

第2号の1様式

理事長	施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 月の輪会
施設名	月の輪会
会計単位名	社会福祉法人 月の輪会

## 事業活動収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	292,387,630	0	292,387,630	
		自立支援費給付費収益	259,279,425	0	259,279,425	
	益	介護給付費収益	258,243,275	0	258,243,275	
		計画相談支援給付費収益	1,036,150	0	1,036,150	
		利用者負担金収益	22,400,024	0	22,400,024	
		利用者負担金分	655,755	0	655,755	
		特定費用等の利用者負担金分	21,744,269	0	21,744,269	
		補足給付費収益	10,541,211	0	10,541,211	
		特定障害者特別給付費収益	10,541,211	0	10,541,211	
		その他の事業収益	166,970	0	166,970	
		受託事業収益	142,444	0	142,444	
		利用者負担金収益	24,526	0	24,526	
		経常経費寄附金収益	2,148,500	0	2,148,500	
		サービス活動収益計(1)	294,536,130	0	294,536,130	
費用	人件費	214,699,493	0	214,699,493		
	役員報酬	5,400,000	0	5,400,000		
	職員給料	133,221,972	0	133,221,972		
	職員賞与	38,888,039	0	38,888,039		
	非常勤職員給与	7,932,290	0	7,932,290		
	退職給付費用	1,877,400	0	1,877,400		
	法定福利費	27,379,792	0	27,379,792		
	事業費	32,757,315	0	32,757,315		
	給食費費	15,513,313	0	15,513,313		
	介護用品費	1,849,152	0	1,849,152		
	保健衛生費	398,048	0	398,048		
	被服費	1,053,162	0	1,053,162		
	教養娯楽費	532,503	0	532,503		
	水道光熱費	9,676,989	0	9,676,989		
	燃料費	835,062	0	835,062		
	消耗器具備品費	720,167	0	720,167		
	保険料	88,320	0	88,320		
	賃借料	1,603,858	0	1,603,858		
車両費	457,700	0	457,700			
雑費	29,041	0	29,041			

# 事業活動収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
		事務費	34,164,391	0	34,164,391	
		福利厚生費	854,855	0	854,855	
		職員被服費	103,647	0	103,647	
		旅費交通費	1,038,315	0	1,038,315	
		研修研究費	218,800	0	218,800	
		事務消耗品費	705,599	0	705,599	
		印刷製本費	32,872	0	32,872	
		水道光熱費	1,984,603	0	1,984,603	
		燃料費	115,909	0	115,909	
		修繕費	2,801,450	0	2,801,450	
		通信運搬費	691,862	0	691,862	
		会議費	63,060	0	63,060	
		業務委託費	16,754,000	0	16,754,000	
		手数料	691,825	0	691,825	
		保険料	1,188,510	0	1,188,510	
		賃借料	2,449,451	0	2,449,451	
		租税公課	16,800	0	16,800	
		保守料	3,753,264	0	3,753,264	
		渉外費	27,460	0	27,460	
		諸会費	336,950	0	336,950	
		雑費	335,159	0	335,159	
		減価償却費	14,191,481	0	14,191,481	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,514,499	0	△ 6,514,499	
		サービス活動費用計(2)	289,298,181	0	289,298,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,237,949	0	5,237,949		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	4,432	0	4,432	
		その他のサービス外活動収益	2,928,957	0	2,928,957	
		受入研修費収益	29,000	0	29,000	
		雑収益	2,899,957	0	2,899,957	
		サービス活動外収益計(4)	2,933,389	0	2,933,389	
	費用		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,933,389	0	2,933,389		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,171,338	0	8,171,338	
特別増減の	収益		0	0	0	
			0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		0	0	0	
			0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,171,338	0	8,171,338	

宇木泊船株式会社決算

(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	198,125,472	193,950,294	4,175,178	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	206,296,810	193,950,294	12,346,516	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ +(15)-(16)	198,296,810	193,950,294	4,346,516	

