

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)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	25,266,000	25,266,000	0		
	都道府県補助金収入	25,266,000	25,266,000	0		
	貸付事務費補助金収入	25,266,000	25,266,000	0	岐阜県補助金	
	受取利息配当金収入	28,000	30,302	△2,302		
	受取利息配当金収入	28,000	30,302	△2,302		
	事業活動収入計(1)	25,294,000	25,296,302	△2,302		
	事業活動による支出	人件費支出	47,783,000	38,902,625	8,880,375	
		職員給料支出	21,077,000	17,930,096	3,146,904	職員5名
		職員賞与支出	7,611,000	6,083,500	1,527,500	職員5名
		非常勤職員給与支出	6,782,000	6,608,064	173,936	職員3名
		派遣職員費支出	5,000,000	2,152,367	2,847,633	派遣職員1名
		退職給付支出	1,536,000	1,248,000	288,000	職員5名
		法定福利費支出	5,777,000	4,880,598	896,402	職員8名
		事業費支出	179,710,000	156,351,562	23,358,438	
		貸付調査償還指導費支出	13,813,000	12,592,898	1,220,102	
		貸付調査償還促進費支出	1,660,000	456,398	1,203,602	債権管理諸経費、住民票調査手数料
		民生委員実費弁償費支出	12,153,000	12,136,500	16,500	4038人
		業務委託費支出	165,897,000	143,758,664	22,138,336	
		市町村社協事務費支出	99,337,000	90,403,384	8,933,616	42市町村社協
		その他の業務委託費支出	66,560,000	53,355,280	13,204,720	債権管理業務委託等
事務費支出		38,657,000	16,516,673	22,140,327		
福利厚生費支出		289,000	213,186	75,814	職員8名	
諸謝金支出		89,000	21,000	68,000	審査会専門委員等謝金	
旅費交通費支出		295,000	103,299	191,701		
役職員旅費支出		210,000	31,778	178,222	面談等役職員旅費	
委員等旅費支出		85,000	71,521	13,479	審査会委員等旅費	
研修研究費支出	230,000	221,013	8,987			
事務消耗品費支出	4,831,000	1,895,985	2,935,015	事務用品		
印刷製本費支出	2,147,000	560,890	1,586,110	払込票等印刷費		
修繕費支出	500,000	24,200	475,800	パソコン修理費		
通信運搬費支出	6,897,000	6,609,108	287,892	郵便代、電話代、システム通信費		
会議費支出	26,000	1,000	25,000			
手数料支出	12,495,000	2,878,718	9,616,282	口座振替手数料		
賃借料支出	4,798,000	3,006,674	1,791,326	事務室等使用料		
租税公課支出	100,000	21,600	78,400			
電算処理費支出	5,960,000	960,000	5,000,000	システム維持・保守料等		
事業活動支出計(2)	266,150,000	211,770,860	54,379,140			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,856,000	△186,474,558	△54,381,442			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,400,000	977,257	2,422,743		
	器具及び備品取得支出	3,400,000	977,257	2,422,743		
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	977,257	2,422,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△977,257	△2,422,743			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	210,223,000	154,499,405	55,723,595		
	債権管理事務費積立資産取崩収入(コ口)	210,223,000	154,499,405	55,723,595		
	生活福祉資金会計繰入金収入	34,540,000	33,328,955	1,211,045		
	生活福祉資金会計繰入金収入	34,540,000	33,328,955	1,211,045	貸付利子、延滞利子、預金利子、原資取崩	
	要保不担資金会計繰入金収入	2,000	16,365	△14,365		
	要保不担資金会計繰入金収入	2,000	16,365	△14,365	預金利子	
	その他の活動収入計(7)	244,765,000	187,844,725	56,920,275		
	一般会計繰入金支出	509,000	392,910	116,090		
	一般会計繰入金支出	509,000	392,910	116,090	県共済金掛金	
	その他の活動支出計(8)	509,000	392,910	116,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	244,256,000	187,451,815	56,804,185			
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	0	0			

