

社会福祉法人明星会 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

【明星会】

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0		0	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	107,170,672	106,258,167	912,505	
	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	472,405,555	472,925,583	-520,028	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	160,000	3,333,000	-3,173,000	
その他の収益	6,893,758	5,783,722	1,110,036		
サービス活動収益計(1)		586,629,985	588,300,472	-1,670,487	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	369,308,154	355,281,831	14,026,323	
	事業費	110,260,896	104,284,968	5,975,928	
	事務費	75,453,621	69,551,022	5,902,599	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	71,181,183	77,006,593	-5,825,410	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,641,018	-34,018,218	3,377,200	
	徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)		595,562,836	572,106,196	23,456,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,932,851	16,194,276	-25,127,127	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	52,250	99,360	-47,110	
	受取利息配当金収益	274,678	785,480	-510,802	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	0		0	
	サービス活動外収益計(4)		326,928	884,840	-557,912
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		783,050	961,599	-178,549	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損	0		0		
その他のサービス活動外費用	418,840	2,139,181	-1,720,341		
サービス活動外費用計(5)		1,201,890	3,100,780	-1,898,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-874,962	-2,215,940	1,340,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,807,813	13,978,336	-23,786,149	
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	1,712,000	3,000,000	-1,288,000	
	施設整備等寄附金収益	14,001,298	6,650,520	7,350,778	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0	245,000	-245,000	
	固定資産売却益	0		0	
その他の特別収益	497,616	3,261,888	-2,764,272		
特別収益計(8)		16,210,914	13,157,408	3,053,506	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	基本金組入額	14,001,298	6,650,520	7,350,778
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	78,491		78,491
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000	3,000,000	-1,288,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計(9)	15,791,789	9,650,520	6,141,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,125	3,506,888	-3,087,763
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,388,688	17,485,224	-26,873,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,116,114	615,630,892	17,485,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,727,426	633,116,116	-9,388,690
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,727,426	633,116,116	-9,388,690