

## 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)     | 決算(B)  | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |           |        |           |    |
|                                 | 貸付事業収入             | 16,000    | 17,000 | △1,000    |    |
|                                 | 償還金収入              | 6,000     | 8,000  | △2,000    |    |
|                                 | 臨時特例つなぎ資金償還金収入     | 6,000     | 8,000  | △2,000    |    |
|                                 | 長期滞留債権償還金収入        | 10,000    | 9,000  | 1,000     |    |
|                                 | 臨時特例つなぎ資金長期滞留償還金収入 | 10,000    | 9,000  | 1,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 1,000     | 14     | 986       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 1,000     | 14     | 986       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 17,000    | 17,014 | △14       |    |
|                                 | 支出                 |           |        |           |    |
| 貸付事業支出                          | 1,000              | 0         | 1,000  |           |    |
| 貸付金支出                           | 1,000              | 0         | 1,000  |           |    |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金支出                  | 1,000              | 0         | 1,000  |           |    |
| 事務費支出                           | 165,000            | 165,000   | 0      |           |    |
| 保守料支出                           | 165,000            | 165,000   | 0      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 166,000            | 165,000   | 1,000  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △149,000           | △147,986  | △1,014 |           |    |
| 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                 |           |        |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 51,000    | 50,200 | 800       |    |
|                                 | 欠損補てん積立特定資産取崩収入    | 51,000    | 50,200 | 800       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 51,000    | 50,200 | 800       |    |
|                                 | 支出                 |           |        |           |    |
|                                 | 積立資産支出             | 51,000    | 50,200 | 800       |    |
| 欠損補てん積立特定資産支出                   | 51,000             | 50,200    | 800    |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 51,000             | 50,200    | 800    |           |    |
| 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      |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0         | 0      |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △149,000           | △147,986  | △1,014 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,514,000          | 1,514,807 | △807   |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,365,000          | 1,366,821 | △1,821 |           |    |