

生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
01.生活福祉資金財産収入			5,000	4,999	1	
	01.運用財産収入		5,000	4,999	1	
		01.電算機器準備積立金利息収入	5,000	4,999	1	
02.生活福祉資金補助金収入			22,181,000	22,084,600	96,400	
	01.宮城県補助金収入		22,181,000	22,084,600	96,400	
		01.貸付事務費補助金収入	22,181,000	22,084,600	96,400	
03.生活福祉資金繰入金収入			29,099,000	29,743,428	△ 644,428	
	01.繰入金収入		29,099,000	29,743,428	△ 644,428	
		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	9,843,000	10,491,194	△ 648,194	
		03.離職者支援資金特別会計繰入金収入	19,249,000	19,252,234	△ 3,234	
		04.要保護世帯向け長期生活支援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			2,000	0	2,000	
	01.諸収入		2,000	0	2,000	
		01.利息収入	1,000	0	1,000	
		02.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			4,348,000	4,348,284	△ 284	
	01.前年度繰越金収入		4,348,000	4,348,284	△ 284	
		01.前年度繰越金収入	4,348,000	4,348,284	△ 284	
合 計			55,636,000	56,181,311	△ 545,311	

(支出の部)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ① - ②	備 考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
01.	生活福祉資金事務費		33,651,000	34,630,795	△ 979,795	
	01.人件費		25,786,000	26,373,077	△ 587,077	
		01.本俸	15,245,000	15,933,185	△ 688,185	
		02.諸手当	7,244,000	7,145,546	98,454	
		03.法定福利費	3,297,000	3,294,346	2,654	
	02.会議費		321,000	308,414	12,586	
		01.会議費	321,000	308,414	12,586	
	03.旅費交通費		234,000	207,497	26,503	
		01.旅費交通費	234,000	207,497	26,503	
	04.事務諸費		7,310,000	7,741,807	△ 431,807	
		01.消耗品費	580,000	589,610	△ 9,610	
		02.印刷製本費	108,000	204,624	△ 96,624	
		03.通信運搬費	562,000	631,149	△ 69,149	
		04.光熱水費	180,000	180,000	0	
		05.借料・損料	311,000	270,880	40,120	
		06.電算処理費	5,397,000	5,436,641	△ 39,641	
		07.雑費	172,000	428,903	△ 256,903	
02.	生活福祉資金事業費		14,125,000	14,047,983	77,017	
	01.貸付調査償還指導費		9,730,000	9,633,600	96,400	
		01.民生委員実費弁償費	9,730,000	9,633,600	96,400	
	02.市町村社協事務費		2,448,000	2,448,000	0	
		01.市町村社協事務費	2,448,000	2,448,000	0	
	03.債権管理強化推進費		1,947,000	1,966,383	△ 19,383	
		01.債権管理強化推進費	1,947,000	1,966,383	△ 19,383	
03.	生活福祉資金積立金繰入支出		1,000,000	4,999	995,001	
	01.積立金繰入支出		1,000,000	4,999	995,001	
		01.電算設備準備積立預金繰入金支出	1,000,000	4,999	995,001	
04.	繰出金		781,000	779,652	1,348	
	01.繰出金		781,000	779,652	1,348	
		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	622,000	621,480	520	
		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	159,000	158,172	828	
05.	固定資産取得費		0	0	0	
	01.固定資産取得費		0	0	0	
		01.固定資産取得費	0	0	0	
06.	繰越金		6,079,000	6,717,882	△ 638,882	
	01.次年度繰越金		6,079,000	6,717,882	△ 638,882	
		01.次年度繰越金	6,079,000	6,717,882	△ 638,882	
	合 計		55,636,000	56,181,311	△ 545,311	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

平成20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	7,873,961	流動負債	1,156,079
預貯金	6,769,052	未払金	1,156,079
普通預金	6,769,052	預り金	0
未収金	1,104,909	一般会計借入金	0
前払金	0	生活福祉資金特別会計借入金	0
立替金	0	負債合計(A)	1,156,079
固定資産	3,152,789	運用財産基金	147,988
運用財産	147,988	運用財産基金	147,988
固定資産物品	147,988	積立金	3,004,801
電算準備積立金特定預金	3,004,801	電算準備積立金	3,004,801
電算準備積立金特定預金	3,004,801	繰越金	6,717,882
		次期繰越金	6,717,882
		純資産合計(B)	9,870,671
合 計	11,026,750	合 計 (A+B)	11,026,750