

資 金 収 支 計 算 書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	17,000,000	17,055,370	△5,537
受取利息配当金収入	0	4,567	△4,567
事業活動収入計 (1)	17,000,000	17,059,937	△59,937
人件費支出	6,930,000	6,683,225	246,775
事業費支出	6,220,000	6,055,466	164,534
事務費支出	4,485,000	4,340,764	144,236
事業活動支出計 (2)	17,635,000	17,079,455	555,545
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△635,000	△19,518	△615,482
【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)	△635,000	△19,518	△615,482
前期末支払資金残高 (11)	△182,294	△182,294	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	△817,294	△201,812	△615,482

事業活動収支計算書

元気ふれあい館拠点区分

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	17,055,370	16,750,350	305,020
サービス活動収益計 (1)	17,055,370	16,750,350	305,020
人件費	6,683,225	6,417,177	266,048
事業費	6,055,466	5,977,564	77,902
事務費	4,340,764	4,403,710	△62,946
サービス活動費用計 (2)	17,079,455	16,798,451	281,004
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,085	△48,101	24,016
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	4,567	1,344	3,223
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)	4,567	1,344	3,223
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△19,518	△46,757	27,239
【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)	△19,518	△46,757	27,239
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	△182,294	△135,537	△46,757
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△201,812	△182,294	△19,518
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)	△201,812	△182,294	△19,518

貸 借 対 照 表

元気ふれあい館拠点区分

令和 8 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	1,367,462	1,059,809	371,653	流動負債	1,569,274	1,242,103	327,171
現金 預 金 前 払 費 用	1,367,462 0	1,029,449 30,360	338,013 △30,360	事業 未 払 金	1,202,374	794,103	408,271
				未 払 消 費 税	366,900	448,000	△81,100
				負債の部合計	1,569,274	1,242,103	327,171
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	△201,812	△182,294	△19,518
				(うち当期活動増減差額)	△19,518	△46,757	27,239
				純資産の部合計	△201,812	△182,294	△19,518
資産の部合計	1,367,462	1,059,809	307,653	負債及び純資産の部合計	1,367,462	1,059,809	307,653