

### 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	収	0132 貸付事業収入	700,000	145,500	554,500
		0133 償還金収入	300,000	125,500	174,500
		8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	125,500	174,500
		0134 長期滞留債権償還金収入	400,000	20,000	380,000
		8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	400,000	20,000	380,000
		事業活動収入計(1)	700,000	145,500	554,500
	支	0095 事業費支出	1,000,000	1,000,000	0
		0097 業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0
		7221 市町村社協事務費支出	1,000,000	1,000,000	0
	出	0101 貸付事業支出	1,000,000	200,000	800,000
		0102 貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000
	7341 臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	
	事業活動支出計(2)	2,000,000	1,200,000	800,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,300,000	△1,054,500	△245,500	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	0151 積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		0152 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	入	8921 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支	0120 積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		0121 欠損補てん積立特定資産積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		7821 欠損補てん積立特定資産積立支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	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)	△1,300,000	△1,054,500	△245,500	
	前期末支払資金残高(12)	2,983,000	2,982,205	795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,683,000	1,927,705	△244,705	

### 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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	0022 事業費	1,000,000	1,000,000	0
		0024 業務委託費	1,000,000	1,000,000	0
		4221 市町村社協事務費	1,000,000	1,000,000	0
		4781 徴収不能引当金繰入	257,121	0	257,121
サービス活動費用計(2)	1,257,121	1,000,000	257,121		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,257,121	△1,000,000	△257,121		
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)		△1,257,121	△1,000,000	△257,121	
特別増減の部	収益				
	0078 その他の特別収益	0	80,709	△80,709	
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	80,709	△80,709	
	特別収益計(8)	0	80,709	△80,709	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	80,709	△80,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,257,121	△919,291	△337,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,429	△13,280	200,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,069,692	△932,571	△137,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,095,000	1,120,000	△25,000	
	6211 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,095,000	1,120,000	△25,000	
	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)	25,308	187,429	△162,121	

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	1,927,705	2,982,205	△1,054,500	0	0	0	
現金預金	1,922,755	2,981,205	△1,058,450				
生活福祉資金会計貸付金	0	1,000	△1,000				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	4,950	0	4,950				
固定資産	3,309,733	3,512,354	△202,621				
その他の固定資産	3,309,733	3,512,354	△202,621				
貸付金	100,000	25,500	74,500				
臨時特例つなぎ資金貸付金	100,000	25,500	74,500				
長期滞留債権	4,388,340	4,503,340	△115,000				
臨時特例つなぎ資金貸付金	4,388,340	4,503,340	△115,000				
△徴収不能引当金	1,178,607	1,016,486	162,121				
資産の部合計	5,237,438	6,494,559	△1,257,121				
				負債の部合計	0	0	
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	5,212,130	6,307,130	△1,095,000
				国庫補助金等特別積立金	5,212,130	6,307,130	△1,095,000
				次期繰越活動増減差額	25,308	187,429	△162,121
				次期繰越活動増減差額	25,308	187,429	△162,121
				(うち当期活動増減差額)	△1,257,121	△919,291	△337,830
				純資産の部合計	5,237,438	6,494,559	△1,257,121
				負債及び純資産の部合計	5,237,438	6,494,559	△1,257,121

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	肥後銀行水道町支店	—	貸付資金として	—	—	1,922,755
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	4,950
	流動資産合計					1,927,705
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	100,000
臨時特例つなぎ資金貸付金			小計			100,000
長期滞留債権		—		—	—	4,388,340
臨時特例つなぎ資金貸付金			小計			4,388,340
△徴収不能引当金		—		—	—	1,178,607
	その他の固定資産合計					3,309,733
	固定資産合計					3,309,733
	資産合計					5,237,438
II 負債の部						
1 流動負債						
	流動負債合計					
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					
	差引純資産					5,237,438