

生活福祉資金会計 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大 中 小 補 助				
事 業 収 入	貸付事業収入	572,508,000	571,488,850	1,019,150	
	償還金収入	459,999,000	458,250,559	1,748,441	
	総合支援資金償還金収入	183,151,000	179,118,695	4,032,305	
	福祉資金償還金収入	50,142,000	49,791,496	350,504	
	福祉資金償還金収入	38,434,000	38,446,922	△ 12,922	
	更生資金償還金収入	1,603,000	1,468,760	134,240	
	障害者更生資金償還金収入	78,000	65,530	12,470	
	生活資金償還金収入	0	0	0	
	福祉資金(住宅)償還金収入	34,000	35,260	△ 1,260	
	療養・介護資金償還金収入	24,000	26,000	△ 2,000	
	災害援護資金償還金収入	0	0	0	
	緊急小口資金償還金収入	9,969,000	9,749,024	219,976	
	教育支援資金償還金収入	173,360,000	171,259,199	2,100,801	
	不動産担保型生活資金償還金収入	44,252,000	49,100,514	△ 4,848,514	
	離職者支援資金償還金収入	9,094,000	8,980,655	113,345	
	長期滞留債権償還金収入	87,053,000	88,318,413	△ 1,265,413	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	47,655,000	48,939,791	△ 1,284,791	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,294,000	5,235,409	58,591	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,248,000	2,039,807	208,193	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	303,000	234,340	68,660	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	59,000	90,040	△ 31,040	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	26,000	80,700	△ 54,700	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	1,047,000	1,037,100	9,900	
	災害援護資金長期償還金収入	66,000	60,330	5,670	
	緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,545,000	1,693,092	△ 148,092	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	18,542,000	18,579,861	△ 37,861	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	15,562,000	15,563,352	△ 1,352	
	貸付金利息収入	25,456,000	24,919,878	536,122	
	貸付金利息収入	16,081,000	16,008,843	72,157	
	延滞利息収入	9,375,000	8,911,035	463,965	
	受取利息配当金収入	18,450,000	18,440,521	9,479	
	受取利息配当金収入	12,450,000	12,440,521	9,479	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
事業活動収入計(1)	590,959,000	589,929,371	1,029,629		
支 出	貸付事業支出	393,615,000	353,873,140	39,741,860	
	貸付金支出	393,615,000	353,873,140	39,741,860	
	総合支援資金貸付金支出	14,328,000	11,771,700	2,556,300	
	福祉資金貸付金支出	33,800,000	30,354,000	3,446,000	
	福祉資金貸付金支出	21,618,000	19,088,000	2,530,000	
	緊急小口資金貸付金支出	12,182,000	11,266,000	916,000	
	教育支援資金貸付金支出	313,295,000	279,556,400	33,738,600	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	32,192,000	32,191,040	960	
	流動資産評価損等による資金減少額	297,000	107,945	189,055	
	徴収不能額	297,000	107,945	189,055	
	事業活動支出計(2)	393,912,000	353,981,085	39,930,915	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	197,047,000	235,948,286	△ 38,901,286	
に 施 入 る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	6,000,000,000	6,000,000,000	△ 22,579,394	
	積立資産取崩収入	12,433,000	35,012,394	△ 22,579,394	
	欠損補てん特定資産取崩収入	12,433,000	35,012,394	△ 22,579,394	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,433,000	35,012,394	△ 22,579,394	
	その他の活動収入計 (7)	6,012,433,000	6,035,012,394	△ 45,158,788	
	投資有価証券取得支出	5,800,000,000	5,800,000,000	0	
	積立資産支出	19,339,000	21,792,303	△ 2,453,303	
	欠損補てん積立特定資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の積立資産支出	13,339,000	15,792,303	△ 2,453,303	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	181,555,000	179,497,058	2,057,942	
	国庫補助金等返還金支出	34,050,000	34,050,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,034,944,000	6,035,339,361	△ 395,361	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 22,511,000	△ 326,967	△ 44,763,427	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	174,536,000	235,621,319	△ 83,664,713		
前期末支払資金残高 (12)		1,638,248,000	1,638,248,516	△ 516	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,812,784,000	1,873,869,835	△ 83,665,229	

注記) 貸付金利息収入のうち 128,230円は未収貸付利子である。

生活福祉資金会計 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	24,919,878	21,075,579	3,844,299
		貸付金利息収益	24,919,878	21,075,579	3,844,299
		貸付金利息収益	16,008,843	14,163,623	1,845,220
		延滞利息収益	8,911,035	6,911,956	1,999,079
		サービス活動収益計(1)	24,919,878	21,075,579	3,844,299
	費用	徴収不能額	107,945	865,920	△ 757,975
		徴収不能引当金繰入	268,179,300	355,735,791	△ 87,556,491
	サービス活動費用計(2)	268,287,245	356,601,711	△ 88,314,466	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 243,367,367	△ 335,526,132	92,158,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,440,521	27,250,000	△ 8,809,479
		受取利息配当金収益	12,440,521	21,250,000	△ 8,809,479
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	6,000,000	6,000,000	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,000	△ 1,000
		雑収益	0	1,000	△ 1,000
		サービス活動外収益計(4)	18,440,521	27,251,000	△ 8,810,479
	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)	18,440,521	27,251,000	△ 8,810,479	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 224,926,846	△ 308,275,132	83,348,286	
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	156,987,000	166,919,013	△ 9,932,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還額)	238,351,500	0	238,351,500
		その他の特別収益	0	5,700	△ 5,700
		貸付事業等特別収益	0	5,700	△ 5,700
		過年度修正益	0	5,700	△ 5,700
		特別収益計(8)	395,338,500	166,924,713	228,413,787
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	179,497,058	190,063,967	△ 10,566,909
		国庫補助金等返還金費用	238,351,500	0	238,351,500
		その他の特別損失	0	5,700	△ 5,700
		貸付事業等特別費用	0	5,700	△ 5,700
	過年度修正損	0	5,700	△ 5,700	
	特別費用計(9)	417,848,558	190,069,667	227,778,891	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 22,510,058	△ 23,144,954	634,896	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 247,436,904	△ 331,420,086	83,983,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,442,818,210	△ 1,318,570,479	△ 124,247,731
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 1,690,255,114	△ 1,649,990,565	△ 40,264,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	7,588,703	5,128,242	2,460,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,588,703	5,128,242	2,460,461
		その他の積立金取崩額(15)	35,012,394	228,605,411	△ 193,593,017
		欠損補てん積立金取崩額	35,012,394	228,605,411	△ 193,593,017
		新 欠損補てん積立金取崩額	35,012,394	228,605,411	△ 193,593,017
		その他の積立金積立額(16)	21,792,303	26,561,298	△ 4,768,995
	欠損補てん積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の積立金積立額	15,792,303	20,561,298	△ 4,768,995	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,669,446,320	△ 1,442,818,210	△ 226,628,110	

