

## 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(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 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             | 20,000       | 0            | 20,000      |
|                                 | 8333 雑収入                | 20,000       | 0            | 20,000      |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 14,494,000   | 14,474,000   | 20,000      |
| 事業活動による支出                       | 0094 人件費支出              | 28,422,000   | 28,061,863   | 360,137     |
|                                 | 7112 職員給与支出             | 14,900,000   | 14,777,082   | 122,918     |
|                                 | 7113 職員賞与支出             | 4,954,000    | 4,953,320    | 680         |
|                                 | 7115 非常勤職員給与支出          | 5,300,000    | 5,063,748    | 236,252     |
|                                 | 7118 法定福利費支出            | 3,268,000    | 3,267,713    | 287         |
|                                 | 0095 事業費支出              | 87,005,000   | 85,105,161   | 1,899,839   |
|                                 | 0096 貸付調査償還指導費支出        | 6,205,000    | 6,073,050    | 131,950     |
|                                 | 7211 貸付調査償還促進費支出        | 400,000      | 268,050      | 131,950     |
|                                 | 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            | 80,000,000   | 79,032,111   | 967,889     |
|                                 | 7221 市町村社協事務費支出         | 80,000,000   | 79,032,111   | 967,889     |
|                                 | 0098 債権管理強化推進費支出        | 800,000      | 0            | 800,000     |
|                                 | 7231 債権管理強化推進費支出        | 800,000      | 0            | 800,000     |
|                                 | 0099 事務費支出              | 127,032,000  | 81,230,535   | 45,801,465  |
|                                 | 7311 福利厚生費支出            | 52,000       | 61,053       | △9,053      |
|                                 | 7313 諸謝金支出              | 24,000       | 0            | 24,000      |
|                                 | 7314 委員等報酬支出            | 200,000      | 42,000       | 158,000     |
|                                 | 0100 旅費交通費支出            | 628,000      | 181,393      | 446,607     |
|                                 | 7315 役職員旅費支出            | 374,000      | 174,365      | 199,635     |
|                                 | 7316 委員等旅費支出            | 236,000      | 7,028        | 228,972     |
|                                 | 7317 講師等旅費支出            | 18,000       | 0            | 18,000      |
|                                 | 7318 研修研究費支出            | 45,000       | 15,000       | 30,000      |
|                                 | 7319 事務消耗品費支出           | 1,532,000    | 896,967      | 635,033     |
|                                 | 7114 器具什器費支出            | 600,000      | 633,710      | △33,710     |
|                                 | 7320 印刷製本費支出            | 3,200,000    | 2,341,187    | 858,813     |
|                                 | 7321 水道光熱費支出            | 700,000      | 785,042      | △85,042     |
|                                 | 7324 通信運搬費支出            | 13,991,000   | 9,870,299    | 4,120,701   |
|                                 | 7325 会議費支出              | 29,000       | 1,136        | 27,864      |
|                                 | 7327 業務委託費支出            | 87,543,000   | 49,030,734   | 38,512,266  |
|                                 | 7328 手数料支出              | 2,088,000    | 1,525,393    | 562,607     |
|                                 | 7330 賃借料支出              | 3,580,000    | 3,243,985    | 336,015     |
|                                 | 7331 土地・建物賃借料支出         | 600,000      | 545,596      | 54,404      |
| 7332 租税公課支出                     | 20,000                  | 12,000       | 8,000        |             |
| 7336 電算処理費支出                    | 12,200,000              | 12,045,040   | 154,960      |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 242,459,000             | 194,397,559  | 48,061,441   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △227,965,000 | △179,923,559 | △48,041,441 |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 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                     | 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      | 229,429,000  | 181,919,433  | 47,509,567  |
|                                 | 8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入  | 140,000      | 129,749      | 10,251      |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 230,246,000  | 182,049,182  | 48,196,818  |
|                                 | 7925 一般会計繰入金支出          | 2,231,000    | 2,125,623    | 105,377     |
| その他の活動による支出                     | その他の活動支出計(8)            | 2,231,000    | 2,125,623    | 105,377     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 228,015,000  | 179,923,559  | 48,091,441  |
| 予備費支出(10)                       |                         | 50,000       | —            | 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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<br>益  | 0055 経常経費補助金収益                     | 14,474,000   | 14,474,000  | 0           |
