

生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ① - ②	摘 要
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
01.生活福祉資金財産収入			1,000	0	1,000	
	01.運用財産収入		1,000	0	1,000	
		01.電算機器準備積立金利息収入	1,000	0	1,000	
02.生活福祉資金補助金収入			19,028,000	16,188,200	2,839,800	
	01.宮城県補助金収入		19,028,000	16,188,200	2,839,800	
		01.貸付事務費補助金収入	19,028,000	16,188,200	2,839,800	
03.生活福祉資金繰入金収入			35,496,000	29,648,531	5,847,469	
	01.繰入金収入		35,496,000	29,648,531	5,847,469	
		01.一般会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
		02.生活福祉資金特別会計繰入金収入	35,489,000	29,648,531	5,840,469	
		03.要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計繰入金収入	6,000	0	6,000	
04.生活福祉資金諸収入			1,000	0	1,000	
	01.諸収入		1,000	0	1,000	
		01.諸収入	1,000	0	1,000	
05.生活福祉資金積立金戻入収入			1,000	0	1,000	
	01.積立金戻入収入		1,000	0	1,000	
		01.電算準備積立金戻入収入	1,000	0	1,000	
06.生活福祉資金貸付事務費繰越金収入			9,622,000	9,621,348	652	
	01.前年度繰越金収入		9,622,000	9,621,348	652	
		01.前年度繰越金収入	9,622,000	9,621,348	652	
合 計			64,149,000	55,458,079	8,690,921	

(支出の部)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ① - ②	摘 要
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
01.	生活福祉資金事務費		35,269,000	35,259,729	9,271	
	01.	人件費	28,221,000	28,217,148	3,852	
		01.本俸	15,762,000	15,761,554	446	
		02.諸手当	9,022,000	9,021,551	449	
		03.法定福利費	3,437,000	3,434,043	2,957	
	02.	会議費	244,000	243,607	393	
		01.会議費	244,000	243,607	393	
	03.	旅費交通費	350,000	349,370	630	
		01.旅費交通費	350,000	349,370	630	
	04.	事務諸費	6,454,000	6,449,604	4,396	
		01.消耗品費	645,000	644,322	678	
		02.印刷製本費	438,000	437,493	507	
		03.通信運搬費	981,000	980,200	800	
		04.光熱水費	161,000	160,000	1,000	
		05.借料・損料	314,000	313,163	837	
		06.電算処理費	3,621,000	3,620,431	569	
		07.雑費	294,000	293,995	5	
02.	生活福祉資金事業費		11,999,000	11,600,731	398,269	
	01.	貸付調査償還指導費	5,320,000	4,948,200	371,800	
		01.民生委員実費弁償費	5,320,000	4,948,200	371,800	
	02.	市町村社協事務費	5,778,000	5,752,000	26,000	
		01.市町村社協事務費	5,778,000	5,752,000	26,000	
	03.	債権管理強化推進費	901,000	900,531	469	
		01.債権管理強化推進費	901,000	900,531	469	
03.	生活福祉資金積立金繰入支出		1,000,000	0	1,000,000	
	01.	積立金繰入支出	1,000,000	0	1,000,000	
		01.電算設備準備積立預金繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
04.	繰出金		852,000	850,650	1,350	
	01.	繰出金	852,000	850,650	1,350	
		01.一般会計全国社会福祉協議会福祉団体退職積立金経理区分繰出金	679,000	678,060	940	
		02.一般会計宮城県民間社会福祉振興会共済経理区分繰出金	173,000	172,590	410	
05.	固定資産取得費		1,000	0	1,000	
	01.	固定資産取得費	1,000	0	1,000	
		01.固定資産取得費	1,000	0	1,000	
06.	繰越金		15,028,000	7,746,969	7,281,031	
	01.	次年度繰越金	15,028,000	7,746,969	7,281,031	
		01.次年度繰越金	15,028,000	7,746,969	7,281,031	
合 計			64,149,000	55,458,079	8,690,921	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

平成22年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部(借方)		負債・純資産の部(貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	9,882,404	流動負債	2,135,435
現金	0	未払金	2,135,435
預貯金	8,089,514	特別会計借入金	0
普通預金	8,089,514	預り金	0
その他の流動資産	1,792,890	固定負債	0
未収金	1,792,890		
立替金	0	負債合計(A)	2,135,435
仮払金	0		
固定資産	5,059,602	基金	2,048,720
運用財産	2,048,720	備品調整勘定	2,048,720
固定資産物品	2,048,720		
電算準備積立金特定預金	3,010,882	積立金	3,010,882
電算設備準備積立金特定預金	3,010,882	電算設備準備積立金	3,010,882
		繰越金	7,746,969
		次年度繰越金	7,746,969
		純財産合計(B)	12,806,571
合 計	14,942,006	合 計 (A+B)	14,942,006