

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0128 経常経費補助金収入	14,474,000	14,474,000	0
	0129 都道府県補助金収入	14,474,000	14,474,000	0
	8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入	14,474,000	14,474,000	0
	0137 その他の収入	40,000	23,158	16,842
	8333 雑収入	40,000	23,158	16,842
	事業活動収入計(1)	14,514,000	14,497,158	16,842
	0094 人件費支出	34,200,000	33,847,496	352,504
	7112 職員給与支出	17,200,000	17,178,950	21,050
	7113 職員賞与支出	5,300,000	5,192,474	107,526
	7115 非常勤職員給与支出	8,000,000	7,847,072	152,928
	7118 法定福利費支出	3,700,000	3,629,000	71,000
	0095 事業費支出	158,981,000	147,736,426	11,244,574
	0096 貸付調査償還指導費支出	6,481,000	6,125,189	355,811
	7211 貸付調査償還促進費支出	676,000	320,189	355,811
	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	151,000,000	141,018,223	9,981,777
	7221 市町村社協事務費支出	151,000,000	141,018,223	9,981,777
	0098 債権管理強化推進費支出	1,500,000	593,014	906,986
	7231 債権管理強化推進費支出	1,500,000	593,014	906,986
	0099 事務費支出	64,772,000	54,129,097	10,642,903
	7311 福利厚生費支出	70,000	66,997	3,003
	7313 諸謝金支出	24,000	14,000	10,000
	7314 委員等報酬支出	290,000	147,000	143,000
	0100 旅費交通費支出	318,000	57,799	260,201
	7315 役職員旅費支出	200,000	24,757	175,243
	7316 委員等旅費支出	100,000	33,042	66,958
	7317 講師等旅費支出	18,000	0	18,000
	7318 研修研究費支出	20,000	0	20,000
	7319 事務消耗品費支出	2,700,000	2,166,478	533,522
	7114 器具什器費支出	2,600,000	2,583,790	16,210
7320 印刷製本費支出	1,500,000	1,369,345	130,655	
7321 水道光熱費支出	800,000	713,549	86,451	
7324 通信運搬費支出	5,700,000	4,156,394	1,543,606	
7325 会議費支出	10,000	1,566	8,434	
7327 業務委託費支出	30,000,000	27,146,062	2,853,938	
7328 手数料支出	10,000,000	5,707,006	4,292,994	
7330 賃借料支出	3,000,000	2,424,148	575,852	
7331 土地・建物賃借料支出	480,000	461,123	18,877	
7332 租税公課支出	10,000	3,700	6,300	
7336 電算処理費支出	7,250,000	7,110,140	139,860	
事業活動支出計(2)	257,953,000	235,713,019	22,239,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△243,439,000	△221,215,861	△22,223,139	
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	8925 一般会計繰入金収入	677,000	0	677,000
	8926 生活福祉資金会計繰入金収入	244,613,000	222,517,137	22,095,863
	8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入	55,000	50,824	4,176
	その他の活動による収入計(7)	245,345,000	222,567,961	22,777,039
	7925 一般会計繰入金支出	1,856,000	1,352,100	503,900
	その他の活動支出計(8)	1,856,000	1,352,100	503,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,489,000	221,215,861	22,273,139	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 0055 経常経費補助金収益	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	益 0056 都道府県補助金収益	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	サービス活動収益計(1)	14,474,000	17,974,000	△3,500,000
	0021 人件費	33,938,196	34,056,537	△118,341
	4112 職員給与	17,178,950	16,066,383	1,112,567
	4113 職員賞与	3,576,107	3,987,620	△411,513
	4114 賞与引当金繰入	1,707,067	1,616,367	90,700
	4115 非常勤職員給与	7,847,072	9,030,368	△1,183,296
	4118 法定福利費	3,629,000	3,355,799	273,201
	0022 事業費	147,736,426	151,593,180	△3,856,754
	0023 貸付調査償還指導費	6,125,189	6,107,875	17,314
	4211 貸付調査償還促進費	320,189	302,875	17,314
	4212 民生委員実費弁償費	5,805,000	5,805,000	0
	0024 業務委託費	141,018,223	144,659,016	△3,640,793
	4221 市町村社協事務費	141,018,223	144,659,016	△3,640,793
	0025 債権管理強化推進費	593,014	826,289	△233,275
	4231 債権管理強化推進費	593,014	826,289	△233,275
	0026 事務費	54,129,097	33,943,541	20,185,556
	4311 福利厚生費	66,997	66,663	334
	4313 諸謝金	14,000	0	14,000
	4314 委員等報酬	147,000	42,000	105,000
	0027 旅費交通費	57,799	200,754	△142,955
	4315 役職員旅費	24,757	192,251	△167,494
	4316 委員等旅費	33,042	8,503	24,539
	4319 事務消耗品費	2,166,478	1,495,994	670,484
	4337 器具什器費	2,583,790	771,305	1,812,485
4320 印刷製本費	1,369,345	782,381	586,964	
4321 水道光熱費	713,549	349,736	363,813	
4324 通信運搬費	4,156,394	2,282,005	1,874,389	
4325 会議費	1,566	0	1,566	
4327 業務委託費	27,146,062	13,722,517	13,423,545	
4328 手数料	5,707,006	12,133,597	△6,426,591	
4330 賃借料	2,424,148	1,842,584	581,564	
4331 土地・建物賃借料	461,123	253,805	207,318	
4332 租税公課	3,700	200	3,500	
4336 電算処理費	7,110,140	0	7,110,140	
4711 減価償却費	16,065	16,065	0	
サービス活動費用計(2)	235,819,784	219,609,323	16,210,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,345,784	△201,635,323	△19,710,461	
サービス活動外増減の部	収 0070 その他のサービス活動外収益	23,158	1,103	22,055
	益 5852 雑収益	23,158	1,103	22,055
	サービス活動外収益計(4)	23,158	1,103	22,055
	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)	23,158	1,103	22,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△221,322,626	△201,634,220	△19,688,406	
特別増減の部	収 5962 生活福祉資金会計繰入金収益	222,517,137	209,003,639	13,513,498
	益 5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益	50,824	84,096	△33,272
	特別収益計(8)	222,567,961	209,087,735	13,480,226
	費用 4961 一般会計繰入金費用	1,352,100	8,011,747	△6,659,647
	特別費用計(9)	1,352,100	8,011,747	△6,659,647
特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,215,861	201,075,988	20,139,873	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,765	△558,232	451,467	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	△1,613,685	△1,023,323	△590,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,720,450	△1,581,555	△138,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	△1,720,450	△1,581,555	△138,895

