

# 生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(収入の部)

単位:円

勘 定 科 目			最終予算額	決算額	差異	備考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
補助金収入			152,155,000	144,529,000	7,626,000	
	都道府県補助金収入		152,155,000	144,529,000	7,626,000	
		貸付事務費補助金収入	152,155,000	144,529,000	7,626,000	
受託金収入			2,550,000	2,550,000	0	
	県受託金収入		2,550,000	2,550,000	0	
		県受託金収入	2,550,000	2,550,000	0	
繰入金収入			15,305,000	15,305,000	0	
	繰入金収入		15,305,000	15,305,000	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,305,000	14,305,000	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入			0	57,200	△ 57,200	
	雑収入		0	57,200	△ 57,200	
		雑収入	0	57,200	△ 57,200	
繰越金収入			320,000	320,277	△ 277	
	前年度繰越金収入		320,000	320,277	△ 277	
		前年度繰越金収入	320,000	320,277	△ 277	
合 計			170,330,000	162,761,477	7,568,523	

# 生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(支出の部)

単位:円

勘定科目			最終予算額	決算額	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
事務費			45,353,000	44,973,234	379,766	
	人件費		34,856,000	34,616,560	239,440	
		本俸	19,317,000	19,193,028	123,972	
		諸手当	9,987,000	9,871,532	115,468	
		法定福利費	5,552,000	5,552,000	0	
	会議費		44,000	41,570	2,430	
		会議費	44,000	41,570	2,430	
	諸謝金		536,000	465,750	70,250	
		諸謝金	536,000	465,750	70,250	
	旅費交通費		193,000	190,820	2,180	
		旅費	193,000	190,820	2,180	
	事務諸費		9,724,000	9,658,534	65,466	
		消耗品費	1,250,000	1,234,176	15,824	
		印刷製本費	1,865,000	1,858,035	6,965	
		通信運搬費	2,334,000	2,300,974	33,026	
		電算処理費	3,895,000	3,893,399	1,601	
		業務委託費	380,000	371,950	8,050	
事業費			122,917,000	115,409,783	7,507,217	
	貸付調査償還指導費		18,470,000	18,462,130	7,870	
		貸付調査償還促進費	62,000	54,130	7,870	
		民生委員実費弁償費	18,408,000	18,408,000	0	
	市町村社協事務費		103,337,000	95,837,653	7,499,347	
		市町村社協事務費	103,337,000	95,837,653	7,499,347	
	債権管理強化推進費		1,110,000	1,110,000	0	
		債権管理強化推進費	1,110,000	1,110,000	0	
固定資産取得費			2,060,000	2,052,750	7,250	
	固定資産取得費		2,060,000	2,052,750	7,250	
		固定資産取得費	2,060,000	2,052,750	7,250	
繰越金			0	325,710	△ 325,710	
	次年度繰越金		0	325,710	△ 325,710	
		次年度繰越金	0	325,710	△ 325,710	
合 計			170,330,000	162,761,477	7,568,523	

## 貸借対照表(生活福祉資金貸付事務費特別会計)

平成23年3月31日現在

単位:円

資産の部				負債・純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>31,183,311</b>	<b>1,643,927</b>	<b>29,539,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,857,601</b>	<b>1,323,650</b>	<b>29,533,951</b>
預貯金	1,233,931	330,927	903,004	未払金	30,857,101	1,319,450	29,537,651
未収金	29,949,380	1,313,000	28,636,380	預り金	500	4,200	△ 3,700
				<b>負債の部合計</b>	<b>30,857,601</b>	<b>1,323,650</b>	<b>29,533,951</b>
				<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>3,735,892</b>	<b>2,614,510</b>	<b>1,121,382</b>	<b>基金</b>	<b>3,735,892</b>	<b>2,614,510</b>	<b>1,121,382</b>
その他の固定資産	3,735,892	2,614,510	1,121,382	固定財産基金	3,735,892	2,614,510	1,121,382
器具及び備品	3,277,250	2,155,868	1,121,382				
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動収支差額	325,710	320,277	5,433
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動収支差額	325,710	320,277	5,433
				<b>純資産の部合計</b>	<b>4,061,602</b>	<b>2,934,787</b>	<b>1,126,815</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>34,919,203</b>	<b>4,258,437</b>	<b>30,660,766</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,919,203</b>	<b>4,258,437</b>	<b>30,660,766</b>

1. 減価償却費の累計額

5,041,352円