

生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	611,010,000	957,301,990	△ 346,291,990	
	償還金収入	504,754,000	847,921,713	△ 343,167,713	
	総合支援資金償還金収入	111,505,000	212,692,390	△ 101,187,390	
	福祉資金償還金収入	173,958,000	419,786,384	△ 245,828,384	
	福祉資金償還金収入	22,055,000	21,161,064	893,936	
	更生資金償還金収入	78,000	76,140	1,860	
	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	31,000	30,200	800	
	療養・介護資金償還金収入	33,000	31,000	2,000	
	緊急小口資金償還金収入	151,751,000	398,476,990	△ 246,725,990	
	教育支援資金償還金収入	215,630,000	212,410,979	3,219,021	
	不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
	離職者支援資金償還金収入	3,661,000	3,031,960	629,040	
	長期滞留債権償還金収入	83,760,000	87,535,011	△ 3,775,011	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	32,122,000	36,968,344	△ 4,846,344	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	7,190,000	6,938,720	251,280	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,513,000	3,040,380	△ 527,380	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	78,000	70,350	7,650	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,830,000	1,240,195	589,805	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	264,000	304,000	△ 40,000	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	2,505,000	2,283,795	221,205	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	40,531,000	38,004,597	2,526,403	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	3,917,000	5,623,350	△ 1,706,350	
	貸付金利息収入	22,496,000	21,845,266	650,734	
	貸付金利息収入	4,434,000	4,625,164	△ 191,164	
	延滞利息収入	18,062,000	17,220,102	841,898	
	受取利息配当金収入	827,000	827,809	△ 809	
	受取利息配当金収入	100,000	100,009	△ 9	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	727,000	727,800	△ 800	
	その他の収入	75,000	850,020	△ 775,020	
	雑収入	75,000	850,020	△ 775,020	
	雑収入	75,000	850,020	△ 775,020	
	事業活動収入計(1)	611,912,000	958,979,819	△ 347,067,819	
事業活動に よる支出	貸付事業支出	3,662,430,000	3,660,466,500	1,963,500	
	貸付金支出	3,662,430,000	3,660,466,500	1,963,500	
	総合支援資金貸付金支出	2,163,930,000	2,163,570,000	360,000	
	福祉資金貸付金支出	727,341,000	734,345,000	△ 7,004,000	
	福祉資金貸付金支出	15,276,000	21,475,000	△ 6,199,000	
	緊急小口資金貸付金支出	712,065,000	712,870,000	△ 805,000	
	教育支援資金貸付金支出	747,225,000	738,617,500	8,607,500	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	23,934,000	23,934,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	136,000	12,680	123,320	
	徴収不能額	136,000	12,680	123,320	
	事業活動支出計(2)	3,662,566,000	3,660,479,180	2,086,820	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,050,654,000	△ 2,701,499,361	△ 349,154,639	
に 施 設 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	

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	収 入	貸付資金補助金収入	8,118,588,000	8,118,588,000	0
		都道府県補助金収入	8,118,588,000	8,118,588,000	0
		交付金収入	8,118,588,000	8,118,588,000	0
		積立資産取崩収入	2,012,388,000	2,011,258,710	1,129,290
		欠損補てん特定資産取崩収入	1,812,388,000	1,811,258,710	1,129,290
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	269,000	269,000	0
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立特定資産取崩収入	269,000	269,000	0
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,812,119,000	1,810,989,710	1,129,290
		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）	10,130,976,000	10,129,846,710	1,129,290
	支 出	積立資産支出	2,019,003,000	2,020,078,359	△ 1,075,359
		欠損補てん積立特定資産支出	1,800,997,000	1,800,996,800	200
		その他の積立資産支出	218,006,000	219,081,559	△ 1,075,559
		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	19,604,906,000	19,560,959,426	43,946,574
		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）	21,687,959,000	21,645,087,785	42,871,215
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 11,556,983,000	△ 11,515,241,075	△ 41,741,925
	予備費支出（１０）		0	0	0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 14,607,637,000	△ 14,216,740,436	△ 390,896,564
前期末支払資金残高（１２）		25,415,804,000	25,415,803,627	373	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,808,167,000	11,199,063,191	△ 390,896,191	

