

資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			32,703,000	37,815,454	△5,112,454	
			貸付金償還金収入		24,332,000	28,857,302	△4,525,302	
				総合支援資金償還金収入	5,904,000	6,027,992	△123,992	
				福祉資金償還金収入	11,949,000	19,171,882	△7,222,882	
				教育支援資金償還金収入	3,815,000	2,950,010	864,990	
				離職者支援資金償還金収入	1,770,000	429,630	1,340,370	
				障害者更生資金償還金収入	90,000	83,388	6,612	
				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	803,000	194,400	608,600	
			長期滞留債権償還金収入		6,075,000	4,581,224	1,493,776	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,297,000	2,237,343	59,657		
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,101,000	1,134,056	△33,056		
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	453,000	531,050	△78,050		
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,155,000	438,860	716,140		
			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	1,067,000	239,915	827,085		
		貸付金利子収入		2,296,000	4,376,928	△2,080,928		
			貸付金利子収入	790,000	719,728	70,272		
			延滞利子収入	1,506,000	3,657,200	△2,151,200		
		受取利息配当金収入		87,000	11,825	75,175		
			受取利息配当金収入	70,000	11,061	58,939		
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入	17,000	764	16,236		
	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)		32,832,000	37,867,479	△5,035,479		
	支出	貸付事業支出			3,216,451,000	2,560,150,031	656,300,969	
			貸付金支出		3,216,451,000	2,560,150,031	656,300,969	
				総合支援資金貸付金支出	2,817,309,000	2,276,489,031	540,819,969	
				福祉資金貸付金支出	373,773,000	275,113,000	98,660,000	
				教育支援資金貸付金支出	18,889,000	8,548,000	10,341,000	
				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)		3,216,951,000	2,560,150,031	656,800,969		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,184,119,000	△2,522,282,552	△661,836,448		
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			3,106,070,000	3,106,070,000	0	
			都道府県補助金収入		3,106,070,000	3,106,070,000	0	
				交付金収入	3,106,070,000	3,106,070,000	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)		3,112,070,000	3,106,070,000	6,000,000	
	支出	積立資産支出				485,000	1,087,439	△602,439
			欠損補てん積立特定資産支出		485,000	1,087,439	△602,439	
		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			68,774,000	60,548,960	8,225,040	
			生活資金事務費会計繰入金支出		68,774,000	60,548,960	8,225,040	
国庫補助金等返還金支出				4,612,000	4,612,000	0		
	国庫補助金等返還金支出		4,612,000	4,612,000	0			
		その他の活動支出計(8)		83,871,000	66,248,399	17,622,601		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,028,199,000	3,039,821,601	△11,622,601		
		予備費支出(10)		0	—	0		
				0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△155,920,000	517,539,049	△673,459,049		
		前期末支払資金残高(12)		1,636,373,000	1,636,373,263	△263		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,480,453,000	2,153,912,312	△673,459,312		

(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 132,400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 42,600円

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			4,376,928	4,191,370	185,558	
			貸付利子収益		4,376,928	4,191,370	185,558	
	費用				貸付金利子収益	719,728	927,253	△207,525
					延滞利子収益	3,657,200	3,264,117	393,083
			サービス活動収益計(1)			4,417,128	4,231,570	185,558
		徴収不能引当金繰入				2,625,880	6,659,912	△4,034,032
			徴収不能引当金繰入			2,625,880	6,659,912	△4,034,032
	サービス活動費用計(2)			2,625,880	6,659,912	△4,034,032		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,791,248	△2,428,342	4,219,590		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			11,825	28,836	△17,011	
			受取利息配当金収益		11,061	28,099	△17,038	
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		764	737	27	
			サービス活動外収益計(4)			11,825	28,836	△17,011
	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)			11,825	28,836	△17,011		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,803,073	△2,399,506	4,202,579		
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			3,106,070,000	2,771,000,000	335,070,000	
			都道府県補助金収益		3,106,070,000	2,771,000,000	335,070,000	
				交付金収益	3,106,070,000	2,771,000,000	335,070,000	
		国庫補助金等積立金取崩額(事務費)			58,201,105	50,139,427	8,061,678	
			国庫補助金等積立金取崩額(事務費)		58,201,105	50,139,427	8,061,678	
		特別収益計(8)			3,164,271,105	2,821,139,427	343,131,678	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				3,106,070,000	2,771,000,000	335,070,000
			国庫補助金等特別積立金積立額			3,106,070,000	2,771,000,000	335,070,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用				60,548,960	51,453,009	9,095,951
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			60,548,960	51,453,009	9,095,951
		特別費用計(9)			3,166,618,960	2,822,453,009	344,165,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,347,855	△1,313,582	△1,034,273		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△544,782	△3,713,088	3,168,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△41,859,569	△35,146,481	△6,713,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△42,404,351	△38,859,569	△3,544,782	
	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)				1,087,439	3,000,000	△1,912,561	
	欠損補てん積立金積立額				1,087,439	3,000,000	△1,912,561	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△43,491,790	△41,859,569	△1,632,221		

