

## 平成28年度 生活福祉資金会計 資金収支予算書

## 事業活動による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業収入			153,972,000	167,319,000	13,347,000	
償還金収入			139,322,000	150,668,000	11,346,000	
		総合支援資金償還金収入	45,307,000	43,286,000	△ 2,021,000	
		福祉資金償還金収入	45,238,000	47,851,000	2,613,000	
		教育支援資金償還金収入	38,536,000	52,231,000	13,695,000	
		不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
		離職者支援資金償還金収入	4,207,000	3,554,000	△ 653,000	以下資金種類の統廃合
		障害者更生資金償還金収入	1,321,000	644,000	△ 677,000	
		生活資金償還金収入	75,000	254,000	179,000	
		福祉資金(住宅)償還金収入	4,638,000	2,848,000	△ 1,790,000	
長期滞留債権償還金収入			6,165,000	6,777,000	612,000	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,184,000	2,470,000	1,286,000	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,678,000	1,396,000	△ 282,000	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,379,000	1,274,000	△ 105,000	
		不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,012,000	625,000	△ 387,000	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	72,000	134,000	62,000	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	168,000	142,000	△ 26,000	
		福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	672,000	736,000	64,000	
貸付金利息収入			8,485,000	9,874,000	1,389,000	
		貸付金利息収入	6,335,000	7,120,000	785,000	
		延滞利息収入	2,150,000	2,754,000	604,000	
受取利息配当金収入			1,058,000	2,504,000	1,446,000	
		受取利息配当金収入	934,000	2,128,000	1,194,000	
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	124,000	376,000	252,000	
その他の収入			0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)			155,030,000	169,823,000	14,793,000	

## 事業活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業支出			356,302,000	329,427,000	△ 26,875,000	
貸付金支出			356,302,000	329,427,000	△ 26,875,000	
		総合支援資金貸付金支出	167,067,000	123,696,000	△ 43,371,000	
		福祉資金貸付金支出	59,562,000	63,018,000	3,456,000	
		教育支援資金貸付金支出	123,516,000	137,625,000	14,109,000	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	6,157,000	5,088,000	△ 1,069,000	
市町村協送付金支出			0	0	0	
		総合支援資金送付金支出	0	0	0	
		福祉資金送付金支出	0	0	0	
		教育支援資金送付金支出	0	0	0	
		不動産担保型生活資金送付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)			356,302,000	329,427,000	△ 26,875,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 201,272,000	△ 159,604,000	41,668,000	

施設整備等による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		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入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		貸付資金補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		交付金収入	0	0	0	
		欠損補てん補助金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金収入	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	

その他の活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		積立資産支出	2,235,000	2,749,000	514,000	
		欠損補てん積立特定資産支出	2,235,000	2,749,000	514,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	6,138,000	5,465,000	△ 673,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	53,027,000	59,108,000	6,081,000	
		その他の活動支出計(8)	61,400,000	67,322,000	5,922,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,600,000	32,678,000	△ 5,922,000	

予備費支出(10)	2,155,105,000	2,009,999,000	△ 145,106,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,317,777,000	△ 2,136,925,000	180,852,000	

前期末支払資金残高(12)	2,317,777,000	2,136,925,000	△ 180,852,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金会計

平成28年度 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支予算書

事業活動による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業収入			0	0	0	
	償還金収入		0	0	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入		0	0	0	
貸付金利息収入			0	0	0	
	貸付金利息収入		0	0	0	
	延滞利息収入		0	0	0	
受取利息配当金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	0	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
事業活動収入計(1)			0	0	0	

事業活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
貸付事業支出			6,138,000	5,465,000	△ 673,000	
	貸付金支出		6,138,000	5,465,000	△ 673,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出		6,138,000	5,465,000	△ 673,000	
	市町村社協送付金支出		0	0	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金送付金支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損		0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)			6,138,000	5,465,000	△ 673,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 6,138,000	△ 5,465,000	673,000	

施設整備等による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	

施設整備等による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
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入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		貸付資金補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		交付金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	6,138,000	5,465,000	△ 673,000	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,138,000	5,465,000	△ 673,000	

その他の活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		積立資産支出	0	0	0	
		欠損補てん積立特定資産支出	0	0	0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
		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)	6,138,000	5,465,000	△ 673,000	

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(13)=(11)+(12)	0	0	0

## 事業活動による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		経常経費補助金収入	53,980,000	48,938,000	△ 5,042,000	
		都道府県補助金収入	53,980,000	48,938,000	△ 5,042,000	
		貸付事務費補助金収入	53,980,000	48,938,000	△ 5,042,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	53,980,000	48,938,000	△ 5,042,000	

