

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
002法人本部拠点区分 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
収入	介護保険事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	600,000	594,375	5,625	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	594,375	5,625	
	事業活動収入計（1）	620,005	614,380	5,625	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	756,800	753,014	3,786	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	205,000	204,132	868	
	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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	36,500	36,484	16	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,300	5,292	8	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0		
保守料支出			0		
雑支出	60,000	57,106	2,894		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	756,800	753,014	3,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-136,795	-138,634	1,839		
整備等による	収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出			0	
固定資産取得	ソフトウェア取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	45,210	452,210	-407,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	45,210	452,210	-407,000	
	支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	150,000	150,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-104,790	302,210	-407,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-241,585	163,576	-405,161		
前期末支払資金残高（12）	328,298	328,298	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,713	491,874	-405,161		