|   | 0056 都道府県補助金収益                     | 14,474,000   | 14,474,000  | 0           |
|   | 5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益             | 14,474,000   | 14,474,000  | 0           |
|   | サービス活動収益計(1)                       | 14,474,000   | 14,474,000  | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 0021 人件費                           | 27,388,629   | 33,938,196  | △6,549,567  |
|   | 4112 職員給与                          | 14,777,082   | 17,178,950  | △2,401,868  |
|   | 4113 職員賞与                          | 3,246,253    | 3,576,107   | △329,854    |
|   | 4114 賞与引当金繰入                       | 1,033,833    | 1,707,067   | △673,234    |
|   | 4115 非常勤職員給与                       | 5,063,748    | 7,847,072   | △2,783,324  |
|   | 4118 法定福利費                         | 3,267,713    | 3,629,000   | △361,287    |
|   | 0022 事業費                           | 85,105,161   | 147,736,426 | △62,631,265 |
|   | 0023 貸付調査償還指導費                     | 6,073,050    | 6,125,189   | △52,139     |
|   | 4211 貸付調査償還促進費                     | 268,050      | 320,189     | △52,139     |
|   | 4212 民生委員実費弁償費                     | 5,805,000    | 5,805,000   | 0           |
|   | 0024 業務委託費                         | 79,032,111   | 141,018,223 | △61,986,112 |
|   | 4221 市町村社協事務費                      | 79,032,111   | 141,018,223 | △61,986,112 |
|   | 0025 債権管理強化推進費                     | 0            | 593,014     | △593,014    |
|   | 4231 債権管理強化推進費                     | 0            | 593,014     | △593,014    |
|   | 0026 事務費                           | 81,230,535   | 54,129,097  | 27,101,438  |
|   | 4311 福利厚生費                         | 61,053       | 66,997      | △5,944      |
|   | 4313 諸謝金                           | 0            | 14,000      | △14,000     |
|   | 4314 委員等報酬                         | 42,000       | 147,000     | △105,000    |
|   | 0027 旅費交通費                         | 181,393      | 57,799      | 123,594     |
|   | 4315 役職員旅費                         | 174,365      | 24,757      | 149,608     |
|   | 4316 委員等旅費                         | 7,028        | 33,042      | △26,014     |
|   | 4318 研修研究費                         | 15,000       | 0           | 15,000      |
|   | 4319 事務消耗品費                        | 896,967      | 2,166,478   | △1,269,511  |
|   | 4337 器具什器費                         | 633,710      | 2,583,790   | △1,950,080  |
|   | 4320 印刷製本費                         | 2,341,187    | 1,369,345   | 971,842     |
|   | 4321 水道光熱費                         | 785,042      | 713,549     | 71,493      |
|   | 4324 通信運搬費                         | 9,870,299    | 4,156,394   | 5,713,905   |
|   | 4325 会議費                           | 1,136        | 1,566       | △430        |
|   | 4327 業務委託費                         | 49,030,734   | 27,146,062  | 21,884,672  |
|   | 4328 手数料                           | 1,525,393    | 5,707,006   | △4,181,613  |
|   | 4330 賃借料                           | 3,243,985    | 2,424,148   | 819,837     |
| 4331 土地・建物賃借料                                       | 545,596                            | 461,123      | 84,473      |             |
| 4332 租税公課   | 12,000                             | 3,700        | 8,300       |             |
| 4336 電算処理費  | 12,045,040                         | 7,110,140    | 4,934,900   |             |
| 4711 減価償却費  | 16,065                             | 16,065       | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)  | 193,740,390                        | 235,819,784  | △42,079,394 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | △179,266,390                       | △221,345,784 | 42,079,394  |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0070 その他のサービス活動外収益                 | 0            | 23,158      | △23,158     |
|   | 5852 雑収益                           | 0            | 23,158      | △23,158     |
|   | サービス活動外収益計(4)                      | 0            | 23,158      | △23,158     |
|   | 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                                  | 23,158       | △23,158     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | △179,266,390                       | △221,322,626 | 42,056,236  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 5962 生活福祉資金会計繰入金収益                 | 181,919,433  | 222,517,137 | △40,597,704 |
|   | 5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益             | 129,749      | 50,824      | 78,925      |
|   | 特別収益計(8)                           | 182,049,182  | 222,567,961 | △40,518,779 |
|   | 4961 一般会計繰入金費用                     | 2,125,623    | 1,352,100   | 773,523     |
| 特別費用計(9)  | 2,125,623                          | 1,352,100    | 773,523     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  | 179,923,559                        | 221,215,861  | △41,292,302 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               | 657,169                            | △106,765     | 763,934     |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △1,688,320   | △1,581,555  | △106,765    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △1,031,151   | △1,688,320  | 657,169     |
|   | 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) | △1,031,151   | △1,688,320  | 657,169     |

