

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 あおとりケアセンター 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	476,000	464,147	11,853	
	自立支援給付費収入	269,000	268,422	578	
	介護給付費収入	269,000	268,422	578	
	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			0	
	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	207,000	195,725	11,275	
	補助金事業収入	182,000	175,725	6,275	
	受託事業収入	25,000	20,000	5,000	
	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	2,000	17	1,983	
	その他の収入	10,000	8,711	1,289	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	8,711	1,289	
	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）	488,000	472,875	15,125		
事業活動による収支	人件費支出	3,082,000	3,072,108	9,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,761,000	1,760,083	917	
	職員賞与支出	512,000	511,328	672	
	非常勤職員給与支出	420,000	412,807	7,193	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	344,000	343,190	810	
	事業費支出	80,000	73,837	6,163	
	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	45,000	44,604	396	
	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	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	35,000	29,233	5,767	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	450,000	441,826	8,174	
	福利厚生費支出	16,000	15,038	962	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	15,000	13,336	1,664	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	25,000	24,913	87		
燃料費支出	8,000	7,443	557		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	78,000	77,292	708		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	8,000	4,666	3,334		
保険料支出			0		
賃借料支出	43,000	42,638	362		
土地・建物賃借料支出	163,000	163,000	0		

	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	16,000	15,500	500	
	諸会費支出			0	
	雑支出	78,000	78,000	0	
	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)	3,612,000	3,587,771	24,229	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,124,000	-3,114,896	-9,104	
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	
○○売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
○○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	
	○○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	
○○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	
	○○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	3,112,000	3,111,633	367		
その他の活動による収入	0	0	0		
○○収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,112,000	3,111,633	367	
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	34,000	34,000	0	
	退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	○○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	185,000	162,863	22,137		
その他の活動による支出	0	0	0		
○○支出			0		
	その他の活動支出計(8)	219,000	196,863	22,137	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,893,000	2,914,770	-21,770	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-231,000	-200,126	-30,874	
	前期末支払資金残高(12)	200,126	200,126	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-30,874	0	-30,874	