

資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			53,000	32,538	20,462
			都道府県補助金収入		53,000	32,538	20,462
				貸付利子補助金収入	53,000	32,538	20,462
		貸付事業収入			103,087,000	151,273,149	△48,186,149
			貸付金償還金収入		96,476,000	144,723,003	△48,247,003
				総合支援資金償還金収入	37,448,000	50,377,082	△12,929,082
				福祉資金償還金収入	54,442,000	90,839,683	△36,397,683
				教育支援資金償還金収入	3,733,000	3,003,880	729,120
				離職者支援資金償還金収入	336,000	418,970	△82,970
				障害者更生資金償還金収入	84,000	83,388	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	432,000	0	432,000
		長期滞留債権償還金収入		4,036,000	3,583,224	452,776	
			総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,574,000	1,830,697	△256,697	
			福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,573,000	767,852	805,148	
			教育支援資金長期滞留債権償還金収入	524,000	404,770	119,230	
			離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	276,000	388,280	△112,280	
			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	87,000	191,625	△104,625	
		貸付金利息収入		2,575,000	2,966,922	△391,922	
			貸付金利息収入	1,109,000	688,021	420,979	
			延滞利子収入	1,466,000	2,278,901	△812,901	
		受取利息配当金収入		77,000	15,305	61,695	
		受取利息配当金収入	60,000	14,517	45,483		
		欠損補てん特定資産受取利息配当金収入	17,000	788	16,212		
	その他の収入		201,000	0	201,000		
		雑収入	201,000	0	201,000		
	事業活動収入計(1)		103,418,000	151,320,992	△47,902,992		
支出	貸付事業支出		67,370,000	57,289,909	10,080,091		
		貸付金支出	67,370,000	57,289,909	10,080,091		
			総合支援資金貸付金支出	12,128,000	10,885,209	1,242,791	
			福祉資金貸付金支出	25,952,000	23,792,800	2,159,200	
			教育支援資金貸付金支出	28,810,000	22,611,900	6,198,100	
			不動産担保型生活資金貸付金支出	480,000	0	480,000	
			流動資産評価減等による資金減少額	500,000	44,061	455,939	
			徴収不能額	500,000	44,061	455,939	
		事業活動支出計(2)		67,870,000	57,333,970	10,536,030	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,548,000	93,987,022	△58,439,022	
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	積立資産取崩収入		8,291,000	8,282,706	8,294	
			欠損補てん積立特定資産取崩収入	8,291,000	8,282,706	8,294	
			旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	261,000	260,031	969	
			新欠損補てん積立特定資産取崩収入	8,030,000	8,022,675	7,325	
		その他の活動による収入計(7)		8,291,000	8,282,706	8,294	
	支出	積立資産支出		1,074,000	1,073,186	814	
			欠損補てん積立特定資産支出	1,074,000	1,073,186	814	
				旧欠損補てん積立特定資産支出	61,000	60,186	814
				新欠損補てん積立特定資産支出	1,013,000	1,013,000	0
			新保額算出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	10,026,000	8,903,747	1,122,253	
				生活資金事務費会計繰入金支出	10,026,000	8,903,747	1,122,253
			国庫補助金等返還金支出	113,527,000	113,526,633	367	
			国庫補助金等返還金支出	113,527,000	113,526,633	367	
	その他の活動支出計(8)		134,627,000	123,503,566	11,123,434		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△126,336,000	△115,220,860	△11,115,140		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,768,000	△21,233,838	△69,534,162		
	前期末支払資金残高(12)		672,809,000	849,409,228	△176,600,228		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		582,021,000	828,175,390	△246,154,390		

