

生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 中 小 補助					
事業活動による収入	貸付事業収入	493,823,000	510,369,324	△ 16,546,324	
	償還金収入	397,707,000	410,112,205	△ 12,405,205	
	総合支援資金償還金収入	82,485,000	82,203,137	281,863	
	福祉資金償還金収入	83,518,000	89,296,793	△ 5,778,793	
	福祉資金償還金収入	29,058,000	28,681,837	376,163	
	更生資金償還金収入	77,000	76,870	130	
	障害者更生資金償還金収入	10,000	10,990	△ 990	
	福祉資金（住宅）償還金収入	40,000	39,200	800	
	療養・介護資金償還金収入	18,000	18,000	0	
	緊急小口資金償還金収入	54,315,000	60,469,896	△ 6,154,896	
	教育支援資金償還金収入	190,004,000	196,836,644	△ 6,832,644	
	不動産担保型生活資金償還金収入	39,477,000	39,477,281	△ 281	
	離職者支援資金償還金収入	2,223,000	2,298,350	△ 75,350	
	長期滞留債権償還金収入	79,024,000	80,754,393	△ 1,730,393	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	44,594,000	44,589,946	4,054	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,113,000	5,028,628	84,372	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,110,000	2,663,447	446,553	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	963,000	886,715	76,285	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	52,000	54,700	△ 2,700	
	福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	84,000	94,000	△ 10,000	
	災害援護資金長期償還金収入	0	0	0	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	904,000	1,329,766	△ 425,766	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	26,535,000	27,105,649	△ 570,649	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,782,000	4,030,170	△ 1,248,170	
	貸付金利息収入	17,092,000	19,502,726	△ 2,410,726	
	貸付金利息収入	9,482,000	9,617,632	△ 135,632	
	延滞利息収入	7,610,000	9,885,094	△ 2,275,094	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	900,000	900,000	0	
	その他の収入	229,000	164,729	64,271	
	雑収入	229,000	164,729	64,271	
	雑収入	229,000	164,729	64,271	
	事業活動収入計（１）	495,052,000	511,534,053	△ 16,482,053	
事業活動による支出	貸付事業支出	41,260,788,000	40,226,323,288	1,034,464,712	
	貸付金支出	41,260,788,000	40,226,323,288	1,034,464,712	
	総合支援資金貸付金支出	36,691,471,000	35,905,911,000	785,560,000	
	福祉資金貸付金支出	3,777,368,000	3,622,328,000	155,040,000	
	福祉資金貸付金支出	22,694,000	20,057,000	2,637,000	
	緊急小口資金貸付金支出	3,754,674,000	3,602,271,000	152,403,000	
	教育支援資金貸付金支出	766,907,000	673,193,400	93,713,600	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	25,042,000	24,890,888	151,112	
	流動資産評価損等による資金減少額	77,000	162,975	△ 85,975	
	徴収不能額	77,000	162,975	△ 85,975	
	事業活動支出計（２）	41,260,865,000	40,226,486,263	1,034,378,737	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 40,765,813,000	△ 39,714,952,210	△ 1,050,860,790	
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	
支等	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 入 支	貸付資金補助金収入	42,253,322,000	42,253,322,000	0	
	都道府県補助金収入	42,253,322,000	42,253,322,000	0	
	交付金収入	42,253,322,000	42,253,322,000	0	
	積立資産取崩収入	2,042,368,000	2,042,582,684	△ 214,684	
	欠損補てん特定資産取崩収入	1,842,368,000	1,842,582,684	△ 214,684	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,130,000	3,130,872	△ 872	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,839,238,000	1,839,451,812	△ 213,812	
	その他の積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	44,295,690,000	44,295,904,684	△ 214,684	
	積立資産支出	2,009,521,000	2,012,010,310	△ 2,489,310	
	欠損補てん積立特定資産支出	1,804,031,000	1,804,030,872	128	
	その他の積立資産支出	205,490,000	207,979,438	△ 2,489,438	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	627,282,000	610,413,007	16,868,993	
	国庫補助金等返還金支出	68,100,000	68,100,000	0	
	その他の活動支出計（８）	2,704,903,000	2,690,523,317	14,379,683	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		41,590,787,000	41,605,381,367	△ 14,594,367	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		824,974,000	1,890,429,157	△ 1,065,455,157	

前期末支払資金残高（１２）	23,525,374,000	23,525,374,470	△ 470	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,350,348,000	25,415,803,627	△ 1,065,455,627	

