

社会福祉法人明星会 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 0 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収益 | 122,013,692 | 113,378,787 | 8,634,905 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 549,687,092 | 554,423,407 | -4,736,315 | |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,100,621 | 810,000 | 10,290,621 | |
| その他の収益 | 5,824,561 | 6,539,449 | -714,888 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 688,625,966 | 675,151,643 | 13,474,323 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 442,264,008 | 427,855,236 | 14,408,772 | |
| | 事業費 | 113,178,682 | 107,608,766 | 5,569,916 | |
| | 事務費 | 73,132,849 | 78,692,757 | -5,559,908 | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 52,112,041 | 51,870,895 | 241,146 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,367,490 | -20,982,163 | 614,673 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 660,320,090 | 645,045,491 | 15,274,599 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 28,305,876 | 30,106,152 | -1,800,276 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 4,920 | -4,920 | |
| | 受取利息配当金収益 | 192,421 | 431,807 | -239,386 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,648,660 | -1,648,660 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 192,421 | 2,085,387 | -1,892,966 |
| | サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| 支払利息 | | 460,082 | 553,229 | -93,147 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 59,625 | 304,842 | -245,217 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 519,707 | 858,071 | -338,364 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -327,286 | 1,227,316 | -1,554,602 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,978,590 | 31,333,468 | -3,354,878 | |
| 特別 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,291,600 | 0 | 1,291,600 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,756,080 | 3,451,560 | -1,695,480 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 938,588 | 1,911,382 | -972,794 | | |
| | 特別収益計(8) | 3,986,268 | 5,362,942 | -1,376,674 | |

| 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 | 1,756,080 | 3,451,560 | -1,695,480 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 1,756,080 | 3,451,560 | -1,695,480 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,230,188 | 1,911,382 | 318,806 |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,208,778 | 33,244,850 | -3,036,072 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 656,972,276 | 623,727,426 | 33,244,850 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 687,181,054 | 656,972,276 | 30,208,778 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 107,437,691 | | 107,437,691 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 791,118,745 | 656,972,276 | 134,146,469 |