

令和4年度 一般会計 資金収支予算書

第1号の1様式

(単位:千円)

		勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	
		大区分				
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	15,868	15,506	362	
		2. 分担金収入	0	0	0	
		3. 寄附金収入	1,400	1,900	△ 500	
		4. 経常経費補助金収入	212,199	212,725	△ 526	
		5. 受託金収入	183,407	186,399	△ 2,992	
		6. 貸付事業等収入	73,991	41,700	32,291	
		7. 事業収入	51,297	52,185	△ 888	
		8. 負担金収入	20,494	20,009	485	
		9. 収益事業収入	1,670	1,000	670	
		10. 受取利息配当金収入	5,078	5,888	△ 810	
		11. その他の収入	9,471	9,771	△ 300	
		12. 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	574,875	547,083	27,792
	支出	1. 人件費支出	237,916	239,287	△ 1,371	
2. 事業費支出		564,669	541,593	23,076		
3. 事務費支出		9,329	8,057	1,272		
4. 収益事業支出		1,160	800	360		
5. 貸付事業支出		75,000	75,000	0		
6. 分担金支出		0	0	0		
7. 助成金支出		23,075	25,345	△ 2,270		
8. 負担金支出		1,925	2,272	△ 347		
9. その他の支出		0	0	0		
10. 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
		事業活動支出計(2)	913,074	892,354	20,720	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 338,199	△ 345,271	7,072	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3. 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	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
3. ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
大区分				
	4. その他の施設整備等による支出	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			
	1. 長期運営資金借入金収入	600,000	600,000	0
	2. 長期貸付金回収収入	0	0	0
	3. 投資有価証券売却収入	0	0	0
	4. 基金積立資産取崩収入	0	0	0
	5. 積立資産取崩収入	3,963	4,208	△ 245
	6. 生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
	7. 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	8. 生活福祉資金会計繰入金収入	2,943	3,436	△ 493
	9. その他の活動による収入	66,319	35,545	30,774
	その他の活動収入計(7)	673,225	643,189	30,036
	支出			
	1. 長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0
	2. 長期貸付金支出	0	0	0
	3. 投資有価証券取得支出	0	0	0
	4. 基金積立資産支出	75	75	0
	5. 積立資産支出	1	4	△ 3
	6. 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
	7. 生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0
8. 生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
9. その他の活動による支出	13,364	12,880	484	
その他の活動支出計(8)	613,440	612,959	481	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	59,785	30,230	29,555	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 278,414	△ 315,041	36,627	
前期末支払資金残高(12)	1,590,103	1,846,304	△ 256,201	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,311,689	1,531,263	△ 219,574	

