平成25年度　一般会計　資金収支計算書

（自）平成25年4月1日　（至）平成26年3月31日

単位:円

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大				
経常活動による収支	収入	会費収入	8,935,000	8,887,600	47,400	
		寄附金収入	2,400,000	990,788	1,409,212	
		経常経費補助金収入	218,143,000	208,922,677	9,220,323	
		助成金収入	1,933,000	1,958,874	−25,874	
		受託金収入	175,029,464	144,383,472	30,645,992	
		事業収入	26,268,000	25,272,383	995,617	
		貸付事業等収入	1,500,000	0	1,500,000	
		共同募金配分金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		負担金収入	9,625,000	9,625,200	−200	
		事業外収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	902,000	1,240,496	−338,496	
		受取利息配当金収入	19,591,000	20,668,486	−1,077,486	
		会計単位間繰入金収入	8,109,000	6,841,054	1,267,946	
		経理区分間繰入金収入	20,543,742	15,782,515	4,761,227	
		経常収入計(1)	500,980,206	452,573,545	48,406,661	
	支出	人件費支出	250,509,569	229,878,795	20,630,774	
		事務費支出	32,290,660	19,866,417	12,424,243	
		事業費支出	167,636,094	138,044,511	29,591,583	
		貸付事業等支出	1,500,000	0	1,500,000	
		助成金支出	51,230,922	43,871,586	7,359,336	
		負担金支出	9,346,000	9,197,400	148,600	
		会計単位間繰入金支出	121,000	10,600	110,400	
		経理区分間繰入金支出	20,387,222	15,782,515	4,604,707	
		経常支出計(2)	533,021,467	456,651,824	76,369,643	
経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			−32,041,261	−4,078,279	−27,962,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,465,500	1,849,375	616,125	
		施設整備等支出計(5)	2,465,500	1,849,375	616,125	
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			−2,465,500	−1,849,375	−616,125	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	437,218,000	425,228,661	11,989,339	
		その他の収入	413,711,860	413,711,860	0	
		財務収入計(7)	850,929,860	838,940,521	11,989,339	
	支出	積立預金積立支出	440,928,000	439,501,788	1,426,212	
		その他の支出	412,876,000	408,027,770	4,848,230	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	853,804,000	847,529,558	6,274,442	
財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			−2,874,140	−8,589,037	5,714,897	
予備費(10)			3,936,100	0	3,936,100	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			−41,317,001	−14,516,691	−26,800,310	

前期末支払資金残高(12)	43,510,001	42,086,833	1,423,168	
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	2,193,000	27,570,142	−25,377,142	

収入合計(1)＋(4)＋(7)＋(12)	1,395,420,067	1,333,600,899	61,819,168
支出合計(2)＋(5)＋(8)＋(10)	1,393,227,067	1,306,030,757	87,196,310

平成25年度　公益事業特別会計　資金収支計算書

(自)平成25年4月1日　(至)平成26年3月31日

単位:円

事務費支出		大	予算額	決算額	差　異	備　考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	240,000	240,000	0	
		助成金収入	4,798,000	4,882,000	−84,000	
		受託金収入	113,082,000	113,280,275	−198,275	
		事業収入	31,808,000	29,735,171	2,072,829	
		貸付事業等収入	10,000,000	0	10,000,000	
		雑収入	0	34,382	−34,382	
		受取利息配当金収入	1,326,000	1,310,497	15,503	
		会計単位間繰入金収入	121,000	10,600	110,400	
		経常収入計(1)	161,375,000	149,492,925	11,882,075	
	支出	人件費支出	35,673,000	34,605,286	1,067,714	
		事務費支出	112,416,000	109,925,120	2,490,880	
		事業費支出	9,834,000	5,743,042	4,090,958	
		貸付事業等支出	10,000,000	0	10,000,000	
		助成金支出	16,180,000	15,531,503	648,497	
		負担金支出	6,000	6,000	0	
		会計単位間繰入金支出	1,776,000	1,735,734	40,266	
		経常支出計(2)	185,885,000	167,546,685	18,338,315	
経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			−24,510,000	−18,053,760	−6,456,240	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	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	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
		財務収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			2,600,000	2,600,000	0	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			−21,910,000	−15,453,760	−6,456,240	

