

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27年4月1日 至平成28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	456,252,295	468,409,839	△12,157,544	
		072 老人福祉事業収益	105,748,562	100,787,174	4,961,388	
		074 保育事業収益	419,726,930	411,529,601	8,197,329	
		075 就労支援事業収益	39,686,028	38,033,146	1,652,882	
		076 障害福祉サービス等事業収益	938,959,621	938,538,853	420,768	
		081 経常経費寄附金収益	5,755,700	5,361,394	394,306	
		サービス活動収益計(1)	1,966,129,136	1,962,660,007	3,469,129	
	費用	021 人件費	1,129,833,591	1,117,309,264	12,524,327	
		022 事業費	273,022,450	275,148,886	△2,126,436	
		023 事務費	195,221,576	181,925,230	13,296,346	
	024 就労支援事業費用	44,923,606	41,042,071	3,881,535		
	027 利用者負担軽減額	882,903	1,182,868	△299,965		
	028 減価償却費	139,548,333	138,324,574	1,223,759		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,704,088	△76,001,818	2,297,730		
	サービス活動費用計(2)	1,709,728,371	1,678,931,075	30,797,296		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	256,400,765	283,728,932	△27,328,167		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	738,000	1,057,300	△319,300	
		084 受取利息配当金収益	4,601,046	8,650,715	△4,049,669	
		089 その他のサービス活動外収益	17,236,336	10,977,199	6,259,137	
		サービス活動外収益計(4)	22,575,382	20,685,214	1,890,168	
	費用	033 支払利息	1,666,162	2,132,205	△466,043	
	038 その他のサービス活動外費用	263,800	240,524	23,276		
	サービス活動外費用計(5)	1,929,962	2,372,729	△442,767		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,645,420	18,312,485	2,332,935		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	277,046,185	302,041,417	△24,995,232		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	27,948,800	6,930,000	21,018,800	
		093 固定資産受贈額	3	2,356,268	△2,356,265	
		094 固定資産売却益	109,999		109,999	
		099 その他の特別収益	263,800	798,528	△534,728	
		特別収益計(8)	28,322,602	10,084,796	18,237,806	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1,384,821	75,151	1,309,670	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	27,948,800	6,930,000	21,018,800	
	特別費用計(9)	29,333,621	7,005,151	22,328,470		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,011,019	3,079,645	△4,090,664		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	276,035,166	305,121,062	△29,085,896		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,353,778,901	1,280,877,313	72,901,588	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,629,814,067	1,585,998,375	43,815,692	
		100 基本金取崩額(14)				
		101 その他の積立金取崩額(15)	14,461,946	7,840,846	6,621,100	
		050 その他の積立金積立額(16)	172,190,320	240,060,320	△67,870,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,472,085,693	1,353,778,901	118,306,792		