

社会福祉法人名 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

事業・拠点 [0504:臨時特例つなぎ資金会計]

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	貸付事業収入	150,000	0	150,000	
	償還金収入	100,000	0	100,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000	
	長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000	
	臨特つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	事業活動収入計(1)	151,000	18	150,982	
	事務費支出	215,000	165,000	50,000	
	手数料支出	50,000	0	50,000	
	電算処理費支出	165,000	165,000	0	システムサポート保守
	貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
	貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	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)	1,215,000	165,000	1,050,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,064,000	△164,982	△899,018	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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)		△1,064,000	△164,982	△899,018	
前期末支払資金残高(12)		2,999,000	2,130,202	868,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,935,000	1,965,220	△30,220	