注記） 貸付金利息収入のうち19,963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4年4月1日

(至) 令和5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	21,845,266	19,502,726	2,342,540
	貸付金利息収益	21,845,266	19,502,726	2,342,540
	貸付金利息収益	4,625,164	9,617,632	△ 4,992,468
	延滞利息収益	17,220,102	9,885,094	7,335,008
	サービス活動収益計(1)	21,845,266	19,502,726	2,342,540
	費用			
	償還免除額(コロナ・総合)	13,879,523,318	0	13,879,523,318
	償還免除額(コロナ・小口)	5,852,142,820	0	5,852,142,820
	徴収不能額	12,680	162,975	△ 150,295
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	262,991,416	494,740,120	△ 231,748,704
	サービス活動費用計(2)	19,994,670,234	494,903,095	19,499,767,139
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 19,972,824,968	△ 475,400,369	△ 19,497,424,599
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	827,809	1,000,000	△ 172,191
	受取利息配当金収益	100,009	100,000	9
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	727,800	900,000	△ 172,200
	その他のサービス活動外収益	850,020	164,729	685,291
	雑収益	850,020	164,729	685,291
	サービス活動外収益計(4)	1,677,829	1,164,729	513,100
	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)	1,677,829	1,164,729	513,100
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 19,971,147,139	△ 474,235,640	△ 19,496,911,499
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	8,118,588,000	42,253,322,000	△ 34,134,734,000
	都道府県補助金収益	8,118,588,000	42,253,322,000	△ 34,134,734,000
	交付金収益/都道府県	8,118,588,000	42,253,322,000	△ 34,134,734,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	19,556,688,802	598,211,606	18,958,477,196
	その他の特別収益	32,150,765	0	32,150,765
	徴収不能引当金戻入益	32,150,765	0	32,150,765
	特別収益計(8)	27,707,427,567	42,851,533,606	△ 15,144,106,039
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,118,588,000	42,253,322,000	△ 34,134,734,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	8,118,588,000	42,253,322,000	△ 34,134,734,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,560,959,426	610,413,007	18,950,546,419
	特別費用計(9)	27,679,547,426	42,863,735,007	△ 15,184,187,581
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,880,141	△ 12,201,401	40,081,542
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 19,943,266,998	△ 486,437,041	△ 19,456,829,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,432,283,168	△ 2,039,066,613	△ 393,216,555
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 22,375,550,166	△ 2,525,503,654	△ 19,850,046,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	19,731,935,138	62,648,112	19,669,287,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,731,935,138	62,648,112	19,669,287,026
	その他の積立金取崩額(15)	11,258,710	42,582,684	△ 31,323,974
	欠損補てん積立金取崩額	11,258,710	42,582,684	△ 31,323,974
	旧 欠損補てん積立金取崩額	269,000	3,130,872	△ 2,861,872
	旧生活福祉資金会計欠損補てん積立金取崩額	269,000	3,130,872	△ 2,861,872
	新 欠損補てん積立金取崩額	10,989,710	39,451,812	△ 28,462,102
	その他の積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	20,078,359	12,010,310	8,068,049
	欠損補てん積立金積立額	996,800	4,030,872	△ 3,034,072
	その他の積立金積立額	19,081,559	7,979,438	11,102,121
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,652,434,677	△ 2,432,283,168	△ 220,151,509

生活福祉資金会計 貸借対照表

令和5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	11,234,551,850	25,428,362,793	△ 14,193,810,943
現金預金	10,615,830,712	25,304,943,921	△ 14,689,113,209
事業未収金	188,135,328	2,188,245	185,947,083
未収収益	16,389,998	16,959,566	△ 569,568
未収貸付金利息	16,389,998	16,959,566	△ 569,568
一般会計貸付金	121,000	500,000	△ 379,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	414,074,812	103,771,061	310,303,751
固定資産	69,849,494,581	87,048,171,945	△ 17,198,677,364
(その他の固定資産)	69,849,494,581	87,048,171,945	△ 17,198,677,364
貸付事業貸付金	64,333,249,174	81,359,658,574	△ 17,026,409,400
総合支援資金貸付金	52,259,813,393	64,202,277,655	△ 11,942,464,262
福祉資金貸付金	7,880,215,946	13,421,982,296	△ 5,541,766,350
福祉資金貸付金	68,941,357	72,480,207	△ 3,538,850
更生資金貸付金	653,630	729,770	△ 76,140
障害者更生資金貸付金	5,810	16,800	△ 10,990
福祉資金（住宅）貸付金	1,056,440	1,086,640	△ 30,200
療養・介護資金貸付金	1,877,040	1,908,040	△ 31,000
緊急小口資金貸付金	7,807,681,669	13,345,760,839	△ 5,538,079,170
教育支援資金貸付金	3,918,543,340	3,478,954,348	439,588,992
不動産担保型生活資金貸付金	253,457,149	229,523,149	23,934,000
離職者支援資金貸付金	21,219,346	26,921,126	△ 5,701,780
長期滞留債権	5,036,334,318	5,027,839,990	8,494,328
総合支援資金貸付金	3,355,810,857	3,387,499,037	△ 31,688,180
福祉資金貸付金	161,182,779	166,659,673	△ 5,476,894
福祉資金貸付金	82,521,725	84,098,899	△ 1,577,174
更生資金貸付金	4,205,140	4,275,490	△ 70,350
障害者更生資金貸付金	6,666,410	7,906,605	△ 1,240,195
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	3,497,450	3,801,450	△ 304,000
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	61,917,244	64,202,419	△ 2,285,175
教育支援資金貸付金	969,159,131	920,546,199	48,612,932
離職者支援資金貸付金	550,181,551	553,135,081	△ 2,953,530
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	330,000,000	300,000,000	30,000,000
欠損補てん積立特定資産	2,499,242,458	2,509,504,368	△ 10,261,910
新 欠損補てん積立特定資産	2,499,242,458	2,509,504,368	△ 10,261,910
その他の積立資産	319,493,306	300,411,747	19,081,559
徴収不能引当金	△ 2,668,824,675	△ 2,449,242,734	△ 219,581,941
資産の部合計	81,084,046,431	112,476,534,738	△ 31,392,488,307

