

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	14,179,000	14,179,000	0
	0129 都道府県補助金収入	14,179,000	14,179,000	0
	8112 生活困窮者就労準備支援等補助金収入	14,179,000	14,179,000	0
	0137 その他の収入	20,000	8	19,992
	8333 雑収入	20,000	8	19,992
	事業活動収入計(1)	14,199,000	14,179,008	19,992
事業活動に要する支出	0094 人件費支出	15,499,000	15,447,218	51,782
	7112 職員給与支出	10,440,000	10,390,710	49,290
	7113 職員賞与支出	2,952,000	2,951,092	908
	7118 法定福利費支出	2,107,000	2,105,416	1,584
	0095 事業費支出	36,074,000	36,072,827	1,173
	0096 貸付調査償還指導費支出	6,253,000	6,116,027	136,973
	7211 貸付調査償還促進費支出	418,000	281,027	136,973
	7212 民生委員実費弁償費支出	5,835,000	5,835,000	0
	0097 業務委託費支出	28,821,000	28,815,000	6,000
	7221 市町村社協事務費支出	28,821,000	28,815,000	6,000
	0098 債権管理強化推進費支出	1,000,000	1,141,800	△141,800
	7231 債権管理強化推進費支出	1,000,000	1,141,800	△141,800
	0099 事務費支出	8,289,000	7,444,902	844,098
	7311 福利厚生費支出	49,000	48,020	980
	7313 諸謝金支出	24,000	0	24,000
	7314 委員等報酬支出	77,000	77,000	0
	0100 旅費交通費支出	388,000	365,343	22,657
	7315 役職員旅費支出	350,000	346,265	3,735
	7316 委員等旅費支出	20,000	19,078	922
	7317 講師等旅費支出	18,000	0	18,000
	7318 研修研究費支出	35,000	26,000	9,000
	7319 事務消耗品費支出	261,000	183,923	77,077
	7114 器具什器費支出	200,000	0	200,000
	7320 印刷製本費支出	1,281,000	1,150,367	130,633
	7321 水道光熱費支出	350,000	380,914	△30,914
	7324 通信運搬費支出	1,116,000	1,084,818	31,182
	7325 会議費支出	29,000	17,269	11,731
	7327 業務委託費支出	396,000	333,526	62,474
	7328 手数料支出	841,000	803,091	37,909
	7330 賃借料支出	1,652,000	1,497,141	154,859
	7331 土地・建物賃借料支出	280,000	266,750	13,250
	7332 租税公課支出	10,000	600	9,400
	7336 電算処理費支出	1,300,000	1,210,140	89,860
事業活動支出計(2)	59,862,000	58,964,947	897,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,663,000	△44,785,939	△877,061
施設整備等による収入	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	収入			
	8926 生活福祉資金会計繰入金収入	47,985,000	47,076,535	908,465
	8927 要保護不動産生活資金会計繰入金収入	20,000	0	20,000
	その他の活動による収入計(7)	48,005,000	47,076,535	928,465
	支出			
7925 一般会計繰入金支出	2,292,000	2,290,596	1,404	
その他の活動支出計(8)		2,292,000	2,290,596	1,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,713,000	44,785,939	927,061
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
取	益	0055 経常経費補助金収益	14,179,000	14,474,000	△295,000
		0056 都道府県補助金収益	14,179,000	14,474,000	△295,000
益		5112 生活困窮者就労準備支援等補助金収益	14,179,000	14,474,000	△295,000
		サービス活動収益計(1)	14,179,000	14,474,000	△295,000
サ	ー	0021 人件費	15,533,285	27,388,629	△11,855,344
		4112 職員給与	10,390,710	14,777,082	△4,386,372
ー		4113 職員賞与	1,917,259	3,246,253	△1,328,994
		4114 賞与引当金繰入	1,119,900	1,033,833	86,067
ビ	ス	4115 非常勤職員給与	0	5,063,748	△5,063,748
		4118 法定福利費	2,105,416	3,267,713	△1,162,297
活	動	0022 事業費	36,072,827	85,105,161	△49,032,334
		0023 貸付調査償還指導費	6,116,027	6,073,050	42,977
増	減	4211 貸付調査償還促進費	281,027	268,050	12,977
		4212 民生委員実費弁償費	5,835,000	5,805,000	30,000
の	部	0024 業務委託費	28,815,000	79,032,111	△50,217,111
		4221 市町村社協事務費	28,815,000	79,032,111	△50,217,111
用		0025 債権管理強化推進費	1,141,800	0	1,141,800
		4231 債権管理強化推進費	1,141,800	0	1,141,800
の	部	0026 事務費	7,444,902	81,230,535	△73,785,633
		4311 福利厚生費	48,020	61,053	△13,033
の	部	4314 委員等報酬	77,000	42,000	35,000
		0027 旅費交通費	365,343	181,393	183,950
の	部	4315 役職員旅費	346,265	174,365	171,900
		4316 委員等旅費	19,078	7,028	12,050
の	部	4318 研修研究費	26,000	15,000	11,000
		4319 事務消耗品費	183,923	896,967	△713,044
の	部	4337 器具什器費	0	633,710	△633,710
		4320 印刷製本費	1,150,367	2,341,187	△1,190,820
の	部	4321 水道光熱費	380,914	785,042	△404,128
		4324 通信運搬費	1,084,818	9,870,299	△8,785,481
の	部	4325 会議費	17,269	1,136	16,133
		4327 業務委託費	333,526	49,030,734	△48,697,208
の	部	4328 手数料	803,091	1,525,393	△722,302
		4330 賃借料	1,497,141	3,243,985	△1,746,844
の	部	4331 土地・建物賃借料	266,750	545,596	△278,846
		4332 租税公課	600	12,000	△11,400
の	部	4336 電算処理費	1,210,140	12,045,040	△10,834,900
		4711 減価償却費	2,677	16,065	△13,388
の	部	サービス活動費用計(2)	59,053,691	193,740,390	△134,686,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,874,691	△179,266,390	134,391,699
サ	ー	0070 その他のサービス活動外収益	8	0	8
		5852 雑収益	8	0	8
ビ	ス	サービス活動外収益計(4)	8	0	8
		費			
活	動	用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	0	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,874,683	△179,266,390	134,391,707
特	別	5962 生活福祉資金会計繰入金収益	47,076,535	181,919,433	△134,842,898
		5963 要保護不動産生活資金会計繰入金収益	0	129,749	△129,749
増	減	特別収益計(8)	47,076,535	182,049,182	△134,972,647
		0045 固定資産売却損及び処分損	5	0	5
の	部	4936 器具及び備品売却損及び処分損	5	0	5
		4961 一般会計繰入金費用	2,290,596	2,125,623	164,973
の	部	特別費用計(9)	2,290,601	2,125,623	164,978
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,785,934	179,923,559	△135,137,625
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△88,749	657,169	△745,918
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,031,151	△1,688,320	657,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,119,900	△1,031,151	△88,749
活	動	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
増	減	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)	△1,119,900	△1,031,151	△88,749