令和4年度 生活福祉資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入			653,810	523,489	130,321		
			1. 償還金収入			502,540	410,179	92,361	
				1. 総合支援資金償還金収入		71,000	70,000	1,000	
				2. 福祉資金償還金収入		88,000	80,000	8,000	
				3. 教育支援資金償還金収入		337,000	250,000	87,000	
				4. 不動産担保型生活資金償還金収入		1	4,889	△ 4,888	
				5. 離職者支援資金償還金収入		6,000	4,800	1,200	
				6. 障害者更生資金償還金収入		380	320	60	
				7. 生活資金償還金収入		54	100	△ 46	
				8. 福祉資金(住宅)償還金収入		105	70	35	
				2. 長期滞留債権償還金収入		116,970	92,910	24,060	
				1. 総合支援資金長期滞留債権償還金収入		27,000	20,000	7,000	
				2. 福祉資金長期滞留債権償還金収入		12,000	13,000	△ 1,000	
				3. 教育支援資金長期滞留債権償還金収入		67,000	53,000	14,000	
	5. 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入		9,000	4,200	4,800				
	6. 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入		800	1,800	△ 1,000				
	7. 生活資金長期滞留債権償還金収入		720	350	370				
	8. 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入		450	560	△ 110				
	3. 貸付金利息収入		34,300	20,400	13,900				
	1. 貸付金利息収入		9,300	5,400	3,900				
	2. 延滞利息収入		25,000	15,000	10,000				
	3. 受取利息配当金収入		568	2	566				
	1. 受取利息配当金収入		50	1	49				
	2. 定資産受取利息配当金収入		518	1	517				
4. その他の収入		0	0	0					
事業活動収入計(1)		654,378	523,491	130,887					
支出	1. 貸付事業支出			474,000	5,608,000	△ 5,134,000			
		1. 貸付金支出			474,000	5,608,000	△ 5,134,000		
			1. 総合支援資金貸付金支出		12,000	5,005,000	△ 4,993,000		
			2. 福祉資金貸付金支出		92,000	92,000	0		
			3. 教育支援資金貸付金支出		360,000	500,000	△ 140,000		
			4. 不動産担保型生活資金貸付金支出		10,000	11,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)		474,000	5,608,000	△ 5,134,000					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		180,378	△ 5,084,509	5,264,887					
に施 よ設 る整 備支 等	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					
その 他 の活 動に よる 収支	収入	5. 積立資産取崩収入			31,500	31,500	0		
			1. 欠損補てん積立特定資産取崩収入			31,500	31,500	0	支払免除分
				1. 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入		1,500	1,500	0	
				2. 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入		30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)		31,500	31,500	0				
	支出	1. 積立資産支出			4,600	3,500	1,100		
			1. 欠損補てん積立特定資産支出			4,600	3,500	1,100	
1. 旧 欠損補てん積立特定資産支出				1,500	1,500	0			
2. 新 欠損補てん積立特定資産支出				3,100	2,000	1,100			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		772,676	292,431	480,245	貸付金利息収入31,200 受取利息収入 50 原資取崩(相談員設置費57,555、 一般40,235、コロナ613,636)				

5. 国庫補助金等返還金支出	42,723	85,446	△ 42,723
その他の活動支出計(8)	819,999	381,377	438,622
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 788,499	△ 349,877	△ 438,622
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 608,121	△ 5,434,386	4,826,265
前期末支払資金残高(12)	19,555,180	16,714,324	2,840,856
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	18,947,059	11,279,938	7,667,121

令和4年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	1. 貸付事業収入			3	3	0		
			1. 償還金収入			1	1	0	
				1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入			1	1	0
		2. 貸付金利息収入				2	2	0	
			1. 貸付金利息収入			1	1	0	
			2. 延滞利息収入			1	1	0	
		2. 受取利息配当金収入				0	0	0	
		3. その他の収入				0	0	0	
		事業活動収入計(1)					3	3	0
	支出	1. 貸付事業支出				3,043	4,000	△ 957	
1. 貸付金支出					3,043	4,000	△ 957		
			1. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出			3,043	4,000	△ 957	
2. 流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0		
事業活動支出計(2)					3,043	4,000	△ 957		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					△ 3,040	△ 3,997	957		
に施 よ設 る整 取備 支等	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		
そ の 他 の	その他の活動収入計(7)				0	0	0		
	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(10)					0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 3,040	△ 3,997	957		
前期末支払資金残高(12)					12,985	14,508	△ 1,523		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)					9,945	10,511	△ 566		

