

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			139,480,000	106,724,020	32,755,980
			貸付金償還金収入		132,489,000	100,280,875	32,208,125
				総合支援資金償還金収入	65,056,000	65,395,423	△339,423
				福祉資金償還金収入	62,962,000	31,165,621	31,796,379
				教育支援資金償還金収入	3,586,000	3,513,820	72,180
				離職者支援資金償還金収入	423,000	119,470	303,530
				障害者更生資金償還金収入	71,000	86,541	△15,541
				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	390,000	0	390,000
			長期滞留債権償還金収入		4,692,000	4,263,467	428,533
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,834,000	1,483,457	350,543
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,076,000	1,428,030	△352,030
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,003,000	1,141,690	△138,690
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	387,000	166,290	220,710
				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	390,000	44,000	346,000
			貸付金利子収入		2,299,000	2,179,678	119,322
				貸付金利子収入	743,000	623,748	119,252
			延滞利子収入	1,556,000	1,555,930	70	
	受取利息配当金収入			1,570,000	1,737,557	△167,557	
		受取利息配当金収入		1,420,000	1,606,174	△186,174	
		欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		150,000	131,383	18,617	
	その他の収入			1,000	0	1,000	
		雑収入		1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)			141,051,000	108,461,577	32,589,423
支出	貸付事業支出			67,013,000	38,163,951	28,849,049	
		貸付金支出		67,013,000	38,163,951	28,849,049	
			総合支援資金貸付金支出	11,604,000	2,314,151	9,289,849	
			福祉資金貸付金支出	20,130,000	16,193,000	3,937,000	
			教育支援資金貸付金支出	28,799,000	19,656,800	9,142,200	
			不動産担保型生活資金貸付金支出	6,480,000	0	6,480,000	
	流動資産評価損等による資金減少額			500,000	6,480	493,520	
			徴収不能額	500,000	6,480	493,520	
	事業活動支出計(2)			67,513,000	38,170,431	29,342,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			73,538,000	70,291,146	3,246,854	
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			6,000,000	2,316,165	3,683,835
			欠損補てん積立特定資産取崩収入		6,000,000	2,316,165	3,683,835
				旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
				新欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	2,316,165	683,835
		その他の活動による収入計(7)			6,000,000	2,316,165	3,683,835
	支出	積立資産支出			1,215,000	1,215,000	0
			欠損補てん積立特定資産支出		1,215,000	1,215,000	0
				新欠損補てん積立特定資産支出	1,215,000	1,215,000	0
		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
			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			10,300,000	9,179,182	1,120,818
			生活資金事務費会計繰入金支出		10,300,000	9,179,182	1,120,818
		国庫補助金等返還金支出			120,333,000	120,332,690	310
			国庫補助金等返還金支出		120,333,000	120,332,690	310
		その他の活動支出計(8)			141,848,000	130,726,872	11,121,128
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△135,848,000	△128,410,707	△7,437,293
		予備費支出(10)			0	—	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△62,310,000	△58,119,561	△4,190,439		
前期末支払資金残高(12)			828,174,000	773,031,820	55,142,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)			765,864,000	714,912,259	50,951,741		

(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) 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 234,823円

