収入	163,000	177,000	△ 14,000	
	延滞利息収入	384,000	244,000	140,000	
	その他の収入	131,000	57,000	74,000	
	雑収入	131,000	57,000	74,000	
	雑収入	131,000	57,000	74,000	免除後債権償還金
事業活動収入計(1)	3,024,000	3,201,000	△ 177,000		
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)	3,024,000	3,201,000	△ 177,000		
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				
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		
その他の活動による収支	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	1,827,000	2,418,000	△ 591,000	県からの貸付原資借入金の返済
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	678,000	478,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	2,505,000	2,896,000	△ 391,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,505,000	△ 2,896,000	391,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	519,000	305,000	214,000		
前期末支払資金残高(12)	1,824,000	2,414,000	△ 590,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,343,000	2,719,000	△ 376,000		

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	3,222,000	6,446,000	△ 3,224,000	
	償還金収入	3,094,000	6,188,000	△ 3,094,000	
	要保護世帯不動産担保型生活資金償還金収入	3,094,000	6,188,000	△ 3,094,000	
	貸付金利息収入	128,000	258,000	△ 130,000	
	貸付金利息収入	128,000	258,000	△ 130,000	
	事業活動収入計(1)	3,222,000	6,446,000	△ 3,224,000	
	支出				
	貸付事業支出	46,142,000	39,788,000	6,354,000	
	貸付金支出	46,142,000	39,788,000	6,354,000	
要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	46,142,000	39,788,000	6,354,000		
事業活動支出計(2)	46,142,000	39,788,000	6,354,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,920,000	△ 33,342,000	△ 9,578,000		
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				
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		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	23,613,000	16,300,000	7,313,000	
	神戸市補助金収入	23,613,000	16,300,000	7,313,000	
	交付金収入/神戸市	23,613,000	16,300,000	7,313,000	貸付原資の補助(神戸市在住者分)
	生活福祉資金会計長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	貸付原資の借入(神戸市以外在住者分)
	その他の活動収入計(7)	53,613,000	46,300,000	7,313,000	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	128,000	258,000	△ 130,000	
	その他の活動支出計(8)	128,000	258,000	△ 130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,485,000	46,042,000	7,443,000		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,565,000	12,700,000	△ 2,135,000		
前期末支払資金残高(12)	23,819,000	16,064,000	7,755,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,384,000	28,764,000	5,620,000		