(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 635,474円

(2) 貸付金利息収入として計上した金額のうち、未収貸付金利息の額 12,190円

事業活動計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			32,538	40,200	△7,662
			都道府県補助金収益		32,538	40,200	△7,662
				貸付利子補助金収益	32,538	40,200	△7,662
		貸付事業収益			2,966,922	2,400,540	566,382
			貸付利子収益		2,966,922	2,400,540	566,382
	費用				688,021	765,561	△77,540
				貸付金利子収益	688,021	765,561	△77,540
				延滞利子収益	2,278,901	1,634,979	643,922
				サービス活動収益計(1)	2,999,460	2,440,740	558,720
		償還免除額			546,484,010	1,210,908,584	△664,424,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				546,484,010	1,210,908,584	△664,424,574	
	徴収不能引当金繰入			5,715,817	1,384,455	4,331,362	
				5,715,817	1,384,455	4,331,362	
			サービス活動費用計(2)	552,199,827	1,212,293,039	△660,093,212	
				△549,200,367	△1,209,852,299	660,651,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			15,305	20,130	△4,825
			受取利息配当金収益		14,517	19,351	△4,834
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		788	779	9
			サービス活動外収益計(4)		15,305	20,130	△4,825
	費用						
					0	0	0
					0	0	0
				0	0	0	
				15,305	20,130	△4,825	
				15,305	20,130	△4,825	
			△549,185,062	△1,209,832,169	660,647,107		
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益			0	885,920,000	△885,920,000
			都道府県補助金収益		0	885,920,000	△885,920,000
				交付金収益	0	885,920,000	△885,920,000
		拠点区分間繰入金収益			0	473,117,839	△473,117,839
				拠点区分間繰入金収益	0	473,117,839	△473,117,839
		国庫補助金等積立金取崩額(返還金)			111,220,633	0	111,220,633
				国庫補助金等積立金取崩額(返還金)	111,220,633	0	111,220,633
		その他の特別収益			△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300
	費用				△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300
					△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300
				過年度修正益	△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300
				特別収益計(8)	111,212,303	5,826,900,809	△5,715,688,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	5,826,820,633	△5,826,820,633
					0	5,826,820,633	△5,826,820,633
					0	5,826,820,633	△5,826,820,633
		生活福祉資金貸付事業資金繰入金費用			8,903,747	1,873,240,396	△1,864,336,649
					8,903,747	1,873,240,396	△1,864,336,649
拠点区分間繰入金費用				0	473,117,839	△473,117,839	
				0	473,117,839	△473,117,839	
国庫補助金等返還金費用				111,220,633	0	111,220,633	
特別費用計(9)				111,220,633	0	111,220,633	
				△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300	
				△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300	
			過年度修正損	△8,330	4,467,862,970	△4,467,871,300	
			120,116,050	12,641,041,838	△12,520,925,788		
			△8,903,747	△6,814,141,029	6,805,237,282		
			△558,088,809	△8,023,973,198	7,465,884,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△44,795,826	△43,491,790	△1,304,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△602,884,635	△8,067,464,988	7,464,580,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				546,544,196	8,023,684,986	△7,477,140,790
				546,544,196	8,023,684,986	△7,477,140,790	
	その他の積立金取崩額(15)				8,282,706	80,176	8,202,530
	欠損補てん積立金取崩額				8,282,706	80,176	8,202,530
	旧欠損補てん積立金取崩額				260,031	0	260,031
	新欠損補てん積立金取崩額				8,022,675	80,176	7,942,499
	その他の積立金積立額(16)				1,073,186	1,096,000	△22,814
	欠損補てん積立金積立額				1,073,186	1,096,000	△22,814
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				△49,130,919	△44,795,826	△4,335,093

