

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 經常経費補助金収入	30,893,000	30,893,000	0	
	入 都道府県補助金収入	30,893,000	30,893,000	0	
	貸付事務費補助金収入	30,893,000	30,893,000	0	岐阜県補助金
	受取利息配当金収入	2,721,000	1,748,351	972,649	
	受取利息配当金収入	2,721,000	1,748,351	972,649	
	事業活動収入計(1)	33,614,000	32,641,351	972,649	
	人件費支出	54,828,000	36,020,544	18,807,456	
	職員給料支出	21,765,000	16,265,271	5,499,729	職員5名
	職員賞与支出	7,324,000	5,707,810	1,616,190	職員5名
	非常勤職員給与支出	8,371,000	5,686,359	2,684,641	職員2名
	派遣職員費支出	9,886,000	2,795,920	7,090,080	派遣職員1名
	退職給付支出	1,536,000	1,128,000	408,000	職員5名
	法定福利費支出	5,946,000	4,437,184	1,508,816	職員7名
	事業費支出	192,601,000	150,175,035	42,425,965	
	貸付調査償還指導費支出	14,053,000	12,924,390	1,128,610	
	貸付調査償還促進費支出	1,900,000	785,640	1,114,360	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	12,138,750	14,250	4047人
	業務委託費支出	178,548,000	137,250,645	41,297,355	
	市町村社協事務費支出	114,810,000	84,944,400	29,865,600	42市町村社協
	その他の業務委託費支出	63,738,000	52,306,245	11,431,755	債権管理業務委託他
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	40,727,000	29,546,697	11,180,303	
	福利厚生費支出	298,000	186,820	111,180	職員7名
	諸謝金支出	237,000	0	237,000	
	旅費交通費支出	535,000	94,319	440,681	
	役職員旅費支出	330,000	68,641	261,359	面談等役職員旅費
	委員等旅費支出	205,000	25,678	179,322	審査会委員等旅費
	研修研究費支出	335,000	135,966	199,034	
	事務消耗品費支出	4,055,000	2,979,959	1,075,041	事務用品
	印刷製本費支出	1,927,000	727,760	1,199,240	払込票、窓あき封筒印刷費
	修繕費支出	700,000	0	700,000	
	通信運搬費支出	12,886,000	10,724,925	2,161,075	郵便代、電話代、システム通信費
	会議費支出	26,000	5,132	20,868	委員会飲み物代
	手数料支出	6,068,000	2,361,234	3,706,766	口座振替手数料
	賃借料支出	3,920,000	2,999,082	920,918	事務室等使用料
	租税公課支出	100,000	21,400	78,600	契約に係る収入印紙代
	電算処理費支出	9,640,000	9,310,100	329,900	システムサポート保守料等
	事業活動支出計(2)	288,156,000	215,742,276	72,413,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△254,542,000	△183,100,925	△71,441,075	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	2,300,000	174,900	2,125,100	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	174,900	2,125,100	卓上紙折り機
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	174,900	2,125,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△174,900	△2,125,100	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	250,963,000	157,474,847	93,488,153	
	債権管理事務費積立資産取崩収入(コ口)	250,963,000	157,474,847	93,488,153	
	生活福祉資金会計繰入金収入	32,945,000	25,832,075	7,112,925	
	生活福祉資金会計繰入金収入	32,945,000	25,832,075	7,112,925	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	324,000	322,355	1,645	
	要保不担資金会計繰入金収入	324,000	322,355	1,645	預金利子
	その他の活動収入計(7)	284,232,000	183,629,277	100,602,723	
	投資有価証券取得支出	26,905,000	0	26,905,000	
	投資有価証券取得支出	26,905,000	0	26,905,000	
	一般会計繰入金支出	485,000	353,452	131,548	
予備費支出(10)	一般会計繰入金支出	485,000	353,452	131,548	県共済金掛金
	その他の活動支出計(8)	27,390,000	353,452	27,036,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,842,000	183,275,825	73,566,175	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	都道府県補助金収益	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	貸付事務費補助金収益	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	サービス活動収益計(1)	30,893,000	25,266,000	5,627,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,067,413	38,651,527	△2,584,114
	職員給料	16,265,271	17,930,096	△1,664,825
	職員賞与	3,952,133	4,066,171	△114,038
	賞与引当金繰入	2,266,892	2,220,023	46,869
	非常勤職員給与	5,222,013	6,154,272	△932,259
	派遣職員費	2,795,920	2,152,367	643,553
	退職給付費用	1,128,000	1,248,000	△120,000
	法定福利費	4,437,184	4,880,598	△443,414
	事業費	150,175,035	156,351,562	△6,176,527
	貸付調査償還指導費	12,924,390	12,592,898	331,492
	貸付調査償還促進費	785,640	456,398	329,242
	民生委員実費弁償費	12,138,750	12,136,500	2,250
	業務委託費	137,250,645	143,758,664	△6,508,019
	市町村社協事務費	84,944,400	90,403,384	△5,458,984
	その他の業務委託費	52,306,245	53,355,280	△1,049,035
	事務費	29,546,697	16,516,673	13,030,024
	福利厚生費	186,820	213,186	△26,366
	諸謝金	0	21,000	△21,000
	旅費交通費	94,319	103,299	△8,980
	役職員旅費	68,641	31,778	36,863
	委員等旅費	25,678	71,521	△45,843
	研修研究費	135,966	221,013	△85,047
	事務消耗品費	2,979,959	1,895,985	1,083,974
	印刷製本費	727,760	560,890	166,870
	修繕費	0	24,200	△24,200
	通信運搬費	10,724,925	6,609,108	4,115,817
	会議費	5,132	1,000	4,132
	手数料	2,361,234	2,878,718	△517,484
	賃借料	2,999,082	3,006,674	△7,592
	租税公課	21,400	21,600	△200
	電算処理費	9,310,100	960,000	8,350,100
	減価償却費	1,681,295	1,496,779	184,516
	減価償却費	1,681,295	1,496,779	184,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,786	△1,279,270	△184,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,786	△1,279,270	△184,516
	サービス活動費用計(2)	216,006,654	211,737,271	4,269,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△185,113,654	△186,471,271	1,357,617
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,748,351	30,302	1,718,049
	受取利息配当金収益	1,748,351	30,302	1,718,049
	サービス活動外収益計(4)	1,748,351	30,302	1,718,049
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 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,351	30,302	1,718,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△183,365,303	△186,440,969	3,075,666
収 入	生活福祉資金会計繰入金収益	25,832,075	33,328,955	△7,496,880
	生活福祉資金会計繰入金収益	25,832,075	33,328,955	△7,496,880

