

## 拠点区分資金収支明細書

(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		相談支援センターあこ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		計画相談	障害児				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,998,620	164,150	2,162,770		2,162,770
		自立支援給付費収入	1,998,620	0	1,998,620		2,089,260
		計画相談支援給付費収入	1,998,620		1,998,620		2,089,260
		障害児施設給付費収入		164,150	164,150		73,510
		受取利息配当金収入	22		22		22
		受取利息配当金収入	22		22		22
		その他の収入	75,720	2,880	78,600		78,600
		利用者等外給食費収入	54,720	2,880	57,600		57,600
		雑収入	21,000		21,000		21,000
	事業活動収入計(1)	2,074,362	167,030	2,241,392		2,241,392	
	支出	人件費支出	7,581,004	399,000	7,980,004		7,980,004
		職員給料支出	5,007,635	263,560	5,271,195		5,271,195
		職員賞与支出	1,415,147	74,481	1,489,628		1,489,628
		退職給付支出	42,465	2,235	44,700		44,700
		法定福利費支出	1,115,757	58,724	1,174,481		1,174,481
		事務費支出	403,317	21,227	424,544		424,544
		福利厚生費支出	47,166	2,482	49,648		49,648
		旅費交通費支出	42,503	2,237	44,740		44,740
		研修研究費支出	57,046	3,002	60,048		60,048
		事務消耗品費支出	78,425	4,128	82,553		82,553
修繕費支出		50,779	2,673	53,452		53,452	
通信運搬費支出	89,398	4,705	94,103		94,103		
手数料支出	3,420	180	3,600		3,600		
諸会費支出	34,580	1,820	36,400		36,400		
事業活動支出計(2)	7,984,321	420,227	8,404,548		8,404,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,909,959	△ 253,197	△ 6,163,156		△ 6,163,156		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,927,739	348,262	6,276,001		6,276,001
		拠点区分間繰入金収入	5,927,739	348,262	6,276,001		6,276,001
		サービス区分間繰入金収入	90,640		90,640		0
		サービス区分間繰入金収入	90,640		90,640	△ 90,640	0
		その他の活動による収入計(7)	6,018,379	348,262	6,366,641		6,276,001
	支出	積立資産支出	84,075	4,425	88,500		88,500
		退職給付引当資産支出	84,075	4,425	88,500		88,500
		サービス区分間繰入金支出		90,640	90,640		0
		サービス区分間繰入金支出		90,640	90,640	△ 90,640	0
		その他の活動支出計(8)	84,075	95,065	179,140		88,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,934,304	253,197	6,187,501		6,187,501		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,345	0	24,345		24,345		
前期末支払資金残高(11)	821,659		821,659		821,659		
当期末支払資金残高(10)+(11)	846,004	0	846,004		846,004		