

## 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	収入			
	0132 貸付事業収入	50,000	1,664,000	△1,614,000
	0133 償還金収入	30,000	1,664,000	△1,634,000
	8141 要保護不動産資金償還金収入(旧)	10,000	0	10,000
	8142 要保護不動産資金償還金収入(熊本市)	10,000	1,664,000	△1,654,000
	8143 要保護不動産資金償還金収入(市以外)	10,000	0	10,000
	0135 貸付金利息収入	20,000	0	20,000
	8211 貸付金利息収入	10,000	0	10,000
	8212 延滞利息収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	50,000	1,664,000	△1,614,000
	支出			
	0101 貸付事業支出	18,375,000	11,827,094	6,547,906
	0102 貸付金支出	18,375,000	11,827,094	6,547,906
	7342 要保護不動産資金貸付金支出(熊本市)	14,071,000	10,259,094	3,811,906
7343 要保護不動産資金貸付金支出(市以外)	4,304,000	1,568,000	2,736,000	
0105 補助返還金支出	10,000	0	10,000	
0106 補助返還金支出	10,000	0	10,000	
7421 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)	18,385,000	11,827,094	6,557,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,335,000	△10,163,094	△8,171,906	
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			
	0146 貸付資金補助金収入	14,071,000	7,961,082	6,109,918
	0147 都道府県等補助金収入	14,071,000	7,961,082	6,109,918
	8811 交付金収入(熊本市)	14,071,000	7,961,082	6,109,918
	0149 長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
	8832 生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	24,071,000	7,961,082	16,109,918
	支出			
7925 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,000	0	20,000	
その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,051,000	7,961,082	16,089,918	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,716,000	△2,202,012	7,918,012	
前期末支払資金残高(12)	23,862,000	23,861,116	884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,578,000	21,659,104	7,918,896	

### 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	0059 貸付事業収益	0	129,749	△129,749
	益	0060 貸付金利子収益	0	129,749	△129,749
		5511 貸付金利子収益	0	129,749	△129,749
		サービス活動収益計(1)	0	129,749	△129,749
	費				
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)	0	129,749	△129,749	
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)	0	129,749	△129,749	
特別増減の部	収	0073 貸付資金補助金収益	7,961,082	0	7,961,082
	益	0074 都道府県等補助金収益	7,961,082	0	7,961,082
		5921 交付金収益(熊本市)	7,961,082	0	7,961,082
		特別収益計(8)	7,961,082	0	7,961,082
	費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,961,082	0	7,961,082
	特別費用計(9)	7,961,082	129,749	7,831,333	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△129,749	129,749	
	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



## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	肥後銀行水道町支店	—	貸付資金として	—	—	13,698,022
未収補助金	熊本市	—	貸付原資補助金(追加)	—	—	7,961,082
	流動資産合計					21,659,104
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
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)		—		—	—	120,474,070
要保護不動産生活資金貸付金(市以外)		—		—	—	39,235,203
			小計			172,814,966
			その他の固定資産合計			172,814,966
			固定資産合計			172,814,966
			資産合計			194,474,070
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>2 固定負債</b>						
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			74,000,000
			差引純資産			120,474,070