

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総あいらいの郷

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	341,900,908		341,900,908	
	自立支援給付費収益	310,120,617		310,120,617	
	介護給付費収益	310,120,617		310,120,617	
	利用者負担金収益	420,948		420,948	
	補足給付費収益	5,150,560		5,150,560	
	特定障害者特別給付費収益	5,150,560		5,150,560	
	特定費用収益	26,208,783		26,208,783	
	その他の事業収益	20,000		20,000	
	補助金事業収益	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収益	711,200		711,200	
	その他の収益	3,897		3,897	
	サービス活動収益計(1)	342,636,005		342,636,005	
費用	人件費	291,216,979		291,216,979	
	職員給料	165,118,749		165,118,749	
	職員賞与	54,456,895		54,456,895	
	賞与引当金繰入	20,000,000		20,000,000	
	非常勤職員給与	11,152,573		11,152,573	
	退職給付費用	5,593,797		5,593,797	
	法定福利費	34,894,965		34,894,965	
	事業費	56,729,112		56,729,112	
	給食費	25,136,555		25,136,555	
	介護用品費	4,680,636		4,680,636	
	保健衛生費	1,997,873		1,997,873	
	健康診断料	805,734		805,734	
	医務用品費	758,833		758,833	
	その他の保健衛生費	433,306		433,306	
	教養娯楽費	1,844,802		1,844,802	
	全体行事費	1,699,090		1,699,090	
	あいらいホーム費	145,712		145,712	
	水道光熱費	9,914,936		9,914,936	
	事業費水道光熱費	9,914,936		9,914,936	
	燃料費	1,995,734		1,995,734	
	事業費燃料費	1,995,734		1,995,734	
	消耗器具備品費	5,842,184		5,842,184	
	支援課消耗備品費	4,621,500		4,621,500	
	給食用消耗備品費	1,220,684		1,220,684	
	保険料費用	1,860,990		1,860,990	
	賃借料	1,047,379		1,047,379	
	利用者関係賃借料	1,047,379		1,047,379	
	車輛費	2,381,427		2,381,427	
	雑費	26,596		26,596	
	事業費雑費	26,596		26,596	
	事務費	40,364,782		40,364,782	
	福利厚生費	955,381		955,381	
	旅費交通費	475,709		475,709	
	研修研究費	325,537		325,537	
事務消耗品費	466,085		466,085		
修繕費	836,632		836,632		
通信運搬費	495,933		495,933		
会議費	13,328		13,328		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	広報費	128,304		128,304		
	業務委託費	29,957,552		29,957,552		
	診療委託費	1,528,417		1,528,417		
	給食委託費	18,884,988		18,884,988		
	その他の委託費	9,544,147		9,544,147		
	手数料	68,854		68,854		
	賃借料	2,372,002		2,372,002		
	土地・建物賃借料	183,173		183,173		
	租税公課	121,305		121,305		
	保守料	3,406,589		3,406,589		
	渉外費	235,433		235,433		
	諸会費	317,765		317,765		
	雑費	5,200		5,200		
	事務費雑費	5,200		5,200		
	減価償却費	15,997,864		15,997,864		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,965,346		△4,965,346		
	サービス活動費用計(2)	399,343,391		399,343,391		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,707,386		△56,707,386			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	301,158		301,158		
	その他のサービス活動外収益	20,715		20,715		
	雑収益	20,715		20,715		
	サービス活動外収益計(4)	321,873		321,873		
増減の部	支払利息	450,000		450,000		
	サービス活動外費用計(5)	450,000		450,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△128,127		△128,127		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,835,513		△56,835,513			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,250,000		3,250,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000		3,250,000		
	拠点区分間繰入金収益	41,200,000		41,200,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	83,551,550		83,551,550		
	その他の特別収益	64,671		64,671		
	会計基準移行に伴う過年度修正益	112,486		112,486		
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	△47,815		△47,815		
	特別収益計(8)	128,066,221		128,066,221		
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	91,593,898		91,593,898	
	その他の特別損失	62,160,161		62,160,161		
会計基準移行に伴う過年度修正損	62,160,161		62,160,161			
特別費用計(9)	153,754,059		153,754,059			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,687,838		△25,687,838			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△82,523,351		△82,523,351			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,380,886	343,134,206	△33,753,320		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,857,535	343,134,206	△116,276,671		
増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,857,535	343,134,206	△116,276,671			