

法人名	社会福祉法人 むくどり
会計単位名	社会福祉法人 むくどり

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	340,080,114	331,984,296	8,095,818	
	自立支援給付費収益	241,960,521	228,910,017	13,050,504	
	利用者負担金収益	20,638,092	20,535,987	102,105	
	補足給付費収益	7,118,075	6,615,819	502,256	
	特定費用収益	2,083,620	2,659,440	△575,820	
	その他の事業収益	68,279,806	73,263,033	△4,983,227	
	経常経費寄附金収益	3,697,577	1,340,920	2,356,657	
	その他の収益		242,620	△242,620	
	サービス活動収益計(1)	343,777,691	333,567,836	10,209,855	
	費用				
	人件費	225,130,590	219,720,518	5,410,072	
役員報酬	4,438,824	4,227,730	211,094		
職員給料	121,010,117	118,729,779	2,280,338		
職員賞与	41,795,240	39,016,788	2,778,452		
非常勤職員給与	23,996,305	23,641,995	354,310		
派遣職員費	4,170,960	4,275,050	△104,090		
退職給付費用	4,206,460	4,739,074	△532,614		
法定福利費	25,512,684	25,090,102	422,582		
事業費	48,096,529	51,674,849	△3,578,320		
給食費	14,123,470	14,479,000	△355,530		
保健衛生費	706,435	756,454	△50,019		
教養娯楽費	724,469	1,109,792	△385,323		
日用品費	579,782	589,256	△9,474		
本人支給金		46,876	△46,876		
水道光熱費	12,366,901	13,205,810	△838,909		
消耗器具備品費	1,150,753	1,236,553	△85,800		
保険料	1,018,315	954,090	64,225		
賃借料	2,419,686	2,713,747	△294,061		
教育指導費	14,556,397	15,896,365	△1,339,968		
車輛費	450,321	686,906	△236,585		
事務費	36,996,294	37,961,981	△965,687		
福利厚生費	1,047,384	1,150,204	△102,820		
職員被服費		51,840	△51,840		
旅費交通費	96,828	93,029	3,799		
研修研究費	77,282	475,060	△397,778		
事務消耗品費	354,813	464,180	△109,367		
印刷製本費	248,973	253,601	△4,628		
修繕費	1,501,955	2,775,288	△1,273,333		
通信運搬費	562,686	697,743	△135,057		
会議費	20,453	43,860	△23,407		
広報費	179,901	98,280	81,621		
業務委託費	29,804,334	27,801,834	2,002,500		
手数料	863,950	1,318,654	△454,704		
保険料	147,850		147,850		
土地・建物賃借料	240,000	807,764	△567,764		
租税公課	50,350	12,250	38,100		
保守料	319,788	548,208	△228,420		
渉外費	63,750	32,498	31,252		
諸会費	262,000	219,000	43,000		
雑費	1,153,997	1,118,688	35,309		
減価償却費	34,274,572	34,552,283	△277,711		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,441,718	△24,420,658	△21,060		
徴収不能額	911,216		911,216		
その他の費用	9,002,320	3,889,483	5,112,837		
サービス活動費用計(2)	329,969,803	323,378,456	6,591,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,807,888	10,189,380	3,618,508		
サービス活動外の増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	536,130	612,720	△76,590	
	受取利息配当金収益	9,752	72,492	△62,740	
	その他のサービス活動外収益	5,203,677	1,063,931	4,139,746	
	受入研修費収益	314,000	193,000	121,000	
	利用者等外給食収益	441,290	459,970	△18,680	
	雑収益	4,448,387	410,961	4,037,426	
サービス活動外収益計(4)	5,749,559	1,749,143	4,000,416		
費用					
支払利息	556,920	636,480	△79,560		
その他のサービス活動外費用	497,345	476,615	20,730		
利用者等外給食費	497,345	476,615	20,730		
サービス活動外費用計(5)	1,054,265	1,113,095	△58,830		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,695,294	636,048	4,059,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,503,182	10,825,428	7,677,754		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	45,480,000	6,770,000	38,710,000	
	施設整備等補助金収益	4,860,000		4,860,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	40,620,000	6,770,000	33,850,000	
	固定資産受贈額	347,760		347,760	
固定資産受贈額	347,760		347,760		

法人名	社会福祉法人 むくどり
会計単位名	社会福祉法人 むくどり

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
部	特別収益計(8)	45,827,760	6,770,000	39,057,760	
費用	固定資産売却損・処分損	1	195,208	△195,207	
	器具及び備品売却損・処分損	1	195,208	△195,207	
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,480,000	6,770,000	38,710,000	
	特別費用計(9)	45,480,001	6,965,208	38,514,793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	347,759	△195,208	542,967	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,850,941	10,630,220	8,220,721	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	79,157,447	31,644,261	47,513,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,008,388	42,274,481	55,733,907	
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)		70,000,000	△70,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額		50,000,000	△50,000,000	
	新規事業開設準備積立金取崩額				
	施設運営費積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	33,117,034	△23,117,034	
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額	10,000,000	33,117,034	△23,117,034	
	新規事業開設準備積立金積立額				
	施設運営費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,008,388	79,157,447	8,850,941	