

資金貸付事業 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)	備考
収 入	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	53,000	53,000	0	
	都道府県受託金収入	53,000	53,000	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	200,000	125,000	75,000	
	償還金収入	200,000	125,000	75,000	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	手数料収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共助事業会費収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	254,000	178,031	75,969		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	手数料支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	借上料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	53,000	45,360	7,640	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	53,000	45,360	7,640		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		

	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
支出	諸会費支出				0
	雑支出				0
	利用者負担軽減額				0
	貸付事業支出	3,281,000	0		3,281,000
	貸付金支出	3,281,000			3,281,000
	共同募金配分金事業費	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0		0
	老人福祉活動費				0
	障害児・者福祉活動費				0
	児童・青少年福祉活動費				0
	母子・父子福祉活動費				0
	福祉育成・援助活動費				0
	ボランティア活動育成事業費				0
	災害ボランティア支援事業費				0
	歳末たすけあい配分金事業費				0
	返還金支出				0
	退職共済事業支出	0	0		0
	事務費支出				0
	分担金支出	0	0		0
	分担金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	民生委員互助共励事業会費支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	3,334,000	45,360		3,288,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,080,000	132,671		-3,212,671
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	福祉積立資産取崩収入			0
	運営積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0
基金積立資産支出				0
積立資産支出		0	0	0
退職給付引当資産支出				0
福祉積立資産支出				0
運営積立資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0
拠点区分間長期貸付金支出				0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
生活福祉資金会計繰入金支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出		0	0	0
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返済支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
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)	104,000		104,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,184,000	132,671	-3,316,671	
前期末支払資金残高(12)	3,184,000	3,183,084	916	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,315,755	-3,315,755	