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
特別増減の部	益			
	要保護世帯向け不担会計繰入金収益	322,355	16,365	305,990
	要保護世帯向け不担会計繰入金収益	322,355	16,365	305,990
	特別収益計(8)	26,154,430	33,345,320	△7,190,890
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	977,257	△802,357
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	977,257	△802,357
	用			
	一般会計繰入金費用	353,452	392,910	△39,458
	一般会計繰入金費用	353,452	392,910	△39,458
	特別費用計(9)	528,352	1,370,167	△841,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,626,078	31,975,153	△6,349,075
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△157,739,225	△154,465,816	△3,273,409
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△978,934	△1,012,523	33,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△158,718,159	△155,478,339	△3,239,820
	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)	157,474,847	154,499,405	2,975,442
	債権管理事務費積立金取崩額	157,474,847	154,499,405	2,975,442
	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)	△1,243,312	△978,934	△264,378

社会福祉法人名 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計
事業・拠点 [0502:生活福祉資金事務費会計]

貸借対照表

令和7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		
流動資産	24,456,742	28,075,116	流動負債	26,723,634	30,295,139	△3,571,505
現金預金	11,395,466	19,601,852	事業未払金	6,015,031	5,777,457	237,574
十六普通	11,395,466	19,601,852	一般会計借入金	6,865,622	21,715,863	△14,850,241
事業未収金	6,045,850	6,605,116	生活福祉資金会計借入金	11,576,089	581,796	10,994,293
生活福祉資金会計貸付金	7,015,426	1,868,148	賞与引当金	2,266,892	2,220,023	46,869
固定資産	3,140,513,218	3,299,494,460	負債の部合計	26,723,634	30,295,139	△3,571,505
その他の固定資産	3,140,513,218	3,299,494,460	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,902,000	8,727,100	国庫補助金等特別積立金	3,874,890	5,163,776	△1,288,886
減価償却累計額 △	4,003,530	2,322,235	国庫補助金等特別積立金	3,874,890	5,163,776	△1,288,886
債権管理事務費積立特定資産(コロナ)	3,135,614,748	3,293,089,595	その他の積立金	3,135,614,748	3,293,089,595	△157,474,847
			債権管理事務費積立金(コロナ)	3,135,614,748	3,293,089,595	△157,474,847
			次期繰越活動増減差額	△1,243,312	△978,934	△264,378
			次期繰越活動増減差額	△1,243,312	△978,934	△264,378
			(うち当期活動増減差額)	△157,739,225	△154,465,816	△3,273,409
			純資産の部合計	3,138,246,326	3,297,274,437	△159,028,111
資産の部合計	3,164,969,960	3,327,569,576	負債及び純資産の部合計	3,164,969,960	3,327,569,576	△162,599,616