貸借対照表
令和4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			2,152,427,656	1,634,912,151	517,515,505	流動負債			2,340,244	4,668,298	△2,328,054	
	預貯金		2,150,752,146	1,633,175,163	517,576,983		預り金		34,244	56,298	△22,054	
		山陰合同銀行湖山支店3606101	1,988,657,412	1,450,622,441	538,034,971		一年以内支払予定長期未払金		2,306,000	4,612,000	△2,306,000	
		山陰合同銀行湖山支店3615446	4,187,138	2,472,724	1,714,414	固定負債			2,306,000	4,612,000	△2,306,000	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	6,781,815	3,901,757	2,880,058		長期未払金		2,306,000	4,612,000	△2,306,000	
		山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	889,986	889,978	8	負債の部合計			4,646,244	9,280,298	△4,634,054	
		鳥取銀行湖山支店0022420	5,890,145	2,681,285	3,208,860	純資産の部						
		鳥取銀行鳥取湖山支店0022411	826,721	806,713	20,008	国庫補助金等特別積立金			7,199,590,870	4,151,721,975	3,047,868,895	
		鳥取県農業協同組合連合会本所1023541	5,408,676	4,019,070	1,389,606	国庫補助金等特別積立金			7,199,590,870	4,151,721,975	3,047,868,895	
		鳥取県農業協同組合連合会本所0000158	2,368,622	2,358,600	10,022	その他の積立金			78,386,101	77,298,662	1,087,439	
		富安郵便局1530001	741,631	421,858	319,773		欠損補てん積立金		78,386,101	77,298,662	1,087,439	
		山陰合同銀行湖山支店3710268	0	737	△737			旧欠損補てん積立金		199,845	199,845	0
		山陰合同銀行湖山支店6619298	65,000,000	65,000,000	0		新欠損補てん積立金		78,186,256	77,098,817	1,087,439	
		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			△43,491,790	△41,859,569	△1,632,221	
		米子信用金庫本店営業部	0	30,000,000	△30,000,000		次期繰越活動増減差額		△43,491,790	△41,859,569	△1,632,221	
		鳥取県農業協同組合連合会本所	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			△544,782	△3,713,088	3,168,306	
	未収収益		3,194,410	3,254,398	△59,988							
		未収貸付金利息	3,194,410	3,254,398	△59,988							
	△徴収不能引当金		△1,518,900	△1,517,410	△1,490							
固定資産			5,086,703,769	2,561,529,215	2,525,174,554							
その他の固定資産			5,086,703,769	2,561,529,215	2,525,174,554							
	貸付金		4,624,235,086	2,106,032,015	2,518,203,071							
		総合支援資金貸付金	3,800,474,015	1,535,270,003	2,265,204,012							
		福祉資金貸付金	769,958,827	518,715,030	251,243,797							
		教育支援資金貸付金	49,875,476	47,248,956	2,626,520							
		離職者支援資金貸付金	2,984,180	3,577,650	△593,470							
		障害者更生資金貸付金	895,538	978,926	△83,388							
		福祉資金(住宅)貸付金	47,050	241,450	△194,400							
	長期滞留債権		402,612,776	394,104,342	8,508,434							
		総合支援資金長期滞留債権	184,863,608	181,843,924	3,019,684							
		福祉資金長期滞留債権	81,141,469	77,578,204	3,563,265							
		教育支援資金長期滞留債権	33,611,380	31,170,960	2,440,420							
		離職者支援資金長期滞留債権	67,474,970	67,749,990	△275,020							
		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	18,746,789	18,986,704	△239,915							
	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		78,386,101	77,298,662	1,087,439							
		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	78,186,256	77,098,817	1,087,439							
		山陰合同銀行湖山支店3710268	78,181,256	76,991,297	1,189,959							
		山陰合同銀行湖山支店3606101	5,000	707,520	△702,520							
	△徴収不能引当金		△68,530,194	△65,905,804	△2,624,390	純資産の部合計			7,234,485,181	4,187,161,068	3,047,324,113	
資産の部合計			7,239,131,425	4,196,441,366	3,042,690,059	負債及び純資産の部合計			7,239,131,425	4,196,441,366	3,042,690,059	

