

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	障害福祉サービス等事業収益	445,373,830		445,373,830		
	自立支援給付費収益	394,704,061		394,704,061		
	介護給付費収益	394,704,061		394,704,061		
	補足給付費収益	5,409,864		5,409,864		
	特定障害者特別給付費収益	5,409,864		5,409,864		
	特定費用収益	32,058,911		32,058,911		
	その他の事業収益	13,200,994		13,200,994		
	補助金事業収益	12,203,054		12,203,054		
	受託事業収益	997,940		997,940		
	その他の事業収益	530,800		530,800		
	補助金事業収益	530,800		530,800		
	経常経費寄附金収益	1,999,100		1,999,100		
		サービス活動収益計(1)	447,903,730		447,903,730	
	費用	人件費	322,527,723		322,527,723	
職員給料		182,672,266		182,672,266		
職員賞与		59,318,476		59,318,476		
賞与引当金繰入		20,000,000		20,000,000		
非常勤職員給与		15,678,817		15,678,817		
退職給付費用		6,718,909		6,718,909		
法定福利費		38,139,255		38,139,255		
事業費		63,074,266		63,074,266		
給食費		26,508,948		26,508,948		
介護用品費		1,705,921		1,705,921		
保健衛生費		1,799,796		1,799,796		
健康診断料		837,054		837,054		
医務用品費		515,836		515,836		
その他の保健衛生費		446,906		446,906		
教養娯楽費		5,216,711		5,216,711		
全体行事費		1,522,702		1,522,702		
きぼうホーム費		3,694,009		3,694,009		
水道光熱費		9,314,017		9,314,017		
事業費水道光熱費		9,314,017		9,314,017		
燃料費		1,874,779		1,874,779		
事業費燃料費		1,874,779		1,874,779		
消耗器具備品費		9,630,325		9,630,325		
支援課消耗備品費		8,478,808		8,478,808		
給食用消耗備品費		1,151,517		1,151,517		
保険料費用		2,794,970		2,794,970		
賃借料		1,599,337		1,599,337		
利用者関係賃借料		1,599,337		1,599,337		
車両費		2,613,394		2,613,394		
雑費		16,068		16,068		
事業費雑費		16,068		16,068		
事務費		39,601,446		39,601,446		
福利厚生費		1,195,638		1,195,638		
旅費交通費		1,200,844		1,200,844		
研修研究費		1,165,851		1,165,851		
事務消耗品費	768,049		768,049			
修繕費	4,592,888		4,592,888			
通信運搬費	537,216		537,216			

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
	会議費	13,328		13,328	
	広報費	120,528		120,528	
	業務委託費	24,846,930		24,846,930	
	診療委託費	1,190,004		1,190,004	
	給食委託費	22,220,460		22,220,460	
	その他の委託費	1,436,466		1,436,466	
	手数料	98,450		98,450	
	賃借料	1,253,722		1,253,722	
	土地・建物賃借料	183,174		183,174	
	租税公課	503,686		503,686	
	保守料	2,458,727		2,458,727	
	渉外費	443,557		443,557	
	諸会費	216,327		216,327	
	雑費	2,531		2,531	
	事務費雑費	2,531		2,531	
	減価償却費	29,348,270		29,348,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,861,751		△8,861,751	
	サービス活動費用計(2)	445,689,954		445,689,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,213,776		2,213,776		
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	153,020		153,020	
	受入研修費収益	107,000		107,000	
	雑収益	46,020		46,020	
サービス活動外収益計(4)	153,020		153,020		
費用					
支払利息	1,283,996		1,283,996		
サービス活動外費用計(5)	1,283,996		1,283,996		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,130,976		△1,130,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,082,800		1,082,800		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	145,000,000		145,000,000	
	施設整備等補助金収益	145,000,000		145,000,000	
	施設整備等寄附金収益	5,500,000		5,500,000	
	施設整備等寄附金収益	5,500,000		5,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	△32,225,668		△32,225,668	
	その他の特別収益	3,292,474		3,292,474	
	会計基準移行に伴う過年度修正益	3,292,474		3,292,474	
	特別収益計(8)	121,566,806		121,566,806	
	費用				
	基本金組入額	5,500,000		5,500,000	
	固定資産売却損・処分損	13,585		13,585	
	建物売却損・処分損	4		4	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
その他の固定資産売却損・処分損	13,580		13,580		
国庫補助金等特別積立金積立額	145,000,000		145,000,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	145,000,000		145,000,000		
拠点区分間繰入金費用	19,000,000		19,000,000		
その他の特別損失	27,554,788		27,554,788		
会計基準移行に伴う過年度修正損	27,554,788		27,554,788		
特別費用計(9)	197,068,373		197,068,373		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,501,567		△75,501,567		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,418,767		△74,418,767		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	430,723,562	393,967,606	36,755,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,304,795	393,967,606	△37,662,811	
	基本金取崩額(14)				

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
動 増 減 差 額 の 部	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)	356,304,795	393,967,606	△37,662,811	