

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (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		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	147,448,356	63,515,506	0	210,963,862		210,963,862
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	112,412,620	109,623,674	88,795,470	0	0	0	310,831,764		310,831,764
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,075,585		5,075,585
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	86,805,220	86,805,220	1,128,450	3,947,135
	経常経費寄附金収益	133,000	254,500	26,000	79,660	0	10,000	0	503,160		503,160
	その他の収益	0	67,769	58,649	0	96,939	139,187	66,911	429,455		429,455
	サービス活動収益計(1)	133,000	112,734,889	109,708,323	88,875,130	147,545,295	63,664,693	91,947,716	614,609,046	1,128,450	613,480,596
	費用										
人件費	141,000	91,873,449	77,018,532	75,585,252	127,217,765	41,728,954	61,921,965	475,486,917		475,486,917	
事業費	0	12,899,967	13,203,057	12,576,910	22,101,008	12,192,277	11,670,009	84,643,228		83,627,544	
事務費	5,271,829	5,737,784	6,470,193	4,930,080	11,714,198	4,068,679	5,624,048	43,816,811	201,416	43,615,395	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	10,100,992	10,100,992		10,100,992	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	41,786	0	0	41,786		41,786	
減価償却費	487,520	3,653,649	4,297,286	5,406,161	7,319,223	1,282,103	5,177,496	27,623,438		27,623,438	
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	1,696,507	11,328,658		11,328,658	
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	67,769	58,649	0	96,939	139,187	66,911	429,455		429,455	
サービス活動費用計(2)	5,900,349	112,045,769	98,691,792	95,427,938	166,921,037	58,962,170	92,864,914	630,813,969	1,217,100	629,596,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,767,349	689,120	11,016,531	6,552,808	19,375,742	4,702,523	917,198	16,204,923	88,650	16,116,273	
外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	743	4,887	2,633	774	1,250	1,621	1,341	13,249		13,249
	その他のサービス活動外収益	1,305,804	1,313,830	1,304,406	1,260,440	827,629	142,674	889,720	7,044,503	88,650	6,955,853
	サービス活動外収益計(4)	1,306,547	1,318,717	1,307,039	1,261,214	828,879	144,295	891,061	7,057,752	88,650	6,969,102
	費用										
	支払利息	72,882	0	137,724	336,518	1,207,407	0	463,223	2,217,754		2,217,754
その他のサービス活動外費用	0	1,185,650	1,201,600	1,139,530	255,267	20,400	710,560	4,513,007		4,513,007	
サービス活動外費用計(5)	72,882	1,185,650	1,339,324	1,476,048	1,462,674	20,400	1,173,783	6,730,761	0	6,730,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,665	133,067	32,285	214,834	633,795	123,895	282,722	326,991	88,650	238,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,533,684	822,187	10,984,246	6,767,642	20,009,537	4,826,418	1,199,920	15,877,932	0	15,877,932	
特別増減の部	収益										
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000		510,000
	固定資産受贈額	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000		135,000
	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	5,000,000	0	0	0	15,500,000	0	0	20,500,000	20,500,000	0
	特別収益計(8)	5,000,000	0	135,000	0	15,500,000	0	510,000	21,145,000	20,500,000	645,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	2		2
	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	510,000	510,000		510,000
事業区分間繰入金費用	0	0	8,000,000	0	1,000,000	5,000,000	0	14,000,000		14,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	14,000,000	6,500,000	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	14,000,001	14,500,000	0	1,000,000	5,000,001	510,000	35,010,002	20,500,000	14,510,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	14,000,001	14,365,000	0	14,500,000	5,000,001	0	13,865,002	0	13,865,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	466,316	13,177,814	3,380,754	6,767,642	5,509,537	173,583	1,199,920	29,742,934	0	29,742,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	966,826	18,193,834	71,006,489	3,307,595	9,418,740	25,365,161	13,650,708	133,360,511		133,360,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,510	5,016,020	67,625,735	10,075,237	3,909,203	25,191,578	12,450,788	103,617,577	0	103,617,577
	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	500,510	5,016,020	67,625,735	10,075,237	3,909,203	25,191,578	12,450,788	103,617,577	0	103,617,577
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,510	5,016,020	67,625,735	10,075,237	3,909,203	25,191,578	12,450,788	103,617,577	0	103,617,577