

法人名	社会福祉法人みづき会
拠点区分	上総ゆうゆうの郷

## 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	466,560,861		466,560,861	
	自立支援給付費収益	397,920,455		397,920,455	
	介護給付費収益	397,920,455		397,920,455	
	利用者負担金収益	181,830		181,830	
	補足給付費収益	7,282,649		7,282,649	
	特定障害者特別給付費収益	7,282,649		7,282,649	
	特定費用収益	40,471,440		40,471,440	
	その他の事業収益	20,704,487		20,704,487	
	補助金事業収益	20,659,517		20,659,517	
	受託事業収益	44,970		44,970	
	その他の事業収益	28,800		28,800	
	補助金事業収益	28,800		28,800	
	経常経費寄附金収益	319,900		319,900	
	その他の収益	393,365		393,365	
		サービス活動収益計(1)	467,302,926		467,302,926
費用	人件費	319,535,775		319,535,775	
	職員給料	183,859,790		183,859,790	
	職員賞与	57,887,991		57,887,991	
	賞与引当金繰入	20,000,000		20,000,000	
	非常勤職員給与	12,688,758		12,688,758	
	退職給付費用	6,649,790		6,649,790	
	法定福利費	38,449,446		38,449,446	
	事業費	63,983,234		63,983,234	
	給食費	31,472,806		31,472,806	
	介護用品費	1,988,453		1,988,453	
	保健衛生費	1,539,978		1,539,978	
	健康診断料	787,623		787,623	
	医務用品費	84,442		84,442	
	その他の保健衛生費	667,913		667,913	
	医療費	59,562		59,562	
	教養娯楽費	4,895,760		4,895,760	
	全体行事費	588,168		588,168	
	ゆうゆうホーム費	4,307,592		4,307,592	
	水道光熱費	10,816,278		10,816,278	
	事業費水道光熱費	10,816,278		10,816,278	
	燃料費	2,177,163		2,177,163	
	事業費燃料費	2,177,163		2,177,163	
	消耗器具備品費	5,915,763		5,915,763	
	支援課消耗備品費	4,570,438		4,570,438	
	給食用消耗備品費	1,345,325		1,345,325	
	保険料費用	1,869,572		1,869,572	
	賃借料	492,516		492,516	
	利用者関係賃借料	492,516		492,516	
	車輛費	2,750,563		2,750,563	
	雑費	4,820		4,820	
	事業費雑費	4,820		4,820	
	事務費	35,234,184		35,234,184	
	福利厚生費	1,113,022		1,113,022	
職員被服費	20,000		20,000		
旅費交通費	1,383,697		1,383,697		

# 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
	研修研究費	1,002,842		1,002,842	
	事務消耗品費	521,608		521,608	
	修繕費	1,916,530		1,916,530	
	通信運搬費	464,283		464,283	
	会議費	13,329		13,329	
	広報費	139,968		139,968	
	業務委託費	23,218,307		23,218,307	
	診療委託費	1,518,429		1,518,429	
	給食委託費	20,692,152		20,692,152	
	その他の委託費	1,007,726		1,007,726	
	手数料	64,234		64,234	
	賃借料	1,455,680		1,455,680	
	土地・建物賃借料	183,173		183,173	
	租税公課	236,927		236,927	
	保守料	3,018,664		3,018,664	
	渉外費	264,554		264,554	
	諸会費	212,266		212,266	
	雑費	5,100		5,100	
	事務費雑費	5,100		5,100	
	減価償却費	13,764,702		13,764,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,405,287		△3,405,287	
	サービス活動費用計(2)	429,112,608		429,112,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,190,318		38,190,318	
サ	借入金利息補助金収益	301,158		301,158	
ー	その他のサービス活動外収益	1,717,980		1,717,980	
ビ	雑収益	1,717,980		1,717,980	
ス	サービス活動外収益計(4)	2,019,138		2,019,138	
活	支払利息	450,000		450,000	
動	サービス活動外費用計(5)	450,000		450,000	
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,569,138		1,569,138	
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,759,456		39,759,456	
減	施設整備等補助金収益	3,250,000		3,250,000	
の	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000		3,250,000	
部	拠点区分間固定資産移管収益	83,551,550		83,551,550	
	その他の特別収益	76,829		76,829	
	会計基準移行に伴う過年度修正益	76,829		76,829	
	特別収益計(8)	86,878,379		86,878,379	
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間繰入金費用	22,200,000		22,200,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	91,593,898		91,593,898	
	その他の特別損失	60,498,329		60,498,329	
	会計基準移行に伴う過年度修正損	60,390,610		60,390,610	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	107,719		107,719	
	特別費用計(9)	174,292,228		174,292,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,413,849		△87,413,849	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,654,393		△47,654,393	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	384,629,339	389,050,101	△4,420,762	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,974,946	389,050,101	△52,075,155	
活	基本金取崩額(14)				
動	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)	336,974,946	389,050,101	△52,075,155	