

## 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)

		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	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	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	4	△ 4	
	その他の収入	0	323,870	△ 323,870	
	雑収入	0	323,870	△ 323,870	
	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)	0	323,874	△ 323,874	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0		
職員俸給支出	0	0	0		
職員諸手当支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出	0	0	0		
介護用品支出	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車両費支出	0	0	0		
雑費支出	0	0	0		
事務費支出	0	1,909,321	△ 1,909,321		
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	1,908,889	△ 1,908,889	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑費支出	0	432	△ 432	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	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	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	1,909,321	△ 1,909,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,585,447	1,585,447		
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	
	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	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	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	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	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		
サービス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		
サービス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		
サービス区分間繰入金支出	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)	0	△ 1,585,447	1,585,447		
前期末支払資金残高(12)	△ 11,931,963	△ 11,931,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,931,963	△ 13,517,410	1,585,447		