

法人本部(収益)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	9,720,000	9,720,000	0	
		その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
		その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	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	1,000	371	629	
		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)	9,721,000	9,720,371	629	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,185,000	1,184,040	960	
		職員給料支出	1,185,000	1,184,040	960	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	4,371,000	4,370,540	460	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
		租税公課支出	1,906,000	1,905,740	260	
		保守料支出	65,000	64,800	200	
		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)	5,556,000	5,554,580	1,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,165,000	4,165,791	△791		
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	0	0	0	
		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)	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	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	

## 法人本部(収益)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	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	700,000	700,000	0
		修繕積立資産支出	550,000	550,000	0
		備品等購入積立資産支出	150,000	150,000	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,700,000	3,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△3,700,000	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)	465,000	465,791	△791		
前期末支払資金残高(12)	23,855,891	23,855,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,320,891	24,321,682	△791		