

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	120,000	121,461	-1,461
	雑収入	120,000	121,461	-1,461
	事業活動収入計(1)	120,000	121,461	-1,461
	支出			
	事務費支出	604,000	607,002	-3,002
	水道光熱費支出	330,000	332,595	-2,595
	通信運搬費支出	100,000	101,397	-1,397
	手数料支出	44,000	43,560	440
	保険料支出	130,000	129,450	550
事業活動支出計(2)	604,000	607,002	-3,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-484,000	-485,541	1,541	
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	700,000	700,000	
	拠点区分間長期借入金収入	700,000	700,000	
	その他の活動による収入計(7)	700,000	700,000	
	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)	700,000	700,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,000	214,459	1,541	
前期末支払資金残高(12)	202,000	202,203	-203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,000	416,662	1,338	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	607,002	614,345	-7,343
		水道光熱費	332,595	317,486	15,109
		修繕費		54,000	-54,000
		通信運搬費	101,397	99,851	1,546
		手数料	43,560	43,098	462
		保険料	129,450	99,910	29,540
		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)	1,728,903	1,736,246	-7,343	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,728,903	-1,736,246	7,343	
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	121,461	122,867	-1,406
		雑収益	121,461	122,867	-1,406
		サービス活動外収益計(4)	121,461	122,867	-1,406
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,461	122,867	-1,406	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,607,442	-1,613,379	5,937	
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)	-1,607,442	-1,613,379	5,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-30,197,980	-28,584,601	-1,613,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,805,422	-30,197,980	-1,607,442
		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)	-31,805,422	-30,197,980	-1,607,442

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 3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	416,662	202,203	214,459	固定負債	56,807,765	56,107,765	700,000
現金預金	416,662	202,203	214,459	拠点区分間長期借入金	56,807,765	56,107,765	700,000
固定資産	40,114,431	41,821,332	-1,706,901	負債の部合計	56,807,765	56,107,765	700,000
基本財産	39,310,597	40,750,330	-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	15,528,750	16,113,750	-585,000
建物	38,217,547	39,657,280	-1,439,733	国庫補助金等特別積立金	15,528,750	16,113,750	-585,000
その他の固定資産	803,834	1,071,002	-267,168	次期繰越活動増減差額	-31,805,422	-30,197,980	-1,607,442
建物	1	1		次期繰越活動増減差額	-31,805,422	-30,197,980	-1,607,442
構築物	803,833	1,071,001	-267,168	（うち当期活動増減差額）	-1,607,442	-1,613,379	5,937
				純資産の部合計	-16,276,672	-14,084,230	-2,192,442
資産の部合計	40,531,093	42,023,535	-1,492,442	負債及び純資産の部合計	40,531,093	42,023,535	-1,492,442