

## 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)	備考
事業活動による収支	入				
	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	17	983	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	事業活動収入計(1)	151,000	17	150,983	
	出				
	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	システム保守
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	315,000	165,000	150,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,000	△164,983	983		
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	△164,000	△164,983	983		
前期末支払資金残高(12)	1,067,000	1,965,220	△898,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	903,000	1,800,237	△897,237		

## 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	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	165,000	165,000	0
		電算処理費	165,000	165,000	0
	サービス活動費用計(2)	165,000	165,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△165,000	△165,000	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17	18	△1	
	受取利息配当金収益	17	18	△1	
	サービス活動外収益計(4)	17	18	△1	
	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)		17	18	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△164,983	△164,982	△1	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△164,983	△164,983	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180	163	17
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△164,803	△164,820	17
	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)		165,000	165,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		165,000	165,000	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)		197	180	17	

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]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,813,987	1,978,970	13,750	13,750	0
現金預金	1,813,987	1,978,970	13,750	13,750	0
固定資産	1,045,370	1,045,370	13,750	13,750	0
その他の固定資産	1,045,370	1,045,370			
長期滞留債権	1,045,370	1,045,370			
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	2,845,410	△165,000
			国庫補助金等特別積立金	2,845,410	△165,000
			次期繰越活動増減差額	197	17
			次期繰越活動増減差額	197	17
			(うち当期活動増減差額)	△164,983	0
			純資産の部合計	2,845,607	△164,983
資産の部合計	2,859,357	3,024,340	負債及び純資産の部合計	3,024,340	△164,983

## 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						
十六普通	十六銀行 ふれあい会館出張所	—	運営資金として	—	—	1,681,695
岐信普通	岐阜信用金庫	—	運営資金として	—	—	132,292
			小計			1,813,987
	流動資産合計					1,813,987
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金	臨時特例つなぎ資金貸付対象者	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業に使用している	—	—	1,045,370
			小計			1,045,370
	その他の固定資産合計					1,045,370
	固定資産合計					1,045,370
	資産合計					2,859,357
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分資金業務システムサポート料	—		—	—	13,750
	流動負債合計					13,750
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					13,750
	差引純資産					2,845,607