

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	475,456,328	475,377,649	78,679	
	自立支援給付費収益	411,798,392	411,837,006	△38,614	
	介護給付費収益	411,798,392	411,837,006	△38,614	
	特定費用収益	40,841,862	41,455,425	△613,563	
	その他の事業収益	22,816,074	22,085,218	730,856	
	補助金事業収益	22,516,074	21,905,218	610,856	
	その他の事業収益	300,000	180,000	120,000	
	経常経費寄附金収益	975,009	236,700	738,309	
	サービス活動収益計(1)	476,431,337	475,614,349	816,988	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	308,730,721	315,745,560	△7,014,839	
	職員給料	183,505,670	190,793,007	△7,287,337	
	職員賞与	37,121,014	39,383,809	△2,262,795	
	賞与引当金繰入	19,793,175	22,100,000	△2,306,825	
	非常勤職員給与	19,761,554	15,854,269	3,907,285	
	退職給付費用	7,532,732	6,903,610	629,122	
	共助会退職給付費用	3,794,732	3,655,110	139,622	
	福祉医療機構退職共済費用	3,738,000	3,248,500	489,500	
	法定福利費	41,016,576	40,710,865	305,711	
	事業費	68,432,638	64,808,552	3,624,086	
	給食費	35,457,688	33,954,071	1,503,617	
	介護用品費	1,975,515	2,176,182	△200,667	
	保健衛生費	1,398,929	1,353,676	45,253	
	健康診断料	785,354	854,053	△68,699	
	医務用品費	88,185	40,715	47,470	
	その他の保健衛生費	525,390	458,908	66,482	
	教養娯楽費	5,133,858	5,034,563	99,295	
	全体行事費	888,371	754,786	133,585	
	ゆうゆうホーム費	4,245,487	4,279,777	△34,290	
	水道光熱費	11,698,530	9,835,980	1,862,550	
	事業費水道光熱費	11,698,530	9,835,980	1,862,550	
	燃料費	1,822,752	1,550,612	272,140	
	事業費燃料費	1,822,752	1,550,612	272,140	
	消耗器具備品費	5,091,533	5,699,625	△608,092	
	支援課消耗備品費	4,341,917	4,884,425	△542,508	
	給食用消耗備品費	749,616	815,200	△65,584	
	保険料費用	1,750,913	2,031,921	△281,008	
	賃借料	695,165	553,631	141,534	
	利用者関係賃借料	695,165	553,631	141,534	
	車輛費	3,378,351	2,586,291	792,060	
	雑費	29,404	32,000	△2,596	
	事業費雑費	29,404	32,000	△2,596	
	事務費	46,878,303	49,039,686	△2,161,383	
	福利厚生費	1,007,929	1,337,492	△329,563	
	旅費交通費	1,104,116	925,988	178,128	
	研修研究費	1,728,046	1,316,448	411,598	
	事務消耗品費	422,399	610,148	△187,749	
	修繕費	3,451,403	6,045,621	△2,594,218	
	通信運搬費	496,193	468,165	28,028	
	会議費	180,031	77,212	102,819	
	広報費	233,669	205,690	27,979	
	業務委託費	31,982,166	32,049,591	△67,425	

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
	診療委託費	1,440,167	1,440,167		
	給食委託費	29,160,000	29,160,000		
	その他の委託費	1,381,999	1,449,424	△67,425	
	手数料	50,382	61,872	△11,490	
	賃借料	1,743,410	1,606,438	136,972	
	土地・建物賃借料	167,333	186,506	△19,173	
	租税公課	139,160	210,859	△71,699	
	保守料	3,324,486	3,250,445	74,041	
	渉外費	641,156	459,944	181,212	
	諸会費	201,424	222,267	△20,843	
	雑費	5,000	5,000		
	事務費雑費	5,000	5,000		
	減価償却費	15,646,295	14,806,964	839,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,274,746	△3,295,267	20,521	
サービス活動費用計(2)	436,413,211	441,105,495	△4,692,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,018,126	34,508,854	5,509,272		
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	453,132	168,220	284,912	
	雑収益	453,132	168,220	284,912	
	サービス活動外収益計(4)	453,132	168,220	284,912	
	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)	453,132	168,220	284,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,471,258	34,677,074	5,794,184		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		33,026	△33,026	
	その他の特別収益		33,026	△33,026	
	特別収益計(8)		33,026	△33,026	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,372,000	11,900	6,360,100	
	その他の固定資産売却損・処分損	6,372,000	11,900	6,360,100	
	拠点区分間繰入金費用	58,000,000	24,000,000	34,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	109,850,293		109,850,293	
	その他の特別損失		250,120	△250,120	
過年度請求誤りによる特別損出		250,120	△250,120		
特別費用計(9)	174,222,293	24,262,020	149,960,273		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△174,222,293	△24,228,994	△149,993,299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△133,751,035	10,448,080	△144,199,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,361,040	313,912,960	10,448,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,610,005	324,361,040	△133,751,035	
	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)	190,610,005	324,361,040	△133,751,035		