

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	はちどり

## 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	20,400,000	16,279,427	4,120,573	
	自立支援給付費収入	15,000,000	11,953,791	3,046,209	
	障害児施設給付費収入	400,000	519,136	△119,136	
	特定費用収入		7,300	△7,300	
	その他の事業収入	5,000,000	3,799,200	1,200,800	
	事業活動収入計(1)	20,400,000	16,279,427	4,120,573	
	人件費支出	23,450,000	20,001,407	3,448,593	
	職員給料支出	14,000,000	12,395,904	1,604,096	
	職員賞与支出	6,000,000	4,840,512	1,159,488	
	法定福利費支出	3,450,000	2,764,991	685,009	
施設整備等による収支	事業費支出	10,000	13,363	△3,363	
	保険料支出	10,000	13,363	△3,363	
	事務費支出	585,000	280,097	304,903	
	福利厚生費支出	40,000	26,950	13,050	
	旅費交通費支出	35,000	15,280	19,720	
	研修研究費支出	50,000	76,400	△26,400	
	事務消耗品費支出	250,000	3,256	246,744	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	200,000	95,001	104,999	
	手数料支出		55,530	△55,530	
その他の活動による収支	租税公課支出		1,200	△1,200	
	雑支出		6,480	△6,480	
事業活動支出計(2)		24,045,000	20,294,867	3,750,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,645,000	△4,015,440	370,440	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	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)	3,500,000	3,500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,000	△515,440	370,440	
	前期末支払資金残高(12)	3,702,305	3,702,305		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,557,305	3,186,865	370,440	