

## 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 |