第2号の4様式

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: みずなぎ高野学園

みずなぎ高野学園拠点区分　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)
増減の部 サービス活動	収益	就労支援事業収益	18,351,769		18,351,769
		廃プラ事業収益	13,195,412		13,195,412
		製袋事業収益	3,454,915		3,454,915
		空缶リサイクル事業収益	308,788		308,788
		その他事業収益	1,392,654		1,392,654
		障害福祉サービス等事業収益	86,976,326		86,976,326
		自立支援給付費収益	83,849,910		83,849,910
		介護給付費収益	37,645,660		37,645,660
		訓練等給付費収益	46,204,250		46,204,250
		特定費用　収益	2,296,320		2,296,320
		その他の事業収益	830,096		830,096
		補助金事業収益	57,956		57,956
		受託事業収益	630,580		630,580
		その他の事業収益	141,560		141,560
		サービス活動収益計(1)	105,328,095		105,328,095
	費用	人件費	65,422,243		65,422,243
		職員給料	23,448,716		23,448,716
		職員賞与	10,405,320		10,405,320
		賞与引当金繰入	4,388,000		4,388,000
		非常勤職員給与	16,436,684		16,436,684
		退職給付　費用	3,461,778		3,461,778
		法定福利費	7,281,745		7,281,745
		事業費	8,486,350		8,486,350
		給食費	3,392,703		3,392,703
		保健衛生費	763,777		763,777
		日用品費	53,123		53,123
		水道光熱費	2,027,755		2,027,755
		消耗器具備品費	26,183		26,183
		保険料	320,389		320,389
		教育指導費	484,314		484,314
		車輌費	1,406,506		1,406,506
		雑費	11,600		11,600
		事務費	9,391,277		9,391,277
		福利厚生費	408,640		408,640
		職員被服費	5,060		5,060
		旅費交通費	43,940		43,940
		研修研究費	68,160		68,160
		事務消耗品費	583,248		583,248
		印刷製本費	33,160		33,160
		水道光熱費	297,682		297,682
		修繕費	2,112,880		2,112,880
		通信運搬費	216,046		216,046
		業務委託費	194,400		194,400
		手数料	743,075		743,075
		保険料	780,123		780,123
		賃借料	1,688,214		1,688,214
		租税公課	1,285,161		1,285,161
		保守料	203,016		203,016
		渉外費	92,400		92,400
		諸会費	209,328		209,328
		雑費	426,744		426,744
		就労支援事業費用	14,322,190		14,322,190
		就労支援事業販売原価	14,747,364		14,747,364
		就労支援事業費	14,747,364		14,747,364
		減価償却費	6,331,172		6,331,172
		減価償却費	6,331,172		6,331,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,339		△267,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△267,339		△267,339
		サービス活動費用計(2)	103,685,893		103,685,893
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,642,202		1,642,202
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	18,641		18,641
		受取利息配当金収益	18,641		18,641
		その他のサービス活動外収益	1,436,030		1,436,030
		利用者等外給食収益	1,025,690		1,025,690
		雑収益	410,340		410,340
		サービス活動外収益計(4)	1,454,671		1,454,671
	費用	支払利息	77,000		77,000
		支払利息	77,000		77,000

第2号の4様式

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: みずなぎ高野学園

みずなぎ高野学園拠点区分　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)
増減の部 サービス活動	費用	その他のサービス活動外費用	89,291		89,291
		雑損失	89,291		89,291
		サービス活動外費用計(5)	166,291		166,291
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,288,380		1,288,380
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,930,582		2,930,582
増減の部 特別	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益	5,167,522		5,167,522
		その他の特別収益	5,167,522		5,167,522
		特別収益計(8)	6,167,522		6,167,522
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	4,178,588		4,178,588
		過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	4,156,628		4,156,628
		その他の特別損失	21,960		21,960
		特別費用計(9)	4,178,589		4,178,589
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,988,933		1,988,933
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,919,515		4,919,515
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,153,603		63,153,603
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,073,118		68,073,118
		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)	3,600,000		3,600,000
		減価償却積立金積立額	3,600,000		3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	64,473,118		64,473,118