勘定科目		当年度末	前年度末	増減
負債の部				
流動負債		69,540,159	46,609,166	22,930,993
1年以内支払予定長期未払金		34,051,500	34,050,000	1,500
預り金		1,448,035	220,466	1,227,569
その他の預り金		1,448,035	220,466	1,227,569
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		33,848,624	12,056,068	21,792,556
臨時特例つなぎ資金会計借入金		192,000	232,004	△ 40,004
仮受金		0	50,628	△ 50,628
固定負債		0	34,051,500	△ 34,051,500
長期未払金		0	34,051,500	△ 34,051,500
負債の部合計		69,540,159	80,660,666	△ 11,120,507
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金		80,848,205,185	112,018,241,125	△ 31,170,035,940
国庫補助金等特別積立金		80,848,205,185	112,018,241,125	△ 31,170,035,940
その他の積立金		2,818,735,764	2,809,916,115	8,819,649
欠損補てん積立金		2,499,242,458	2,509,504,368	△ 10,261,910
新 欠損補てん積立金		2,499,242,458	2,509,504,368	△ 10,261,910
その他の積立金		319,493,306	300,411,747	19,081,559
次期繰越活動増減差額		△ 2,652,434,677	△ 2,432,283,168	△ 220,151,509
次期繰越活動増減差額		△ 2,652,434,677	△ 2,432,283,168	△ 220,151,509
(うち当期活動増減差額)		△ 19,942,962,298	△ 486,437,041	△ 19,456,525,257
純資産の部合計		81,014,506,272	112,395,874,072	△ 31,381,367,800
負債の部及び純資産の部合計		81,084,046,431	112,476,534,738	△ 31,392,488,307

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	390,000
福祉資金未交付金	2,053,200
教育支援資金未交付金	882,430,000
不動産担保型生活資金未交付金	202,229,579

財 産 目 録

令和5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	9,613,489,886	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	716,424,365	
普通預金	みなと銀行春日野支店	221,681,451	
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	64,235,010	10,615,830,712
事業未収金	貸付金償還金コンビニ収納分		188,135,328
未収収益			
未収貸付利子			16,389,998
一般会計貸付金	会計間資金移動誤入金		121,000
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	費繰入戻入等		414,074,812
流動資産合計			11,234,551,850
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		52,259,813,393	
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	68,941,357	
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	653,630	
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	5,810	
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	1,056,440	
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	1,877,040	
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	7,807,681,669	
教育支援資金貸付金		3,918,543,340	
不動産担保型生活資金貸付金		253,457,149	
離職者支援資金貸付金		21,219,346	64,333,249,174
長期滞留債権			
総合支援資金貸付金		3,355,810,857	
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	82,521,725	
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	4,205,140	
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	6,666,410	
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	3,497,450	
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	61,917,244	
教育支援資金貸付金		969,159,131	
離職者支援資金貸付金		550,181,551	5,036,334,318
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		330,000,000
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	699,242,458	
債券	第48回兵庫県住宅供給公社債	1,742,000,000	
債券	第11回兵庫県道路公社債	58,000,000	2,499,242,458
その他の積立資産			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	119,493,306	
債券	第48回兵庫県住宅供給公社債	200,000,000	319,493,306
徴収不能引当金			△ 2,668,824,675
その他の固定資産合計			69,849,494,581
固定資産合計			69,849,494,581
資産合計			81,084,046,431
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	34,051,500	
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	償還過納金	1,448,035	
	貸付事務費補助金誤入金及び生活福祉	33,848,624	
	資金貸付事務費会計繰入金		
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	192,000	
流動負債合計			69,540,159
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			69,540,159
差 引 純 資 産			81,014,506,272

生活福祉資金（災害）会計 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日

（至）令和5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	2,514,000	2,777,437	△ 263,437	
	長期滞留債権償還金収入	1,825,000	2,026,812	△ 201,812	
	小口資金長期滞留債権償還金収入	680,000	707,997	△ 27,997	
	災害資金長期滞留債権償還金収入	133,000	117,780	15,220	
	転宅資金長期滞留債権償還金収入	1,012,000	1,201,035	△ 189,035	
	貸付金利息収入	689,000	750,625	△ 61,625	
	貸付金利息収入	148,000	153,335	△ 5,335	
	延滞利息収入	541,000	597,290	△ 56,290	
	その他の収入	182,000	135,625	46,375	
	雑収入	182,000	135,625	46,375	
	雑収入	182,000	135,625	46,375	
	事業活動収入計（１）	2,696,000	2,913,062	△ 217,062	
	支出				
に施 よ設 る整 収備 支等	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,696,000	2,913,062	△ 217,062	
	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	
	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	2,428,000	2,427,210	790	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	871,000	886,250	△ 15,250	
	その他の活動支出計（８）	3,299,000	3,313,460	△ 14,460	
その 他の 活動 に	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 3,299,000	△ 3,313,460	14,460	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 603,000	△ 400,398	△ 202,602	
前期末支払資金残高（１２）		2,427,000	2,427,210	△ 210	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,824,000	2,026,812	△ 202,812	

