

資金収支計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	8,753,000	17,721,258	△8,968,258	
		償還金収入	8,040,000	17,008,092	△8,968,092	
		要保護世帯向け不担生活資金償還金収入	8,040,000	17,008,092	△8,968,092	
		貸付金利息収入	713,000	713,166	△166	
		貸付金利息収入	152,000	151,736	264	
		延滞利息収入	561,000	561,430	△430	
		受取利息配当金収入	2,000	101	1,899	
		受取利息配当金収入	2,000	101	1,899	預金利子
		事業活動収入計(1)	8,755,000	17,721,359	△8,966,359	
	支出	貸付事業支出	11,288,000	6,406,510	4,881,490	
		貸付金支出	11,288,000	6,406,510	4,881,490	
		要保護世帯向け不担生活資金貸付金支出	(△712,000) 12,000,000	6,406,510	4,881,490	※生福貸付事務費会計繰入金支出に712,000円流用 77件(回数)
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000,000	8,971,407	28,593	
		徴収不能額	9,000,000	8,971,407	28,593	
事業活動支出計(2)		20,288,000	15,377,917	4,910,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,533,000	2,343,442	△13,876,442		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	500,000	△500,000	
		その他の売却収入	0	500,000	△500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	
	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	500,000	△500,000	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入	12,747,000	5,906,510	6,840,490	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	12,747,000	5,906,510	6,840,490	
		その他の活動収入計(7)	12,747,000	5,906,510	6,840,490	
	支出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	8,036,685	△8,036,685	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	8,036,685	△8,036,685	
		生福貸付事務費会計繰入金支出	714,000	713,267	733	
		生福貸付事務費会計繰入金支出	(712,000) 2,000	713,267	733	※要保護世帯向け不担生活資金貸付金支出より712,000円流用
		その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
		その他の支出	500,000	0	500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,214,000	8,749,952	△7,535,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,533,000	△2,843,442	14,376,442			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

事業活動計算書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	713,166	0	713,166
		貸付利子収益	713,166	0	713,166
		貸付金利子収益	151,736	0	151,736
		延滞利子収益	561,430	0	561,430
		サービス活動収益計(1)	713,166	0	713,166
	費用	徴収不能額	8,971,407	0	8,971,407
		徴収不能額	8,971,407	0	8,971,407
サービス活動費用計(2)		8,971,407	0	8,971,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,258,241	0	△8,258,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	35	66
		受取利息配当金収益	101	35	66
		サービス活動外収益計(4)	101	35	66
	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)	101	35	66
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,258,140	35	△8,258,175	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用	713,267	35	713,232
	費用	生福貸付事務費会計繰入金費用	713,267	35	713,232
		特別費用計(9)	713,267	35	713,232
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△713,267	△35	△713,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,971,407	0	△8,971,407	
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)		△8,971,407	0	△8,971,407
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△8,971,407	0	△8,971,407	

貸借対照表
平成30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	0	723,818	△723,818	流動負債	0	723,818	△723,818
生活福祉資金会計貸付金	0	723,818	△723,818	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	723,818	△723,818
固定資産	72,007,407	83,108,989	△11,101,582	固定負債	80,978,814	83,108,989	△2,130,175
その他の固定資産	72,007,407	83,108,989	△11,101,582	生活福祉資金会計長期借入金	80,978,814	83,108,989	△2,130,175
貸付金	72,007,407	82,608,989	△10,601,582	負債の部合計	80,978,814	83,832,807	△2,853,993
要保護世帯向け不担生活資金貸付金	72,007,407	82,608,989	△10,601,582				
その他の固定資産	0	500,000	△500,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△8,971,407	0	△8,971,407
				次期繰越活動増減差額	△8,971,407	0	△8,971,407
				(うち当期活動増減差額)	△8,971,407	0	△8,971,407
				純資産の部合計	△8,971,407	0	△8,971,407
資産の部合計	72,007,407	83,832,807	△11,825,400	負債及び純資産の部合計	72,007,407	83,832,807	△11,825,400

注記)未交付貸付金年度末残高

40,905,416 円

事業・拠点 [0503:要保世帯不動産担保型生活資金会計]

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
要保護世帯向け不担生活資金貸付金	要保護世帯向け不動産担保型生活資金対象者	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業に使用している	—	—	72,007,407
			小計			72,007,407
その他の固定資産合計						72,007,407
固定資産合計						
資産合計						72,007,407
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金	生活福祉資金会計	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金等	—	—	80,978,814
固定負債合計						80,978,814
負債合計						80,978,814
差引純資産						△ 8,971,407