

資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	貸付利子補助金収入			41,000	40,200	800	
		都道府県補助金収入		41,000	40,200	800	
			貸付利子補助金収入	41,000	40,200	800	
	貸付事業収入			57,007,000	65,922,382	△8,915,382	
		貸付金償還金収入		50,450,000	58,976,406	△8,526,406	
			総合支援資金償還金収入	15,000,000	19,309,599	△4,309,599	
			福祉資金償還金収入	30,656,000	35,191,639	△4,535,639	
			教育支援資金償還金収入	3,364,000	3,960,257	△596,257	
			離職者支援資金償還金収入	384,000	381,320	2,680	
			障害者更生資金償還金収入	76,000	86,541	△10,541	
			生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
			福祉資金(住宅)償還金収入	969,000	47,050	921,950	
		長期滞留債権償還金収入		3,847,000	4,545,436	△698,436	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,862,000	1,756,336	105,664	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,049,000	1,053,200	△4,200	
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	429,000	936,690	△507,690	
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	336,000	393,210	△57,210	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
			生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
			福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	169,000	406,000	△237,000	
		貸付金利子収入		2,710,000	2,400,540	309,460	
		貸付金利子収入	1,144,000	765,561	378,439		
		延滞利子収入	1,566,000	1,634,979	△68,979		
受取利息配当金収入			77,000	20,130	56,870		
	受取利息配当金収入		60,000	19,351	40,649		
		欠損補てん特定資産受取利息配当金収入	17,000	779	16,221		
その他の収入			31,000	0	31,000		
	雑収入		31,000	0	31,000		
	事業活動収入計(1)			57,156,000	65,982,712	△8,826,712	
支出	貸付事業支出			475,877,000	379,843,576	96,033,424	
		貸付金支出		475,877,000	379,843,576	96,033,424	
			総合支援資金貸付金支出	335,351,000	268,861,376	66,489,624	
			福祉資金貸付金支出	109,880,000	95,820,000	14,060,000	
			教育支援資金貸付金支出	24,166,000	15,162,200	9,003,800	
			不動産担保型生活資金貸付金支出	6,480,000	0	6,480,000	
			流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	500,000	
			徴収不能額	500,000	0	500,000	
		事業活動支出計(2)			476,377,000	379,843,576	96,533,424
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△419,221,000	△313,860,864	△105,360,136
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	貸付資金補助金収入			885,920,000	885,920,000	0	
		都道府県補助金収入		885,920,000	885,920,000	0	
			交付金収入	885,920,000	885,920,000	0	
	積立資産取崩収入			6,000,000	80,176	5,919,824	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入		6,000,000	80,176	5,919,824	
			旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
			新欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	80,176	2,919,824	
	拠点区分間繰入金収入			612,078,000	473,117,839	138,960,161	
		拠点区分間繰入金収入		612,078,000	473,117,839	138,960,161	
		その他の活動による収入計(7)			1,503,998,000	1,359,118,015	144,879,985
	積立資産支出			1,096,000	1,096,000	0	
		欠損補てん積立特定資産支出		1,096,000	1,096,000	0	
		要保護世帯向け資金会計長期貸付金支出		10,000,000	0	10,000,000	
			要保護世帯向け資金会計長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	生活資金事務費会計繰入金支出			1,940,401,000	1,873,240,396	67,160,604	
		生活資金事務費会計繰入金支出		1,940,401,000	1,873,240,396	67,160,604	
	拠点区分間繰入金支出			612,078,000	473,117,839	138,960,161	
	拠点区分間繰入金支出		612,078,000	473,117,839	138,960,161		
国庫補助金等返還金支出			2,306,000	2,306,000	0		
	国庫補助金等返還金支出		2,306,000	2,306,000	0		
	その他の活動支出計(8)			2,565,881,000	2,349,760,235	216,120,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,061,883,000	△990,642,220	△71,240,780	
	予備費支出(10)			0	—	0	
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,481,104,000	△1,304,503,084	△176,600,916	
	前期末支払資金残高(12)			2,153,913,000	2,153,912,312	688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			672,809,000	849,409,228	△176,600,228	

(1) 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規定廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額 39,250円

(2) 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 49,822円

資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	貸付利子補助金収入		41,000	40,200	800	
			都道府県補助金収入		41,000	40,200	800
				貸付利子補助金収入	41,000	40,200	800
		貸付事業収入			31,847,000	29,671,636	2,175,364
			貸付金償還金収入		25,450,000	22,725,660	2,724,340
				総合支援資金償還金収入	5,000,000	5,259,969	△259,969
				福祉資金償還金収入	15,656,000	12,990,523	2,665,477
				教育支援資金償還金収入	3,364,000	3,960,257	△596,257
				離職者支援資金償還金収入	384,000	381,320	2,680
				障害者更生資金償還金収入	76,000	86,541	△10,541
				生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
				福祉資金(住宅)償還金収入	969,000	47,050	921,950
			長期滞留債権償還金収入		3,747,000	4,545,436	△798,436
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,812,000	1,756,336	55,664
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	999,000	1,053,200	△54,200
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	429,000	936,690	△507,690
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	336,000	393,210	△57,210
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
				生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	169,000	406,000	△237,000
			貸付金利子収入		2,650,000	2,400,540	249,460
				貸付金利子収入	1,084,000	765,561	318,439
				延滞利子収入	1,566,000	1,634,979	△68,979
		受取利息配当金収入			47,000	20,130	26,870
			受取利息配当金収入		30,000	19,351	10,649
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		17,000	779	16,221
		その他の収入			1,000	0	1,000
	雑収入		1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)		31,936,000	29,731,966	2,204,034		
事業活動による支出	支出	貸付事業支出		105,877,000	30,401,576	75,475,424	
			貸付金支出		105,877,000	30,401,576	75,475,424
				総合支援資金貸付金支出	55,351,000	3,651,376	51,699,624
				福祉資金貸付金支出	19,880,000	11,588,000	8,292,000
				教育支援資金貸付金支出	24,166,000	15,162,200	9,003,800
				不動産担保型生活資金貸付金支出	6,480,000	0	6,480,000
			流動資産評価損等による資金減少額		500,000	0	500,000
			徴収不能額		500,000	0	500,000
			事業活動支出計(2)		106,377,000	30,401,576	75,975,424
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,441,000	△669,610	△73,771,390
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	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入		885,920,000	885,920,000	0	
			都道府県補助金収入		885,920,000	885,920,000	0
			交付金収入		885,920,000	885,920,000	0
		積立資産取崩収入		6,000,000	80,176	5,919,824	
			欠損補てん積立特定資産取崩収入		6,000,000	80,176	5,919,824
			旧欠損補てん積立特定資産取崩収入		3,000,000	0	3,000,000
			新欠損補てん積立特定資産取崩収入		3,000,000	80,176	2,919,824
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		891,920,000	886,000,176	5,919,824	
	支出	積立資産支出		1,096,000	1,096,000	0	
			欠損補てん積立特定資産支出		1,096,000	1,096,000	0
		要保護世帯向け資金会計長期貸付金支出		10,000,000	0	10,000,000	
			要保護世帯向け資金会計長期貸付金支出		10,000,000	0	10,000,000
		生活資金事務費会計繰入金支出		1,940,311,000	1,873,240,396	67,070,604	
			生活資金事務費会計繰入金支出		1,940,311,000	1,873,240,396	67,070,604
		拠点区分間繰入金支出		612,078,000	473,117,839	138,960,161	
		拠点区分間繰入金支出		612,078,000	473,117,839	138,960,161	
国庫補助金等返還金支出			2,306,000	2,306,000	0		
		国庫補助金等返還金支出		2,306,000	2,306,000	0	
	その他の活動支出計(8)		2,565,791,000	2,349,760,235	216,030,765		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,673,871,000	△1,463,760,059	△210,110,941		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,748,312,000	△1,464,429,669	△283,882,331		
	前期末支払資金残高(12)		2,153,913,000	2,153,912,312	688		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		405,601,000	689,482,643	△283,881,643		