注記） 貸付金利息収入のうち 23,358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3年4月1日

(至) 令和4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	19,502,726	18,374,026	1,128,700
		貸付金利息収益	19,502,726	18,374,026	1,128,700
		貸付金利息収益	9,617,632	8,318,169	1,299,463
		延滞利息収益	9,885,094	10,055,857	△ 170,763
	サービス活動収益計(1)		19,502,726	18,374,026	1,128,700
	費用	徴収不能額	162,975	0	162,975
		徴収不能引当金繰入	494,740,120	210,008,779	284,731,341
		サービス活動費用計(2)	494,903,095	210,008,779	284,894,316
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 475,400,369	△ 191,634,753	△ 283,765,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000,000	602,000	398,000
		受取利息配当金収益	100,000	0	100,000
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	900,000	602,000	298,000
		その他のサービス活動外収益	164,729	115,320	49,409
		雑収益	164,729	115,320	49,409
	サービス活動外収益計(4)		1,164,729	717,320	447,409
	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)	1,164,729	717,320	447,409
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 474,235,640	△ 190,917,433	△ 283,318,207
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	42,253,322,000	51,180,405,000	△ 8,927,083,000
		都道府県補助金収益	42,253,322,000	51,180,405,000	△ 8,927,083,000
		交付金収益/都道府県	42,253,322,000	51,180,405,000	△ 8,927,083,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	598,211,606	511,711,649	86,499,957
	特別収益計(8)		42,851,533,606	51,692,116,649	△ 8,840,583,043
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	42,253,322,000	51,180,405,000	△ 8,927,083,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,253,322,000	51,180,405,000	△ 8,927,083,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	610,413,007	536,096,914	74,316,093
		特別費用計(9)	42,863,735,007	51,716,501,914	△ 8,852,766,907
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 12,201,401	△ 24,385,265	12,183,864
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 486,437,041	△ 215,302,698	△ 271,134,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,039,066,613	△ 1,832,206,259	△ 206,860,354
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 2,525,503,654	△ 2,047,508,957	△ 477,994,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,648,112	0	62,648,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	62,648,112	0	62,648,112
	その他の積立金取崩額(15)	欠損補てん積立金取崩額	42,582,684	9,044,344	33,538,340
		欠損補てん積立金取崩額	42,582,684	3,761,000	38,821,684
		旧 欠損補てん積立金取崩額	3,130,872	0	3,130,872
		新 欠損補てん積立金取崩額	39,451,812	3,761,000	35,690,812
		その他の積立金取崩額	0	5,283,344	△ 5,283,344
	その他の積立金積立額(16)		12,010,310	602,000	11,408,310
	その他の積立金積立額	欠損補てん積立金積立額	4,030,872	602,000	3,428,872
		その他の積立金積立額	7,979,438	0	7,979,438
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 2,432,283,168	△ 2,039,066,613	△ 393,216,555

生活福祉資金会計 貸借対照表

令和4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		25,428,362,793	23,555,774,937	1,872,587,856
	現金預金	25,304,943,921	23,535,890,560	1,769,053,361
	事業未収金	2,188,245	2,047,452	140,793
	未収収益	16,959,566	17,535,925	△ 576,359
	未収貸付金利子	16,959,566	17,535,925	△ 576,359
	一般会計貸付金	500,000	301,000	199,000
	生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	103,771,061	0	103,771,061
固定資産		87,048,171,945	47,838,027,749	39,210,144,196
(その他の固定資産)		87,048,171,945	47,838,027,749	39,210,144,196
	貸付事業貸付金	81,359,658,574	41,771,722,098	39,587,936,476
	総合支援資金貸付金	64,202,277,655	28,449,588,259	35,752,689,396
	福祉資金貸付金	13,421,982,296	9,919,977,089	3,502,005,207
	福祉資金貸付金	72,480,207	87,296,994	△ 14,816,787
	更生資金貸付金	729,770	806,640	△ 76,870
	障害者更生資金貸付金	16,800	27,790	△ 10,990
	福祉資金（住宅）貸付金	1,086,640	1,125,840	△ 39,200
	療養・介護資金貸付金	1,908,040	1,926,040	△ 18,000
	緊急小口資金貸付金	13,345,760,839	9,828,793,785	3,516,967,054
	教育支援資金貸付金	3,478,954,348	3,123,494,712	355,459,636
	不動産担保型生活資金貸付金	229,523,149	244,109,542	△ 14,586,393
	離職者支援資金貸付金	26,921,126	34,552,496	△ 7,631,370
	長期滞留債権	5,027,839,990	4,982,419,700	45,420,290
	総合支援資金貸付金	3,387,499,037	3,435,319,238	△ 47,820,201
	福祉資金貸付金	166,659,673	163,719,731	2,939,942
	福祉資金貸付金	84,098,899	82,749,266	1,349,633
	更生資金貸付金	4,275,490	5,162,205	△ 886,715
	障害者更生資金貸付金	7,906,605	7,961,305	△ 54,700
	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	3,801,450	3,895,450	△ 94,000
	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	64,202,419	61,576,695	2,625,724
	教育支援資金貸付金	920,546,199	828,450,228	92,095,971
	離職者支援資金貸付金	553,135,081	554,930,503	△ 1,795,422
	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	300,000,000	0
	欠損補てん積立特定資産	2,509,504,368	2,548,056,180	△ 38,551,812
	新 欠損補てん積立特定資産	2,509,504,368	2,548,056,180	△ 38,551,812
	その他の積立資産	300,411,747	292,432,309	7,979,438
	徴収不能引当金	△ 2,449,242,734	△ 2,056,602,538	△ 392,640,196
資産の部合計		112,476,534,738	71,393,802,686	41,082,732,052

