

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	11,727,000	11,732,113	△5,113
受取利息配当金収入	0	16	△16
事業活動収入計 (1)	11,727,000	11,732,129	△5,129
人件費支出	3,480,000	3,423,768	56,232
事業費支出	4,235,000	4,187,109	47,891
事務費支出	4,147,000	4,197,953	△50,953
事業活動支出計 (2)	11,862,000	11,808,830	95,319
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△135,000	△76,701	△58,299
【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)	△135,000	△76,701	△58,299
前期末支払資金残高 (11)	△59,866	△59,866	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△194,866	△136,567	△58,299

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	11,732,113	10,576,080	1,156,033
サービス活動収益計 (1)	11,732,113	10,576,080	1,156,033
人件費	3,423,768	3,287,067	136,701
事業費	4,187,109	3,196,631	990,478
事務費	4,197,953	4,131,983	65,970
サービス活動費用計 (2)	11,808,830	10,615,681	1,193,149
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△76,717	△39,601	△37,116
【サービス活動外増減の部】			
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)	△76,701	△39,584	△37,117
【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)	△76,701	△39,584	△37,117
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△59,866	△20,282	△39,584
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△136,567	△59,866	△76,701
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)	△136,567	△59,866	△76,701

貸借対照表

元気ふれあい館拠点区分

令和5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	1,055,557	1,091,971	△36,414	流動負債	1,192,124	1,151,837	40,287
現金預金	1,055,557	1,091,971	△36,414	事業未払金	658,524	670,937	△12,413
				未払消費税	533,600	480,900	52,700
				負債の部合計	1,192,124	1,151,837	40,287
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	△136,567	△59,866	△76,701
				(うち当期活動増減差額)	△76,701	△39,584	△37,117
				純資産の部合計	△136,567	△59,866	△76,701
資産の部合計	1,055,557	1,091,971	△36,414	負債及び純資産の部合計	1,055,557	1,091,971	△36,414