(1) 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規定廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額 39,250円
(2) 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 49,822円

会計名 生活福祉資金会計
サービス区分 [0002:特例貸付事業(コロナ)]

資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		25,160,000	36,250,746	△11,090,746
			貸付金償還金収入	25,000,000	36,250,746	△11,250,746
			総合支援資金償還金収入	10,000,000	14,049,630	△4,049,630
			福祉資金償還金収入	15,000,000	22,201,116	△7,201,116
			長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
			貸付金利息収入	60,000	0	60,000
			延滞利息収入	60,000	0	60,000
			受取利息配当金収入	30,000	0	30,000
			受取利息配当金収入	30,000	0	30,000
			その他の収入	30,000	0	30,000
			雑収入	30,000	0	30,000
			事業活動収入計(1)	25,220,000	36,250,746	△11,030,746
	支出	貸付事業支出			370,000,000	349,442,000
			貸付金支出	370,000,000	349,442,000	20,558,000
			総合支援資金貸付金支出	280,000,000	265,210,000	14,790,000
			福祉資金貸付金支出	90,000,000	84,232,000	5,768,000
			事業活動支出計(2)	370,000,000	349,442,000	20,558,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△344,780,000	△313,191,254	△31,588,746	
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					
			拠点区分間繰入金収入	612,078,000	473,117,839	138,960,161
			拠点区分間繰入金収入	612,078,000	473,117,839	138,960,161
			その他の活動による収入計(7)	612,078,000	473,117,839	138,960,161
	支出					
		生活資金事務費会計繰入金支出	90,000	0	90,000	
		生活資金事務費会計繰入金支出	90,000	0	90,000	
		その他の活動支出計(8)	90,000	0	90,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,988,000	473,117,839	138,870,161	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	267,208,000	159,926,585	107,281,415	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	267,208,000	159,926,585	107,281,415	

事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	貸付利子補助金収益			40,200	40,200	0
			都道府県補助金収益		40,200	40,200	0
				貸付利子補助金収益	40,200	40,200	0
		貸付事業収益			2,400,540	4,376,928	△1,976,388
			貸付利子収益		2,400,540	4,376,928	△1,976,388
			貸付金利子収益	765,561	719,728	45,833	
			延滞利子収益	1,634,979	3,657,200	△2,022,221	
		サービス活動収益計(1)			2,440,740	4,417,128	△1,976,388
	費用	償還免除額			1,210,908,584	0	1,210,908,584
			償還免除額		1,210,908,584	0	1,210,908,584
徴収不能引当金繰入				1,384,455	2,625,880	△1,241,425	
		徴収不能引当金繰入		1,384,455	2,625,880	△1,241,425	
		サービス活動費用計(2)			1,212,293,039	2,625,880	1,209,667,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,209,852,299	1,791,248	△1,211,643,547	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			20,130	11,825	8,305
			受取利息配当金収益		19,351	11,061	8,290
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		779	764	15
		サービス活動外収益計(4)			20,130	11,825	8,305
	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)			20,130	11,825	8,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,209,832,169	1,803,073	△1,211,635,242	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
			都道府県補助金収益		885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
				交付金収益	885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
		拠点区分間繰入金収益			473,117,839	0	473,117,839
			拠点区分間繰入金収益		473,117,839	0	473,117,839
		国庫補助金等積立金取崩額(事務費)			0	58,201,105	△58,201,105
			国庫補助金等積立金取崩額(事務費)		0	58,201,105	△58,201,105
		その他の特別収益			4,467,862,970	0	4,467,862,970
		貸付事業等特別収益		4,467,862,970	0	4,467,862,970	
			過年度修正益	4,467,862,970	0	4,467,862,970	
		特別収益計(8)			5,826,900,809	3,164,271,105	2,662,629,704
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			5,826,820,633	3,106,070,000	2,720,750,633
			国庫補助金等特別積立金積立額		5,826,820,633	3,106,070,000	2,720,750,633
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			1,873,240,396	60,548,960	1,812,691,436
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		1,873,240,396	60,548,960	1,812,691,436
		拠点区分間繰入金費用			473,117,839	0	473,117,839
			拠点区分間繰入金費用		473,117,839	0	473,117,839
その他の特別損失				4,467,862,970	0	4,467,862,970	
		貸付事業等特別費用		4,467,862,970	0	4,467,862,970	
		過年度修正損	4,467,862,970	0	4,467,862,970		
	特別費用計(9)			12,641,041,838	3,166,618,960	9,474,422,878	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,814,141,029	△2,347,855	△6,811,793,174	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,023,973,198	△544,782	△8,023,428,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△43,491,790	△41,859,569	△1,632,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△8,067,464,988	△42,404,351	△8,025,060,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			8,023,684,986	0	8,023,684,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			8,023,684,986	0	8,023,684,986	
	その他の積立金取崩額(15)			80,176	0	80,176	
	欠損補てん積立金取崩額			80,176	0	80,176	
	新欠損補てん積立金取崩額			80,176	0	80,176	
	その他の積立金積立額(16)			1,096,000	1,087,439	8,561	
	欠損補てん積立金積立額			1,096,000	1,087,439	8,561	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△44,795,826	△43,491,790	△1,304,036	

