

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10,575,000	10,576,097	△1,080
受取利息配当金収入	0	17	△17
事業活動収入計 (1)	10,575,000	10,576,097	△1,097
人件費支出	3,330,000	3,287,067	42,933
事業費支出	3,175,000	3,196,631	△21,631
事務費支出	4,206,000	4,131,983	74,017
事業活動支出計 (2)	10,711,000	10,615,681	95,319
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△136,000	△39,584	△96,416
【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)	△136,000	△39,584	△96,416
前期末支払資金残高 (11)	△20,282	△20,282	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△156,282	△59,866	△96,416

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10,576,080	10,508,730	67,350
サービス活動収益計 (1)	10,576,080	10,508,730	67,350
人件費	3,287,067	3,304,139	△17,072
事業費	3,196,631	2,822,286	374,345
事務費	4,131,983	4,382,937	△250,954
サービス活動費用計 (2)	10,615,681	10,509,362	106,319
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△39,601	△632	△38,969
【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)	△39,584	△615	△38,969
【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)	△39,584	△615	△38,969
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△20,282	△19,667	△615
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△59,866	△20,282	△39,584
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)	△59,866	△20,282	△39,584

貸借対照表

元気ふれあい館拠点区分

令和4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	1,091,971	1,348,284	△256,313	流動負債	1,151,837	1,368,566	△216,729
現金預金	1,091,971	1,348,284	△256,313	事業未払金	670,937	890,866	△219,929
				未払消費税	480,900	477,700	3,200
				負債の部合計	1,151,837	1,291,963	△216,729
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	△59,866	△20,282	△39,584
				(うち当期活動増減差額)	△39,584	△615	△39,969
				純資産の部合計	△59,866	△20,282	△39,584
資産の部合計	1,091,971	1,348,284	△256,313	負債及び純資産の部合計	1,091,971	1,348,284	△256,313