

資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			38,676,000	41,694,470	△3,018,470	
			貸付金償還金収入		28,601,000	29,643,639	△1,042,639	
				総合支援資金償還金収入	7,119,000	5,756,449	1,362,551	
				福祉資金償還金収入	15,460,000	18,693,318	△3,233,318	
				教育支援資金償還金収入	3,649,000	3,979,740	△330,740	
				離職者支援資金償還金収入	1,944,000	535,210	1,408,790	
				障害者更生資金償還金収入	82,000	83,674	△1,674	
				福祉資金(住宅)償還金収入	347,000	595,248	△248,248	
			長期滞留債権償還金収入		6,512,000	7,859,461	△1,347,461	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,745,000	5,158,339	△3,413,339	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,039,000	1,157,582	△118,582	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	797,000	466,730	330,270	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,323,000	806,640	1,516,360	
				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	606,000	270,170	335,830	
			貸付金利息収入		3,563,000	4,191,370	△628,370	
				貸付金利息収入	920,000	927,253	△7,253	
				延滞利子収入	2,643,000	3,264,117	△621,117	
			受取利息配当金収入		87,000	28,836	58,164	
				受取利息配当金収入	70,000	28,099	41,901	
				欠損補てん特定資産受取利息配当金収入	17,000	737	16,263	
			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)		38,805,000	41,763,506	△2,958,506			
事業活動による収支	支出	貸付事業支出			2,198,265,000	1,998,897,453	199,367,547	
			貸付金支出		2,198,265,000	1,998,897,453	199,367,547	
				総合支援資金貸付金支出	1,677,123,000	1,512,662,153	164,460,847	
				福祉資金貸付金支出	499,662,000	475,235,000	24,427,000	
				教育支援資金貸付金支出	15,000,000	11,000,300	3,999,700	
				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)		2,198,765,000	1,998,897,453	199,867,547	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,159,960,000	△1,957,133,947	△202,826,053	
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			2,771,000,000	2,771,000,000	0	
			都道府県補助金収入		2,771,000,000	2,771,000,000	0	
				交付金収入	2,771,000,000	2,771,000,000	0	
		積立資産取崩収入			6,000,000	0	6,000,000	
			欠損補てん積立特定資産取崩収入		6,000,000	0	6,000,000	
				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	0	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		2,777,000,000	2,771,000,000	6,000,000		
	支出	積立資産支出				3,000,000	3,000,000	0
			欠損補てん積立特定資産支出		3,000,000	3,000,000	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			58,395,000	51,453,009	6,941,991	
			生活資金事務費会計繰入金支出		58,395,000	51,453,009	6,941,991	
		国庫補助金等返還金支出			2,306,000	0	2,306,000	
		国庫補助金等返還金支出		2,306,000	0	2,306,000		
	その他の活動支出計(8)		73,701,000	54,453,009	19,247,991			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,703,299,000	2,716,546,991	△13,247,991			
	予備費支出(10)		0	—	0			
			0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		543,339,000	759,413,044	△216,074,044			
	前期末支払資金残高(12)		755,554,000	876,960,219	△121,406,219			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,298,893,000	1,636,373,263	△337,480,263			

事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	43,059	△2,859
			都道府県補助金収益		40,200	43,059	△2,859
				貸付利子補助金収益	40,200	43,059	△2,859
		貸付事業収益			4,191,370	3,716,735	474,635
			貸付利子収益		4,191,370	3,716,735	474,635
				貸付金利子収益	927,253	817,246	110,007
			延滞利子収益	3,264,117	2,899,489	364,628	
		サービス活動収益計 (1)			4,231,570	3,759,794	471,776
	費用	徴収不能引当金繰入			6,659,912	8,617,634	△1,957,722
			徴収不能引当金繰入		6,659,912	8,617,634	△1,957,722
		サービス活動費用計 (2)			6,659,912	8,617,634	△1,957,722
