

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,500,000	10,508,730	△8,730
受取利息配当金収入	0	17	△17
事業活動収入計 (1)	10,500,000	10,508,747	△8,747
人件費支出	3,315,000	3,304,139	10,861
事業費支出	2,820,000	2,822,286	△2,286
事務費支出	4,390,500	4,382,937	7,563
事業活動支出計 (2)	10,525,500	10,509,362	16,138
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△25,500	△615	△24,885
【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)	△25,500	△615	△24,885
前期末支払資金残高 (11)	△19,667	△19,667	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△45,167	△20,282	△24,885

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	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	10,508,730	10,577,570	△68,840
サービス活動収益計 (1)	10,508,730	10,577,570	△68,840
人件費	3,304,139	3,401,547	△97,408
事業費	2,822,286	3,168,484	△346,198
事務費	4,382,937	4,012,263	370,674
サービス活動費用計 (2)	10,509,362	10,394,139	△72,932
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△632	△4,724	4,092
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	17	17	0
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	17	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△615	△4,707	4,092
【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)	△615	△4,707	4,092
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△19,667	△14,960	△4,707
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△20,282	△19,667	△615
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)	△20,282	△19,667	△615

貸借対照表

元気ふれあい館拠点区分

令和3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	1,348,284	1,272,296	75,988	流動負債	1,368,566	1,291,963	76,603
現金預金	1,348,284	1,272,296	75,988	事業未払金	890,866	811,863	79,003
				未払消費税	477,700	480,100	△2,400
				負債の部合計	1,368,566	1,291,963	76,603
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	△20,282	△19,667	△615
				(うち当期活動増減差額)	△615	△4,707	4,092
				純資産の部合計	△20,282	△19,667	△615
資産の部合計	1,348,284	1,272,296	75,988	負債及び純資産の部合計	1,348,284	1,272,296	75,988