

## 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	700,000	127,170	572,830	
		償還金収入	300,000	15,170	284,830	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	15,170	284,830	
		長期滞留債権償還金収入	400,000	112,000	288,000	
		臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	400,000	112,000	288,000	
		事業活動収入計(1)	700,000	127,170	572,830	
	支出	事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		業務委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		市町村社協事務費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
貸付金支出		1,000,000	0	1,000,000		
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)	2,000,000	1,000,000	1,000,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,300,000	△872,830	△427,170		
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	1,000,000	0	1,000,000	
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		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	
	支出	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		欠損補てん積立特定資産積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		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	△872,830	△427,170		
前期末支払資金残高(12)		5,779,000	5,778,015	985		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,479,000	4,905,185	△426,185		

### 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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費	1,000,000	1,000,000	0
		市町村社協事務費	1,000,000	1,000,000	0
		徴収不能引当金繰入	3,757	0	3,757
サービス活動費用計(2)	1,003,757	1,000,000	3,757		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,003,757	△1,000,000	△3,757		
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)	△1,003,757	△1,000,000	△3,757		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	1,249,924	△1,249,924	
	徴収不能引当金戻入益	0	1,249,924	△1,249,924	
	特別収益計(8)	0	1,249,924	△1,249,924	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,249,924	△1,249,924		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,003,757	249,924	△1,253,681		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,208	△676,716	1,249,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△430,549	△426,792	△3,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,000,000	1,000,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	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)	569,451	573,208	△3,757	

### 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	4,905,185	5,778,015	△872,830	負債の部合計	0	0	0
現金預金	4,905,185	5,774,885	△869,700	純 資 産 の 部			
生活福祉資金会計貸付金	0	3,130	△3,130	国庫補助金等特別積立金	9,477,130	10,477,130	△1,000,000
固定資産	5,141,396	5,272,323	△130,927	国庫補助金等特別積立金	9,477,130	10,477,130	△1,000,000
その他の固定資産	5,141,396	5,272,323	△130,927	次期繰越活動増減差額	569,451	573,208	△3,757
貸付金	34,520	99,690	△65,170	次期繰越活動増減差額	569,451	573,208	△3,757
臨時特例つなぎ資金貸付金	34,520	99,690	△65,170	(うち当期活動増減差額)	△1,003,757	249,924	△1,253,681
長期滞留債権	5,741,340	5,803,340	△62,000				
臨時特例つなぎ資金貸付金	5,741,340	5,803,340	△62,000				
△徴収不能引当金	634,464	630,707	3,757	純資産の部合計	10,046,581	11,050,338	△1,003,757
資産の部合計	10,046,581	11,050,338	△1,003,757	負債及び純資産の部合計	10,046,581	11,050,338	△1,003,757

## 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	—	—	4,905,185
流動資産合計						4,905,185
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	34,520
			小計			34,520
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	5,741,340
			小計			5,741,340
△徴収不能引当金		—		—	—	634,464
その他の固定資産合計						5,141,396
固定資産合計						5,141,396
資産合計						10,046,581
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						10,046,581