

法人名	社会福祉法人 明和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明和会

## 明和会事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	447,969,382	456,252,295	△8,282,913	
	072 老人福祉事業収益	105,775,595	105,748,562	27,033	
	074 保育事業収益	433,449,856	419,726,930	13,722,926	
	075 就労支援事業収益	40,100,943	41,489,886	△1,388,943	
	076 障害福祉サービス等事業収益	948,863,521	938,959,621	9,903,900	
	081 経常経費寄附金収益	6,197,188	5,755,700	441,488	
	サービス活動収益計(1)	1,982,356,485	1,967,932,994	14,423,491	
費用	021 人件費	1,159,226,531	1,129,872,442	29,354,089	
	022 事業費	285,418,203	274,772,925	10,645,278	
	023 事務費	203,647,990	195,840,046	7,807,944	
	024 就労支援事業費用	44,340,657	45,365,036	△1,024,379	
	027 利用者負担軽減額	814,457	882,903	△68,446	
	028 減価償却費	147,512,783	139,548,333	7,964,450	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,438,739	△73,704,088	△1,734,651	
	サービス活動費用計(2)	1,765,521,882	1,712,577,597	52,944,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,834,603	255,355,397	△38,520,794		
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	514,800	738,000	△223,200	
	084 受取利息配当金収益	3,815,610	4,601,046	△785,436	
	089 その他のサービス活動外収益	11,230,221	18,281,704	△7,051,483	
サービス活動外収益計(4)	15,560,631	23,620,750	△8,060,119		
費用	033 支払利息	1,437,427	1,666,162	△228,735	
	038 その他のサービス活動外費用	341,800	263,800	78,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,779,227	1,929,962	△150,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,781,404	21,690,788	△7,909,384		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	230,616,007	277,046,185	△46,430,178		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	10,392,000	27,948,800	△17,556,800	
	093 固定資産受贈額	2,817,870	3	2,817,867	
	094 固定資産売却益	29,999	109,999	△80,000	
	099 その他の特別収益	341,800	263,800	78,000	
	特別収益計(8)	13,581,669	28,322,602	△14,740,933	
費用	041 固定資産売却損・処分損	237,871	1,384,821	△1,146,950	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,901,000	27,948,800	△19,047,800	
	特別費用計(9)	9,138,871	29,333,621	△20,194,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,442,798	△1,011,019	5,453,817		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,058,805	276,035,166	△40,976,361		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,472,085,693	1,302,445,304	169,640,389	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,707,144,498	1,578,480,470	128,664,028		
活動増減差額の部	100 基本金取崩額(14)				
	101 その他の積立金取崩額(15)	637,357,946	14,461,946	622,896,000	
	050 その他の積立金積立額(16)	230,966,320	172,190,320	58,776,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,113,536,124	1,420,752,096	692,784,028		