

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	みづき会本部

## 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 収入	経常経費寄附金収入	500,000	409,000	91,000	
	その他の収入	3,000,000	2,927,027	72,973	
	雑収入	3,000,000	2,927,027	72,973	
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,336,027	163,973	
による 支 出	人件費支出	3,400,000	3,265,760	134,240	
	役員報酬支出	3,400,000	3,265,760	134,240	
	事業費支出	345,000	4,837	340,163	
	保健衛生費支出	345,000		345,000	
	医務用品費支出	345,000		345,000	
	保険料支出		3,837	△3,837	
	車輌費支出		1,000	△1,000	
	事務費支出	2,384,000	2,468,746	△84,746	
	福利厚生費支出	350,000	366,275	△16,275	
	旅費交通費支出		115,111	△115,111	
	研修研究費支出		10,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	180,000	299,064	△119,064	
	通信運搬費支出		29,180	△29,180	
	会議費支出	155,000	132,025	22,975	
	業務委託費支出	200,000	252,000	△52,000	
	その他の委託費支出	200,000	252,000	△52,000	
	手数料支出	84,000	97,852	△13,852	
	土地・建物賃借料支出		10,000	△10,000	
施設整備等による 収支	租税公課支出	170,000	166,345	3,655	
	涉外費支出	1,000,000	945,894	54,106	
	諸会費支出	45,000	45,000		
	雑支出	200,000		200,000	
	その他の事務費支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	6,129,000	5,739,343	389,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,629,000	△2,403,316	△225,684	
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	110,000	110,000		
	その他の固定資産売却収入	110,000	110,000		
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000		
備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,230,000	2,225,000	5,000	
	土地取得支出	2,230,000	2,215,000	15,000	
	その他の固定資産取得支出		10,000	△10,000	
	施設整備等支出計(5)	2,230,000	2,225,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,120,000	△2,115,000	△5,000	
その他の活動による 収支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動による 支 出					
	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)	5,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		251,000	481,684	△230,684	

前期末支払資金残高(12)	3,782,586	4,269,227	△486,641
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,033,586	4,750,911	△717,325