事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	貸付利子補助金収益			40,200	40,200	0
		都道府県補助金収益		40,200	40,200	0
			貸付利子補助金収益	40,200	40,200	0
	貸付事業収益			2,400,540	4,376,928	△1,976,388
		貸付利子収益		2,400,540	4,376,928	△1,976,388
			貸付金利子収益	765,561	719,728	45,833
			延滞利子収益	1,634,979	3,657,200	△2,022,221
		サービス活動収益計(1)		2,440,740	4,417,128	△1,976,388
	償還免除額			0	0	0
		償還免除額		0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入			1,384,455	2,625,880	△1,241,425
		徴収不能引当金繰入		1,384,455	2,625,880	△1,241,425
		サービス活動費用計(2)		1,384,455	2,625,880	△1,241,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,056,285	1,791,248	△734,963
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			20,130	11,825	8,305
		受取利息配当金収益		19,351	11,061	8,290
		欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		779	764	15
		サービス活動外収益計(4)		20,130	11,825	8,305
サービス活動外増減の部						
		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)		20,130	11,825	8,305	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,076,415	1,803,073	△726,658	
特別増減の部	貸付資金補助金収益			885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
		都道府県補助金収益		885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
			交付金収益	885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額(事務費)			0	58,201,105	△58,201,105
		国庫補助金等積立金取崩額(事務費)		0	58,201,105	△58,201,105
	その他の特別収益			0	0	0
		貸付事業等特別収益		0	0	0
			過年度修正益	0	0	0
	特別収益計(8)		885,920,000	3,164,271,105	△2,278,351,105	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		885,920,000	3,106,070,000	△2,220,150,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			1,873,240,396	60,548,960	1,812,691,436
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		1,873,240,396	60,548,960	1,812,691,436
	拠点区分間繰入金費用			473,117,839	0	473,117,839
		拠点区分間繰入金費用		473,117,839	0	473,117,839
	その他の特別損失			4,467,862,970	0	4,467,862,970
		貸付事業等特別費用		4,467,862,970	0	4,467,862,970
			過年度修正損	4,467,862,970	0	4,467,862,970
		特別費用計(9)		7,700,141,205	3,166,618,960	4,533,522,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,814,221,205	△2,347,855	△6,811,873,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,813,144,790	△544,782	△6,812,600,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△43,491,790	△41,859,569	△1,632,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△6,856,636,580	△42,404,351	△6,814,232,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			6,812,776,402	0	6,812,776,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額			6,812,776,402	0	6,812,776,402
	その他の積立金取崩額(15)			80,176	0	80,176
	欠損補てん積立金取崩額			80,176	0	80,176
	新欠損補てん積立金取崩額			80,176	0	80,176
	その他の積立金積立額(16)			1,096,000	1,087,439	8,561
	欠損補てん積立金積立額			1,096,000	1,087,439	8,561
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△44,876,002	△43,491,790	△1,384,212

事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	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	
	費用							
		償還免除額			1,210,908,584	0	1,210,908,584	
		償還免除額			1,210,908,584	0	1,210,908,584	
		サービス活動費用計(2)			1,210,908,584	0	1,210,908,584	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,210,908,584	0	△1,210,908,584	
サービス活動外増減の部	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)			△1,210,908,584	0	△1,210,908,584	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			473,117,839	0	473,117,839	
			拠点区分間繰入金収益		473,117,839	0	473,117,839	
			その他の特別収益		4,467,862,970	0	4,467,862,970	
			貸付事業等特別収益		4,467,862,970	0	4,467,862,970	
				過年度修正益	4,467,862,970	0	4,467,862,970	
			特別収益計(8)			4,940,980,809	0	4,940,980,809
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				4,940,900,633	0	4,940,900,633
			国庫補助金等特別積立金積立額			4,940,900,633	0	4,940,900,633
			特別費用計(9)			4,940,900,633	0	4,940,900,633
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			80,176	0	80,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,210,828,408	0	△1,210,828,408		
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)				△1,210,828,408	0	△1,210,828,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				1,210,908,584	0	1,210,908,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				1,210,908,584	0	1,210,908,584	
	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)			80,176	0	80,176	

貸借対照表
令和5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	849,249,658	2,152,427,656	△1,303,177,998	流動負債	3,682,462	2,340,244	1,342,218
預貯金	834,219,361	2,150,752,146	△1,316,532,785	その他の未払金	1,345,519	0	1,345,519
山陰合同銀行湖山支店3606101	641,336,965	1,988,657,412	△1,347,320,447	預り金	30,943	34,244	△3,301
山陰合同銀行湖山支店3615446	5,125,382	4,187,138	938,244	一年以内支払予定長期未払金	2,306,000	2,306,000	0
山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	8,089,961	6,781,815	1,308,146	固定負債	0	2,306,000	△2,306,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	889,994	889,986	8	長期未払金	0	2,306,000	△2,306,000
鳥取銀行湖山支店0022420	8,732,992	5,890,145	2,842,847	負債の部合計	3,682,462	4,646,244	△963,782
鳥取銀行鳥取湖山支店0022411	946,729	826,721	120,008	純 資 産 の 部			
鳥取県農業協同組合連合会本所1023541	6,871,884	5,408,676	1,463,208	国庫補助金等特別積立金	5,002,726,517	7,199,590,870	△2,196,864,353
鳥取県農業協同組合連合会本所0000158	2,368,644	2,368,622	22	国庫補助金等特別積立金	5,002,726,517	7,199,590,870	△2,196,864,353
富安郵便局1530001	1,392,817	741,631	651,186	その他の積立金	79,401,925	78,386,101	1,015,824
山陰合同銀行湖山支店3710268	80,176	0	80,176	欠損補てん積立金	79,401,925	78,386,101	1,015,824
山陰合同銀行湖山支店6619298	65,000,000	65,000,000	0	旧欠損補てん積立金	199,845	199,845	0
倉吉信用金庫鳥取支店	30,000,000	30,000,000	0	新欠損補てん積立金	79,202,080	78,186,256	1,015,824
鳥取県農業協同組合連合会本所	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△44,795,826	△43,491,790	△1,304,036
山陰合同銀行湖山出張所3615459	23,383,817	0	23,383,817	次期繰越活動増減差額	△44,795,826	△43,491,790	△1,304,036
未収金	13,446,280	0	13,446,280	(うち当期活動増減差額)	△8,023,973,198	△544,782	△8,023,428,416
未収収益	3,120,049	3,194,410	△74,361				
未収貸付金利息	3,120,049	3,194,410	△74,361				
△徴収不能引当金	△1,536,032	△1,518,900	△17,132				
固定資産	4,191,765,420	5,086,703,769	△894,938,349				
その他の固定資産	4,191,765,420	5,086,703,769	△894,938,349				
貸付金	3,724,753,322	4,624,235,086	△899,481,764				
総合支援資金貸付金	3,143,692,866	3,800,474,015	△656,781,149				
福祉資金貸付金	516,571,180	769,958,827	△253,387,647				
教育支援資金貸付金	61,077,419	49,875,476	11,201,943				
離職者支援資金貸付金	2,602,860	2,984,180	△381,320				
障害者更生資金貸付金	808,997	895,538	△86,541				
福祉資金(住宅)貸付金	0	47,050	△47,050				
長期滞留債権	407,507,690	402,612,776	4,894,914				
総合支援資金長期滞留債権	190,806,358	184,863,608	5,942,750				
福祉資金長期滞留債権	81,829,533	81,141,469	688,064				
教育支援資金長期滞留債権	32,674,690	33,611,380	△936,690				
離職者支援資金長期滞留債権	67,081,760	67,474,970	△393,210				
障害者更生資金長期滞留債権	13,837,825	13,837,825	0				
生活資金長期滞留債権	2,936,735	2,936,735	0				
福祉資金(住宅)長期滞留債権	18,340,789	18,746,789	△406,000				
要保護世帯向け会計長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	79,401,925	78,386,101	1,015,824				
旧欠損補てん積立特定資産	199,845	199,845	0				
山陰合同銀行湖山支店3710268	199,845	199,845	0				
新欠損補てん積立特定資産	79,202,080	78,186,256	1,015,824				
山陰合同銀行湖山支店3710268	78,106,859	78,181,256	△74,397				
山陰合同銀行湖山支店3606101	1,095,221	5,000	1,090,221				
△徴収不能引当金	△69,897,517	△68,530,194	△1,367,323				
資産の部合計	5,041,015,078	7,239,131,425	△2,198,116,347	純資産の部合計	5,037,332,616	7,234,485,181	△2,197,152,565
				負債及び純資産の部合計	5,041,015,078	7,239,131,425	△2,198,116,347

