

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入	貸付事業収入	14,449,000	16,093,606	△1,644,606
		償還金収入	13,979,000	15,633,765	△1,654,765
		要保護不動産資金償還金収入(旧)	1,921,000	1,921,000	0
		要保護不動産資金償還金収入(熊本市)	12,048,000	12,047,765	235
		要保護不動産資金償還金収入(市以外)	10,000	1,665,000	△1,655,000
		貸付金利子収入	470,000	459,841	10,159
		貸付金利子収入	460,000	459,841	159
		延滞利子収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	14,449,000	16,093,606	△1,644,606
	支出	貸付事業支出	33,325,000	26,652,100	6,672,900
		貸付金支出	33,325,000	26,652,100	6,672,900
		要保護不動産資金貸付金支出(熊本市)	24,125,000	19,908,100	4,216,900
		要保護不動産資金貸付金支出(市以外)	9,200,000	6,744,000	2,456,000
		補助返還金支出	10,000	0	10,000
		補助返還金支出	10,000	0	10,000
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)		33,335,000	26,652,100	6,682,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,886,000	△10,558,494	△8,327,506	
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	貸付資金補助金収入	7,861,000	7,860,335	665
		都道府県等補助金収入	7,861,000	7,860,335	665
		交付金収入(熊本市)	7,861,000	7,860,335	665
		長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		生活福祉資金会計長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	8,861,000	7,860,335	1,000,665
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	460,000	459,841	159
		その他の活動支出計(8)	460,000	459,841	159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,401,000	7,400,494	1,000,506	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,485,000	△3,158,000	△7,327,000	
前期末支払資金残高(12)			30,634,000	30,633,746	254
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,149,000	27,475,746	△7,326,746

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0059 貸付事業収益	459,841	0	459,841
		0060 貸付金利子収益	459,841	0	459,841
		5511 貸付金利子収益	459,841	0	459,841
		サービス活動収益計 (1)	459,841	0	459,841
	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)			459,841	0	459,841
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
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			459,841	0	459,841
特 別 増 減 の 部	収 益	0073 貸付資金補助金収益	7,860,335	20,263,032	△12,402,697
		0074 都道府県等補助金収益	7,860,335	20,263,032	△12,402,697
		5921 交付金収益 (熊本市)	7,860,335	20,263,032	△12,402,697
		特別収益計 (8)	7,860,335	20,263,032	△12,402,697
	費 用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,860,335	20,263,032	△12,402,697
		4961 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	459,841	0	459,841
		特別費用計 (9)	8,320,176	20,263,032	△11,942,856
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△459,841	0	△459,841
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 2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	27,935,587	30,633,746	△2,698,159	流動負債	459,841	0	459,841
現金預金	27,935,587	30,633,746	△2,698,159	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	459,841	0	459,841
固定資産	142,427,264	131,408,929	11,018,335	固定負債	74,000,000	74,000,000	0
その他の固定資産	142,427,264	131,408,929	11,018,335	生活福祉資金会計長期借入金	74,000,000	74,000,000	0
貸付金	142,427,264	131,408,929	11,018,335	負債の部合計	74,459,841	74,000,000	459,841
要保護不動産生活資金貸付金(旧)	13,105,693	15,026,693	△1,921,000	純 資 産 の 部			
要保護不動産生活資金貸付金(熊本市)	95,903,010	88,042,675	7,860,335	国庫補助金等特別積立金	95,903,010	88,042,675	7,860,335
要保護不動産生活資金貸付金(市以外)	33,418,561	28,339,561	5,079,000	国庫補助金等特別積立金	95,903,010	88,042,675	7,860,335
				純資産の部合計	95,903,010	88,042,675	7,860,335
資産の部合計	170,362,851	162,042,675	8,320,176	負債及び純資産の部合計	170,362,851	162,042,675	8,320,176

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保生活資金未交付金
1. 熊本市 35,366,196円
2 熊本市外 19,731,207円

財 産 目 録

令和 2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	—	—	27,935,587
流動資産合計						27,935,587
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
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)		—		—	—	95,903,010
要保護不動産生活資金貸付金(市以外)		—		—	—	33,418,561
			小計			142,427,264
その他の固定資産合計						142,427,264
固定資産合計						142,427,264
資産合計						170,362,851
II 負債の部						
1 流動負債						
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	459,841
流動負債合計						459,841
2 固定負債						
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						74,459,841
差引純資産						95,903,010