

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	235,505,993	0	0	235,505,993	0	235,505,993
保育事業収益	0	0	186,461,265	25,073,541	211,534,806	0	211,534,806
経常経費寄附金収益	114,000	0	0	0	114,000	0	114,000
サービス活動収益計(1)	114,000	235,505,993	186,461,265	25,073,541	447,154,799	0	447,154,799
費 用							
人件費	2,628,000	150,305,730	119,109,709	16,769,029	288,812,468	0	288,812,468
事業費	0	37,077,383	17,965,059	3,697,481	58,739,923	0	58,739,923
事務費	2,009,757	8,512,280	11,780,768	1,706,727	24,009,532	0	24,009,532
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,214,540	8,676,433	10,157,258	2,307,749	24,355,980	0	24,355,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,680,556	△ 2,147,379	△ 629,076	△ 618,923	△ 5,075,934	0	△ 5,075,934
サービス活動費用計(2)	6,171,741	202,424,447	158,383,718	23,862,063	390,841,969	0	390,841,969
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,057,741	33,081,546	28,077,547	1,211,478	56,312,830	0	56,312,830
<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	2,999	17,790	1,990	1,179	23,958	0	23,958
その他のサービス活動外収益	0	3,036,583	535,449	160,410	3,732,442	0	3,732,442
サービス活動外収益計(4)	2,999	3,054,373	537,439	161,589	3,756,400	0	3,756,400
費 用							
支払利息	0	49,863	1,211,671	0	1,261,534	0	1,261,534
その他のサービス活動外費用	0	1,250,740	349,250	15,900	1,615,890	0	1,615,890
サービス活動外費用計(5)	0	1,300,603	1,560,921	15,900	2,877,424	0	2,877,424
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,999	1,753,770	△ 1,023,482	145,689	878,976	0	878,976
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,054,742	34,835,316	27,054,065	1,357,167	57,191,806	0	57,191,806
<b>特別増減の部</b>							
収 益							
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	375,840	1,375,840	0	1,375,840
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,397,000	0	0	0	5,397,000	△ 5,397,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,397,000	0	0	375,840	6,772,840	△ 5,397,000	1,375,840
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	82,176	4	0	82,180	0	82,180
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 32,776	0	0	△ 32,776	0	△ 32,776
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	375,840	1,375,840	0	1,375,840
拠点区分間繰入金費用	0	2,530,000	2,530,000	337,000	5,397,000	△ 5,397,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,000,000	2,579,400	2,530,004	712,840	6,822,244	△ 5,397,000	1,425,244
特別増減差額(10=8-9)	5,397,000	△ 2,579,400	△ 2,530,004	△ 337,000	△ 49,404	0	△ 49,404
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 657,742	32,255,916	24,524,061	1,020,167	57,142,402	0	57,142,402
<b>繰越活動増減差額の部</b>							
前期繰越活動増減差額(12)	26,346,160	164,744,975	143,144,582	16,753,427	350,989,144	0	350,989,144
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,688,418	197,000,891	167,668,643	17,773,594	408,131,546	0	408,131,546
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	19,800,000	0	360,000	20,160,000	0	20,160,000
その他の積立金積立額(16)	0	32,600,000	23,000,000	2,500,000	58,100,000	0	58,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	25,688,418	184,200,891	144,668,643	15,633,594	370,191,546	0	370,191,546