## 事業活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		人件費支出	47,508,000	42,448,000	△ 5,060,000	
		職員給与支出	26,324,000	24,981,000	△ 1,343,000	
		職員賞与支出	8,859,000	8,727,000	△ 132,000	
		非常勤職員給与支出	6,732,000	3,366,000	△ 3,366,000	
		嘱託職員給与支出	6,732,000	3,366,000	△ 3,366,000	
		臨時職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	5,593,000	5,374,000	△ 219,000	
		事業費支出	50,356,000	56,966,000	6,610,000	
		貸付調査償還指導費支出	15,700,000	19,080,000	3,380,000	
		貸付調査償還促進費支出	6,769,000	10,149,000	3,380,000	
		民生委員実費弁償費支出	8,931,000	8,931,000	0	
		業務委託費支出	34,656,000	37,886,000	3,230,000	
		市町村社協事務費支出	34,656,000	37,886,000	3,230,000	
		その他の業務委託費支出	0	0	0	
		事務費支出	6,570,000	6,163,000	△ 407,000	
		福利厚生費支出	127,000	110,000	△ 17,000	
		諸謝金支出	264,000	462,000	198,000	
		旅費交通費支出	401,000	488,000	87,000	
		委員等旅費支出	194,000	199,000	5,000	
		役職員旅費支出	207,000	289,000	82,000	
		事務消耗品費支出	649,000	634,000	△ 15,000	
		印刷製本費支出	275,000	275,000	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	60,000	56,000	△ 4,000	
		通信運搬費支出	318,000	360,000	42,000	
		会議費支出	36,000	29,000	△ 7,000	
		手数料支出	349,000	615,000	266,000	
		賃借料支出	958,000	0	△ 958,000	
		租税公課支出	15,000	15,000	0	
		電算処理費支出	1,901,000	1,972,000	71,000	
		保守料支出	880,000	810,000	△ 70,000	
		負担金支出	337,000	337,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	104,434,000	105,577,000	1,143,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,454,000	△ 56,639,000	△ 6,185,000	

施設整備等による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		器具および備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		固定資産取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		器具および備品取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		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入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		貸付資金補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	53,027,000	59,108,000	6,081,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	53,027,000	59,108,000	6,081,000	

その他の活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
		積立資産支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	2,573,000	2,469,000	△ 104,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,573,000	2,469,000	△ 104,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,454,000	56,639,000	6,185,000	

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(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書

事業活動による収入

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
経常経費補助金収入			0	0	0	
	都道府県補助金収入		0	0	0	
	貸付事業補助金収入		0	0	0	
貸付事業収入			3,000,000	3,000,000	0	
	償還金収入		3,000,000	3,000,000	0	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入		3,000,000	3,000,000	0	
	長期滞留債権償還金収入		0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入		0	0	0	
	貸付金利子収入		0	0	0	
	貸付金利子収入		0	0	0	
	延滞利子収入		0	0	0	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入		0	0	0	
その他の収入			0	0	0	
	雑収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
事業活動収入計(1)			3,001,000	3,001,000	0	

事業活動による支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中	小				
人件費支出			2,070,000	0	△ 2,070,000	
	非常勤職員給与と支出		2,070,000	0	△ 2,070,000	
事業費支出			4,800,000	4,520,000	△ 280,000	
	貸付金支出		3,000,000	3,000,000	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出		3,000,000	3,000,000	0	
	業務委託費支出		1,800,000	1,520,000	△ 280,000	
	市町村社協事務費支出		1,800,000	1,520,000	△ 280,000	
	その他の業務委託費支出		0	0	0	
事務費支出			3,000	1,011,000	1,008,000	
	旅費交通費支出		0	0	0	
	役職員旅費支出		0	0	0	
	委員等旅費支出		0	0	0	
	事務消耗品費支出		0	0	0	
	印刷製本費支出		0	0	0	
	通信運搬費支出		0	0	0	
	業務委託費支出		0	1,008,000	1,008,000	
	手数料支出		3,000	3,000	0	
	雑支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)			6,873,000	5,531,000	△ 1,342,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,872,000	△ 2,530,000	1,342,000	

施設整備等による収入

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	器具および備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設整備等による支出

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	器具および備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	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入

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

その他の活動による支出

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中 小				
	積立資産支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	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)	8,140,000	16,139,000	7,999,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,012,000	△ 18,669,000	△ 6,657,000	

前期末支払資金残高(12)	12,012,000	18,669,000	6,657,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	