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	期定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	26,165,000	27,893,000	△ 1,728,000	
	都道府県補助金収入	26,165,000	27,893,000	△ 1,728,000	
	貸付事務費補助金収入	26,165,000	27,893,000	△ 1,728,000	生活福祉資金貸付事業補助
	受取利息配当金収入	6,500,000	0	6,500,000	
	受取利息配当金収入	6,500,000	0	6,500,000	新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務費の積立資産(兵庫県住宅供給公社債)の運用利息
	事業活動収入計(1)	32,665,000	27,893,000	4,772,000	
事業活動による収支	人件費支出	74,978,000	77,856,000	△ 2,878,000	
	職員給料支出	52,016,000	53,707,000	△ 1,691,000	
	職員賞与支出	9,477,000	9,178,000	299,000	
	派遣職員費支出	3,376,000	4,679,000	△ 1,303,000	新型コロナウイルス特例貸付業務にかかる人材派遣費用
	法定福利費支出	10,109,000	10,292,000	△ 183,000	
	事業費支出	176,415,000	375,456,000	△ 199,041,000	
	貸付調査償還指導費支出	28,637,000	28,043,000	594,000	
	貸付調査償還促進費支出	8,032,000	7,438,000	594,000	借受人住所調査及び相続人調査費用等
	民生委員実費弁償費支出	20,605,000	20,605,000	0	
	業務委託費支出	147,778,000	347,413,000	△ 199,635,000	
	市町社協事務費支出	147,778,000	347,413,000	△ 199,635,000	
	事務費支出	415,457,000	672,747,000	△ 257,290,000	
	福利厚生費支出	302,000	370,000	△ 68,000	健康診断料他
	諸謝金支出	322,000	193,000	129,000	運営委員会委員及び研修会・会議講師等謝金
	旅費交通費支出	858,000	796,000	62,000	
	役職員旅費支出	703,000	641,000	62,000	職員出張旅費
	委員等旅費支出	155,000	155,000	0	運営委員会委員旅費
	事務消耗品費支出	1,763,000	3,286,000	△ 1,523,000	事務用品代等
	印刷製本費支出	3,567,000	6,584,000	△ 3,017,000	各種帳票、しおり等印刷代、トナー・用紙購入代
	水道光熱費支出	2,369,000	1,423,000	946,000	事務室共益費
	車輛費支出	41,000	557,000	△ 516,000	車輛ガソリン代等
	通信運搬費支出	67,678,000	39,483,000	28,195,000	電話料金、貸付関係書類送料
	会議費支出	26,000	78,000	△ 52,000	会議等飲物代
	参考図書費支出	73,000	53,000	20,000	生活福祉資金の手引き購入
	広報費支出	55,000	0	55,000	ホームページ更新費用
	業務委託費支出	235,415,000	569,674,000	△ 334,259,000	新型コロナウイルス特例貸付償還事務・コールセンター委託費、収納代行関係委託費、要保護不動産担保型生活資金貸付土地再評価費用等
	手数料支出	80,744,000	21,301,000	59,443,000	新型コロナウイルス特例貸付コンビニ等償還取扱手数料、口座振替手数料、振込手数料等
	賃借料支出	14,478,000	9,579,000	4,899,000	新型コロナ特例貸付業務にかかる事務室使用料、償還口座登録用キャッシュカード読み取り機レンタル料、パソコンレンタル料、事務機器リース料等
	土地・建物賃借料支出	922,000	2,643,000	△ 1,721,000	貸付関係書類保管倉庫借上料
	租税公課支出	109,000	265,000	△ 156,000	印紙代等
	保守料支出	449,000	321,000	128,000	事務機器等保守料
	電算処理費支出	6,286,000	16,141,000	△ 9,855,000	貸付業務システム保守及び改修費用負担金
	助成金支出	467,798,000	0	467,798,000	
助成金支出	467,798,000	0	467,798,000		
市町社協助成金支出	467,798,000	0	467,798,000	新型コロナ特例債権管理事務費及び生活困窮者支援体制強化事業(ほっとかへんネットワーク配置費)	
	事業活動支出計(2)	1,134,648,000	1,126,059,000	8,589,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,101,983,000	△ 1,098,166,000	△ 3,817,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	977,000	1,685,000	△ 708,000	
	施設整備等補助金収入	977,000	1,685,000	△ 708,000	生活福祉資金貸付事業補助(貸付業務システム用機器リース充当分)
	施設整備等収入計(4)	977,000	1,685,000	△ 708,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,218,000	9,520,000	△ 2,302,000	
	器具及び備品取得支出	7,218,000	9,520,000	△ 2,302,000	パソコン等更新費用、福祉センター3階倉庫新設に伴う保管棚設置
	固定資産除却・廃棄支出	58,000	67,000	△ 9,000	
	固定資産除却・廃棄支出	58,000	67,000	△ 9,000	パソコン廃棄費用
	ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	977,000	0	貸付業務システム用機器リース料
施設整備等支出計(5)	8,253,000	10,564,000	△ 2,311,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,276,000	△ 8,879,000	1,603,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,056,931,000	0	1,056,931,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,056,931,000	0	1,056,931,000	新型コロナウイルス特例貸付債権管理事務費の取崩
	生活福祉資金会計繰入金収入	154,212,000	1,208,994,000	△ 1,054,782,000	
	生活福祉資金(災害)会計繰入金収入	678,000	478,000	200,000	
	要保護不動産担保型生活資金会計繰入金収入	128,000	258,000	△ 130,000	
	その他の活動収入計(7)	1,211,949,000	1,209,730,000	2,219,000	
	支出				
	その他の活動による支出	2,690,000	2,685,000	5,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,690,000	2,685,000	5,000	全社協退職共済掛金
その他の活動支出計(8)	2,690,000	2,685,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,209,259,000	1,207,045,000	2,214,000		
子備費支出(10)	100,000,000	100,000,000	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)	9,181,000	9,180,000	1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,181,000	9,180,000	1,000		

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	貸付事業収入	1,031,000	867,000	164,000	
	償還金収入	53,000	60,000	△ 7,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	53,000	60,000	△ 7,000	
	長期滞留債権償還金収入	978,000	807,000	171,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	978,000	807,000	171,000	
	事業活動収入計(1)	1,031,000	867,000	164,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,369,000	10,387,000	△ 2,018,000	
	職員給料支出	6,207,000	7,400,000	△ 1,193,000	
	職員賞与支出	1,041,000	1,530,000	△ 489,000	
	法定福利費支出	1,121,000	1,457,000	△ 336,000	
	事業費支出	2,727,000	2,744,000	△ 17,000	
	業務委託費支出	2,727,000	2,744,000	△ 17,000	
	市町社協事務費支出	2,727,000	2,744,000	△ 17,000	
	事務費支出	1,468,000	1,473,000	△ 5,000	
	福利厚生費支出	43,000	42,000	1,000	健康診断料他
	旅費交通費支出	360,000	360,000	0	
	役員旅費支出	360,000	360,000	0	職員出張旅費
	参加費支出	45,000	45,000	0	会議等参加費
	事務消耗品費支出	395,000	395,000	0	事務用品代
	印刷製本費支出	340,000	347,000	△ 7,000	コピー用紙、プリンタートナー他
	通信運搬費支出	113,000	113,000	0	書類送料
	手数料支出	7,000	6,000	1,000	振込手数料
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	業務システム保守料
	貸付事業支出	620,000	620,000	0	
	貸付金支出	620,000	620,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	620,000	620,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,184,000	15,224,000	△ 2,040,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,153,000	△ 14,357,000	2,204,000	
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	306,000	448,000	△ 142,000	
	退職手当積立基金預け金支出	306,000	448,000	△ 142,000	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計(8)	306,000	448,000	△ 142,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 306,000	△ 448,000	142,000	
	子備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,459,000	△ 14,805,000	2,346,000	
	前期末支払資金残高(12)	209,692,000	219,506,000	△ 9,814,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,233,000	204,701,000	△ 7,468,000	