

| | |
|-------|------------|
| 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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事 | 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 | 取 | 071 介護保険事業収益 | 468,409,839 | | 468,409,839 | | 468,409,839 |
| | 益 | 072 老人福祉事業収益 | 100,787,174 | | 100,787,174 | | 100,787,174 |
| | | 074 保育事業収益 | 350,299,748 | 61,229,853 | 411,529,601 | | 411,529,601 |
| | | 075 就労支援事業収益 | 38,100,106 | | 38,100,106 | △66,960 | 38,033,146 |
| | | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 915,277,673 | 23,261,180 | 938,538,853 | | 938,538,853 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 5,361,394 | | 5,361,394 | | 5,361,394 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,878,235,934 | 84,491,033 | 1,962,726,967 | △66,960 | 1,962,660,007 |
| | 費 | 021 人件費 | 1,046,681,262 | 70,635,044 | 1,117,316,306 | △7,042 | 1,117,309,264 |
| | 用 | 022 事業費 | 269,315,177 | 5,893,569 | 275,208,746 | △59,860 | 275,148,886 |
| | | 023 事務費 | 173,381,286 | 8,552,044 | 181,933,330 | △8,100 | 181,925,230 |
| | 024 就労支援事業費用 | 41,042,071 | | 41,042,071 | | 41,042,071 | |
| | 027 利用者負担軽減額 | 1,182,868 | | 1,182,868 | | 1,182,868 | |
| | 028 減価償却費 | 138,324,574 | | 138,324,574 | | 138,324,574 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △76,001,818 | | △76,001,818 | | △76,001,818 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,593,925,420 | 85,080,657 | 1,679,006,077 | △75,002 | 1,678,931,075 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 284,310,514 | △589,624 | 283,720,890 | 8,042 | 283,728,932 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | 083 借入金利息補助金収益 | 1,057,300 | | 1,057,300 | | 1,057,300 |
| | 益 | 084 受取利息配当金収益 | 8,650,715 | | 8,650,715 | | 8,650,715 |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 10,985,241 | | 10,985,241 | △8,042 | 10,977,199 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 20,693,256 | | 20,693,256 | △8,042 | 20,685,214 |
| | 費 | 033 支払利息 | 2,132,205 | | 2,132,205 | | 2,132,205 |
| 用 | 038 その他のサービス活動外費用 | 212,924 | 27,600 | 240,524 | | 240,524 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,345,129 | 27,600 | 2,372,729 | | 2,372,729 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,348,127 | △27,600 | 18,320,527 | △8,042 | 18,312,485 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 302,658,641 | △617,224 | 302,041,417 | | 302,041,417 | |
| 特別増減の部 | 取 | 090 施設整備等補助金収益 | 6,930,000 | | 6,930,000 | | 6,930,000 |
| | 益 | 093 固定資産受贈額 | 2,356,268 | | 2,356,268 | | 2,356,268 |
| | | 095 事業区分間繰入金収益 | | 1,687,006 | 1,687,006 | △1,687,006 | |
| | | 099 その他の特別収益 | 770,928 | 27,600 | 798,528 | | 798,528 |
| | | 特別収益計(8) | 10,057,196 | 1,714,606 | 11,771,802 | △1,687,006 | 10,084,796 |
| | 費 | 041 固定資産売却損・処分損 | 75,151 | | 75,151 | | 75,151 |
| | 用 | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,930,000 | | 6,930,000 | | 6,930,000 |
| | | 045 事業区分間繰入金費用 | 1,687,006 | | 1,687,006 | △1,687,006 | |
| | | 特別費用計(9) | 8,692,157 | | 8,692,157 | △1,687,006 | 7,005,151 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,365,039 | 1,714,606 | 3,079,645 | | 3,079,645 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 304,023,680 | 1,097,382 | 305,121,062 | | 305,121,062 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,286,319,130 | △5,441,817 | 1,280,877,313 | | 1,280,877,313 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,590,342,810 | △4,344,435 | 1,585,998,375 | | 1,585,998,375 |
| | | 100 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 101 その他の積立金取崩額(15) | 7,840,846 | | 7,840,846 | | 7,840,846 |
| | | 050 その他の積立金積立額(16) | 240,060,320 | | 240,060,320 | | 240,060,320 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,358,123,336 | △4,344,435 | 1,353,778,901 | | 1,353,778,901 | |