事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			2,179,678	2,777,047	△597,369
			貸付利子収益		2,179,678	2,777,047	△597,369
				貸付金利子収益	623,748	778,264	△154,516
				延滞利子収益	1,555,930	1,998,783	△442,853
		サービス活動収益計 (1)			2,179,678	2,777,047	△597,369
	費用	償還免除額			146,551,390	634,847,855	△488,296,465
			償還免除額		146,551,390	634,847,855	△488,296,465
		徴収不能引当金繰入			10,199,538	6,616,616	3,582,922
			徴収不能引当金繰入		10,199,538	6,616,616	3,582,922
		サービス活動費用計 (2)			156,750,928	641,464,471	△484,713,543
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△154,571,250	△638,687,424	484,116,174
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,737,557	465,671	1,271,886
			受取利息配当金収益		1,606,174	425,305	1,180,869
			欠損補てん特定資産受取利息配当金収入		131,383	40,366	91,017
		サービス活動外収益計 (4)			1,737,557	465,671	1,271,886
	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)			1,737,557	465,671	1,271,886
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△152,833,693	△638,221,753	485,388,060
特別増減の部	収益	国庫補助金等積立金取崩額 (事務費)			7,302,582	19,057,652	△11,755,070
			国庫補助金等積立金取崩額 (事務費)		7,302,582	19,057,652	△11,755,070
		国庫補助金等積立金取崩額 (返還金)			120,332,690	171,998,466	△51,665,776
			国庫補助金等積立金取崩額 (返還金)		120,332,690	171,998,466	△51,665,776
		その他の特別収益			8,330	0	8,330
			貸付事業等特別収益		8,330	0	8,330
				過年度修正益	8,330	0	8,330
		特別収益計 (8)			127,643,602	191,056,118	△63,412,516
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			9,179,182	8,568,278	610,904
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		9,179,182	8,568,278	610,904
		国庫補助金等返還金費用			120,332,690	171,998,466	△51,665,776
			国庫補助金等返還金費用		120,332,690	171,998,466	△51,665,776
		その他の特別損失			8,330	0	8,330
			貸付事業等特別費用		8,330	0	8,330
				過年度修正損	8,330	0	8,330
		特別費用計 (9)			129,520,202	180,566,744	△51,046,542
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1,876,600	10,489,374	△12,365,974
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△154,710,293	△627,732,379	473,022,086
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			△34,070,643	△49,130,919	15,060,276
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△188,780,936	△676,863,298	488,082,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			146,551,390	634,847,855	△488,296,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額			146,551,390	634,847,855	△488,296,465
		その他の積立金取崩額 (15)			2,316,165	15,739,345	△13,423,180
		欠損補てん積立金取崩額			2,316,165	15,739,345	△13,423,180
		旧欠損補てん積立金取崩額			0	5,167,670	△5,167,670
		新欠損補てん積立金取崩額			2,316,165	10,571,675	△8,255,510
		その他の積立金積立額 (16)			1,215,000	7,794,545	△6,579,545
		欠損補てん積立金積立額			1,215,000	7,794,545	△6,579,545
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△41,128,381	△34,070,643	△7,057,738

貸 借 対 照 表
令和 8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	713,470,979	943,628,843	△230,157,864	流動負債	39,725	172,082,558	△172,042,833
預貯金	696,255,622	934,726,119	△238,470,497	その他の未払金	0	171,998,466	△171,998,466
山陰合同銀行湖山支店3606101	505,764,846	752,227,218	△246,462,372	預り金	39,725	84,092	△44,367
山陰合同銀行湖山支店3615446	6,678,548	6,170,640	507,908	負債の部合計	39,725	172,082,558	△172,042,833
山陰合同銀行鳥取県庁支店2046502	11,027,207	9,827,699	1,199,508	純 資 産 の 部			
山陰合同銀行鳥取県庁支店2345470	892,299	890,499	1,800	国庫補助金等特別積立金	3,244,871,053	3,519,057,715	△274,186,662
鳥取銀行湖山支店0022420	15,886,371	13,588,992	2,297,379	国庫補助金等特別積立金	3,244,871,053	3,519,057,715	△274,186,662
鳥取銀行湖山支店0022411	1,480,112	1,307,386	172,726	その他の積立金	63,146,440	64,247,605	△1,101,165
鳥取県信用農業協同組合連合会本所1023541	11,252,213	9,719,604	1,532,609	欠損補てん積立金	63,146,440	64,247,605	△1,101,165
鳥取県信用農業協同組合連合会本所0000158	2,410,189	2,405,160	5,029	新欠損補てん積立金	63,146,440	64,247,605	△1,101,165
ゆうちょ銀行1530001	5,863,837	3,588,921	2,274,916	次期繰越活動増減差額	△41,128,381	△34,070,643	△7,057,738
山陰合同銀行湖山支店6619298	95,000,000	65,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	△41,128,381	△34,070,643	△7,057,738
倉吉信用金庫鳥取支店	0	30,000,000	△30,000,000	(うち当期活動増減差額)	△154,710,293	△627,732,379	473,022,086
鳥取県信用農業協同組合連合会本所	40,000,000	40,000,000	0				
未収金	5,793,860	7,438,505	△1,644,645				
未収収益	2,902,502	2,949,754	△47,252				
未収貸付金利息	2,902,502	2,949,754	△47,252				
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	△1,481,005	△1,485,535	4,530				
固定資産	2,553,457,858	2,777,688,392	△224,230,534				
その他の固定資産	2,553,457,858	2,777,688,392	△224,230,534				
貸付金	2,090,800,714	2,318,343,449	△227,542,735				
総合支援資金貸付金	1,731,722,168	1,937,373,881	△205,651,713				
福祉資金貸付金	264,116,038	294,111,799	△29,995,761				
教育支援資金貸付金	92,946,308	84,286,988	8,659,320				
離職者支援資金貸付金	1,460,520	1,928,560	△468,040				
障害者更生資金貸付金	555,680	642,221	△86,541				
長期滞留債権	415,343,704	403,281,303	12,062,401				
総合支援資金長期滞留債権	187,555,259	184,233,180	3,322,079				
福祉資金長期滞留債権	84,561,997	82,301,925	2,260,072				
教育支援資金長期滞留債権	44,552,674	38,210,704	6,341,970				
離職者支援資金長期滞留債権	66,609,820	66,427,540	182,280				
障害者更生資金長期滞留債権	11,226,086	11,226,086	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	17,901,133	17,945,133	△44,000				
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	63,146,440	64,247,605	△1,101,165				
新欠損補てん積立特定資産	63,146,440	64,247,605	△1,101,165				
山陰合同銀行湖山支店3710268	63,146,440	63,553,094	△406,654				
山陰合同銀行湖山支店3606101	0	694,511	△694,511				
△徴収不能引当金	△65,833,000	△58,183,965	△7,649,035	純資産の部合計	3,266,889,112	3,549,234,677	△282,345,565
資産の部合計	3,266,928,837	3,721,317,235	△454,388,398	負債及び純資産の部合計	3,266,928,837	3,721,317,235	△454,388,398

