

## 令和3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3年4月1日 (至) 令和4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	25,000	18,000	7,000
	入	長期滞留債権償還金収入	25,000	18,000	7,000
		離職者つなぎ長期滞留債権償還金収入	25,000	18,000	7,000
		事業活動収入計(1)	25,000	18,000	7,000
	支	人件費支出	183,000	181,921	1,079
		法定福利費支出	2,000	1,621	379
		賃金支出	181,000	180,300	700
		事務費支出	170,000	169,290	710
		手数料支出	5,000	4,290	710
		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)	553,000	351,211	201,789
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△528,000	△333,211	△194,789	
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)		△528,000	△333,211	△194,789	
前期末支払資金残高(12)		14,808,000	14,808,103	△103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,280,000	14,474,892	△194,892	

## 令和3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3年4月1日 (至) 令和4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	181,921	181,921	0
			法定福利費	1,621	1,621	0
			賃金	180,300	180,300	0
			事務費	169,290	169,950	△660
			手数料	4,290	4,950	△660
			電算処理費	165,000	165,000	0
			徴収不能引当金繰入	183,360	541,730	△358,370
		サービス活動費用計(2)	534,571	893,601	△359,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△534,571	△893,601	359,030		
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)		△534,571	△893,601	359,030		
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)		△534,571	△893,601	359,030		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,219,833	16,113,434	△893,601	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,685,262	15,219,833	△534,571	
		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)	14,685,262	15,219,833	△534,571	

令和3年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 貸借対照表

令和4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	14,474,892	14,808,103	△333,211	0	0	0
現金預金	14,472,892	14,808,103	△335,211	純資産の部		
未収金	2,000	0	2,000	14,685,262	15,219,833	△534,571
固定資産	210,370	411,730	△201,360	△534,571	△893,601	359,030
その他の資産	210,370	411,730	△201,360			
長期滞留債権	935,460	953,460	△18,000			
離職者生活支援つなぎ資金(長期滞留)	935,460	953,460	△18,000			
△徴収不能引当金	△725,090	△541,730	△183,360	14,685,262	15,219,833	△534,571
資産の部合計	14,685,262	15,219,833	△534,571	負債及び純資産の部合計	15,219,833	△534,571