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△2,428,342	△4,857,840	2,429,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			28,836	45,543	△16,707
			受取利息配当金収益		28,099	44,815	△16,716
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		737	728	9
		サービス活動外収益計 (4)			28,836	45,543	△16,707
	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)			28,836	45,543	△16,707	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,399,506	△4,812,297	2,412,791	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			2,771,000,000	135,000,000	2,636,000,000
			都道府県補助金収益		2,771,000,000	135,000,000	2,636,000,000
				交付金収益	2,771,000,000	135,000,000	2,636,000,000
		国庫補助金等積立金取崩額 (事務費)			50,139,427	10,630,000	39,509,427
			国庫補助金等積立金取崩額 (事務費)		50,139,427	10,630,000	39,509,427
		特別収益計 (8)			2,821,139,427	145,630,000	2,675,509,427
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,771,000,000	135,000,000	2,636,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,771,000,000	135,000,000	2,636,000,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			51,453,009	12,516,085	38,936,924
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		51,453,009	12,516,085	38,936,924
	特別費用計 (9)			2,822,453,009	147,516,085	2,674,936,924	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,313,582	△1,886,085	572,503	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△3,713,088	△6,698,382	2,985,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				△35,146,481	△26,546,808	△8,599,673
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)				△38,859,569	△33,245,190	△5,614,379
	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)				3,000,000	1,901,291	1,098,709
	欠損補てん積立金積立額				3,000,000	1,901,291	1,098,709
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△41,859,569	△35,146,481	△6,713,088

貸借対照表  
令和3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			1,634,912,151	875,804,932	759,107,219	流動負債			4,668,298	2,457,498	2,210,800	
	預貯金		1,633,175,163	738,421,767	894,753,396		事業未払金		0	110,000	△110,000	
		山陰合同銀行湖山支店3606101	1,450,622,441	61,287,589	1,389,334,852		預り金		56,298	41,498	14,800	
		山陰合同銀行湖山支店3615446	2,472,724	90,706,542	△88,233,818		一年以内支払予定長期未払金		4,612,000	2,306,000	2,306,000	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	3,901,757	5,425,703	△1,523,946	固定負債			4,612,000	6,918,000	△2,306,000	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	889,978	889,970	8		長期未払金		4,612,000	6,918,000	△2,306,000	
		鳥取銀行湖山支店0022420	2,681,285	96,004,297	△93,323,012		負 債 の 部 合 計		9,280,298	9,375,498	△95,200	
		鳥取銀行鳥取湖山支店0022411	806,713	10,806,663	△9,999,950		純 資 産 の 部					
		鳥取県農業協同組合連合会本所0000541	4,019,070	47,846,664	△43,827,594	国庫補助金等特別積立金			4,151,721,975	1,430,861,402	2,720,860,573	
		鳥取県農業協同組合連合会本所0000158	2,358,600	7,358,558	△4,999,958		国庫補助金等特別積立金		4,151,721,975	1,430,861,402	2,720,860,573	
		富安郵便局1530001	421,858	3,095,053	△2,673,195	その他の積立金			77,298,662	74,298,662	3,000,000	
		山陰合同銀行湖山支店3710268	737	728	9		欠損補てん積立金		77,298,662	74,298,662	3,000,000	
		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	
		鳥取銀行湖山支店0033659	0	170,000,000	△170,000,000		新欠損補てん積立金		77,098,817	74,098,817	3,000,000	
		鳥取信用金庫本店営業部	0	80,000,000	△80,000,000	次期繰越活動増減差額			△41,859,569	△35,146,481	△6,713,088	
		倉吉信用金庫鳥取支店	30,000,000	30,000,000	0		次期繰越活動増減差額		△41,859,569	△35,146,481	△6,713,088	
		米子信用金庫本店営業部	30,000,000	30,000,000	0		(うち当期活動増減差額)		△3,713,088	△6,698,382	2,985,294	
