

| | |
|------|------------|
| 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 | |