

### 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0132 貸付事業収入	12,806,000	12,785,000	21,000
	0133 償還金収入	12,666,000	12,655,251	10,749
	8141 要保護不動産資金償還金収入(旧)	10,000	0	10,000
	8142 要保護不動産資金償還金収入(熊本市)	10,973,000	10,972,251	749
	8143 要保護不動産資金償還金収入(市以外)	1,683,000	1,683,000	0
	0135 貸付金利子収入	140,000	129,749	10,251
	8211 貸付金利子収入	130,000	129,749	251
	8212 延滞利子収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	12,806,000	12,785,000	21,000
	0101 貸付事業支出	22,200,000	12,465,867	9,734,133
	0102 貸付金支出	22,200,000	12,465,867	9,734,133
	7342 要保護不動産資金貸付金支出(熊本市)	15,300,000	10,338,239	4,961,761
	7343 要保護不動産資金貸付金支出(市以外)	6,900,000	2,127,628	4,772,372
	0105 補助返還金支出	10,000	0	10,000
0106 補助返還金支出	10,000	0	10,000	
7421 要保護不動産生活資金補助金返還金支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	22,210,000	12,465,867	9,744,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,404,000	319,133	△9,723,133	
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	0146 貸付資金補助金収入	15,300,000	0	15,300,000
	0147 都道府県等補助金収入	15,300,000	0	15,300,000
	8811 交付金収入(熊本市)	15,300,000	0	15,300,000
	0149 長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
	8832 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)	25,300,000	0	25,300,000
	7925 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	140,000	129,749	10,251
その他の活動支出計(8)	140,000	129,749	10,251	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,160,000	△129,749	25,289,749	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,756,000	189,384	15,566,616	
前期末支払資金残高(12)	23,672,000	23,671,732	268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,428,000	23,861,116	15,566,884	

### 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	0059 貸付事業収益	129,749	50,824	78,925
	益	0060 貸付金利息収益	129,749	50,824	78,925
		5511 貸付金利息収益	129,749	50,824	78,925
		サービス活動収益計(1)	129,749	50,824	78,925
		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)	129,749	50,824	78,925	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,749	50,824	78,925	
特別増減の部	収	0073 貸付資金補助金収益	0	6,929,227	△6,929,227
	益	0074 都道府県等補助金収益	0	6,929,227	△6,929,227
		5921 交付金収益(熊本市)	0	6,929,227	△6,929,227
		特別収益計(8)	0	6,929,227	△6,929,227
		費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,929,227
		4961 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	129,749	50,824	78,925
	特別費用計(9)	129,749	6,980,051	△6,850,302	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,749	△50,824	△78,925	
	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	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)	0	0	0

## 貸借対照表

令和5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	23,861,116	23,671,732	189,384	74,000,000	74,000,000	0
現金預金	22,907,296	16,742,505	6,164,791	生活福祉資金会計長期借入金	74,000,000	0
未収補助金	0	6,929,227	△6,929,227	負債の部合計	74,000,000	0
前払金	936,000	0	936,000	純 資 産 の 部		
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	17,820	0	17,820	国庫補助金等特別積立金	112,512,988	0
固定資産	162,651,872	162,841,256	△189,384	国庫補助金等特別積立金	112,512,988	0
その他の固定資産	162,651,872	162,841,256	△189,384			
貸付金	162,651,872	162,841,256	△189,384			
要保護不動産生活資金貸付金(旧)	13,105,693	13,105,693	0			
要保護不動産生活資金貸付金(熊本市)	111,878,976	112,512,988	△634,012			
要保護不動産生活資金貸付金(市以外)	37,667,203	37,222,575	444,628	純資産の部合計	112,512,988	0
資産の部合計	186,512,988	186,512,988	0	負債及び純資産の部合計	186,512,988	0

脚注

- 要保護不動産担保型生活資金貸付  
 1, 熊本市 40,268,483円 (9名分)  
 2, 熊本市以外 2,879,330円 (2名分)

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	22,907,296
前払金	肥後銀行水道町支店	—	貸付資金として	—	—	936,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—	令和5年度4月分貸付送金	—	—	17,820
	流動資産合計					23,861,116
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金						
要保護不動産生活資金貸付金(旧)		—		—	—	13,105,693
要保護不動産生活資金貸付金(熊本市)		—		—	—	111,878,976
要保護不動産生活資金貸付金(市以外)		—		—	—	37,667,203
			小計			162,651,872
	その他の固定資産合計					162,651,872
	固定資産合計					162,651,872
	資産合計					186,512,988
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>2 固定負債</b>						
生活福祉資金会計長期借入金		—		—	—	74,000,000
	固定負債合計					74,000,000
	負債合計					74,000,000
	差引純資産					112,512,988