生活福祉資金会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	1,896,691,744	1,661,674,529	235,017,215
現金預金	1,861,758,609	1,620,429,659	241,328,950
事業未収金	4,059,453	4,736,815	△ 677,362
未収収益	21,248,161	22,298,068	△ 1,049,907
未収貸付金利息	21,248,161	22,298,068	△ 1,049,907
一般会計貸付金	9,625,521	14,209,000	△ 4,583,479
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	987	△ 987
固定資産	18,887,471,388	19,561,566,611	△ 674,095,223
(その他の固定資産)	18,887,471,388	19,561,566,611	△ 674,095,223
投資有価証券	8,800,000,000	9,000,000,000	△ 200,000,000
貸付事業貸付金	3,708,233,877	4,033,081,616	△ 324,847,739
総合支援資金貸付金	593,966,496	859,677,113	△ 265,710,617
福祉資金貸付金	130,843,872	167,272,625	△ 36,428,753
福祉資金貸付金	108,700,942	134,090,268	△ 25,389,326
更生資金貸付金	3,803,350	6,424,933	△ 2,621,583
障害者更生資金貸付金	1,393,820	2,507,410	△ 1,113,590
福祉資金(住宅)貸付金	1,189,140	1,224,400	△ 35,260
療養・介護資金貸付金	1,992,040	2,267,040	△ 275,000
災害援護資金貸付金	0	0	0
緊急小口資金貸付金	13,764,580	20,758,574	△ 6,993,994
教育支援資金貸付金	2,675,325,377	2,667,308,767	8,016,610
不動産担保型生活資金貸付金	247,051,795	263,961,269	△ 16,909,474
離職者支援資金貸付金	61,046,337	74,861,842	△ 13,815,505
長期滞留債権	4,942,254,425	4,852,703,615	89,550,810
総合支援資金貸付金	3,538,802,045	3,522,092,108	16,709,937
福祉資金貸付金	211,791,979	202,630,074	9,161,905
福祉資金貸付金	98,044,937	94,054,340	3,990,597
更生資金貸付金	20,127,848	19,209,365	918,483
障害者更生資金貸付金	19,797,620	18,839,600	958,020
生活資金貸付金	714,355	714,355	0
福祉資金(住宅)貸付金	2,709,800	2,790,500	△ 80,700
療養・介護資金貸付金	7,507,590	8,295,690	△ 788,100
災害援護資金貸付金	4,640,768	4,701,098	△ 60,330
緊急小口資金貸付金	58,249,061	54,025,126	4,223,935
教育支援資金貸付金	611,137,720	529,436,990	81,700,730
離職者支援資金貸付金	580,522,681	598,544,443	△ 18,021,762
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	240,000,000	240,000,000	0
欠損補てん積立特定資産	2,611,177,486	2,640,189,880	△ 29,012,394
新 欠損補てん積立特定資産	2,611,177,486	2,640,189,880	△ 29,012,394
その他の積立資産	276,500,081	260,707,778	15,792,303
徴収不能引当金	△ 1,690,694,481	△ 1,465,116,278	△ 225,578,203
資産の部合計	20,784,163,132	21,223,241,140	△ 439,078,008

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	56,871,909	23,426,013	33,445,896
1年以内支払予定長期未払金	34,050,000	0	34,050,000
預り金	10,851	10,059	792
その他の預り金	10,851	10,059	792
生活福祉資金（災害）会計借入金	12,000	14,000	△ 2,000
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	22,510,058	23,144,954	△ 634,896
臨時特例つなぎ資金会計借入金	279,000	257,000	22,000
仮受金	10,000	0	10,000
固定負債	170,251,500	0	170,251,500
長期未払金	170,251,500	0	170,251,500
負債の部合計	227,123,409	23,426,013	203,697,396
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	19,338,808,476	19,741,735,679	△ 402,927,203
国庫補助金等特別積立金	19,338,808,476	19,741,735,679	△ 402,927,203
その他の積立金	2,887,677,567	2,900,897,658	△ 13,220,091
欠損補てん積立金	2,611,177,486	2,640,189,880	△ 29,012,394
新 欠損補てん積立金	2,611,177,486	2,640,189,880	△ 29,012,394
その他の積立金	276,500,081	260,707,778	15,792,303
次期繰越活動増減差額	△ 1,669,446,320	△ 1,442,818,210	△ 226,628,110
次期繰越活動増減差額	△ 1,669,446,320	△ 1,442,818,210	△ 226,628,110
(うち当期活動増減差額)	△ 247,436,904	△ 331,420,086	83,983,182
純資産の部合計	20,557,039,723	21,199,815,127	△ 642,775,404
負債の部及び純資産の部合計	20,784,163,132	21,223,241,140	△ 439,078,008

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金未交付金	270,000
福祉資金未交付金	600,000
教育支援資金未交付金	187,458,000
不動産担保型生活資金未交付金	263,120,842

