生活福祉資金会計　資金収支予算書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目					前年度予算	本年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1	0	△ 1	
			都道府県補助金収入		1	0	△ 1	
				利子補給金収入	1	0	△ 1	
		貸付事業収入			547,959	532,687	△ 15,272	
			償還金収入		470,399	453,923	△ 16,476	
				総合支援資金償還金収入	267,861	234,985	△ 32,876	
				福祉資金償還金収入	53,442	49,254	△ 4,188	
				福祉資金償還金収入	34,573	33,464	△ 1,109	
				更生資金償還金収入	4,091	2,029	△ 2,062	
				障害者更生資金償還金収入	156	133	△ 23	
				生活資金償還金収入	28	10	△ 18	
				福祉資金（住宅）償還金収入	469	226	△ 243	
				療養・介護資金償還金収入	886	168	△ 718	
				災害援護資金償還金収入	439	119	△ 320	
				緊急小口資金償還金収入	12,800	13,105	305	
				教育支援資金償還金収入	126,972	143,398	16,426	
				不動産担保型生活資金償還金収入	0	7,424	7,424	
				離職者支援資金償還金収入	22,124	18,862	△ 3,262	
			長期滞留債権償還金収入		53,990	57,380	3,390	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	26,406	32,680	6,274	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,548	4,753	205	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,673	2,504	△ 169	
				更生資金長期滞留債権償還金収入	78	171	93	
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	67	71	4	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	10	10	0	
				福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	362	108	△ 254	
				療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	43	346	303	
				災害援護資金長期償還金収入	66	97	31	
				緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,249	1,446	197	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,631	12,396	5,765	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	16,405	7,551	△ 8,854	
			貸付金利息収入		23,570	21,384	△ 2,186	
				貸付金利息収入	16,031	14,683	△ 1,348	
				延滞利息収入	7,539	6,701	△ 838	
		受取利息配当金収入			21,000	20,850	△ 150	
			受取利息配当金収入		21,000	16,850	△ 4,150	兵庫県住宅供給公社債利息
			欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入		0	4,000	4,000	兵庫県住宅供給公社債利息
		その他の収入			10	10	0	
			雑収入		10	10	0	
				雑収入	10	10	0	免除後債権償還金
		事業活動収入計（1）			568,970	553,547	△ 15,423	
	支出	貸付事業等支出			502,465	460,662	△ 41,803	
			貸付金支出		502,465	460,662	△ 41,803	
				総合支援資金貸付金支出	95,658	54,544	△ 41,114	
				福祉資金貸付金支出	60,121	73,143	13,022	
				福祉資金貸付金支出	38,416	44,092	5,676	
				緊急小口資金貸付金支出	21,705	29,051	7,346	
				教育支援資金貸付金支出	305,470	298,599	△ 6,871	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	41,216	34,376	△ 6,840	
		事業活動支出計（2）			502,465	460,662	△ 41,803	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				66,505	92,885	26,380	
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	

その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,500,000	500,000	
		投資有価証券売却収入	5,000,000	5,500,000	500,000	兵庫県住宅供給公社債満期
		積立資産取崩収入	12,000	15,000	3,000	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,000	15,000	3,000	
		新　欠損補てん積立特定特定資産取崩収入	12,000	15,000	3,000	償還免除分貸付原資補てんのための取崩
		その他の活動収入計（７）	5,012,000	5,515,000	503,000	
	支出	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	兵庫県住宅供給公社債取得
		積立資産支出	11,216	11,022	△ 194	
		欠損補てん積立特定資産支出	0	4,000	4,000	欠損補てん積立特定資産利息収入の積立
		その他の積立資産支出	11,216	7,022	△ 4,194	貸付事務費積立
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	213,092	189,170	△ 23,922	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	213,092	189,170	△ 23,922	原資取崩分　157,948千円、利息分　31,222千円
		その他の活動支出計（８）	5,224,308	5,200,192	△ 24,116	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 212,308	314,808	527,116	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 145,803	407,693	553,496	

前期末支払資金残高（１２）	5,517,116	1,310,178	△ 4,206,938	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,371,313	1,717,871	△ 3,653,442	