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	937,951,273	849,249,658	88,701,615	流動負債	111,274,188	3,682,462	107,591,726
預貯金	915,463,362	834,219,361	81,244,001	その他の未払金	111,220,633	1,345,519	109,875,114
山陰合同銀行湖山支店3606101	740,210,174	641,336,965	98,873,209	預り金	53,555	30,943	22,612
山陰合同銀行湖山支店3615446	5,238,136	5,125,382	112,754	一年以内支払予定長期未払金	0	2,306,000	△2,306,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	8,823,145	8,089,961	733,184	負債の部合計	111,274,188	3,682,462	107,591,726
山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	890,002	889,994	8	純資産の部			
鳥取銀行湖山支店0022420	11,076,870	8,732,992	2,343,878	国庫補助金等特別積立金	4,344,961,688	5,002,726,517	△657,764,829
鳥取銀行鳥取湖山支店0022411	1,076,738	946,729	130,009	国庫補助金等特別積立金	4,344,961,688	5,002,726,517	△657,764,829
鳥取県農業協同組合連合会本所1023541	8,287,721	6,871,884	1,415,837	その他の積立金	72,192,405	79,401,925	△7,209,520
鳥取県農業協同組合連合会本所0000158	2,403,666	2,368,644	35,022	欠損補てん積立金	72,192,405	79,401,925	△7,209,520
富安郵便局1530001	2,456,910	1,392,817	1,064,093	旧欠損補てん積立金	0	199,845	△199,845
山陰合同銀行湖山支店3710268	0	80,176	△80,176	新欠損補てん積立金	72,192,405	79,202,080	△7,009,675
山陰合同銀行湖山支店6619298	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△49,130,919	△44,795,826	△4,335,093
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	△49,130,919	△44,795,826	△4,335,093
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)	△558,088,809	△8,023,973,198	7,465,884,389
山陰合同銀行湖山出張所3615459	0	23,383,817	△23,383,817				
未収金	10,975,320	13,446,280	△2,470,960				
未収収益	3,010,896	3,120,049	△109,153				
未収貸付金利息	3,010,896	3,120,049	△109,153				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
△徴収不能引当金	△1,498,305	△1,536,032	37,727				
固定資産	3,541,346,089	4,191,765,420	△650,419,331				
その他の固定資産	3,541,346,089	4,191,765,420	△650,419,331				
貸付金	3,071,791,420	3,724,753,322	△652,961,902				
総合支援資金貸付金	2,611,829,059	3,143,692,866	△531,863,807				
福祉資金貸付金	382,871,677	516,571,180	△133,699,503				
教育支援資金貸付金	74,142,515	61,077,419	13,065,096				
離職者支援資金貸付金	2,222,560	2,602,860	△380,300				
障害者更生資金貸付金	725,609	808,997	△83,388				
長期滞留債権	414,686,658	407,507,690	7,178,968				
総合支援資金長期滞留債権	191,848,635	190,806,358	1,042,277				
福祉資金長期滞留債権	82,626,576	81,829,533	797,043				
教育支援資金長期滞留債権	38,812,844	32,674,690	6,138,154				
離職者支援資金長期滞留債権	66,654,810	67,081,760	△426,950				
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	17,969,133	18,340,789	△371,656				
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	72,192,405	79,401,925	△7,209,520				
旧欠損補てん積立特定資産	0	199,845	△199,845				
山陰合同銀行湖山支店3710268	0	199,845	△199,845				
新欠損補てん積立特定資産	72,192,405	79,202,080	△7,009,675				
山陰合同銀行湖山支店3710268	71,180,193	78,106,859	△6,926,666				
山陰合同銀行湖山支店3606101	1,012,212	1,095,221	△83,009				
△徴収不能引当金	△67,324,294	△69,897,517	2,573,223	純資産の部合計	4,368,023,174	5,037,332,616	△669,309,442
資産の部合計	4,479,297,362	5,041,015,078	△561,717,716	負債及び純資産の部合計	4,479,297,362	5,041,015,078	△561,717,716

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 537,000円  
 福祉資金未交付金 5,280,000円  
 教育支援資金未交付金 30,177,900円

