

## 資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第 1 号の 2 様式

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
<b>【事業活動による収支】</b>			
元気ふれあい館事業収入	10,490,000	10,493,440	△3,440
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	400	348	52
その他の収入	4,000	4,426	△426
事業活動収入計 (1)	10,494,400	10,498,214	△3,814
人件費支出	1,795,000	1,781,084	13,916
事業費支出	3,222,500	3,128,084	94,416
事務費支出	5,621,500	5,592,026	29,594
事業活動支出計 (2)	10,639,000	10,501,194	137,806
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△144,600	△2,980	△141,620
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計 (4)	0	0	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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計 (7)	0	0	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
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△144,600	△2,980	△141,620
前期末支払資金残高 (11)	△7,188	△7,188	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△151,788	△10,168	△141,620

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第 2 号の 2 様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
元気ふれあい館事業収益	10,493,440	0	10,493,440
経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	10,493,440	0	10,493,440
人件費	1,781,084	0	1,781,084
事業費	3,128,084	0	3,128,084
事務費	5,592,026	0	5,592,026
サービス活動費用計 (2)	10,501,194	0	10,501,194
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△7,754	0	△7,754
<b>【サービス活動外増減の部】</b>		0	
サービス活動外収益計 (4)	4,774	0	4,774
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)	4,774	0	4,774
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,980	0	△2,980
<b>【特別増減の部】</b>		0	
特別収益計 (8)	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,980	0	△2,980
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>		0	
前期繰越活動増減差額 (12)	△7,188	0	△7,188
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,168	0	△10,168
その他積立金積立額 (14)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	△10,168	0	△10,168

## 貸借対照表

平成28年3月31日

第3号の2様式

福元気ふれあい館拠点区分

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,314,942	13,857,171	△70,229	流動負債	1,325,110	1,392,359	△67,249
現金預金	1,314,942	13,857,171	△70,229	事業未払金	1,325,110	1,392,359	△67,249
事業未収金				職員預り金			
				賞与引当金			
				負債の部合計	1,325,110	1,392,359	△67,249
固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
				国庫補助金特別積立金	0	0	0
				その他積立金	0	0	0
				人件費積立金			
				施設整備等積立金			
				次期繰越活動増減差額	△10,168	△7,188	△2,980
				次期繰越活動増減差額	△10,168	△7,188	△2,980
				(うち当期活動増減差額)	△2,980	△1,892	△1,088
				純資産の部合計	△10,168	△7,188	△2,980
資産の部合計	1,314,942	13,857,171	△70,229	負債及び純資産の部合計	1,314,942	13,857,171	△70,229