

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入			
	貸付事業等収入	1,155,000	59,000	1,096,000
	經常収入計(1)	1,155,000	59,000	1,096,000
	支出			
	人件費支出	1,256,000	1,064,771	191,229
	事務費支出	164,000	157,500	6,500
貸付事業等支出	2,400,000	0	2,400,000	
	經常支出計(2)	3,820,000	1,222,271	2,597,729
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,665,000	△1,163,271	△1,501,729
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
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	0	62,000	△62,000
	財務収入計(7)	0	62,000	△62,000
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	62,000	△62,000
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,665,000	△1,101,271	△1,563,729
	前期末支払資金残高(12)	9,902,000	9,901,187	813
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,237,000	8,799,916	△1,562,916

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	人件費支出	1,064,771	1,262,409	△197,638
	事務費支出	157,500	157,500	0
	徴収不能額	62,000	0	62,000
	引当金繰入	129,392	0	129,392
	事業活動支出計(2)	1,413,663	1,419,909	△6,246
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,413,663	△1,419,909	6,246
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,413,663	△1,419,909	6,246
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,413,663	△1,419,909	6,246
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,419,987	13,839,896	△1,419,909
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,006,324	12,419,987	△1,413,663
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	62,000	0	62,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,068,324	12,419,987	△1,351,663

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流 動 資 産			8,799,961	9,917,222	△1,117,261	0013 流 動 負 債			129,437	16,035	113,402	
	0027 現 金 預 金		8,788,179	9,912,222	△1,124,043		0016 未 払 金		45	16,035	△15,990	
		1118 普 通 預 金	8,788,179	9,912,222	△1,124,043			2141 未 払 金	45	16,035	△15,990	
	0002 未 収 金		9,000	5,000	4,000		0057 賞 与 引 当 金		129,392	0	129,392	
		1131 未 収 金	9,000	5,000	4,000			2173 賞 与 引 当 金	129,392	0	129,392	
	0035 前 払 金		2,782	0	2,782		負債の部合計			129,437	16,035	113,402
		1119 前 払 金	2,782	0	2,782		純資産の部					
0006 固 定 資 産			3,335,800	2,518,800	817,000	0025 その他の積立金			938,000	0	938,000	
0008 そ の 他 の 固 定 資 産			3,335,800	2,518,800	817,000		0257 欠 損 補 填 積 立 金		938,000	0	938,000	
	0010 生活福祉資金貸付金		2,397,800	2,518,800	△121,000			3221 欠 損 補 填 積 立 金	938,000	0	938,000	
		1391 臨時特例つなぎ資金貸付金	2,397,800	2,518,800	△121,000	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			11,068,324	12,419,987	△1,351,663	
	0189 欠損補てん積立金特定預金		938,000	0	938,000		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		11,068,324	12,419,987	△1,351,663	
		1342 欠損補てん積立金特定預金	938,000	0	938,000			3372 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち前期繰越)	12,419,987	13,839,896	△1,419,909	
								3373 当 期 活 動 収 支 差 額 (うち当期利益)	△1,413,663	△1,419,909	6,246	
							純資産の部合計			12,006,324	12,419,987	△413,663
資産の部合計			12,135,761	12,436,022	△300,261	負債及び純資産の部合計			12,135,761	12,436,022	△300,261	

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 0円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円