生活福祉資金(災害)会計 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	750,625	504,662	245,963
		貸付金利息収益	750,625	504,662	245,963
		貸付金利息収益	153,335	160,810	△ 7,475
		延滞利息収益	597,290	343,852	253,438
	サービス活動収益計（１）		750,625	504,662	245,963
	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）			750,625	504,662	245,963
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	135,625	415,387	△ 279,762
		雑収益	135,625	415,387	△ 279,762
		サービス活動外収益計（４）	135,625	415,387	△ 279,762
	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）			135,625	415,387
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			886,250	920,049	△ 33,799
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,026,812	4,136,133	△ 2,109,321
		徴収不能引当金戻入益	2,026,812	2,427,210	△ 400,398
		その他の特別収益	0	1,708,923	△ 1,708,923
		特別収益計（８）	2,026,812	4,136,133	△ 2,109,321
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	886,250	920,049	△ 33,799
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	886,250	920,049	△ 33,799
		特別費用計（９）	886,250	920,049	△ 33,799
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			1,140,562	3,216,084	△ 2,075,522
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,026,812	4,136,133	△ 2,109,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		△ 756,984,042	△ 761,120,175	4,136,133
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		△ 754,957,230	△ 756,984,042	2,026,812
	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）		△ 754,957,230	△ 756,984,042	2,026,812

生活福祉資金（災害）会計 貸借対照表

令和5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	2,913,062	3,357,259	△ 444,197
現金預金	2,913,062	3,356,159	△ 443,097
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		1,100	△ 1,100
固定資産	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0
長期滞留債権	754,957,230	756,984,042	△ 2,026,812
小口資金貸付金	358,635,413	359,343,410	△ 707,997
災害資金貸付金	62,352,566	62,470,346	△ 117,780
転宅資金貸付金	333,969,251	335,170,286	△ 1,201,035
徴収不能引当金	△ 754,957,230	△ 756,984,042	2,026,812
資産の部合計	2,913,062	3,357,259	△ 444,197
負債の部			
流動負債	886,250	930,049	△ 43,799
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	886,250	930,049	△ 43,799
固定負債	756,984,042	759,411,252	△ 2,427,210
長期運営資金借入金	756,984,042	759,411,252	△ 2,427,210
負債の部合計	757,870,292	760,341,301	△ 2,471,009
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 754,957,230	△ 756,984,042	2,026,812
次期繰越活動増減差額	△ 754,957,230	△ 756,984,042	2,026,812
(うち当期活動増減差額)	2,026,812	4,136,133	△ 2,109,321
純資産の部合計	△ 754,957,230	△ 756,984,042	2,026,812
負債の部及び純資産の部合計	2,913,062	3,357,259	△ 444,197

財 産 目 録

令和5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	648,157	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	1,569,567	
普通預金	みなと銀行春日野支店	658,345	
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	6,993	
流動資産合計			2,913,062
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		358,635,413	
災害資金貸付金		62,352,566	
転宅資金貸付金		333,969,251	
徴収不能引当金			754,957,230
その他の固定資産合計			△ 754,957,230
固定資産合計			0
資産合計			2,913,062
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			
流動負債合計		886,250	886,250
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		756,984,042	
固定負債合計			756,984,042
負債合計			757,870,292
差 引 純 資 産			△ 754,957,230

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4年4月1日

(至) 令和5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	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	貸付事業支出	43,816,000	47,595,848	△ 3,779,848	
	貸付金支出	43,816,000	47,595,848	△ 3,779,848	
	要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	43,816,000	47,595,848	△ 3,779,848	
	事業活動支出計(2)	43,816,000	47,595,848	△ 3,779,848	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 43,816,000	△ 47,595,848	3,779,848	
に施設 よる 整備 収支等	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 の 他 の 活 動 支 動	貸付資金補助金収入	21,286,000	21,286,282	△ 282	
	神戸市補助金収入	21,286,000	21,286,282	△ 282	
	交付金収入/神戸市	21,286,000	21,286,282	△ 282	
	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)	51,286,000	51,286,282	△ 282	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
	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)	51,286,000	51,286,282	△ 282	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,470,000	3,690,434	3,779,566	
前期末支払資金残高(12)		16,349,000	16,349,227	△ 227	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,819,000	20,039,661	3,779,339	

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4年4月1日

(至) 令和5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	128,856	△ 128,856
		貸付金利息収益	0	128,856	△ 128,856
		貸付金利息収益	0	128,856	△ 128,856
		サービス活動収益計(1)	0	128,856	△ 128,856
	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	128,856	△ 128,856
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)			0	128,856	△ 128,856
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	21,286,282	12,371,611	8,914,671
		神戸市補助金収益	21,286,282	12,371,611	8,914,671
		交付金収益/神戸市	21,286,282	12,371,611	8,914,671
		特別収益計(8)	21,286,282	12,371,611	8,914,671
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,286,282	12,371,611	8,914,671
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,286,282	12,371,611	8,914,671
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	128,856	△ 128,856
		特別費用計(9)	21,286,282	12,500,467	8,785,815
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 128,856	128,856
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額		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5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	20,039,661	16,478,083	3,561,578
現金預金	20,039,661	16,137,083	3,902,578
未収補助金	0	341,000	△ 341,000
固定資産	493,547,526	445,951,678	47,595,848
(その他の固定資産)	493,547,526	445,951,678	47,595,848
貸付事業貸付金	493,547,526	445,951,678	47,595,848
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	493,547,526	445,951,678	47,595,848
資産の部合計	513,587,187	462,429,761	51,157,426
負債の部			
流動負債	0	128,856	△ 128,856
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	128,856	△ 128,856
固定負債	330,000,000	300,000,000	30,000,000
生活福祉資金会計長期借入金	330,000,000	300,000,000	30,000,000
負債の部合計	330,000,000	300,128,856	29,871,144
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	183,587,187	162,300,905	21,286,282
国庫補助金等特別積立金	183,587,187	162,300,905	21,286,282
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	183,587,187	162,300,905	21,286,282
負債の部及び純資産の部合計	513,587,187	462,429,761	51,157,426

