第一号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総喜望の郷

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	508,199,000	471,933,766	36,265,234	
		自立支援給付費収入	430,499,000	387,549,344	42,949,656	
		補足給付費収入	7,100,000	4,056,329	3,043,671	
		特定費用収入	32,000,000	34,209,535	△2,209,535	
		その他の事業収入	38,600,000	46,118,558	△7,518,558	
		経常経費寄附金収入	300,000	240,600	59,400	
		その他の収入	3,650,000	3,449,258	200,742	
		受入研修費収入		90,000	△90,000	
		利用者等外給食費収入	3,250,000	3,036,800	213,200	
		雑収入	400,000	322,458	77,542	
		事業活動収入計(1)	512,149,000	475,623,624	36,525,376	
	支出	人件費支出	334,415,000	319,690,445	14,724,555	
		職員給料支出	200,000,000	186,308,401	13,691,599	
		職員賞与支出	64,000,000	64,414,391	△414,391	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	21,997,332	△1,997,332	
		退職給付支出	4,915,000	4,883,819	31,181	
		法定福利費支出	45,500,000	42,086,502	3,413,498	
		事業費支出	66,081,500	62,711,546	3,369,954	
		給食費支出	33,500,000	32,802,056	697,944	
		介護用品費支出	1,500,000	1,939,298	△439,298	
		保健衛生費支出	1,252,000	1,013,846	238,154	
		医療費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	5,480,500	2,294,833	3,185,667	
		水道光熱費支出	12,000,000	13,214,085	△1,214,085	
		燃料費支出	1,700,000	1,928,812	△228,812	
		消耗器具備品費支出	4,700,000	3,506,167	1,193,833	
		保険料支出	2,000,000	2,484,514	△484,514	
		賃借料支出	1,700,000	883,270	816,730	
		車輌費支出	2,199,000	2,638,865	△439,865	
		雑支出		5,800	△5,800	
		事務費支出	50,290,000	46,241,595	4,048,405	
		福利厚生費支出	1,600,000	1,041,709	558,291	
		旅費交通費支出	1,000,000	101,880	898,120	
		研修研究費支出	500,000	136,000	364,000	
		事務消耗品費支出	720,000	344,472	375,528	
		修繕費支出	2,000,000	1,123,529	876,471	
		通信運搬費支出	500,000	680,582	△180,582	
		会議費支出	60,000		60,000	
		広報費支出	500,000	266,228	233,772	
		業務委託費支出	37,500,000	37,365,274	134,726	
		手数料支出	100,000	60,112	39,888	
		賃借料支出	2,300,000	1,912,022	387,978	
		土地・建物賃借料支出	170,000	3,000	167,000	
		租税公課支出	130,000	201,310	△71,310	
		保守料支出	2,500,000	2,561,774	△61,774	
		渉外費支出	350,000	226,835	123,165	
		諸会費支出	350,000	211,633	138,367	
		雑支出	10,000	5,235	4,765	
		支払利息支出	2,250,000	2,376,083	△126,083	
		その他の支出	3,250,000	2,832,300	417,700	
		利用者等外給食費支出	3,250,000	2,832,300	417,700	
		事業活動支出計(2)	456,286,500	433,851,969	22,434,531	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,862,500	41,771,655	14,090,845	
施設整備等による収	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	20,627,000	20,628,000	△1,000	
		固定資産取得支出	6,400,000	6,654,743	△254,743	
		車輌運搬具取得支出	4,000,000	3,920,980	79,020	
		器具及び備品取得支出	2,400,000	2,706,983	△306,983	
		その他の固定資産取得支出		26,780	△26,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,000	987,108	170,892	
		施設整備等支出計(5)	28,185,000	28,269,851	△84,851	

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
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,185,000	△28,269,851	84,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	663,500	663,500		
		退職給付引当資産取崩収入	663,500	663,500		
		その他の活動収入計(7)	663,500	663,500		
	支出	積立資産支出	4,128,000	4,037,000	91,000	
		退職給付引当資産支出	4,128,000	4,037,000	91,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000		
		その他の活動支出計(8)	17,128,000	17,037,000	91,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,464,500	△16,373,500	△91,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,213,000	△2,871,696	14,084,696	

前期末支払資金残高(12)	120,977,973	120,977,973		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,190,973	118,106,277	14,084,696	