

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	67,500	632,500
		0133 償還金収入	300,000	7,500	292,500
		8141 臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	7,500	292,500
		0134 長期滞留債権償還金収入	400,000	60,000	340,000
		8161 臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	400,000	60,000	340,000
		事業活動収入計(1)	700,000	67,500	632,500
	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	△932,500	△367,500
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	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	△932,500	△367,500	
前期末支払資金残高(12)			3,915,000	3,914,705	295
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,615,000	2,982,205	△367,205

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	415,536	△415,536
		4781 徴収不能引当金繰入	0	1,217,195	△1,217,195
		サービス活動費用計 (2)	1,000,000	2,632,731	△1,632,731
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,000,000	△2,632,731	1,632,731	
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)			△1,000,000	△2,632,731	1,632,731
特別増減の部	収益	0078 その他の特別収益	80,709	0	80,709
		5981 徴収不能引当金戻入益	80,709	0	80,709
		特別収益計 (8)	80,709	0	80,709
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	80,709	0	80,709	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△919,291	△2,632,731	1,713,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△13,280	569,451	△582,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△932,571	△2,063,280	1,130,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)		1,120,000	2,050,000	△930,000
	6211 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,120,000	2,050,000	△930,000
	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)		187,429	△13,280	200,709

貸借対照表

令和 4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				負債の部合計	0	0
現金預金	2,982,205	3,914,705	△932,500	純 資 産 の 部		
生活福祉資金会計貸付金	2,981,205	3,909,705	△928,500	国庫補助金等特別積立金	6,307,130	△1,120,000
固定資産	1,000	5,000	△4,000	国庫補助金等特別積立金	6,307,130	△1,120,000
その他の固定資産	3,512,354	3,499,145	13,209	次期繰越活動増減差額	187,429	200,709
貸付金	3,512,354	3,499,145	13,209	次期繰越活動増減差額	187,429	200,709
臨時特例つなぎ資金貸付金	25,500	33,000	△7,500	(うち当期活動増減差額)	△919,291	1,713,440
長期滞留債権	25,500	33,000	△7,500			
臨時特例つなぎ資金貸付金	4,503,340	4,683,340	△180,000			
△徴収不能引当金	4,503,340	4,683,340	△180,000	純資産の部合計	6,494,559	△919,291
資産の部合計	1,016,486	1,217,195	△200,709	負債及び純資産の部合計	6,494,559	△919,291
	6,494,559	7,413,850	△919,291			

財 産 目 録
令和 4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	—	—	2,981,205
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	1,000
	流動資産合計					2,982,205
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	25,500
臨時特例つなぎ資金貸付金			小計			25,500
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	4,503,340
			小計			4,503,340
△徴収不能引当金		—		—	—	1,016,486
	その他の固定資産合計					3,512,354
	固定資産合計					3,512,354
	資産合計					6,494,559
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					6,494,559