

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 青い鳥相談支援センター 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	就労支援事業収入	0	0	0	
	○事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,910,000	3,902,978	7,022	
	自立支援給付費収入	3,910,000	3,902,978	7,022	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,910,000	3,902,978	7,022	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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 （保険等査定減）			0	
	○事業収入	0	0	0	
	○事業収入			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	
	○収入	0	0	0	
	○収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	23,000	22,475	525	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	23,000	22,475	525	
	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）	3,934,000	3,925,474	8,526		
事業活動による収支	人件費支出	8,360,000	8,356,851	3,149	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,662,000	5,661,300	700	
	職員賞与支出	1,431,000	1,430,361	639	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	1,132,000	1,131,090	910	
	事業費支出	118,000	115,485	2,515	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000	2,322	678	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	7,000	6,004	996	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	108,000	107,159	841	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,039,000	1,026,574	12,426	
	福利厚生費支出	15,000	13,038	1,962	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	14,000	13,440	560	
	事務消耗品費支出	30,000	29,349	651	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	62,000	61,510	490	
	燃料費支出	38,000	37,955	45	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	156,000	155,074	926	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	5,000	4,800	200	
手数料支出	13,000	12,600	400		
保険料支出	16,000	15,150	850		
賃借料支出	205,000	204,033	967		
土地・建物賃借料支出	410,000	406,699	3,301		

	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	32,000	31,943	57	
	諸会費支出	1,000	192	808	
	雑支出	40,000	39,591	409	
	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)	9,517,000	9,498,910	18,090	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,583,000	-5,573,436	-9,564	
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	12,816,000	12,815,568	432		
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)	12,816,000	12,815,568	432	
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	92,000	91,200	800	
	退職給付引当資産支出	92,000	91,200	800	
	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			0		
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)	92,000	91,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,724,000	12,724,368	-368	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,141,000	7,150,932	-9,932	
	前期末支払資金残高(12)	-5,907,618	-5,907,618	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,233,382	1,243,314	-9,932	