

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	ほちどり

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	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	9,269,375		9,269,375		
	自立支援給付費収益	5,921,075		5,921,075		
	計画相談支援給付費収益	5,921,075		5,921,075		
	特定費用収益	7,300		7,300		
	その他の事業収益	3,341,000		3,341,000		
	受託事業収益	3,341,000		3,341,000		
	サービス活動収益計(1)	9,269,375		9,269,375		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	15,129,458		15,129,458		
	職員給料	8,329,748		8,329,748		
	職員賞与	3,073,358		3,073,358		
	賞与引当金繰入	2,100,000		2,100,000		
	法定福利費	1,626,352		1,626,352		
	事業費	4,800		4,800		
	保険料費用	4,800		4,800		
	事務費	90,432		90,432		
	福利厚生費	1,944		1,944		
	事務消耗品費	7,742		7,742		
	通信運搬費	42,918		42,918		
	手数料	35,964		35,964		
	雑費	1,864		1,864		
	事務費雑費	1,864		1,864		
	減価償却費	257,206		257,206		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,280		△140,280		
		サービス活動費用計(2)	15,341,616		15,341,616	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,072,241		△6,072,241	
	サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外増減の部	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)	△6,072,241		△6,072,241		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000		
	その他の特別収益	9,840		9,840		
	会計基準移行に伴う過年度修正益	9,840		9,840		
	特別収益計(8)	6,509,840		6,509,840		
特別増減の部	費用					
	その他の特別損失	6,415		6,415		
	会計基準移行に伴う過年度修正損	6,415		6,415		
	特別費用計(9)	6,415		6,415		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,503,425		6,503,425		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,184		431,184		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	4,757,600	4,896,467	△138,867		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,188,784	4,896,467	292,317		
繰越活動	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

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
増減差額の部	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)	5,188,784	4,896,467	292,317	