脚注
貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末残高(別表3参照)
総合支援資金未交付金 307,000円
福祉資金未交付金 1,470,000円
教育支援資金未交付金 22,168,200円

貸借対照表
令和5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	689,323,073	2,152,427,656	△1,463,104,583	流動負債	3,682,462	2,340,244	1,342,218
預貯金	674,292,776	2,150,752,146	△1,476,459,370	その他の未払金	1,345,519	0	1,345,519
山陰合同銀行湖山支店3606101	481,490,556	1,988,657,412	△1,507,166,856	預り金	30,943	34,244	△3,301
山陰合同銀行湖山支店3615446	5,125,382	4,187,138	938,244	一年以内支払予定長期未払金	2,306,000	2,306,000	0
山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	8,089,961	6,781,815	1,308,146	固定負債	0	2,306,000	△2,306,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	889,994	889,986	8	長期未払金	0	2,306,000	△2,306,000
鳥取銀行湖山支店0022420	8,732,992	5,890,145	2,842,847	負債の部合計	3,682,462	4,646,244	△963,782
鳥取銀行鳥取湖山支店0022411	946,729	826,721	120,008	純資産の部			
鳥取県農業協同組合連合会本所1023541	6,871,884	5,408,676	1,463,208	国庫補助金等特別積立金	1,272,734,468	7,199,590,870	△5,926,856,402
鳥取県農業協同組合連合会本所0000158	2,368,644	2,368,622	22	国庫補助金等特別積立金	1,272,734,468	7,199,590,870	△5,926,856,402
富安郵便局1530001	1,392,817	741,631	651,186	その他の積立金	79,401,925	78,386,101	1,015,824
山陰合同銀行湖山支店3710268	0	0	0	欠損補てん積立金	79,401,925	78,386,101	1,015,824
山陰合同銀行湖山支店6619298	65,000,000	65,000,000	0	旧欠損補てん積立金	199,845	199,845	0
倉吉信用金庫鳥取支店	30,000,000	30,000,000	0	新欠損補てん積立金	79,202,080	78,186,256	1,015,824
鳥取県農業協同組合連合会本所	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△44,876,002	△43,491,790	△1,384,212
山陰合同銀行湖山出張所3615459	23,383,817	0	23,383,817	次期繰越活動増減差額	△44,876,002	△43,491,790	△1,384,212
未収金	13,446,280	0	13,446,280	(うち当期活動増減差額)	△6,813,144,790	△544,782	△6,812,600,008
未収収益	3,120,049	3,194,410	△74,361				
未収貸付金利息	3,120,049	3,194,410	△74,361				
△徴収不能引当金	△1,536,032	△1,518,900	△17,132				
固定資産	621,619,780	5,086,703,769	△4,465,083,989				
その他の固定資産	621,619,780	5,086,703,769	△4,465,083,989				
貸付金	154,607,682	4,624,235,086	△4,469,627,404				
総合支援資金貸付金	35,675,966	3,800,474,015	△3,764,798,049				
福祉資金貸付金	54,442,440	769,958,827	△715,516,387				
教育支援資金貸付金	61,077,419	49,875,476	11,201,943				
離職者支援資金貸付金	2,602,860	2,984,180	△381,320				
障害者更生資金貸付金	808,997	895,538	△86,541				
福祉資金(住宅)貸付金	0	47,050	△47,050				
長期滞留債権	407,507,690	402,612,776	4,894,914				
総合支援資金長期滞留債権	190,806,358	184,863,608	5,942,750				
福祉資金長期滞留債権	81,829,533	81,141,469	688,064				
教育支援資金長期滞留債権	32,674,690	33,611,380	△936,690				
離職者支援資金長期滞留債権	67,081,760	67,474,970	△393,210				
障害者更生資金長期滞留債権	13,837,825	13,837,825	0				
生活資金長期滞留債権	2,936,735	2,936,735	0				
福祉資金(住宅)長期滞留債権	18,340,789	18,746,789	△406,000				
要保護世帯向け会計長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0				
欠損補てん積立特定資産	79,401,925	78,386,101	1,015,824				
旧欠損補てん積立特定資産	199,845	199,845	0				
山陰合同銀行湖山支店3710268	199,845	199,845	0				
新欠損補てん積立特定資産	79,202,080	78,186,256	1,015,824				
山陰合同銀行湖山支店3710268	78,106,859	78,181,256	△74,397				
山陰合同銀行湖山支店3606101	1,095,221	5,000	1,090,221				
△徴収不能引当金	△69,897,517	△68,530,194	△1,367,323	純資産の部合計	1,307,260,391	7,234,485,181	△2,197,152,565
資産の部合計	1,310,942,853	7,239,131,425	△5,928,188,572	負債及び純資産の部合計	1,310,942,853	7,239,131,425	△2,198,116,347

