

平成30年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 77,000 | 82,000 | △5,000 |
| | | 償還金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 離職者生活支援つなぎ資金償還金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 長期滞留債権償還金収入 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| | | 離職者つなぎ長期滞留債権償還金収入 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 77,000 | 82,000 | △5,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 174,000 | 172,840 | 1,160 |
| | | 法定福利費支出 | 2,000 | 1,540 | 460 |
| | | 賃金支出 | 172,000 | 171,300 | 700 |
| | | 事業費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 市町村社協事務費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 事務費支出 | 280,000 | 276,248 | 3,752 |
| | | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 49,896 | 104 |
| | | 消耗品費支出 | 50,000 | 49,896 | 104 |
| | | 通信運搬費支出 | 47,000 | 46,100 | 900 |
| | | 手数料支出 | 21,000 | 18,252 | 2,748 |
| | | 電算処理費支出 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| | | 貸付事業支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 貸付金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 離職者生活支援つなぎ資金貸付金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,654,000 | 1,449,088 | 204,912 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,577,000 | △1,367,088 | △209,912 | | |
| 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 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(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) | △1,577,000 | △1,367,088 | △209,912 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,653,000 | 17,653,621 | △621 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,076,000 | 16,286,533 | △210,533 | | |

平成30年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 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 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 172,840 | 172,236 | 604 |
| | | 法定福利費 | 1,540 | 1,536 | 4 |
| | | 賃金 | 171,300 | 170,700 | 600 |
| | | 事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 業務委託費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 市町村社協事務費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 事務費 | 276,248 | 294,125 | △17,877 |
| | | 事務消耗品費 | 49,896 | 88,290 | △38,394 |
| | | 消耗品費 | 49,896 | 88,290 | △38,394 |
| | | 通信運搬費 | 46,100 | 41,000 | 5,100 |
| | | 手数料 | 18,252 | 2,835 | 15,417 |
| | | 電算処理費 | 162,000 | 162,000 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 807 | △807 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,449,088 | 467,168 | 981,920 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,449,088 | △467,168 | △981,920 | |
| 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 |
| | 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) | △1,449,088 | △467,168 | △981,920 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | その他の特別収益 | 19,307 | 0 | 19,307 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 19,307 | 0 | 19,307 |
| | | 特別収益計(8) | 19,307 | 0 | 19,307 |
| 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,307 | 0 | 19,307 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,429,781 | △467,168 | △962,613 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,864,444 | 19,331,612 | △467,168 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 |
| | | 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) | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 |

事業

[0004:離職者生活支援つなぎ資金]

平成30年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 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 |
| 流 動 資 産 | 16,286,533 | 17,653,621 | △1,367,088 | 負 債 の 部 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 現 金 預 金 | 16,286,533 | 17,653,621 | △1,367,088 | | | | |
| 固 定 資 産 | 1,148,130 | 1,210,823 | △62,693 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 資 産 | 1,148,130 | 1,210,823 | △62,693 | 次 期 繰 越 活 動 額 | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 |
| 貸 付 金 | 0 | 60,000 | △60,000 | 増 減 差 額 | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 |
| 長 期 滞 留 債 権 | 1,148,130 | 1,170,130 | △22,000 | (うち 当 期 活 動) | △1,429,781 | △467,168 | △962,613 |
| △ 徴 収 不 能 引 当 金 | 0 | △19,307 | 19,307 | 純 資 産 の 部 合 計 | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 |
| 資 産 の 部 合 計 | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 17,434,663 | 18,864,444 | △1,429,781 |