

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

明和会事業活動内訳表

(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		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					
	071 介護保険事業収益	447,969,382		447,969,382		447,969,382
	072 老人福祉事業収益	105,775,595		105,775,595		105,775,595
	074 保育事業収益	365,928,570	67,521,286	433,449,856		433,449,856
	075 就労支援事業収益	40,186,582		40,186,582	△85,639	40,100,943
	076 障害福祉サービス等事業収益	925,574,321	23,289,200	948,863,521		948,863,521
	081 経常経費寄附金収益	6,197,188		6,197,188		6,197,188
	サービス活動収益計(1)	1,891,631,638	90,810,486	1,982,442,124	△85,639	1,982,356,485
	費用					
	021 人件費	1,080,291,809	78,985,129	1,159,276,938	△50,407	1,159,226,531
022 事業費	279,576,344	5,919,998	285,496,342	△78,139	285,418,203	
023 事務費	196,148,632	7,507,858	203,656,490	△8,500	203,647,990	
024 就労支援事業費用	44,340,657		44,340,657		44,340,657	
027 利用者負担軽減額	814,457		814,457		814,457	
028 減価償却費	147,512,783		147,512,783		147,512,783	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,438,739		△75,438,739		△75,438,739	
サービス活動費用計(2)	1,673,245,943	92,412,985	1,765,658,928	△137,046	1,765,521,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,385,695	△1,602,499	216,783,196	51,407	216,834,603	
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		514,800		514,800
	084 受取利息配当金収益	3,815,610		3,815,610		3,815,610
	089 その他のサービス活動外収益	11,281,628		11,281,628	△51,407	11,230,221
	サービス活動外収益計(4)	15,612,038		15,612,038	△51,407	15,560,631
サービス活動外増減の部	費用					
	033 支払利息	1,437,427		1,437,427		1,437,427
	038 その他のサービス活動外費用	341,800		341,800		341,800
	サービス活動外費用計(5)	1,779,227		1,779,227		1,779,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,832,811		13,832,811	△51,407	13,781,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,218,506	△1,602,499	230,616,007		230,616,007	
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	10,392,000		10,392,000		10,392,000
	093 固定資産受贈額	2,817,870		2,817,870		2,817,870
	094 固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
	095 事業区分間繰入金収益		723,962	723,962	△723,962	
	099 その他の特別収益	341,800		341,800		341,800
	特別収益計(8)	13,581,669	723,962	14,305,631	△723,962	13,581,669
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	237,871		237,871		237,871
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,901,000		8,901,000		8,901,000
045 事業区分間繰入金費用	723,962		723,962	△723,962		
特別費用計(9)	9,862,833		9,862,833	△723,962	9,138,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,718,836	723,962	4,442,798		4,442,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,937,342	△878,537	235,058,805		235,058,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,476,089,824	△4,004,131	1,472,085,693		1,472,085,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,712,027,166	△4,882,668	1,707,144,498		1,707,144,498
	100 基本金取崩額(14)					
	101 その他の積立金取崩額(15)	637,357,946		637,357,946		637,357,946
050 その他の積立金積立額(16)	230,966,320		230,966,320		230,966,320	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,118,418,792	△4,882,668	2,113,536,124		2,113,536,124	