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 43,440,000円
 福祉資金未交付金 0円
 教育支援資金未交付金 16,031,400円

資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		1,848,000	1,848,000	0	
			貸付金償還金収入	1,848,000	1,848,000	0	
				要保護世帯向け生活資金償還金収入	1,848,000	1,848,000	0
		受取利息配当金収入		3,000	43	2,957	
			受取利息配当金収入		3,000	43	2,957
		事業活動収入計(1)			1,851,000	1,848,043	2,957
	支出	貸付事業支出			6,360,000	3,253,000	3,107,000
			貸付金支出		6,360,000	3,253,000	3,107,000
				要保護世帯向け生活資金貸付金支出	6,360,000	3,253,000	3,107,000
		事業活動支出計(2)			6,360,000	3,253,000	3,107,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,509,000	△1,404,957	△3,104,043		
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	43	2,957
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		3,000	43	2,957
		その他の活動支出計(8)			3,000	43	2,957
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,997,000	△43	9,997,043
	予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,488,000	△1,405,000	6,893,000		
前期末支払資金残高(12)			5,055,000	5,195,000	△140,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,543,000	3,790,000	6,753,000		

事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			43	69	△26	
			受取利息配当金収益		43	69	△26	
		サービス活動外収益計(4)			43	69	△26	
	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)			43	69	△26		
			経常増減差額(7)=(3)+(6)			43	69	△26
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費用			43	69	△26	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用		43	69	△26	
		特別費用計(9)			43	69	△26	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△43	△69	26		
			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		

貸借対照表
令和4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			3,790,000	5,195,000	△1,405,000	固定負債			50,000,000	50,000,000	0
	預貯金		3,790,000	5,195,000	△1,405,000		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	3,790,000	5,195,000	△1,405,000	負 債 の 部 合 計			50,000,000	50,000,000	0
固定資産			46,210,000	44,805,000	1,405,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			46,210,000	44,805,000	1,405,000						
	貸付金		46,210,000	44,805,000	1,405,000						
		要保護世帯向け生活資金貸付金	46,210,000	44,805,000	1,405,000	純 資 産 の 部 合 計			0	0	0
		要保護世帯向け生活資金貸付金	46,210,000	44,805,000	1,405,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			50,000,000	50,000,000	0
資 産 の 部 合 計			50,000,000	50,000,000	0						