脚注

注記) 減価償却の累計額

4,003,530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（5人）による。

4. 作成する計算書類とサービス区分

当生活福祉資金貸付事務費会計において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計計算書類

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

(2) サービス区分の内

①生活福祉資金貸付事務費会計通常貸付サービス区分

②生活福祉資金貸付事務費会計特例貸付サービス区分

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	8,902,000	4,003,530	4,898,470
合 計	8,902,000	4,003,530	4,898,470

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

社会福祉法人名 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計
事業・拠点 [0502:生活福祉資金事務費会計]

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	11,395,466
			小計			11,395,466
事業未収金	市町村社協	—	令和6年度補助金残額市町村社協返還分	—	—	6,045,850
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	—	—	7,015,426
流動資産合計						24,456,742
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	—		8,902,000	4,003,530	4,898,470
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	—	—	3,135,614,748
その他の固定資産合計						3,140,513,218
固定資産合計						3,140,513,218
資産合計						3,164,969,960
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	償還業務委託費他	—		—	—	6,015,031
一般会計借入金	人件費他	—		—	—	6,865,622
生活福祉資金会計借入金	口座振替手数料等	—		—	—	11,576,089
賞与引当金	賞与未払金	—		—	—	2,266,892
流動負債合計						26,723,634
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						26,723,634
差引純資産						3,138,246,326

(第1号表)

預貯金明細書

単位:円

金融機関名・区分		金 額	摘 要
流動資産			
十六銀行県庁支店	普通預金No.0279847	11,395,466	
		11,395,466	
固定資産			
十六銀行県庁支店	普通預金No.1405956	3,129,933,002	
十六銀行県庁支店	普通預金No.0279847	5,681,746	
		3,135,614,748	
合 計		3,147,010,214	

(第2号表)

事業未収金明細書

単位:円

科目	相手方	金 額	摘 要
市町村社協事務費	可児市・坂祝町・富加町・川辺町・御嵩町・白川村	6,034,600	令和6年度補助金残額市町村社協返還分
民生委員実費弁償費	瑞穂市・飛騨市・本巣市・揖斐川町・大野町	11,250	令和6年度補助金残額市町村社協返還分
合 計		6,045,850	

(第3号表)

生活福祉資金会計貸付金明細書

単位:円

相手方	金 額	摘 要
生活福祉資金会計	7,015,426	預金利子等の事務費への繰入分
合 計	7,015,426	

(第4号表)

事業未払金明細書

単位:円

科目	相手方	金 額	摘 要
業務委託費	SMBCファイナンスサービス	1,958,671	償還業務委託費
業務委託費	アデコ株式会社	2,835,457	債権管理事務費
派遣職員費	アデコ株式会社	220,716	派遣職員費
賃借料	株式会社JECC	179,520	PC・ソフトウェアレンタル
賃借料	NEOネクサソリューションズ株式会社	10,296	市町村社協システム機器レンタル費用
電算処理費	NEOネクサソリューションズ株式会社	111,100	業務システムサポート保守
手数料	株式会社十六銀行	16,335	振込手数料
通信運搬費	西日本電信電話株式会社	24,341	電話料金
通信運搬費	NTTファイナンス株式会社	5,672	資金システム通信費(プレッツ光ネクスト)
通信運搬費	NEOネクサソリューションズ株式会社	53,229	市町村社協システムネットワーク費用
通信運搬費	株式会社リンクス	108,438	債権管理リマインドメール送信費用
通信運搬費	日本郵便株式会社	491,256	3月分後納郵便料金
合 計		6,015,031	

(第5号表)

一般会計借入金明細書

単位:円

相手方	金 額	摘 要
一般会計(法人運営事業サービス区分)	6,865,622	人件費等
合 計	6,865,622	

(第6号表)