資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			1,000	0	1,000	
			貸付金償還金収入		1,000	0	1,000	
				要保護世帯向け生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			2,000	67	1,933	
			受取利息配当金収入		2,000	67	1,933	
		事業活動収入計(1)			3,000	67	2,933	
	支出	貸付事業支出				6,360,000	2,741,850	3,618,150
			貸付金支出			6,360,000	2,741,850	3,618,150
				要保護世帯向け生活資金貸付金支出	6,360,000	2,741,850	3,618,150	
		事業活動支出計(2)			6,360,000	2,741,850	3,618,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,357,000	△2,741,783	△3,615,217			
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	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			2,000	67	1,933	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		2,000	67	1,933	
		その他の活動支出計(8)			2,000	67	1,933	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,998,000	△67	9,998,067		
	予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,641,000	△2,741,850	6,382,850			
前期末支払資金残高(12)			5,195,000	7,333,000	△2,138,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,836,000	4,591,150	4,244,850			

事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	貸付事業収益			0	456,304	△456,304	
		貸付利子収益			0	456,304	△456,304	
		貸付金利子収益			0	456,304	△456,304	
		サービス活動収益計(1)			0	456,304	△456,304	
	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	456,304	△456,304	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			67	31	36	
		受取利息配当金収益			67	31	36	
		サービス活動外収益計(4)			67	31	36	
	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)			67	31	36	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			67	456,335	△456,268	
特別増減の部	収益				0	0	0	
		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				67	456,335	△456,268
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用				67	456,335	△456,268
		特別費用計(9)				67	456,335	△456,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△67	△456,335	456,268	
		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	
		その他の積立金取崩額(15)				0	0	
		その他の積立金積立額(16)				0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				0	0	0

会計名 要保護世帯向け生活資金会計

貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,591,150	7,333,000	△2,741,850	固定負債	50,000,000	50,000,000	0
預貯金	4,591,150	7,333,000	△2,741,850	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	4,591,150	7,333,000	△2,741,850	負債の部合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産	45,408,850	42,667,000	2,741,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,408,850	42,667,000	2,741,850				
貸付金	45,408,850	42,667,000	2,741,850				
要保護世帯向け生活資金貸付金	45,408,850	42,667,000	2,741,850				
要保護世帯向け生活資金貸付金	45,408,850	42,667,000	2,741,850	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	50,000,000	50,000,000	0

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1参照)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 10,690,000円

