

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人みづき会 |
| 拠点区分 | みづき会本部     |

## 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                                 | 経常経費寄附金収益                 | 467,900      |              | 467,900     |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 467,900      |              | 467,900     |
|             | 費用                                 | 人件費                       | 3,153,120    |              | 3,153,120   |
|             |                                    | 役員報酬                      | 3,153,120    |              | 3,153,120   |
|             |                                    | 事務費                       | 1,101,810    |              | 1,101,810   |
|             |                                    | 修繕費                       | 964,440      |              | 964,440     |
|             |                                    | 会議費                       | 84,240       |              | 84,240      |
|             |                                    | 手数料                       | 49,650       |              | 49,650      |
|             |                                    | 渉外費                       | 3,480        |              | 3,480       |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)              | 4,254,930    |              | 4,254,930   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △3,787,030                |              | △3,787,030   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 2,000        |              | 2,000       |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,249,093    |              | 1,249,093   |
|             |                                    | 雑収益                       | 1,249,093    |              | 1,249,093   |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,251,093    |              | 1,251,093   |
|             | 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)             | 1,251,093                 |              | 1,251,093    |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △2,535,937                |              | △2,535,937   |             |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益                | 2,500,000    |              | 2,500,000   |
|             |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 347,480,504  |              | 347,480,504 |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 349,980,504  |              | 349,980,504 |
|             | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用                | 9,000,000    |              | 9,000,000   |
|             |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 299,170,140  |              | 299,170,140 |
|             | 特別費用計(9)                           | 308,170,140               |              | 308,170,140  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 41,810,364                |              | 41,810,364   |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 39,274,427                |              | 39,274,427   |             |
| 繰越          |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | △346,706,624 | △355,184,005 | 8,477,381   |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △307,432,197 | △355,184,005 | 47,751,808  |
| 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) | △307,432,197              | △355,184,005 | 47,751,808   |             |