

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30年4月1日 至平成31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	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	335,297,052	333,096,014	2,201,038	
	自立支援給付費収益	303,283,643	301,530,313	1,753,330	
	介護給付費収益	303,283,643	301,530,313	1,753,330	
	利用者負担金収益	535,270	329,199	206,071	
	補足給付費収益	6,034,138	5,492,036	542,102	
	特定障害者特別給付費収益	6,034,138	5,492,036	542,102	
	特定費用収益	25,426,001	25,726,106	△300,105	
	その他の事業収益	18,000	18,360	△360	
	補助金事業収益	18,000	18,360	△360	
経常経費寄附金収益	346,700	280,750	65,950		
サービス活動収益計(1)		335,643,752	333,376,764	2,266,988	
費用	人件費	288,343,561	275,214,057	13,129,504	
	職員給料	173,207,407	167,291,091	5,916,316	
	職員賞与	39,369,592	37,344,403	2,025,189	
	賞与引当金繰入	20,001,751	19,880,000	121,751	
	非常勤職員給与	11,697,381	9,081,165	2,616,216	
	退職給付費用	6,569,413	5,969,125	600,288	
	共助会退職給付費用	3,587,625	3,388,125	199,500	
	福祉医療機構退職共済費用	2,981,788	2,581,000	400,788	
	法定福利費	37,498,017	35,648,273	1,849,744	
	事業費	53,144,210	52,133,509	1,010,701	
	給食費	22,694,993	22,715,707	△20,714	
	介護用品費	4,907,082	4,975,637	△68,555	
	保健衛生費	2,071,014	2,003,682	67,332	
	健康診断料	848,355	861,464	△13,109	
	医務用品費	730,443	712,338	18,105	
	その他の保健衛生費	492,216	429,880	62,336	
	教養娯楽費	1,536,782	1,437,162	99,620	
	全体行事費	1,380,532	1,307,278	73,254	
	あいらいホーム費	156,250	129,884	26,366	
	水道光熱費	10,068,913	9,671,056	397,857	
	事業費水道光熱費	10,068,913	9,671,056	397,857	
	燃料費	1,670,857	1,421,395	249,462	
	事業費燃料費	1,670,857	1,421,395	249,462	
	消耗器具備品費	4,190,953	4,028,923	162,030	
	支援課消耗備品費	3,491,686	3,189,875	301,811	
	給食用消耗備品費	699,267	839,048	△139,781	
	保険料費用	1,817,678	1,907,581	△89,903	
	賃借料	1,059,068	1,051,061	8,007	
	利用者関係賃借料	1,059,068	1,051,061	8,007	
	車輛費	3,104,132	2,886,253	217,879	
	雑費	22,738	35,052	△12,314	
	事業費雑費	22,738	35,052	△12,314	
	事務費	50,289,462	53,127,792	△2,838,330	
福利厚生費	972,493	951,648	20,845		
旅費交通費	502,612	291,263	211,349		
研修研究費	607,324	374,685	232,639		
事務消耗品費	354,883	574,355	△219,472		
修繕費	715,991	3,954,675	△3,238,684		
通信運搬費	513,958	516,292	△2,334		
会議費	98,864	86,410	12,454		

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	広報費	214,197	191,765	22,432	
	業務委託費	39,820,450	40,243,790	△423,340	
	診療委託費	1,445,166	1,445,166		
	給食委託費	29,160,000	29,160,000		
	その他の委託費	9,215,284	9,638,624	△423,340	
	手数料	51,131	65,102	△13,971	
	賃借料	1,734,688	1,609,525	125,163	
	土地・建物賃借料	167,333	186,506	△19,173	
	租税公課	177,017	124,697	52,320	
	保守料	3,623,257	3,087,366	535,891	
	渉外費	386,005	523,926	△137,921	
	諸会費	345,165	339,431	5,734	
	雑費	4,094	6,356	△2,262	
	事務費雑費	4,094	6,356	△2,262	
	減価償却費	15,401,996	14,399,383	1,002,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,582,990	△4,630,896	47,906	
	サービス活動費用計(2)	402,596,239	390,243,845	12,352,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,952,487	△56,867,081	△10,085,406	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	540	26,082	△25,542	
	雑収益	540	26,082	△25,542	
	サービス活動外収益計(4)	540	26,082	△25,542	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540	26,082	△25,542		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,951,947	△56,840,999	△10,110,948		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	71,000,000	45,000,000	26,000,000	
	特別収益計(8)	71,000,000	45,000,000	26,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		16,752	△16,752	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
	その他の固定資産売却損・処分損		16,750	△16,750	
拠点区分間繰入金費用	11,920	33,710	△21,790		
拠点区分間固定資産移管費用	119,266,032		119,266,032		
特別費用計(9)	119,277,952	50,462	119,227,490		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,277,952	44,949,538	△93,227,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△115,229,899	△11,891,461	△103,338,438		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,125,527	216,016,988	△11,891,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,895,628	204,125,527	△115,229,899	
	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)	88,895,628	204,125,527	△115,229,899		