

## 法人本部拠点区分 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

法人名：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			
取 益			
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	100	0	100
委託費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	100	0	100
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	100	0	100
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	241,000	114,000	127,000
サービス活動収益計(1)	241,100	114,000	127,100
費 用			
人件費	2,628,000	2,628,000	0
役員報酬	80,000	80,000	0
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
非常勤職員給与	2,548,000	2,548,000	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	2,675,579	2,009,757	665,822
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	24,050	23,690	360
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	403,121	57,297	345,824
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	259,672	214,795	44,877

## 法人本部拠点区分 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

法人名：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)
	燃料費	5,144	5,368	△ 224
	修繕費	140,400	21,600	118,800
	通信運搬費	82,292	125,868	△ 43,576
	会議費	201,332	201,709	△ 377
	広報費	0	0	0
	業務委託費	945,000	599,400	345,600
	手数料	167,778	215,640	△ 47,862
	保険料	172,990	172,990	0
	賃借料	0	5,400	△ 5,400
	土地・建物賃借料	0	0	0
	保守料	108,000	216,000	△ 108,000
	諸会費	0	0	0
	雑費	165,800	150,000	15,800
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,860,474	3,214,540	△ 354,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,408,673	△ 1,680,556	271,883
	サービス活動費用計(2)	6,755,380	6,171,741	583,639
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,514,280	△ 6,057,741	△ 456,539
サービス活動外増減の部				
取 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,590	2,999	1,591
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,590	2,999	1,591
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,590	2,999	1,591
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,509,690	△ 6,054,742	△ 454,948
特別増減の部				
取 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,875,000	5,397,000	478,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,875,000	6,397,000	△ 522,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0

## 法人本部拠点区分 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

法人名：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)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	5,875,000	5,397,000	478,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 634,690	△ 657,742	23,052
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,688,418	26,346,160	△ 657,742
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,053,728	25,688,418	△ 634,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	25,053,728	25,688,418	△ 634,690