

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
元気ふれあい館事業収入	10,574,000	10,577,570	△3,570
受取利息配当金収入	0	17	△17
事業活動収入計 (1)	10,574,000	10,577,587	△3,587
人件費支出	3,430,000	3,401,547	28,453
事業費支出	3,169,000	3,168,484	516
事務費支出	4,035,000	4,012,263	22,737
事業活動支出計 (2)	10,634,000	10,582,294	51,706
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△60,000	△4,707	△55,293
【施設整備等による収支】			
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
【その他の活動による収支】			
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)	△60,000	△4,707	△55,293
前期末支払資金残高 (11)	△14,960	△14,960	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△74,960	△19,667	△55,293

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
元気ふれあい館事業収益	10,577,570	10,393,370	184,200
サービス活動収益計 (1)	10,577,570	10,393,370	184,200
人件費	3,401,547	3,385,362	16,185
事業費	3,168,484	3,263,548	△95,064
事務費	4,012,263	3,745,229	267,034
サービス活動費用計 (2)	10,529,294	10,394,139	188,155
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,724	△769	△3,955
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	17	16	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)	17	16	1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,707	△753	△3,954
【特別増減の部】			
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)	△4,707	△753	△3,954
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△14,960	△14,207	△753
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△19,667	△14,960	△4,707
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)	△19,667	△14,960	△4,707

貸借対照表

福元気ふれあい館拠点区分

令和2年3月31日

第三号第四様式 (単位：円)

				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	1,272,296	1,183,745	88,551	流動負債	1,291,963	1,198,705	93,258
現金預金	1,272,296	1,183,745	88,551	事業未払金	811,863	814,205	△2,342
				未払消費税	480,100	384,500	95,600
				負債の部合計	1,291,963	1,198,705	93,258
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	△19,667	△14,960	△4,707
				(うち当期活動増減差額)	△4,707	△753	△3,954
				純資産の部合計	△19,667	△14,960	△4,707
資産の部合計	1,272,296	1,183,745	88,551	負債及び純資産の部合計	1,272,296	1,183,745	88,551