

### 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0128 経常経費補助金収入	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	0129 都道府県補助金収入	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	0137 その他の収入	20,000	1,103	18,897
	8333 雑収入	20,000	1,103	18,897
	事業活動収入計(1)	14,494,000	17,975,103	△3,481,103
事 業 活 動 に よ る 支 出	0094 人件費支出	34,544,000	33,514,370	1,029,630
	7112 職員給与支出	16,729,000	16,066,383	662,617
	7113 職員賞与支出	5,062,000	5,061,820	180
	7115 非常勤職員給与支出	9,389,000	9,030,368	358,632
	7118 法定福利費支出	3,364,000	3,355,799	8,201
	0095 事業費支出	179,474,000	151,593,180	27,880,820
	0096 貸付調査償還指導費支出	6,481,000	6,107,875	373,125
	7211 貸付調査償還促進費支出	676,000	302,875	373,125
	7212 民生委員実費弁償費支出	5,805,000	5,805,000	0
	0097 業務委託費支出	169,893,000	144,659,016	25,233,984
	7221 市町村社協事務費支出	169,893,000	144,659,016	25,233,984
	0098 債権管理強化推進費支出	3,100,000	826,289	2,273,711
	7231 債権管理強化推進費支出	3,100,000	826,289	2,273,711
	0099 事務費支出	46,541,000	33,943,541	12,597,459
	7311 福利厚生費支出	67,000	66,663	337
	7313 諸謝金支出	24,000	0	24,000
	7314 委員等報酬支出	840,000	42,000	798,000
	0100 旅費交通費支出	742,000	200,754	541,246
	7315 役職員旅費支出	474,000	192,251	281,749
	7316 委員等旅費支出	250,000	8,503	241,497
	7317 講師等旅費支出	18,000	0	18,000
	7318 研修研究費支出	45,000	0	45,000
	7319 事務消耗品費支出	2,334,000	1,495,994	838,006
	7114 器具什器費支出	3,000,000	771,305	2,228,695
	7320 印刷製本費支出	1,160,000	782,381	377,619
	7321 水道光熱費支出	350,000	349,736	264
	7324 通信運搬費支出	3,281,000	2,282,005	998,995
	7325 会議費支出	29,000	0	29,000
	7327 業務委託費支出	15,762,000	13,722,517	2,039,483
	7328 手数料支出	16,342,000	12,133,597	4,208,403
	7330 賃借料支出	2,264,000	1,842,584	421,416
	7331 土地・建物賃借料支出	300,000	253,805	46,195
7332 租税公課支出	1,000	200	800	
事業活動支出計(2)	260,559,000	219,051,091	41,507,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△246,065,000	△201,075,988	△44,989,012
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			
	0113 固定資産取得支出	105,000	0	105,000
7536 器具及び備品取得支出	105,000	0	105,000	
出				
施設整備等支出計(5)	105,000	0	105,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,000	0	△105,000
そ の 他 の	収			
	8925 一般会計繰入金収入	1,857,000	0	1,857,000
	8926 生活福祉資金会計繰入金収入	253,221,000	209,003,639	44,217,361
	8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入	20,000	84,096	△64,096
その他の活動による収入計(7)		255,098,000	209,087,735	46,010,265

