

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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                      | 0132 貸付事業収入             | 700,000    | 9,520     | 690,480   |
|                                 |                         | 0133 償還金収入              | 300,000    | 1,520     | 298,480   |
|                                 |                         | 8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入     | 300,000    | 1,520     | 298,480   |
|                                 |                         | 0134 長期滞留債権償還金収入        | 400,000    | 8,000     | 392,000   |
|                                 |                         | 8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入 | 400,000    | 8,000     | 392,000   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)              | 700,000    | 9,520     | 690,480   |
|                                 | 支出                      | 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         |
|                                 |                         | 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 |
|                                 |                         | 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)              | 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 | △990,480  | △309,520  |
| 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         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 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 |
|                                 |                         | 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 |
|                                 | 支出                      | 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              | △990,480   | △309,520  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                         | 4,906,000  | 4,905,185 | 815       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                         | 3,606,000  | 3,914,705 | △308,705  |

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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          |
|                       |                                    | 4771 徴収不能額             | 415,536    | 0          | 415,536    |
|                       |                                    | 4781 徴収不能引当金繰入         | 1,217,195  | 3,757      | 1,213,438  |
|                       | サービス活動費用計(2)                       |                        | 2,632,731  | 1,003,757  | 1,628,974  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △2,632,731             | △1,003,757 | △1,628,974 |            |
| 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)     |                                    | △2,632,731             | △1,003,757 | △1,628,974 |            |
| 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          | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 0                      | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △2,632,731             | △1,003,757 | △1,628,974 |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 569,451    | 573,208    | △3,757     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | △2,063,280 | △430,549   | △1,632,731 |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(14)                 |                        | 2,050,000  | 1,000,000  | 1,050,000  |
|                       | 6211 国庫補助金等特別積立金取崩額                |                        | 2,050,000  | 1,000,000  | 1,050,000  |
|                       | 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) |                        | △13,280    | 569,451    | △582,731   |

貸 借 対 照 表

令和 3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         | 3,914,705 | 4,905,185  | △990,480   | 負債の部合計       | 0          | 0          | 0          |
| 現金預金         | 3,909,705 | 4,905,185  | △995,480   | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 生活福祉資金会計貸付金  | 5,000     | 0          | 5,000      | 国庫補助金等特別積立金  | 7,427,130  | 9,477,130  | △2,050,000 |
| 固定資産         | 3,499,145 | 5,141,396  | △1,642,251 | 国庫補助金等特別積立金  | 7,427,130  | 9,477,130  | △2,050,000 |
| その他の固定資産     | 3,499,145 | 5,141,396  | △1,642,251 | 次期繰越活動増減差額   | △13,280    | 569,451    | △582,731   |
| 貸付金          | 33,000    | 34,520     | △1,520     | 次期繰越活動増減差額   | △13,280    | 569,451    | △582,731   |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金 | 33,000    | 34,520     | △1,520     | (うち当期活動増減差額) | △2,632,731 | △1,003,757 | △1,628,974 |
| 長期滞留債権       | 4,683,340 | 5,741,340  | △1,058,000 |              |            |            |            |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金 | 4,683,340 | 5,741,340  | △1,058,000 |              |            |            |            |
| △徴収不能引当金     | 1,217,195 | 634,464    | 582,731    | 純資産の部合計      | 7,413,850  | 10,046,581 | △2,632,731 |
| 資産の部合計       | 7,413,850 | 10,046,581 | △2,632,731 | 負債及び純資産の部合計  | 7,413,850  | 10,046,581 | △2,632,731 |

## 財 産 目 録

令和 3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 | —    | —       | 3,909,705 |
| 生活福祉資金会計貸付金  |           | —    |         | —    | —       | 5,000     |
| 流動資産合計       |           |      |         |      |         | 3,914,705 |
| 2 固定資産       |           |      |         |      |         |           |
| (1) その他の固定資産 |           |      |         |      |         |           |
| 貸付金          |           | —    |         | —    | —       | 33,000    |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金 |           |      |         |      |         |           |
| 小計           |           |      |         |      |         | 33,000    |
| 長期滞留債権       |           | —    |         | —    | —       | 4,683,340 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金 |           |      |         |      |         |           |
| 小計           |           |      |         |      |         | 4,683,340 |
| △徴収不能引当金     |           | —    |         | —    | —       | 1,217,195 |
| その他の固定資産合計   |           |      |         |      |         | 3,499,145 |
| 固定資産合計       |           |      |         |      |         | 3,499,145 |
| 資産合計         |           |      |         |      |         | 7,413,850 |
| 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        |           |      |         |      |         | 7,413,850 |