貸借対照表

令和4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	23,859,056	52,484,008	△28,624,952	25,566,123	54,100,375	△28,534,252
1111 現金預金	9,385,056	52,399,912	△43,014,856	340,942	0	340,942
1133 未収補助金	14,474,000	0	△14,474,000	754,253	7,848,585	△7,094,332
1173 要保護不動産担保型生活資金会計貸付金	0	84,096	△84,096	233,495	204,674	28,821
0003 固定資産	18,747	34,812	△16,065	311,523	213,388	98,135
0005 その他の固定資産	18,747	34,812	△16,065	22,218,843	44,217,361	△21,998,518
1316 器具及び備品	18,747	34,812	△16,065	1,707,067	1,616,367	90,700
				25,566,123	54,100,375	△28,534,252
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
				△1,688,320	△1,581,555	△106,765
				△1,688,320	△1,581,555	△106,765
				△106,765	△558,232	451,467
				△1,688,320	△1,581,555	△106,765
				負債及び純資産の部合計		
	23,877,803	52,518,820	△28,641,017	23,877,803	52,518,820	△28,641,017
	資産の部合計					

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥7,039,953

財 産 目 録

令和 4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	—	—	9,385,056
未収補助金		—		—	—	14,474,000
	流動資産合計					23,859,056
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
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 端末一式	2013年	貸付業務	160,650	141,907	18,743
	福祉資金課 システム用サーバー一式	2015年	貸付業務	2,012,236	2,012,235	1
	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			18,747
	その他の固定資産合計					18,747
	固定資産合計					18,747
	資産合計					23,877,803
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	340,942
未払費用		—		—	—	754,253
職員預り金		—		—	—	233,495
一般会計借入金		—		—	—	311,523
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	22,218,843
賞与引当金		—		—	—	1,707,067
	流動負債合計					25,566,123
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					25,566,123
	差引純資産					△1,688,320