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

|                   | 資産の部       |            | 負債の部        |            | 増減         |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
|                   | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末        | 前年度末       |            |
| 0001 流動資産         | 53,224,186 | 23,859,056 | 54,258,019  | 25,566,123 | 28,691,896 |
| 1111 現金預金         | 53,098,841 | 9,385,056  | 3,634,702   | 340,942    | 3,293,760  |
| 1132 未収金          | 125,345    | 0          | 585,865     | 754,253    | △168,388   |
| 1133 未収補助金        | 0          | 14,474,000 | 175,648     | 233,495    | △57,847    |
| 0003 固定資産         | 2,682      | 18,747     | 1,288,264   | 311,523    | 976,741    |
| 0005 その他の固定資産     | 2,682      | 18,747     | 47,516,937  | 22,218,843 | 25,298,094 |
| 1316 器具及び備品       | 2,682      | 18,747     | 17,820      | 0          | 17,820     |
|                   |            |            | 4,950       | 0          | 4,950      |
|                   |            |            | 1,033,833   | 1,707,067  | △673,234   |
|                   |            |            | 54,258,019  | 25,566,123 | 28,691,896 |
|                   |            |            | 負債の部合計      |            |            |
|                   |            |            | 純資産の部       |            |            |
| 0018 次期繰越活動増減差額   |            |            | △1,031,151  | △1,688,320 | 657,169    |
| 3311 次期繰越活動増減差額   |            |            | △1,031,151  | △1,688,320 | 657,169    |
| 3312 (うち当期活動増減差額) |            |            | 657,169     | △106,765   | 763,934    |
|                   |            |            | 純資産の部合計     |            |            |
|                   | 53,226,868 | 23,877,803 | △1,031,151  | △1,688,320 | 657,169    |
|                   |            |            | 負債及び純資産の部合計 |            |            |
|                   |            |            | 53,226,868  | 23,877,803 | 29,349,065 |
|                   | 資産の部合計     |            |             |            |            |

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,056,018円

財 産 目 録

令和 5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                            | —   | —   | 53,098,841                |
| 未収金                 |  |  | —   |                                      | —   | —   | 125,345                   |
| 流動資産合計 53,224,186   |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| <b>2 固定資産</b>       |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| <b>(1) その他の固定資産</b> |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 器具及び備品              |  | 民生課 ハソコナー式<br>民生課 ほうむ一台<br>民生課 システム用カーパー式<br>民生課 システム用ハソコナー式<br>民生課 システム用70リッター式 | 2010年<br>2013年<br>2015年<br>2015年<br>2015年 | 貸付業務<br>貸付業務<br>貸付業務<br>貸付業務<br>貸付業務 | 374,850<br>160,650<br>2,012,236<br>3,461,306<br>1,049,658 | 374,849<br>157,972<br>2,012,235<br>3,461,305<br>1,049,657 | 1<br>2,678<br>1<br>1<br>1 |
| その他の固定資産合計 小計 2,682 |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 固定資産合計 2,682        |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 資産合計 53,226,868     |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| <b>1 流動負債</b>       |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 事業未払金               |  |  | —   |                                      | —   | —   | 3,634,702                 |
| 未払費用                |  |  | —   |                                      | —   | —   | 585,865                   |
| 職員預り金               |  |  | —   |                                      | —   | —   | 175,648                   |
| 一般会計借入金             |  |  | —   |                                      | —   | —   | 1,288,264                 |
| 生活福祉資金会計借入金         |  |  | —   |                                      | —   | —   | 47,516,937                |
| 要保護不動産担保型生活資金会計借入金  |  |  | —   |                                      | —   | —   | 17,820                    |
| 臨時特例つなぎ資金会計借入金      |  |  | —   |                                      | —   | —   | 4,950                     |
| 賞与引当金               |  |  | —   |                                      | —   | —   | 1,033,833                 |
| 流動負債合計 54,258,019   |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| <b>2 固定負債</b>       |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 固定負債合計              |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 負債合計 54,258,019     |  |  |   |                                      |   |   |                           |
| 差引純資産 △1,031,151    |  |  |   |                                      |   |   |                           |