

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	473,602,318	475,456,328	△1,854,010	
	自立支援給付費収入	404,468,000	411,798,392	△7,330,392	
	介護給付費収入	404,468,000	411,798,392	△7,330,392	
	補足給付費収入	8,000,000		8,000,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,000,000		8,000,000	
	特定費用収入	40,200,000	40,841,862	△641,862	
	その他の事業収入	20,934,318	22,816,074	△1,881,756	
	補助金事業収入	20,757,318	22,516,074	△1,758,756	
	受託事業収入	177,000		177,000	
	その他の事業収入		300,000	△300,000	
	借入金利息補助金収入	301,000		301,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	975,009	△955,009	
	その他の収入		453,132	△453,132	
	雑収入		453,132	△453,132	
事業活動収入計(1)		473,923,318	476,884,469	△2,961,151	
支	人件費支出	301,600,000	307,507,031	△5,907,031	
	職員給料支出	190,000,000	183,505,670	6,494,330	
	職員賞与支出	58,000,000	59,221,014	△1,221,014	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	19,761,554	△5,161,554	
	退職給付支出		4,002,217	△4,002,217	
	共助会退職給付支出		264,217	△264,217	
	福祉医療機構退職共済支出		3,738,000	△3,738,000	
	法定福利費支出	39,000,000	41,016,576	△2,016,576	
	事業費支出	66,810,000	68,432,638	△1,622,638	
	給食費支出	32,110,000	35,457,688	△3,347,688	
	介護用品費支出	2,040,000	1,975,515	64,485	
	保健衛生費支出	2,120,000	1,398,929	721,071	
	健康診断料支出	890,000	785,354	104,646	
	医務用品費支出	560,000	88,185	471,815	
	その他の保険衛生費支出	670,000	525,390	144,610	
	被服費支出	1,700,000		1,700,000	
	教養娯楽費支出	5,810,000	5,133,858	676,142	
	全体行事費支出	1,483,875	888,371	595,504	
	ゆうゆうホーム費支出	4,326,125	4,245,487	80,638	
	水道光熱費支出	11,200,000	11,698,530	△498,530	
	燃料費支出	2,000,000	1,822,752	177,248	
消耗器具備品費支出	5,490,000	5,091,533	398,467		
支援課消耗備品費支出	3,950,000	4,341,917	△391,917		
給食用消耗備品費支出	1,540,000	749,616	790,384		
保険料支出	1,600,000	1,750,913	△150,913		
賃借料支出	500,000	695,165	△195,165		
利用者関係賃借料支出	500,000	695,165	△195,165		
車輛費支出	2,220,000	3,378,351	△1,158,351		
雑支出	20,000	29,404	△9,404		
その他の事業費支出	20,000	29,404	△9,404		
事務費支出	49,275,000	46,878,303	2,396,697		
福利厚生費支出	1,555,000	1,007,929	547,071		
旅費交通費支出	1,350,000	1,104,116	245,884		
研修研究費支出	1,750,000	1,728,046	21,954		
事務消耗品費支出	1,250,000	422,399	827,601		
修繕費支出	2,000,000	3,451,403	△1,451,403		

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	500,000	496,193	3,807	
	会議費支出	140,000	180,031	△40,031	
	広報費支出	300,000	233,669	66,331	
	業務委託費支出	31,900,000	31,982,166	△82,166	
	診療委託費支出	1,300,000	1,440,167	△140,167	
	給食委託費支出	29,100,000	29,160,000	△60,000	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,381,999	118,001	
	手数料支出	1,470,000	50,382	1,419,618	
	賃借料支出	2,200,000	1,743,410	456,590	
	土地・建物賃借料支出	50,000	167,333	△117,333	
	租税公課支出	150,000	139,160	10,840	
	保守料支出	4,000,000	3,324,486	675,514	
	渉外費支出	250,000	641,156	△391,156	
	諸会費支出	310,000	201,424	108,576	
	雑支出	100,000	5,000	95,000	
	その他の事務費支出	100,000	5,000	95,000	
	事業活動支出計(2)	417,685,000	422,817,972	△5,132,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,238,318	54,066,497	2,171,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	6,000,000	8,893,495	△2,893,495	
	建物取得支出		2,505,600	△2,505,600	
	建物付帯設備取得支出		2,505,600	△2,505,600	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	1,268,719	2,731,281	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	5,119,176	△3,119,176	
	固定資産除却・廃棄支出	6,372,000	6,372,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	300,888	112		
施設整備等支出計(5)	20,173,000	15,566,383	4,606,617		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,173,000	△15,566,383	△4,606,617		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		21,110	△21,110	
	退職給付引当資産取崩収入		21,110	△21,110	
	その他の活動収入計(7)		21,110	△21,110	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,551,625	△551,625	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,551,625	△551,625	
拠点区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000			
その他の活動支出計(8)	61,000,000	61,551,625	△551,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000,000	△61,530,515	530,515		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,934,682	△23,030,401	△1,904,281		
前期末支払資金残高(12)	137,893,739	137,893,739			
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,959,057	114,863,338	△1,904,281		