

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 青い鳥相談支援センター 事業活動計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,902,978	3,649,526	253,452
	自立支援給付費収益	3,902,978	3,649,526	253,452
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,902,978	3,649,526	253,452
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	○事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	○収益	0	0	0
	○収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	22,475	19,699	2,776
	サービス活動収益計(1)	3,925,453	3,669,225	256,228
サービス活動増減の部	人件費	8,448,051	8,360,410	87,641
	役員報酬			0
	職員給料	5,661,300	5,643,700	17,600
	職員賞与	1,430,361	1,388,656	41,705
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	225,300	222,900	2,400
	法定福利費	1,131,090	1,105,154	25,936
	事業費	115,485	18,754	96,731
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,322		2,322
	保険料			0
	賃借料	6,004		6,004
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	107,159	18,754	88,405
	雑費			0
	事務費	1,026,574	1,006,558	20,016
	福利厚生費	13,038	13,038	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,440	720	12,720
	事務消耗品費	29,349	45,085	-15,736
	印刷製本費		638	-638
	水道光熱費	61,510	52,642	8,868
	燃料費	37,955	21,251	16,704
	修繕費			0
	通信運搬費	155,074	158,831	-3,757
	会議費			0
	広報費		302	-302
	業務委託費	4,800	3,840	960
手数料	12,600	33,378	-20,778	
保険料	15,150	2,600	12,550	
賃借料	204,033	197,336	6,697	
土地・建物賃借料	406,699	458,226	-51,527	
租税公課	1,200	500	700	
保守料			0	
渉外費	31,943	15,500	16,443	
諸会費	192	154	38	
雑費	39,591	2,517	37,074	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,270		22,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	9,612,380	9,385,722	226,658
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,686,927	-5,716,497	29,570
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21	139	-118
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	1,830	-1,830
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		1,830	-1,830
	サービス活動外収益計（4）	21	1,969	-1,948
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21	1,969	-1,948	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,686,906	-5,714,528	27,622	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,815,568	3,000,000	9,815,568
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	42,937		42,937	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	12,858,505	3,000,000	9,858,505	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,858,505	3,000,000	9,858,505	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,171,599	-2,714,528	9,886,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,907,618	-3,193,090	-2,714,528
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,263,981	-5,907,618	7,171,599
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	〇〇積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,263,981	-5,907,618	7,171,599	