

理事長	施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 月の輪会
施設名	月の輪会
会計単位名	社会福祉法人 月の輪会

## 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) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	292,560,000	292,387,630	172,370		
		自立支援給付費収入	259,470,000	259,279,425	190,575		
		介護給付費収入	258,420,000	258,243,275	176,725		
		計画相談支援給付費収入	1,050,000	1,036,150	13,850		
		利用者負担金収入	22,440,000	22,400,024	39,976		
		利用者負担金分	645,000	655,755	△ 10,755		
		特定費用等の利用者負担金分	21,795,000	21,744,269	50,731		
		補足給付費収入	10,500,000	10,541,211	△ 41,211		
		特定障害者特別給付費収入	10,500,000	10,541,211	△ 41,211		
		その他の事業収入	150,000	166,970	△ 16,970		
		受託事業収入	130,000	142,444	△ 12,444		
		利用者負担金収入	20,000	24,526	△ 4,526		
		経常経費寄付金収入	2,150,000	2,148,500	1,500		
		受取利息配当金収入	0	4,432	△ 4,432		
	その他の収入	2,930,000	2,928,957	1,043			
			事業活動収入計(1)	297,640,000	297,469,519	170,481	
	支出	支出	人件費支出	214,730,000	214,699,493	30,507	
			役員報酬支出	5,400,000	5,400,000	0	
			職員給料支出	133,230,000	133,221,972	8,028	
			職員賞与支出	38,890,000	38,888,039	1,961	
非常勤職員給与支出			7,950,000	7,932,290	17,710		
退職給付支出			1,880,000	1,877,400	2,600		
法定福利費支出			27,380,000	27,379,792	208		
事業費支出			32,870,000	32,757,315	112,685		
給食費支出			15,570,000	15,513,313	56,687		
介護用品費支出			1,900,000	1,849,152	50,848		
保健衛生費支出			410,000	398,048	11,952		
被服費支出			1,060,000	1,053,162	6,838		
教養娯楽費支出			550,000	532,503	17,497		
水道光熱費支出			9,670,000	9,676,989	△ 6,989		
燃料費支出			900,000	835,062	64,938		
消耗器具備品費支出			620,000	720,167	△ 100,167		
保険料支出			85,000	88,320	△ 3,320		
賃借料支出			1,610,000	1,603,858	6,142		
車両費支出			475,000	457,700	17,300		
雑支出			20,000	29,041	△ 9,041		

**具平収支計算書**

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	事務費支出	34,240,000	34,164,391	75,609		
	福利厚生費支出	860,000	854,855	5,145		
	職員被服費支出	110,000	103,647	6,353		
	旅費交通費支出	1,030,000	1,038,315	△ 8,315		
	研修研究費支出	230,000	218,800	11,200		
	事務消耗品費支出	655,000	705,599	△ 50,599		
	印刷製本費支出	45,000	32,872	12,128		
	水道光熱費支出	1,970,000	1,984,603	△ 14,603		
	燃料費支出	130,000	115,909	14,091		
	修繕費支出	2,800,000	2,801,450	△ 1,450		
	通信運搬費支出	700,000	691,862	8,138		
	会議費支出	70,000	63,060	6,940		
	業務委託費支出	16,730,000	16,754,000	△ 24,000		
	手数料支出	700,000	691,825	8,175		
	保険料支出	1,190,000	1,188,510	1,490		
	賃借料支出	2,580,000	2,449,451	130,549		
	租税公課支出	20,000	16,800	3,200		
	保守料支出	3,710,000	3,753,264	△ 43,264		
	渉外費支出	30,000	27,460	2,540		
	諸会費支出	330,000	336,950	△ 6,950		
	雑支出	350,000	335,159	14,841		
事業活動支出計(2)	281,840,000	281,621,199	218,801			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,800,000	15,848,320	△ 48,320			
施設整備等による収支	収	0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	1,150,000	1,148,500	1,500
		機械及び装置取得支出	150,000	148,500	1,500	
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,790,000	2,788,200	1,800	
施設整備等支出計(5)	3,940,000	3,936,700	3,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,940,000	△ 3,936,700	△ 3,300			
その他の活動による収支	収	0	0	0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,860,000	3,911,620	△ 51,620			
前期末支払資金残高(12)	184,159,254	184,159,254	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,019,254	188,070,874	△ 51,620			

|