

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	はちどり

## 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,800,000	9,269,375	△469,375		
	自立支援給付費収入	4,900,000	5,921,075	△1,021,075		
	計画相談支援給付費収入	4,900,000	5,921,075	△1,021,075		
	特定費用収入		7,300	△7,300		
	その他の事業収入	3,900,000	3,341,000	559,000		
	受託事業収入	3,900,000	3,341,000	559,000		
	事業活動収入計(1)	8,800,000	9,269,375	△469,375		
	事業活動による支出	人件費支出	16,200,000	13,029,458	3,170,542	
		職員給料支出	9,800,000	8,329,748	1,470,252	
		職員賞与支出	4,600,000	3,073,358	1,526,642	
		法定福利費支出	1,800,000	1,626,352	173,648	
		事業費支出		4,800	△4,800	
		保険料支出		4,800	△4,800	
		事務費支出	235,000	90,432	144,568	
福利厚生費支出		10,000	1,944	8,056		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		50,000		50,000		
事務消耗品費支出		5,000	7,742	△2,742		
修繕費支出		10,000		10,000		
通信運搬費支出		150,000	42,918	107,082		
手数料支出			35,964	△35,964		
雑支出			1,864	△1,864		
その他の事務費支出			1,864	△1,864		
事業活動支出計(2)		16,435,000	13,124,690	3,310,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,635,000	△3,855,315	△3,779,685		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	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入	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000			
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000			
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	6,500,000			
予備費支出(10)						

# 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,135,000	2,644,685	△3,779,685	
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	4,294,620	△2,494,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	665,000	6,939,305	△6,274,305	