		鳥取県農業協同組合連合会本所	40,000,000	40,000,000	0							
	未収補助金		0	135,000,000	△135,000,000							
	未収収益		3,254,398	3,424,051	△169,653							
		未収貸付金利息	3,254,398	3,424,051	△169,653							
		生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	265,899	△265,899							
	△徴収不能引当金		△1,517,410	△1,306,785	△210,625							
固定資産			2,561,529,215	603,584,149	1,957,945,066							
その他の固定資産			2,561,529,215	603,584,149	1,957,945,066							
	貸付金		2,106,032,015	145,086,932	1,960,945,083							
		総合支援資金貸付金	1,535,270,003	32,020,966	1,503,249,037							
		福祉資金貸付金	518,715,030	64,894,122	453,820,908							
		教育支援資金貸付金	47,248,956	42,159,686	5,089,270							
		離職者支援資金貸付金	3,577,650	4,112,860	△535,210							
		障害者更生資金貸付金	978,926	1,062,600	△83,674							
		福祉資金(住宅)貸付金	241,450	836,698	△595,248							
	長期滞留債権		394,104,342	393,655,072	449,270							
		総合支援資金長期滞留債権	181,843,924	183,345,596	△1,501,672							
		福祉資金長期滞留債権	77,578,204	76,015,012	1,563,192							
		教育支援資金長期滞留債権	31,170,960	29,706,400	1,464,560							
		離職者支援資金長期滞留債権	67,749,990	68,556,630	△806,640							
		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	18,986,704	19,256,874	△270,170							
	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		77,298,662	74,298,662	3,000,000							
		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	77,098,817	74,098,817	3,000,000							
		山陰合同銀行湖山支店3710268	76,391,297	73,792,923	2,598,374							
		山陰合同銀行湖山支店3606101	707,520	305,894	401,626							
	△徴収不能引当金		△65,905,804	△59,456,517	△6,449,287							
	資 産 の 部 合 計		4,196,441,366	1,479,389,081	2,717,052,285				純 資 産 の 部 合 計	4,187,161,068	1,470,013,583	2,717,147,485
									負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,196,441,366	1,479,389,081	2,717,052,285

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		3,000	69	2,931
			受取利息配当金収入	3,000	69	2,931
		事業活動収入計(1)		3,000	69	2,931
	支出	貸付事業支出		6,360,000	3,076,000	3,284,000
			貸付金支出	6,360,000	3,076,000	3,284,000
			要保護世帯向け生活資金貸付金支出	6,360,000	3,076,000	3,284,000
		事業活動支出計(2)		6,360,000	3,076,000	3,284,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,357,000	△3,075,931	△3,281,069	
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		3,000	69	2,931
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,000	69	2,931
		その他の活動支出計(8)		3,000	69	2,931
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,997,000	△69
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,640,000	△3,076,000	6,716,000	
前期末支払資金残高(12)			5,055,000	8,271,000	△3,216,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,695,000	5,195,000	3,500,000	

事業活動計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
		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)			0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			69	100	△31
		受取利息配当金収益			69	100	△31
		サービス活動外収益計(4)			69	100	△31
	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)				69	100	△31	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				69	100	△31	
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			69	100	△31
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用			69	100	△31
		特別費用計(9)			69	100	△31
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△69	△100	31
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 3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			5,195,000	8,271,000	△3,076,000	固定負債			50,000,000	50,000,000	0
