

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

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	210,963,862	32,879,310	243,843,172		243,843,172
	老人福祉事業収益	0	20,279,091	20,279,091		20,279,091
	保育事業収益	310,831,764	0	310,831,764		310,831,764
	就労支援事業収益	3,947,135	0	3,947,135		3,947,135
	障害福祉サービス等事業収益	86,805,220	0	86,805,220		86,805,220
	經常経費寄附金収益	503,160	0	503,160		503,160
	その他の収益	429,455	32,361	461,816		461,816
	サービス活動収益計(1)	613,480,596	53,190,762	666,671,358	0	666,671,358
	費用					
人件費	475,486,917	34,765,253	510,252,170		510,252,170	
事業費	83,627,544	19,543,760	103,171,304		103,171,304	
事務費	43,615,395	9,537,220	53,152,615		53,152,615	
就労支援事業費用	10,100,992	0	10,100,992		10,100,992	
利用者負担軽減額	41,786	0	41,786		41,786	
減価償却費	27,623,438	37,140	27,660,578		27,660,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,328,658	0	11,328,658		11,328,658	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
その他の費用	429,455	0	429,455		429,455	
サービス活動費用計(2)	629,596,869	63,883,373	693,480,242	0	693,480,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,116,273	10,692,611	26,808,884	0	26,808,884	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,249	364	13,613		13,613
	その他のサービス活動外収益	6,955,853	55,647	7,011,500		7,011,500
	サービス活動外収益計(4)	6,969,102	56,011	7,025,113	0	7,025,113
	費用					
	支払利息	2,217,754	107,113	2,324,867		2,324,867
その他のサービス活動外費用	4,513,007	0	4,513,007		4,513,007	
サービス活動外費用計(5)	6,730,761	107,113	6,837,874	0	6,837,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,341	51,102	187,239	0	187,239	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	15,877,932	10,743,713	26,621,645	0	26,621,645	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄付金収益	510,000	0	510,000		510,000
	固定資産受贈額	135,000	0	135,000		135,000
	事業区分間繰入金収益	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	645,000	14,000,000	14,645,000	14,000,000	645,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		2
	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	510,000	0	510,000		510,000
事業区分間繰入金費用	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	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)	14,510,002	0	14,510,002	14,000,000	510,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,865,002	14,000,000	134,998	0	134,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,742,934	3,256,287	26,486,647	0	26,486,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,360,511	6,284,330	127,076,181		127,076,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,617,577	3,028,043	100,589,534	0	100,589,534
	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)	103,617,577	3,028,043	100,589,534	0	100,589,534