

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12,980,000	12,871,716	108,284
受取利息配当金収入	0	17	△17
事業活動収入計 (1)	12,980,000	12,871,733	108,267
人件費支出	3,840,000	3,715,778	124,222
事業費支出	4,950,000	4,946,854	3,146
事務費支出	4,260,000	4,208,071	51,929
事業活動支出計 (2)	13,050,000	12,870,703	179,297
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△70,000	1,030	△71,030
【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)	△70,000	1,030	△71,030
前期末支払資金残高 (11)	△136,567	△136,567	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△206,567	△135,537	△71,030

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12,871,716	11,732,113	1,139,603
サービス活動収益計 (1)	12,871,716	11,732,113	1,139,603
人件費	3,715,778	3,423,768	292,010
事業費	4,946,854	4,187,109	759,745
事務費	4,208,071	4,197,953	10,118
サービス活動費用計 (2)	12,870,703	11,808,830	1,193,149
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,013	△76,717	77,730
【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)	1,030	△76,701	77,731
【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)	1,030	△76,701	77,731
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△136,567	△59,866	△76,701
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△135,537	△136,567	1,030
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)	△135,537	△136,567	1,030

貸借対照表

元気ふれあい館拠点区分

令和6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	1,481,780	1,055,557	426,223	流動負債	1,617,317	1,192,124	425,193
現金預金	1,481,780	1,055,557	426,223	事業未払金	1,036,717	658,524	378,193
				未払消費税	580,600	533,600	47,000
				負債の部合計	1,617,317	1,192,124	425,193
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	△135,537	△136,567	1,030
				(うち当期活動増減差額)	1,030	△76,701	77,731
				純資産の部合計	△135,537	△136,567	1,030
資産の部合計	1,481,780	1,055,557	426,223	負債及び純資産の部合計	1,481,780	1,055,557	426,223