

## 資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

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

第一号第四様式

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	10,390,000	10,393,370	△3,370
受取利息配当金収入	0	16	△16
事業活動収入計 (1)	10,390,000	10,393,386	△3,386
人件費支出	3,430,000	3,385,362	44,638
事業費支出	3,304,000	3,263,548	40,452
事務費支出	3,795,000	3,745,229	49,771
事業活動支出計 (2)	10,529,000	10,394,139	134,861
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△139,000	△753	△138,247
<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)	△139,000	△753	△138,247
前期末支払資金残高 (11)	△14,207	△14,207	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△153,207	△14,960	△138,247

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式

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	10,393,370	10,432,300	△38,930
サービス活動収益計(1)	10,393,370	10,432,300	△38,930
人件費	3,385,362	1,792,432	1,592,930
事業費	3,263,548	3,296,204	△32,656
事務費	3,745,229	5,347,331	△1,602,102
サービス活動費用計(2)	10,394,139	10,435,967	△41,828
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△769	△3,667	2,898
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計(4)	16	17	△1
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)	16	17	△1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△753	△3,650	2,897
<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)	△753	△3,650	2,897
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△14,207	△10,577	△3,650
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△14,960	△14,207	△753
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)	△14,960	△14,207	△753

貸借対照表

福元気ふれあい館拠点区分

平成31年3月31日

第三号第四様式

				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	1,183,745	1,111,650	72,095	流動負債	1,198,705	1,125,857	72,848
現金預金	1,183,745	1,111,650	72,095	事業未払金	814,205	740,157	74,048
				未払消費税	384,500	385,700	△1,200
				負債の部合計	1,198,705	1,125,857	72,848
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	△14,960	△14,207	△753
				(うち当期活動増減差額)	△753	△3,650	2,897
				純資産の部合計	△14,960	△14,207	△753
資産の部合計	1,183,745	1,111,650	72,095	負債及び純資産の部合計	1,183,745	1,111,650	72,095