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

生活福祉資金会計

資 産		負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	但馬銀行上筒井支店	1,387,344,270			
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	202,801,478			
普通預金	みなと銀行春日野支店	72,599,759			
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	199,013,102		1,861,758,609	
事業未収金	貸付金償還金コンビニ収納分			4,059,453	
未収収益					
未収貸付利子				21,248,161	
一般会計貸付金	他会計預金口座への入金分			9,625,521	
	流動資産合計				1,896,691,744
2 固定資産					
その他の固定資産					
投資有価証券					
債券	第24回兵庫県住宅供給公社債	3,000,000,000			
	第29回兵庫県住宅供給公社債	5,800,000,000		8,800,000,000	
貸付事業貸付金					
総合支援資金貸付金		593,966,496			
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	108,700,942			
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	3,803,350			
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	1,393,820			
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	1,189,140			
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	1,992,040			
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	13,764,580			
教育支援資金貸付金		2,675,325,377			
不動産担保型生活資金貸付金		247,051,795			
離職者支援資金貸付金		61,046,337		3,708,233,877	
長期滞留債権					
総合支援資金貸付金		3,538,802,045			
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	98,044,937			
福祉資金貸付金	更生資金貸付金	20,127,848			
福祉資金貸付金	障害者更生資金貸付金	19,797,620			
福祉資金貸付金	生活資金貸付金	714,355			
福祉資金貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	2,709,800			
福祉資金貸付金	療養・介護資金貸付金	7,507,590			
福祉資金貸付金	災害援護資金貸付金	4,640,768			
福祉資金貸付金	緊急小口資金貸付金	58,249,061			
教育支援資金貸付金		611,137,720			
離職者支援資金貸付金		580,522,681		4,942,254,425	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	貸付資金長期貸付			240,000,000	
欠損補てん積立特定資産					
新 欠損補てん積立特定資産					
普通預金	但馬銀行上筒井支店	611,177,486			
債券	第24回兵庫県住宅供給公社債	2,000,000,000		2,611,177,486	
その他の積立資産					
普通預金	但馬銀行上筒井支店			276,500,081	
徴収不能引当金				△ 1,690,694,481	
	その他の固定資産合計			18,887,471,388	
	固定資産合計				18,887,471,388
	資産合計				20,784,163,132
II 負債の部					
1 流動負債					
1年以内支払予定長期未払金	教育支援資金原資返還分			34,050,000	
預り金	償還過納金			10,851	
生活福祉資金(災害)会計借入金	償還金、生活福祉資金会計へ入金分			12,000	
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入			22,510,058	
臨時特例つなぎ資金会計借入金	償還金、生活福祉資金会計へ入金分			279,000	
仮受金	貸付該当者不明分			10,000	
	流動負債合計				56,871,909
2 固定負債					
長期未払金	教育支援資金原資返還分			170,251,500	
	固定負債合計				170,251,500
	負債合計				227,123,409
差 引 純 資 産					20,557,039,723

生活福祉資金（災害）会計 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
事業活動による収入	貸付事業収入	5,533,000	5,291,388	241,612		
	長期滞留債権償還金収入	3,732,000	3,532,410	199,590		
	小口資金長期滞留債権償還金収入	1,668,000	1,629,520	38,480		
	災害資金長期滞留債権償還金収入	505,000	429,830	75,170		
	転宅資金長期滞留債権償還金収入	1,559,000	1,473,060	85,940		
	貸付金利息収入	1,801,000	1,758,978	42,022		
	貸付金利息収入	239,000	224,685	14,315		
	延滞利息収入	1,562,000	1,534,293	27,707		
	その他の収入	94,000	91,793	2,207		
	雑収入	94,000	91,793	2,207		
	雑収入	94,000	91,793	2,207		
	事業活動収入計（1）	5,627,000	5,383,181	243,819		
	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）	5,627,000	5,383,181	243,819		
に施設による整備	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	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	4,364,000	4,363,062	938	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,895,000	1,850,771	44,229		
	その他の活動支出計（8）	6,259,000	6,213,833	45,167		
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 6,259,000	△ 6,213,833	△ 45,167		
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 632,000	△ 830,652	198,652			
前期末支払資金残高（12）		4,363,000	4,363,062	△ 62		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		3,731,000	3,532,410	198,590		

生活福祉資金(災害)会計 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	1,758,978	1,905,724	△ 146,746
	貸付金利息収益	1,758,978	1,905,724	△ 146,746
	貸付金利息収益	224,685	278,209	△ 53,524
	延滞利息収益	1,534,293	1,627,515	△ 93,222
	サービス活動収益計(1)	1,758,978	1,905,724	△ 146,746
費用	徴収不能額	5,168,091	1,407,903	3,760,188
	徴収不能引当金繰入	789,555,552	0	789,555,552
	サービス活動費用計(2)	794,723,643	1,407,903	793,315,740
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 792,964,665	497,821	△ 793,462,486
サービス活動外の増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	91,793	261,342	△ 169,549
	雑収益	91,793	261,342	△ 169,549
	サービス活動外収益計(4)	91,793	261,342	△ 169,549
	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)	91,793	261,342	△ 169,549	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 792,872,872	759,163	△ 793,632,035
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,168,091	1,407,903	3,760,188
	その他の特別収益	5,168,091	1,407,903	3,760,188
	特別収益計(8)	5,168,091	1,407,903	3,760,188
	費用			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155	
特別費用計(9)	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,317,320	△ 3,993,023	7,310,343	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 789,555,552	△ 3,233,860	△ 786,321,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 789,555,552	△ 3,233,860	△ 786,321,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,233,860	△ 3,233,860
	その他の積立金取崩額	0	3,233,860	△ 3,233,860
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 789,555,552	0	△ 789,555,552

