

令和4年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 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)
事業活動による収支	収			
	貸付事業収入	53,000	44,000	9,000
	長期滞留債権償還金収入	53,000	44,000	9,000
	離職者つなぎ長期滞留債権償還金収入	53,000	44,000	9,000
	事業活動収入計(1)	53,000	44,000	9,000
	支			
	人件費支出	184,000	182,372	1,628
	法定福利費支出	3,000	2,072	928
	法定福利費支出	3,000	2,072	928
	賃金支出	181,000	180,300	700
	賃金支出	181,000	180,300	700
	事務費支出	170,000	168,575	1,425
	手数料支出	5,000	3,575	1,425
	手数料支出	5,000	3,575	1,425
	電算処理費支出	165,000	165,000	0
	電算処理費支出	165,000	165,000	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)	554,000	350,947	203,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△501,000	△306,947	△194,053	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
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)	△501,000	△306,947	△194,053	
前期末支払資金残高(12)	14,475,000	14,474,892	108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,974,000	14,167,945	△193,945	

令和4年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 事業活動計算書

(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		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	182,372	181,921	451
		法定福利費	2,072	1,621	451
		法定福利費	2,072	0	2,072
		諸口	0	1,621	△1,621
		賃金	180,300	180,300	0
		賃金	180,300	0	180,300
		諸口	0	180,300	△180,300
		事務費	168,575	169,290	△715
		手数料	3,575	4,290	△715
		手数料	3,575	0	3,575
		諸口	0	4,290	△4,290
		電算処理費	165,000	165,000	0
		電算処理費	165,000	0	165,000
諸口		0	165,000	△165,000	
徴収不能引当金繰入	0	183,360	△183,360		
	サービス活動費用計(2)	350,947	534,571	△183,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△350,947	△534,571	183,624	
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	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)	△350,947	△534,571	183,624	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△350,947	△534,571	183,624	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,685,262	15,219,833	△534,571
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,334,315	14,685,262	△350,947
		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)	14,334,315	14,685,262	△350,947

令和4年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 貸借対照表

令和5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	14,260,167	14,474,892	△214,725	92,222	0	92,222
現金預金	14,260,167	14,472,892	△212,725	92,222	0	92,222
未収金	0	2,000	△2,000	92,222	0	92,222
固定資産	166,370	210,370	△44,000	純資産の部		
その他の資産	166,370	210,370	△44,000	次期繰越差額	14,685,262	△350,947
長期滞留債権	891,460	935,460	△44,000	増減差額	△534,571	183,624
離職者生活支援つなぎ資金(長期滞留)	891,460	935,460	△44,000			
△徴収不能引当金	△725,090	△725,090	0	純資産の部合計	14,685,262	△350,947
資産の部合計	14,426,537	14,685,262	△258,725	負債及び純資産の部合計	14,685,262	△258,725