

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総あいらいの郷

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	341,900,000	341,900,908	△908	
	自立支援給付費収入	310,600,000	310,120,617	479,383	
	介護給付費収入	310,600,000	310,120,617	479,383	
	利用者負担金収入		420,948	△420,948	
	補足給付費収入	5,100,000	5,150,560	△50,560	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,150,560	△50,560	
	特定費用収入	26,200,000	26,208,783	△8,783	
	借入金利息補助金収入	301,000	301,158	△158	
	経常経費寄附金収入	20,000	711,200	△691,200	
	その他の収入		44,612	△44,612	
	雑収入		24,612	△24,612	
	補助金事業		20,000	△20,000	
		事業活動収入計(1)	342,221,000	342,957,878	△736,878
支出	人件費支出	302,360,000	267,951,479	34,408,521	
	職員給料支出	175,000,000	165,118,749	9,881,251	
	職員賞与支出	77,000,000	54,456,895	22,543,105	
	非常勤職員給与支出	11,960,000	11,152,573	807,427	
	退職給付支出	3,400,000	2,328,297	1,071,703	
	法定福利費支出	35,000,000	34,894,965	105,035	
	事業費支出	54,696,000	56,729,112	△2,033,112	
	給食費支出	24,300,000	25,136,555	△836,555	
	介護用品費支出	4,700,000	4,680,636	19,364	
	保健衛生費支出	2,056,000	1,997,873	58,127	
	健康診断料支出	806,000	805,734	266	
	医務用品費支出	750,000	758,833	△8,833	
	その他の保険衛生費支出	500,000	433,306	66,694	
	教養娯楽費支出	2,230,000	1,844,802	385,198	
	全体行事費支出	2,000,000	1,699,090	300,910	
	あいらいホーム費支出	230,000	145,712	84,288	
	水道光熱費支出	9,200,000	9,914,936	△714,936	
	燃料費支出	2,000,000	1,995,734	4,266	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,842,184	△342,184	
	支援課消耗備品費支出	4,200,000	4,621,500	△421,500	
	給食用消耗備品費支出	1,300,000	1,220,684	79,316	
	保険料支出	1,400,000	1,860,990	△460,990	
	賃借料支出	1,000,000	1,047,379	△47,379	
	利用者関係賃借料支出	1,000,000	1,047,379	△47,379	
	車輛費支出	2,300,000	2,381,427	△81,427	
	雑支出	10,000	26,596	△16,596	
	その他の事業費支出	10,000	26,596	△16,596	
	事務費支出	40,190,000	40,364,782	△174,782	
	福利厚生費支出	1,100,000	955,381	144,619	
	旅費交通費支出	500,000	475,709	24,291	
	研修研究費支出	450,000	325,537	124,463	
	事務消耗品費支出	500,000	466,085	33,915	
修繕費支出	1,000,000	836,632	163,368		
通信運搬費支出	500,000	495,933	4,067		
会議費支出	60,000	13,328	46,672		
広報費支出	180,000	128,304	51,696		
業務委託費支出	28,970,000	29,957,552	△987,552		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	診療委託費支出	880,000	1,528,417	△648,417	
	給食委託費支出	18,490,000	18,884,988	△394,988	
	その他の委託費支出	9,600,000	9,544,147	55,853	
	手数料支出	100,000	68,854	31,146	
	賃借料支出	2,420,000	2,372,002	47,998	
	土地・建物賃借料支出	50,000	183,173	△133,173	
	租税公課支出	100,000	121,305	△21,305	
	保守料支出	3,590,000	3,406,589	183,411	
	渉外費支出	250,000	235,433	14,567	
	諸会費支出	320,000	317,765	2,235	
	雑支出	100,000	5,200	94,800	
	その他の事務費支出	100,000	5,200	94,800	
	支払利息支出		450,000	△450,000	
	事業活動支出計(2)	397,246,000	365,495,373	31,750,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,025,000	△22,537,495	△32,487,505	
施設整備	取 施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000		
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
	出 固定資産取得支出	5,378,500	5,386,781	△8,281	
	建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
	建物付帯設備取得支出	1,100,000		1,100,000	
	器具及び備品取得支出	3,610,000	3,618,281	△8,281	
	その他の固定資産取得支出	668,500	1,768,500	△1,100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	183,873	△33,873	
	施設整備等支出計(5)	13,028,500	13,070,654	△42,154	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,778,500	△9,820,654	42,154	
その他の活動による収支	取 拠点区分間繰入金収入	41,000,000	41,200,000	△200,000	
	入 その他の活動収入計(7)	41,000,000	41,200,000	△200,000	
	支 積立資産支出	3,000,000	3,265,500	△265,500	
	出 退職給付引当資産支出	3,000,000	3,265,500	△265,500	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,265,500	△265,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	37,934,500	65,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,803,500	5,576,351	△32,379,851	
	前期末支払資金残高(12)	56,364,695	56,364,695		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,561,195	61,941,046	△32,379,851	