資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	經常経費補助金収入		22,338,000	21,963,250	374,750	
			都道府県補助金収入		22,338,000	21,963,250	374,750
				貸付事務費補助金収入	22,338,000	21,963,250	374,750
		受取利息配当金収入			4,000	72	3,928
			受取利息配当金収入		4,000	72	3,928
		事業活動収入計(1)		22,342,000	21,963,322	378,678	
	支出	人件費支出			26,608,000	25,700,000	908,000
			職員給料支出		17,390,156	17,390,156	0
			職員賞与支出		4,301,844	3,638,311	663,533
			非常勤職員給与支出		1,469,000	1,464,000	5,000
			法定福利費支出		3,447,000	3,207,533	239,467
		事業費支出			47,573,000	41,283,250	6,289,750
			貸付調査償還指導費支出		4,678,000	4,287,250	390,750
				貸付調査償還促進費支出	250,000	0	250,000
				貸付調査促進費	48,000	0	48,000
				研修会開催経費	35,000	0	35,000
				全国会議等	167,000	0	167,000
				民生委員実費弁償費支出	4,428,000	4,287,250	140,750
			業務委託費支出		42,895,000	36,996,000	5,899,000
				市町村社協事務費支出	42,895,000	36,996,000	5,899,000
事務費支出				11,138,000	9,329,075	1,808,925	
		諸謝金支出		646,000	423,000	223,000	
		旅費交通費支出		110,000	79,960	30,040	
			役職員旅費支出	17,000	0	17,000	
			委員等旅費支出	93,000	79,960	13,040	
		事務消耗品費支出		1,667,000	1,654,861	12,139	
	印刷製本費支出		798,000	334,596	463,404		
	水道光熱費支出		61,000	60,151	849		
	通信運搬費支出		4,118,000	3,363,007	754,993		
	会議費支出		36,000	17,480	18,520		
	業務委託費支出		875,000	871,150	3,850		
	手数料支出		254,000	68,340	185,660		
	使用料及び賃借料支出		1,328,000	1,296,530	31,470		
	保守料支出		660,000	660,000	0		
	電算処理費支出		585,000	500,000	85,000		
負担金支出			6,200,000	6,200,000	0		
	負担金支出		6,200,000	6,200,000	0		
	事業活動支出計(2)		91,519,000	82,512,325	9,006,675		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△69,177,000	△60,549,003	△8,627,997		
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	生活福祉資金会計繰入金収入		69,174,000	60,548,960	8,625,040	
			生活福祉資金会計繰入金収入	69,174,000	60,548,960	8,625,040	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収入	3,000	43	2,957	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収入	3,000	43	2,957	
		その他の活動による収入計(7)		69,177,000	60,549,003	8,627,997	
	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)		69,177,000	60,549,003	8,627,997		
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	経常経費補助金収益			21,963,250	24,085,000	△2,121,750	
			都道府県補助金収益		21,963,250	24,085,000	△2,121,750	
				貸付事務費補助金収益	21,963,250	24,085,000	△2,121,750	
			サービス活動収益計(1)			21,963,250	24,085,000	△2,121,750
	費用	人件費				25,700,000	22,247,000	3,453,000
			職員給料			17,390,156	13,964,149	3,426,007
			職員賞与			3,638,311	3,276,756	361,555
			非常勤職員給与			1,464,000	2,196,000	△732,000
			法定福利費			3,207,533	2,810,095	397,438
		事業費				41,283,250	41,982,000	△698,750
			貸付調査償還指導費			4,287,250	4,279,000	8,250
				民生委員実費弁償費		4,287,250	4,279,000	8,250
			業務委託費			36,996,000	37,703,000	△707,000
				市町村社協事務費		36,996,000	37,703,000	△707,000
		事務費				9,329,075	7,112,027	2,217,048
			諸謝金			423,000	432,000	△9,000
			旅費交通費			79,960	60,560	19,400
				委員等旅費		79,960	60,560	19,400
		事務消耗品費			1,654,861	1,014,003	640,858	
		印刷製本費			334,596	627,449	△292,853	
		水道光熱費			60,151	86,892	△26,741	
		通信運搬費			3,363,007	2,001,134	1,361,873	
		会議費			17,480	13,800	3,680	
		業務委託費			871,150	860,687	10,463	
	手数料			68,340	71,495	△3,155		
	使用料及び賃借料			1,296,530	735,432	561,098		
	保守料			660,000	660,000	0		
	電算処理費			500,000	548,575	△48,575		
	負担金費用			6,200,000	3,800,000	2,400,000		
		負担金費用		6,200,000	3,800,000	2,400,000		
	減価償却費			19,855	1,655	18,200		
		減価償却費		19,855	1,655	18,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△19,855	0	△19,855		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,855	0	△19,855		
	サービス活動費用計(2)			82,512,325	75,142,682	7,369,643		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△60,549,075	△51,057,682	△9,491,393		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			72	49	23	
			受取利息配当金収益		72	49	23	
			サービス活動外収益計(4)			72	49	23
	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)			72	49	23		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△60,549,003	△51,057,633	△9,491,370		
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益			60,548,960	51,453,009	9,095,951	
			生活福祉資金会計繰入金収益		60,548,960	51,453,009	9,095,951	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収益		43	69	△26	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収益		43	69	△26	
		特別収益計(8)			60,549,003	51,453,078	9,095,925	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			395,451	0	395,451	
		国庫補助金等特別積立金積立額		395,451	0	395,451		
		特別費用計(9)			395,451	0	395,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			60,153,552	51,453,078	8,700,474		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△395,451	395,445	△790,896		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				395,451	6	395,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	395,451	△395,451	
	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)			0	395,451	△395,451	

