

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	16,700,000	16,750,350	△50,350
受取利息配当金収入	0	1,344	△1,344
事業活動収入計 (1)	16,700,000	16,751,694	△51,694
人件費支出	6,567,000	6,417,177	149,823
事業費支出	5,970,000	5,977,564	△7,564
事務費支出	4,470,000	4,403,710	66,290
事業活動支出計 (2)	17,007,000	16,798,451	208,549
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△307,000	△46,757	△260,243
【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)	△307,000	△46,757	△260,243
前期末支払資金残高 (11)	△135,537	△135,537	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△442,537	△182,294	△260,243

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	16,750,350	12,871,716	3,878,634
サービス活動収益計 (1)	16,750,350	12,871,716	3,878,634
人件費	6,417,177	3,715,778	2,701,399
事業費	5,977,564	4,946,854	1,030,710
事務費	4,403,710	4,208,071	195,639
サービス活動費用計 (2)	16,798,451	12,870,703	3,927,748
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△48,101	1,013	△49,114
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	1,344	17	1,327
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)	1,344	17	1,327
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△46,757	1,030	△47,787
【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)	△46,757	1,030	△47,787
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△135,537	△136,567	1,030
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△182,294	△135,537	△46,757
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)	△182,294	△135,537	△46,757

貸借対照表

元気ふれあい館拠点区分

令和7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	1,059,809	1,481,780	△421,971	流動負債	1,242,103	1,617,317	△375,214
現金預金	1,029,449	1,481,780	△452,331	事業未払金	794,103	1,036,717	△242,614
前払費用	30,360	0	30,360	未払消費税	448,000	580,600	△132,600
				負債の部合計	1,242,103	1,617,317	△375,214
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	△182,294	△135,537	△46,757
				(うち当期活動増減差額)	△46,757	1,030	△47,787
				純資産の部合計	△182,294	△135,537	△46,757
資産の部合計	1,059,809	1,481,780	△421,971	負債及び純資産の部合計	1,059,809	1,481,780	△421,971