脚注

貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末残高(別表3参照)
総合支援資金未交付金 307,000円
福祉資金未交付金 1,470,000円
教育支援資金未交付金 22,168,200円

会計名 生活福祉資金会計
サービス区分 [0002:特例貸付事業(コロナ)]

貸借対照表
令和5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	159,926,585	0	159,926,585	負債の部合計	0	0	0
預貯金	159,926,585	0	159,926,585	純資産の部			
山陰合同銀行湖山支店3606101	159,846,409	0	159,846,409	国庫補助金等特別積立金	3,729,992,049	0	3,729,992,049
山陰合同銀行湖山支店3710268	80,176	0	80,176	国庫補助金等特別積立金	3,729,992,049	0	3,729,992,049
固定資産	3,570,145,640	0	3,570,145,640	次期繰越活動増減差額	80,176	0	80,176
その他の固定資産	3,570,145,640	0	3,570,145,640	次期繰越活動増減差額	80,176	0	80,176
貸付金	3,570,145,640	0	3,570,145,640	(うち当期活動増減差額)	△1,210,828,408	0	△1,210,828,408
総合支援資金貸付金	3,108,016,900	0	3,108,016,900				
福祉資金貸付金	462,128,740	0	462,128,740	純資産の部合計	3,730,072,225	0	3,730,072,225
資産の部合計	3,730,072,225	0	3,730,072,225	負債及び純資産の部合計	3,730,072,225	0	3,730,072,225

資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		5,273,000	5,272,304	696		
			貸付金償還金収入	4,816,000	4,816,000	0		
				要保護世帯向け生活資金償還金収入	4,816,000	4,816,000	0	
			貸付金利息収入	457,000	456,304	696		
				貸付金利息収入	457,000	456,304	696	
	支出	受取利息配当金収入		2,000	31	1,969		
			受取利息配当金収入	2,000	31	1,969		
			事業活動収入計(1)			5,275,000	5,272,335	2,665
		貸付事業支出		6,360,000	1,273,000	5,087,000		
			貸付金支出	6,360,000	1,273,000	5,087,000		
		要保護世帯向け生活資金貸付金支出	6,360,000	1,273,000	5,087,000			
	事業活動支出計(2)			6,360,000	1,273,000	5,087,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,085,000	3,999,335	△5,084,335		
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	生活福祉資金会計長期借入金収入		10,000,000	0	10,000,000		
			生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
			その他の活動による収入計(7)			10,000,000	0	10,000,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		459,000	456,335	2,665		
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	459,000	456,335	2,665		
			その他の活動支出計(8)			459,000	456,335	2,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,541,000	△456,335	9,997,335		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,456,000	3,543,000	4,913,000		
	前期末支払資金残高(12)			5,055,000	3,790,000	1,265,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			13,511,000	7,333,000	6,178,000		

事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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	貸付事業収益			456,304	0	456,304
			貸付利子収益		456,304	0	456,304
			貸付金利子収益	456,304	0	456,304	
	サービス活動収益計(1)				456,304	0	456,304
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)				456,304	0	456,304
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			31	43	△12
			受取利息配当金収益		31	43	△12
	サービス活動外収益計(4)				31	43	△12
	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)				31	43	△12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					456,335	43	456,292
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用			456,335	43	456,292
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用			456,335	43	456,292
		特別費用計(9)			456,335	43	456,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△456,335	△43	△456,292	
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

会計名 要保護世帯向け生活資金会計

貸借対照表
令和 5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	7,333,000	3,790,000	3,543,000	固定負債	50,000,000	50,000,000	0
預貯金	7,333,000	3,790,000	3,543,000	生活福祉資金会計長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
山陰合同銀行湖山支店3669431	7,333,000	3,790,000	3,543,000	負債の部合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産	42,667,000	46,210,000	△3,543,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,667,000	46,210,000	△3,543,000				
貸付金	42,667,000	46,210,000	△3,543,000				
要保護世帯向け生活資金貸付金	42,667,000	46,210,000	△3,543,000				
要保護世帯向け生活資金貸付金	42,667,000	46,210,000	△3,543,000	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	50,000,000	50,000,000	0

脚注

貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末残高(別表1参照)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 4,372,000円

