

生活福祉資金貸付事務費特別会計収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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		4,000	6,081	△ 2,081	
	01.	運用財産収入	4,000	6,081	△ 2,081	
		01.電算機器準備積立金利息収入	4,000	6,081	△ 2,081	
02.	生活福祉資金補助金収入		19,188,000	16,071,834	3,116,166	
	01.	宮城県補助金収入	19,188,000	16,071,834	3,116,166	
		01.貸付事務費補助金収入	19,188,000	16,071,834	3,116,166	
03.	生活福祉資金繰入金収入		27,356,000	27,079,366	276,634	
	01.	繰入金収入	27,356,000	27,079,366	276,634	
		01.一般会計繰入金収入	50,000	0	50,000	
		02.生活福祉資金特別会計繰入金収入	8,012,000	7,817,996	194,004	
		03.離職者支援資金特別会計繰入金収入	19,294,000	19,261,370	32,630	
		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	0	0	0	
04.	生活福祉資金諸収入		99,000	98,000	1,000	
	01.	諸収入	99,000	98,000	1,000	
		01.利息収入	1,000	0	1,000	
		02.諸収入	98,000	98,000	0	
05.	生活福祉資金積立金戻入収入		1,578,000	0	1,578,000	
	01.	積立金戻入収入	1,578,000	0	1,578,000	
		01.電算準備積立金戻入収入	1,578,000	0	1,578,000	
06.	生活福祉資金貸付事務費繰越金収入		6,717,000	6,717,882	△ 882	
	01.	前年度繰越金収入	6,717,000	6,717,882	△ 882	
		01.前年度繰越金収入	6,717,000	6,717,882	△ 882	
合 計			54,942,000	49,973,163	4,968,837	

(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			35,118,000	29,764,040	5,353,960	
	01.人件費		25,486,000	25,180,348	305,652	
		01.本俸	14,921,000	14,813,724	107,276	
		02.諸手当	7,469,000	7,267,518	201,482	
		03.法定福利費	3,096,000	3,099,106	△ 3,106	
	02.会議費		279,000	271,324	7,676	
		01.会議費	279,000	271,324	7,676	
	03.旅費交通費		99,000	71,200	27,800	
		01.旅費交通費	99,000	71,200	27,800	
	04.事務諸費		9,254,000	4,241,168	5,012,832	
		01.消耗品費	866,000	1,001,680	△ 135,680	
		02.印刷製本費	363,000	242,550	120,450	
		03.通信運搬費	541,000	641,700	△ 100,700	
		04.光熱水費	180,000	180,000	0	
		05.借料・損料	527,000	499,453	27,547	
		06.電算処理費	3,970,000	1,288,410	2,681,590	
		07.雑費	2,807,000	292,298	2,514,702	
		08.備品費	0	95,077	△ 95,077	
02.生活福祉資金事業費			10,201,000	9,955,774	245,226	
	01.貸付調査償還指導費		5,320,000	5,073,600	246,400	
		01.民生委員実費弁償費	5,320,000	5,073,600	246,400	
	02.市町村社協事務費		4,032,000	2,952,000	1,080,000	
		01.市町村社協事務費	4,032,000	2,952,000	1,080,000	
	03.債権管理強化推進費		849,000	1,930,174	△ 1,081,174	
		01.債権管理強化推進費	849,000	1,930,174	△ 1,081,174	
03.生活福祉資金積立金繰入支出			1,000,000	6,081	993,919	
	01.積立金繰入支出		1,000,000	6,081	993,919	
		01.電算設備準備積立預金繰入金支出	1,000,000	6,081	993,919	
04.繰出金			626,000	625,920	80	
	01.繰出金		626,000	625,920	80	
		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	499,000	498,920	80	
		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	127,000	127,000	0	
05.固定資産取得費			150,000	0	150,000	
	01.固定資産取得費		150,000	0	150,000	
		01.固定資産取得費	150,000	0	150,000	
06.繰越金			7,847,000	9,621,348	△ 1,774,348	
	01.次年度繰越金		7,847,000	9,621,348	△ 1,774,348	
		01.次年度繰越金	7,847,000	9,621,348	△ 1,774,348	
合 計			54,942,000	49,973,163	4,968,837	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

平成21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	10,241,301	流動負債	619,953
現金	0	未払金	619,953
預貯金	8,895,906	特別会計借入金	0
普通預金	8,895,906	預り金	0
その他の流動資産	1,345,395	固定負債	0
未収金	1,345,395		
立替金	0	負債合計(A)	619,953
仮払金	0		
固定資産	3,071,385	基金	60,503
運用財産	60,503	備品調整勘定	60,503
固定資産物品	60,503		
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	9,621,348
		次年度繰越金	9,621,348
		純財産合計(B)	12,692,733
合 計	13,312,686	合 計 (A+B)	13,312,686