

# 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目         |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入支   | 収入                     |             |             |            |
|              | 経常経費補助金収入              | 14,626,000  | 14,625,000  | 1,000      |
|              | 都道府県補助金収入              | 14,626,000  | 14,625,000  | 1,000      |
|              | 生活困窮者就労準備支援等補助金収入      | 14,626,000  | 14,625,000  | 1,000      |
|              | その他の収入                 | 23,000      | 22,357      | 643        |
|              | 雑収入                    | 23,000      | 22,357      | 643        |
|              | 事業活動収入計(1)             | 14,649,000  | 14,647,357  | 1,643      |
|              | 支出                     |             |             |            |
|              | 人件費支出                  | 26,910,000  | 25,332,938  | 1,577,062  |
|              | 職員給与支出                 | 9,337,000   | 8,379,414   | 957,586    |
|              | 職員賞与支出                 | 3,835,000   | 3,698,656   | 136,344    |
|              | 非常勤職員給与支出              | 11,739,000  | 11,291,000  | 448,000    |
|              | 法定福利費支出                | 1,999,000   | 1,963,868   | 35,132     |
|              | 事業費支出                  | 52,580,000  | 48,999,560  | 3,580,440  |
|              | 貸付調査償還指導費支出            | 6,442,000   | 6,080,120   | 361,880    |
|              | 貸付調査償還促進費支出            | 670,000     | 308,120     | 361,880    |
|              | 民生委員実費弁償費支出            | 5,772,000   | 5,772,000   | 0          |
|              | 業務委託費支出                | 43,038,000  | 41,074,647  | 1,963,353  |
|              | 市町村社協事務費支出             | 43,038,000  | 41,074,647  | 1,963,353  |
|              | 債権管理強化推進費支出            | 3,100,000   | 1,844,793   | 1,255,207  |
|              | 債権管理強化推進費支出            | 3,100,000   | 1,844,793   | 1,255,207  |
|              | 事務費支出                  | 16,340,000  | 11,786,831  | 4,553,169  |
|              | 福利厚生費支出                | 42,000      | 27,038      | 14,962     |
|              | 諸謝金支出                  | 24,000      | 12,000      | 12,000     |
|              | 委員等報酬支出                | 840,000     | 175,000     | 665,000    |
|              | 旅費交通費支出                | 652,000     | 495,648     | 156,352    |
|              | 役職員旅費支出                | 464,000     | 450,253     | 13,747     |
|              | 委員等旅費支出                | 188,000     | 45,395      | 142,605    |
|              | 研修研究費支出                | 41,000      | 18,000      | 23,000     |
|              | 事務消耗品費支出               | 314,000     | 224,258     | 89,742     |
|              | 器具什器費支出                | 39,000      | 35,200      | 3,800      |
|              | 印刷製本費支出                | 1,289,000   | 1,000,255   | 288,745    |
|              | 水道光熱費支出                | 350,000     | 312,807     | 37,193     |
|              | 通信運搬費支出                | 2,925,000   | 2,563,756   | 361,244    |
|              | 会議費支出                  | 25,000      | 7,000       | 18,000     |
|              | 業務委託費支出                | 1,415,000   | 883,877     | 531,123    |
|              | 手数料支出                  | 7,216,000   | 5,259,100   | 1,956,900  |
|              | 賃借料支出                  | 868,000     | 518,996     | 349,004    |
|              | 土地・建物賃借料支出             | 300,000     | 253,896     | 46,104     |
|              | 事業活動支出計(2)             | 95,830,000  | 86,119,329  | 9,710,671  |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △81,181,000 | △71,471,972 | △9,709,028 |
| 施設整備等による収入支  | 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入支 | 収入                     |             |             |            |
|              | 一般会計繰入金収入              | 185,000     | 0           | 185,000    |
|              | 生活福祉資金会計繰入金収入          | 81,449,000  | 71,869,571  | 9,579,429  |
|              | 要保護不動産生活資金会計繰入金収入      | 460,000     | 459,841     | 159        |
|              | その他の活動による収入計(7)        | 82,094,000  | 72,329,412  | 9,764,588  |
| その他の活動による収入支 | 支出                     |             |             |            |
|              | 一般会計繰入金支出              | 863,000     | 857,440     | 5,560      |

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |  |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| 収<br>支                          |  | その他の活動支出計(8)            | 863,000     | 857,440    | 5,560     |
|                                 |  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 81,231,000  | 71,471,972 | 9,759,028 |
| 予備費支出(10)                       |  |                         | 50,000<br>0 | —          | 50,000    |
| 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         |