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

157,851,809

財 産 目 録

令和5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	20,039,661	20,039,661
流動資産合計			20,039,661
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		493,547,526	493,547,526
その他の固定資産合計			493,547,526
固定資産合計			493,547,526
資産合計			513,587,187
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
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		330,000,000	330,000,000
固定負債合計			330,000,000
負債合計			330,000,000
差 引 純 資 産			183,587,187

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	収入				
	経常経費補助金収入	26,213,000	26,213,754	△ 754	
	都道府県補助金収入	26,213,000	26,213,754	△ 754	
	貸付事務費補助金収入	26,213,000	26,213,754	△ 754	
	事業活動収入計 (1)	26,213,000	26,213,754	△ 754	
	支出				
	人件費支出	85,454,000	85,690,225	△ 236,225	
	職員給料支出	53,941,000	54,220,952	△ 279,952	
	職員賞与支出	9,371,000	9,370,205	795	
	派遣職員費支出	11,364,000	11,310,085	53,915	
	退職給付支出	611,000	610,218	782	
	法定福利費支出	10,167,000	10,178,765	△ 11,765	
	事業費支出	366,983,000	341,666,459	25,316,541	
	貸付調査償還指導費支出	21,112,000	20,614,572	497,428	
	貸付調査償還促進費支出	1,484,000	986,652	497,348	
	民生委員実費弁償費支出	19,628,000	19,627,920	80	
	業務委託費支出	345,871,000	321,051,887	24,819,113	
	市町社協事務費支出	345,871,000	321,051,887	24,819,113	
	事務費支出	321,986,000	302,673,432	19,312,568	
	福利厚生費支出	335,000	329,016	5,984	
	諸謝金支出	123,000	84,260	38,740	
	旅費交通費支出	563,000	505,060	57,940	
	役職員旅費支出	490,000	441,720	48,280	
	委員等旅費支出	73,000	63,340	9,660	
	参加費支出	0	5,000	△ 5,000	
	事務消耗品費支出	929,000	883,795	45,205	
	印刷製本費支出	3,506,000	3,757,189	△ 251,189	
	水道光熱費支出	1,893,000	1,841,968	51,032	
	車輛費支出	41,000	61,042	△ 20,042	
	通信運搬費支出	56,939,000	53,972,190	2,966,810	
	会議費支出	10,000	5,040	4,960	
	参考図書費支出	58,000	57,156	844	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	206,569,000	200,137,793	6,431,207	
	手数料支出	24,668,000	14,679,132	9,988,868	
	賃借料支出	14,229,000	14,213,989	15,011	
	租税公課支出	96,000	112,914	△ 16,914	
	保守料支出	455,000	456,554	△ 1,554	
	電算処理費支出	11,517,000	11,516,334	666	
	その他の支出	52,000	51,930	70	
	雑支出	52,000	51,930	70	
	退職手当積立基金預け金差損	52,000	51,930	70	
	事業活動支出計 (2)	774,475,000	730,082,046	44,392,954	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 748,262,000	△ 703,868,292	△ 44,393,708	
施設整備等収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,365,000	3,364,246	754	
	施設整備等補助金収入	3,365,000	3,364,246	754	
	施設整備等収入計 (4)	3,365,000	3,364,246	754	
	支出				
	固定資産取得支出	7,786,000	7,783,953	2,047	
	器具及び備品取得支出	6,954,000	6,952,353	1,647	
	ソフトウェア取得支出	832,000	831,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,705	295	
	固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,705	295	
整備等支	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)	8,798,000	8,795,590	2,410	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,433,000	△ 5,431,344	△ 1,656	

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	生活福祉資金会計繰入金収入	19,604,906,000	19,560,959,426	43,946,574
		生活福祉資金（災害）会計繰入金収入	871,000	886,250	△ 15,250
	入	その他の活動による収入	1,498,000	1,498,920	△ 920
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,498,000	1,498,920	△ 920
		その他の活動収入計（７）	19,607,275,000	19,563,344,596	43,930,404
	支	積立資産支出	18,850,099,000	18,850,564,548	△ 465,548
		債権管理事務費積立資産支出（コロナ）	0	18,850,564,548	△ 18,850,564,548
		その他の積立資産支出	18,850,099,000	0	18,850,099,000
		一般会計繰入金支出	837,000	836,772	228
		その他の活動による支出	2,644,000	2,643,640	360
		退職手当積立基金預け金支出	2,644,000	2,643,640	360
		その他の活動支出計（８）	18,853,580,000	18,854,044,960	△ 464,960
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	753,695,000	709,299,636	44,395,364
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）		9,181,000	9,180,574	426	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,181,000	9,180,574	426	

