## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	収	その他の収入	110,000	110, 087	-87		
事	入	雑収入	110,000	110, 087	-87		
業		事業活動収入計(1)	110,000	110, 087	-87		
活		事務費支出	574, 000	563, 611	10, 389		
動		水道光熱費支出	314,000	303, 760	10, 240		
に	支	通信運搬費支出	100,000	99, 883	117		
ょ		手数料支出	43,000	42, 768	232		
る		保険料支出	117,000	117, 200	-200		
収	出	支払利息支出	16,000	15, 625	375		
支		支払利息支出	16,000	15, 625	375		
		事業活動支出計(2)	590,000	579, 236	10, 764		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-480, 000	-469, 149	-10, 851		
施	収			· ·			
設	入	施設整備等収入計(4)					
整		設備資金借入金元金償還支出	3, 464, 000	3, 464, 000			
備	支	設備資金借入金元金償還支出	3, 464, 000	3, 464, 000			
等							
に							
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	3, 464, 000	3, 464, 000			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 464, 000	-3, 464, 000			
そ	収	拠点区分間長期借入金収入	3, 500, 000	3, 500, 000			
$\mathcal{O}$	入	拠点区分間長期借入金収入	3, 500, 000	3, 500, 000			
他		その他の活動による収入計(7)	3, 500, 000	3, 500, 000			
<u>の</u>			, ,				
活	支						
動							
に							
よ	出						
る							
収		その他の活動支出計(8)					
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 500, 000	3, 500, 000			
予備費支出(10)							
_							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-444, 000	-433, 149	-10,851		
		前期末支払資金残高(12)	627, 000	626, 830	170		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	183, 000	193, 681	-10, 681		

## 事業所名 小規模多機能ホーム ふなこし

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	[ <del> \ </del>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
	収 益	サービス活動収益計(1)						
サ	1001	事務費	563, 611	584, 470	-20, 859			
<i>y</i> 		事務消耗品費	505, 011	1, 080	-1, 080			
F.		水道光熱費	303, 760	293, 045	10, 715			
ス	費	通信運搬費	99, 883	130, 377	-30, 494			
活	只	手数料	42, 768	42, 768	50, 131			
動		保険料	117, 200	117, 200				
増		減価償却費	1, 706, 901	1, 706, 901				
減	用	減価償却費	1, 706, 901	1, 706, 901				
か の	711	国庫補助金等特別積立金取崩額	-585, 000	-585, 000				
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-585, 000	-585, 000				
HI		サービス活動費用計(2)	1, 685, 512	1, 706, 371	-20, 859			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 685, 512	-1, 706, 371	20, 859			
サ	収	その他のサービス活動外収益	110, 087	93, 327	16, 760			
ĺ	益	雑収益	110, 087	93, 327	16, 760			
F.		サービス活動外収益計(4)	110, 087	93, 327	16, 760			
ス		支払利息	15, 625	45, 316	-29, 691			
活	費	支払利息	15, 625	45, 316	-29, 691			
動			ĺ	,	,			
外								
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)	15, 625	45, 316	-29, 691			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94, 462	48, 011	46, 451			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1, 591, 050	-1, 658, 360	67, 310			
特	収							
別	益	特別収益計(8)						
増	費	固定資産売却損・処分損		2	-2			
減	用	器具及び備品売却損・処分損		2	-2			
$\mathcal{O}$		特別費用計(9)		2	-2			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 591, 050	-1, 658, 362	67, 312			
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-26, 993, 551	-25, 335, 189	-1, 658, 362			
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28, 584, 601	-26, 993, 551	-1, 591, 050			
活		基本金取崩額(14)						
動		その他の積立金取崩額(15)						
増		その他の積立金積立額(16)						
減								
差								
額								
$\mathcal{O}$		W Hatel have all the hard to the first the second of the s	00.50	00.000.77				
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-28, 584, 601	-26, 993, 551	-1, 591, 050			

事業所名 小規模多機能ホーム ふなこし

Page: 1

## 拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産	の部			負 債	の部		
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		193, 681	626, 830	-433, 149	流動負債		3, 464, 000	-3, 464, 000
現金預金		193, 681	626, 830	-433, 149	1年以内返済予定設備資金借入金		3, 464, 000	-3, 464, 000
固定資産		43, 528, 233	45, 235, 134	-1, 706, 901	固定負債	55, 607, 765	52, 107, 765	3, 500, 000
基本財産		42, 190, 063	43, 629, 796	-1, 439, 733	拠点区分間長期借入金	55, 607, 765	52, 107, 765	3, 500, 000
土地		1, 093, 050	1, 093, 050		負債の部合計	55, 607, 765	55, 571, 765	36, 000
建物		41, 097, 013	42, 536, 746	-1, 439, 733				
その他の固定資産		1, 338, 170	1, 605, 338	-267, 168	純資	産の部		
建物		1	1		国庫補助金等特別積立金	16, 698, 750	17, 283, 750	-585, 000
構築物		1, 338, 169	1, 605, 337	-267, 168	国庫補助金等特別積立金	16, 698, 750	17, 283, 750	-585,000
					次期繰越活動増減差額	-28, 584, 601	-26, 993, 551	-1, 591, 050
					次期繰越活動増減差額	-28, 584, 601	-26, 993, 551	-1, 591, 050
					(うち当期活動増減差額)	-1, 591, 050	-1, 658, 362	67, 312
					純資産の部合計	-11, 885, 851	-9, 709, 801	-2, 176, 050
資産の部合計		43, 721, 914	45, 861, 964	-2, 140, 050	負債及び純資産の部合計	43, 721, 914	45, 861, 964	-2, 140, 050