

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総希望の郷

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	457,034,000	451,560,442	5,473,558	
	自立支援給付費収入	403,200,000	382,589,357	20,610,643	
	介護給付費収入	403,200,000	382,589,357	20,610,643	
	補足給付費収入	7,100,000	5,293,653	1,806,347	
	特定障害者特別給付費収入	7,100,000	5,293,653	1,806,347	
	特定費用収入	32,000,000	31,452,062	547,938	
	その他の事業収入	14,734,000	32,225,370	△17,491,370	
	補助金事業収入	13,834,000	30,696,900	△16,862,900	
	受託事業収入	900,000	1,528,470	△628,470	
	経常経費寄附金収入	20,000	314,500	△294,500	
	その他の収入		205,964	△205,964	
	受入研修費収入		99,000	△99,000	
	雑収入		106,964	△106,964	
		事業活動収入計(1)	457,054,000	452,080,906	4,973,094
支出	人件費支出	313,200,000	335,084,482	△21,884,482	
	職員給料支出	195,000,000	200,810,524	△5,810,524	
	職員賞与支出	60,000,000	66,278,984	△6,278,984	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	20,487,624	△2,787,624	
	退職給付支出		3,815,052	△3,815,052	
	共助会退職給付支出		32,264	△32,264	
	福祉医療機構退職共済支出		3,782,788	△3,782,788	
	法定福利費支出	40,500,000	43,692,298	△3,192,298	
	事業費支出	64,169,000	63,582,453	586,547	
	給食費支出	26,000,000	31,254,918	△5,254,918	
	介護用品費支出	2,000,000	1,908,345	91,655	
	保健衛生費支出	1,970,000	1,375,188	594,812	
	健康診断料支出	950,000	542,997	407,003	
	医務用品費支出	500,000	314,020	185,980	
	その他の保険衛生費支出	520,000	518,171	1,829	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	5,490,000	5,022,416	467,584	
	全体行事費支出	1,740,500	1,489,009	251,491	
	きぼうホーム費支出	3,749,500	3,533,407	216,093	
	水道光熱費支出	8,920,000	9,458,672	△538,672	
	燃料費支出	2,000,000	1,569,593	430,407	
消耗器具備品費支出	12,440,000	5,473,322	6,966,678		
支援課消耗備品費支出	10,240,000	4,881,311	5,358,689		
給食用消耗備品費支出	2,200,000	592,011	1,607,989		
保険料支出	1,400,000	2,745,939	△1,345,939		
賃借料支出	1,700,000	1,690,984	9,016		
利用者関係賃借料支出	1,700,000	1,690,984	9,016		
車輛費支出	2,199,000	3,063,301	△864,301		
雑支出		19,775	△19,775		
その他の事業費支出		19,775	△19,775		
事務費支出	45,070,000	53,269,929	△8,199,929		
福利厚生費支出	1,400,000	1,277,112	122,888		
旅費交通費支出	1,300,000	1,050,462	249,538		
研修研究費支出	2,000,000	1,543,873	456,127		
事務消耗品費支出	920,000	475,841	444,159		
修繕費支出	2,000,000	4,766,546	△2,766,546		
通信運搬費支出	500,000	598,742	△98,742		

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
	会議費支出	60,000	165,427	△105,427	
	広報費支出	180,000	201,214	△21,214	
	業務委託費支出	32,300,000	36,232,842	△3,932,842	
	診療委託費支出	1,300,000	1,140,167	159,833	
	給食委託費支出	29,500,000	33,696,000	△4,196,000	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,396,675	103,325	
	手数料支出	100,000	193,830	△93,830	
	賃借料支出	1,160,000	2,000,381	△840,381	
	土地・建物賃借料支出	50,000	167,334	△117,334	
	租税公課支出	130,000	225,269	△95,269	
	保守料支出	2,260,000	3,476,951	△1,216,951	
	渉外費支出	350,000	642,284	△292,284	
	諸会費支出	350,000	245,805	104,195	
	雑支出	10,000	6,016	3,984	
	その他の事務費支出	10,000	6,016	3,984	
	支払利息支出	1,588,784	1,496,814	91,970	
	事業活動支出計(2)	424,027,784	453,433,678	△29,405,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,026,216	△1,352,772	34,378,988	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,627,800	20,628,000	△200	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,567,586	132,414	
	土地取得支出		719,000	△719,000	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	2,740,634	759,366	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	652,320	347,680	
その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,455,632	△255,632		
固定資産除却・廃棄支出	8,532,000	8,532,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	258,456	259,092	△636		
施設整備等支出計(5)	35,118,256	34,986,678	131,578		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,118,256	△34,986,678	△131,578		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		32,264	△32,264	
	退職給付引当資産取崩収入		32,264	△32,264	
	その他の活動収入計(7)		32,264	△32,264	
	支出				
	積立資産支出	3,028,000	3,987,125	△959,125	
	退職給付引当資産支出	3,028,000	3,987,125	△959,125	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,003,420	△3,420		
その他の活動支出計(8)	23,028,000	23,990,545	△962,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,028,000	△23,958,281	930,281		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,120,040	△60,297,731	35,177,691	
	前期末支払資金残高(12)	152,805,573	152,805,573		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,685,533	92,507,842	35,177,691	