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 100,000円
 福祉資金未交付金 732,000円
 教育支援資金未交付金 24,503,400円

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		貸付事業収入			5,901,000	5,900,388	612
			貸付金償還金収入		5,593,000	5,593,000	0
				要保護世帯向け生活資金償還金収入	5,593,000	5,593,000	0
			貸付金利子収入		308,000	307,388	612
				貸付金利子収入	308,000	307,388	612
		受取利息配当金収入			25,000	18,528	6,472
			受取利息配当金収入		25,000	18,528	6,472
	事業活動収入計 (1)			5,926,000	5,918,916	7,084	
	支出	貸付事業支出			4,452,000	624,000	3,828,000
			貸付金支出		4,452,000	624,000	3,828,000
				要保護世帯向け生活資金貸付金支出	4,452,000	624,000	3,828,000
		事業活動支出計 (2)			4,452,000	624,000	3,828,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,474,000	5,294,916	△3,820,916		
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	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			336,000	325,916	10,084
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		336,000	325,916	10,084
		その他の活動支出計 (8)			336,000	325,916	10,084
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			9,664,000	△325,916	9,989,916
予備費支出 (10)			0	—	0		
			0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,138,000	4,969,000	6,169,000		
前期末支払資金残高 (12)			4,591,000	5,448,174	△857,174		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15,729,000	10,417,174	5,311,826		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			307,388	0	307,388
			貸付利子収益		307,388	0	307,388
				貸付金利子収益	307,388	0	307,388
		サービス活動収益計 (1)			307,388	0	307,388
	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)			307,388	0	307,388
	収益	受取利息配当金収益			18,528	3,174	15,354
			受取利息配当金収益		18,528	3,174	15,354
		サービス活動外収益計 (4)			18,528	3,174	15,354
サービス活動外増減の部	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)			18,528	3,174	15,354
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			325,916	3,174	322,742
	収益						
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)			0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用			325,916	0	325,916
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入費用		325,916	0	325,916
		特別費用計 (9)			325,916	0	325,916
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△325,916	0	△325,916
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	3,174	△3,174
		前期繰越活動増減差額 (12)			3,174	0	3,174
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			3,174	3,174	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			0	0	0
		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)			3,174	3,174	0