生活福祉資金会計借入金明細書

単位:円

相手方	金 額	摘 要
生活福祉資金会計	11,576,089	口座振替手数料・事務費操出の戻し
合 計	11,576,089	

(第7号表)

引当金明細書

単位:円

相手方	金 額	摘 要
賞与引当金	2,266,892	夏期賞与支給見込額のうち当年度帰属分
合 計	2,266,892	

固定資産管理台帳

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		うち国庫補助 助金等の額	摘要
								うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額				
【その他固定資産（有形固定資産）】															
【器具・備品】															
【生活福祉資金事務費会計通常貸付】															
NECマルチプリンター	R 2/ 7/30	1	新定額法	5	0.200	12	615,736	0	153,935	0	123,147	0	584,948	0	NECマルチプリンター4700
中経量ラック	R 2/10/14	1	新定額法	15	0.067	12	869,660	0	665,726	0	58,267	0	282,201	0	中経量ラック
壁面収納	R 3/ 1/29	1	新定額法	15	0.067	12	538,736	0	421,428	0	36,095	0	153,403	0	壁面収納
小計							2,024,132	0	1,241,089	0	217,509	0	1,000,552	0	
【生活福祉資金事務費会計特別貸付】															
コーポレート用パソコン	R 4/ 5/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	547,162	547,162	372,025	372,025	91,376	91,376	286,513	280,649	NTSmartNetCommunityα2X
特別貸付用パソコン	R 4/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,960,046	1,960,046	1,523,610	1,523,610	327,327	327,327	763,763	1,196,283	
生活福祉資金市町村連携システムPC	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,218,503	3,218,503	2,346,826	2,346,826	804,625	804,625	1,676,302	1,542,201	NECマルチプリンター機
生活福祉資金貸付専用機	R 5/11/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	148,500	148,500	144,355	144,355	9,949	9,949	14,094	134,406	
生活福祉資金市町村連携システムPC 2	R 6/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	828,757	828,757	776,960	776,960	207,189	207,189	258,986	569,771	NECマルチプリンター機
卓上紙折り機	R 6/ 8/30	1	新定額法	5	0.200	8	174,900	174,900	0	0	23,320	23,320	23,320	151,580	
小計							6,877,868	6,877,868	5,163,776	5,163,776	1,463,786	1,463,786	3,002,978	3,874,890	
計							8,902,000	8,902,000	6,404,865	6,404,865	1,681,295	1,463,786	3,002,978	3,874,890	
有形固定資産計							8,902,000	8,902,000	6,404,865	6,404,865	1,681,295	1,463,786	3,002,978	3,874,890	
その他の固定資産合計							8,902,000	8,902,000	6,404,865	6,404,865	1,681,295	1,463,786	3,002,978	3,874,890	
固定資産合計							8,902,000	8,902,000	6,404,865	6,404,865	1,681,295	1,463,786	3,002,978	3,874,890	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	経常経費補助金収入	30,893,000	30,893,000	0
	都道府県補助金収入	30,893,000	30,893,000	0
	貸付事務費補助金収入	30,893,000	30,893,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	5,278	△4,278
	受取利息配当金収入	1,000	5,278	△4,278
	事業活動収入計(1)	30,894,000	30,898,278	△4,278
	支 出			
	人件費支出	18,080,000	15,400,993	2,679,007
	職員給料支出	9,077,000	7,246,333	1,830,667
	職員賞与支出	3,077,000	2,632,225	444,775
	非常勤職員給与支出	2,868,000	2,832,070	35,930
	退職給付支出	600,000	600,000	0
	法定福利費支出	2,458,000	2,090,365	367,635
	事業費支出	37,879,000	37,592,532	286,468
	貸付調査償還指導費支出	12,753,000	12,507,315	245,685
	貸付調査償還促進費支出	600,000	368,565	231,435
	民生委員実費弁償費支出	12,153,000	12,138,750	14,250
	業務委託費支出	25,126,000	25,085,217	40,783
	市町村社協事務費支出	24,466,000	24,425,217	40,783
	その他の業務委託費支出	660,000	660,000	0
	事務費支出	7,495,000	3,744,937	3,750,063
	福利厚生費支出	126,000	81,586	44,414
	諸謝金支出	237,000	0	237,000
	旅費交通費支出	385,000	94,319	290,681
	役職員旅費支出	180,000	68,641	111,359
	委員等旅費支出	205,000	25,678	179,322
	研修研究費支出	335,000	135,966	199,034
	事務消耗品費支出	1,600,000	805,770	794,230
	印刷製本費支出	427,000	22,000	405,000
	修繕費支出	200,000	0	200,000
	通信運搬費支出	1,176,000	533,193	642,807
	会議費支出	26,000	5,132	20,868
	手数料支出	1,041,000	396,278	644,722
	賃借料支出	662,000	545,693	116,307
	電算処理費支出	1,280,000	1,125,000	155,000
	事業活動支出計(2)	63,454,000	56,738,462	6,715,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,560,000	△25,840,184	△6,719,816
施設整備等による収支	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	収 入			
	生活福祉資金会計繰入金収入	32,435,000	25,681,329	6,753,671
	生活福祉資金会計繰入金収入	32,435,000	25,681,329	6,753,671
	要保不担資金会計繰入金収入	324,000	322,355	1,645
	要保不担資金会計繰入金収入	324,000	322,355	1,645
	その他の活動収入計(7)	32,759,000	26,003,684	6,755,316