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
負債の部				
流動負債		46,609,166	98,500,467	△ 51,891,301
	1年以内支払予定長期未払金	34,050,000	68,100,000	△ 34,050,000
	預り金	220,466	81,863	138,603
	その他の預り金	220,466	81,863	138,603
	生活福祉資金（災害）会計借入金	0	2,909,690	△ 2,909,690
	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	12,056,068	27,214,914	△ 15,158,846
	臨時特例つなぎ資金会計借入金	232,004	194,000	38,004
	仮受金	50,628	0	50,628
固定負債		34,051,500	68,101,500	△ 34,050,000
	長期未払金	34,051,500	68,101,500	△ 34,050,000
負債の部合計		80,660,666	166,601,967	△ 85,941,301
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金		112,018,241,125	70,425,778,843	41,592,462,282
	国庫補助金等特別積立金	112,018,241,125	70,425,778,843	41,592,462,282
その他の積立金		2,809,916,115	2,840,488,489	△ 30,572,374
	欠損補てん積立金	2,509,504,368	2,548,056,180	△ 38,551,812
	新 欠損補てん積立金	2,509,504,368	2,548,056,180	△ 38,551,812
	その他の積立金	300,411,747	292,432,309	7,979,438
次期繰越活動増減差額		△ 2,432,283,168	△ 2,039,066,613	△ 393,216,555
	次期繰越活動増減差額	△ 2,432,283,168	△ 2,039,066,613	△ 393,216,555
	（うち当期活動増減差額）	△ 486,437,041	△ 215,302,698	△ 271,134,343
純資産の部合計		112,395,874,072	71,227,200,719	41,168,673,353
負債の部及び純資産の部合計		112,476,534,738	71,393,802,686	41,082,732,052

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	132,250,000
福祉資金未交付金	1,008,000
教育支援資金未交付金	773,456,500
不動産担保型生活資金未交付金	227,274,163

※生活福祉資金業務システム抽出額を記載

財 産 目 録

令和4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	25,034,732,363	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	169,171,901	
普通預金	みなと銀行春日野支店	80,258,236	
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	20,781,421	25,304,943,921
事業未収金	貸付金償還金コンビニ収納分		2,188,245
未収収益			
未収貸付利子			16,959,566
一般会計貸付金	他会計預金口座への入金分		500,000
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計への事務		
貸付金	費繰入戻入		103,771,061
流動資産合計			25,428,362,793
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		64,202,277,655	
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	72,480,207	
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	729,770	
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	16,800	
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	1,086,640	
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	1,908,040	
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	13,345,760,839	
教育支援資金貸付金		3,478,954,348	
不動産担保型生活資金貸付金		229,523,149	
離職者支援資金貸付金		26,921,126	81,359,658,574
長期滞留債権			
総合支援資金貸付金		3,387,499,037	
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	84,098,899	
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	4,275,490	
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	7,906,605	
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	3,801,450	
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	64,202,419	
教育支援資金貸付金		920,546,199	
離職者支援資金貸付金		553,135,081	5,027,839,990
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	709,504,368	
債券	第44回兵庫県住宅供給公社債	939,000,000	
債券	第9回兵庫県道路公社債	861,000,000	2,509,504,368
その他の積立資産			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	100,411,747	
債券	第44回兵庫県住宅供給公社債	200,000,000	300,411,747
徴収不能引当金			△ 2,449,242,734
その他の固定資産合計			87,048,171,945
固定資産合計			87,048,171,945
資産合計			112,476,534,738
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		220,466
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		12,056,068
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		232,004
仮受金	貸付該当者不明分		50,628
流動負債合計			46,609,166
2 固定負債			
長期未払金	教育支援資金原資返還分		34,051,500
固定負債合計			34,051,500
負債合計			80,660,666
差 引 純 資 産			112,395,874,072

生活福祉資金（災害）会計 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収入	貸付事業収入	2,878,000	2,931,872	△ 53,872		
		長期滞留債償還金収入	2,415,000	2,427,210	△ 12,210		
		小口資金長期滞留債償還金収入	738,000	780,790	△ 42,790		
		災害資金長期滞留債償還金収入	320,000	319,990	10		
		転宅資金長期滞留債償還金収入	1,357,000	1,326,430	30,570		
		貸付金利息収入	463,000	504,662	△ 41,662		
		貸付金利息収入	164,000	160,810	3,190		
		延滞利息収入	299,000	343,852	△ 44,852		
		その他の収入	392,000	415,387	△ 23,387		
		雑収入	392,000	415,387	△ 23,387		
		雑収入	392,000	415,387	△ 23,387		
		事業活動収入計（１）		3,270,000	3,347,259	△ 77,259	
		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）		3,270,000	3,347,259	△ 77,259			
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		
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	5,716,000	5,715,434	566		
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	855,000	920,049	△ 65,049		
		その他の活動支出計（８）	6,571,000	6,635,483	△ 64,483		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 6,571,000	△ 6,635,483	64,483		
予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 3,301,000	△ 3,288,224	△ 12,776			
前期末支払資金残高（１２）			5,715,000	5,715,434	△ 434		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,414,000	2,427,210	△ 13,210		

生活福祉資金(災害)会計 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	504,662	443,208	61,454
		貸付金利息収益	504,662	443,208	61,454
		貸付金利息収益	160,810	173,335	△ 12,525
		延滞利息収益	343,852	269,873	73,979
	サービス活動収益計（１）		504,662	443,208	61,454
	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）			504,662	443,208	61,454
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	415,387	113,000	302,387
		雑収益	415,387	113,000	302,387
		サービス活動外収益計（４）	415,387	113,000	302,387
	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）		415,387	113,000	302,387
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			920,049	556,208	363,841
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,136,133	2,805,744	1,330,389
		徴収不能引当金戻入益	2,427,210	2,805,744	△ 378,534
		その他の特別収益	1,708,923	0	1,708,923
		特別収益計（８）	4,136,133	2,805,744	1,330,389
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	920,049	556,208	363,841
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	920,049	556,208	363,841
		特別費用計（９）	920,049	556,208	363,841
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			3,216,084	2,249,536	966,548
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,136,133	2,805,744	1,330,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		△ 761,120,175	△ 763,925,919	2,805,744
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133
	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）		△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133