前期末支払資金残高(12)	99,103,000	99,443,933	−340,933	
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	77,193,000	83,990,173	−6,797,173	

収入合計(1)＋(4)＋(7)＋(12)	263,078,000	251,536,858	11,541,142
支出合計(2)＋(5)＋(8)＋(10)	185,885,000	167,546,685	18,338,315

生活福祉資金特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			126368000	119549552	6818448	
			貸付金償還金収入		120544000	111781598	8762402	
				総合支援資金償還金収入	23547000	20997779	2549221	
				福祉資金償還金収入	38037000	35106665	2930335	
				教育支援資金償還金収入	46575000	45035690	1539310	
				不動産担保型生活資金償還金収入	1000	0	1000	
				離職者支援資金償還金収入	8016000	6577964	1438036	
				障害者更生資金償還金収入	2878000	2706470	171530	
				生活資金償還金収入	1000	0	1000	
				福祉資金(住宅)償還金収入	1489000	1357030	131970	
			長期滞留債権償還金収入		5824000	7767954	△ 1943954	
				総合資金長期滞留債権償還金収入	1129000	1262830	△ 133830	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	904000	857590	46410	
				教育資金長期滞留債権償還金収入	2169000	3841480	△ 1672480	
				不動担保長期滞留債権償還金収入	1000	0	1000	
				離職支援長期滞留債権償還金収入	1475000	1662570	△ 187570	
				障害更生長期滞留債権償還金収入	38000	51794	△ 13794	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	60000	43230	16770	
				住宅資金長期滞留債権償還金収入	48000	48460	△ 460	
		事業収入			7249000	5962289	1286711	
			貸付金利子収入		7249000	5962289	1286711	
				貸付金利子収入	3393000	2791240	601760	
				延滞利子収入	3856000	3171049	684951	
		雑　収　入			41000	0	41000	
			雑　収　入		41000	0	41000	
				雑　収　入	41000	0	41000	
		受取利息配当金収入			994000	623388	370612	
			受取利息配当金収入		690000	434324	255676	
				受取利息配当金収入	690000	434324	255676	
			欠損補てん特定預金受取利息収入		304000	189064	114936	
				旧欠損補てん特定預金受取利息収入	1000	0	1000	
				新欠損補てん特定預金受取利息収入	303000	189064	113936	
		経常活動収入計(1)			134652000	126135229	8516771	
	支出	貸付事業等支出			150672000	116107526	34564474	
			貸付金支出		150672000	116107526	34564474	
				総合支援資金貸付金支出	26138000	22133826	4004174	
				福祉資金貸付金支出	45000000	28392000	16608000	
				教育支援資金貸付金支出	70000000	56821700	13178300	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	9534000	8760000	774000	
		会計単位間繰入金支出			6849000	5877057	971943	
			会計単位間繰入金支出		6849000	5877057	971943	
				生活福祉事務費特別会計繰入金支出	6849000	5877057	971943	
		経常活動支出計(2)			157521000	121984583	35536417	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 22869000	4150646	△ 27019646	
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	
財	収入	貸付資金補助金収入			241420000	241418000	2000	
			都道府県補助金収入		241420000	241418000	2000	
				交付金収入	241418000	241418000	0	
				旧　欠損補てん補助金収入	1000	0	1000	
				新　欠損補てん補助金収入	1000	0	1000	
		積立預金取崩収入			62001000	24503543	37497457	

生活福祉資金特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
務活動による収支			欠損補てん積立特定預金取崩収入		62001000	24503543	37497457	
				旧欠損補てん積立特定預金取崩収入	50001000	12667888	37333112	
				新欠損補てん積立特定預金取崩収入	12000000	11835655	164345	
		財務活動収入計(7)			303421000	265921543	37499457	
	支出	積立預金積立支出			51435000	13971155	37463845	
			欠損補てん積立特定預金積立支出		51435000	13971155	37463845	
				旧欠損補てん積立特定預金積立支出	50001000	12667888	37333112	
				新欠損補てん積立特定預金積立支出	1434000	1303267	130733	
		流動資産評価減等による資金減少額			300000	282345	17655	
			徴収不能額		300000	282345	17655	
				徴収不能額	300000	282345	17655	
		財務活動支出計(8)			51735000	14253500	37481500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				251686000	251668043	17957	
予備費(10)					888809000	0	888809000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 659992000	255818689	△ 915810689	

