

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	440	560
		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	9,720,440	560
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,253,000	1,252,152	848
		職員給料支出	1,253,000	1,252,152	848
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	4,573,000	4,572,502	498
		修繕費支出	33,000	32,702	298
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課支出	2,075,000	2,075,000	0
		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)	5,826,000	5,824,654	1,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,895,000	3,895,786	△786	
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	300,000	432,000	△132,000
		建物取得支出	300,000	432,000	△132,000
		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)	300,000	432,000	△132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△432,000	132,000	
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

法人本部(収益)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	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	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	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	740,000	740,000	0
		修繕積立資産支出	620,000	620,000	0
		備品等購入積立資産支出	120,000	120,000	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)	3,740,000	3,740,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,440,000	△3,440,000	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)	155,000	23,786	131,214		
前期末支払資金残高(12)	24,321,682	24,321,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,476,682	24,345,468	131,214		