生活福祉資金（災害）会計　資金収支予算書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算	本年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	8,987	4,571	△ 4,416	
		長期滞留債権償還金収入	6,630	3,074	△ 3,556	
		小口資金長期滞留債権償還金収入	3,190	1,343	△ 1,847	
		災害資金長期滞留債権償還金収入	84	150	66	
		転宅資金長期滞留債権償還金収入	3,356	1,581	△ 1,775	
		貸付金利息収入	2,357	1,497	△ 860	
		貸付金利息収入	417	237	△ 180	
		延滞利息収入	1,940	1,260	△ 680	
		その他の収入	145	91	△ 54	
		雑収入	145	91	△ 54	
		雑収入	145	91	△ 54	免除後債権償還金
		事業活動収入計（１）	9,132	4,662	△ 4,470	
	支出	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,132	4,662	△ 4,470	
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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,372	2,372	
		その他の積立資産取崩収入	0	2,372	2,372	貸付事務費への繰入のための取崩
		その他の活動収入計（７）	0	2,372	2,372	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,800	5,793	△ 4,007	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,800	5,793	△ 4,007	県借入金の返済
		積立資産支出	2,503	0	△ 2,503	
		その他の積立資産支出	2,503	0	△ 2,503	貸付事務費積立
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	3,960	3,960	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	3,960	3,960	
		その他の活動支出計（８）	12,303	9,753	△ 2,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 12,303	△ 7,381	4,922	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 3,171	△ 2,719	452	

前期末支払資金残高（１２）	9,795	5,825	△ 3,970	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,624	3,106	△ 3,518	

生活復旧資金会計　資金収支予算書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算	本年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	90	71	△ 19	
		長期滞留債権償還金収入	83	67	△ 16	
		生活復旧資金長期滞留債権償還金収入	83	67	△ 16	
		貸付金利息収入	7	4	△ 3	
		貸付金利息収入	7	4	△ 3	
		事業活動収入計（１）	90	71	△ 19	
	支出	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		90	71	△ 19	
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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52	2,672	2,620	
		長期運営資金借入金元金償還支出	52	2,672	2,620	県借入金の返済
		積立資産支出	8	0	△ 8	
		その他の積立資産支出	8	0	△ 8	貸付事務費積立
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	4	4	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	4	4	
		その他の活動支出計（８）	60	2,676	2,616	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 60	△ 2,676	△ 2,616	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			30	△ 2,605	△ 2,635	

前期末支払資金残高（１２）	0	2,640	2,640	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30	35	5	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　資金収支予算書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算	本年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計（１）	0	0	0	
	支出	貸付事業等支出	50,032	51,098	1,066	
		貸付金支出	50,032	51,098	1,066	
		要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	50,032	51,098	1,066	
		事業活動支出計（２）	50,032	51,098	1,066	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 50,032	△ 51,098	△ 1,066	
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	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	22,264	22,598	334	
		神戸市補助金収入	22,264	22,598	334	
		交付金収入	22,264	22,598	334	
		その他の活動収入計（７）	22,264	22,598	334	
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		22,264	22,598	334	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 27,768	△ 28,500	△ 732	

前期末支払資金残高（１２）	105,534	79,925	△ 25,609	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	77,766	51,425	△ 26,341	

