

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	貸付事業等収入	1,155,000	813,490	341,510	
		経常収入計(1)	1,155,000	813,490	341,510	
	支 出	人件費支出	1,263,000	1,262,409	591	
		事務費支出	158,000	157,500	500	
		貸付事業等支出	2,400,000	108,370	2,291,630	別表①のとおり
		経常支出計(2)	3,821,000	1,528,279	2,292,721	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,666,000	△714,789	△1,951,211	
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	貸付資金補助金収入	1,000	0	1,000	
		財務収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支 出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,665,000	△714,789	△1,950,211	
		前期末支払資金残高(12)	10,616,000	10,615,976	24	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,951,000	9,901,187	△1,950,187	

貸借対照表

平成24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	9,917,222	11,005,514	△1,088,292	流動負債	16,035	389,538	△373,503
現金預金	9,912,222	10,929,530	△1,017,308	未払金	16,035	389,538	△373,503
普通預金	9,912,222	10,929,530	△1,017,308	未払金	16,035	389,538	△373,503
未収金	5,000	63,390	△58,390	負債の部合計	16,035	389,538	△373,503
未収金	5,000	63,390	△58,390	純資産の部			
前払金	0	12,594	△12,594	次期繰越活動収支差額	12,419,987	13,839,896	△1,419,909
前払金	0	12,594	△12,594	次期繰越活動収支差額	12,419,987	13,839,896	△1,419,909
固定資産	2,518,800	3,223,920	△705,120	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	13,839,896	13,839,896	0
その他の固定資産	2,518,800	3,223,920	△705,120	当期活動収支差額(うち当期利益)	△1,419,909	0	△1,419,909
生活福祉資金貸付金	2,518,800	3,223,920	△705,120				
臨時特例つなぎ資金貸付金	2,518,800	3,223,920	△705,120	純資産の部合計	12,419,987	13,839,896	△1,419,909
資産の部合計	12,436,022	14,229,434	△1,793,412	負債及び純資産の部合計	12,436,022	14,229,434	△1,793,412

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