生活福祉資金（災害）会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	5,383,181	9,763,988	△ 4,380,807
現金預金	5,370,977	9,749,784	△ 4,378,807
生活福祉資金会計貸付金	12,000	14,000	△ 2,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	204	204	0
固定資産	0	798,256,053	△ 798,256,053
(その他の固定資産)	0	798,256,053	△ 798,256,053
長期滞留債権	789,555,552	798,256,053	△ 8,700,501
小口資金貸付金	370,987,234	374,983,575	△ 3,996,341
災害資金貸付金	65,964,156	67,089,986	△ 1,125,830
転宅資金貸付金	352,604,162	356,182,492	△ 3,578,330
その他の積立資産	0	0	0
徴収不能引当金	△ 789,555,552	0	△ 789,555,552
資産の部合計	5,383,181	808,020,041	△ 802,636,860
負債の部			
流動負債	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155
固定負債	793,087,962	802,619,115	△ 9,531,153
長期運営資金借入金	793,087,962	802,619,115	△ 9,531,153
負債の部合計	794,938,733	808,020,041	△ 13,081,308
純資産の部			
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 789,555,552	0	△ 789,555,552
次期繰越活動増減差額	△ 789,555,552	0	△ 789,555,552
(うち当期活動増減差額)	△ 789,555,552	△ 3,233,860	△ 786,321,692
純資産の部合計	△ 789,555,552	0	△ 789,555,552
負債の部及び純資産の部合計	5,383,181	808,020,041	△ 802,636,860

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

生活福祉資金(災害)会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	986,768	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	1,878,520	
普通預金	みなと銀行春日野支店	2,025,347	
普通預金	兵庫県信用農業組合連合会本店	39,981	
郵便振替	ゆうちょ銀行	440,361	5,370,977
生活福祉資金会計貸付金	償還金、生活福祉資金会計へ入金		12,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	事業資金一時貸付		204
流動資産合計			5,383,181
2 固定資産			
その他の固定資産			
長期滞留債権			
小口資金貸付金		370,987,234	
災害資金貸付金		65,964,156	
転宅資金貸付金		352,604,162	
徴収不能引当金		△ 789,555,552	0
その他の固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			5,383,181
II 負債の部			
1 流動負債			
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入		1,850,771
流動負債合計			1,850,771
2 固定負債			
長期運営資金借入金	兵庫県からの貸付原資借入		793,087,962
固定負債合計			793,087,962
負債合計			794,938,733
差 引 純 資 産			△ 789,555,552

生活復旧資金会計 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入	貸付事業収入	102,000	98,960	3,040	
	長期滞留債権償還金収入	61,000	56,550	4,450	
	生活復旧資金長期滞留債権償還金収入	61,000	56,550	4,450	
	貸付金利息収入	41,000	42,410	△ 1,410	
	貸付金利息収入	6,000	6,700	△ 700	
	延滞利息収入	35,000	35,710	△ 710	
	事業活動収入計 (1)	102,000	98,960	3,040	
	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)	102,000	98,960	3,040	
に施設による整備収入等	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		
にその他の収入	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	18,000	17,850	150	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	41,000	42,410	△ 1,410	
その他の活動支出計 (8)	59,000	60,260	△ 1,260		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 59,000	△ 60,260	1,260		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,000	38,700	4,300		
前期末支払資金残高 (12)		7,000	7,850	△ 850	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,000	46,550	3,450	

生活復旧資金会計 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	42,410	4,300	38,110
		貸付金利息収益	42,410	4,300	38,110
		貸付金利息収益	6,700	4,300	2,400
		延滞利息収益	35,710	0	35,710
	サービス活動収益計(1)	42,410	4,300	38,110	
	費用	徴収不能引当金繰入	8,007,498	0	8,007,498
サービス活動費用計(2)		8,007,498	0	8,007,498	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 7,965,088	4,300	△ 7,969,388	
サービス活動増減の外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 7,965,088	4,300	△ 7,969,388	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	42,410	4,300
	特別費用計(9)	42,410	4,300	38,110	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 42,410	△ 4,300	△ 38,110
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 8,007,498	0	△ 8,007,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 8,007,498	0	△ 8,007,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 8,007,498	0	△ 8,007,498	

生活復旧資金会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	88,960	12,150	76,810
現金預金	88,960	12,150	76,810
固定資産	0	8,064,048	△ 8,064,048
(その他の固定資産)	0	8,064,048	△ 8,064,048
長期滞留債権	8,007,498	8,064,048	△ 56,550
生活復旧資金貸付金	8,007,498	8,064,048	△ 56,550
徴収不能引当金	△ 8,007,498	0	△ 8,007,498
資産の部合計	88,960	8,076,198	△ 7,987,238
負債の部			
流動負債	42,410	4,300	38,110
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	42,410	4,300	38,110
固定負債	8,054,048	8,071,898	△ 17,850
長期運営資金借入金	8,054,048	8,071,898	△ 17,850
負債の部合計	8,096,458	8,076,198	20,260
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 8,007,498	0	△ 8,007,498
次期繰越活動増減差額	△ 8,007,498	0	△ 8,007,498
(うち当期活動増減差額)	△ 8,007,498	0	△ 8,007,498
純資産の部合計	△ 8,007,498	0	△ 8,007,498
負債の部及び純資産の部合計	88,960	8,076,198	△ 7,987,238

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

生活復旧資金会計

(単位:円)

資 産		負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
普通預金	但馬銀行上筒井支店	68,960			
普通預金	みなと銀行春日野支店	20,000		88,960	
	流動資産合計				88,960
2 固定資産					
その他の固定資産					
長期滞留債権		8,007,498			
生活復旧資金貸付金		△ 8,007,498		0	
	その他の固定資産合計				0
	固定資産合計				0
	資産合計				88,960
II 負債の部					
1 流動負債					
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入			42,410	
	流動負債合計				42,410
2 固定負債					
長期運営資金借入金	兵庫県からの貸付原資借入			8,054,048	
	固定負債合計				8,054,048
	負債合計				8,096,458
差 引 純 資 産					△ 8,007,498

