

## 資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第 1 号の 4 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	10,400,000	10,432,300	△32,300
受取利息配当金収入	0	17	△17
事業活動収入計 (1)	10,400,000	10,432,317	△32,317
人件費支出	1,830,000	1,792,432	37,568
事業費支出	3,334,000	3,296,204	37,796
事務費支出	5,536,500	5,347,331	189,169
事業活動支出計 (2)	10,700,500	10,435,967	264,533
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△300,500	△3,650	△296,850
<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)	△300,500	△3,650	△296,850
前期末支払資金残高 (11)	△10,577	△10,577	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△311,057	△14,207	△296,850

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第 2 号の 4 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	10,432,300	10,458,680	△26,380
サービス活動収益計 (1)	10,432,300	10,458,680	△26,380
人件費	1,792,432	1,807,945	△15,513
事業費	3,296,204	3,155,505	△1,913
事務費	5,347,331	5,495,668	△148,337
サービス活動費用計 (2)	10,435,967	10,459,118	△23,151
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,667	△438	△3,229
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計 (4)	17	49	△32
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)	17	49	△32
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,650	△389	△3,261
<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)	△3,650	△389	△3,261
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	△10,577	△10,168	△389
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△14,207	△10,557	△3,650
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)	△14,207	△10,557	△3,650

貸借対照表

福元気ふれあい館拠点区分

平成30年3月31日

第3号の4様式

				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	1,111,650	1,201,539	△89,889	流動負債	1,125,857	1,212,096	△86,239
現金預金	1,111,650	1,201,539	△89,889	事業未払金	740,157	825,296	△85,139
				未払消費税	385,700	386,800	△1,100
				負債の部合計	1,125,857	1,212,096	△86,239
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	△14,207	△10,557	△3,650
				(うち当期活動増減差額)	△3,650	△389	△3,261
				純資産の部合計	△14,207	△10,557	△3,650
資産の部合計	1,111,650	1,201,539	△89,889	負債及び純資産の部合計	1,111,650	1,201,539	△89,889