前期末支払資金残高(12)	659992000	659992283	△ 283	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	915810972	△ 915810972	

要保護世帯向不動産担保型資金特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

（単位： 円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			1000	0	1000	
			貸付金償還金収入		1000	0	1000	
				要保護世帯向け生活資金償還金収入	1000	0	1000	
		事業収入			4000	0	4000	
			貸付金利子収入		4000	0	4000	
				貸付金利子収入	3000	0	3000	
				延滞利子収入	1000	0	1000	
		雑 収 入			1000	0	1000	
			雑 収 入		1000	0	1000	
				雑 収 入	1000	0	1000	
		受取利息配当金収入			391000	381644	9356	
			受取利息配当金収入		390000	381644	8356	
				受取利息配当金収入	390000	381644	8356	
			欠損補てん特定預金受取利息収入		1000	0	1000	
				欠損補てん特定預金受取利息収入	1000	0	1000	
		経常活動収入計(1)			397000	381644	15356	
	支出	貸付事業等支出			45334000	16435763	28898237	
			貸付金支出		45334000	16435763	28898237	
				要保護世帯向け生活資金貸付金支出	45334000	16435763	28898237	
		会計単位間繰入金支出			394000	381644	12356	
			会計単位間繰入金支出		394000	381644	12356	
				生活福祉事務費特別会計繰入金支出	394000	381644	12356	
		経常活動支出計(2)			45728000	16817407	28910593	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 45331000	△ 16435763	△ 28895237	
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	
財務活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			2000	0	2000	
			都道府県補助金収入		2000	0	2000	
				交付金収入	1000	0	1000	
				欠損補てん補助金収入	1000	0	1000	
		積立預金取崩収入			1000	0	1000	
			欠損補てん積立特定預金取崩収入		1000	0	1000	
				欠損補てん積立特定預金取崩収入	1000	0	1000	
		財務活動収入計(7)			3000	0	3000	
	支出	積立預金積立支出			2000	0	2000	
			欠損補てん積立特定預金積立支出		2000	0	2000	
				欠損補てん積立特定預金積立支出	2000	0	2000	
		財務活動支出計(8)			2000	0	2000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1000	0	1000	
予 備 費(10)					339517000	0	339517000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 384847000	△ 16435763	△ 368411237	

前期末支払資金残高(12)	384847000	403686419	△ 18839419
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	387250656	△ 387250656

生活福祉資金貸付事務費
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			106966000	101138007	5827993	
			都道府県補助金収入		106966000	101138007	5827993	
				貸付事務費補助金収入	106966000	101138007	5827993	
		雑　収　入			0	284365	△ 284365	
			雑　収　入		0	284365	△ 284365	
				雑　収　入	0	284365	△ 284365	
		受取利息配当金収入			6000	1178	4822	
			受取利息配当金収入		6000	1178	4822	
				受取利息配当金収入	6000	1178	4822	
		会計単位間繰入金収入			7264000	6258701	1005299	
			会計単位間繰入金収入		7264000	6258701	1005299	
				生活福祉資金特別会計繰入金収入	6849000	5877057	971943	
				要保護生活資金特別会計繰入金収入	415000	381644	33356	
		経常活動収入計(1)			114236000	107682251	6553749	
	支出	人件費支出			36156000	34042458	2113542	
			職員俸給		8046000	7882800	163200	
				職員俸給	8046000	7882800	163200	
			職員諸手当		4695000	4500568	194432	
				職員諸手当	4695000	4500568	194432	
			非常勤職員給与		18637000	17090750	1546250	
				非常勤職員給与	18637000	17090750	1546250	
			法定福利費		4778000	4568340	209660	
				法定福利費	4778000	4568340	209660	
		事務費支出			11568000	9054480	2513520	
			諸　謝　金		1797000	855125	941875	
				諸　謝　金	1797000	855125	941875	
			旅費交通費		824000	691710	132290	
				役職員旅費	592000	553110	38890	
				委員等旅費	232000	138600	93400	
			消耗品費		754000	684662	69338	
				消耗品費	754000	684662	69338	
			印刷製本費		597000	303240	293760	
				印刷製本費	597000	303240	293760	
			水道光熱費		480000	480000	0	
				水道光熱費	480000	480000	0	
			燃　料　費		139000	92701	46299	
				燃　料　費	139000	92701	46299	
			通信運搬費		2409000	2389899	19101	
				通信運搬費	2409000	2389899	19101	
			会　議　費		19000	10281	8719	
				会　議　費	19000	10281	8719	
			手　数　料		19000	18000	1000	
				手　数　料	19000	18000	1000	
			賃　借　料		1163000	995418	167582	
				賃　借　料	1163000	995418	167582	
			租税公課		1414000	610200	803800	
				租税公課	1414000	610200	803800	
			電算処理費		1953000	1923244	29756	
				電算処理費	1953000	1923244	29756	
		事業費支出			65126000	63272033	1853967	
			貸付調査償還指導費		3370000	3370000	0	
				貸付調査償還促進費	685000	685000	0	
				民生委員実費弁償費	2685000	2685000	0	
			業務委託費		61756000	59902033	1853967	
				市町村社協事務費	61756000	59902033	1853967	

