

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
 （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		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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,724,536	3,902,978	-178,442
	自立支援給付費収益	3,724,536	3,902,978	-178,442
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,724,536	3,902,978	-178,442
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,120	22,475	-18,355
サービス活動収益計（1）	3,728,656	3,925,453	-196,797	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,641,053	8,448,051	193,002
	役員報酬			0
	職員給料	5,804,600	5,661,300	143,300
	職員賞与	1,472,427	1,430,361	42,066
	非常勤職員給与			0
	退職給付金			0
	退職給付費用	228,300	225,300	3,000
	法定福利費	1,135,726	1,131,090	4,636
	事業費	50,842	115,485	-64,643
	給食費			0
	保健衛生費			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	15,150		15,150
	賃借料		6,004	-6,004
	教育指導費			0
	車輛費	35,692	107,159	-71,467
	前払賃借料償却			0
	雑費			0
	事務費	1,004,223	1,026,574	-22,351
	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	2,380	13,440	-11,060
	事務消耗品費	8,591	29,349	-20,758
	印刷製本費	1,332		1,332
	水道光熱費	52,699	61,510	-8,811
	燃料費	5,927	37,955	-32,028
	修繕費			0
	通信運搬費	120,513	155,074	-34,561
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,744	4,800	10,944
	手数料	10,972	12,600	-1,628
	保険料		15,150	-15,150
	賃借料	251,326	204,033	47,293
	土地・建物賃借料	384,876	406,699	-21,823
	租税公課		1,200	-1,200
	保守料	34,077		34,077
	渉外費	16,200	31,943	-15,743
	諸会費	384	192	192
	雑費	86,164	39,591	46,573
	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	20,666	22,270	-1,604
	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)	9,716,784	9,612,380	104,404
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,988,128	-5,686,927	-301,201
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	6	21	-15
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6	21	-15
	支払利息			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
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)	6	21	-15	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,988,122	-5,686,906	-301,216	
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
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	12,815,568	-7,815,568
	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)	5,000,000	12,858,505	-7,858,505
	費用	基本金組入額		
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
拠点区分間繰入金費用				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)	5,000,000	12,858,505	-7,858,505	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-988,122	7,171,599	-8,159,721	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,263,981	-5,907,618	7,171,599
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,859	1,263,981	-988,122	
増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,859	1,263,981	-988,122	