資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	經常経費補助金収入			21,613,000	21,459,250	153,750		
		都道府県補助金収入		21,613,000	21,459,250	153,750		
			貸付事務費補助金収入	21,613,000	21,459,250	153,750		
	受取利息配当金収入			27,000	133	26,867		
		受取利息配当金収入		27,000	133	26,867		
	その他の収入			180,000	179,277	723		
		雑収入		180,000	179,277	723		
		事業活動収入計(1)		21,820,000	21,638,660	181,340		
	事業活動による収支	支出	人件費支出		30,218,000	28,998,942	1,219,058	
				職員給料支出	19,448,000	18,892,954	555,046	
			職員賞与支出	5,234,000	4,828,622	405,378		
			非常勤職員給与支出	1,469,000	1,464,000	5,000		
			法定福利費支出	4,067,000	3,813,366	253,634		
事業費支出			貸付調査償還指導費支出	4,908,000	4,564,830	343,170		
				貸付調査償還促進費支出	480,000	290,580	189,420	
				貸付調査促進費	48,000	0	48,000	
				研修会開催経費	16,000	0	16,000	
				全国会議等	416,000	290,580	125,420	
				民生委員実費弁償費支出	4,428,000	4,274,250	153,750	
			業務委託費支出	46,530,000	22,738,000	23,792,000		
				市町村社協事務費支出	46,530,000	22,738,000	23,792,000	
		事務費支出		諸謝金支出	390,000	333,000	57,000	
				旅費交通費支出	110,000	58,560	51,440	
					役員旅費支出	17,000	0	17,000
					委員等旅費支出	93,000	58,560	34,440
				事務消耗品費支出	1,346,000	300,546	1,045,454	
				印刷製本費支出	960,000	480,561	479,439	
				水道光熱費支出	103,000	102,753	247	
				通信運搬費支出	2,528,000	1,655,151	872,849	
				会議費支出	36,000	11,966	24,034	
			業務委託費支出	9,525,000	4,635,312	4,889,688		
			手数料支出	1,511,000	1,469,389	41,611		
			使用料及び賃借料支出	1,419,000	1,404,597	14,403		
			保守料支出	660,000	660,000	0		
			電算処理費支出	845,000	420,005	424,995		
			システム管理費支出	10,500,000	10,000,000	500,000		
負担金支出			負担金支出	300,000	300,000	0		
			事業活動支出計(2)	300,000	300,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△90,069,000	△56,494,952	△33,574,048		
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	固定資産取得支出		1,950,000	1,942,193	7,807		
			器具及び備品取得支出	1,950,000	1,942,193	7,807		
施設整備等支出計(5)				1,950,000	1,942,193	7,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,950,000	△1,942,193	△7,807		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		80,412,000	47,680,249	32,731,751		
			拠点区分間繰入金収入	80,412,000	47,680,249	32,731,751		
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,940,401,000	1,873,240,396	67,160,604		
			生活福祉資金会計繰入金収入	1,940,401,000	1,873,240,396	67,160,604		
		要保護世帯向け資金会計繰入金収入		459,000	456,335	2,665		
		要保護世帯向け資金会計繰入金収入	459,000	456,335	2,665			
	その他の活動による収入計(7)				2,021,272,000	1,921,376,980	99,895,020	
	支出	債権管理事務費積立資産積立支出		1,654,738,000	1,633,101,779	21,636,221		
		システム管理積立資産積立支出		194,103,000	182,157,807	11,945,193		
		拠点区分間繰入金支出		80,412,000	47,680,249	32,731,751		
		拠点区分間繰入金支出	80,412,000	47,680,249	32,731,751			
その他の活動支出計(8)				1,929,253,000	1,862,939,835	66,313,165		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				92,019,000	58,437,145	33,581,855		
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)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入			21,613,000	21,459,250	153,750	
		都道府県補助金収入		21,613,000	21,459,250	153,750	
			貸付事務費補助金収入	21,613,000	21,459,250	153,750	
	受取利息配当金収入			4,000	133	3,867	
		受取利息配当金収入		4,000	133	3,867	
	その他の収入			180,000	179,277	723	
		雑収入		180,000	179,277	723	
		事業活動収入計(1)			21,797,000	21,638,660	158,340
		人件費支出		14,799,000	14,792,097	6,903	
	事業活動による収支		職員給料支出		8,910,000	8,909,591	409
		職員賞与支出		2,435,000	2,434,068	932	
		非常勤職員給与支出		1,469,000	1,464,000	5,000	
		法定福利費支出		1,985,000	1,984,438	562	
事業費支出				12,610,000	12,367,870	242,130	
		貸付調査償還指導費支出		4,688,000	4,445,870	242,130	
			貸付調査償還促進費支出	260,000	171,620	88,380	
			貸付調査促進費	48,000	0	48,000	
			研修会開催経費	16,000	0	16,000	
			全国会議等	196,000	171,620	24,380	
			民生委員実費弁償費支出	4,428,000	4,274,250	153,750	
		業務委託費支出		7,922,000	7,922,000	0	
			市町村社協事務費支出	7,922,000	7,922,000	0	
事務費支出				5,718,000	4,935,589	782,411	
		諸謝金支出		346,000	333,000	13,000	
		旅費交通費支出		110,000	58,560	51,440	
			役職員旅費支出	17,000	0	17,000	
			委員等旅費支出	93,000	58,560	34,440	
		事務消耗品費支出		235,000	215,279	19,721	
		印刷製本費支出		475,000	342,491	132,509	
		水道光熱費支出		103,000	102,753	247	
		通信運搬費支出		1,053,000	1,034,018	18,982	
		会議費支出		36,000	11,966	24,034	
		業務委託費支出		525,000	43,169	481,831	
		手数料支出		611,000	600,435	10,565	
		使用料及び賃借料支出		1,239,000	1,238,913	87	
		保守料支出		660,000	660,000	0	
		電算処理費支出		325,000	295,005	29,995	
		システム管理費支出		0	0	0	
負担金支出				300,000	300,000	0	
	負担金支出		300,000	300,000	0		
	事業活動支出計(2)			33,427,000	32,395,556	1,031,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,630,000	△10,756,896	△873,104	
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	固定資産取得支出			0	0	0
			器具及び備品取得支出		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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入			91,583,000	57,980,810	33,602,190
			生活福祉資金会計繰入金収入		91,583,000	57,980,810	33,602,190
		要保護世帯向け資金会計繰入金収入			459,000	456,335	2,665
		要保護世帯向け資金会計繰入金収入		459,000	456,335	2,665	
		その他の活動による収入計(7)			92,042,000	58,437,145	33,604,855
	支出	債権管理事務費積立資産積立支出			0	0	0
		システム管理積立資産積立支出			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			80,412,000	47,680,249	32,731,751
	拠点区分間繰入金支出		80,412,000	47,680,249	32,731,751		
	その他の活動支出計(8)			80,412,000	47,680,249	32,731,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,630,000	10,756,896	873,104	
	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)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		23,000	0	23,000	
		受取利息配当金収入		23,000	0	23,000	
		事業活動収入計(1)		23,000	0	23,000	
	支出	人件費支出			15,419,000	14,206,845	1,212,155
			職員給料支出		10,538,000	9,983,363	554,637
			職員賞与支出		2,799,000	2,394,554	404,446
			法定福利費支出		2,082,000	1,828,928	253,072
		事業費支出			38,828,000	14,934,960	23,893,040
			貸付調査償還指導費支出		220,000	118,960	101,040
				貸付調査償還促進費支出	220,000	118,960	101,040
				全国会議等	220,000	118,960	101,040
			業務委託費支出		38,608,000	14,816,000	23,792,000
				市町村社協事務費支出	38,608,000	14,816,000	23,792,000
		事務費支出			24,215,000	16,596,251	7,618,749
			諸謝金支出		44,000	0	44,000
			事務消耗品費支出		1,111,000	85,267	1,025,733
			印刷製本費支出		485,000	138,070	346,930
			通信運搬費支出		1,475,000	621,133	853,867
			業務委託費支出		9,000,000	4,592,143	4,407,857
			手数料支出		900,000	868,954	31,046
		使用料及び賃借料支出		180,000	165,684	14,316	
	電算処理費支出		520,000	125,000	395,000		
	システム管理費支出		10,500,000	10,000,000	500,000		
	事業活動支出計(2)		78,462,000	45,738,056	32,723,944		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,439,000	△45,738,056	△32,700,944		
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	固定資産取得支出			1,950,000	1,942,193	7,807
			器具及び備品取得支出		1,950,000	1,942,193	7,807
		施設整備等支出計(5)		1,950,000	1,942,193	7,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,950,000	△1,942,193	△7,807		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		80,412,000	47,680,249	32,731,751	
			拠点区分間繰入金収入	80,412,000	47,680,249	32,731,751	
		生活福祉資金会計繰入金収入		1,848,818,000	1,815,259,586	33,558,414	
			生活福祉資金会計繰入金収入	1,848,818,000	1,815,259,586	33,558,414	
		その他の活動による収入計(7)		1,929,230,000	1,862,939,835	66,290,165	
	支出	債権管理事務費積立資産積立支出			1,654,738,000	1,633,101,779	21,636,221
		システム管理積立資産積立支出			194,103,000	182,157,807	11,945,193
		その他の活動支出計(8)		1,848,841,000	1,815,259,586	33,581,414	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,389,000	47,680,249	32,708,751	
	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)		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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			21,459,250	21,963,250	△504,000
		都道府県補助金収益		21,459,250	21,963,250	△504,000
			貸付事務費補助金収益	21,459,250	21,963,250	△504,000
収益	その他の収益			179,277	0	179,277
		雑収益		179,277	0	179,277
	サービス活動収益計(1)			21,638,527	21,963,250	△324,723
費用	人件費			28,998,942	25,700,000	3,298,942
		職員給料		18,892,954	17,390,156	1,502,798
		職員賞与		4,828,622	3,638,311	1,190,311
		非常勤職員給与		1,464,000	1,464,000	0
		法定福利費		3,813,366	3,207,533	605,833
費用	事業費			27,302,830	41,283,250	△13,980,420
		貸付調査償還指導費		4,564,830	4,287,250	277,580
		貸付調査償還促進費		290,580	0	290,580
		全国会議等		290,580	0	290,580
		民生委員実費弁償費		4,274,250	4,287,250	△13,000
		業務委託費		22,738,000	36,996,000	△14,258,000
		市町村社協事務費		22,738,000	36,996,000	△14,258,000
費用	事務費			21,531,840	9,329,075	12,202,765
		諸謝金		333,000	423,000	△90,000
		旅費交通費		58,560	79,960	△21,400
		委員等旅費		58,560	79,960	△21,400
		事務消耗品費		300,546	1,654,861	△1,354,315
		印刷製本費		480,561	334,596	145,965
		水道光熱費		102,753	60,151	42,602
		通信運搬費		1,655,151	3,363,007	△1,707,856
		会議費		11,966	17,480	△5,514
		業務委託費		4,635,312	871,150	3,764,162
		手数料		1,469,389	68,340	1,401,049
		使用料及び賃借料		1,404,597	1,296,530	108,067
		保守料		660,000	660,000	0
		電算処理費		420,005	500,000	△79,995
		システム管理費		10,000,000	0	10,000,000
	負担金費用			300,000	6,200,000	△5,900,000
		負担金費用		300,000	6,200,000	△5,900,000
	減価償却費			84,595	19,855	64,740
		減価償却費		84,595	19,855	64,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△460,185	△19,855	△440,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△460,185	△19,855	△440,330
	サービス活動費用計(2)			77,758,022	82,512,325	△4,754,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△56,119,495	△60,549,075	4,429,580
収益	受取利息配当金収益			133	72	61
		受取利息配当金収益		133	72	61
費用				133	72	61
	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)			133	72	61
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,119,362	△60,549,003	4,429,641
収益	拠点区分間繰入金収益			47,680,249	0	47,680,249
		拠点区分間繰入金収益		47,680,249	0	47,680,249
収益	生活福祉資金会計繰入金収益			1,873,240,396	60,548,960	1,812,691,436
		生活福祉資金会計繰入金収益		1,873,240,396	60,548,960	1,812,691,436
収益	要保護世帯向け資金会計繰入金収益			456,335	43	456,292
		要保護世帯向け資金会計繰入金収益		456,335	43	456,292
収益	その他の特別収益			375,590	0	375,590
		貸付事業等特別収益		375,590	0	375,590
		過年度修正益		375,590	0	375,590
	特別収益計(8)			1,921,752,570	60,549,003	1,861,203,567
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,317,783	395,451	1,922,332
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,317,783	395,451	1,922,332
費用	拠点区分間繰入金費用			47,680,249	0	47,680,249
		拠点区分間繰入金費用		47,680,249	0	47,680,249
費用	その他の特別損失			375,590	0	375,590
		貸付事業等特別費用		375,590	0	375,590
		過年度修正損		375,590	0	375,590
	特別費用計(9)			50,373,622	395,451	49,978,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,871,378,948	60,153,552	1,811,225,396
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,815,259,586	△395,451	1,815,655,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	△395,451	△395,451
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,815,259,586	0	1,815,259,586
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			1,815,259,586	0	1,815,259,586
		債権管理事務費積立資産積立額		1,633,101,779	0	1,633,101,779
		システム管理積立資産積立額		182,157,807	0	182,157,807
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0