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
事業活動による収入	貸付事業収入	10,917,000	10,917,941	△ 941		
	償還金収入	10,626,000	10,626,343	△ 343		
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	10,626,000	10,626,343	△ 343		
	貸付金利息収入	291,000	291,598	△ 598		
	貸付金利息収入	291,000	291,598	△ 598		
	事業活動収入計 (1)	10,917,000	10,917,941	△ 941		
	支出	貸付事業支出	33,601,000	36,836,496	△ 3,235,496	
		貸付金支出	33,601,000	36,836,496	△ 3,235,496	
		要保護不動産担保型生活資金貸付金支出	33,601,000	36,836,496	△ 3,235,496	
		事業活動支出計 (2)	33,601,000	36,836,496	△ 3,235,496	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,684,000	△ 25,918,555	3,234,555		
に施設による整備等	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
にその他の収入	貸付資金補助金収入	12,868,000	12,968,063	△ 100,063		
	神戸市補助金収入	12,868,000	12,968,063	△ 100,063		
	交付金収入/神戸市	12,868,000	12,968,063	△ 100,063		
	その他の活動収入計 (7)	12,868,000	12,968,063	△ 100,063		
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	291,000	291,598	△ 598	
		その他の活動支出計 (8)	291,000	291,598	△ 598	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,577,000	12,676,465	△ 99,465	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,107,000	△ 13,242,090	3,135,090		
	前期末支払資金残高 (12)		61,557,000	61,557,879	△ 879	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,450,000	48,315,789	3,134,211		

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動の増減の部	収益	貸付事業収益	291,598	191,294	100,304
		貸付金利息収益	291,598	191,294	100,304
		貸付金利息収益	291,598	191,294	100,304
		サービス活動収益計(1)	291,598	191,294	100,304
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		291,598	191,294	100,304	
サービス活動の外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		291,598	191,294	100,304	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	12,968,063	13,979,350	△ 1,011,287
		神戸市補助金収益	12,968,063	13,979,350	△ 1,011,287
		交付金収益/神戸市	12,968,063	13,979,350	△ 1,011,287
	特別収益計(8)		12,968,063	13,979,350	△ 1,011,287
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,968,063	13,979,350	△ 1,011,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,968,063	13,979,350	△ 1,011,287
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	291,598	191,294	100,304
特別費用計(9)		13,259,661	14,170,644	△ 910,983	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 291,598	△ 191,294	△ 100,304	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	48,607,387	61,749,173	△ 13,141,786
現金預金	48,441,549	61,599,173	△ 13,157,624
未収補助金	165,838	150,000	15,838
固定資産	324,444,927	298,234,774	26,210,153
(その他の固定資産)	324,444,927	298,234,774	26,210,153
貸付事業貸付金	324,444,927	298,234,774	26,210,153
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	324,444,927	298,234,774	26,210,153
資産の部合計	373,052,314	359,983,947	13,068,367
負債の部			
流動負債	291,598	191,294	100,304
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	291,598	191,294	100,304
固定負債	240,000,000	240,000,000	0
生活福祉資金会計長期借入金	240,000,000	240,000,000	0
負債の部合計	240,291,598	240,191,294	100,304
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	132,760,716	119,792,653	12,968,063
国庫補助等特別積立金	132,760,716	119,792,653	12,968,063
次期繰越活動増減差額	0	0	0
純資産の部合計	132,760,716	119,792,653	12,968,063
負債の部及び純資産の部合計	373,052,314	359,983,947	13,068,367

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

118,195,976

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	48,441,549	48,441,549
未収補助金	神戸市補助金		165,838
流動資産合計			48,607,387
2 固定資産			
その他の固定資産			
長期滞留債権			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		324,444,927	324,444,927
その他の固定資産合計			324,444,927
固定資産合計			324,444,927
資産合計			373,052,314
II 負債の部			
1 流動負債			
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計への繰入		291,598
流動負債合計			291,598
2 固定負債			
生活福祉資金会計長期借入金	貸付資金長期借入		240,000,000
固定負債合計			240,000,000
負債合計			240,291,598
差引純資産			132,760,716

生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	31,464,000	31,464,000	0		
	都道府県補助金収入	31,464,000	31,464,000	0		
	貸付事務費補助金収入	31,464,000	31,464,000	0		
	事業活動収入計(1)	31,464,000	31,464,000	0		
	事業活動による支出	人件費支出	34,043,000	33,533,225	509,775	
		職員給料支出	24,231,000	23,737,361	493,639	
		職員賞与支出	5,159,000	5,157,254	1,746	
		法定福利費支出	4,653,000	4,638,610	14,390	
		事業費支出	22,712,000	22,771,713	△ 59,713	
		貸付調査償還指導費支出	20,432,000	20,491,713	△ 59,713	
		貸付調査償還促進費支出	674,000	734,193	△ 60,193	
		民生委員実費弁償費支出	19,758,000	19,757,520	480	
		業務委託費支出	2,280,000	2,280,000	0	
		市町社協事務費支出	2,280,000	2,280,000	0	
		事務費支出	15,584,000	15,463,838	120,162	
		福利厚生費支出	110,000	107,508	2,492	
		諸謝金支出	107,000	94,760	12,240	
		旅費交通費支出	277,000	206,650	70,350	
		役職員旅費支出	196,000	129,310	66,690	
		委員等旅費支出	81,000	77,340	3,660	
事務消耗品費支出		112,000	111,540	460		
印刷製本費支出		2,085,000	2,092,411	△ 7,411		
草摺費支出		36,000	46,117	△ 10,117		
修繕費支出		0	32,292	△ 32,292		
通信運搬費支出	8,595,000	8,567,785	27,215			
会議費支出	11,000	10,550	450			
参考図書費支出	45,000	45,000	0			
業務委託費支出	773,000	679,208	93,792			
手数料支出	1,726,000	1,742,240	△ 16,240			
賃借料支出	289,000	312,981	△ 23,981			
租税公課支出	3,000	2,350	650			
保守料支出	147,000	144,862	2,138			
電算処理費支出	1,268,000	1,267,584	416			
助成金支出	138,195,000	137,109,081	1,085,919			
助成金支出	138,195,000	137,109,081	1,085,919			
市町社協助成金支出	138,195,000	137,109,081	1,085,919			
事業活動支出計(2)	210,534,000	208,877,857	1,656,143			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 179,070,000	△ 177,413,857	△ 1,656,143			
に よ る 整 備 支 等	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	3,292,000	2,849,040	442,960		
	固定資産取得支出	3,292,000	2,849,040	442,960		
器具及び備品取得支出	3,292,000	2,849,040	442,960			
施設整備等支出計(5)	3,292,000	2,849,040	442,960			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,292,000	△ 2,849,040	△ 442,960			