生活福祉資金（災害）会計 貸借対照表

令和4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		3,357,259	6,271,642	△ 2,914,383
	現金預金	3,356,159	3,361,746	△ 5,587
	生活福祉資金会計貸付金	0	2,909,690	△ 2,909,690
	生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	1,100	206	894
固定資産		0	0	0
(その他の固定資産)		0	0	0
	長期滞留債権	756,984,042	761,120,175	△ 4,136,133
	小口資金貸付金	359,343,410	361,012,617	△ 1,669,207
	災害資金貸付金	62,470,346	62,790,336	△ 319,990
	転宅資金貸付金	335,170,286	337,317,222	△ 2,146,936
	徴収不能引当金	△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133
資産の部合計		3,357,259	6,271,642	△ 2,914,383
負債の部				
流動負債		930,049	556,208	373,841
	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	930,049	556,208	373,841
固定負債		759,411,252	766,835,609	△ 7,424,357
	長期運営資金借入金	759,411,252	766,835,609	△ 7,424,357
負債の部合計		760,341,301	767,391,817	△ 7,050,516
純資産の部				
次期繰越活動増減差額		△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133
	次期繰越活動増減差額	△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133
	(うち当期活動増減差額)	4,136,133	2,805,744	1,330,389
純資産の部合計		△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133
負債の部及び純資産の部合計		3,357,259	6,271,642	△ 2,914,383

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

生活福祉資金(災害)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	761,297	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	1,858,804	
普通預金	みなと銀行春日野支店	695,215	
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	10,843	3,356,159
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	事業資金一時貸付		1,100
流動資産合計			3,357,259
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		359,343,410	
災害資金貸付金		62,470,346	
転宅資金貸付金		335,170,286	756,984,042
徴収不能引当金			△ 756,984,042
その他の固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			3,357,259
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等		930,049
流動負債合計			930,049
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		759,411,252
固定負債合計			759,411,252
負債合計			760,341,301
差 引 純 資 産			△ 756,984,042

生活復旧資金会計 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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出	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	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)	0	0	0
施設整備等収入支出	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
その他の活動収入支出	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

生活復旧資金会計 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	0
	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)	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	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)			0	0	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,989,648	0	7,989,648
		特別収益計(8)	7,989,648	0	7,989,648
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,989,648	0	7,989,648
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			7,989,648	0	7,989,648
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)	0	△ 7,989,648	7,989,648
		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	△ 7,989,648	7,989,648

生活復旧資金会計 貸借対照表

令和4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	0	7,989,648	△ 7,989,648
	生活復旧資金貸付金	0	7,989,648	△ 7,989,648
	徴収不能引当金	0	△ 7,989,648	7,989,648
資産の部合計		0	0	0
負債の部				
流動負債		0	0	0
固定負債		0	7,989,648	△ 7,989,648
	長期運営資金借入金	0	7,989,648	△ 7,989,648
負債の部合計		0	7,989,648	△ 7,989,648
純資産の部				
次期繰越活動増減差額		0	△ 7,989,648	7,989,648
	次期繰越活動増減差額	0	△ 7,989,648	7,989,648
	(うち当期活動増減差額)	7,989,648	0	7,989,648
純資産の部合計		0	△ 7,989,648	7,989,648
負債の部及び純資産の部合計		0	0	0

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

生活復旧資金会計

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		
	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		
	固定負債合計		0
	負債合計		0
	差 引 純 資 産		0

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3年4月1日 (至) 令和4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	3,222,000	3,223,248	△ 1,248	
	償還金収入	3,094,000	3,094,392	△ 392	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	3,094,000	3,094,392	△ 392	
	貸付金利息収入	128,000	128,856	△ 856	
	貸付金利息収入	128,000	128,856	△ 856	
	事業活動収入計 (1)	3,222,000	3,223,248	△ 1,248	
	貸付事業支出	42,676,000	42,733,475	△ 57,475	
	貸付金支出	42,676,000	42,733,475	△ 57,475	
	要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	42,676,000	42,733,475	△ 57,475	
	事業活動支出計 (2)	42,676,000	42,733,475	△ 57,475	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 39,454,000	△ 39,510,227	56,227	
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	貸付資金補助金収入	12,030,000	12,371,611	△ 341,611	
	神戸市補助金収入	12,030,000	12,371,611	△ 341,611	
	交付金収入/神戸市	12,030,000	12,371,611	△ 341,611	
	その他の活動収入計 (7)	12,030,000	12,371,611	△ 341,611	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	128,000	128,856	△ 856	
	その他の活動支出計 (8)	128,000	128,856	△ 856	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,902,000	12,242,755	△ 340,755	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 27,552,000	△ 27,267,472	△ 284,528	
前期末支払資金残高 (12)		43,616,000	43,616,699	△ 699	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,064,000	16,349,227	△ 285,227	

