

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 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 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 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 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 別 増 減 の 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 越 活 動 増 減 差 額 の 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
			負債の部合計	25,566,123	28,691,896
			純資産の部		
			△1,031,151	△1,688,320	657,169
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			657,169	△106,765	763,934
3312 (うち当期活動増減差額)					
			純資産の部合計	△1,031,151	657,169
資産の部合計	53,226,868	23,877,803	負債及び純資産の部合計	23,877,803	29,349,065

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
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	—	—	53,098,841
未収金			—		—	—	125,345
流動資産合計 53,224,186							
2 固定資産							
(1) その他の固定資産							
器具及び備品		民生課 ハソコナー式 民生課 ẽãũ一å 民生課 シããũåããũ一å 民生課 シããũåããũ一å 民生課 シããũåããũ一å	2010年 2013年 2015年 2015年 2015年	貸付業務 貸付業務 貸付業務 貸付業務 貸付業務	374,850 160,650 2,012,236 3,461,306 1,049,658	374,849 157,972 2,012,235 3,461,305 1,049,657	1 2,678 1 1 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							
II 負債の部							
1 流動負債							
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							
2 固定負債							
固定負債合計							
負債合計 54,258,019							
差引純資産 Δ1,031,151							