

法人名	社会福祉法人 むくどり
会計単位名	社会福祉法人 むくどり

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	339,264,120	340,080,114	△815,994	
	自立支援給付費収入	241,631,413	241,960,521	△329,108	
	利用者負担金収入	20,584,259	20,638,092	△53,833	
	補足給付費収入	7,218,294	7,118,075	100,219	
	特定費用収入	1,993,154	2,083,620	△90,466	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	67,837,000	68,279,806	△442,806	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	536,130	536,130		
	経常経費寄附金収入	3,630,000	3,697,577	△67,577	
	受取利息配当金収入	500	9,752	△9,252	
	その他の収入	1,186,030	1,213,390	△27,360	
	受入研修費収入	282,000	314,000	△32,000	
	利用者等外給食費収入	449,230	441,290	7,940	
	雑収入	454,800	458,100	△3,300	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
		事業活動収入計(1)	344,616,780	345,536,963	△920,183
支出	人件費支出	224,285,542	222,846,230	1,439,312	
	役員報酬支出	4,444,043	4,438,824	5,219	
	職員給料支出	121,143,895	121,010,117	133,778	
	職員賞与支出	41,795,240	41,795,240		
	非常勤職員給与支出	24,373,893	23,996,305	377,588	
	派遣職員費支出	4,170,960	4,170,960		
	退職給付支出	1,922,100	1,922,100		
	法定福利費支出	26,435,411	25,512,684	922,727	
	事業費支出	47,900,014	48,096,529	△196,515	
	給食費支出	14,073,614	14,123,470	△49,856	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	731,413	706,435	24,978	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	735,000	724,469	10,531	
	日用品費支出	562,684	579,782	△17,098	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,471,263	12,366,901	104,362	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1,176,590	1,150,753	25,837	
	保険料支出	902,611	1,018,315	△115,704	
	賃借料支出	2,419,686	2,419,686		
	教育指導費支出	14,393,271	14,556,397	△163,126	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	433,882	450,321	△16,439	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	36,578,726	36,996,294	△417,568	
	福利厚生費支出	1,026,267	1,047,384	△21,117	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	94,300	96,828	△2,528	
	研修研究費支出	86,622	77,282	9,340	
	事務消耗品費支出	350,000	354,813	△4,813	
	印刷製本費支出	252,394	248,973	3,421	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,000,000	1,501,955	498,045	
	通信運搬費支出	559,487	562,686	△3,199	
	会議費支出	14,000	20,453	△6,453	
	広報費支出	179,901	179,901		
業務委託費支出	29,240,817	29,804,334	△563,517		
手数料支出	867,650	863,950	3,700		
保険料支出		147,850	△147,850		
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000			
租税公課支出	45,650	50,350	△4,700		

法人名	社会福祉法人 むくどり
会計単位名	社会福祉法人 むくどり

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	319,788	319,788		
	渉外費支出	62,850	63,750	△900	
	諸会費支出	274,000	262,000	12,000	
	雑支出	965,000	1,153,997	△188,997	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	556,920	556,920		
	その他の支出	496,336	497,345	△1,009	
	利用者等外給食費支出	496,336	497,345	△1,009	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		911,216	△911,216	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額		911,216	△911,216	
	事業活動支出計(2)	309,817,538	309,904,534	△86,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,799,242	35,632,429	△833,187	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	45,480,000	45,480,000		
	施設整備等補助金収入		4,860,000	△4,860,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	45,480,000	40,620,000	4,860,000	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	45,480,000	45,480,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	49,460,000	49,460,000		
	固定資産取得支出	13,505,359	13,494,600	10,759	
	土地取得支出				
	建物取得支出	10,059,119	10,059,120	△1	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	3,446,240	875,880	2,570,360	
	その他の固定資産取得支出		2,559,600	△2,559,600	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	62,965,359	62,954,600	10,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,485,359	△17,474,600	△10,759	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	3,800,000	3,990,287	△190,287	
	その他の活動による収入	3,800,000	3,990,287	△190,287	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,990,287	△190,287	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	12,284,360	12,284,360		
	退職給付引当資産支出	2,284,360	2,284,360		
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による支出	9,002,320	9,002,320		
	その他の活動による支出	9,002,320	9,002,320		
		その他の活動支出計(8)	21,286,680	21,286,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,486,680	△17,296,393	△190,287	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△172,797	861,436	△1,034,233	
	前期末支払資金残高(12)	58,595,903	58,595,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,423,106	59,457,339	△1,034,233	