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3年4月1日

(至) 令和4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	128,856	144,216	△ 15,360
		貸付金利息収益	128,856	144,216	△ 15,360
		貸付金利息収益	128,856	144,216	△ 15,360
	費用	サービス活動収益計（１）	128,856	144,216	△ 15,360
		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）			128,856	144,216	△ 15,360
サービス活動外増減の部	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）			128,856	144,216	△ 15,360
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	12,371,611	13,501,463	△ 1,129,852
		神戸市補助金収益	12,371,611	13,501,463	△ 1,129,852
		交付金収益／神戸市	12,371,611	13,501,463	△ 1,129,852
		特別収益計（８）	12,371,611	13,501,463	△ 1,129,852
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,371,611	13,501,463	△ 1,129,852
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,371,611	13,501,463	△ 1,129,852
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	128,856	144,216	△ 15,360
		特別費用計（９）	12,500,467	13,645,679	△ 1,145,212
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	△ 128,856	△ 144,216	15,360
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4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		16,478,083	43,760,915	△ 27,282,832
	現金預金	16,137,083	43,760,915	△ 27,623,832
	未収補助金	341,000	0	341,000
固定資産		445,951,678	406,312,595	39,639,083
(その他の固定資産)		445,951,678	406,312,595	39,639,083
	貸付事業貸付金	445,951,678	406,312,595	39,639,083
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	445,951,678	406,312,595	39,639,083
資産の部合計		462,429,761	450,073,510	12,356,251
負債の部				
流動負債		128,856	144,216	△ 15,360
	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	128,856	144,216	△ 15,360
固定負債		300,000,000	300,000,000	0
	生活福祉資金会計長期借入金	300,000,000	300,000,000	0
負債の部合計		300,128,856	300,144,216	△ 15,360
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金		162,300,905	149,929,294	12,371,611
	国庫補助金等特別積立金	162,300,905	149,929,294	12,371,611
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		162,300,905	149,929,294	12,371,611
負債の部及び純資産の部合計		462,429,761	450,073,510	12,356,251

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

147,151,130

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

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	16,137,083	16,137,083
未収補助金	神戸市補助金		341,000
流動資産合計			16,478,083
2 固定資産			
その他の固定資産			
貸付事業貸付金			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		445,951,678	445,951,678
その他の固定資産合計			445,951,678
固定資産合計			445,951,678
資産合計			462,429,761
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		128,856
流動負債合計			128,856
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	
固定負債合計			300,000,000
負債合計			300,128,856
差 引 純 資 産			162,300,905

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	27,142,000	26,165,068	976,932	
	都道府県補助金収入	27,142,000	26,165,068	976,932	
	貸付事務費補助金収入	27,142,000	26,165,068	976,932	
事業活動収入計(1)		27,142,000	26,165,068	976,932	
事業活動支出	人件費支出	119,818,000	118,780,359	1,037,641	
	職員給料支出	44,206,000	44,178,148	27,852	
	職員賞与支出	7,932,000	7,931,724	276	
事業活動支出	派遣職員費支出	59,163,000	58,159,271	1,003,729	
	法定福利費支出	8,517,000	8,511,216	5,784	
	事業費支出	310,224,000	308,932,600	1,291,400	
事業活動支出	貸付調査償還指導費支出	21,161,000	19,870,250	1,290,750	
	貸付調査償還促進費支出	556,000	246,650	309,350	
	民生委員実費弁償費支出	20,605,000	19,623,600	981,400	
事業活動支出	業務委託費支出	289,063,000	289,062,350	650	
	市町村協事務費支出	289,063,000	289,062,350	650	
	事務費支出	160,744,000	146,271,731	14,472,269	
事業活動支出	福利厚生費支出	264,000	255,276	8,724	
	諸謝金支出	139,000	102,620	36,380	
	旅費交通費支出	233,000	114,630	118,370	
事業活動支出	役職員旅費支出	163,000	79,330	83,670	
	委員等旅費支出	70,000	35,300	34,700	
	事務消耗品費支出	4,745,000	4,629,354	115,646	
事業活動支出	印刷製本費支出	4,821,000	4,423,178	397,822	
	水道光熱費支出	1,423,000	1,349,542	73,458	
	車輛費支出	83,000	74,794	8,206	
事業活動支出	修繕費支出	69,000	68,200	800	
	通信運搬費支出	27,530,000	23,926,002	3,603,998	
	会議費支出	5,000	5,740	△ 740	
事業活動支出	参考図書費支出	73,000	72,836	164	
	業務委託費支出	35,969,000	33,546,407	2,422,593	
	手数料支出	68,421,000	60,716,077	7,704,923	
事業活動支出	賃借料支出	9,266,000	9,289,938	△ 23,938	
	租税公課支出	134,000	123,790	10,210	
	保守料支出	383,000	387,835	△ 4,835	
事業活動支出	電算処理費支出	7,186,000	7,185,512	488	
	事業活動支出計(2)	590,786,000	573,984,690	16,801,310	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 563,644,000	△ 547,819,622	△ 15,824,378	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	976,932	△ 976,932	
	施設整備等補助金収入	0	976,932	△ 976,932	
	施設整備等収入計(4)	0	976,932	△ 976,932	
施設整備等支出	固定資産取得支出	3,858,000	3,857,645	355	
	器具及び備品取得支出	3,858,000	3,857,645	355	
	固定資産除却・廃棄支出	147,000	146,300	700	
施設整備等支出	固定資産除却・廃棄支出	147,000	146,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	977,000	976,932	68	
	施設整備等支出計(5)	4,982,000	4,980,877	1,123	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,982,000	△ 4,003,945	△ 978,055	

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	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	627,282,000	610,413,007	16,868,993
		生活福祉資金（災害）会計繰入金収入	855,000	920,049	△ 65,049
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	128,000	128,856	△ 856
		その他の活動収入計（７）	628,265,000	611,461,912	16,803,088
	支出	その他の活動による支出	59,639,000	59,638,345	655
		退職手当積立基金預け金支出	2,449,000	2,448,740	260
		その他の支出	57,190,000	57,189,605	395
		その他の活動支出計（８）	59,639,000	59,638,345	655
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	568,626,000	551,823,567	16,802,433
		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3年4月1日

