

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (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		本部	明照保育園	原口保育園	佐土原保育園	明照デイサービスセンター	ひだまりデイサービスセンター	那珂の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	0	0	0	142,970,349	62,873,822	0	205,844,171		205,844,171
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	101,501,583	107,133,210	96,797,570	0	0	0	305,432,363		305,432,363
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,244,289		5,244,289
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	80,817,060	80,817,060	1,017,846	80,817,060
	経常経費寄附金収益	0	63,000	89,652	85,000	0	0	0	237,652		237,652
	その他の収益	0	120,897	257,381	115,126	399,196	53,681	95,112	1,041,393		1,041,393
	サービス活動収益計(1)	0	101,685,480	107,480,243	96,997,696	143,369,545	62,927,503	86,156,461	598,616,928	1,017,846	597,599,082
	費用										
人件費	129,000	80,342,448	75,928,420	70,492,925	119,624,400	43,610,297	50,454,470	440,581,960		440,581,960	
事業費	0	12,787,260	12,635,463	11,430,918	21,064,930	12,384,392	10,935,972	81,238,935	950,360	80,288,575	
事務費	5,533,741	6,431,832	5,331,042	5,735,382	11,094,446	5,140,477	6,555,411	45,822,331	162,686	45,659,645	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	11,362,479	11,362,479		11,362,479	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	37,084	0	0	37,084		37,084	
減価償却費	487,520	3,597,694	4,389,801	5,340,352	7,568,600	1,279,873	3,375,623	26,039,463		26,039,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,186,849	2,355,925	3,070,465	1,569,882	449,030	934,763	10,566,914		10,566,914	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	120,897	257,381	104,808	399,196	36,030	95,112	1,013,424		1,013,424	
サービス活動費用計(2)	6,150,261	101,093,282	96,186,182	90,033,920	158,218,774	62,002,039	81,844,304	595,528,762	1,113,046	594,415,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,150,261	592,198	11,294,061	6,963,776	14,849,229	925,464	4,312,157	3,088,166	95,200	3,183,366	
外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	677	4,383	4,301	1,066	1,340	1,721	1,591	15,079		15,079
	その他のサービス活動外収益	1,262,546	1,252,990	1,291,410	1,423,150	921,634	39,000	744,710	6,935,440	95,200	6,840,240
	サービス活動外収益計(4)	1,263,223	1,257,373	1,295,711	1,424,216	922,974	40,721	746,301	6,950,519	95,200	6,855,319
	費用										
	支払利息	82,127	0	135,981	362,137	1,312,916	0	477,678	2,370,839		2,370,839
その他のサービス活動外費用	0	1,128,500	1,196,390	1,087,120	350,400	0	649,040	4,411,450		4,411,450	
サービス活動外費用計(5)	82,127	1,128,500	1,332,371	1,449,257	1,663,316	0	1,126,718	6,782,289	0	6,782,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,181,096	128,873	36,660	25,041	740,342	40,721	380,417	168,230	95,200	73,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,969,165	721,071	11,257,401	6,938,735	15,589,571	966,185	3,931,740	3,256,396	0	3,256,396	
特別増減の部	収益										
	施設整備等寄付金収益	0	266,100	0	0	0	0	0	266,100		266,100
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000	266,100	0	0	13,000,000	0	0	19,266,100	19,000,000	266,100
	費用										
	固定資産売却損・処分損	298,620	7	26,953	0	5	0	4,731	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	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0	6,500,000	0	0	3,000,000	3,500,000	13,000,000		13,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	8,000,000	7,000,000	0	0	1,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	298,620	3,000,007	14,526,953	7,000,000	5	3,000,000	4,504,731	32,330,316	19,000,000	13,330,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,701,380	2,733,907	14,526,953	7,000,000	12,999,995	3,000,000	4,504,731	13,064,216	0	13,064,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	732,215	2,012,836	3,269,552	61,265	2,589,576	2,033,815	572,991	9,807,820	0	9,807,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,699,041	20,206,670	74,276,041	3,238,330	11,997,335	27,398,976	14,223,699	143,165,350		143,165,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	966,826	18,193,834	71,006,489	3,299,595	9,407,759	25,365,161	13,650,708	133,357,530	0	133,357,530
	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	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	966,826	18,193,834	71,006,489	3,299,595	9,407,759	25,365,161	13,650,708	133,357,530	0	133,357,530