会計名 要保護世帯向け生活資金会計

貸借対照表
令和 8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	10,417,174	5,448,174	4,969,000	固定負債	50,000,000	50,000,000	0
預貯金	10,417,174	5,448,174	4,969,000	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	10,417,174	5,448,174	4,969,000	負債の部合計	50,000,000	50,000,000	0
固定資産	39,586,000	44,555,000	△4,969,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,586,000	44,555,000	△4,969,000	次期繰越活動増減差額	3,174	3,174	0
貸付金	39,586,000	44,555,000	△4,969,000	次期繰越活動増減差額	3,174	3,174	0
要保護世帯向け生活資金貸付金	39,586,000	44,555,000	△4,969,000	(うち当期活動増減差額)	0	3,174	△3,174
要保護世帯向け生活資金貸付金	39,586,000	44,555,000	△4,969,000	純資産の部合計	3,174	3,174	0
資産の部合計	50,003,174	50,003,174	0	負債及び純資産の部合計	50,003,174	50,003,174	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 4,086,000円

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			32,480,000	30,485,919	1,994,081		
			都道府県補助金収入		32,480,000	30,485,919	1,994,081		
				貸付事務費補助金収入	32,480,000	30,485,919	1,994,081		
		受取利息配当金収入			3,604,000	3,051,620	552,380		
			受取利息配当金収入		3,604,000	3,051,620	552,380		
		事業活動収入計(1)			36,084,000	33,537,539	2,546,461		
	支出	人件費支出			45,536,000	45,536,000	0		
		職員給料支出			30,981,697	30,981,697	0		
			職員賞与支出			8,411,361	8,411,361	0	
			法定福利費支出			6,142,942	6,142,942	0	
			事業費支出			98,936,000	91,201,118	7,734,882	
			貸付調査償還指導費支出		4,859,000	4,519,480	339,520		
				貸付調査償還促進費支出	389,000	293,980	95,020		
				貸付調査促進費	91,000	81,680	9,320		
				研修会開催経費	35,000	0	35,000		
				全国会議等	263,000	212,300	50,700		
				民生委員実費弁償費支出	4,470,000	4,225,500	244,500		
				業務委託費支出	94,077,000	86,681,638	7,395,362		
					市町村社協事務費支出	94,077,000	86,681,638	7,395,362	
		事務費支出			43,435,000	31,771,716	11,663,284		
			諸謝金支出		646,000	360,000	286,000		
			旅費交通費支出		210,000	43,820	166,180		
				役職員旅費支出	117,000	0	117,000		
					委員等旅費支出	93,000	43,820	49,180	
				事務消耗品費支出	886,000	820,695	65,305		
				印刷製本費支出	1,170,000	839,903	330,097		
				水道光熱費支出	146,000	136,173	9,827		
				燃料費支出	120,000	0	120,000		
				通信運搬費支出	3,909,000	3,014,385	894,615		
				会議費支出	36,000	20,100	15,900		
				業務委託費支出	16,277,000	13,024,312	3,252,688		
				手数料支出	1,184,000	1,161,265	22,735		
				保険料支出	96,000	0	96,000		
				使用料及び賃借料支出	4,143,000	2,072,971	2,070,029		
				租税公課支出	300,000	55,700	244,300		
				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	12,417,000	8,327,392	4,089,608		
				負担金支出			6,300,000	6,300,000	0
					負担金支出		6,300,000	6,300,000	0
			事業活動支出計(2)			194,207,000	174,808,834	19,398,166	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△158,123,000	△141,271,295	△16,851,705	
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			151,087,000	134,336,559	16,750,441		
		債権管理事務費積立資産取崩収入			138,670,000	126,009,167	12,660,833		
			システム管理積立資産取崩収入			12,417,000	8,327,392	4,089,608	
			生活福祉資金会計繰入金収入			10,300,000	9,179,182	1,120,818	
		生活福祉資金会計繰入金収入			10,300,000	9,179,182	1,120,818		
			要保護世帯向け資金会計繰入金収入			336,000	325,916	10,084	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収入			336,000	325,916	10,084	
		その他の活動による収入計(7)			161,723,000	143,841,657	17,881,343		
	支出	積立資産支出			3,600,000	2,570,362	1,029,638		
		システム管理積立資産積立支出			500,000	0	500,000		
			債権管理事務費積立資産積立支出			3,100,000	2,570,362	529,638	
		その他の活動支出計(8)			3,600,000	2,570,362	1,029,638		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			158,123,000	141,271,295	16,851,705		
	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(11)+(12)			0	0	0			

