

令和元年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	153,000	170,670	△17,670
	長期滞留債権償還金収入	153,000	170,670	△17,670
	離職者つなぎ長期滞留債権償還金収入	153,000	170,670	△17,670
	事業活動収入計(1)	153,000	170,670	△17,670
	支			
	人件費支出	92,000	90,960	1,040
	法定福利費支出	1,000	810	190
	賃金支出	91,000	90,150	850
	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	272,000	230,269	41,731
	事務消耗品費支出	50,000	29,370	20,630
	消耗品費支出	50,000	29,370	20,630
	通信運搬費支出	37,000	18,949	18,051
	手数料支出	21,000	18,450	2,550
	電算処理費支出	164,000	163,500	500
	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)	1,564,000	1,321,229	242,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,411,000	△1,150,559	△260,441	
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			
	その他の活動による収入計(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)	△1,411,000	△1,150,559	△260,441	
前期末支払資金残高(12)	16,286,000	16,286,533	△533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,875,000	15,135,974	△260,974	

令和元年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	90,960	172,840	△81,880
		法定福利費	810	1,540	△730
		賃金	90,150	171,300	△81,150
		事業費	1,000,000	1,000,000	0
		業務委託費	1,000,000	1,000,000	0
		市町村社協事務費	1,000,000	1,000,000	0
		事務費	230,269	276,248	△45,979
		事務消耗品費	29,370	49,896	△20,526
		消耗品費	29,370	49,896	△20,526
		通信運搬費	18,949	46,100	△27,151
		手数料	18,450	18,252	198
		電算処理費	163,500	162,000	1,500
		サービス活動費用計(2)	1,321,229	1,449,088	△127,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,321,229	△1,449,088	127,859	
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)		△1,321,229	△1,449,088	127,859	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	0	19,307	△19,307
		徴収不能引当金戻入益	0	19,307	△19,307
		特別収益計(8)	0	19,307	△19,307
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,307	△19,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,321,229	△1,429,781	108,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,434,663	18,864,444	△1,429,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,113,434	17,434,663	△1,321,229
	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)		16,113,434	17,434,663	△1,321,229

令和元年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 貸借対照表

令和 2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	15,226,934	16,286,533	△1,059,599	90,960	0	90,960
現金預金	15,226,934	16,286,533	△1,059,599	90,960	0	90,960
固定資産	977,460	1,148,130	△170,670	90,960	0	90,960
その他の資産	977,460	1,148,130	△170,670			
長期滞留負債	977,460	1,148,130	△170,670			
離職者生活支援つなぎ資金(長期滞留)	977,460	1,148,130	△170,670			
純資産の部						
次増減				繰越差額	繰越差額	繰越差額
次増減				繰越差額	繰越差額	繰越差額
(うち当期増減)				繰越差額	繰越差額	繰越差額
純資産の部合計				繰越差額	繰越差額	繰越差額
負債純資産の部合計	16,204,394	17,434,663	△1,230,269	16,113,434	17,434,663	△1,321,229
負債純資産の部合計	16,204,394	17,434,663	△1,230,269	16,113,434	17,434,663	△1,321,229
負債純資産の部合計	16,204,394	17,434,663	△1,230,269	16,204,394	17,434,663	△1,230,269