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 支	支 一般会計繰入金支出	199,000	163,500	35,500
	出 一般会計繰入金支出	199,000	163,500	35,500
	その他の活動支出計 (8)	199,000	163,500	35,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,560,000	25,840,184	6,719,816
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
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	経常経費補助金収益	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	都道府県補助金収益	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	貸付事務費補助金収益	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	サービス活動収益計(1)	30,893,000	25,266,000	5,627,000
	費 用			
	人件費	15,524,227	17,246,119	△1,721,892
	職員給料	7,246,333	8,610,084	△1,363,751
	職員賞与	1,639,818	2,011,988	△372,170
	賞与引当金繰入	1,347,814	1,224,580	123,234
	非常勤職員給与	2,599,897	2,493,596	106,301
	退職給付費用	600,000	600,000	0
	法定福利費	2,090,365	2,305,871	△215,506
	事業費	37,592,532	37,595,798	△3,266
	貸付調査償還指導費	12,507,315	12,471,798	35,517
	貸付調査償還促進費	368,565	335,298	33,267
	民生委員実費弁償費	12,138,750	12,136,500	2,250
	業務委託費	25,085,217	25,124,000	△38,783
	市町村社協事務費	24,425,217	24,464,000	△38,783
	その他の業務委託費	660,000	660,000	0
	事務費	3,744,937	3,527,547	217,390
	福利厚生費	81,586	79,922	1,664
	諸謝金	0	21,000	△21,000
	旅費交通費	94,319	103,299	△8,980
	役職員旅費	68,641	31,778	36,863
	委員等旅費	25,678	71,521	△45,843
	研修研究費	135,966	221,013	△85,047
	事務消耗品費	805,770	611,326	194,444
	印刷製本費	22,000	18,920	3,080
	通信運搬費	533,193	506,815	26,378
	会議費	5,132	1,000	4,132
	手数料	396,278	469,647	△73,369
	賃借料	545,693	534,605	11,088
	電算処理費	1,125,000	960,000	165,000
	減価償却費	217,509	217,509	0
	減価償却費	217,509	217,509	0
	サービス活動費用計(2)	57,079,205	58,586,973	△1,507,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,186,205	△33,320,973	7,134,768
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	5,278	20,233	△14,955
	受取利息配当金収益	5,278	20,233	△14,955
	サービス活動外収益計(4)	5,278	20,233	△14,955
	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)	5,278	20,233	△14,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,180,927	△33,300,740	7,119,813
特別増減	収 益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	25,681,329	33,328,955	△7,647,626
	生活福祉資金会計繰入金収益	25,681,329	33,328,955	△7,647,626
	要保護世帯向け不担会計繰入金収益	322,355	16,365	305,990
	要保護世帯向け不担会計繰入金収益	322,355	16,365	305,990
	特別収益計(8)	26,003,684	33,345,320	△7,341,636

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
の 部	費 用	一般会計繰入金費用	163,500	195,420	△31,920
		一般会計繰入金費用	163,500	195,420	△31,920
		特別費用計(9)	163,500	195,420	△31,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,840,184	33,149,900	△7,309,716
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△340,743	△150,840	△189,903
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,509	167,349	△150,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△324,234	16,509	△340,743
	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)			△324,234	16,509	△340,743