事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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	
	費用	人件費			14,206,845	0	14,206,845	
			職員給料		9,983,363	0	9,983,363	
			職員賞与		2,394,554	0	2,394,554	
			法定福利費		1,828,928	0	1,828,928	
		事業費			14,934,960	0	14,934,960	
			貸付調査償還指導費		118,960	0	118,960	
				貸付調査償還促進費	118,960	0	118,960	
				全国会議等	118,960	0	118,960	
			業務委託費		14,816,000	0	14,816,000	
				市町村社協事務費	14,816,000	0	14,816,000	
		事務費			16,596,251	0	16,596,251	
			事務消耗品費		85,267	0	85,267	
			印刷製本費		138,070	0	138,070	
			通信運搬費		621,133	0	621,133	
			業務委託費		4,592,143	0	4,592,143	
			手数料		868,954	0	868,954	
			使用料及び賃借料		165,684	0	165,684	
			電算処理費		125,000	0	125,000	
		システム管理費		10,000,000	0	10,000,000		
減価償却費			84,595	0	84,595			
	減価償却費		84,595	0	84,595			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△84,595	0	△84,595			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△84,595	0	△84,595			
	サービス活動費用計(2)			45,738,056	0	45,738,056		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△45,738,056	0	△45,738,056		
サービス活動外増減の部	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)			△45,738,056	0	△45,738,056		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		47,680,249	0	47,680,249		
			拠点区分間繰入金収益	47,680,249	0	47,680,249		
		生活福祉資金会計繰入金収益		1,815,259,586	0	1,815,259,586		
			生活福祉資金会計繰入金収益	1,815,259,586	0	1,815,259,586		
		その他の特別収益		375,590	0	375,590		
	費用		貸付事業等特別収益		375,590	0	375,590	
				過年度修正益	375,590	0	375,590	
			特別収益計(8)			1,863,315,425	0	1,863,315,425
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,317,783	0	2,317,783	
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,317,783	0	2,317,783	
	特別費用計(9)			2,317,783	0	2,317,783		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,860,997,642	0	1,860,997,642		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,815,259,586	0	1,815,259,586		
繰越活動増減差額の部	繰越							
		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)			1,815,259,586	0	1,815,259,586	
		基本金取崩額(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)			1,815,259,586	0	1,815,259,586	
		債権管理事務費積立資産積立額			1,633,101,779	0	1,633,101,779	
	システム管理積立資産積立額			182,157,807	0	182,157,807		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0		

