

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)

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	120,000	580,000
		0133 償還金収入	300,000	0	300,000
		8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	0	300,000
	入	0134 長期滞留債権償還金収入	400,000	120,000	280,000
		8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	400,000	120,000	280,000
		事業活動収入計(1)	700,000	120,000	580,000
	支	0101 貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
		0102 貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
	出	7341 臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計(2)	1,000,000	0	1,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	120,000	△420,000	
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)	△300,000	120,000	△420,000	
前期末支払資金残高(12)		1,928,000	1,927,705	295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,628,000	2,047,705	△419,705	

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)

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	0	1,000,000	△1,000,000
		0024 業務委託費	0	1,000,000	△1,000,000
		4221 市町村社協事務費	0	1,000,000	△1,000,000
		4781 徴収不能引当金繰入	37,856	257,121	△219,265
	サービス活動費用計(2)	37,856	1,257,121	△1,219,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,856	△1,257,121	1,219,265	
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
	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)	△37,856	△1,257,121	1,219,265	
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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,856	△1,257,121	1,219,265	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,308	187,429	△162,121
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,548	△1,069,692	1,057,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	140,000	1,095,000	△955,000
		6211 国庫補助金等特別積立金取崩額	140,000	1,095,000	△955,000
		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)	127,452	25,308	102,144	

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	当年度末	前年度末
流動資産	2,047,705	1,927,705	負債の部合計	0
現金預金	2,027,705	1,922,755	純資産の部	0
生活福祉資金会計貸付金	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,072,130
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	4,950	国庫補助金等特別積立金	5,072,130
固定資産	3,151,877	3,309,733	次期繰越活動増減差額	127,452
その他の固定資産	3,151,877	3,309,733	次期繰越活動増減差額	127,452
貸付金	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	△37,856
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	100,000		
長期滞留債権	4,228,340	4,388,340		
臨時特例つなぎ資金貸付金	4,228,340	4,388,340		
△徴収不能引当金	1,076,463	1,178,607	純資産の部合計	5,199,582
資産の部合計	5,199,582	5,237,438	負債及び純資産の部合計	5,237,438
				△37,856
				△37,856

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	2,027,705
生活福祉資金会計貸付金	肥後銀行水道町支店	—	貸付資金として	—	—	20,000
	流動資産合計					2,047,705
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権		—		—	—	4,228,340
臨時特例つなぎ資金貸付金			小計			4,228,340
△徴収不能引当金		—		—	—	1,076,463
	その他の固定資産合計					3,151,877
	固定資産合計					3,151,877
	資産合計					5,199,582
II 負債の部						
1 流動負債						
2 固定負債						
	流動負債合計					
	固定負債合計					
	負債合計					
	差引純資産					5,199,582