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)	備考
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)
収益	經常経費補助金収益	25,266,000	30,359,000	△5,093,000
	都道府県補助金収益	25,266,000	30,359,000	△5,093,000
	貸付事務費補助金収益	25,266,000	30,359,000	△5,093,000
	サービス活動収益計(1)	25,266,000	30,359,000	△5,093,000
費用	人件費	38,651,527	36,908,649	1,742,878
	職員給料	17,930,096	19,059,706	△1,129,610
	職員賞与	4,066,171	4,057,910	8,261
	賞与引当金繰入	2,220,023	2,471,121	△251,098
	非常勤職員給与	6,154,272	5,042,687	1,111,585
	派遣職員費	2,152,367	0	2,152,367
	退職給付費用	1,248,000	1,312,000	△64,000
	法定福利費	4,880,598	4,965,225	△84,627
	事業費	156,351,562	217,763,178	△61,411,616
	貸付調査債還指導費	12,592,898	12,214,828	378,070
	貸付調査債還促進費	456,398	126,958	329,440
	民生委員実費弁償費	12,136,500	12,087,870	48,630
	業務委託費	143,758,664	205,548,350	△61,789,686
	市町村社協事務費	90,403,384	119,114,067	△28,710,683
	その他の業務委託費	53,355,280	86,434,283	△33,079,003
	事務費	16,516,673	29,614,495	△13,097,822
	福利厚生費	213,186	194,904	18,282
	諸謝金	21,000	0	21,000
	旅費交通費	103,299	80,304	22,995
	役職員旅費	31,778	51,240	△19,462
	委員等旅費	71,521	29,064	42,457
	研修研究費	221,013	122,537	98,476
	事務消耗品費	1,895,985	2,252,803	△356,818
	印刷製本費	560,890	508,112	52,778
	修繕費	24,200	13,200	11,000
	通信運搬費	6,609,108	8,075,327	△1,466,219
	会議費	1,000	8,460	△7,460
	手数料	2,878,718	3,523,247	△644,529
	賃借料	3,006,674	2,817,692	188,982
	租税公課	21,600	82,000	△60,400
	電算処理費	960,000	11,935,909	△10,975,909
	減価償却費	1,496,779	477,431	1,019,348
	減価償却費	1,496,779	477,431	1,019,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△259,922	259,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△259,922	259,922	
サービス活動費用計(2)	213,016,541	284,503,831	△71,487,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,750,541	△254,144,831	66,394,290	
収益	受取利息配当金収益	30,302	269	30,033
	受取利息配当金収益	30,302	269	30,033
	サービス活動外収益計(4)	30,302	269	30,033
	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)	30,302	269	30,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△187,720,239	△254,144,562	66,424,323	
特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	33,328,955	3,707,942,146	△3,674,613,191
	生活福祉資金会計繰入金収益	33,328,955	3,707,942,146	△3,674,613,191
	要保護世帯向け不担会計繰入金収益	16,365	57	16,308
	要保護世帯向け不担会計繰入金収益	16,365	57	16,308
	特別収益計(8)	33,345,320	3,707,942,203	△3,674,596,883
	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
	器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10
	国庫補助金等特別積立金積立額	977,257	5,725,711	△4,748,454
	国庫補助金等特別積立金積立額	977,257	5,725,711	△4,748,454
	一般会計繰入金費用	392,910	428,205	△35,295
一般会計繰入金費用	392,910	428,205	△35,295	
特別費用計(9)	1,370,167	6,153,926	△4,783,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,975,153	3,701,788,277	△3,669,813,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△155,745,086	3,447,643,715	△3,603,388,801	
前期繰越活動増減差額(12)	△1,012,523	△1,067,238	54,715	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△156,757,609	3,446,576,477	△3,603,334,086	
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)	1,279,270	0	1,279,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,279,270	0	1,279,270	
その他の積立金取崩額(16)	154,499,405	0	154,499,405	
債権管理事務費積立金取崩額	154,499,405	0	154,499,405	
その他の積立金積立額(17)	0	3,447,589,000	△3,447,589,000	
債権管理事務費積立金積立額	0	3,447,589,000	△3,447,589,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△978,934	△1,012,523	38,589	

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
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	34,923,532	39,065,497	37,743,555	41,536,618	△4,393,063
現金預金	19,601,852	33,445,634	5,777,457	14,292,269	△8,514,812
十六普通	19,601,852	33,445,634	21,715,863	24,374,750	△2,658,887
事業未収金	6,605,116	5,619,863	581,796	398,478	183,318
生活福祉資金会計貸付金	1,868,148	0	6,848,416	0	6,848,416
サービス区分間貸付金	6,848,416	0	2,220,023	2,471,121	△251,098
固定資産	3,299,494,460	3,454,513,387	47,743,656	41,636,618	△4,393,063
その他の固定資産	3,299,494,460	3,454,513,387	純資産の部		
器具及び備品	8,727,100	7,749,843	5,163,776	5,465,789	△302,013
減価償却累計額	2,322,235	825,456	5,163,776	5,465,789	△302,013
償権管理事務費積立特定資産(コロナ)	3,293,089,595	3,447,589,000	3,293,089,595	3,447,589,000	△154,499,405
			債権管理事務費積立金(コロナ)	3,447,589,000	△154,499,405
			次期繰越活動増減差額	△1,012,523	33,589
			うち当期活動増減差額	△1,012,523	33,589
			△155,745,086	3,447,643,715	△3,603,388,801
			負債及び純資産の部合計	3,493,578,884	△159,160,892
			資産の部合計	3,334,417,992	△159,160,892

關注
 注記) 減価償却の累計額

2,322,235円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に負担すべき額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

中小企業退職共済手当法に定める退職手当（6人）、岐阜県社会福祉協議会が定めるところによる退職手当（1名）による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

生活福祉資金事務費会計において作成する計算書類は以下のとおり。

(1) 生活福祉資金事務費会計計算書類

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品費	8,727,100	2,322,235	6,404,865
合 計	8,727,100	2,322,235	6,404,865

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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						
十六普通	十六銀行 県庁支店	—	運転資金として	—	—	19,601,852
			小計			19,601,852
事業未収金	市町村社協	—	令和年度補助金照会市町村協選定	—	—	6,605,116
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金会計	—	原資取崩精算分	—	—	1,868,148
サービス区分間貸付金		—		—	—	6,848,416
	流動資産合計					34,923,532
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	—		8,727,100	2,322,235	6,404,865
債権管理事務費積立特定資産(コロナ)	十六銀行 県庁支店	—	特例貸付債権管理事務費として	—	—	3,293,089,595
	その他の固定資産合計					3,299,494,460
	固定資産合計					3,299,494,460
	資産合計					3,334,417,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	償還業務委託費他	—		—	—	5,777,457
一般会計借入金	人件費他	—		—	—	21,715,863
生活福祉資金会計借入金	口座振替手数料	—		—	—	581,796
サービス区分間借入金		—		—	—	6,848,416
賞与引当金	夏期賞与支給見込額の内当年度帰属分	—		—	—	2,220,023
	流動負債合計					37,143,555
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					37,143,555
	差引純資産					3,297,274,437