

## 資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第 1 号の 4 様式

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
<b>【事業活動による収支】</b>				
元気ふれあい館事業収入	10,450,000	10,458,680	△8,680	
受取利息配当金収入	400	49	351	
事業活動収入計 (1)	10,450,400	10,458,729	△3,814	
人件費支出	1,825,000	1,807,945	17,055	
事業費支出	3,325,500	3,155,505	169,495	
事務費支出	5,519,500	5,495,668	23,832	
事業活動支出計 (2)	10,669,500	10,459,118	210,382	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△219,100	△389	△218,711	
<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)	△219,100	△389	△218,711	
前期末支払資金残高 (11)	△10,168	△10,168	0	
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△229,268	△10,557	△218,711	

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第 2 号の 4 様式

勘定科目	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
元気ふれあい館事業収益	10,458,680	10,493,440	△34,760
サービス活動収益計 (1)	10,458,680	10,493,440	△34,760
人件費	1,807,945	1,781,084	26,861
事業費	3,155,505	3,128,084	27,421
事務費	5,495,668	5,592,026	△96,358
サービス活動費用計 (2)	10,459,118	10,501,194	△42,076
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△438	△7,754	7,316
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計 (4)	49	4,774	△4,725
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)	49	4,774	△4,725
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△389	△2,980	2,591
<b>【特別増減の部】</b>			
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)	△389	△2,980	2,591
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	△10,168	△7,188	△2,980
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△10,557	△10,168	△389
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)	△10,557	△10,168	△389

## 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

第 3 号の 4 様式

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	1,201,539	1,314,942	△113,403	流動負債	1,212,096	1,325,110	△113,014
現金預金	1,201,539	1,314,942	△113,403	事業未払金	825,296	1,325,110	△499,814
				未払消費税	386,800	0	386,800
				負債の部合計	1,212,096	1,325,110	△113,014
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
				次期繰越活動増減差額	△10,557	△10,168	△389
				次期繰越活動増減差額	△10,557	△10,168	△389
				(うち当期活動増減差額)	△389	△2,980	△2,980
				純資産の部合計	△10,557	△10,168	△2,980
資産の部合計	1,201,539	1,314,942	△113,403	負債及び純資産の部合計	1,201,539	1,314,942	△113,403