事業活動計算書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
収益		經常経費補助金収益			30,485,919	22,424,500	8,061,419	
			都道府県補助金収益		30,485,919	22,424,500	8,061,419	
			貸付事務費補助金収益		30,485,919	22,424,500	8,061,419	
		サービス活動収益計(1)			30,485,919	22,424,500	8,061,419	
サービス活動増減の部	費用	人件費			45,536,000	41,211,022	4,324,978	
			職員給料		30,981,697	28,457,843	2,523,854	
			職員賞与		8,411,361	6,931,619	1,479,742	
			法定福利費		6,142,942	5,821,560	321,382	
		事業費			91,201,118	91,548,658	△347,540	
			貸付調査償還指導費		4,519,480	4,656,180	△136,700	
				貸付調査償還促進費	293,980	383,680	△89,700	
				貸付調査促進費	81,680	20,800	60,880	
				全国会議等	212,300	362,880	△150,580	
				民生委員実費弁償費	4,225,500	4,272,500	△47,000	
			業務委託費		86,681,638	86,892,478	△210,840	
				市町村社協事務費	86,681,638	86,892,478	△210,840	
		事務費			31,771,716	32,973,628	△1,201,912	
			諸謝金		360,000	342,000	18,000	
			旅費交通費		43,820	54,940	△11,120	
				役職員旅費	0	13,400	△13,400	
				委員等旅費	43,820	41,540	2,280	
			事務消耗品費		820,695	846,089	△25,394	
			印刷製本費		839,903	407,206	432,697	
			水道光熱費		136,173	123,717	12,456	
			通信運搬費		3,014,385	3,436,410	△422,025	
			会議費		20,100	13,836	6,264	
			業務委託費		13,024,312	13,053,978	△29,666	
			手数料		1,161,265	1,649,740	△488,475	
			使用料及び賃借料		2,072,971	1,636,186	436,785	
			租税公課		55,700	0	55,700	
			保守料		660,000	660,000	0	
			電算処理費		1,235,000	1,257,450	△22,450	
			システム管理費		8,327,392	9,492,076	△1,164,684	
			負担金費用			6,300,000	300,000	6,000,000
				負担金費用		6,300,000	300,000	6,000,000
			減価償却費			408,294	408,294	0
				減価償却費		408,294	408,294	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△408,294	△408,294	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△408,294	△408,294	0
			サービス活動費用計(2)			174,808,834	166,033,308	8,775,526
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△144,322,915	△143,608,808	△714,107
収益		受取利息配当金収益			3,051,620	901,370	2,150,250	
			受取利息配当金収益		3,051,620	901,370	2,150,250	
		サービス活動外収益計(4)			3,051,620	901,370	2,150,250	
サービス活動外増減の部	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)			3,051,620	901,370	2,150,250	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)			△141,271,295	△142,707,438	1,436,143		
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益			9,179,182	8,568,278	610,904	
			生活福祉資金会計繰入金収益		9,179,182	8,568,278	610,904	
		要保護世帯向け資金会計繰入金収益			325,916	0	325,916	
			要保護世帯向け資金会計繰入金収益		325,916	0	325,916	
		特別収益計(8)			9,505,098	8,568,278	936,820	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,505,098	8,568,278	936,820	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△131,766,197	△134,139,160	2,372,963		
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)			△131,766,197	△134,139,160	2,372,963	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			134,336,559	137,124,682	△2,788,123	
		債権管理事務費積立資産取崩額			126,009,167	127,632,606	△1,623,439	
		システム管理積立資産取崩額			8,327,392	9,492,076	△1,164,684	
		その他の積立金積立額(16)			2,570,362	2,985,522	△415,160	
		債権管理事務費積立資産積立額			2,570,362	2,985,522	△415,160	
		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 8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	14,945,603	5,535,967	9,409,636	流動負債	14,945,603	5,535,967	9,409,636
預貯金	12,346,921	2,516,445	9,830,476	事業未払金	225,660	1,461,475	△1,235,815
山陰合同銀行湖山支店3615459	12,346,921	2,515,243	9,259,087	その他の未払金	2,570,362	2,985,522	△415,160
山陰合同銀行湖山支店3606101	0	1,202	571,389	生活福祉資金会計借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	2,570,362	3,019,522	△449,160	仮受金	2,149,581	1,088,970	1,060,611
仮払金	28,320	0	28,320	負債の部合計	14,945,603	5,535,967	9,409,636
固定資産	1,442,002,899	1,574,177,390	△132,174,491	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,442,002,899	1,574,177,390	△132,174,491	国庫補助金等特別積立金	1,008,312	1,416,606	△408,294
器具及び備品	1,008,312	1,416,606	△408,294	国庫補助金等特別積立金	1,008,312	1,416,606	△408,294
債権管理事務費積立資産	1,277,087,184	1,400,525,989	△123,438,805	その他の積立金	1,440,994,587	1,572,760,784	△131,766,197
システム管理積立資産	163,907,403	172,234,795	△8,327,392	債権管理事務費積立金	1,277,087,184	1,400,525,989	△123,438,805
				システム管理積立金	163,907,403	172,234,795	△8,327,392
				(うち当期活動増減差額)	△131,766,197	△134,139,160	2,372,963
				純資産の部合計	1,442,002,899	1,574,177,390	△132,174,491
資産の部合計	1,456,948,502	1,579,713,357	△122,764,855	負債及び純資産の部合計	1,456,948,502	1,579,713,357	△122,764,855

