

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人本部拠点 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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	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	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入			0		
保健予防活動収入			0		
訪問看護療養費収入			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	633,250	-633,250		
その他の事業収入	0	633,250	-633,250		
受託事業収入			0		
その他の事業収入		633,250	-633,250		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護職員等喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0		
研修受講料収入			0		
経常経費寄附金収入		6,090,179	-6,090,179		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	631,000	-631,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		631,000	-631,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	7,354,429	-7,354,429		
事業活動による収支	人件費支出	0	504,000	-504,000	
	役員報酬支出		504,000	-504,000	
	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	

	拠点区分間繰入金支出			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	
	その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,919,662	-5,919,662	
	前期末支払資金残高 (12)		11,380,351	-11,380,351	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,300,013	-17,300,013	