貸借対照表
令和5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	2,808,902	461,305	2,347,597	流動負債	2,808,902	461,305	2,347,597
預貯金	1,456,633	461,305	995,328	事業未払金	2,514,402	171,555	2,342,847
山陰合同銀行湖山出張所3615459	1,456,633	461,305	995,328	仮受金	294,500	289,750	4,750
未収金	1,352,269	0	1,352,269	負債の部合計	2,808,902	461,305	2,347,597
固定資産	1,817,492,780	375,596	1,817,117,184	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,817,492,780	375,596	1,817,117,184	国庫補助金等特別積立金	2,233,194	375,596	1,857,598
器具及び備品	2,233,194	375,596	1,857,598	国庫補助金等特別積立金	2,233,194	375,596	1,857,598
債権管理事務費積立資産	1,633,101,779	0	1,633,101,779	その他の積立金	1,815,259,586	0	1,815,259,586
システム管理積立資産	182,157,807	0	182,157,807	債権管理事務費積立金	1,633,101,779	0	1,633,101,779
				システム管理積立金	182,157,807	0	182,157,807
				(うち当期活動増減差額)	1,815,259,586	△395,451	1,815,655,037
				純資産の部合計	1,817,492,780	375,596	1,817,117,184
資産の部合計	1,820,301,682	836,901	1,819,464,781	負債及び純資産の部合計	1,820,301,682	836,901	1,819,464,781

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,083,145円

会計名 生活福祉資金貸付事務費会計
サービス区分 [0001:通常貸付事業]

貸借対照表
令和5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	2,808,902	461,305	2,347,597	流動負債	2,808,902	461,305	2,347,597
預貯金	1,456,633	461,305	995,328	事業未払金	2,514,402	171,555	2,342,847
山陰合同銀行湖山出張所3615459	1,456,633	461,305	995,328	仮受金	294,500	289,750	4,750
未収金	1,352,269	0	1,352,269	負債の部合計	2,808,902	461,305	2,347,597
固定資産	6	375,596	△375,590	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6	375,596	△375,590	国庫補助金等特別積立金	6	375,596	△375,590
器具及び備品	6	375,596	△375,590	国庫補助金等特別積立金	6	375,596	△375,590
債権管理事務費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
システム管理積立資産	0	0	0	債権管理事務費積立金	0	0	0
				システム管理積立金	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△395,451	395,451
				純資産の部合計	6	375,596	△375,590
資産の部合計	2,808,908	836,901	1,972,007	負債及び純資産の部合計	2,808,908	836,901	1,972,007

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,083,145円

会計名 生活福祉資金貸付事務費会計
 サービス区分 [0002:特例貸付事務費(コロナ)]

貸借対照表
 令和5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	0	0	0	流動負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
固定資産	1,817,492,774	0	1,817,492,774	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,817,492,774	0	1,817,492,774	国庫補助金等特別積立金	2,233,188	0	2,233,188
器具及び備品	2,233,188	0	2,233,188	国庫補助金等特別積立金	2,233,188	0	2,233,188
債権管理事務費積立資産	1,633,101,779	0	1,633,101,779	その他の積立金	1,815,259,586	0	1,815,259,586
システム管理積立資産	182,157,807	0	182,157,807	債権管理事務費積立金	1,633,101,779	0	1,633,101,779
				システム管理積立金	182,157,807	0	182,157,807
				(うち当期活動増減差額)	1,815,259,586	0	1,815,259,586
				純資産の部合計	1,817,492,774	0	1,817,492,774
資産の部合計	1,817,492,774	0	1,817,492,774	負債及び純資産の部合計	1,817,492,774	0	1,817,492,774

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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		
	事業費					500,000	500,000	0	
				業務委託費		500,000	500,000	0	
					市町村社協事務費	500,000	500,000	0	
		事務費					212,701	210,696	2,005
					事務消耗品費		6,823	8,732	△1,909
					印刷製本費		7,585	7,434	151
					通信運搬費		15,653	16,250	△597
					手数料		3,465	1,705	1,760
				使用料及び賃借料		14,175	11,575	2,600	
		保守料		165,000	165,000	0			
		サービス活動費用計(2)			712,701	710,696	2,005		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△712,701	△710,696	△2,005		
サービス活動外増減の部	収益								
		受取利息配当金収益			98	108	△10		
					98	108	△10		
		サービス活動外収益計(4)			98	108	△10		
	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)			98	108	△10	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△712,603	△710,588	△2,015		
	特別増減の部	収益							
			特別収益計(8)			0	0	0	
費用									
			特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△712,603	△710,588	△2,015			
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)			△712,603	△710,588	△2,015		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			712,603	710,588	2,015		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			712,603	710,588	2,015		
		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)			0	0	0			

会計名 臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			9,174,854	10,374,127	△1,199,273	負 債 の 部					
	預貯金		9,174,854	10,374,127	△1,199,273	純 資 産 の 部					
		山陰合同銀行湖山支店3697457	9,074,821	10,274,094	△1,199,273	国庫補助金等特別積立金			13,337,934	14,050,537	△712,603
		鳥取県農業協同組合連合会本所0002228	100,033	100,033	0				13,337,934	14,050,537	△712,603
固定資産			4,163,080	3,676,410	486,670				△712,603	△710,588	△2,015
その他の固定資産			4,163,080	3,676,410	486,670						
	貸付金		586,670	114,700	471,970						
		臨時特例つなぎ資金貸付金	586,670	114,700	471,970						
	長期滞留債権		3,576,410	3,561,710	14,700						
		臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,576,410	3,561,710	14,700						
資 産 の 部 合 計			13,337,934	14,050,537	△712,603	純 資 産 の 部 合 計			13,337,934	14,050,537	△712,603
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			13,337,934	14,050,537	△712,603