

資金収支計算書

(自) 令和 5年 6月23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)
事業活動による収入支	収入			
	0137 その他の収入	1,931,000	1,930,527	473
	8335 市町村社協事務費返還金収入	1,931,000	1,930,527	473
	事業活動収入計(1)	1,931,000	1,930,527	473
	支			
	0094 人件費支出	17,463,000	17,171,146	291,854
	7112 職員給与支出	7,323,000	7,216,350	106,650
	7113 職員賞与支出	1,488,000	1,487,956	44
	7115 非常勤職員給与支出	7,244,000	7,061,386	182,614
	7118 法定福利費支出	1,408,000	1,405,454	2,546
	0095 事業費支出	58,467,000	58,232,550	234,450
	0097 業務委託費支出	58,067,000	58,067,000	0
	7221 市町村社協事務費支出	58,067,000	58,067,000	0
	0098 債権管理強化推進費支出	400,000	165,550	234,450
	7231 債権管理強化推進費支出	400,000	165,550	234,450
	0099 事務費支出	126,313,000	117,344,274	8,968,726
	7311 福利厚生費支出	37,000	36,424	576
	0100 旅費交通費支出	30,000	21,500	8,500
	7315 役職員旅費支出	30,000	21,500	8,500
	7319 事務消耗品費支出	500,000	40,713	459,287
	7114 器具什器費支出	50,000	22,000	28,000
	7320 印刷製本費支出	1,399,000	1,338,566	60,434
	7321 水道光熱費支出	450,000	369,103	80,897
	7324 通信運搬費支出	5,000,000	4,437,900	562,100
	7327 業務委託費支出	114,751,000	106,794,872	7,956,128
	7328 手数料支出	96,000	106,585	△10,585
	7330 賃借料支出	2,600,000	2,835,745	△235,745
7331 土地・建物賃借料支出	270,000	258,479	11,521	
7332 租税公課支出	130,000	59,200	70,800	
7336 電算処理費支出	1,000,000	1,023,187	△23,187	
事業活動支出計(2)	202,243,000	192,747,970	9,495,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,312,000	△190,817,443	△9,494,557	
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			
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	収入			
	0151 積立資産取崩収入	202,844,000	193,348,520	9,495,480
	8913 債権管理事務費積立金取崩収入	202,843,000	193,348,520	9,494,480
	8914 債権管理事務費積立金取崩収入(システム)	1,000	0	1,000
	8926 生活福祉資金会計繰入金収入	4,607,481,000	4,607,480,178	822
	その他の活動による収入計(7)	4,810,325,000	4,800,828,698	9,496,302
	支			
	0120 積立資産支出	4,607,481,000	4,607,480,178	822
	7612 債権管理事務費積立資産支出	4,423,381,000	4,423,380,178	822
	7613 債権管理事務費積立資産支出(システム)	184,100,000	184,100,000	0
7925 一般会計繰入金支出	601,000	600,550	450	
7926 生活福祉資金会計繰入金支出	1,931,000	1,930,527	473	
その他の活動支出計(8)	4,610,013,000	4,610,011,255	1,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,312,000	190,817,443	9,494,557	
予備費支出(10)	0	—	0	
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 6月23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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0021 人件費	18,027,346	0	18,027,346
	4112 職員給与	7,216,350	0	7,216,350
	4113 職員賞与	1,487,956	0	1,487,956
	4114 賞与引当金繰入	856,200	0	856,200
	4115 非常勤職員給与	7,061,386	0	7,061,386
	4118 法定福利費	1,405,454	0	1,405,454
	0022 事業費	58,232,550	0	58,232,550
	0024 業務委託費	58,067,000	0	58,067,000
	4221 市町村社協事務費	58,067,000	0	58,067,000
	0025 債権管理強化推進費	165,550	0	165,550
	4231 債権管理強化推進費	165,550	0	165,550
	0026 事務費	117,344,274	0	117,344,274
	4311 福利厚生費	36,424	0	36,424
	0027 旅費交通費	21,500	0	21,500
	4315 役職員旅費	21,500	0	21,500
	4319 事務消耗品費	40,713	0	40,713
	4337 器具什器費	22,000	0	22,000
	4320 印刷製本費	1,338,566	0	1,338,566
	4321 水道光熱費	369,103	0	369,103
	4324 通信運搬費	4,437,900	0	4,437,900
	4327 業務委託費	106,794,872	0	106,794,872
	4328 手数料	106,585	0	106,585
	4330 賃借料	2,835,745	0	2,835,745
	4331 土地・建物賃借料	258,479	0	258,479
	4332 租税公課	59,200	0	59,200
4336 電算処理費	1,023,187	0	1,023,187	
サービス活動費用計(2)	193,604,170	0	193,604,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△193,604,170	0	△193,604,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	0070 その他のサービス活動外収益	1,930,527	0	1,930,527
	5853 市町村社協事務費返還金収益	1,930,527	0	1,930,527
	サービス活動外収益計(4)	1,930,527	0	1,930,527
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)	1,930,527	0	1,930,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△191,673,643	0	△191,673,643	
特別増減の部	収益			
	5962 生活福祉資金会計繰入金収益	4,607,480,178	0	4,607,480,178
	特別収益計(8)	4,607,480,178	0	4,607,480,178
	費用			
4961 一般会計繰入金費用	600,550	0	600,550	
4962 生活福祉資金会計繰入金費用	1,930,527	0	1,930,527	
特別費用計(9)	2,531,077	0	2,531,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,604,949,101	0	4,604,949,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,413,275,458	0	4,413,275,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,413,275,458	0	4,413,275,458
	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)	193,348,520	0	193,348,520
	6212 債権管理事務費積立金取崩額	193,348,520	0	193,348,520
	その他の積立金積立額(16)	4,607,480,178	0	4,607,480,178
	6323 債権管理事務費積立金積立額	4,607,480,178	0	4,607,480,178
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△856,200	0	△856,200	

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		
	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	9,457,015	0	9,457,015	10,313,215	0	10,313,215
1111 現金預金	9,457,015	0	9,457,015	8,766,283	0	8,766,283
0003 固定資産	4,414,131,658	0	4,414,131,658	446,676	0	446,676
0005 その他の固定資産	4,414,131,658	0	4,414,131,658	78,955	0	78,955
1413 債権管理事務費積立資産	4,230,031,658	0	4,230,031,658	165,101	0	165,101
1414 債権管理事務費積立資産(システム)	184,100,000	0	184,100,000	856,200	0	856,200
				10,313,215	0	10,313,215
				負債の部合計		
				純資産の部		
				4,414,131,658	0	4,414,131,658
				4,230,031,658	0	4,230,031,658
				184,100,000	0	184,100,000
				△856,200	0	△856,200
				△856,200	0	△856,200
				4,413,275,458	0	4,413,275,458
				純資産の部合計		
				4,413,275,458	0	4,413,275,458
				4,423,588,673	0	4,423,588,673
				負債及び純資産の部合計		

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		—	—	—	—	9,457,015
	流動資産合計					9,457,015
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
債権管理事務費積立資産		—	—	—	—	4,230,031,658
債権管理事務費積立資産(システム)		—	—	—	—	184,100,000
	その他の固定資産合計					4,414,131,658
	固定資産合計					4,414,131,658
	資産合計					4,423,588,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	8,766,283
未払費用		—	—	—	—	446,676
職員預り金		—	—	—	—	78,955
一般会計借入金		—	—	—	—	165,101
賞与引当金		—	—	—	—	856,200
	流動負債合計					10,313,215
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					10,313,215
	差引純資産					4,413,275,458