	預貯金		5,195,000	8,271,000	△3,076,000		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	5,195,000	8,271,000	△3,076,000	負 債 の 部 合 計			50,000,000	50,000,000	0
固定資産			44,805,000	41,729,000	3,076,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			44,805,000	41,729,000	3,076,000						
	貸付金		44,805,000	41,729,000	3,076,000						
		要保護世帯向け生活資金貸付金	44,805,000	41,729,000	3,076,000	純 資 産 の 部 合 計					
		要保護世帯向け生活資金貸付金	44,805,000	41,729,000	3,076,000				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

資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0271 経常経費補助金収入		24,234,000	24,085,000	149,000	
			0272 都道府県補助金収入		24,234,000	24,085,000	149,000
				8001 貸付事務費補助金収入	24,234,000	24,085,000	149,000
		0200 受取利息配当金収入			4,000	49	3,951
			8541 受取利息配当金収入		4,000	49	3,951
		事業活動収入計(1)			24,238,000	24,085,049	152,951
	支出	0129 人件費支出			22,247,000	22,247,000	0
			7112 職員給料支出		13,964,149	13,964,149	0
			7113 職員賞与支出		3,276,756	3,276,756	0
			7114 非常勤職員給与支出		2,196,000	2,196,000	0
			7117 法定福利費支出		2,810,095	2,810,095	0
		0130 事業費支出			46,172,000	41,982,000	4,190,000
			0285 貸付調査償還指導費支出		4,431,000	4,279,000	152,000
				7236 貸付調査償還促進費支出	3,000	0	3,000
				0001 貸付調査促進費	1,000	0	1,000
				0002 研修会開催経費	1,000	0	1,000
				0003 全国会議等	1,000	0	1,000
				7237 民生委員実費弁償費支出	4,428,000	4,279,000	149,000
			0286 業務委託費支出		41,741,000	37,703,000	4,038,000
				7239 市町村社協事務費支出	41,741,000	37,703,000	4,038,000
0131 事務費支出				9,917,000	7,112,027	2,804,973	
		7301 諸謝金支出		552,000	432,000	120,000	
		0288 旅費交通費支出		95,000	60,560	34,440	
			7313 役職員旅費支出	17,000	0	17,000	
			7320 委員等旅費支出	78,000	60,560	17,440	
			7315 事務消耗品費支出	1,530,000	1,014,003	515,997	
			7316 印刷製本費支出	1,492,000	627,449	864,551	
			7317 水道光熱費支出	87,000	86,892	108	
			7321 通信運搬費支出	2,527,000	2,001,134	525,866	
			7322 会議費支出	36,000	13,800	22,200	
			7324 業務委託費支出	1,339,000	860,687	478,313	
		7325 手数料支出	204,000	71,495	132,505		
		7327 使用料及び賃借料支出	745,000	735,432	9,568		
		7331 保守料支出	660,000	660,000	0		
		7334 電算処理費支出	650,000	548,575	101,425		
0292 負担金支出			3,800,000	3,800,000	0		
	7330 負担金支出		3,800,000	3,800,000	0		
	事業活動支出計(2)			82,136,000	75,141,027	6,994,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△57,898,000	△51,055,978	△6,842,022	
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	0144 固定資産取得支出		500,000	397,100	102,900	
		7525 その他の取得支出		500,000	397,100	102,900	
	施設整備等支出計(5)			500,000	397,100	102,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000	△397,100	△102,900	
その他の活動による収支	収入	0306 生活福祉資金会計繰入金収入		58,395,000	51,453,009	6,941,991	
			0307 生活福祉資金会計繰入金収入		58,395,000	51,453,009	6,941,991
		0308 要保護世帯向け資金会計繰入金収入		3,000	69	2,931	
			0309 要保護世帯向け資金会計繰入金収入		3,000	69	2,931
		その他の活動による収入計(7)			58,398,000	51,453,078	6,944,922
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)			58,398,000	51,453,078	6,944,922	
	予備費支出(10)			0	—	0	
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				24,085,000	22,953,899	1,131,101	
		都道府県補助金収益			24,085,000	22,953,899	1,131,101	
			貸付事務費補助金収益		24,085,000	22,953,899	1,131,101	
	その他の収益				0	7,644	△7,644	
		雑収益			0	7,644	△7,644	
		サービス活動収益計(1)			24,085,000	22,961,543	1,123,457	
サービス活動増減の部	費用	人件費			22,247,000	17,552,000	4,695,000	
			職員給料		13,964,149	10,620,954	3,343,195	
			職員賞与		3,276,756	2,638,470	638,286	
			非常勤職員給与		2,196,000	2,196,000	0	
			法定福利費		2,810,095	2,096,576	713,519	
		事業費				41,982,000	14,276,115	27,705,885