生活福祉資金貸付事務費
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
		会計単位間繰入金支出			886000	835320	50680	
			会計単位間繰入金支出		886000	835320	50680	
				退職給与積立事業経理区分繰入支出	886000	835320	50680	
		経常活動支出計(2)			113736000	107204291	6531709	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				500000	477960	22040	
る施	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
収設		固定資産取得支出及び繰入支出			500000	477960	22040	
支整	支出		その他の固定資産取得支出		500000	477960	22040	
備				器具及び備品取得支出	500000	477960	22040	
等		施設整備等支出計(5)			500000	477960	22040	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 500000	△ 477960	△ 22040	
よ財	収入	財務活動収入計(7)			0	0	0	
る務	支出	財務活動支出計(8)			0	0	0	
収活	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
支動	予備費(10)				0	0	0	
に	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(13)=(11)+(12)	0	0	0	

臨時特例つなぎ資金特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			2850000	2269690	580310	
			貸付金償還金収入		2850000	1978690	871310	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	2850000	1978690	871310	
			長期滞留債権償還金収入		0	291000	△ 291000	
				臨時つなぎ資金長期滞留償還金収入	0	291000	△ 291000	
		受取利息配当金収入			5000	1448	3552	
			受取利息配当金収入		5000	1448	3552	
				受取利息配当金収入	5000	1448	3552	
		経常活動収入計(1)			2855000	2271138	583862	
	支出	貸付事業等支出			6000000	2648730	3351270	
			貸付金支出		6000000	2648730	3351270	
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	6000000	2648730	3351270	
		人件費支出			2612000	2606157	5843	
			非常勤職員給与		2270000	2269320	680	
				非常勤職員給与	2270000	2269320	680	
			法定福利費		342000	336837	5163	
				法定福利費	342000	336837	5163	
		事務費支出			469000	458105	10895	
			消耗品費		90000	89974	26	
				消耗品費	90000	89974	26	
			水道光熱費		150000	150000	0	
				水道光熱費	150000	150000	0	
			通信運搬費		13000	2960	10040	
				通信運搬費	13000	2960	10040	
			賃借料		58000	57671	329	
				賃借料	58000	57671	329	
			電算処理費		158000	157500	500	
				電算処理費	158000	157500	500	
		事業費支出			1300000	1300000	0	
			業務委託費		1300000	1300000	0	
				市町村社協事務費	1300000	1300000	0	
		経常活動支出計(2)			10381000	7012992	3368008	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 7526000	△ 4741854	△ 2784146	
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	
財務活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			2855000	2855000	0	
			都道府県補助金収入		2855000	2855000	0	
				交付金収入	2855000	2855000	0	
		財務活動収入計(7)			2855000	2855000	0	
	支出	財務活動支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2855000	2855000	0	
予備費(10)					703000	0	703000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 5374000	△ 1886854	△ 3487146	