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	1,348,494	53,224,186	2,468,394	54,258,019	△51,789,625	△51,789,625
1111 現金預金	1,248,494	53,098,841		3,634,702	△3,633,862	△3,633,862
1132 未収金	0	125,345	166,434	585,865	△419,431	△419,431
1181 仮払金	100,000	0	71,560	175,648	△104,088	△104,088
0003 固定資産	0	2,682	198,885	1,288,264	△1,089,379	△1,089,379
0005 その他の固定資産	0	2,682	910,775	47,516,937	△46,606,162	△46,606,162
1316 器具及び備品	0	2,682	0	17,820	△17,820	△17,820
				4,950	△4,950	△4,950
			1,119,900	1,033,833	86,067	86,067
			2,468,394	54,258,019	△51,789,625	△51,789,625
			負債の部合計			
			純資産の部			
			△1,119,900	△1,031,151	△88,749	△88,749
			△1,119,900	△1,031,151	△88,749	△88,749
			△88,749	657,169	△745,918	△745,918
			純資産の部合計			
			△1,119,900	△1,031,151	△88,749	△88,749
			1,348,494	53,226,868	△51,878,374	△51,878,374
			負債及び純資産の部合計			
			1,348,494	53,226,868	△51,878,374	△51,878,374
			資産の部合計			
			1,348,494	53,226,868	△51,878,374	△51,878,374

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,072,083円

財産目録

令和6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	—	—	1,248,494
仮払金		—		—	—	100,000
	流動資産合計					1,348,494
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
1,348,494						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	840
未払費用		—		—	—	166,434
職員預り金		—		—	—	71,560
一般会計借入金		—		—	—	198,885
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	910,775
賞与引当金		—		—	—	1,119,900
	流動負債合計					2,468,394
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
2,468,394						
差引純資産						
△1,119,900						