

法人本部(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,321,000	1,320,500	500
		その他の事業収入	1,321,000	1,320,500	500
		補助金事業収入	65,000	64,500	500
		その他の事業収入	1,256,000	1,256,000	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	16	△16
		その他の収入	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,321,000	1,320,516	484
		支出	人件費支出	829,000	834,980
	非常勤職員給与支出		829,000	834,980	△5,980
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出		288,000	268,424	19,576
	研修研究費支出		205,000	203,765	1,235
	事務消耗品費支出		53,000	52,810	190
	通信運搬費支出		3,000	2,050	950
	会議費支出		5,000	0	5,000
	業務委託費支出		11,000	0	11,000
	委託費支出		11,000	0	11,000
	手数料支出		11,000	9,799	1,201
	授産事業支出		0	0	0
利用者負担軽減額	0		0	0	
支払利息支出	0		0	0	
その他の支出	0		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	
事業活動支出計(2)	1,117,000		1,103,404	13,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,000	217,112	△13,112		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	250,000	206,820	43,180
		器具及び備品取得支出	250,000	206,820	43,180
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	250,000	206,820	43,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△206,820	△43,180		

法人本部(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出	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		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,000	10,292	△56,292		
前期末支払資金残高(12)		515,846	515,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		469,846	526,138	△56,292		