第一号第四様式

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 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		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	405,739,035	379,258,841	26,480,194	
		自立支援給付費収入	369,000,000	338,693,251	30,306,749	
		利用者負担金収入		1,009,068	△1,009,068	
		補足給付費収入	6,600,000	4,774,080	1,825,920	
		特定費用収入	26,200,000	28,512,204	△2,312,204	
		その他の事業収入	3,939,035	6,270,238	△2,331,203	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	379,900	620,100	
		その他の収入	2,570,000	5,369,160	△2,799,160	
		利用者等外給食費収入	2,570,000	2,138,750	431,250	
		雑収入		3,230,410	△3,230,410	
		事業活動収入計(1)	409,309,035	385,007,901	24,301,134	
	支出	人件費支出	331,200,000	317,787,870	13,412,130	
		職員給料支出	190,000,000	188,329,093	1,670,907	
		職員賞与支出	69,000,000	63,997,234	5,002,766	
		非常勤職員給与支出	19,000,000	13,569,854	5,430,146	
		退職給付支出	9,700,000	10,483,245	△783,245	
		法定福利費支出	42,000,000	41,408,444	591,556	
		給与負担金支出	1,500,000		1,500,000	
		事業費支出	58,400,000	61,504,680	△3,104,680	
		給食費支出	24,300,000	26,715,536	△2,415,536	
		介護用品費支出	5,000,000	5,626,393	△626,393	
		保健衛生費支出	2,060,000	1,159,187	900,813	
		教養娯楽費支出	2,230,000	958,138	1,271,862	
		水道光熱費支出	12,000,000	14,069,388	△2,069,388	
		燃料費支出	2,000,000	2,053,258	△53,258	
		消耗器具備品費支出	5,500,000	5,083,366	416,634	
		保険料支出	1,500,000	1,874,800	△374,800	
		賃借料支出	1,000,000	1,403,634	△403,634	
		車輌費支出	2,800,000	2,542,791	257,209	
		雑支出	10,000	18,189	△8,189	
		事務費支出	20,660,000	18,344,731	2,315,269	
		福利厚生費支出	1,200,000	977,572	222,428	
		旅費交通費支出	50,000	157,040	△107,040	
		研修研究費支出	100,000	106,900	△6,900	
		事務消耗品費支出	400,000	403,154	△3,154	
		修繕費支出	830,000	985,015	△155,015	
		通信運搬費支出	600,000	603,233	△3,233	
		会議費支出	60,000		60,000	
		広報費支出	500,000	283,737	216,263	
		業務委託費支出	10,150,000	9,777,345	372,655	
		手数料支出	100,000	161,171	△61,171	
		賃借料支出	2,000,000	1,820,742	179,258	
		土地・建物賃借料支出	120,000	3,200	116,800	
		租税公課支出	100,000	144,877	△44,877	
		保守料支出	3,600,000	2,353,863	1,246,137	
		渉外費支出	400,000	278,050	121,950	
		諸会費支出	350,000	283,832	66,168	
		雑支出	100,000	5,000	95,000	
		支払利息支出	130,000		130,000	
		その他の支出	2,570,000	2,199,753	370,247	
		利用者等外給食費支出	2,570,000	2,138,750	431,250	
		雑支出		61,003	△61,003	
		事業活動支出計(2)	412,960,000	399,837,034	13,122,966	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,650,965	△14,829,133	11,178,168	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,836,600	2,905,160	931,440	
		車輌運搬具取得支出	1,840,000	1,748,620	91,380	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	149,600	850,400	
		その他の固定資産取得支出	996,600	1,006,940	△10,340	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,235,000	1,050,796	184,204	

第一号第四様式

資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支						
		施設整備等支出計(5)	5,071,600	3,955,956	1,115,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,071,600	△3,955,956	△1,115,644	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	3,959,835	△2,959,835	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	3,959,835	△2,959,835	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	13,959,835	△2,959,835	
	支出	積立資産支出	2,500,000	3,794,500	△1,294,500	
		退職給付引当資産支出	2,500,000	3,794,500	△1,294,500	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	3,794,500	△1,294,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,500,000	10,165,335	△1,665,335	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△222,565	△8,619,754	8,397,189	

前期末支払資金残高(12)	76,591,799	76,591,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,369,234	67,972,045	8,397,189	