(至) 令和4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	26,165,068	34,108,000	△ 7,942,932
	都道府県補助金収益	26,165,068	34,108,000	△ 7,942,932
	貸付事務費補助金収益	26,165,068	34,108,000	△ 7,942,932
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	26,165,068	34,108,000	△ 7,942,932
	人件費	122,314,359	100,652,530	21,661,829
	職員給料	44,178,148	37,259,412	6,918,736
	職員賞与	6,329,528	5,166,810	1,162,718
サービス活動増減の部 費用	賞与引当金繰入	3,566,572	1,859,265	1,707,307
	非常勤職員給与	0	124,852	△ 124,852
	派遣職員費	58,159,271	49,002,053	9,157,218
	退職給付費用	1,826,693	1,208,067	618,626
	法定福利費	8,254,147	6,032,071	2,222,076
	事業費	308,932,600	248,852,020	60,080,580
	貸付調査償還指導費	19,870,250	19,552,320	317,930
	貸付調査償還促進費	246,650	0	246,650
	民生委員実費弁償費	19,623,600	19,552,320	71,280
	業務委託費	289,062,350	229,299,700	59,762,650
	市町社協事務費	289,062,350	229,299,700	59,762,650
	事務費	146,271,731	64,521,198	81,750,533
	福利厚生費	255,276	193,615	61,661
	諸謝金	102,620	35,780	66,840
	旅費交通費	114,630	199,890	△ 85,260
	役職員旅費	79,330	139,030	△ 59,700
	委員等旅費	35,300	60,860	△ 25,560
	事務消耗品費	4,629,354	5,887,264	△ 1,257,910
	印刷製本費	4,423,178	5,597,845	△ 1,174,667
	水道光熱費	1,349,542	0	1,349,542
	車輛費	74,794	27,125	47,669
	修繕費	68,200	0	68,200
	通信運搬費	23,926,002	21,601,561	2,324,441
	会議費	5,740	0	5,740
	参考図書費	72,836	47,840	24,996
	広報費	0	27,500	△ 27,500
	業務委託費	33,546,407	13,434,839	20,111,568
	手数料	60,716,077	1,523,816	59,192,261
	賃借料	9,289,938	10,789,341	△ 1,499,403
	租税公課	123,790	1,300	122,490
	保守料	387,835	367,251	20,584
	電算処理費	7,185,512	4,786,231	2,399,281
	助成金費用	0	143,765,000	△ 143,765,000
	助成金費用	0	143,765,000	△ 143,765,000
	市町社協助成金費用	0	143,765,000	△ 143,765,000
	減価償却費	2,787,779	1,441,435	1,346,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 976,932	0	△ 976,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 976,932	0	△ 976,932
	サービス活動費用計(2)	579,329,537	559,232,183	20,097,354
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 553,164,469	△ 525,124,183	△ 28,040,286

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	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）			△ 553,164,469	△ 525,124,183	△ 28,040,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	976,932	0	976,932	
		施設整備等補助金収益	976,932	0	976,932	
		生活福祉資金会計繰入金収益	610,413,007	536,096,914	74,316,093	
		生活福祉資金（災害）会計繰入金収益	920,049	556,208	363,841	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	128,856	144,216	△ 15,360	
		一般会計固定資産移管収益	7,619,340	21,868,775	△ 14,249,435	
		特別収益計（８）	620,058,184	558,666,113	61,392,071	
	費用	固定資産売却損・処分損	497,402	182,216	315,186	
		建物売却損・処分損	497,401	0	497,401	
		器具及び備品売却損・処分損	1	182,216	△ 182,215	
		国庫補助金等特別積立金積立額	976,932	0	976,932	
		国庫補助金等特別積立金積立額	976,932	0	976,932	
		一般会計繰入金費用	0	12,344,201	△ 12,344,201	
		一般会計繰入金費用	0	12,344,201	△ 12,344,201	
		一般会計固定資産移管費用	5,993,601	21,270,612	△ 15,277,011	
		その他の特別損失	57,189,605	0	57,189,605	
		その他の特別損失	57,189,605	0	57,189,605	
		特別費用計（９）	64,657,540	33,797,029	30,860,511	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		555,400,644	524,869,084	30,531,560
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,236,175	△ 255,099
繰越活動の部 繰越額の増減	前期繰越活動増減差額（１２）		12,014,872	12,269,971	△ 255,099	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		14,251,047	12,014,872	2,236,175	
	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）		14,251,047	12,014,872	2,236,175	