令和4年度 生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
	大区分	中区分	小区分					
事業活動による収	収入	1. 経常経費補助金収入		104,295	103,042	1,253	事務費 56,740	
			1. 府補助金収入		104,295	103,042	1,253	相談員設置費 47,555
				1. 貸付事務費補助金収入	104,295	103,042	1,253	
	事業活動収入計(1)			104,295	103,042	1,253		
	支出	1. 人件費支出		89,536	87,092	2,444		
			1. 職員給与支出	34,199	36,396	△ 2,197		
			2. 職員賞与支出	11,600	12,458	△ 858		
			3. 非常勤職員給与支出	1. 嘱託職員給与支出	33,683	30,424	3,259	
				2. 臨時職員給与支出	3,074	0	3,074	
			5. 法定福利費支出	6,980	7,814	△ 834		
		2. 事業費支出	1. 貸付調査債還指 導費支出		626,214	270,178	356,036	
				1. 貸付調査債還促進 費支出	16,826	16,826	0	
				2. 民生委員実費弁償 費支出	2,000	2,000	0	
			2. 業務委託費支出	1. 市町村社協事務費 支出	14,826	14,826	0	
				2. その他の業務委託 費支出	609,388	253,352	356,036	
1. 市町村社協事務費 支出			213,463	188,352	25,111			
2. その他の業務委託 費支出		395,925	65,000	330,925				
3. 事務費支出			57,002	34,767	22,235			
		1. 福利厚生費支出	224	154	70			
		2. 諸謝金支出	650	835	△ 185			
		3. 旅費交通費支出		100	800	△ 700		
			1. 役職員旅費支出	100	800	△ 700		
		4. 事務消耗品費支 出	5,719	2,068	3,651			
		5. 印刷製本費支出	3,941	2,173	1,768			
		6. 水道光熱費支出	50	85	△ 35			
		7. 通信運搬費支出	14,856	8,300	6,556			
		8. 会議費支出	5	10	△ 5			
		9. 業務委託費支出	2,705	1,000	1,705			
		10. 手数料支出	4,901	5,720	△ 819			
		11. 賃借料支出	13,319	6,620	6,699			
		12. 租税公課支出	30	1	29			
	13. 電算処理費支出	10,402	7,000	3,402				
14. 資料図書費	100	1	99					
15. 雑支出	0	0	0					
事業活動支出計(2)			772,752	392,037	380,715			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 668,457	△ 288,995	△ 379,462			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	1. 固定資産取得支 出		100,000	0	100,000		
			1. その他の固定資産 取得支出	100,000	0	100,000		
	2. ファイナンスリース債務 の返済支出		1,276	0	1,276			
施設整備等支出計(5)			101,276	0	101,276			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 101,276	0	△ 101,276			

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減	備考
	大区分	中区分	小区分				
取 支 の 活 動 に よ る	4.	生活福祉資金会 計繰入金収入		772,676	292,431	480,245	原資取崩し含む
	その他の活動収入計(7)			772,676	292,431	480,245	
	2.	一般会計繰入金 支出		2,943	3,436	△ 493	
	1.	一般会計繰入金 支出		2,943	3,436	△ 493	
	その他の活動支出計(8)			2,943	3,436	△ 493	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			769,733	288,995	480,738	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0	

令和4年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

収入の部

(単位：千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大区分	中区分	小区分				
1. 補助金収入			0	0	0	
2. 事業収入			500	200	300	
	1. 償還金収入		500	200	300	
		1. 臨時特例つなぎ 資金償還金収入		500	200	300
3. 雑収入			0	0	0	
4. 繰越金収入			106,195	106,350	△155	
	1. 前年度繰越金収入		106,195	106,350	△155	
		1. 前年度繰越金収入		106,195	106,350	△155
合 計			106,695	106,550	145	

支出の部

(単位：千円)

科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
大区分	中区分	小区分					
1. 事業費			200	300	△100		
	1. 貸付金支出		200	300	△100		
		1. 臨時特例つなぎ 資金貸付金支出		200	300	△100	
2. 事務費支出			1,050	1,050	0		
	4. 事務諸費		1,050	1,050	0		
		1. 消耗品費		100	100	0	
		2. 印刷製本費		50	50	0	
		4. 通信運搬費		200	200	0	
		5. 借料損料		200	200	0	
		6. 賃金		300	300	0	
		7. 市区町村社協事務 委託費		200	200	0	
3. 負担金支出			0	0	0		
4. 繰出金			0	0	0		
5. 固定資産取得費			0	0	0		
6. 繰越金			105,445	105,200	245		
	1. 次年度繰越金		105,445	105,200	245		
		1. 次年度繰越金		105,445	105,200	245	
合 計			106,695	106,550	145		