

事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 みずきの郷

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
取 益					
障害福祉サービス等事業収益	312,357,106	0	312,357,106	0	312,357,106
相談支援事業収益	0	15,312,144	15,312,144	0	15,312,144
経常経費寄附金収益	3,048,389	0	3,048,389	0	3,048,389
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	315,405,495	15,312,144	330,717,639	0	330,717,639
費 用					
人件費	239,749,228	13,765,996	253,515,224	0	253,515,224
事業費	57,426,059	195,821	57,621,880	0	57,621,880
事務費	16,229,685	1,350,327	17,580,012	0	17,580,012
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	13,262,154	0	13,262,154	0	13,262,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,551,133	0	8,551,133	△	8,551,133
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	318,115,993	15,312,144	333,428,137	0	333,428,137
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,710,498	0	△ 2,710,498	△	△ 2,710,498
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	172,500	0	172,500	0	172,500
受取利息配当金収益	149,518	432	149,950	0	149,950
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,454,459	0	9,454,459	0	9,454,459
サービス活動外収益計(4)	9,776,477	432	9,776,909	0	9,776,909
費 用					
支払利息	208,975	0	208,975	0	208,975
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,194,080	0	6,194,080	0	6,194,080
サービス活動外費用計(5)	6,403,055	0	6,403,055	0	6,403,055
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,373,422	432	3,373,854	0	3,373,854
経常増減差額(7=3+6)	662,924	432	663,356	0	663,356
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
費 用					
基本金組入額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	52,826	0	52,826	0	52,826
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 36,111	0	36,111	△	36,111
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,516,715	0	2,516,715	0	2,516,715
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,715	0	△ 16,715	△	△ 16,715
当期活動増減差額(11=7+10)	646,209	432	646,641	0	646,641
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	169,341,307	1,417	169,342,724	0	169,342,724
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	169,987,516	1,849	169,989,365	0	169,989,365
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	166,487,516	1,849	166,489,365	0	166,489,365