

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	407,339,035	383,587,210	23,751,825	
	自立支援給付費収入	369,800,000	347,111,255	22,688,745	
	利用者負担金収入		745,112	△745,112	
	補足給付費収入	6,600,000	5,113,203	1,486,797	
	特定費用収入	27,000,000	29,360,440	△2,360,440	
	その他の事業収入	3,939,035	1,257,200	2,681,835	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	381,500	618,500	
	その他の収入	3,035,000	2,645,598	389,402	
	利用者等外給食費収入	2,570,000	2,133,750	436,250	
	雑収入	465,000	511,848	△46,848	
事業活動収入計(1)		411,374,035	386,614,308	24,759,727	
支出	人件費支出	327,700,000	316,935,687	10,764,313	
	職員給料支出	190,000,000	189,705,689	294,311	
	職員賞与支出	69,000,000	62,303,689	6,696,311	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	16,089,476	2,910,524	
	派遣職員費支出		1,150,809	△1,150,809	
	退職給付支出	6,200,000	4,769,548	1,430,452	
	法定福利費支出	42,000,000	42,916,476	△916,476	
	給与負担金支出	1,500,000		1,500,000	
	事業費支出	58,400,000	58,925,513	△525,513	
	給食費支出	24,300,000	31,067,514	△6,767,514	
	介護用品費支出	5,000,000	4,570,321	429,679	
	保健衛生費支出	2,060,000	1,595,105	464,895	
	教養娯楽費支出	2,230,000	1,052,064	1,177,936	
	水道光熱費支出	12,000,000	7,983,876	4,016,124	
	燃料費支出	2,000,000	1,821,552	178,448	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	4,894,687	605,313	
	保険料支出	1,500,000	1,784,368	△284,368	
	賃借料支出	1,000,000	1,414,920	△414,920	
	車輌費支出	2,800,000	2,732,288	67,712	
	雑支出	10,000	8,818	1,182	
	事務費支出	21,310,000	20,662,439	647,561	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,030,855	169,145	
	旅費交通費支出	50,000	453,970	△403,970	
	研修研究費支出	100,000	313,600	△213,600	
	事務消耗品費支出	400,000	559,033	△159,033	
	修繕費支出	1,480,000	2,201,252	△721,252	
	通信運搬費支出	600,000	597,095	2,905	
	会議費支出	60,000	15,000	45,000	
	広報費支出	500,000	285,696	214,304	
	業務委託費支出	10,150,000	8,735,253	1,414,747	
	手数料支出	100,000	111,559	△11,559	
	賃借料支出	2,000,000	2,135,973	△135,973	
	土地・建物賃借料支出	120,000	49,839	70,161	
	租税公課支出	100,000	113,610	△13,610	
	保守料支出	3,600,000	3,357,690	242,310	
	涉外費支出	400,000	342,619	57,381	
	諸会費支出	350,000	269,329	80,671	
	雑支出	100,000	90,066	9,934	
	支払利息支出	130,000		130,000	
	その他の支出	2,570,000	1,962,750	607,250	
	利用者等外給食費支出	2,570,000	1,962,750	607,250	
事業活動支出計(2)		410,110,000	398,486,389	11,623,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,264,035	△11,872,081	13,136,116	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000		
	施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000		
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	固定資産売却収入		65,000	△65,000	
	車輌運搬具売却収入		65,000	△65,000	
	施設整備等収入計(4)	3,475,000	3,540,000	△65,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000	

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
取 支	固定資産取得支出	10,200,000	12,975,650	△2,775,650	
	建物取得支出	5,000,000	8,379,250	△3,379,250	
	器具及び備品取得支出	5,200,000	5,511,000	△311,000	
	その他の固定資産取得支出		△914,600	914,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,235,000	1,291,359	△56,359	
	施設整備等支出計(5)	16,435,000	14,267,009	2,167,991	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,960,000	△10,727,009	△2,232,991	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	1,000,000	1,059,750	△59,750	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,059,750	△59,750	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000		
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,059,750	△59,750	
支 出	積立資産支出	3,730,000	3,721,000	9,000	
	退職給付引当資産支出	3,730,000	3,721,000	9,000	
	その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,721,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,270,000	15,338,750	△68,750	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,574,035	△7,260,340	10,834,375	
	前期末支払資金残高(12)	67,972,045	67,972,045		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,546,080	60,711,705	10,834,375	