

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	26,406,000	26,406,000	0	
		都道府県補助金収入	26,406,000	26,406,000	0	
		貸付事務費補助金収入	26,406,000	26,406,000	0	岐阜県補助金
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		受取利息配当金収入	1,000	60	940	
		その他の収入	69,000	65,889	3,111	
		雑収入	69,000	65,889	3,111	
		雑収入	69,000	65,889	3,111	H29年度補助金残額市町村社協返還分
		事業活動収入計(1)	26,476,000	26,471,949	4,051	
		支出	人件費支出	17,093,000	15,902,781	1,190,219
		職員給料支出	8,188,000	7,851,816	336,184	職員2名
		職員賞与支出	2,795,000	2,767,821	27,179	職員2名
		非常勤職員給与支出	2,687,000	2,655,634	31,366	職員1名
		退職給付支出	552,000	552,000	0	職員2名
		法定福利費支出	2,871,000	2,075,510	795,490	職員3名
		事業費支出	37,516,000	37,179,184	336,816	
		貸付調査償還指導費支出	12,402,000	12,091,097	310,903	
		貸付調査償還促進費支出	366,000	81,847	284,153	債権管理諸経費、住民票手数料
		民生委員実費弁償費支出	12,036,000	12,009,250	26,750	4,003名
		業務委託費支出	25,114,000	25,088,087	25,913	
		市町村社協事務費支出	24,466,000	24,440,087	25,913	42市町村社協
		その他の業務委託費支出	648,000	648,000	0	司法書士アドバイザー契約
		事務費支出	9,036,000	5,623,498	3,412,502	
		福利厚生費支出	97,000	89,256	7,744	職員3名
		諸謝金支出	233,000	10,500	222,500	審査会専門委員等謝金
		旅費交通費支出	1,844,000	1,638,168	205,832	
		役員旅費支出	1,742,000	1,611,195	130,805	全国会議等職員旅費
		委員等旅費支出	102,000	26,973	75,027	審査会委員等旅費
		研修研究費支出	400,000	33,140	366,860	研修参加費・旅費
		事務消耗品費支出	1,300,000	723,751	576,249	事務用品費
		印刷製本費支出	670,000	198,720	471,280	払込票等印刷費
		燃料費支出	24,000	23,859	141	平成30年7月豪雨災害職員派遣レガ-ガソリン代
		修繕費支出	500,000	134,244	365,756	公用車修繕費
		通信運搬費支出	960,000	551,945	408,055	郵便代、電話代、システム通信費
		会議費支出	158,000	8,256	149,744	審査会飲み物等
		手数料支出	458,000	237,274	220,726	口座振替手数料等
		賃借料支出	994,000	741,385	252,615	会議室等使用料等
		電算処理費支出	1,398,000	1,233,000	165,000	システムサポート保守料等
		返還金支出	69,000	69,000	0	
		返還金支出	69,000	69,000	0	H29年度補助金残額返還分
		事業活動支出計(2)	63,714,000	58,774,463	4,939,537	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,238,000	△32,302,514	△4,935,486	
.....	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支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	37,055,000	32,262,756	4,792,244	
		生活福祉資金会計繰入金収入	37,055,000	32,262,756	4,792,244	貸付利子、延滞利子、預金利子、原資取り崩し
		一般会計繰入金収入	100,000	0	100,000	
		一般会計繰入金収入	100,000	0	100,000	
		要保不担資金会計繰入金収入	259,000	256,578	2,422	
		要保不担資金会計繰入金収入	259,000	256,578	2,422	受取利息配当金等
		その他の活動収入計(7)	37,414,000	32,519,334	4,894,666	
		一般会計繰入金支出	176,000	170,820	5,180	
		一般会計繰入金支出	176,000	170,820	5,180	県共済会掛金
		その他の活動支出計(8)	176,000	170,820	5,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,238,000	32,348,514	4,889,486		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	46,000	△46,000		
	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	46,000	△46,000		

