

法人名：社会福祉法人 みずなぎ学園
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：グループホーム

グループホーム拠点区分 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)
増 減 の ビ ブ ス 活 動	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	17,631,950		17,631,950
	自立支援給付費収益	9,833,230		9,833,230
	訓練等給付費収益	9,833,230		9,833,230
	利用者負担金収益	7,146,873		7,146,873
	補足給付費収益	651,847		651,847
	特定障害者特別給付費収益	651,847		651,847
	サービス活動収益計(1)	17,631,950		17,631,950
	費用			
	人件費	6,817,912		6,817,912
	賞与引当金繰入	391,000		391,000
	非常勤職員給与	5,608,864		5,608,864
	退職給付費用	187,557		187,557
	法定福利費	630,491		630,491
	事業費	7,273,377		7,273,377
	給食費	5,454,031		5,454,031
	保健衛生費	3,000		3,000
水道光熱費	1,321,802		1,321,802	
消耗器具備品費	34,803		34,803	
保険料	81,650		81,650	
車輻費	75,795		75,795	
雑費	302,296		302,296	
事務費	2,261,171		2,261,171	
福利厚生費	28,398		28,398	
旅費交通費	12,600		12,600	
事務消耗品費	214,669		214,669	
修繕費	357,648		357,648	
通信運搬費	164,733		164,733	
業務委託費	54,000		54,000	
手数料	21,816		21,816	
保険料	275,402		275,402	
賃借料	372,384		372,384	
土地・建物賃借料	698,000		698,000	
租税公課	5,260		5,260	
渉外費	51,600		51,600	
諸会費	1,211		1,211	
雑費	3,450		3,450	
減価償却費	2,329,915		2,329,915	
減価償却費	2,329,915		2,329,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,409,893		△1,409,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,409,893		△1,409,893	
サービス活動費用計(2)	17,272,482		17,272,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359,468		359,468	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	4,768		4,768
	受取利息配当金収益	4,768		4,768
	サービス活動外収益計(4)	4,768		4,768
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)	4,768		4,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	364,236		364,236	
増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	1,155,851		1,155,851
	過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	992,695		992,695
その他の特別損失	163,156		163,156	
特別費用計(9)	1,155,851		1,155,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,155,851		△1,155,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△791,615		△791,615	
増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,885,505		15,885,505
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,093,890		15,093,890
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,093,890		15,093,890	