

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30年4月1日 至平成31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	障害福祉サービス等事業収入	358,300,000	335,297,052	23,002,948	
	自立支援給付費収入	327,000,000	303,283,643	23,716,357	
	介護給付費収入	327,000,000	303,283,643	23,716,357	
	利用者負担金収入		535,270	△535,270	
	補足給付費収入	5,100,000	6,034,138	△934,138	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	6,034,138	△934,138	
	特定費用収入	26,200,000	25,426,001	773,999	
	その他の事業収入		18,000	△18,000	
	補助金事業収入		18,000	△18,000	
	借入金利息補助金収入	301,000		301,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	346,700	△326,700	
	その他の収入		540	△540	
	雑収入		540	△540	
		事業活動収入計(1)	358,621,000	335,644,292	22,976,708
支出	人件費支出	275,960,000	284,634,185	△8,674,185	
	職員給料支出	175,000,000	173,207,407	1,792,593	
	職員賞与支出	57,000,000	59,249,592	△2,249,592	
	非常勤職員給与支出	8,960,000	11,697,381	△2,737,381	
	退職給付支出		2,981,788	△2,981,788	
	福祉医療機構退職共済支出		2,981,788	△2,981,788	
	法定福利費支出	35,000,000	37,498,017	△2,498,017	
	事業費支出	55,196,000	53,144,210	2,051,790	
	給食費支出	24,300,000	22,694,993	1,605,007	
	介護用品費支出	4,700,000	4,907,082	△207,082	
保健衛生費支出	2,056,000	2,071,014	△15,014		
健康診断料支出	806,000	848,355	△42,355		
医務用品費支出	750,000	730,443	19,557		
その他の保険衛生費支出	500,000	492,216	7,784		
教養娯楽費支出	2,230,000	1,536,782	693,218		
全体行事費支出	2,000,000	1,380,532	619,468		
あいらいホーム費支出	230,000	156,250	73,750		
水道光熱費支出	9,200,000	10,068,913	△868,913		
燃料費支出	2,000,000	1,670,857	329,143		
消耗器具備品費支出	5,500,000	4,190,953	1,309,047		
支援課消耗備品費支出	4,200,000	3,491,686	708,314		
給食用消耗備品費支出	1,300,000	699,267	600,733		
保険料支出	1,400,000	1,817,678	△417,678		
賃借料支出	1,000,000	1,059,068	△59,068		
利用者関係賃借料支出	1,000,000	1,059,068	△59,068		
車輛費支出	2,800,000	3,104,132	△304,132		
雑支出	10,000	22,738	△12,738		
その他の事業費支出	10,000	22,738	△12,738		
事務費支出	49,170,000	50,289,462	△1,119,462		
福利厚生費支出	1,100,000	972,493	127,507		
旅費交通費支出	500,000	502,612	△2,612		
研修研究費支出	450,000	607,324	△157,324		
事務消耗品費支出	500,000	354,883	145,117		
修繕費支出	1,000,000	715,991	284,009		
通信運搬費支出	500,000	513,958	△13,958		
会議費支出	60,000	98,864	△38,864		
広報費支出	180,000	214,197	△34,197		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	38,970,000	39,820,450	△850,450	
	診療委託費支出	880,000	1,445,166	△565,166	
	給食委託費支出	28,490,000	29,160,000	△670,000	
	その他の委託費支出	9,600,000	9,215,284	384,716	
	手数料支出	100,000	51,131	48,869	
	賃借料支出	1,400,000	1,734,688	△334,688	
	土地・建物賃借料支出	50,000	167,333	△117,333	
	租税公課支出	100,000	177,017	△77,017	
	保守料支出	3,590,000	3,623,257	△33,257	
	渉外費支出	250,000	386,005	△136,005	
	諸会費支出	320,000	345,165	△25,165	
	雑支出	100,000	4,094	95,906	
	その他の事務費支出	100,000	4,094	95,906	
	事業活動支出計(2)	380,326,000	388,067,857	△7,741,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,705,000	△52,423,565	30,718,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,600,000	12,231,448	368,552	
	建物取得支出		3,019,680	△3,019,680	
	建物付帯設備取得支出		3,019,680	△3,019,680	
	器具及び備品取得支出	11,000,000	7,698,202	3,301,798	
	その他の固定資産取得支出	1,600,000	1,513,566	86,434	
ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	275,808	192		
施設整備等支出計(5)	12,876,000	12,507,256	368,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,376,000	△12,507,256	1,131,256		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	71,000,000	71,000,000		
	その他の活動収入計(7)	71,000,000	71,000,000		
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,587,625	△587,625	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,587,625	△587,625	
	拠点区分間繰入金支出		11,920	△11,920	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,599,545	△599,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,000,000	67,400,455	599,545		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,919,000	2,469,634	32,449,366	
	前期末支払資金残高(12)	48,860,964	48,860,964		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,779,964	51,330,598	32,449,366	