

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：明星会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設 明星園	鶴見台保育園	児童クラブ みょうじょう	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>							
収 益							
児童福祉事業収益	0	220,320,179	0	0	220,320,179	0	220,320,179
保育事業収益	0	0	161,030,010	21,952,225	182,982,235	0	182,982,235
経常経費寄附金収益	819,000	0	70,000	0	889,000	0	889,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	819,000	220,320,179	161,100,010	21,952,225	404,191,414	0	404,191,414
費 用							
人件費	2,259,000	135,062,427	104,036,321	15,300,257	256,658,005	0	256,658,005
事業費	0	34,575,401	17,284,745	2,884,320	54,744,466	0	54,744,466
事務費	4,411,412	9,054,883	10,801,063	3,438,383	27,705,741	0	27,705,741
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,332,484	7,906,688	8,733,580	2,275,569	22,248,321	0	22,248,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,765,072	△ 2,025,479	△ 629,076	△ 458,343	△ 4,877,970	0	△ 4,877,970
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,237,824	184,573,920	140,226,633	23,440,186	356,478,563	0	356,478,563
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,418,824	35,746,259	20,873,377	△ 1,487,961	47,712,851	0	47,712,851
<b>サービス活動外増減の部</b>							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,540	12,370	6,330	622	22,862	0	22,862
その他のサービス活動外収益	588,000	3,233,617	1,187,822	152,428	5,158,867	0	5,158,867
サービス活動外収益計(4)	588,540	3,245,987	1,194,152	153,050	5,181,729	0	5,181,729
費 用							
支払利息	0	99,726	1,567,779	0	1,667,505	0	1,667,505
その他のサービス活動外費用	0	1,325,530	399,750	19,580	1,744,860	0	1,744,860
サービス活動外費用計(5)	0	1,425,256	1,967,529	19,580	3,412,365	0	3,412,365
サービス活動外増減差額(6=4-5)	588,540	1,820,731	△ 773,377	133,470	1,769,364	0	1,769,364
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,830,284	37,566,990	20,100,000	△ 1,354,491	49,482,215	0	49,482,215
<b>特別増減の部</b>							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	1,296,000	0	297,000	1,593,000	0	1,593,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	119,999	299,999	0	419,998	0	419,998
拠点区分間繰入金収益	3,638,000	0	20,000,000	0	23,638,000	△ 23,638,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	9,545,638	0	0	0	9,545,638	△ 9,545,638	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,183,638	1,415,999	20,299,999	297,000	35,196,636	△ 33,183,638	2,012,998
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	22,287	0	22,288	0	22,288
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,296,000	0	297,000	1,593,000	0	1,593,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	21,705,000	1,705,000	228,000	23,638,000	△ 23,638,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	9,545,638	0	9,545,638	△ 9,545,638	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	23,001,001	11,272,925	525,000	34,798,926	△ 33,183,638	1,615,288
特別増減差額(10=8-9)	13,183,638	△ 21,585,002	9,027,074	△ 228,000	397,710	0	397,710
当期活動増減差額(11=7+10)	6,353,354	15,981,988	29,127,074	△ 1,582,491	49,879,925	0	49,879,925
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(12)	19,992,806	160,962,987	69,017,508	17,931,918	267,905,219	0	267,905,219
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,346,160	176,944,975	98,144,582	16,349,427	317,785,144	0	317,785,144
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	50,000,000	1,404,000	71,404,000	0	71,404,000
その他の積立金積立額(16)	0	32,200,000	5,000,000	1,000,000	38,200,000	0	38,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,346,160	164,744,975	143,144,582	16,753,427	350,989,144	0	350,989,144