# 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目              |                        | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)    | 増減(A)－(B)   |             |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部        | 収                      | 経常経費補助金収益             | 14,625,000  | 14,346,000  | 279,000     |
|                   | 益                      | 都道府県補助金収益             | 14,625,000  | 14,346,000  | 279,000     |
|                   |                        | 生活困窮者就労準備支援等補助金収益     | 14,625,000  | 14,346,000  | 279,000     |
|                   |                        | サービス活動収益計(1)          | 14,625,000  | 14,346,000  | 279,000     |
|                   | 費                      | 人件費                   | 24,995,671  | 25,900,708  | △905,037    |
|                   |                        | 職員給与                  | 8,379,414   | 9,137,826   | △758,412    |
|                   |                        | 職員賞与                  | 2,287,189   | 3,576,367   | △1,289,178  |
|                   |                        | 賞与引当金繰入               | 1,074,200   | 1,411,467   | △337,267    |
|                   |                        | 非常勤職員給与               | 11,291,000  | 9,739,051   | 1,551,949   |
|                   |                        | 法定福利費                 | 1,963,868   | 2,035,997   | △72,129     |
|                   |                        | 事業費                   | 48,999,560  | 52,598,741  | △3,599,181  |
|                   |                        | 貸付調査償還指導費             | 6,080,120   | 6,319,955   | △239,835    |
|                   |                        | 貸付調査償還促進費             | 308,120     | 547,955     | △239,835    |
|                   |                        | 民生委員実費弁償費             | 5,772,000   | 5,772,000   | 0           |
|                   |                        | 業務委託費                 | 41,074,647  | 45,240,876  | △4,166,229  |
|                   |                        | 市町村社協事務費              | 41,074,647  | 45,240,876  | △4,166,229  |
|                   |                        | 債権管理強化推進費             | 1,844,793   | 1,037,910   | 806,883     |
|                   |                        | 債権管理強化推進費             | 1,844,793   | 1,037,910   | 806,883     |
|                   |                        | 事務費                   | 11,786,831  | 9,693,888   | 2,092,943   |
|                   |                        | 福利厚生費                 | 27,038      | 30,788      | △3,750      |
|                   |                        | 諸謝金                   | 12,000      | 0           | 12,000      |
|                   |                        | 委員等報酬                 | 175,000     | 168,000     | 7,000       |
|                   |                        | 旅費交通費                 | 495,648     | 351,010     | 144,638     |
|                   |                        | 役職員旅費                 | 450,253     | 316,931     | 133,322     |
|                   |                        | 委員等旅費                 | 45,395      | 34,079      | 11,316      |
|                   |                        | 研修研究費                 | 18,000      | 13,000      | 5,000       |
|                   |                        | 事務消耗品費                | 224,258     | 218,091     | 6,167       |
|                   |                        | 器具什器費                 | 35,200      | 0           | 35,200      |
|                   |                        | 印刷製本費                 | 1,000,255   | 361,641     | 638,614     |
|                   |                        | 水道光熱費                 | 312,807     | 325,206     | △12,399     |
|                   |                        | 通信運搬費                 | 2,563,756   | 1,570,830   | 992,926     |
|                   |                        | 会議費                   | 7,000       | 8,000       | △1,000      |
|                   |                        | 業務委託費                 | 883,877     | 408,067     | 475,810     |
|                   |                        | 手数料                   | 5,259,100   | 5,402,040   | △142,940    |
|                   |                        | 賃借料                   | 518,996     | 573,257     | △54,261     |
|                   |                        | 土地・建物賃借料              | 253,896     | 263,958     | △10,062     |
|                   |                        | 減価償却費                 | 577,414     | 1,421,660   | △844,246    |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △561,351    | △1,405,596  | 844,245     |
|                   |                        | サービス活動費用計(2)          | 85,798,125  | 88,209,401  | △2,411,276  |
|                   |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) |             | △71,173,125 | △73,863,401 |
| サービス活動外増減の部       | 収                      | その他のサービス活動外収益         | 22,357      | 0           | 22,357      |
|                   | 益                      | 雑収益                   | 22,357      | 0           | 22,357      |
|                   |                        | サービス活動外収益計(4)         | 22,357      | 0           | 22,357      |
|                   |                        | 費                     |             |             |             |
|                   | 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) |                       | 22,357      | 0           | 22,357      |
| 経常増減差額(7)=(3)＋(6) |                        | △71,150,768           | △73,863,401 | 2,712,633   |             |
| 特別増減の部            | 収                      | 生活福祉資金会計繰入金収益         | 71,869,571  | 74,133,932  | △2,264,361  |
|                   | 益                      | 要保護不動産生活資金会計繰入金収益     | 459,841     | 0           | 459,841     |
|                   |                        | 特別収益計(8)              | 72,329,412  | 74,133,932  | △1,804,520  |
|                   | 費用                     | 一般会計繰入金費用             | 857,440     | 1,698,062   | △840,622    |
|                   |                        | 特別費用計(9)              | 857,440     | 1,698,062   | △840,622    |

# 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 71,471,972 | 72,435,870 | △963,898   |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 321,204    | △1,427,531 | 1,748,735  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △1,344,527 | 83,004     | △1,427,531 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △1,023,323 | △1,344,527 | 321,204    |
|            | 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          |
|            |                                    |            |            |            |
| 部          | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △1,023,323 | △1,344,527 | 321,204    |