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	生活福祉資金会計繰入金収入	181,555,000	179,497,058	2,057,942	
	生活福祉資金(災害)会計繰入金収入	1,895,000	1,850,771	44,229	
	生活復旧資金会計繰入金収入	41,000	42,410	△ 1,410	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	291,000	291,598	△ 598	
	その他の活動収入計(7)	183,782,000	181,681,837	2,100,163	
	その他の活動による支出	1,420,000	1,418,940	1,060	
	退職手当積立基金預け金支出	1,420,000	1,418,940	1,060	
	その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,418,940	1,060	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	182,362,000	180,262,897	2,099,103	-
	予備費支出(10)		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)		9,180,000	9,180,574	△ 574	
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,180,000	9,180,574	△ 574	

生活福祉資金貸付事務費会計 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	31,464,000	31,891,000	△ 427,000
	都道府県補助金収益	31,464,000	31,891,000	△ 427,000
	サービス活動収益計(1)	31,464,000	31,891,000	△ 427,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,253,294	38,146,577	△ 2,893,283
	職員給料	23,737,361	26,934,824	△ 3,197,463
	職員賞与	3,478,325	3,076,180	402,145
	賞与引当金繰入	1,955,414	1,947,026	8,388
	退職給付費用	1,711,681	1,431,148	280,533
	法定福利費	4,370,513	4,757,399	△ 386,886
	事業費	22,771,713	23,840,527	△ 1,068,814
	貸付調査債還指導費	20,491,713	21,460,577	△ 968,864
	貸付調査債還促進費	734,193	1,515,137	△ 780,944
	民生委員実費弁償費	19,757,520	19,945,440	△ 187,920
	業務委託費	2,280,000	2,379,950	△ 99,950
	市町社協事務費	2,280,000	2,379,950	△ 99,950
	事務費	15,463,838	25,662,351	△ 10,198,513
	福利厚生費	107,508	114,105	△ 6,597
	諸謝金	94,760	62,520	32,240
	旅費交通費	206,650	8,500,528	△ 8,293,878
	役職員旅費	129,310	1,570,820	△ 1,441,510
	委員等旅費	77,340	6,929,708	△ 6,852,368
	参加費	0	22,000	△ 22,000
	事務消耗品費	111,540	41,118	70,422
	印刷製本費	2,092,411	1,669,421	432,990
	水道光熱費	0	895,400	△ 895,400
	車両費	46,117	1,010,805	△ 964,688
	修繕費	32,292	0	32,292
	通信運搬費	8,567,785	8,685,578	△ 117,793
	会議費	10,550	21,150	△ 10,600
	参考図書費	45,000	45,000	0
	業務委託費	679,208	1,005,086	△ 325,878
	手数料	1,742,240	1,853,475	△ 111,235
	賃借料	312,981	223,550	89,431
	租税公課	2,350	2,850	△ 500
	保守料	144,862	252,181	△ 107,319
	電算処理費	1,267,584	1,267,584	0
助成金費用	137,109,081	139,645,000	△ 2,535,919	
助成金費用	137,109,081	139,645,000	△ 2,535,919	
市町社協助成金費用	137,109,081	139,645,000	△ 2,535,919	
減価償却費	2,590,586	2,826,641	△ 236,055	
サービス活動費用計(2)	213,188,512	230,121,096	△ 16,932,584	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 181,724,512	△ 198,230,096	16,505,584	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	サービス活動 収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	サービス活動 費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動 増減差額	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 181,724,512	△ 198,230,096	16,505,584	
特 別 増 減 の 部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	179,497,058	190,063,967	△ 10,566,909
		生活福祉資金(災害)会計繰入金収益	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155
		生活復旧資金会計繰入金収益	42,410	4,300	38,110
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	291,598	191,294	100,304
		一般会計固定資産移管収益	6,802,172	26,575,433	△ 19,773,261
		臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管収益	4,967,760	9,178,807	△ 4,211,047
		特別収益計 (8)	193,451,769	231,414,727	△ 37,962,958
		費 用	固定資産売却損・処分損	2	102,662
	器具及び備品売却損・処分損		2	102,662	△ 102,660
	一般会計固定資産移管費用		6,928,845	27,665,406	△ 20,736,561
	臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管費用		3,533,443	8,402,359	△ 4,868,916
	特別費用計 (9)		10,462,290	36,170,427	△ 25,708,137
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		182,989,479	195,244,300	△ 12,254,821
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,264,967	△ 2,985,796	4,250,763	
繰 越 額 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,651,813	19,637,609	△ 2,985,796	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,916,780	16,651,813	1,264,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,916,780	16,651,813	1,264,967