貸借対照表

令和 7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	
流動資産	15,255,985	12,342,719	2,913,266	流動負債	16,603,799	13,567,299	3,036,500
現金預金	7,451,700	3,615,655	3,836,045	事業未払金	509,523	2,656,179	△2,146,656
十六普通	7,451,700	3,615,655	3,836,045	一般会計借入金	2,570,409	9,625,512	△7,055,103
事業未収金	13,033	10,500	2,533	生活福祉資金会計借入金	11,416,573	61,028	11,355,545
生活福祉資金会計貸付金	6,868,705	1,868,148	5,000,557	サービス区分間借入金	759,480	0	759,480
サービス区分間貸付金	922,547	6,848,416	△5,925,869	賞与引当金	1,347,814	1,224,580	123,234
固定資産	1,023,580	1,241,089	△217,509	負債の部合計	16,603,799	13,567,299	3,036,500
その他の固定資産	1,023,580	1,241,089	△217,509	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,024,132	2,024,132	0	次期繰越活動増減差額	△324,234	16,509	△340,743
減価償却累計額 △	1,000,552	783,043	217,509	次期繰越活動増減差額	△324,234	16,509	△340,743
				(うち当期活動増減差額)	△340,743	△150,840	△189,903
				純資産の部合計	△324,234	16,509	△340,743
資産の部合計	16,279,565	13,583,808	2,695,757	負債及び純資産の部合計	16,279,565	13,583,808	2,695,757

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	受取利息配当金収入	2,720,000	1,743,073	976,927
	受取利息配当金収入	2,720,000	1,743,073	976,927
	事業活動収入計(1)	2,720,000	1,743,073	976,927
	支出			
	人件費支出	36,748,000	20,619,551	16,128,449
	職員給料支出	12,688,000	9,018,938	3,669,062
	職員賞与支出	4,247,000	3,075,585	1,171,415
	非常勤職員給与支出	5,503,000	2,854,289	2,648,711
	派遣職員費支出	9,886,000	2,795,920	7,090,080
	退職給付支出	936,000	528,000	408,000
	法定福利費支出	3,488,000	2,346,819	1,141,181
	事業費支出	154,722,000	112,582,503	42,139,497
	貸付調査償還指導費支出	1,300,000	417,075	882,925
	貸付調査償還促進費支出	1,300,000	417,075	882,925
	業務委託費支出	153,422,000	112,165,428	41,256,572
	市町村社協事務費支出	90,344,000	60,519,183	29,824,817
	その他の業務委託費支出	63,078,000	51,646,245	11,431,755
	事務費支出	33,232,000	25,801,760	7,430,240
	福利厚生費支出	172,000	105,234	66,766
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000
	役職員旅費支出	150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出	2,455,000	2,174,189	280,811
	印刷製本費支出	1,500,000	705,760	794,240
	修繕費支出	500,000	0	500,000
	通信運搬費支出	11,710,000	10,191,732	1,518,268
	手数料支出	5,027,000	1,964,956	3,062,044
	賃借料支出	3,258,000	2,453,389	804,611
	租税公課支出	100,000	21,400	78,600
	電算処理費支出	8,360,000	8,185,100	174,900
	事業活動支出計(2)	224,702,000	159,003,814	65,698,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△221,982,000	△157,260,741	△64,721,259
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
	支出			
	固定資産取得支出	2,300,000	174,900	2,125,100
	器具及び備品取得支出	2,300,000	174,900	2,125,100
その他の活動による収入支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	174,900	2,125,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,300,000	△174,900	△2,125,100
	収入			
	積立資産取崩収入	250,963,000	157,474,847	93,488,153
その他の活動による収入支	入			
	債権管理事務費積立資産取崩収入(コロ)	250,963,000	157,474,847	93,488,153
	生活福祉資金会計繰入金収入	510,000	150,746	359,254
	生活福祉資金会計繰入金収入	510,000	150,746	359,254
	その他の活動収入計(7)	251,473,000	157,625,593	93,847,407
	支出			
	投資有価証券取得支出	26,905,000	0	26,905,000
	投資有価証券取得支出	26,905,000	0	26,905,000
	一般会計繰入金支出	286,000	189,952	96,048
	一般会計繰入金支出	286,000	189,952	96,048
その他の活動による収入支	出			
	その他の活動支出計(8)	27,191,000	189,952	27,001,048
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,282,000	157,435,641	66,846,359
	予備費支出(10)	0	—	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	人件費	20,543,186	21,405,408	△862,222
	職員給料	9,018,938	9,320,012	△301,074
	職員賞与	2,312,315	2,054,183	258,132
	賞与引当金繰入	919,078	995,443	△76,365
	非常勤職員給与	2,622,116	3,660,676	△1,038,560
	派遣職員費	2,795,920	2,152,367	643,553
	退職給付費用	528,000	648,000	△120,000
	法定福利費	2,346,819	2,574,727	△227,908
	事業費	112,582,503	118,755,764	△6,173,261
	貸付調査償還指導費	417,075	121,100	295,975
	貸付調査償還促進費	417,075	121,100	295,975
	業務委託費	112,165,428	118,634,664	△6,469,236
	市町村社協事務費	60,519,183	65,939,384	△5,420,201
	その他の業務委託費	51,646,245	52,695,280	△1,049,035
	事務費	25,801,760	12,989,126	12,812,634
	福利厚生費	105,234	133,264	△28,030
	事務消耗品費	2,174,189	1,284,659	889,530
	印刷製本費	705,760	541,970	163,790
	修繕費	0	24,200	△24,200
	通信運搬費	10,191,732	6,102,293	4,089,439
	手数料	1,964,956	2,409,071	△444,115
	賃借料	2,453,389	2,472,069	△18,680
	租税公課	21,400	21,600	△200
	電算処理費	8,185,100	0	8,185,100
	減価償却費	1,463,786	1,279,270	184,516
	減価償却費	1,463,786	1,279,270	184,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,786	△1,279,270	△184,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,463,786	△1,279,270	△184,516
	サービス活動費用計(2)	158,927,449	153,150,298	5,777,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△158,927,449	△153,150,298	△5,777,151
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,743,073	10,069	1,733,004
	受取利息配当金収益	1,743,073	10,069	1,733,004
	サービス活動外収益計(4)	1,743,073	10,069	1,733,004
	費用			
特別増減の部	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)	1,743,073	10,069	1,733,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,184,376	△153,140,229	△4,044,147
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	150,746	0	150,746
	生活福祉資金会計繰入金収益	150,746	0	150,746
	特別収益計(8)	150,746	0	150,746
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	977,257	△802,357
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,900	977,257	△802,357
	一般会計繰入金費用	189,952	197,490	△7,538
繰越	一般会計繰入金費用	189,952	197,490	△7,538
	特別費用計(9)	364,852	1,174,747	△809,895
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△214,106	△1,174,747	960,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△157,398,482	△154,314,976	△3,083,506
繰前期繰越活動増減差額(12)		△995,443	△1,179,872	184,429