貸借対照表
令和4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			461,305	149,000	312,305	流動負債			461,305	149,000	312,305	
	預貯金		461,305	144,500	316,805		事業未払金		171,555	0	171,555	
		山陰合同銀行湖山出張所3615459	461,305	144,500	316,805		仮受金		289,750	149,000	140,750	
	事業未収金		0	4,500	△4,500		負債の部合計			461,305	149,000	312,305
固定資産			375,596	395,451	△19,855	純資産の部						
その他の固定資産			375,596	395,451	△19,855	国庫補助金等特別積立金			375,596	0	375,596	
	器具及び備品		375,596	395,451	△19,855		国庫補助金等特別積立金		375,596	0	375,596	
						次期繰越活動増減差額			0	395,451	△395,451	
							次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		0	395,451	△395,451	
									△395,451	395,445	△790,896	
							純資産の部合計			375,596	395,451	△19,855
							負債及び純資産の部合計			836,901	544,451	292,450
	資産の部合計		836,901	544,451	292,450							

脚注

1. 減価償却費の累計額

5,021,604円

事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			0	1,191,000	△1,191,000		
			職員給料			0	828,975	△828,975	
			職員賞与			0	202,920	△202,920	
			法定福利費			0	159,105	△159,105	
		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			210,696	262,167	△51,471		
			事務消耗品費			8,732	7,203	1,529	
			印刷製本費			7,434	7,080	354	
			通信運搬費			16,250	15,184	1,066	
			手数料			1,705	5,775	△4,070	
			使用料及び賃借料			11,575	11,925	△350	
			保守料			165,000	165,000	0	
	電算処理費			0	50,000	△50,000			
	サービス活動費用計(2)			710,696	1,953,167	△1,242,471			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△710,696	△1,953,167	1,242,471			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		108	128	△20			
		受取利息配当金収益		108	128	△20			
		サービス活動外収益計(4)		108	128	△20			
	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)		108	128	△20				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△710,588	△1,953,039	1,242,451				
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)		△710,588	△1,953,039	1,242,451			
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)			△710,588	△1,953,039	1,242,451			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			710,588	1,953,039	△1,242,451			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			710,588	1,953,039	△1,242,451			
	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				

貸借対照表
令和4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			10,374,127	11,076,715	△702,588	負 債 の 部			0	0	0
	預貯金		10,374,127	11,076,715	△702,588	純 資 産 の 部					
		山陰合同銀行湖山支店3697457	10,274,094	10,976,682	△702,588	国庫補助金等特別積立金			14,050,537	14,761,125	△710,588
		鳥取県農業協同組合連合会本所0002228	100,033	100,033	0						
固定資産			3,676,410	3,684,410	△8,000	国庫補助金等特別積立金			14,050,537	14,761,125	△710,588
その他の固定資産			3,676,410	3,684,410	△8,000	(うち当期活動増減差額)			△710,588	△1,953,039	1,242,451
	貸付金		114,700	472,120	△357,420						
		臨時特例つなぎ資金貸付金	114,700	472,120	△357,420						
	長期滞留債権		3,561,710	3,212,290	349,420						
		臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,561,710	3,212,290	349,420						
資 産 の 部 合 計			14,050,537	14,761,125	△710,588	純 資 産 の 部 合 計			14,050,537	14,761,125	△710,588
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			14,050,537	14,761,125	△710,588