

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

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	469,602,318	466,560,861	3,041,457	
	自立支援給付費収入	400,468,000	397,920,455	2,547,545	
	介護給付費収入	400,468,000	397,920,455	2,547,545	
	利用者負担金収入		181,830	△181,830	
	補足給付費収入	8,000,000	7,282,649	717,351	
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000	7,282,649	717,351	
	特定費用収入	40,200,000	40,471,440	△271,440	
	その他の事業収入	20,934,318	20,704,487	229,831	
	補助金事業収入	20,757,318	20,659,517	97,801	
	受託事業収入	177,000	44,970	132,030	
	借入金利息補助金収入	301,000	301,158	△158	
	経常経費寄附金収入	20,000	319,900	△299,900	
	その他の収入		2,140,145	△2,140,145	
	雑収入		2,111,345	△2,111,345	
	補助金事業		28,800	△28,800	
	事業活動収入計(1)	469,923,318	469,322,064	601,254	
支出	人件費支出	315,261,502	296,140,150	19,121,352	
	職員給料支出	180,000,000	183,859,790	△3,859,790	
	職員賞与支出	78,161,502	57,887,991	20,273,511	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	12,688,758	1,911,242	
	退職給付支出	3,500,000	3,254,165	245,835	
	法定福利費支出	39,000,000	38,449,446	550,554	
	事業費支出	66,810,000	63,983,234	2,826,766	
	給食費支出	32,110,000	31,472,806	637,194	
	介護用品費支出	2,040,000	1,988,453	51,547	
	保健衛生費支出	2,120,000	1,539,978	580,022	
	健康診断料支出	890,000	787,623	102,377	
	医務用品費支出	560,000	84,442	475,558	
	その他の保険衛生費支出	670,000	667,913	2,087	
	医療費支出		59,562	△59,562	
	被服費支出	1,700,000		1,700,000	
	教養娯楽費支出	5,810,000	4,895,760	914,240	
	全体行事費支出	1,550,000	588,168	961,832	
	ゆうゆうホーム費支出	4,260,000	4,307,592	△47,592	
	水道光熱費支出	11,200,000	10,816,278	383,722	
	燃料費支出	2,000,000	2,177,163	△177,163	
	消耗器具備品費支出	5,490,000	5,915,763	△425,763	
	支援課消耗備品費支出	3,950,000	4,570,438	△620,438	
	給食用消耗備品費支出	1,540,000	1,345,325	194,675	
	保険料支出	1,600,000	1,869,572	△269,572	
	賃借料支出	500,000	492,516	7,484	
	利用者関係賃借料支出	500,000	492,516	7,484	
	車輛費支出	2,220,000	2,750,563	△530,563	
	雑支出	20,000	4,820	15,180	
	その他の事業費支出	20,000	4,820	15,180	
	事務費支出	40,005,000	35,234,184	4,770,816	
	福利厚生費支出	1,555,000	1,113,022	441,978	
職員被服費支出		20,000	△20,000		
旅費交通費支出	1,350,000	1,383,697	△33,697		
研修研究費支出	1,050,000	1,002,842	47,158		
事務消耗品費支出	1,250,000	521,608	728,392		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	2,500,000	1,916,530	583,470	
	通信運搬費支出	500,000	464,283	35,717	
	会議費支出	20,000	13,329	6,671	
	広報費支出	300,000	139,968	160,032	
	業務委託費支出	23,050,000	23,218,307	△168,307	
	診療委託費支出	1,300,000	1,518,429	△218,429	
	給食委託費支出	20,250,000	20,692,152	△442,152	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,007,726	492,274	
	手数料支出	1,470,000	64,234	1,405,766	
	賃借料支出	2,200,000	1,455,680	744,320	
	土地・建物賃借料支出	50,000	183,173	△133,173	
	租税公課支出	150,000	236,927	△86,927	
	保守料支出	4,000,000	3,018,664	981,336	
	渉外費支出	150,000	264,554	△114,554	
	諸会費支出	310,000	212,266	97,734	
	雑支出	100,000	5,100	94,900	
	その他の事務費支出	100,000	5,100	94,900	
	支払利息支出	450,000	450,000		
	事業活動支出計(2)	422,526,502	395,807,568	26,718,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,396,816	73,514,496	△26,117,680	
施設整備等に よる 収支	収入 施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	収入 固定資産売却収入		20,540	△20,540	
	収入 その他の固定資産売却収入		20,540	△20,540	
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,270,540	△20,540	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000		
	固定資産取得支出	6,803,940	7,093,436	△289,496	
	建物取得支出	1,139,940	1,139,940		
	建物付帯設備取得支出	1,139,940	1,139,940		
	車輛運搬具取得支出	1,864,000	2,041,270	△177,270	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,137,356	△137,356	
	その他の固定資産取得支出	800,000	774,870	25,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	200,589	△50,589	
施設整備等支出計(5)	14,453,940	14,794,025	△340,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,203,940	△11,523,485	319,545		
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	3,000,000	3,395,625	△395,625	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,395,625	△395,625	
拠点区分間繰入金支出	22,200,000	22,200,000			
その他の活動支出計(8)	25,200,000	25,595,625	△395,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,200,000	△25,595,625	395,625		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,992,876	36,395,386	△25,402,510		
前期末支払資金残高(12)	149,091,101	149,091,101			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,083,977	185,486,487	△25,402,510		