前期末支払資金残高(12)	5374000	8592778	△ 3218778	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6705924	△ 6705924	

ＤＶ被害者自立支援金貸付事業特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			200000	110592	89408	
			貸付金償還金収入		200000	110592	89408	
				DV被害者自立支援金償還金収入	200000	110592	89408	
		事業収入			1000	6734	△ 5734	
			貸付金利子収入		1000	6734	△ 5734	
				延滞利子収入	1000	6734	△ 5734	
		受取利息配当金収入			1000	539	461	
			受取利息配当金収入		1000	539	461	
				受取利息配当金収入	1000	539	461	
		経常活動収入計(1)			202000	117865	84135	
	支出	貸付事業等支出			2000000	0	2000000	
			貸付金支出		2000000	0	2000000	
				DV被害者自立支援金貸付金支出	2000000	0	2000000	
		事務費支出			60000	3000	57000	
			旅費交通費		10000	0	10000	
				役職員旅費	10000	0	10000	
			消耗品費		20000	0	20000	
				消耗品費	20000	0	20000	
			印刷製本費		10000	0	10000	
				印刷製本費	10000	0	10000	
			通信運搬費		10000	3000	7000	
				通信運搬費	10000	3000	7000	
			雑　　費		10000	0	10000	
				雑　　費	10000	0	10000	
		会計単位間繰入金支出			1000	0	1000	
			会計単位間繰入金支出		1000	0	1000	
				法人運営経理区分繰入金支出	1000	0	1000	
		経常活動支出計(2)			2061000	3000	2058000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1859000	114865	△ 1973865	
施設による整備収支等	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	
財務による収支活動に	収入	財務活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務活動支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費(10)					578000	0	578000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 2437000	114865	△ 2551865	

前期末支払資金残高(12)	2437000	2607672	△ 170672	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	2722537	△ 2722537	

地域改善対策福祉資金貸付事業特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

（単位： 円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			5429000	5865834	△ 436834	
			貸付金償還金収入		5429000	5865834	△ 436834	
				生業資金貸付金償還金収入	2380000	4730382	△ 2350382	
				結婚資金償還金収入	43000	33000	10000	
				出産資金償還金収入	6000	15000	△ 9000	
				葬祭資金償還金収入	15000	5000	10000	
				住宅資金償還金収入	2840000	904952	1935048	
				療養資金償還金収入	1000	0	1000	
				生活資金償還金収入	143000	177500	△ 34500	
				国民年金特例納付償還金収入	1000	0	1000	
		事業収入			1693000	4580562	△ 2887562	
			貸付金利子収入		1693000	4580562	△ 2887562	
				貸付金利子収入	482000	340472	141528	
				延滞利子収入	1211000	4240090	△ 3029090	
		受取利息配当金収入			1673000	1598658	74342	
			受取利息配当金収入		1663000	1596631	66369	
				受取利息配当金収入	5000	1596631	△ 1591631	
				地対福祉資金受取利息配当金収入	1658000	0	1658000	
			欠損補てん特定預金受取利息収入		10000	2027	7973	
				欠損補てん特定預金受取利息収入	10000	2027	7973	
		経常活動収入計(1)			8795000	12045054	△ 3250054	
	支出	会計単位間繰入金支出			3115000	6006957	△ 2891957	
			会計単位間繰入金支出		3115000	6006957	△ 2891957	
				地域対策事務費特別会計繰入金支出	3115000	6006957	△ 2891957	
		経常活動支出計(2)			3115000	6006957	△ 2891957	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5680000	6038097	△ 358097	
施設整備による収支等	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	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			10000000	3364750	6635250	
			欠損補てん積立特定預金取崩収入		10000000	3364750	6635250	
				欠損補てん積立特定預金取崩収入	10000000	3364750	6635250	
		財務活動収入計(7)			10000000	3364750	6635250	
	支出	積立預金積立支出			251000	172263	78737	
			欠損補てん積立特定預金積立支出		251000	172263	78737	
				欠損補てん積立特定預金積立支出	251000	172263	78737	
		財務活動支出計(8)			251000	172263	78737	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9749000	3192487	6556513	
予備費(10)					475120000	0	475120000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 459691000	9230584	△ 468921584	

