

公益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		ひだまり柳丸館	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	33,092,460	33,092,460		33,092,460
		老人福祉事業収益	21,105,167	21,105,167		21,105,167
		保育事業収益	0	0		0
		就労支援事業収益	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
		経常経費寄附金収益	0	0		0
		その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	54,197,627	54,197,627	0	54,197,627	
	費用	人件費	33,572,321	33,572,321		33,572,321
		事業費	19,797,103	19,797,103		19,797,103
事務費		10,093,487	10,093,487		10,093,487	
就労支援事業費用		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費		63,254	63,254		63,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用	0	0		0		
サービス活動費用計(2)	63,526,165	63,526,165	0	63,526,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,328,538	9,328,538	0	9,328,538		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	413	413		413
		その他のサービス活動外収益	32,720	32,720		32,720
	サービス活動外収益計(4)	33,133	33,133	0	33,133	
	費用	支払利息	170,253	170,253		170,253
		その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	170,253	170,253	0	170,253		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,120	137,120	0	137,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,465,658	9,465,658	0	9,465,658		
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000		13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		特別収益計(8)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,534,342	3,534,342	0	3,534,342		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,818,672	9,818,672		9,818,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,284,330	6,284,330	0	6,284,330	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,284,330	6,284,330	0	6,284,330	