

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	41,800,000	41,800,000		41,800,000
	事業収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	41	41		41
	その他の収入	3,190	3,190		3,190
	事業活動収入計(1)	41,803,231	41,803,231		41,803,231
	支出				
	人件費支出	19,288,056	19,288,056		19,288,056
	事業費支出	17,601,546	17,601,546		17,601,546
	事務費支出	349,359	349,359		349,359
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	37,238,961	37,238,961		37,238,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,564,270	4,564,270		4,564,270
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	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)		4,564,270	4,564,270		4,564,270
前期末支払資金残高(11)		5,713,452	5,713,452		5,713,452
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,277,722	10,277,722		10,277,722

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		ふれあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	41,800,000	41,800,000	41,800,000
		その他の収益	3,190	3,190	3,190
		サービス活動収益計(1)	41,803,190	41,803,190	41,803,190
	費用	人件費	19,288,056	19,288,056	19,288,056
		事業費	17,601,546	17,601,546	17,601,546
		事務費	349,359	349,359	349,359
		サービス活動費用計(2)	37,238,961	37,238,961	37,238,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,564,229	4,564,229	4,564,229	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	41	41
		サービス活動外収益計(4)	41	41	41
	費用	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)	41	41	41
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,564,270	4,564,270		4,564,270
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		4,564,270	4,564,270		4,564,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,713,452	5,713,452	5,713,452
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,277,722	10,277,722	10,277,722
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,277,722	10,277,722	10,277,722

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	ふれあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,455,029	13,455,029		13,455,029
現金預金	6,738,747	6,738,747		6,738,747
事業区分間貸付金	6,716,282	6,716,282		6,716,282
固定資産	0	0		0
資産の部合計	13,455,029	13,455,029		13,455,029
流動負債	3,177,307	3,177,307		3,177,307
事業未払金	3,177,307	3,177,307		3,177,307
前受金	0	0		0
負債の部合計	3,177,307	3,177,307		3,177,307
次期繰越活動増減差額	10,277,722	10,277,722		10,277,722
(うち当期活動増減差額)	4,564,270	4,564,270		4,564,270
純資産の部合計	10,277,722	10,277,722		10,277,722
負債及び純資産の部合計	13,455,029	13,455,029		13,455,029