

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	はちどり

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	12,371,438	11,620,947	750,491	
	自立支援給付費収益	7,134,884	6,746,835	388,049	
	特例地域相談支援給付費収益	6,800		6,800	
	計画相談支援給付費収益	7,128,084	6,746,835	381,249	
	障害児施設給付費収益	456,554	797,612	△341,058	
	障害児相談支援給付費収益	456,554	797,612	△341,058	
	特定費用収益	15,000	7,500	7,500	
	その他の事業収益	4,765,000	4,069,000	696,000	
	受託事業収益	4,765,000	4,069,000	696,000	
	サービス活動収益計(1)	12,371,438	11,620,947	750,491	
	費用				
	人件費	15,709,065	16,445,052	△735,987	
職員給料	10,716,053	10,665,184	50,869		
職員賞与	2,120,378	2,257,860	△137,482		
賞与引当金繰入	822,315	1,500,000	△677,685		
法定福利費	2,050,319	2,022,008	28,311		
事業費	9,460	9,460			
保険料費用	9,460	9,460			
事務費	185,366	233,900	△48,534		
福利厚生費	20,888	3,132	17,756		
旅費交通費	18,120	17,020	1,100		
研修研究費	6,000	51,100	△45,100		
事務消耗品費		21,704	△21,704		
通信運搬費	91,812	76,130	15,682		
手数料	39,204	55,980	△16,776		
雑費	9,342	8,834	508		
事務費雑費	9,342	8,834	508		
減価償却費	232,696	257,206	△24,510		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,910	△140,280	13,370		
サービス活動費用計(2)	16,009,677	16,805,338	△795,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,638,239	△5,184,391	1,546,152		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,638,239	△5,184,391	1,546,152		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,015,340	3,033,710	3,981,630	
	特別収益計(8)	7,015,340	3,033,710	3,981,630	
	費用				
	その他の特別損失	3,423,217		3,423,217	
	過年度請求誤りによる特別損出	3,423,217		3,423,217	
特別費用計(9)	3,423,217		3,423,217		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,592,123	3,033,710	558,413		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,116	△2,150,681	2,104,565		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,038,337	4,189,018	△2,150,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,992,221	2,038,337	△46,116	

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
活動増減差額の部	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)	1,992,221	2,038,337	△46,116	