前期末支払資金残高(12)	459691000	20964540	438726460	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	30195124	△ 30195124	

地域改善対策福祉資金貸付事業事務費
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26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				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5000	2547	2453	
			受取利息配当金収入		5000	2547	2453	
				受取利息配当金収入	5000	2547	2453	
		会計単位間繰入金収入			3115000	6006957	△ 2891957	
			会計単位間繰入金収入		3115000	6006957	△ 2891957	
				地域改善対策貸付事業繰入金収入	3115000	6006957	△ 2891957	
		経常活動収入計(1)			3120000	6009504	△ 2889504	
	支出	人件費支出			2612000	0	2612000	
			非常勤職員給与		2260000	0	2260000	
				非常勤職員給与	2260000	0	2260000	
			法定福利費		352000	0	352000	
				法定福利費	352000	0	352000	
		事務費支出			477000	353317	123683	
			旅費交通費		30000	4800	25200	
				役職員旅費	30000	4800	25200	
			消耗品費		75000	55492	19508	
				消耗品費	75000	55492	19508	
			印刷製本費		50000	0	50000	
				印刷製本費	50000	0	50000	
			通信運搬費		30000	95680	△ 65680	
				通信運搬費	30000	95680	△ 65680	
			電算処理費		267000	197345	69655	
				電算処理費	267000	197345	69655	
			雑　　費		25000	0	25000	
				雑　　費	25000	0	25000	
		経常活動支出計(2)			3089000	353317	2735683	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				31000	5656187	△ 5625187	
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	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務活動支出計(8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	
予備費(10)					6893000	0	6893000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 6862000	5656187	△ 12518187	

前期末支払資金残高(12)	6862000	11572884	△ 4710884
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	17229071	△ 17229071

介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
資金収支計算書

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

税込 （単位： 円）

勘定科目		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			4100000	18847017	△ 14747017	
			貸付金償還金収入		4100000	18847017	△ 14747017	
				介護福祉士等修学資金償還金収入	4100000	18847017	△ 14747017	
		事業収入			1000	15274	△ 14274	
			貸付金利子収入		1000	15274	△ 14274	
				延滞利子収入	1000	15274	△ 14274	
		受取利息配当金収入			15000	170549	△ 155549	
			受取利息配当金収入		15000	170549	△ 155549	
				受取利息配当金収入	15000	170549	△ 155549	
		経常活動収入計(1)			4116000	19032840	△ 14916840	
	支出	貸付事業等支出			134200000	54400000	79800000	
			貸付金支出		134200000	54400000	79800000	
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	134200000	54400000	79800000	
		人件費支出			2820000	2719374	100626	
			非常勤職員給与		2450000	2365368	84632	
				非常勤職員給与	2450000	2365368	84632	
			法定福利費		370000	354006	15994	
				法定福利費	370000	354006	15994	
		事務費支出			4680000	1395410	3284590	
			諸 謝 金		200000	35750	164250	
				諸 謝 金	200000	35750	164250	
			旅費交通費		60000	24320	35680	
				役職員旅費	60000	24320	35680	
			消 耗 品 費		300000	265636	34364	
				消 耗 品 費	300000	265636	34364	
			器具什器費		200000	0	200000	
				器具什器費	200000	0	200000	
			印刷製本費		250000	192150	57850	
				印刷製本費	250000	192150	57850	
			通信運搬費		300000	174824	125176	
				通信運搬費	300000	174824	125176	
			賃 借 料		160000	46620	113380	
				賃 借 料	160000	46620	113380	
			租 税 公 課		300000	112000	188000	
				租 税 公 課	300000	112000	188000	
			電算処理費		2910000	544110	2365890	
				電算処理費	2910000	544110	2365890	
		経常活動支出計(2)			141700000	58514784	83185216	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 137584000	△ 39481944	△ 98102056	
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	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	財務活動支出計(8)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)					259152000	0	259152000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 396736000	△ 39481944	△ 357254056	

前期末支払資金残高(12)	396736000	404465135	△ 7729135
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	364983191	△ 364983191