

## 令和5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5年4月1日 (至) 令和6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				
	入				
		貸付事業収入	62,000	61,340	660
		長期滞留債権償還金収入	62,000	61,340	660
		離職者つなぎ長期滞留債権償還金収入	62,000	61,340	660
		事業活動収入計(1)	62,000	61,340	660
	支				
	出				
		人件費支出	192,000	190,724	1,276
		法定福利費支出	3,000	2,354	646
		法定福利費支出	3,000	2,354	646
		賃金支出	189,000	188,370	630
		賃金支出	189,000	188,370	630
		事務費支出	169,000	168,850	150
		手数料支出	4,000	3,850	150
		手数料支出	4,000	3,850	150
		電算処理費支出	165,000	165,000	0
		電算処理費支出	165,000	165,000	0
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
	貸付金支出	100,000	0	100,000	
	離職者生活支援つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	461,000	359,574	101,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△399,000	△298,234	△100,766	
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	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	出				
		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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△399,000	△298,234	△100,766	
	前期末支払資金残高(12)	14,685,000	14,167,945	517,055	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,286,000	13,869,711	416,289	

## 令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	190,724	182,372	8,352
			法定福利費	2,354	2,072	282
			法定福利費	2,354	2,072	282
			賃金	188,370	180,300	8,070
			賃金	188,370	180,300	8,070
			事務費	168,850	168,575	275
			手数料	3,850	3,575	275
			手数料	3,850	3,575	275
			電算処理費	165,000	165,000	0
		電算処理費	165,000	165,000	0	
	サービス活動費用計(2)	359,574	350,947	8,627		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△359,574	△350,947	△8,627		
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)	△359,574	△350,947	△8,627		
特別増減の部	収益					
		その他の特別収益	33,340	0	33,340	
		徴収不能引当金戻入益	33,340	0	33,340	
		特別収益計(8)	33,340	0	33,340	
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,340	0	33,340		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△326,234	△350,947	24,713		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,334,315	14,685,262	△350,947	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,008,081	14,334,315	△326,234	
		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)	14,008,081	14,334,315	△326,234	

令和5年度 離職者生活支援つなぎ資金会計 貸借対照表

令和6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	13,966,250	14,260,167	△293,917	流動負債	96,539	92,222	4,317
現金預金	13,966,250	14,260,167	△293,917	事業未払金	96,539	92,222	4,317
鹿信6608586	1,000	0	1,000	事業未払金	96,539	92,222	4,317
鹿信7518712	13,965,250	14,260,167	△294,917	負債の部合計	96,539	92,222	4,317
固定資産	138,370	166,370	△28,000	純資産の部			
その他資産	138,370	166,370	△28,000	次期繰越活動増減差額	14,008,081	14,334,315	△326,234
長期滞留債権	388,390	891,460	△503,070	(うち当期活動増減差額)	△326,234	△350,947	24,713
離職者生活支援つなぎ資金(長期滞留)	388,390	891,460	△503,070	純資産の部合計	14,008,081	14,334,315	△326,234
△徴収不能引当金	△250,020	△725,090	475,070	負債及び純資産の部合計	14,104,620	14,426,537	△321,917
資産の部合計	14,104,620	14,426,537	△321,917				