第一号第四様式

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総ゆうゆうの郷

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	478,256,000	503,899,907	△25,643,907	
		自立支援給付費収入	398,300,000	418,574,411	△20,274,411	
		利用者負担金収入		223,200	△223,200	
		補足給付費収入	8,000,000	5,562,042	2,437,958	
		特定費用収入	40,199,000	44,859,840	△4,660,840	
		その他の事業収入	31,757,000	34,680,414	△2,923,414	
		経常経費寄附金収入	500,000	276,400	223,600	
		その他の収入	3,000,000	3,450,360	△450,360	
		利用者等外給食費収入	3,000,000	3,260,750	△260,750	
		雑収入		189,610	△189,610	
		事業活動収入計(1)	481,756,000	507,626,667	△25,870,667	
	支出	人件費支出	368,583,500	353,451,159	15,132,341	
		職員給料支出	220,000,000	203,699,677	16,300,323	
		職員賞与支出	72,000,000	68,676,093	3,323,907	
		非常勤職員給与支出	30,000,000	30,321,891	△321,891	
		退職給付支出	4,583,500	4,583,500		
		法定福利費支出	42,000,000	46,169,998	△4,169,998	
		事業費支出	69,078,270	71,364,606	△2,286,336	
		給食費支出	35,000,000	37,338,601	△2,338,601	
		介護用品費支出	2,040,000	2,349,869	△309,869	
		保健衛生費支出	1,610,000	1,345,219	264,781	
		教養娯楽費支出	5,817,000	2,817,245	2,999,755	
		水道光熱費支出	14,000,000	15,352,329	△1,352,329	
		燃料費支出	2,000,000	2,239,915	△239,915	
		消耗器具備品費支出	4,490,000	5,200,146	△710,146	
		保険料支出	1,600,000	1,741,999	△141,999	
		賃借料支出	281,270	281,270		
		車輌費支出	2,220,000	2,639,446	△419,446	
		雑支出	20,000	58,567	△38,567	
		事務費支出	15,200,000	11,816,968	3,383,032	
		福利厚生費支出	1,500,000	1,119,379	380,621	
		旅費交通費支出	100,000	173,640	△73,640	
		研修研究費支出	100,000	224,000	△124,000	
		事務消耗品費支出	300,000	354,930	△54,930	
		修繕費支出	2,000,000	1,777,550	222,450	
		通信運搬費支出	500,000	483,057	16,943	
		会議費支出	140,000		140,000	
		広報費支出	600,000	310,062	289,938	
		業務委託費支出	2,800,000	2,473,525	326,475	
		手数料支出	100,000	60,795	39,205	
		賃借料支出	2,200,000	1,841,030	358,970	
		土地・建物賃借料支出	50,000	3,500	46,500	
		租税公課支出	150,000	126,964	23,036	
		保守料支出	4,000,000	2,458,283	1,541,717	
		渉外費支出	250,000	251,845	△1,845	
		諸会費支出	310,000	153,408	156,592	
		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	3,000,000	2,525,750	474,250	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,525,750	474,250	
		事業活動支出計(2)	455,991,770	439,158,483	16,833,287	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,764,230	68,468,184	△42,703,954	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,996,600	1,798,600	198,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	802,000	198,000	
		その他の固定資産取得支出	996,600	996,600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,000	1,146,324	198,676	
		施設整備等支出計(5)	3,341,600	2,944,924	396,676	

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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,341,600	△2,944,924	△396,676	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,950,000	4,108,250	△158,250	
		退職給付引当資産支出	3,950,000	4,108,250	△158,250	
		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)	22,950,000	23,108,250	△158,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,950,000	△23,108,250	158,250	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△527,370	42,415,010	△42,942,380	

前期末支払資金残高(12)	158,423,594	158,423,594		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,896,224	200,838,604	△42,942,380	