事業活動計算書  
(白)平成30年 4月 1日(至)平成31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	経常経費補助金収益	26,406,000	29,382,000	△2,976,000	
	都道府県補助金収益	26,406,000	29,382,000	△2,976,000	
	貸付事務費補助金収益	26,406,000	29,382,000	△2,976,000	
	サービス活動収益計(1)	26,406,000	29,382,000	△2,976,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,967,558	18,263,850	△2,296,292
		職員給料	7,851,816	7,441,989	409,827
		職員賞与	1,883,646	1,904,917	△21,271
		賞与引当金繰入	1,173,210	1,108,433	64,777
		非常勤職員給与	2,431,376	4,846,526	△2,415,150
		退職給付費用	552,000	552,000	0
		法定福利費	2,075,510	2,409,985	△334,475
		事業費	37,179,184	37,438,352	△259,168
		貸付調査償還指導費	12,091,097	12,325,352	△234,255
		貸付調査償還促進費	81,847	292,352	△210,505
		民生委員実費弁償費	12,009,250	12,033,000	△23,750
		業務委託費	25,088,087	25,113,000	△24,913
		市町村社協事務費	24,440,087	24,465,000	△24,913
		その他の業務委託費	648,000	648,000	0
		事務費	5,623,498	3,226,361	2,397,137
		福利厚生費	89,256	121,059	△31,803
		諸謝金	10,500	10,500	0
		旅費交通費	1,638,168	90,277	1,547,891
		役職員旅費	1,611,195	41,039	1,570,156
		委員等旅費	26,973	49,238	△22,265
		研修研究費	33,140	59,210	△26,070
		事務消耗品費	723,751	654,577	69,174
		印刷製本費	198,720	207,468	△8,748
		燃料費	23,859	0	23,859
		修繕費	134,244	0	134,244
		通信運搬費	551,945	563,399	△11,454
		会議費	8,256	16,796	△8,540
		手数料	237,274	148,503	88,771
		賃借料	741,385	406,572	334,813
		電算処理費	1,233,000	948,000	285,000
		返還金費用	69,000	171,000	△102,000
		返還金費用	69,000	171,000	△102,000
		減価償却費	978,486	1,055,637	△77,151
減価償却費	978,486	1,055,637	△77,151		
サービス活動費用計(2)	59,817,726	60,155,200	△337,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,411,726	△30,773,200	△2,638,526		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	52	8
		受取利息配当金収益	60	52	8
		その他のサービス活動外収益	65,889	291,729	△225,840
		雑収益	65,889	291,729	△225,840
		雑収益	65,889	291,729	△225,840
		サービス活動外収益計(4)	65,949	291,781	△225,832
サービス活動外増減の部	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)	65,949	291,781	△225,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,345,777	△30,481,419	△2,864,358	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	32,262,756	28,776,690	3,486,066
		生活福祉資金会計繰入金収益	32,262,756	28,776,690	3,486,066
		一般会計繰入金収益	0	66,776	△66,776
		一般会計繰入金収益	0	66,776	△66,776
		要保護世帯向け不担会計繰入金収益	256,578	713,267	△456,689
		要保護世帯向け不担会計繰入金収益	256,578	713,267	△456,689
		特別収益計(8)	32,519,334	29,556,733	2,962,601
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
費用					

印	具用	一般会計繰入金費用	170,820	173,640	△2,820
		一般会計繰入金費用	170,820	173,640	△2,820
		特別費用計(9)	170,821	173,640	△2,819
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,348,513	29,383,093	2,965,420
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△997,264	△1,098,326	101,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		297,351	1,395,677	△1,098,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△699,913	297,351	△997,264
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△699,913	297,351	△997,264



財 産 目 録  
平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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>						
1 流動資産						
現金預金						
十六普通	十六銀行 県庁支店	—	運営資金として	—	—	4,912,375
			小計			4,912,375
事業未収金	市町村社協	—	H30年度補助金残額市町村社協返還分	—	—	45,663
流動資産合計						4,958,038
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン他	—	生活福祉資金貸付事業に使用している	6,360,665	5,933,368	427,297
その他の固定資産合計						427,297
固定資産合計						427,297
資産合計						5,385,335
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分資金業務システムサポート保守他	—		—	—	144,428
一般会計借入金	3月分人件費他	—		—	—	1,499,301
生活福祉資金会計借入金	3月分口座振替手数料	—		—	—	3,268,309
賞与引当金	夏季賞与支給見込額の内当年度補償分	—		—	—	1,173,210
流動負債合計						6,085,248
負債合計						6,085,248
差引純資産						△699,913