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△158,393,925	△155,494,848	△2,899,077
	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)	157,474,847	154,499,405	2,975,442
	債権管理事務費積立金取崩額	157,474,847	154,499,405	2,975,442
	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)	△919,078	△995,443	76,365

貸借対照表

令和 7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	10,882,784	22,580,813	流動負債	11,801,862	△11,774,394
現金預金	3,943,766	15,986,197	事業未払金	5,505,508	2,384,230
十六普通	3,943,766	15,986,197	一般会計借入金	4,295,213	△7,795,138
事業未収金	6,032,817	6,594,616	生活福祉資金会計借入金	159,516	△361,252
生活福祉資金会計貸付金	146,721	0	サービス区分間借入金	922,547	△5,925,869
サービス区分間貸付金	759,480	0	賞与引当金	919,078	△76,365
固定資産	3,139,489,638	3,298,253,371	負債の部合計	11,801,862	△11,774,394
その他の固定資産	3,139,489,638	3,298,253,371	純 資 産 の 部		
器具及び備品	6,877,868	6,702,968	国庫補助金等特別積立金	3,874,890	△1,288,886
減価償却累計額 △	3,002,978	1,539,192	国庫補助金等特別積立金	3,874,890	△1,288,886
債権管理事務費積立特定資産(コロナ)	3,135,614,748	3,293,089,595	その他の積立金	3,135,614,748	△157,474,847
			債権管理事務費積立金(コロナ)	3,135,614,748	△157,474,847
			次期繰越活動増減差額	△919,078	76,365
			次期繰越活動増減差額	△919,078	76,365
			(うち当期活動増減差額)	△157,398,482	△3,083,506
			純資産の部合計	3,138,570,560	△158,687,368
資産の部合計	3,150,372,422	3,320,834,184	負債及び純資産の部合計	3,150,372,422	△170,461,762