

事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人明照福祉会

(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	収益					
	介護保険事業収益	205,844,171	33,092,460	238,936,631		238,936,631
	老人福祉事業収益	0	21,105,167	21,105,167		21,105,167
	保育事業収益	305,432,363	0	305,432,363		305,432,363
	就労支援事業収益	4,226,443	0	4,226,443		4,226,443
	障害福祉サービス等事業収益	80,817,060	0	80,817,060		80,817,060
	経常経費寄附金収益	237,652	0	237,652		237,652
	その他の収益	1,041,393	0	1,041,393		1,041,393
	サービス活動収益計(1)	597,599,082	54,197,627	651,796,709	0	651,796,709
	費用					
人件費	440,581,960	33,572,321	474,154,281		474,154,281	
事業費	80,288,575	19,797,103	100,085,678		100,085,678	
事務費	45,659,645	10,093,487	55,753,132		55,753,132	
就労支援事業費用	11,362,479	0	11,362,479		11,362,479	
利用者負担軽減額	37,084	0	37,084		37,084	
減価償却費	26,039,463	63,254	26,102,717		26,102,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,566,914	0	10,566,914		10,566,914	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	1,013,424	0	1,013,424		1,013,424	
サービス活動費用計(2)	594,415,716	63,526,165	657,941,881	0	657,941,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,183,366	9,328,538	6,145,172	0	6,145,172	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,079	413	15,492		15,492
	その他のサービス活動外収益	6,840,240	32,720	6,872,960		6,872,960
	サービス活動外収益計(4)	6,855,319	33,133	6,888,452	0	6,888,452
	費用					
	支払利息	2,370,839	170,253	2,541,092		2,541,092
その他のサービス活動外費用	4,411,450	0	4,411,450		4,411,450	
サービス活動外費用計(5)	6,782,289	170,253	6,952,542	0	6,952,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,030	137,120	64,090	0	64,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,256,396	9,465,658	6,209,262	0	6,209,262	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄付金収益	266,100	0	266,100		266,100
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	266,100	13,000,000	13,266,100	13,000,000	266,100
	費用					
	固定資産売却損・処分損	330,316	0	330,316		330,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	13,330,316	0	13,330,316	13,000,000	330,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,064,216	13,000,000	64,216	0	64,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,807,820	3,534,342	6,273,478	0	6,273,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,165,350	9,818,672	133,346,678		133,346,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,357,530	6,284,330	127,073,200	0	127,073,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,357,530	6,284,330	127,073,200	0	127,073,200