

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入				
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				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,997,000	1,997,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	101	899	
その他の収入	541,000	540,350	650	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	541,000	540,350	650	
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				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	2,539,000	2,537,451	1,549	
人件費支出	2,550,000	2,549,786	214	
役員報酬支出	1,915,000	1,915,000	0	
職員給料支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	635,000	634,786	214	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出				
保健衛生費支出				
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
消耗器具備品費支出				
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輦費支出				
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	6,750,000	6,730,631	19,369	
福利厚生費支出	3,707,000	3,706,651	349	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	2,000	1,260	740	
研修研究費支出	26,000	25,070	930	
事務消耗品費支出	22,000	21,914	86	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	268,000	267,532	468	
燃料費支出				
修繕費支出	509,000	508,955	45	
通信運搬費支出	350,000	347,226	2,774	
会議費支出	110,000	109,608	392	
広報費支出	24,000	23,436	564	
業務委託費支出	538,000	537,503	497	
手数料支出	59,000	58,760	240	
保険料支出	262,000	261,338	662	
賃借料支出	255,000	254,522	478	
土地・建物賃借料支出	28,000	27,405	595	

	租税公課支出	51,000	50,300	700	
	保守料支出	187,000	186,397	603	
	渉外費支出	59,000	58,300	700	
	諸会費支出	171,000	170,600	400	
	雑支出	122,000	113,854	8,146	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	9,300,000	9,280,417	19,583	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,761,000	-6,742,966	-18,034	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
〇〇売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	〇〇取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			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収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	13,663,000	13,662,863	137		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
	その他の活動収入計(7)	13,663,000	13,662,863	137	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	15,928,000	15,927,201	799		
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
	その他の活動支出計(8)	15,928,000	15,927,201	799	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,265,000	-2,264,338	-662	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,026,000	-9,007,304	-18,696	
	前期末支払資金残高(12)	16,311,526	16,311,526	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,285,526	7,304,222	-18,696	