# 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	出			
	7925 一般会計繰入金支出	8,878,000	8,011,747	866,253
	その他の活動支出計(8)	8,878,000	8,011,747	866,253
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,220,000	201,075,988	45,144,012
予備費支出(10)	50,000 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
収 益		0055 経常経費補助金収益	17,974,000	14,625,000	3,349,000		
		0056 都道府県補助金収益	17,974,000	14,625,000	3,349,000		
		5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益	17,974,000	14,625,000	3,349,000		
		サービス活動収益計(1)	17,974,000	14,625,000	3,349,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0021 人件費	34,056,537	24,995,671	9,060,866		
		4112 職員給与	16,066,383	8,379,414	7,686,969		
		4113 職員賞与	3,987,620	2,287,189	1,700,431		
		4114 賞与引当金繰入	1,616,367	1,074,200	542,167		
		4115 非常勤職員給与	9,030,368	11,291,000	△2,260,632		
		4118 法定福利費	3,355,799	1,963,868	1,391,931		
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0022 事業費	151,593,180	48,999,560	102,593,620	
			0023 貸付調査償還指導費	6,107,875	6,080,120	27,755	
			4211 貸付調査償還促進費	302,875	308,120	△5,245	
			4212 民生委員実費弁償費	5,805,000	5,772,000	33,000	
			0024 業務委託費	144,659,016	41,074,647	103,584,369	
			4221 市町村社協事務費	144,659,016	41,074,647	103,584,369	
			0025 債権管理強化推進費	826,289	1,844,793	△1,018,504	
			4231 債権管理強化推進費	826,289	1,844,793	△1,018,504	
			0026 事務費	33,943,541	11,786,831	22,156,710	
			4311 福利厚生費	66,663	27,038	39,625	
			4313 諸謝金	0	12,000	△12,000	
			サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4314 委員等報酬	42,000	175,000
	0027 旅費交通費	200,754			495,648	△294,894	
	4315 役職員旅費	192,251			450,253	△258,002	
	4316 委員等旅費	8,503			45,395	△36,892	
	4318 研修研究費	0			18,000	△18,000	
	4319 事務消耗品費	1,495,994			224,258	1,271,736	
	4337 器具什器費	771,305			35,200	736,105	
	4320 印刷製本費	782,381			1,000,255	△217,874	
	4321 水道光熱費	349,736			312,807	36,929	
	4324 通信運搬費	2,282,005			2,563,756	△281,751	
	4325 会議費	0			7,000	△7,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			4327 業務委託費	13,722,517	883,877
			4328 手数料	12,133,597	5,259,100	6,874,497	
			4330 賃借料	1,842,584	518,996	1,323,588	
			4331 土地・建物賃借料	253,805	253,896	△91	
4332 租税公課			200	0	200		
4711 減価償却費			48,195	577,414	△529,219		
4741 国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△561,351	561,351		
サービス活動費用計(2)			219,641,453	85,798,125	133,843,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△201,667,453	△71,173,125	△130,494,328		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0070 その他のサービス活動外収益	1,103	22,357	△21,254
				5852 雑収益	1,103	22,357	△21,254
				サービス活動外収益計(4)	1,103	22,357	△21,254
	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)		1,103	22,357	△21,254			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△201,666,350	△71,150,768	△130,515,582			
特 別 収 益	特 別 収 益	5962 生活福祉資金会計繰入金収益	209,003,639	71,869,571	137,134,068		
		5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益	84,096	459,841	△375,745		

# 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	209,087,735	72,329,412	136,758,323
	費用			
	4961 一般会計繰入金費用	8,011,747	857,440	7,154,307
	特別費用計(9)	8,011,747	857,440	7,154,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	201,075,988	71,471,972	129,604,016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△590,362	321,204	△911,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,023,323	△1,344,527	321,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,613,685	△1,023,323	△590,362
	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)	△1,613,685	△1,023,323

## 貸借対照表

令和 3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	52,484,008	7,446,310	45,037,698	0011 流動負債	54,100,375	8,520,510	45,579,865
1111 現金預金	52,399,912	6,827,469	45,572,443	2121 未払費用	7,848,585	998,189	6,850,396
1133 未収補助金	0	159,000	△159,000	2122 預り金	0	4,668	△4,668
1173 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金	84,096	459,841	△375,745	2123 職員預り金	204,674	209,344	△4,670
0003 固定資産	2,682	50,877	△48,195	2151 一般会計借入金	213,388	142,033	71,355
0005 その他の固定資産	2,682	50,877	△48,195	2152 生活福祉資金会計借入金	44,217,361	6,092,076	38,125,285
1316 器具及び備品	18,747	50,877	△32,130	2172 賞与引当金	1,616,367	1,074,200	542,167
1318 △減価償却累計額	16,065	0	16,065	負債の部合計	54,100,375	8,520,510	45,579,865
				純 資 産 の 部			
				0018 次期繰越活動増減差額	△1,613,685	△1,023,323	△590,362
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,613,685	△1,023,323	△590,362
				3312 (うち当期活動増減差額)	△590,362	321,204	△911,566
				純資産の部合計	△1,613,685	△1,023,323	△590,362
資産の部合計	52,486,690	7,497,187	44,989,503	負債及び純資産の部合計	52,486,690	7,497,187	44,989,503

脚注

1. 減価償却費の累計額      ¥7,023,888

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	肥後銀行水道町支店	—	貸付事務資金として	—	—	52,399,912
要保護不動産担保型生活資金会計貸付金		—		—	—	84,096
流動資産合計						52,484,008
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	福祉資金課 パソコン一式	2010年	貸付業務	374,850	374,849	1
	福祉資金課 モデム一台	2013年	貸付業務	160,650	125,842	34,808
	福祉資金課 システム用サーバ一式	2015年	貸付業務	2,012,236	2,012,235	1
	福祉資金課 システム用パソコン一式	2015年	貸付業務	3,461,306	3,461,305	1
	福祉資金課 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						34,812
その他の固定資産合計						34,812
固定資産合計						34,812
資産合計						52,518,820
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用		—		—	—	7,848,585
職員預り金		—		—	—	204,674
一般会計借入金		—		—	—	213,388
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	44,217,361
賞与引当金		—		—	—	1,616,367
流動負債合計						54,100,375
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						54,100,375
差引純資産						△1,581,555