

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29年4月1日 （至）平成30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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,724,536	-3,724,536	
	自立支援給付費収入	0	3,724,536	-3,724,536	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入		3,724,536	-3,724,536	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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		6	-6	
	その他の収入	0	4,120	-4,120	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	その他の収入		4,120	-4,120	
	事業活動収入計（1）	0	3,728,662	-3,728,662	
事業活動による収支	人件費支出	0	8,546,253	-8,546,253	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		5,804,600	-5,804,600	
	職員賞与支出		1,472,427	-1,472,427	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		133,500	-133,500	
	法定福利費支出		1,135,726	-1,135,726	
	事業費支出	0	50,842	-50,842	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			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			0	
	保険料支出		15,150	-15,150	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出		35,692	-35,692	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	1,004,223	-1,004,223	
	福利厚生費支出		13,038	-13,038	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		2,380	-2,380	
	事務消耗品費支出		8,591	-8,591	
	印刷製本費支出		1,332	-1,332	
	水道光熱費支出		52,699	-52,699	
	燃料費支出		5,927	-5,927	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		120,513	-120,513	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		15,744	-15,744	
	手数料支出		10,972	-10,972	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		251,326	-251,326	
	土地・建物賃借料支出		384,876	-384,876	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		34,077	-34,077	
	渉外費支出		16,200	-16,200	
	諸会費支出		384	-384	
	雑支出		86,164	-86,164	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			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		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	0	9,601,318	-9,601,318		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-5,872,656	5,872,656		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		

施設整備等による収支	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
	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
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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
	構築物取得支出				0
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				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	
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
	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
	拠点区分間繰入金収入		5,000,000		-5,000,000
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000		-5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
積立資産支出	0	94,800		-94,800	
退職給付引当資産支出		94,800		-94,800	
施設整備等積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	94,800		-94,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,905,200		-4,905,200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-967,456		967,456	
前期末支払資金残高(12)		1,243,314		-1,243,314	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	275,858		-275,858	