生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	38,365,371	39,837,918	△ 1,472,547
現金預金	9,749,382	7,980,761	1,768,621
事業未収金	1,085,919	0	1,085,919
未収収益	0	15,647	△ 15,647
その他の未収収益	0	15,647	△ 15,647
貯蔵品	1,552	3,376	△ 1,824
立替金	234,360	520,560	△ 286,200
一般会計貸付金	2,513,401	2,576,100	△ 62,699
生活福祉資金会計貸付金	22,510,058	23,144,954	△ 634,896
生活福祉資金（災害）会計貸付金	1,850,771	5,400,926	△ 3,550,155
生活復旧資金会計貸付金	42,410	4,300	38,110
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	291,598	191,294	100,304
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	85,920	0	85,920
固定資産	25,005,990	25,289,683	△ 283,693
(その他の固定資産)	25,005,990	25,289,683	△ 283,693
建物	943,784	1,030,306	△ 86,522
器具及び備品	6,712,561	6,367,587	344,974
退職手当積立基金預け金	17,349,645	17,891,790	△ 542,145
資産の部合計	63,371,361	65,127,601	△ 1,756,240
負債の部			
流動負債	31,140,211	32,604,370	△ 1,464,159
事業未払金	2,560,818	1,868,338	692,480
その他の未払金	1,440,720	0	1,440,720
未払費用	0	571,669	△ 571,669
預り金	1,217	111,766	△ 110,549
預り源泉所得税（報酬・料金）	1,217	0	1,217
その他の預り金	0	111,766	△ 111,766
一般会計借入金	25,181,838	28,104,222	△ 2,922,384
生活福祉資金会計借入金	0	987	△ 987
生活福祉資金（災害）会計借入金	204	204	0
臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	158	△ 158
賞与引当金	1,955,414	1,947,026	8,388
固定負債	14,314,370	15,871,418	△ 1,557,048
退職給付引当金	14,314,370	15,871,418	△ 1,557,048
負債の部合計	45,454,581	48,475,788	△ 3,021,207
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	17,916,780	16,651,813	1,264,967
次期繰越活動増減差額	17,916,780	16,651,813	1,264,967
(うち当期活動増減差額)	1,264,970	△ 2,985,796	4,250,766
純資産の部合計	17,916,780	16,651,813	1,264,967
負債の部及び純資産の部合計	63,371,361	65,127,601	△ 1,756,240

注記) 減価償却費の累計額 9,706,738円

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	定額小為替	10,900	
普通預金	但馬銀行上筒井支店	9,429,145	
普通預金	三井住友銀行神戸公務部	175,085	
普通預金	みなと銀行春日野支店	118,566	
普通預金	兵庫県信用農業協同組合連合会本店	15,686	9,749,382
事業未収金	市町村協補助金返金		1,085,919
貯蔵品	切手		1,552
立替金	不動産鑑定料		234,360
一般会計貸付金	事業資金一時貸付		2,513,401
生活福祉資金会計貸付金	利子繰入		22,510,058
生活福祉資金(災害)会計貸付金	利子繰入		1,850,771
生活福祉復旧資金会計貸付金	利子繰入		42,410
要保護世帯向け不動産担保型	利子繰入		
生活資金会計貸付金			291,598
臨時特例つなぎ資金会計貸付	事業資金一時貸付		85,920
流動資産合計			38,365,371
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物	スチールパーティション一式		943,784
器具及び備品			
	サーバー、パソコン	4,110,995	
	プリンター	835,436	
	移動書架	894,028	
	複合機	872,100	
	その他事務機器	2	6,712,561
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済掛金累計額		17,349,645
その他の固定資産合計			25,005,990
固定資産合計			25,005,990
資産合計			63,371,361
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
	後納郵便料	1,202,344	
	コンビニ収納手数料	162,129	
	コピー機チャージ料等	68,455	
	社会保険料	646,802	
	超過勤務手当	151,966	
	その他	329,122	2,560,818
その他の未払金			
	サーバー購入	1,440,720	1,440,720
預り金	運営委員会委員謝金にかかる源泉所得税		1,217
一般会計借入金	事業資金一時借入		25,181,838
生活福祉資金(災害)会計借入金	事業資金一時借入		204
賞与引当金			1,955,414
流動負債合計			31,140,211
2 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			14,314,370
負債合計			45,454,581
差 引 純 資 産			17,916,780

臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	貸付事業収入	4,593,000	3,969,810	623,190	
	償還金収入	2,048,000	1,667,810	380,190	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	2,048,000	1,667,810	380,190	
	長期滞留債権償還金収入	2,545,000	2,302,000	243,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	2,545,000	2,302,000	243,000	
	事業活動収入計 (1)	4,593,000	3,969,810	623,190	
	支出				
	人件費支出	7,332,000	6,918,848	413,152	
	職員給料支出	6,307,000	5,952,715	354,285	
	法定福利費支出	1,025,000	966,133	58,867	
	事業費支出	2,838,000	2,837,600	400	
	業務委託費支出	2,838,000	2,837,600	400	
	市町社協事務費支出	2,838,000	2,837,600	400	
	事務費支出	1,413,000	1,259,481	153,519	
	福利厚生費支出	31,000	30,618	382	
	旅費交通費支出	167,000	116,660	50,340	
	役職員旅費支出	167,000	116,660	50,340	
	参加費支出	22,000	17,000	5,000	
	事務消耗品費支出	177,000	197,848	△ 20,848	
印刷製本費支出	231,000	177,084	53,916		
通信運搬費支出	215,000	149,858	65,142		
手数料支出	2,000	8,320	△ 6,320		
賃借料支出	271,000	266,371	4,629		
保守料支出	135,000	133,722	1,278		
電算処理費支出	162,000	162,000	0		
貸付事業支出	1,824,000	1,526,000	298,000		
貸付金支出	1,824,000	1,526,000	298,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,824,000	1,526,000	298,000		
事業活動支出計 (2)	13,407,000	12,541,929	865,071		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,814,000	△ 8,572,119	△ 241,881		
に施 よ設 る整 取備 支等	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	
にそ よ他 る活 取支 助	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	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)	△ 8,814,000	△ 8,572,119	△ 241,881	
前期末支払資金残高 (12)		268,981,000	268,981,373	△ 373	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		260,167,000	260,409,254	△ 242,254	

臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減		
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		
	費用	人件費		6,918,848	24,025,236	△ 17,106,388
		職員給料	5,952,715	15,432,937	△ 9,480,222	
		職員賞与	0	2,870,896	△ 2,870,896	
		賞与引当金繰入	0	1,275,032	△ 1,275,032	
		退職給付費用	0	1,638,707	△ 1,638,707	
		法定福利費	966,133	2,807,664	△ 1,841,531	
		事業費		2,837,600	2,936,099	△ 98,499
		業務委託費	2,837,600	2,936,099	△ 98,499	
		市町村協亭務費	2,837,600	2,936,099	△ 98,499	
		亭務費		1,259,481	1,127,047	132,434
		福利厚生費	30,618	67,016	△ 36,398	
		旅費交通費	116,660	0	116,660	
		役職員旅費	116,660	0	116,660	
		参加費	17,000	0	17,000	
		亭務消耗品費	197,848	448,945	△ 251,097	
		印刷製本費	177,084	82,674	94,410	
		修繕費	0	47,520	△ 47,520	
		通信運搬費	149,858	105,492	44,366	
		業務委託費	0	8,640	△ 8,640	
		手数料	8,320	9,410	△ 1,090	
	賃借料	266,371	195,350	71,021		
	保守料	133,722	0	133,722		
	電算処理費	162,000	162,000	0		
	減価償却費	449,469	563,426	△ 113,957		
	徴収不能引当金繰入	3,453,178	778,390	2,674,788		
サービス活動費用計 (2)		14,918,576	29,430,198	△ 14,511,622		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,918,576	△ 29,430,198	14,511,622		
収益	サービス活動外収益計 (4)					
	0	0	0			
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)		0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,918,576	△ 29,430,198	14,511,622		
特別増減の部	収益	一般会計固定資産移管収益	8,626,143	8,126,490	499,653	
		生活福祉資金貸付亭務費会計固定資産移管収益	3,533,443	8,402,359	△ 4,868,916	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (亭務費)	11,465,399	27,276,180	△ 15,810,781	
		その他の特別収益	1,275,032	0	1,275,032	
		その他の特別収益	1,275,032	0	1,275,032	
	特別収益計 (8)		24,900,017	43,805,029	△ 18,905,012	
	費用	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	
		一般会計固定資産移管費用	8,667,930	7,280,752	1,387,178	
		生活福祉資金貸付亭務費会計固定資産移管費用	4,967,760	9,178,807	△ 4,211,047	
特別費用計 (9)		13,635,691	16,459,559	△ 2,823,868		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,264,326	27,345,470	△ 16,081,144		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,654,250	△ 2,084,728	△ 1,569,522		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,693,456	△ 14,705,728	△ 1,987,728
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 20,347,706	△ 16,790,456	△ 3,557,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	16,183,000	97,000	16,086,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,183,000	97,000	16,086,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,164,706	△ 16,693,456	12,528,750

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	261,603,338	273,423,818	△ 11,820,480
現金預金	261,324,338	273,166,660	△ 11,842,322
生活福祉資金会計貸付金	279,000	257,000	22,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	158	△ 158
固定資産	56,381,728	76,363,876	△ 19,982,148
(その他の固定資産)	56,381,728	76,363,876	△ 19,982,148
器具及び備品	2	449,472	△ 449,470
貸付事業貸付金	1,883,000	3,050,810	△ 1,167,810
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,883,000	3,050,810	△ 1,167,810
長期滞留債権	58,663,432	76,122,432	△ 17,459,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	58,663,432	76,122,432	△ 17,459,000
退職手当積立基金預け金	0	13,635,690	△ 13,635,690
徴収不能引当金	△ 4,164,706	△ 16,894,528	12,729,822
資産の部合計	317,985,066	349,787,694	△ 31,802,628
負債の部			
流動負債	1,194,084	5,717,477	△ 4,523,393
事業未払金	130,861	111,174	19,687
未払費用	0	326,663	△ 326,663
一般会計借入金	977,303	4,004,608	△ 3,027,305
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	85,920	0	85,920
賞与引当金	0	1,275,032	△ 1,275,032
固定負債	0	12,159,586	△ 12,159,586
退職給付引当金	0	12,159,586	△ 12,159,586
負債の部合計	1,194,084	17,877,063	△ 16,682,979
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	320,955,688	348,604,087	△ 27,648,399
国庫補助金等特別積立金	320,955,688	348,604,087	△ 27,648,399
次期繰越活動増減差額	△ 4,164,706	△ 16,693,456	12,528,750
次期繰越活動増減差額	△ 4,164,706	△ 16,693,456	12,528,750
(うち当期活動増減差額)	△ 3,654,250	△ 2,084,728	△ 1,569,522
純資産の部合計	316,790,982	331,910,631	△ 15,119,649
負債の部及び純資産の部合計	317,985,066	349,787,694	△ 31,802,628

注記) 減価償却費の累計額 452,338円

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

臨時特例つなぎ資金会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	但馬銀行上筒井支店	261,324,338	
生活福祉資金会計貸付金	償還金、生活資金会計へ入金分	279,000	
流動資産合計			261,603,338
2 固定資産			
その他の固定資産			
器具及び備品	ノートパソコン、紙折機	2	2
貸付事業貸付金			
臨時特例つなぎ資金貸付金		1,883,000	
長期滞留債権		58,663,432	
臨時特例つなぎ資金貸付金		△ 4,164,706	
徴収不能引当金		56,381,728	
その他の固定資産合計			56,381,728
固定資産合計			56,381,728
資産合計			317,985,066
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
	社会保険料	106,576	
	事務用品代等	24,285	
一般会計借入金			
	事業資金一時借入	130,861	
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	事業資金一時借入	977,303	
		85,920	
流動負債合計			1,194,084
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
			1,194,084
差 引 純 資 産			316,790,982