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部                 |           |           |           | 負 債 の 部           |            |            |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
|                         | 当年度末      | 前年度末      | 増 減       |                   | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 0001 流動資産               | 7,446,310 | 4,784,580 | 2,661,730 | 0011 流動負債         | 8,520,510  | 6,196,047  | 2,324,463 |
| 1111 現金預金               | 6,827,469 | 4,784,580 | 2,042,889 | 2121 未払費用         | 998,189    | 844,507    | 153,682   |
| 1133 未収補助金              | 159,000   | 0         | 159,000   | 2122 預り金          | 4,668      | 0          | 4,668     |
| 1173 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金 | 459,841   | 0         | 459,841   | 2123 職員預り金        | 209,344    | 215,705    | △6,361    |
| 0003 固定資産               | 50,877    | 628,291   | △577,414  | 2151 一般会計借入金      | 142,033    | 222,725    | △80,692   |
| 0005 その他の固定資産           | 50,877    | 628,291   | △577,414  | 2152 生活福祉資金会計借入金  | 6,092,076  | 3,501,643  | 2,590,433 |
| 1316 器具及び備品             | 50,877    | 628,291   | △577,414  | 2172 賞与引当金        | 1,074,200  | 1,411,467  | △337,267  |
|                         |           |           |           | 負債の部合計            | 8,520,510  | 6,196,047  | 2,324,463 |
|                         |           |           |           | 純 資 産 の 部         |            |            |           |
|                         |           |           |           | 0015 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 561,351    | △561,351  |
|                         |           |           |           | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 561,351    | △561,351  |
|                         |           |           |           | 0018 次期繰越活動増減差額   | △1,023,323 | △1,344,527 | 321,204   |
|                         |           |           |           | 3311 次期繰越活動増減差額   | △1,023,323 | △1,344,527 | 321,204   |
|                         |           |           |           | 3312 (うち当期活動増減差額) | 321,204    | △1,427,531 | 1,748,735 |
|                         |           |           |           | 純資産の部合計           | △1,023,323 | △783,176   | △240,147  |
| 資産の部合計                  | 7,497,187 | 5,412,871 | 2,084,316 | 負債及び純資産の部合計       | 7,497,187  | 5,412,871  | 2,084,316 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,523,200円

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等           | 取得年度  | 使用目的等     | 取得価額      | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額    |
|--------------------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| I 資産の部             |                  |       |           |           |           |            |
| 1 流動資産             |                  |       |           |           |           |            |
| 現金預金               | 肥後銀行水道町支店        | —     | 貸付事務資金として | —         | —         | 6,827,469  |
| 未収補助金              |                  | —     |           | —         | —         | 159,000    |
| 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金 |                  | —     |           | —         | —         | 459,841    |
| 流動資産合計             |                  |       |           |           |           | 7,446,310  |
| 2 固定資産             |                  |       |           |           |           |            |
| (1) その他の固定資産       |                  |       |           |           |           |            |
| 器具及び備品             | 民生課 パソコン一式       | 2010年 | 貸付業務      | 374,850   | 374,849   | 1          |
|                    | 民生課 モデム一台        | 2013年 | 貸付業務      | 160,650   | 109,777   | 50,873     |
|                    | 民生課 システム用サーバー一式  | 2015年 | 貸付業務      | 2,012,236 | 2,012,235 | 1          |
|                    | 民生課 システム用パソコン一式  | 2015年 | 貸付業務      | 3,461,306 | 3,461,305 | 1          |
|                    | 民生課 システム用プリンター一式 | 2015年 | 貸付業務      | 1,049,658 | 1,049,657 | 1          |
|                    | 小計               |       |           |           |           | 50,877     |
| その他の固定資産合計         |                  |       |           |           |           | 50,877     |
| 固定資産合計             |                  |       |           |           |           | 50,877     |
| 資産合計               |                  |       |           |           |           | 7,497,187  |
| II 負債の部            |                  |       |           |           |           |            |
| 1 流動負債             |                  |       |           |           |           |            |
| 未払費用               |                  | —     |           | —         | —         | 998,189    |
| 預り金                |                  | —     |           | —         | —         | 4,668      |
| 職員預り金              |                  | —     |           | —         | —         | 209,344    |
| 一般会計借入金            |                  | —     |           | —         | —         | 142,033    |
| 生活福祉資金会計借入金        |                  | —     |           | —         | —         | 6,092,076  |
| 賞与引当金              |                  | —     |           | —         | —         | 1,074,200  |
| 流動負債合計             |                  |       |           |           |           | 8,520,510  |
| 2 固定負債             |                  |       |           |           |           |            |
| 固定負債合計             |                  |       |           |           |           | 0          |
| 負債合計               |                  |       |           |           |           | 8,520,510  |
| 差引純資産              |                  |       |           |           |           | △1,023,323 |