

資金収支計算書
(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	7,964,000	7,963,120	880	
		償還金収入	7,707,000	7,706,600	400	
		要保護世帯向け不担生活資金償還金収入	7,707,000	7,706,600	400	
		貸付金利息収入	257,000	256,520	480	
		貸付金利息収入	257,000	256,520	480	
		受取利息配当金収入	2,000	58	1,942	
		受取利息配当金収入	2,000	58	1,942	預金利子
		事業活動収入計(1)	7,966,000	7,963,178	2,822	
	支出	貸付事業支出	10,800,000	6,687,096	4,112,904	
		貸付金支出	10,800,000	6,687,096	4,112,904	
		要保護世帯向け不担生活資金貸付金支出	10,800,000	6,687,096	4,112,904	84件(回数)
		流動資産評価損等による資金減少額	9,000,000	1,467,252	7,532,748	
		徴収不能額	9,000,000	1,467,252	7,532,748	
事業活動支出計(2)		19,800,000	8,154,348	11,645,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,834,000	△191,170	△11,642,830		
.....	収入					
	支出					
	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	生活福祉資金会計長期借入金収入	12,593,000	6,687,096	5,905,904	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	12,593,000	6,687,096	5,905,904	
		その他の活動収入計(7)	12,593,000	6,687,096	5,905,904	
	支出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	6,239,348	△6,239,348	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	6,239,348	△6,239,348	
		生福貸付事務費会計繰入金支出	259,000	256,578	2,422	
		生福貸付事務費会計繰入金支出	259,000	256,578	2,422	
		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)	759,000	6,495,926	△5,736,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,834,000	191,170	11,642,830		
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30年 4月 1日 (至) 平成31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	貸付事業収益	256,520	713,166	△456,646
		貸付利子収益	256,520	713,166	△456,646
		貸付金利子収益	256,520	151,736	104,784
		延滞利子収益	0	561,430	△561,430
		サービス活動収益計(1)	256,520	713,166	△456,646
	費用	徴収不能額	1,467,252	8,971,407	△7,504,155
		徴収不能額	1,467,252	8,971,407	△7,504,155
サービス活動費用計(2)		1,467,252	8,971,407	△7,504,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,210,732	△8,258,241	7,047,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	101	△43
		受取利息配当金収益	58	101	△43
		サービス活動外収益計(4)	58	101	△43
	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)	58	101	△43
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,210,674	△8,258,140	7,047,466	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	生活福祉資金会計繰入金費用	256,578	713,267	△456,689
		生福貸付事務費会計繰入金費用	256,578	713,267	△456,689
		特別費用計(9)	256,578	713,267	△456,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△256,578	△713,267	456,689	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,467,252	△8,971,407	7,504,155	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△8,971,407	0	△8,971,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,438,659	△8,971,407	△1,467,252
		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)	△10,438,659	△8,971,407	△1,467,252	

貸借対照表
平成31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
固定資産	70,987,903	72,007,407	△1,019,504	固定負債	81,426,562	80,978,814	447,748
その他の固定資産	70,987,903	72,007,407	△1,019,504	生活福祉資金会計長期借入金	81,426,562	80,978,814	447,748
貸付金	70,987,903	72,007,407	△1,019,504	負債の部合計	81,426,562	80,978,814	447,748
要保護世帯向け不担生活資金貸付金	70,987,903	72,007,407	△1,019,504				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△10,438,659	△8,971,407	△1,467,252
				次期繰越活動増減差額	△10,438,659	△8,971,407	△1,467,252
				(うち当期活動増減差額)	△1,467,252	△8,971,407	7,504,155
				純資産の部合計	△10,438,659	△8,971,407	△1,467,252
資産の部合計	70,987,903	72,007,407	△1,019,504	負債及び純資産の部合計	70,987,903	72,007,407	△1,019,504

注記) 未交付貸付金年度末残高

要保護世帯向け不担生活資金貸付金未交付金 34,487,940 円

財 産 目 録
平成31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						
定期預金		—		—	—	
(1) その他の固定資産						
貸付金						
要保護世帯向け不担生活資金貸付金	要保護世帯向け不担生活資金貸付対象者	—	要保護世帯向け不担生活資金貸付事業に使用している	—	—	70,987,903
その他の固定資産合計						70,987,903
固定資産合計						70,987,903
資産合計						70,987,903
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	—	要保護世帯向け不担生活資金貸付金等	—	—	81,426,562
固定負債合計						81,426,562
負債合計						81,426,562
差引純資産						△10,438,659