

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27年4月1日 至平成28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	456,252,295		456,252,295		456,252,295	
		072 老人福祉事業収益	105,748,562		105,748,562		105,748,562	
		074 保育事業収益	357,459,194	62,267,736	419,726,930		419,726,930	
		075 就労支援事業収益	39,750,252		39,750,252	△64,224	39,686,028	
		076 障害福祉サービス等事業収益	916,301,949	22,657,672	938,959,621		938,959,621	
		081 経常経費寄附金収益	5,755,700		5,755,700		5,755,700	
		サービス活動収益計(1)	1,881,267,952	84,925,408	1,966,193,360	△64,224	1,966,129,136	
		費用	021 人件費	1,057,193,197	72,679,245	1,129,872,442	△38,851	1,129,833,591
			022 事業費	267,324,473	5,753,001	273,077,474	△55,024	273,022,450
			023 事務費	187,368,565	7,863,411	195,231,976	△10,400	195,221,576
024 就労支援事業費用	44,923,606			44,923,606		44,923,606		
027 利用者負担軽減額	882,903			882,903		882,903		
028 減価償却費	139,548,333			139,548,333		139,548,333		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,704,088			△73,704,088		△73,704,088		
サービス活動費用計(2)	1,623,536,989		86,295,657	1,709,832,646	△104,275	1,709,728,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			257,730,963	△1,370,249	256,360,714	40,051	256,400,765	
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		738,000		738,000	
		084 受取利息配当金収益	4,601,046		4,601,046		4,601,046	
		089 その他のサービス活動外収益	17,262,523	13,864	17,276,387	△40,051	17,236,336	
		サービス活動外収益計(4)	22,601,569	13,864	22,615,433	△40,051	22,575,382	
		費用	033 支払利息	1,666,162		1,666,162		1,666,162
038 その他のサービス活動外費用	194,800		69,000	263,800		263,800		
サービス活動外費用計(5)	1,860,962		69,000	1,929,962		1,929,962		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			20,740,607	△55,136	20,685,471	△40,051	20,645,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			278,471,570	△1,425,385	277,046,185		277,046,185	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	27,948,800		27,948,800		27,948,800	
		093 固定資産受贈額	3		3		3	
		094 固定資産売却益	109,999		109,999		109,999	
		095 事業区分間繰入金収益		1,696,689	1,696,689	△1,696,689		
		099 その他の特別収益	194,800	69,000	263,800		263,800	
	特別収益計(8)			28,253,602	1,765,689	30,019,291	△1,696,689	28,322,602
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1,384,821		1,384,821		1,384,821	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	27,948,800		27,948,800		27,948,800	
		045 事業区分間繰入金費用	1,696,689		1,696,689	△1,696,689		
		特別費用計(9)	31,030,310		31,030,310	△1,696,689	29,333,621	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,776,708	1,765,689	△1,011,019	△1,011,019		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			275,694,862	340,304	276,035,166		276,035,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,358,123,336	△4,344,435	1,353,778,901		1,353,778,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,633,818,198	△4,004,131	1,629,814,067		1,629,814,067
	100 基本金取崩額(14)							
	101 その他の積立金取崩額(15)			14,461,946		14,461,946		14,461,946
	050 その他の積立金積立額(16)			172,190,320		172,190,320		172,190,320
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,476,089,824	△4,004,131	1,472,085,693		1,472,085,693	