			貸付調査償還指導費			4,279,000	4,588,540	△309,540
				貸付調査償還促進費		0	299,290	△299,290
				貸付調査促進費		0	79,880	△79,880
				研修会開催経費		0	4,910	△4,910
				全国会議等		0	214,500	△214,500
				民生委員実費弁償費		4,279,000	4,289,250	△10,250
			業務委託費			37,703,000	9,687,575	28,015,425
				市町村社協事務費		37,703,000	9,687,575	28,015,425
		事務費				7,112,027	3,349,809	3,762,218
			諸謝金			432,000	511,200	△79,200
			旅費交通費			60,560	188,974	△128,414
				役職員旅費		0	134,734	△134,734
				委員等旅費		60,560	54,240	6,320
			事務消耗品費			1,014,003	232,723	781,280
			印刷製本費			627,449	42,486	584,963
			水道光熱費			86,892	37,220	49,672
			通信運搬費			2,001,134	563,941	1,437,193
			会議費			13,800	22,818	△9,018
			業務委託費			860,687	19,114	841,573
			手数料			71,495	63,899	7,596
			使用料及び賃借料			735,432	723,434	11,998
			保守料			660,000	654,000	6,000
			電算処理費			548,575	290,000	258,575
			負担金費用			3,800,000	300,000	3,500,000
		負担金費用		3,800,000	300,000	3,500,000		
	減価償却費			1,655	553,208	△551,553		
		減価償却費		1,655	553,208	△551,553		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△553,211	553,211		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△553,211	553,211		
		サービス活動費用計(2)			75,142,682	35,477,921	39,664,761	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△51,057,682	△12,516,378	△38,541,304	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			49	196	△147	
			受取利息配当金収益		49	196	△147	
			サービス活動外収益計(4)		49	196	△147	
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)			49	196	△147	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△51,057,633	△12,516,182	△38,541,451	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益			51,453,009	12,516,085	38,936,924	
			生活福祉資金会計繰入金収益		51,453,009	12,516,085	38,936,924	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収益		69	100	△31	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収益		69	100	△31	
			特別収益計(8)		51,453,078	12,516,185	38,936,893	
費用								
		特別費用計(9)		0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			51,453,078	12,516,185	38,936,893	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			395,445	3	395,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				6	3	3	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				395,451	6	395,445	
	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)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				395,451	6	395,445	



会計名 生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表  
令和3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			149,000	574,079	△425,079	流動負債			149,000	574,079	△425,079
	預貯金		144,500	308,180	△163,680		事業未払金		0	59,180	△59,180
		山陰合同銀行湖山出張所3615459	144,500	300,435	△155,935		生活福祉資金会計借入金		0	265,899	△265,899
		山陰合同銀行湖山出張所3606101	0	7,745	△7,745		仮受金		149,000	249,000	△100,000
	事業未収金		4,500	110,000	△105,500	負債の部合計			149,000	574,079	△425,079
	未収補助金		0	155,899	△155,899	純資産の部					
固定資産			395,451	6	395,445	次期繰越活動増減差額			395,451	6	395,445
その他の固定資産			395,451	6	395,445		次期繰越活動増減差額		395,451	6	395,445
	器具及び備品		395,451	6	395,445		(うち当期活動増減差額)		395,445	3	395,442
						純資産の部合計			395,451	6	395,445
資産の部合計			544,451	574,085	△29,634	負債及び純資産の部合計			544,451	574,085	△29,634

資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			95,000	366,240	△271,240	
			貸付金償還金収入		29,000	361,240	△332,240	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	29,000	361,240	△332,240	
			長期滞留債権償還金収入		66,000	5,000	61,000	
				臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	66,000	5,000	61,000	
			受取利息配当金収入			4,000	128	3,872
				受取利息配当金収入		4,000	128	3,872
		事業活動収入計(1)			99,000	366,368	△267,368	
	支出	人件費支出				1,191,000	1,191,000	0
			職員給料支出			828,975	828,975	0
			職員賞与支出			202,920	202,920	0
			法定福利費支出			159,105	159,105	0
		事業費支出				500,000	500,000	0
			業務委託費支出			500,000	500,000	0
				市町村社協事務費支出		500,000	500,000	0
		事務費支出				605,000	262,167	342,833
			事務消耗品費支出			189,000	7,203	181,797
			印刷製本費支出			74,000	7,080	66,920
			通信運搬費支出			51,000	15,184	35,816
			手数料支出			46,000	5,775	40,225
			使用料及び賃借料支出			30,000	11,925	18,075
		保守料支出			165,000	165,000	0	
	電算処理費支出			50,000	50,000	0		
	貸付事業支出				1,100,000	700,000	400,000	
		貸付金支出			1,100,000	700,000	400,000	
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出		1,100,000	700,000	400,000	
	事業活動支出計(2)			3,396,000	2,653,167	742,833		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,297,000	△2,286,799	△1,010,201		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,297,000	△2,286,799	△1,010,201		
前期末支払資金残高(12)					18,962,000	13,363,514	5,598,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)					15,665,000	11,076,715	4,588,285	

事業活動計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				1,191,000	1,191,000	0
			職員給料			828,975	853,493	△24,518
			職員賞与			202,920	190,507	12,413
			法定福利費			159,105	147,000	12,105
		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				262,167	259,698	2,469
			事務消耗品費			7,203	11,000	△3,797
			印刷製本費			7,080	11,067	△3,987
			通信運搬費			15,184	15,165	19
			手数料			5,775	3,781	1,994
			使用料及び賃借料			11,925	19,550	△7,625
		保守料			165,000	163,500	1,500	
	電算処理費			50,000	35,635	14,365		
	サービス活動費用計(2)			1,953,167	1,950,698	2,469		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,953,167	△1,950,698	△2,469		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			128	155	△27	
		受取利息配当金収益			128	155	△27	
		サービス活動外収益計(4)			128	155	△27	
	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)			128	155	△27		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,953,039	△1,950,543	△2,496		
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)			△1,953,039	△1,950,543	△2,496		
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)				△1,953,039	△1,950,543	△2,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				1,953,039	1,950,543	2,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				1,953,039	1,950,543	2,496	
	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 3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			11,076,715	13,363,514	△2,286,799	負 債 の 部 合 計			0	0	0
	預貯金		11,076,715	13,363,514	△2,286,799	純 資 産 の 部					
		山陰合同銀行湖山支店3697457	10,976,682	13,263,481	△2,286,799	国庫補助金等特別積立金			14,761,125	16,714,164	△1,953,039
		鳥取県農業協同組合連合会本所0002228	100,033	100,033	0		国庫補助金等特別積立金		14,761,125	16,714,164	△1,953,039
固定資産			3,684,410	3,350,650	333,760		(うち当期活動増減差額)		△1,953,039	△1,950,543	△2,496
その他の固定資産			3,684,410	3,350,650	333,760						
	貸付金		472,120	266,720	205,400						
		臨時特例つなぎ資金貸付金	472,120	266,720	205,400						
	長期滞留債権		3,212,290	3,083,930	128,360						
		臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,212,290	3,083,930	128,360	純 資 産 の 部 合 計			14,761,125	16,714,164	△1,953,039
資 産 の 部 合 計			14,761,125	16,714,164	△1,953,039	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			14,761,125	16,714,164	△1,953,039