

公益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		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	32,879,310	32,879,310		32,879,310
		老人福祉事業収益	20,279,091	20,279,091		20,279,091
		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	32,361	32,361		32,361
	サービス活動収益計(1)	53,190,762	53,190,762	0	53,190,762	
	費用	人件費	34,765,253	34,765,253		34,765,253
		事業費	19,543,760	19,543,760		19,543,760
事務費		9,537,220	9,537,220		9,537,220	
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		37,140	37,140		37,140	
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)	63,883,373	63,883,373	0	63,883,373		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,692,611	10,692,611	0	10,692,611		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	364	364		364
		その他のサービス活動外収益	55,647	55,647		55,647
	サービス活動外収益計(4)	56,011	56,011	0	56,011	
	費用	支払利息	107,113	107,113		107,113
		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)	107,113	107,113	0	107,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,102	51,102	0	51,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,743,713	10,743,713	0	10,743,713		
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	14,000,000	14,000,000		14,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		特別収益計(8)	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	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)	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,256,287	3,256,287	0	3,256,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,284,330	6,284,330		6,284,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,028,043	3,028,043	0	3,028,043	
	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)	3,028,043	3,028,043	0	3,028,043	