資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			21,613,000	20,679,530	933,470	
			都道府県補助金収入		21,613,000	20,679,530	933,470	
				貸付事務費補助金収入	21,613,000	20,679,530	933,470	
		受取利息配当金収入			27,000	12,515	14,485	
			受取利息配当金収入		27,000	12,515	14,485	
			事業活動収入計(1)			21,640,000	20,692,045	947,955
	支出	人件費支出				42,911,000	32,016,700	10,894,300
			職員給料支出			28,174,975	21,506,233	6,668,742
			職員賞与支出			8,851,173	6,264,665	2,586,508
			法定福利費支出			5,884,852	4,245,802	1,639,050
		事業費支出				99,815,000	86,086,505	13,728,495
			貸付調査償還指導費支出			4,793,000	4,608,380	184,620
				貸付調査償還促進費支出		365,000	324,380	40,620
				貸付調査促進費		78,000	72,880	5,120
				研修会開催経費		35,000	0	35,000
				全国会議等		252,000	251,500	500
				民生委員実費弁償費支出		4,428,000	4,284,000	144,000
			業務委託費支出			95,022,000	81,478,125	13,543,875
				市町村社協事務費支出		95,022,000	81,478,125	13,543,875
		事務費支出				31,119,000	19,552,296	11,566,704
		諸謝金支出			646,000	468,000	178,000	
		旅費交通費支出			110,000	51,700	58,300	
			役職員旅費支出		17,000	0	17,000	
			委員等旅費支出		93,000	51,700	41,300	
		事務消耗品費支出			1,153,000	1,015,148	137,852	
		印刷製本費支出			840,000	369,698	470,302	
		水道光熱費支出			126,000	125,528	472	
		燃料費支出			120,000	0	120,000	
		通信運搬費支出			2,876,000	2,568,643	307,357	
		会議費支出			36,000	16,980	19,020	
		業務委託費支出			14,477,000	10,681,986	3,795,014	
	手数料支出			1,026,000	213,680	812,320		
	保険料支出			96,000	0	96,000		
	使用料及び賃借料支出			1,722,000	1,714,597	7,403		
	租税公課支出			1,000	400	600		
	保守料支出			660,000	660,000	0		
	電算処理費支出			1,235,000	1,235,000	0		
	システム管理費支出			5,995,000	430,936	5,564,064		
負担金支出				300,000	300,000	0		
	負担金支出			300,000	300,000	0		
		事業活動支出計(2)			174,145,000	137,955,501	36,189,499	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△152,505,000	△117,263,456	△35,241,544	
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	積立資産取崩収入			142,500,000	108,359,642	34,140,358	
			債権管理事務費積立資産取崩収入		136,505,000	107,928,706	28,576,294	
			システム管理積立資産取崩収入		5,995,000	430,936	5,564,064	
		生活福祉資金会計繰入金収入			10,026,000	8,903,747	1,122,253	
			生活福祉資金会計繰入金収入		10,026,000	8,903,747	1,122,253	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収入		2,000	67	1,933	
		要保護世帯向け資金会計繰入金収入		2,000	67	1,933		
		その他の活動による収入計(7)			152,528,000	117,263,456	35,264,544	
	支出	債権管理事務費積立資産積立支出			20,000	0	20,000	
		システム管理積立資産積立支出			3,000	0	3,000	
	その他の活動支出計(8)			23,000	0	23,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			152,505,000	117,263,456	35,241,544		
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			20,679,530	21,459,250	△779,720
			都道府県補助金収益		20,679,530	21,459,250	△779,720
				貸付事務費補助金収益	20,679,530	21,459,250	△779,720
		その他の収益			0	179,277	△179,277
			雑収益			0	179,277
		サービス活動収益計(1)			20,679,530	21,638,527	△958,997
	費用	人件費			32,016,700	28,998,942	3,017,758
			職員給料		21,506,233	18,892,954	2,613,279
			職員賞与		6,264,665	4,828,622	1,436,043
			非常勤職員給与		0	1,464,000	△1,464,000
			法定福利費		4,245,802	3,813,366	432,436
		事業費			86,086,505	27,302,830	58,783,675
			貸付調査償還指導費		4,608,380	4,564,830	43,550
				貸付調査償還促進費	324,380	290,580	33,800
				貸付調査促進費	72,880	0	72,880
				全国会議等	251,500	290,580	△39,080
				民生委員実費弁償費	4,284,000	4,274,250	9,750
			業務委託費		81,478,125	22,738,000	58,740,125
				市町村社協事務費	81,478,125	22,738,000	58,740,125
		事務費			19,552,296	21,531,840	△1,979,544
		諸謝金		468,000	333,000	135,000	
		旅費交通費		51,700	58,560	△6,860	
			委員等旅費	51,700	58,560	△6,860	
		事務消耗品費		1,015,148	300,546	714,602	
		印刷製本費		369,698	480,561	△110,863	
		水道光熱費		125,528	102,753	22,775	
		通信運搬費		2,568,643	1,655,151	913,492	
		会議費		16,980	11,966	5,014	
		業務委託費		10,681,986	4,635,312	6,046,674	