生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	26,213,754	26,165,068	48,686
		都道府県補助金収益	26,213,754	26,165,068	48,686
		貸付事務費補助金収益	26,213,754	26,165,068	48,686
		サービス活動収益計(1)	26,213,754	26,165,068	48,686
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,053,176	122,314,359	△ 35,261,183
		職員給料	54,220,952	44,178,148	10,042,804
		職員賞与	6,295,287	6,329,528	△ 34,241
		賞与引当金繰入	3,246,714	3,566,572	△ 319,858
		派遣職員費	11,310,085	58,159,271	△ 46,849,186
		退職給付費用	2,293,027	1,826,693	466,334
		法定福利費	9,687,111	8,254,147	1,432,964
		事業費	341,666,459	308,932,600	32,733,859
		貸付調査償還指導費	20,614,572	19,870,250	744,322
		貸付調査償還促進費	986,652	246,650	740,002
		民生委員実費弁償費	19,627,920	19,623,600	4,320
		業務委託費	321,051,887	289,062,350	31,989,537
		市町村協事務費	321,051,887	289,062,350	31,989,537
		事務費	302,673,432	146,271,731	156,401,701
		福利厚生費	329,016	255,276	73,740
		諸謝金	84,260	102,620	△ 18,360
		旅費交通費	505,060	114,630	390,430
		役職員旅費	441,720	79,330	362,390
		委員等旅費	63,340	35,300	28,040
		参加費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	883,795	4,629,354	△ 3,745,559
		印刷製本費	3,757,189	4,423,178	△ 665,989
		水道光熱費	1,841,968	1,349,542	492,426
		車輛費	61,042	74,794	△ 13,752
		修繕費	0	68,200	△ 68,200
		通信運搬費	53,972,190	23,926,002	30,046,188
		会議費	5,040	5,740	△ 700
		参考図書費	57,156	72,836	△ 15,680
		広報費	55,000	0	55,000
		業務委託費	200,137,793	33,546,407	166,591,386
		手数料	14,679,132	60,716,077	△ 46,036,945
		賃借料	14,213,989	9,289,938	4,924,051
		租税公課	112,914	123,790	△ 10,876
		保守料	456,554	387,835	68,719
		電算処理費	11,516,334	7,185,512	4,330,822
		減価償却費	3,726,911	2,787,779	939,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,451	△ 976,932	△ 278,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,451	△ 976,932	△ 278,519
		その他の費用	51,930	0	51,930
		その他の費用	51,930	0	51,930
		退職手当積立基金預け金差損	51,930	0	51,930
		サービス活動費用計(2)	733,916,457	579,329,537	154,586,920
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 707,702,703	△ 553,164,469	△ 154,538,234

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）			△ 707,702,703	△ 553,164,469	△ 154,538,234
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,364,246	976,932	2,387,314
		施設整備等補助金収益	3,364,246	976,932	2,387,314
		生活福祉資金会計繰入金収益	19,560,959,426	610,413,007	18,950,546,419
		生活福祉資金（災害）会計繰入金収益	886,250	920,049	△ 33,799
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	0	128,856	△ 128,856
		一般会計固定資産移管収益	14,819,144	7,619,340	7,199,804
		臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管収益	212,663	0	212,663
		特別収益計（８）	19,580,241,729	620,058,184	18,960,183,545
	費用	固定資産売却損・処分損	34,706	497,402	△ 462,696
		建物売却損・処分損	0	497,401	△ 497,401
		器具及び備品売却損・処分損	34,706	1	34,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,364,246	976,932	2,387,314
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,364,246	976,932	2,387,314
		国庫補助金等特別積立金積立額（施設整備）	3,364,246	976,932	2,387,314
		一般会計繰入金費用	836,772	0	836,772
		一般会計繰入金費用	836,772	0	836,772
		一般会計固定資産移管費用	14,889,743	5,993,601	8,896,142
		臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管費用	566,520	0	566,520
		その他の特別損失	0	57,189,605	△ 57,189,605
		その他の特別損失	0	57,189,605	△ 57,189,605
		特別費用計（９）	19,691,987	64,657,540	△ 44,965,553
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,560,549,742	555,400,644	19,005,149,098
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,852,847,039	2,236,175	18,850,610,864
	繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	14,251,047	12,014,872	2,236,175
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,867,098,086	14,251,047	18,852,847,039
		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）	18,850,564,548	0	18,850,564,548
		債権管理事務費積立金積立額（コロナ）	18,850,564,548	0	18,850,564,548
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,533,538	14,251,047	2,282,491