生活福祉資金貸付事務費会計　資金収支予算書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算	本年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	32,505	31,891	△ 614	
		都道府県補助金収入	32,505	31,891	△ 614	
		貸付事務費補助金収入	32,505	31,891	△ 614	生活福祉資金貸付事業
		事業活動収入計（１）	32,505	31,891	△ 614	
	支出	人件費支出	36,327	36,359	32	
		職員給料支出	26,861	26,906	45	
		職員賞与支出	4,671	4,559	△ 112	
		法定福利費支出	4,795	4,894	99	
		事業費支出	23,741	23,621	△ 120	
		貸付調査償還指導費支出	21,230	21,241	11	
		貸付調査償還促進費支出	738	738	0	借受人住所調査費用等
		民生委員実費弁償費支出	20,492	20,503	11	
		業務委託費支出	2,511	2,380	△ 131	
		市町社協事務費支出	2,511	2,380	△ 131	貸付事務委託費
		事務費支出	21,113	20,913	△ 200	
		福利厚生費支出	116	124	8	健康診断料等
		諸謝金支出	229	303	74	運営委員会委員謝金等
		旅費交通費支出	723	726	3	
		役職員旅費支出	287	266	△ 21	職員旅費
		委員等旅費支出	436	460	24	運営委員会委員旅費
		参加費支出	30	30	0	会議等参加費
		事務消耗品費支出	650	33	△ 617	封筒、書類保管用事務用品代他
		印刷製本費支出	2,611	2,809	198	生活福祉資金ハンドブック、各種帳票等印刷代
		水道光熱費支出	1,007	1,249	242	福祉センター共益費
		車輌費支出	89	66	△ 23	車両ガソリン代等
		通信運搬費支出	9,154	8,950	△ 204	電話料、貸付書類等送料
		会議費支出	41	33	△ 8	運営委員会等飲物代
		参考図書費支出	89	45	△ 44	書籍等購入代
		業務委託費支出	1,950	2,200	250	不動産鑑定料、封入封緘作業料
		手数料支出	2,467	2,466	△ 1	口座振替手数料、振込手数料他
		賃借料支出	320	323	3	会議等室料他
		租税公課支出	48	6	△ 42	印紙代
		保守料支出	311	282	△ 29	プリンター等保守料
		電算処理費支出	1,278	1,268	△ 10	生活福祉資金業務システム保守料他
		助成金支出	162,982	142,709	△ 20,273	
		助成金支出	162,982	142,709	△ 20,273	
		市町社協助成金支出	162,982	142,709	△ 20,273	相談体制整備事業補助
		事業活動支出計（２）	244,163	223,602	△ 20,561	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 211,658	△ 191,711	19,947	
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	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	213,092	189,170	△ 23,922	
		生活福祉資金会計繰入金収入	213,092	189,170	△ 23,922	
		生活福祉資金（災害）会計繰入金収入	0	3,960	3,960	
		生活福祉資金（災害）会計繰入金収入	0	3,960	3,960	
		生活復旧資金会計繰入金収入	0	4	4	
		生活復旧資金会計繰入金収入	0	4	4	
		その他の活動収入計（７）	213,092	193,134	△ 19,958	
	支出	その他の活動による支出	1,434	1,423	△ 11	
		退職手当積立基金預け金支出	1,434	1,423	△ 11	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計（８）	1,434	1,423	△ 11	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		211,658	191,711	△ 19,947	
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）	9,180	9,180	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	9,180	9,180	0

臨時特例つなぎ資金会計　資金収支予算書

（自）平成２８年４月１日　　（至）平成２９年３月３１日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算	本年度予算	比較増減	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	20,806	10,246	△ 10,560	
		償還金収入	18,880	8,115	△ 10,765	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	18,880	8,115	△ 10,765	
		長期滞留債権償還金収入	1,926	2,131	205	
		臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	1,926	2,131	205	
		事業活動収入計（1）	20,806	10,246	△ 10,560	
	支出	人件費支出	21,092	21,154	62	
		職員給料支出	12,725	14,995	2,270	
		職員賞与支出	3,087	3,237	150	
		派遣職員費支出	2,773	0	△ 2,773	
		法定福利費支出	2,507	2,922	415	
		事業費支出	3,104	2,910	△ 194	
		業務委託費支出	3,104	2,910	△ 194	
		市町社協事務費支出	3,104	2,910	△ 194	事務委託費
		事務費支出	1,787	2,371	584	
		福利厚生費支出	61	61	0	健康診断料等
		旅費交通費支出	170	170	0	
		役職員旅費支出	170	170	0	職員旅費
		事務消耗品費支出	633	639	6	事務用品代等
		印刷製本費支出	481	951	470	申込書等印刷代
		通信運搬費支出	247	163	△ 84	書類送料
		手数料支出	33	33	0	振込手数料
		賃借料支出	0	192	192	サーバーリース料等
		電算処理費支出	162	162	0	臨時特例つなぎ資金業務システム保守料
		貸付事業等支出	30,330	7,905	△ 22,425	
		貸付金支出	30,330	7,905	△ 22,425	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	30,330	7,905	△ 22,425	
		事業活動支出計（2）	56,313	34,340	△ 21,973	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 35,507	△ 24,094	11,413	
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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	924	924	0	
		退職手当積立基金預け金支出	924	924	0	全社協退職共済掛金
		その他の活動支出計（8）	924	947	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 924	△ 947	0	
予備費支出（１０）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			△ 36,431	△ 25,041	11,413	

前期末支払資金残高（１２）	301,681	292,195	△ 9,486	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	265,250	267,154	1,927	