

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の収入	122,000	122,867	-867
		雑収入	122,000	122,867	-867
		事業活動収入計(1)	122,000	122,867	-867
	支出	事務費支出	617,000	614,345	2,655
		水道光熱費支出	320,000	317,486	2,514
		修繕費支出	54,000	54,000	
		通信運搬費支出	100,000	99,851	149
		手数料支出	43,000	43,098	-98
		保険料支出	100,000	99,910	90
		事業活動支出計(2)	617,000	614,345	2,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-495,000	-491,478	-3,522	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	500,000	500,000	
		拠点区分間長期借入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	8,522	-3,522	
前期末支払資金残高(12)			194,000	193,681	319
当期末支払資金残高(11)+(12)			199,000	202,203	-3,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動収益計(1)			
	費 用	事務費	614,345	563,611	50,734
		水道光熱費	317,486	303,760	13,726
		修繕費	54,000		54,000
		通信運搬費	99,851	99,883	－32
		手数料	43,098	42,768	330
		保険料	99,910	117,200	－17,290
		減価償却費	1,706,901	1,706,901	
		減価償却費	1,706,901	1,706,901	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－585,000	－585,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－585,000	－585,000	
	サービス活動費用計(2)		1,736,246	1,685,512	50,734
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－1,736,246	－1,685,512	－50,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	122,867	110,087	12,780
		雑収益	122,867	110,087	12,780
		サービス活動外収益計(4)	122,867	110,087	12,780
	費 用	支払利息		15,625	－15,625
		支払利息		15,625	－15,625
		サービス活動外費用計(5)		15,625	－15,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		122,867	94,462	28,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－1,613,379	－1,591,050	－22,329	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)－(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		－1,613,379	－1,591,050	－22,329	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		－28,584,601	－26,993,551	－1,591,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		－30,197,980	－28,584,601	－1,613,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		－30,197,980	－28,584,601	－1,613,379

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	202,203	193,681	8,522	固定負債	56,107,765	55,607,765	500,000
現金預金	202,203	193,681	8,522	拠点区分間長期借入金	56,107,765	55,607,765	500,000
固定資産	41,821,332	43,528,233	-1,706,901	負債の部合計	56,107,765	55,607,765	500,000
基本財産	40,750,330	42,190,063	-1,439,733	純 資 産 の 部			
土地	1,093,050	1,093,050		国庫補助金等特別積立金	16,113,750	16,698,750	-585,000
建物	39,657,280	41,097,013	-1,439,733	国庫補助金等特別積立金	16,113,750	16,698,750	-585,000
その他の固定資産	1,071,002	1,338,170	-267,168	次期繰越活動増減差額	-30,197,980	-28,584,601	-1,613,379
建物	1	1		次期繰越活動増減差額	-30,197,980	-28,584,601	-1,613,379
構築物	1,071,001	1,338,169	-267,168	（うち当期活動増減差額）	-1,613,379	-1,591,050	-22,329
				純資産の部合計	-14,084,230	-11,885,851	-2,198,379
資産の部合計	42,023,535	43,721,914	-1,698,379	負債及び純資産の部合計	42,023,535	43,721,914	-1,698,379