生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

令和5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	514,927,436	167,767,082	347,160,354
現金預金	450,567,451	150,875,170	299,692,281
事業未収金	0	699,840	△ 699,840
未収金	26,265,203	0	26,265,203
貯蔵品	11,741	11,918	△ 177
立替金	367,262	302,500	64,762
前払金	9,900	73,700	△ 63,800
前払費用	461,744	61,754	399,990
一般会計貸付金	2,509,261	2,627,227	△ 117,966
生活福祉資金会計貸付金	33,848,624	12,056,068	21,792,556
生活福祉資金（災害）会計貸付金	886,250	930,049	△ 43,799
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	0	128,856	△ 128,856
固定資産	18,889,893,534	31,338,725	18,858,554,809
（その他の固定資産）	18,889,893,534	31,338,725	18,858,554,809
建物	220,542	255,234	△ 34,692
器具及び備品	9,317,439	5,011,074	4,306,365
有形リース資産	2,849,385	3,826,317	△ 976,932
ソフトウェア	762,300	0	762,300
退職手当積立基金預け金	26,179,320	22,246,100	3,933,220
債権管理事務費積立資産（コロナ）	18,850,564,548	0	18,850,564,548
資産の部合計	19,404,820,970	199,105,807	19,205,715,163
負債の部			
流動負債	509,970,508	163,130,012	346,840,496
事業未払金	70,551,333	12,649,082	57,902,251
その他の未払金	81,411	81,411	0
1年以内返済予定リース債務	976,932	976,932	0
預り金	0	2,460	△ 2,460
預り源泉所得税（報酬・料金）	0	2,460	△ 2,460
一般会計借入金	21,039,306	42,081,394	△ 21,042,088
生活福祉資金会計借入金	414,074,812	103,771,061	310,303,751
生活福祉資金（災害）会計借入金	0	1,100	△ 1,100
賞与引当金	3,246,714	3,566,572	△ 319,858
固定負債	25,643,581	21,724,748	3,918,833
リース債務	1,872,453	2,849,385	△ 976,932
退職給付引当金	23,771,128	18,875,363	4,895,765
負債の部合計	535,614,089	184,854,760	350,759,329
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,108,795	0	2,108,795
国庫補助等特別積立金	2,108,795	0	2,108,795
その他の積立金	18,850,564,548	0	18,850,564,548
債権管理事務費積立金（コロナ）	18,850,564,548	0	18,850,564,548
次期繰越活動増減差額	16,533,538	14,251,047	2,282,491
次期繰越活動増減差額	16,533,538	14,251,047	2,282,491
（うち当期活動増減差額）	18,852,847,039	2,236,175	18,850,610,864
純資産の部合計	18,869,206,881	14,251,047	18,854,955,834
負債の部及び純資産の部合計	19,404,820,970	199,105,807	19,205,715,163

注記）減価償却費の累計額 10,825,019円

財 産 目 録

令和5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	4,850	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	430,898,059	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	19,494,307	
普通預金	みなと銀行春日野支店	133,161	
普通預金	兵庫県信用農業協同組合連合会本店	37,074	450,567,451
未収金	特例貸付償還管理・相談支援事務費返金分、退職一時金		26,265,203
貯蔵品	切手		11,741
立替金	不動産鑑定料、振込手数料		367,262
前払金	残高証明書発行手数料		9,900
前払費用	生活福祉資金貸付システムサーバー等保守料		461,744
一般会計貸付金	事業資金一時貸付		2,509,261
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事業補助金、利子等繰入		33,848,624
生活福祉資金(災害)会計貸付金	利子繰入		886,250
流動資産合計			514,927,436
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	地下倉庫間仕切り		220,542
器具及び備品	サーバー、パソコン	6,821,213	
	スキャナー	733,334	
	複合機	656,437	
	デスク	516,042	
	移動書架	324,013	
	軽量ラック	266,398	
	その他事務機器	2	9,317,439
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		2,849,385
ソフトウェア	コンビニ用収納ソフト		762,300
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額		26,179,320
債権管理事務費積立資産(コロナ)	特例貸付債権管理事務費		18,850,564,548
その他の固定資産合計			18,889,893,534
固定資産合計			18,889,893,534
資産合計			19,404,820,970
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	特例貸付償還事務・コールセンター業務委託料	46,669,755	
	特例貸付コンビニ・口座振替収納等手数料	9,780,731	
	フリーダイヤル使用料	7,272,915	
	後納郵便代	1,681,634	
	超過勤務手当	946,782	
	冊子印刷代	924,000	
	社会保険料	715,267	
	退職金給付額	610,218	
	口座振替登録機器基本料	398,398	
	パソコンレンタル料	322,520	
	その他	1,229,113	70,551,333
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5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
一般会計借入金	事業資金一時借入		21,039,306
生活福祉資金会計借入金	原資取り崩し分の戻し入れ等		414,074,812
賞与引当金			3,246,714
流動負債合計			509,970,508
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		1,872,453
退職給付引当金			23,771,128
固定負債合計			25,643,581
負債合計			535,614,089
差 引 純 資 産			18,869,206,881