脚注
 1. 減価償却費の累計額

6,331,081円

資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			131,000	66,680	64,320
			貸付金償還金収入		127,000	66,680	60,320
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	127,000	66,680	60,320
			長期滞留債権償還金収入		4,000	0	4,000
				臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	4,000	0	4,000
		受取利息配当金収入			4,000	15,685	△11,685
			受取利息配当金収入		4,000	15,685	△11,685
	事業活動収入計 (1)				135,000	82,365	52,635
	支出	人件費支出			767,000	0	767,000
			職員給料支出		507,000	0	507,000
			職員賞与支出		149,000	0	149,000
			法定福利費支出		111,000	0	111,000
		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	243,763	270,237
			事務消耗品費支出		157,000	6,777	150,223
			印刷製本費支出		41,000	8,979	32,021
			通信運搬費支出		51,000	17,467	33,533
			手数料支出		44,000	3,300	40,700
			使用料及び賃借料支出		30,000	42,240	△12,240
			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			500,000	100,000	400,000
			貸付金支出		500,000	100,000	400,000
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
	事業活動支出計 (2)				2,281,000	843,763	1,437,237
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△2,146,000	△761,398	△1,384,602
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						
	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	
				0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,146,000	△761,398	△1,384,602	
前期末支払資金残高 (12)				8,485,000	7,875,130	609,870	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				6,339,000	7,113,732	△774,732	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			243,763	226,183	17,580
			事務消耗品費		6,777	4,224	2,553
			印刷製本費		8,979	5,408	3,571
			通信運搬費		17,467	14,371	3,096
			手数料		3,300	4,180	△880
			使用料及び賃借料		42,240	33,000	9,240
			保守料		165,000	165,000	0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)			743,763	726,183	17,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△743,763	△726,183	△17,580
	収益	受取利息配当金収益			15,685	4,679	11,006
			受取利息配当金収益		15,685	4,679	11,006
		サービス活動外収益計(4)			15,685	4,679	11,006
	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)			15,685	4,679	11,006
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△728,078	△721,504	△6,574
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
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△728,078	△721,504	△6,574
		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)			△728,078	△721,504	△6,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)			728,078	721,504	6,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額			728,078	721,504	6,574
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
繰越活動増減差額の部		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 8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	7,113,732	7,875,130	△761,398	負債の部合計	0	0	0
預貯金	7,113,732	7,875,130	△761,398	純 資 産 の 部			
山陰合同銀行湖山支店3697457	7,013,429	7,775,036	△761,607	国庫補助金等特別積立金	11,171,812	11,899,890	△728,078
鳥取県信用農業協同組合連合会本所0002228	100,303	100,094	209	国庫補助金等特別積立金	11,171,812	11,899,890	△728,078
固定資産	4,058,080	4,024,760	33,320	(うち当期活動増減差額)	△728,078	△721,504	△6,574
その他の固定資産	4,058,080	4,024,760	33,320				
貸付金	100,000	66,680	33,320				
臨時特例つなぎ資金貸付金	100,000	66,680	33,320				
長期滞留債権	3,958,080	3,958,080	0				
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権	3,958,080	3,958,080	0	純資産の部合計	11,171,812	11,899,890	△728,078
資産の部合計	11,171,812	11,899,890	△728,078	負債及び純資産の部合計	11,171,812	11,899,890	△728,078