		手数料		213,680	1,469,389	△1,255,709	
		使用料及び賃借料		1,714,597	1,404,597	310,000	
	租税公課		400	0	400		
	保守料		660,000	660,000	0		
	電算処理費		1,235,000	420,005	814,995		
	システム管理費		430,936	10,000,000	△9,569,064		
	負担金費用		300,000	300,000	0		
		負担金費用	300,000	300,000	0		
	減価償却費		408,294	84,595	323,699		
		減価償却費	408,294	84,595	323,699		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△408,294	△460,185	51,891		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,294	△460,185	51,891		
	サービス活動費用計(2)		137,955,501	77,758,022	60,197,479		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△117,275,971	△56,119,495	△61,156,476		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		12,515	133	12,382	
		受取利息配当金収益		12,515	133	12,382	
		サービス活動外収益計(4)		12,515	133	12,382	
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)		12,515	133	12,382		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△117,263,456	△56,119,362	△61,144,094		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	47,680,249	△47,680,249	
			拠点区分間繰入金収益	0	47,680,249	△47,680,249	
		生活福祉資金会計繰入金収益		8,903,747	1,873,240,396	△1,864,336,649	
			生活福祉資金会計繰入金収益	8,903,747	1,873,240,396	△1,864,336,649	
		要保継替等向け資金会計繰入金収益		67	456,335	△456,268	
			要保継替等向け資金会計繰入金収益	67	456,335	△456,268	
		その他の特別収益		0	375,590	△375,590	
			貸付事業等特別収益	0	375,590	△375,590	
		過年度修正益	0	375,590	△375,590		
		特別収益計(8)		8,903,814	1,921,762,570	△1,912,858,756	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	2,317,783	△2,317,783	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,317,783	△2,317,783	
		拠点区分間繰入金費用		0	47,680,249	△47,680,249	
			拠点区分間繰入金費用	0	47,680,249	△47,680,249	
		その他の特別損失		0	375,590	△375,590	
		貸付事業等特別費用	0	375,590	△375,590		
		過年度修正損	0	375,590	△375,590		
	特別費用計(9)		0	50,373,622	△50,373,622		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,903,814	1,871,388,948	△1,862,475,134		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△108,359,642	1,815,259,586	△1,923,619,228		
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)		△108,359,642	1,815,259,586	△1,923,619,228		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		108,359,642	0	108,359,642		
		債権管理事務費積立資産取崩額	107,928,706	0	107,928,706		
		システム管理積立資産取崩額	430,936	0	430,936		
	その他の積立金積立額(16)		0	1,815,259,586	△1,815,259,586		
		債権管理事務費積立資産積立額	0	1,633,101,779	△1,633,101,779		
	システム管理積立資産積立額	0	182,157,807	△182,157,807			
	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6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,381,743	2,808,902	9,572,841	流動負債	12,381,743	2,808,902	9,572,841
預貯金	9,414,868	1,456,633	7,958,235	事業未払金	1,294,523	2,514,402	△1,219,879
山陰合同銀行湖山出張所3615459	8,311,264	1,456,633	6,854,631	生活福祉資金会計借入金	10,000,000	0	10,000,000
山陰合同銀行湖山出張所3606101	1,103,604	0	1,103,604	仮受金	1,087,220	294,500	792,720
事業未収金	2,966,875	0	2,966,875	負債の部合計	12,381,743	2,808,902	9,572,841
未収金	0	1,352,269	△1,352,269				
固定資産	1,708,724,844	1,817,492,780	△108,767,936	純資産の部			
その他の固定資産	1,708,724,844	1,817,492,780	△108,767,936	国庫補助金等特別積立金	1,824,900	2,233,194	△408,294
器具及び備品	1,824,900	2,233,194	△408,294	国庫補助金等特別積立金	1,824,900	2,233,194	△408,294
債権管理事務費積立資産	1,525,173,073	1,633,101,779	△107,928,706	その他の積立金	1,706,899,944	1,815,259,586	△108,359,642
システム管理積立資産	181,726,871	182,157,807	△430,936	債権管理事務費積立金	1,525,173,073	1,633,101,779	△107,928,706
				システム管理積立金	181,726,871	182,157,807	△430,936
				(うち当期活動増減差額)	△108,359,642	1,815,259,586	△1,923,619,228
資産の部合計	1,721,106,587	1,820,301,682	△99,195,095	純資産の部合計	1,708,724,844	1,817,492,780	△108,767,936
				負債及び純資産の部合計	1,721,106,587	1,820,301,682	△99,195,095

