第一号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	おとなりさん

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	49,300,000	39,092,768	10,207,232	
		自立支援給付費収入	25,000,000	18,781,787	6,218,213	
		補足給付費収入		440,000	△440,000	
		特定費用収入	3,300,000	4,241,841	△941,841	
		その他の事業収入	21,000,000	15,629,140	5,370,860	
		経常経費寄附金収入		310,000	△310,000	
		事業活動収入計(1)	49,300,000	39,402,768	9,897,232	
	支出	人件費支出	35,300,000	39,362,720	△4,062,720	
		職員給料支出	24,000,000	27,025,796	△3,025,796	
		職員賞与支出	5,800,000	5,817,381	△17,381	
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,793,336	△293,336	
		法定福利費支出	4,000,000	4,726,207	△726,207	
		事業費支出	7,930,000	6,439,283	1,490,717	
		給食費支出	3,000,000	3,242,757	△242,757	
		介護用品費支出	200,000	106,060	93,940	
		保健衛生費支出		48,167	△48,167	
		教養娯楽費支出	300,000	79,655	220,345	
		水道光熱費支出	1,600,000	812,794	787,206	
		消耗器具備品費支出	2,550,000	1,692,371	857,629	
		保険料支出	200,000	289,684	△89,684	
		車輌費支出	80,000	166,895	△86,895	
		雑支出		900	△900	
		事務費支出	16,743,000	2,793,886	13,949,114	
		福利厚生費支出	120,000	130,175	△10,175	
		旅費交通費支出	20,000	30,870	△10,870	
		研修研究費支出	40,000	34,000	6,000	
		事務消耗品費支出	30,000	38,916	△8,916	
		修繕費支出	50,000	24,578	25,422	
		通信運搬費支出	200,000	188,628	11,372	
		広報費支出	15,000	17,555	△2,555	
		業務委託費支出	16,015,000	1,869,338	14,145,662	
		手数料支出	50,000	50,190	△190	
		賃借料支出	100,000	135,128	△35,128	
		土地・建物賃借料支出		300	△300	
		租税公課支出	53,000	169,378	△116,378	
		保守料支出	50,000	37,916	12,084	
		渉外費支出		63,873	△63,873	
		諸会費支出		3,041	△3,041	
		支払利息支出	700,000	82,082	617,918	
		事業活動支出計(2)	60,673,000	48,677,971	11,995,029	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,373,000	△9,275,203	△2,097,797	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,800,000	48,800,000		
		施設整備等補助金収入	48,800,000	48,800,000		
		施設整備等収入計(4)	48,800,000	48,800,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	2,036,000	2,964,000	
		固定資産取得支出	40,389,300	36,295,300	4,094,000	
		土地取得支出	36,849,400	36,849,400		
		建物取得支出	94,880,000	94,880,000		
		器具及び備品取得支出	3,000,000	292,000	2,708,000	
		その他の固定資産取得支出	△94,340,100	△95,726,100	1,386,000	
		施設整備等支出計(5)	45,389,300	38,331,300	7,058,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,410,700	10,468,700	△7,058,000	
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000		
	支出					

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
支	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)	13,000,000	13,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,037,700	14,193,497	△9,155,797	

前期末支払資金残高(12)	△8,723,154	△8,723,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,685,454	5,470,343	△9,155,797	