

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,260,000	12,371,438	△3,111,438	
	自立支援給付費収入	5,200,000	7,134,884	△1,934,884	
	特例地域相談支援給付費収入		6,800	△6,800	
	計画相談支援給付費収入	5,200,000	7,128,084	△1,928,084	
	障害児施設給付費収入		456,554	△456,554	
	障害児相談支援給付費収入		456,554	△456,554	
	特定費用収入		15,000	△15,000	
	その他の事業収入	4,060,000	4,765,000	△705,000	
	受託事業収入	4,060,000	4,765,000	△705,000	
	事業活動収入計(1)	9,260,000	12,371,438	△3,111,438	
	支出				
	人件費支出	15,200,000	16,386,750	△1,186,750	
	職員給料支出	9,800,000	10,716,053	△916,053	
職員賞与支出	3,600,000	3,620,378	△20,378		
法定福利費支出	1,800,000	2,050,319	△250,319		
事業費支出		9,460	△9,460		
保険料支出		9,460	△9,460		
事務費支出	235,000	185,366	49,634		
福利厚生費支出	10,000	20,888	△10,888		
旅費交通費支出	10,000	18,120	△8,120		
研修研究費支出	50,000	6,000	44,000		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	150,000	91,812	58,188		
手数料支出		39,204	△39,204		
雑支出		9,342	△9,342		
その他の事務費支出		9,342	△9,342		
事業活動支出計(2)	15,435,000	16,581,576	△1,146,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,175,000	△4,210,138	△1,964,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,015,340	△15,340	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,015,340	△15,340	
	支出				
	その他の活動による支出	2,700,000	3,423,217	△723,217	
過年度請求誤りによる返金	2,700,000	3,423,217	△723,217		
その他の活動支出計(8)	2,700,000	3,423,217	△723,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,000	3,592,123	707,877		

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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,875,000	△618,015	△1,256,985	
前期末支払資金残高(12)	2,711,465	3,422,710	△711,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)	836,465	2,804,695	△1,968,230	