脚注

1. 減価償却費の累計額

4,083,145円

資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			69,000	66,990	2,010	
			貸付金償還金収入		66,000	64,990	1,010	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	66,000	64,990	1,010	
			長期滞留債権償還金収入		3,000	2,000	1,000	
				臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	3,000	2,000	1,000	
			受取利息配当金収入		4,000	89	3,911	
			受取利息配当金収入		4,000	89	3,911	
		事業活動収入計(1)			73,000	67,079	5,921	
	支出	人件費支出				545,000	0	545,000
			職員給料支出			401,000	0	401,000
			職員賞与支出			66,000	0	66,000
			法定福利費支出			78,000	0	78,000
		事業費支出				500,000	500,000	0
			業務委託費支出			500,000	500,000	0
				市町村社協事務費支出		500,000	500,000	0
		事務費支出				514,000	216,629	297,371
			事務消耗品費支出			157,000	8,152	148,848
			印刷製本費支出			41,000	7,333	33,667
			通信運搬費支出			51,000	16,069	34,931
			手数料支出			44,000	2,200	41,800
			使用料及び賃借料支出			30,000	17,875	12,125
			保守料支出			165,000	165,000	0
			電算処理費支出			26,000	0	26,000
		貸付事業支出				900,000	40,000	860,000
			貸付金支出			900,000	40,000	860,000
					臨時特例つなぎ資金貸付金支出	900,000	40,000	860,000
		事業活動支出計(2)			2,459,000	756,629	1,702,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,386,000	△689,550	△1,696,450		
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		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				0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	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)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,386,000	△689,550	△1,696,450		
	前期末支払資金残高(12)			11,076,000	9,174,854	1,901,146		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,690,000	8,485,304	204,696		

事業活動計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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				216,629	212,701	3,928		
			事務消耗品費				8,152	6,823	1,329	
			印刷製本費				7,333	7,585	△252	
			通信運搬費				16,069	15,653	416	
			手数料				2,200	3,465	△1,265	
			使用料及び賃借料				17,875	14,175	3,700	
			保守料				165,000	165,000	0	
	サービス活動費用計(2)			716,629	712,701	3,928				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△716,629	△712,701	△3,928				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				89	98	△9		
		受取利息配当金収益				89	98	△9		
		サービス活動外収益計(4)			89	98	△9			
	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)			89	98	△9				
	經常増減差額(7)=(3)+(6)			△716,540	△712,603	△3,937				
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)			△716,540	△712,603	△3,937				
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)			△716,540	△712,603	△3,937				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			716,540	712,603	3,937				
	国庫補助金等特別積立金取崩額			716,540	712,603	3,937				
	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 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,485,304	9,174,854	△689,550	負債の部合計	0	0	0
預貯金	8,485,304	9,174,854	△689,550	純資産の部			
山陰合同銀行湖山支店3697457	8,385,271	9,074,821	△689,550	国庫補助金等特別積立金	12,621,394	13,337,934	△716,540
鳥取県農業協同組合連合会本所0002228	100,033	100,033	0	国庫補助金等特別積立金	12,621,394	13,337,934	△716,540
固定資産	4,136,090	4,163,080	△26,990	(うち当期活動増減差額)	△716,540	△712,603	△3,937
その他の固定資産	4,136,090	4,163,080	△26,990				
貸付金	175,010	586,670	△411,660				
臨時特例つなぎ資金貸付金	175,010	586,670	△411,660				
長期滞留債権	3,961,080	3,576,410	384,670				
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,961,080	3,576,410	384,670	純資産の部合計	12,621,394	13,337,934	△716,540
資産の部合計	12,621,394	13,337,934	△716,540	負債及び純資産の部合計	12,621,394	13,337,934	△716,540