

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人みづき会 |
| 拠点区分 | 上総喜望の郷 |

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 | 451,560,442 | 447,456,952 | 4,103,490 | |
| | 自立支援給付費収益 | 382,589,357 | 383,755,612 | △1,166,255 | |
| | 介護給付費収益 | 382,589,357 | 383,755,612 | △1,166,255 | |
| | 補足給付費収益 | 5,293,653 | 5,347,899 | △54,246 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,293,653 | 5,347,899 | △54,246 | |
| | 特定費用収益 | 31,452,062 | 31,496,001 | △43,939 | |
| | その他の事業収益 | 32,225,370 | 26,857,440 | 5,367,930 | |
| | 補助金事業収益 | 30,696,900 | 25,704,120 | 4,992,780 | |
| | 受託事業収益 | 1,528,470 | 1,153,320 | 375,150 | |
| 経常経費寄附金収益 | 314,500 | 233,050 | 81,450 | | |
| サービス活動収益計(1) | 451,874,942 | 447,690,002 | 4,184,940 | | |
| 費用 | 人件費 | 338,939,343 | 326,306,928 | 12,632,415 | |
| | 職員給料 | 200,810,524 | 195,637,310 | 5,173,214 | |
| | 職員賞与 | 42,778,984 | 40,632,079 | 2,146,905 | |
| | 賞与引当金繰入 | 23,400,000 | 23,500,000 | △100,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 20,487,624 | 17,015,697 | 3,471,927 | |
| | 退職給付費用 | 7,769,913 | 7,417,767 | 352,146 | |
| | 共助会退職給付費用 | 3,987,125 | 3,946,767 | 40,358 | |
| | 福祉医療機構退職共済費用 | 3,782,788 | 3,471,000 | 311,788 | |
| | 法定福利費 | 43,692,298 | 42,104,075 | 1,588,223 | |
| | 事業費 | 63,582,453 | 62,353,774 | 1,228,679 | |
| | 給食費 | 31,254,918 | 29,886,693 | 1,368,225 | |
| | 介護用品費 | 1,908,345 | 1,523,013 | 385,332 | |
| | 保健衛生費 | 1,375,188 | 1,365,933 | 9,255 | |
| | 健康診断料 | 542,997 | 534,519 | 8,478 | |
| | 医務用品費 | 314,020 | 334,474 | △20,454 | |
| | その他の保健衛生費 | 518,171 | 496,940 | 21,231 | |
| | 教養娯楽費 | 5,022,416 | 4,850,785 | 171,631 | |
| | 全体行事費 | 1,489,009 | 1,247,195 | 241,814 | |
| | さぼろホーム費 | 3,533,407 | 3,603,590 | △70,183 | |
| | 水道光熱費 | 9,458,672 | 9,086,345 | 372,327 | |
| | 事業費水道光熱費 | 9,458,672 | 9,086,345 | 372,327 | |
| | 燃料費 | 1,569,593 | 1,335,249 | 234,344 | |
| | 事業費燃料費 | 1,569,593 | 1,335,249 | 234,344 | |
| | 消耗器具備品費 | 5,473,322 | 7,312,025 | △1,838,703 | |
| | 支援課消耗備品費 | 4,881,311 | 6,608,111 | △1,726,800 | |
| | 給食用消耗備品費 | 592,011 | 703,914 | △111,903 | |
| | 保険料費用 | 2,745,939 | 2,606,176 | 139,763 | |
| | 賃借料 | 1,690,984 | 1,682,830 | 8,154 | |
| | 利用者関係賃借料 | 1,690,984 | 1,682,830 | 8,154 | |
| | 車輛費 | 3,063,301 | 2,670,687 | 392,614 | |
| | 雑費 | 19,775 | 34,038 | △14,263 | |
| | 事業費雑費 | 19,775 | 34,038 | △14,263 | |
| | 事務費 | 53,269,929 | 54,418,943 | △1,149,014 | |
| 福利厚生費 | 1,277,112 | 1,443,866 | △166,754 | | |
| 旅費交通費 | 1,050,462 | 878,572 | 171,890 | | |
| 研修研究費 | 1,543,873 | 1,461,041 | 82,832 | | |
| 事務消耗品費 | 475,841 | 506,780 | △30,939 | | |
| 修繕費 | 4,766,546 | 7,797,796 | △3,031,250 | | |
| 通信運搬費 | 598,742 | 568,808 | 29,934 | | |
| 会議費 | 165,427 | 120,072 | 45,355 | | |

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 | 201,214 | 182,361 | 18,853 | |
| | 業務委託費 | 36,232,842 | 34,739,933 | 1,492,909 | |
| | 診療委託費 | 1,140,167 | 1,140,167 | | |
| | 給食委託費 | 33,696,000 | 32,400,000 | 1,296,000 | |
| | その他の委託費 | 1,396,675 | 1,199,766 | 196,909 | |
| | 手数料 | 193,830 | 164,246 | 29,584 | |
| | 賃借料 | 2,000,381 | 1,857,643 | 142,738 | |
| | 土地・建物賃借料 | 167,334 | 186,508 | △19,174 | |
| | 租税公課 | 225,269 | 147,149 | 78,120 | |
| | 保守料 | 3,476,951 | 3,358,339 | 118,612 | |
| | 渉外費 | 642,284 | 764,311 | △122,027 | |
| | 諸会費 | 245,805 | 233,218 | 12,587 | |
| | 雑費 | 6,016 | 8,300 | △2,284 | |
| | 事務費雑費 | 6,016 | 8,300 | △2,284 | |
| | 減価償却費 | 42,066,647 | 42,365,705 | △299,058 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,668,583 | △11,668,583 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 486,189,789 | 473,776,767 | 12,413,022 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △34,314,847 | △26,086,765 | △8,228,082 | |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 205,964 | 303,775 | △97,811 | |
| | 受入研修費収益 | 99,000 | 182,000 | △83,000 | |
| | 雑収益 | 106,964 | 121,775 | △14,811 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 205,964 | 303,775 | △97,811 | |
| | 支払利息 | 1,496,814 | 1,589,640 | △92,826 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,496,814 | 1,589,640 | △92,826 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,290,850 | △1,285,865 | △4,985 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △35,605,697 | △27,372,630 | △8,233,067 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 8,532,000 | 26,402 | 8,505,598 | |
| | 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 | 8,532,000 | 26,400 | 8,505,600 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 20,003,420 | 24,000,000 | △3,996,580 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 84,741,654 | | 84,741,654 | |
| | 特別費用計(9) | 113,277,074 | 24,026,402 | 89,250,672 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △113,277,074 | △24,026,402 | △89,250,672 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △148,882,771 | △51,399,032 | △97,483,739 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 288,141,730 | 339,540,762 | △51,399,032 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 139,258,959 | 288,141,730 | △148,882,771 | |
| | 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) | 139,258,959 | 288,141,730 | △148,882,771 | |