

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,045,500	1,045,500	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	
	事業活動収入計（1）	1,045,500	1,045,500	0	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				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	
医薬品費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
水道光熱費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
教育指導費支出				0	
車輦費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		252,033	247,500	4,533	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		106,000	104,000	2,000	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		3,021	3,021	0	
印刷製本費支出		20,464	20,464	0	
水道光熱費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		820	820	0	
会議費支出		71,000	68,467	2,533	
広報費支出		6,156	6,156	0	
手数料支出		34,572	34,572	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		
雑支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	252,033	247,500	4,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	793,467	798,000	-4,533		
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	252,033	247,500	4,533	
	その他の活動収入計（7）	252,033	247,500	4,533	
	積立資産支出	0	0	0	
他の活動による支出	退職給付引当資産支出			0	
	○積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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）	252,033	247,500	4,533	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,045,500	1,045,500	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,045,500	1,045,500	0		