

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	障害福祉サービス等事業収入	451,835,780	445,373,830	6,461,950	
	自立支援給付費収入	398,000,000	394,704,061	3,295,939	
	介護給付費収入	398,000,000	394,704,061	3,295,939	
	補足給付費収入	7,100,000	5,409,864	1,690,136	
	特定障害者特別給付費収入	7,100,000	5,409,864	1,690,136	
	特定費用収入	32,000,000	32,058,911	△58,911	
	その他の事業収入	14,735,780	13,200,994	1,534,786	
	補助金事業収入	13,835,780	12,203,054	1,632,726	
	受託事業収入	900,000	997,940	△97,940	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,999,100	△1,979,100	
	その他の収入		712,256	△712,256	
	受入研修費収入		107,000	△107,000	
	雑収入		74,456	△74,456	
	補助金事業		530,800	△530,800	
事業活動収入計(1)		451,855,780	448,085,186	3,770,594	
支出	人件費支出	311,500,000	298,787,450	12,712,550	
	職員給料支出	165,200,000	182,672,266	△17,472,266	
	職員賞与支出	82,300,000	59,318,476	22,981,524	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	15,678,817	3,821,183	
	退職給付支出	4,000,000	2,978,636	1,021,364	
	法定福利費支出	40,500,000	38,139,255	2,360,745	
	事業費支出	63,670,000	64,376,638	△706,638	
	給食費支出	26,000,000	27,811,320	△1,811,320	
	介護用品費支出	2,000,000	1,705,921	294,079	
	保健衛生費支出	1,970,000	1,799,796	170,204	
	健康診断料支出	950,000	837,054	112,946	
	医務用品費支出	500,000	515,836	△15,836	
	その他の保険衛生費支出	520,000	446,906	73,094	
	医療費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	5,490,000	5,212,312	277,688	
	全体行事費支出	1,429,000	1,522,702	△93,702	
	きぼうホーム費支出	4,061,000	3,689,610	371,390	
	水道光熱費支出	8,920,000	9,314,017	△394,017	
	燃料費支出	2,000,000	1,874,779	125,221	
	消耗器具備品費支出	11,940,000	9,634,724	2,305,276	
	支援課消耗備品費支出	9,740,000	8,483,207	1,256,793	
	給食用消耗備品費支出	2,200,000	1,151,517	1,048,483	
	保険料支出	1,400,000	2,794,970	△1,394,970	
	賃借料支出	1,700,000	1,599,337	100,663	
	利用者関係賃借料支出	1,700,000	1,599,337	100,663	
	車輛費支出	2,200,000	2,613,394	△413,394	
	雑支出		16,068	△16,068	
	その他の事業費支出		16,068	△16,068	
	事務費支出	35,252,000	37,858,964	△2,606,964	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,195,638	204,362	
	旅費交通費支出	1,300,000	1,200,844	99,156	
	研修研究費支出	1,000,000	1,165,851	△165,851	
事務消耗品費支出	920,000	768,049	151,951		
修繕費支出	4,600,000	4,592,888	7,112		
通信運搬費支出	500,000	537,216	△37,216		

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
	会議費支出	60,000	13,328	46,672	
	広報費支出	180,000	120,528	59,472	
	業務委託費支出	21,000,000	23,420,358	△2,420,358	
	診療委託費支出	1,300,000	1,190,004	109,996	
	給食委託費支出	18,200,000	20,918,088	△2,718,088	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,312,266	187,734	
	手数料支出	100,000	98,240	1,760	
	賃借料支出	1,160,000	1,253,722	△93,722	
	土地・建物賃借料支出	50,000	183,174	△133,174	
	租税公課支出	130,000	187,986	△57,986	
	保守料支出	2,142,000	2,458,727	△316,727	
	渉外費支出	350,000	443,557	△93,557	
	諸会費支出	350,000	216,327	133,673	
	雑支出	10,000	2,531	7,469	
	その他の事務費支出	10,000	2,531	7,469	
	支払利息支出	1,100,000	1,283,996	△183,996	
	事業活動支出計(2)	411,522,000	402,307,048	9,214,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,333,780	45,778,138	△5,444,358	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	145,000,000	145,000,000		
	施設整備等補助金収入	145,000,000	145,000,000		
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000		
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000		
	設備資金借入金収入	246,600,000	242,200,000	4,400,000	
	施設整備等収入計(4)	397,100,000	392,700,000	4,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,628,000	20,628,000		
	固定資産取得支出	431,000,000	413,362,806	17,637,194	
	建物取得支出	410,000,000		410,000,000	
	建物取得支出	410,000,000		410,000,000	
車輛運搬具取得支出		301,810	△301,810		
器具及び備品取得支出	11,000,000	10,436,756	563,244		
その他の固定資産取得支出	10,000,000	402,624,240	△392,624,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	172,729	△22,729		
施設整備等支出計(5)	451,778,000	434,163,535	17,614,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,678,000	△41,463,535	△13,214,465		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,030,000	3,682,375	△652,375	
	退職給付引当資産支出	3,030,000	3,682,375	△652,375	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000		
その他の活動支出計(8)	22,030,000	22,682,375	△652,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,030,000	△22,682,375	652,375		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,374,220	△18,367,772	△18,006,448		
前期末支払資金残高(12)	238,336,105	238,336,105			
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,961,885	219,968,333	△18,006,448		