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	1,781,000	1,690,000	91,000	
	償還金収入	52,000	61,000	△ 9,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	52,000	61,000	△ 9,000	
	長期滞留債権償還金収入	1,729,000	1,629,000	100,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,729,000	1,629,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	1,781,000	1,690,000	91,000	
	人件費支出	8,606,000	8,555,996	50,004	
	職員給料支出	6,448,000	6,399,947	48,053	
	職員賞与支出	1,008,000	1,007,411	589	
	法定福利費支出	1,150,000	1,148,638	1,362	
	事業費支出	2,699,000	2,698,447	553	
	業務委託費支出	2,699,000	2,698,447	553	
	市町社協事務費支出	2,699,000	2,698,447	553	
	事務費支出	429,000	552,952	△ 123,952	
	福利厚生費支出	46,000	45,680	320	
	旅費交通費支出	86,000	85,320	680	
	役職員旅費支出	86,000	85,320	680	
	参加費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	88,000	218,460	△ 130,460	
	印刷製本費支出	24,000	23,100	900	
	手数料支出	10,000	5,392	4,608	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	
	貸付事業支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	貸付金支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	事業活動支出計 (2)	11,794,000	11,887,395	△ 93,395	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,013,000	△ 10,197,395	184,395	
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
にその よる 他の 収入 支 出 活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	295,000	294,120	880
		退職手当積立基金預け金支出	295,000	294,120	880
		その他の活動支出計 (8)	295,000	294,120	880
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 295,000	△ 294,120	△ 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)		△ 10,308,000	△ 10,491,515	183,515	
前期末支払資金残高 (12)		220,000,000	219,999,696	304	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		209,692,000	209,508,181	183,819	

臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	8,476,040	10,637,139	△ 2,161,099
	職員給料	6,399,947	7,197,833	△ 797,886
	職員賞与	497,663	1,002,472	△ 504,809
	賞与引当金繰入	393,881	593,010	△ 199,129
	退職給付費用	119,173	464,186	△ 345,013
	法定福利費	1,065,376	1,379,638	△ 314,262
	事業費	2,698,447	2,708,947	△ 10,500
	業務委託費	2,698,447	2,708,947	△ 10,500
	市町村協事務費	2,698,447	2,708,947	△ 10,500
	事務費	552,952	497,311	55,641
	福利厚生費	45,680	34,791	10,889
	旅費交通費	85,320	0	85,320
	役職員旅費	85,320		85,320
	参加費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	218,460	249,315	△ 30,855
	印刷製本費	23,100	23,100	0
	修繕費	0	24,431	△ 24,431
	手数料	5,392	674	4,718
	電算処理費	165,000	165,000	0
	徴収不能引当金繰入	5,314,742	4,670,821	643,921
	サービス活動費用計(2)	17,042,181	18,514,218	△ 1,472,037
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 17,042,181	△ 18,514,218	1,472,037
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	50,000	△ 50,000
	雑収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動外収益計(4)	0	50,000	△ 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)	0	50,000	△ 50,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 17,042,181	△ 18,464,218	1,422,037
特別増減の部	収益			
	一般会計固定資産移管収益	5,184,195	0	5,184,195
	生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管収益	566,520	0	566,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	12,101,515	13,781,390	△ 1,679,875
	特別収益計(8)	17,852,230	13,781,390	4,070,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3,521	△ 3,521
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,521	△ 3,521
	一般会計固定資産移管費用	6,832,440		6,832,440
	生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管費用	212,663	0	212,663
	特別費用計(9)	7,045,103	3,521	7,041,582
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,807,127	13,777,869	△ 2,970,742
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 6,235,054	△ 4,686,349	△ 1,548,705
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,059,443	△ 19,673,094	△ 4,386,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 30,294,497	△ 24,359,443	△ 5,935,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	100,000	300,000	△ 200,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	300,000	△ 200,000
	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)		△ 30,194,497	△ 24,059,443	△ 6,135,054

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

令和5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	211,268,775	221,912,885	△ 10,644,110
現金預金	211,076,775	221,680,881	△ 10,604,106
生活福祉資金会計貸付金	192,000	232,004	△ 40,004
固定資産	19,578,217	32,474,759	△ 12,896,542
(その他の固定資産)	19,578,217	32,474,759	△ 12,896,542
器具及び備品	1	1	0
貸付事業貸付金	197,999	208,999	△ 11,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	197,999	208,999	△ 11,000
長期滞留債権	48,848,997	50,547,997	△ 1,699,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	48,848,997	50,547,997	△ 1,699,000
退職手当積立基金預け金	860,640	6,832,440	△ 5,971,800
徴収不能引当金	△ 30,329,420	△ 25,114,678	△ 5,214,742
資産の部合計	230,846,992	254,387,644	△ 23,540,652
負債の部			
流動負債	2,154,475	2,506,199	△ 351,724
事業未払金	250,869	141,048	109,821
一般会計借入金	1,509,725	1,772,141	△ 262,416
賞与引当金	393,881	593,010	△ 199,129
固定負債	331,836	5,184,195	△ 4,852,359
退職給付引当金	331,836	5,184,195	△ 4,852,359
負債の部合計	2,486,311	7,690,394	△ 5,204,083
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	258,555,178	270,756,693	△ 12,201,515
国庫補助金等特別積立金	258,555,178	270,756,693	△ 12,201,515
次期繰越活動増減差額	△ 30,194,497	△ 24,059,443	△ 6,135,054
次期繰越活動増減差額	△ 30,194,497	△ 24,059,443	△ 6,135,054
(うち当期活動増減差額)	△ 6,235,054	△ 4,686,349	△ 1,548,705
純資産の部合計	228,360,681	246,697,250	△ 18,336,569
負債の部及び純資産の部合計	230,846,992	254,387,644	△ 23,540,652

注記) 減価償却費の累計額 288,749円

令和5年3月31日現在

(単位:円)

— 284 —