生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和4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		167,767,082	97,459,576	70,307,506
	現金預金	150,875,170	66,382,700	84,492,470
	事業未収金	699,840	0	699,840
	貯蔵品	11,918	17,965	△ 6,047
	立替金	302,500	635,800	△ 333,300
	前払金	73,700	11,550	62,150
	前払費用	61,754	123,508	△ 61,754
	一般会計貸付金	2,627,227	2,372,715	254,512
	生活福祉資金会計貸付金	12,056,068	27,214,914	△ 15,158,846
	生活福祉資金（災害）会計貸付金	930,049	556,208	373,841
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	128,856	144,216	△ 15,360
固定資産		31,338,725	20,551,881	10,786,844
（その他の固定資産）		31,338,725	20,551,881	10,786,844
	建物	255,234	684,218	△ 428,984
	器具及び備品	5,011,074	2,886,394	2,124,680
	有形リース資産	3,826,317	4,803,249	△ 976,932
	退職手当積立基金預け金	22,246,100	12,178,020	10,068,080
資産の部合計		199,105,807	118,011,457	81,094,350
負債の部				
流動負債		163,130,012	91,115,199	72,014,813
	事業未払金	12,649,082	52,497,495	△ 39,848,413
	その他の未払金	81,411	194,354	△ 112,943
	1年以内返済予定リース債務	976,932	976,932	0
	預り金	2,460	0	2,460
	預り源泉所得税（報酬・料金）	2,460	0	2,460
	一般会計借入金	42,081,394	35,586,947	6,494,447
	生活福祉資金会計借入金	103,771,061	0	103,771,061
	生活福祉資金（災害）会計借入金	1,100	206	894
	賞与引当金	3,566,572	1,859,265	1,707,307
固定負債		21,724,748	14,881,386	6,843,362
	リース債務	2,849,385	3,826,317	△ 976,932
	退職給付引当金	18,875,363	11,055,069	7,820,294
負債の部合計		184,854,760	105,996,585	78,858,175
純資産の部				
次期繰越活動増減差額		14,251,047	12,014,872	2,236,175
	次期繰越活動増減差額	14,251,047	12,014,872	2,236,175
	（うち当期活動増減差額）	2,236,175	△ 255,099	2,491,274
純資産の部合計		14,251,047	12,014,872	2,236,175
負債の部及び純資産の部合計		199,105,807	118,011,457	81,094,350

注記）減価償却費の累計額 8,061,467円

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

生活福祉資金貸付事務費会計

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	定額小為替	4,300	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	150,148,135	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	362,309	
普通預金	みなと銀行春日野支店	330,145	
普通預金	兵庫県信用農業協同組合連合会本店	30,281	150,875,170
事業未収金	民生委員実費弁償費返金分		699,840
貯蔵品	切手		11,918
立替金	不動産鑑定料		302,500
前払金	住民票発行手数料、残高証明書発行手数料		73,700
前払費用	スキャン用サーバー保守料		61,754
一般会計貸付金	事業資金一時貸付		2,627,227
生活福祉資金会計貸付金	利子等繰入		12,056,068
生活福祉資金(災害)会計貸付金	利子繰入		930,049
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		128,856
流動資産合計			167,767,082
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	地下倉庫間仕切り		255,234
器具及び備品	サーバー、パソコン	2,802,305	
	複合機	889,984	
	移動書架	438,016	
	軽量ラック	288,278	
	デスク	592,489	
	その他事務機器	2	5,011,074
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		3,826,317
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額		22,246,100
その他の固定資産合計			31,338,725
固定資産合計			31,338,725
資産合計			199,105,807
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
	人材派遣費用	3,460,476	
	特例貸付コールセンター業務委託料	2,669,065	
	後納郵便代	2,518,211	
	特例貸付通知印刷・発送業務委託料	1,065,741	
	冊子印刷代	748,000	
	超過勤務手当	542,089	
	社会保険料	541,238	
	業務システムパソコンレンタル・ライセンスリース料	384,538	
	複合機パフォーマンスチャージ等	207,268	
	業務システムセットアップ及び保守料	136,950	
	その他	375,506	12,649,082
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
1年以内返済予定リース債務	令和4年度分生活福祉資金貸付業務システム用機器リース料		976,932
預り金	特例貸付業務委託業者選定委員会謝金		2,460
一般会計借入金	にかかる源泉所得税		
生活福祉資金会計借入金	事業資金一時借入		42,081,394
生活福祉資金(災害)会計借入金	原資取り崩し分の戻し入れ		103,771,061
賞与引当金	事業資金一時借入		1,100
流動負債合計			3,566,572
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		2,849,385
退職給付引当金			18,875,363
固定負債合計			21,724,748
負債合計			184,854,760
差 引 純 資 産			14,251,047

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	1,161,000	1,340,004	△ 179,004	
	償還金収入	87,000	122,001	△ 35,001	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	87,000	122,001	△ 35,001	
	長期滞留債権償還金収入	1,074,000	1,218,003	△ 144,003	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,074,000	1,218,003	△ 144,003	
	その他の収入	0	50,000	△ 50,000	
	雑収入	0	50,000	△ 50,000	
	雑収入	0	50,000	△ 50,000	
	事業活動収入計 (1)	1,161,000	1,390,004	△ 229,004	
	人件費支出	10,400,000	10,182,771	217,229	
	職員給料支出	7,411,000	7,197,833	213,167	
	職員賞与支出	1,521,000	1,520,289	711	
	法定福利費支出	1,468,000	1,464,649	3,351	
	事業費支出	2,709,000	2,708,947	53	
	業務委託費支出	2,709,000	2,708,947	53	
	市町社協事務費支出	2,709,000	2,708,947	53	
	事務費支出	494,000	497,311	△ 3,311	
	福利厚生費支出	35,000	34,791	209	
	事務消耗品費支出	231,000	249,315	△ 18,315	
	印刷製本費支出	37,000	23,100	13,900	
事業活動資金収支差額	修繕費支出	25,000	24,431	569	
	手数料支出	1,000	674	326	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	貸付事業支出	80,000	30,000	50,000	
	貸付金支出	80,000	30,000	50,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	80,000	30,000	50,000	
	事業活動支出計 (2)	13,683,000	13,419,029	263,971	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,522,000	△ 12,029,025	△ 492,975	
施設整備等収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,520	480	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,520	480	
	施設整備等支出計 (5)	4,000	3,520	480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,000	△ 3,520	△ 480	
その他の活動収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	439,000	438,840	160	
	退職手当積立基金預け金支出	439,000	438,840	160	
	その他の活動支出計 (8)	439,000	438,840	160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 439,000	△ 438,840	△ 160	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 12,965,000	△ 12,471,385	△ 493,615	
前期末支払資金残高 (12)		232,471,000	232,471,081	△ 81	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		219,506,000	219,999,696	△ 493,696	

臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	10,637,139	10,093,213	543,926
		職員給料	7,197,833	6,378,232	819,601
		職員賞与	1,002,472	1,021,059	△ 18,587
		賞与引当金繰入	593,010	602,828	△ 9,818
		退職給付費用	464,186	877,918	△ 413,732
		法定福利費	1,379,638	1,213,176	166,462
		事業費	2,708,947	2,743,894	△ 34,947
		業務委託費	2,708,947	2,743,894	△ 34,947
		市町社協事務費	2,708,947	2,743,894	△ 34,947
		事務費	497,311	392,795	104,516
		福利厚生費	34,791	41,658	△ 6,867
		参加費	0	3,000	△ 3,000
		事務消耗品費	249,315	110,137	139,178
		印刷製本費	23,100	67,430	△ 44,330
		修繕費	24,431	0	24,431
		通信運搬費	0	1,616	△ 1,616
		手数料	674	3,954	△ 3,280
		電算処理費	165,000	165,000	0
		減価償却費	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	4,670,821	7,492,305	△ 2,821,484	
	サービス活動費用計（２）	18,514,218	20,722,207	△ 2,207,989	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 18,514,218	△ 20,722,207	2,207,989
	サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	50,000	0
雑収益			50,000	0	50,000
サービス活動外収益計（４）			50,000	0	50,000
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）	50,000	0	50,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		△ 18,464,218	△ 20,722,207	2,257,989	
特別増減の部	収益	一般会計固定資産移管収益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）	13,781,390	12,763,811	1,017,579
		特別収益計（８）	13,781,390	12,763,811	1,017,579
	費用	固定資産売却損・処分損	3,521	0	3,521
		器具及び備品売却損・処分損	3,521	0	3,521
		特別費用計（９）	3,521	0	3,521
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		13,777,869	12,763,811	1,014,058
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		△ 4,686,349	△ 7,958,396	3,272,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		△ 19,673,094	△ 11,714,698	△ 7,958,396
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		△ 24,359,443	△ 19,673,094	△ 4,686,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額（１４）	300,000	0	300,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	300,000	0	300,000	
	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）	△ 24,059,443	△ 19,673,094	△ 4,386,349	

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

令和4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	221,912,885	234,411,864	△ 12,498,979
現金預金	221,680,881	234,217,864	△ 12,536,983
生活福祉資金会計貸付金	232,004	194,000	38,004
固定資産	32,474,759	38,016,745	△ 5,541,986
(その他の固定資産)	32,474,759	38,016,745	△ 5,541,986
器具及び備品	1	2	△ 1
貸付事業貸付金	208,999	306,000	△ 97,001
臨時特例つなぎ資金貸付金	208,999	306,000	△ 97,001
長期滞留債権	50,547,997	52,061,000	△ 1,513,003
臨時特例つなぎ資金貸付金	50,547,997	52,061,000	△ 1,513,003
退職手当積立基金預け金	6,832,440	6,393,600	438,840
徴収不能引当金	△ 25,114,678	△ 20,743,857	△ 4,370,821
資産の部合計	254,387,644	272,428,609	△ 18,040,965
負債の部			
流動負債	2,506,199	2,543,611	△ 37,412
事業未払金	141,048	106,930	34,118
一般会計借入金	1,772,141	1,833,853	△ 61,712
賞与引当金	593,010	602,828	△ 9,818
固定負債	5,184,195	4,720,009	464,186
退職給付引当金	5,184,195	4,720,009	464,186
負債の部合計	7,690,394	7,263,620	426,774
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	270,756,693	284,838,083	△ 14,081,390
国庫補助金等特別積立金	270,756,693	284,838,083	△ 14,081,390
次期繰越活動増減差額	△ 24,059,443	△ 19,673,094	△ 4,386,349
次期繰越活動増減差額	△ 24,059,443	△ 19,673,094	△ 4,386,349
(うち当期活動増減差額)	△ 4,686,349	△ 7,958,396	3,272,047
純資産の部合計	246,697,250	265,164,989	△ 18,467,739
負債の部及び純資産の部合計	254,387,644	272,428,609	△ 18,040,965

注記) 減価償却費の累計額 288,749円

財 産 目 録

令和4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	221,680,881	
生活福祉資金会計貸付金	償還金、生活資金会計へ入金分	232,004	
流動資産合計			221,912,885
2 固定資産			
その他の固定資産			
器具及び備品	紙折機	1	1
貸付事業貸付金			
臨時特例つなぎ資金貸付金		208,999	
長期滞留債権			
臨時特例つなぎ資金貸付金		50,547,997	
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額	6,832,440	
徴収不能引当金		△ 25,114,678	
その他の固定資産合計		32,474,759	
固定資産合計			32,474,759
資産合計			254,387,644
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	社会保険料	96,888	
	超過勤務手当	27,220	
	業務システム保守料	13,750	
	事務用品	3,190	
一般会計借入金	事業資金一時借入	141,048	
賞与引当金		1,772,141	
流動負債合計		593,010	
2 固定負債			
退職給付引当金		5,184,195	
固定負債合計			5,184,195
負債合計			7,690,394
差 引 純 資 産			246,697,250