

法人本部 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 |
|------------------|--------------|---------|---------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | | | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 590,000 | 580,000 | 10,000 | |
| | 役員報酬支出 | 590,000 | 580,000 | 10,000 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 100,460 | -100,460 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | 20,000 | -20,000 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | | |
| 燃料費支出 | | | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | | 0 | | |
| 会議費支出 | | 80,460 | -80,460 | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | |
| 手数料支出 | | | 0 | | |
| 保険料支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------|
| | 賃借料支出 | | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | | 0 |
| | 保守料支出 | | | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 590,000 | 680,460 | | -90,460 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -590,000 | -680,460 | | 90,460 |
| 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 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 車輜運搬具売却収入 | | | | 0 |
| 器具及び備品売却収入 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | 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 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 土地取得支出 | | | | 0 | |
| 建物取得支出 | | | | 0 | |
| 車輜運搬具取得支出 | | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | 0 | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 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 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 680,460 | | -680,460 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 680,460 | | -680,460 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | 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 | 680,460 | | -680,460 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -590,000 | 0 | | -590,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -590,000 | 0 | | -590,000 | |