

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	法人本部	児童養護施設 明星園	鶴見台保育園	児童クラブ みらいぷらざ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
児童福祉事業収益	0	254,694,680	0	0	254,694,680	0	254,694,680
保育事業収益	100	0	178,361,408	27,300,043	205,661,551	0	205,661,551
経常経費寄附金収益	241,000	200,000	0	0	441,000	0	441,000
サービス活動収益計(1)	241,100	254,894,680	178,361,408	27,300,043	460,797,231	0	460,797,231
費 用							
人件費	2,628,000	163,918,465	119,339,652	17,374,029	303,260,146	0	303,260,146
事業費	0	37,644,734	17,251,005	3,449,693	58,345,432	0	58,345,432
事務費	2,675,579	11,815,677	12,150,337	2,797,781	29,439,374	0	29,439,374
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,860,474	9,209,087	9,763,947	2,386,408	24,219,916	0	24,219,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,408,673	△ 2,085,350	△ 629,076	△ 485,651	△ 4,608,750	0	△ 4,608,750
サービス活動費用計(2)	6,755,380	220,502,613	157,875,865	25,522,260	410,656,118	0	410,656,118
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,514,280	34,392,067	20,485,543	1,777,783	50,141,113	0	50,141,113
サービス活動外増減の部							
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	4,590	21,839	3,478	1,267	31,174	0	31,174
その他のサービス活動外収益	0	2,836,254	621,118	144,490	3,601,862	0	3,601,862
サービス活動外収益計(4)	4,590	2,858,093	624,596	145,757	3,633,036	0	3,633,036
費 用							
支払利息	0	0	1,148,136	0	1,148,136	0	1,148,136
その他のサービス活動外費用	0	1,561,830	354,000	44,360	1,960,190	0	1,960,190
サービス活動外費用計(5)	0	1,561,830	1,502,136	44,360	3,108,326	0	3,108,326
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,590	1,296,263	△ 877,540	101,397	524,710	0	524,710
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,509,690	35,688,330	19,608,003	1,879,180	50,665,823	0	50,665,823
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	750,000	0	0	750,000	0	750,000
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,875,000	0	0	0	5,875,000	△ 5,875,000	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)	5,875,000	750,000	0	0	6,625,000	△ 5,875,000	750,000
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	4	1	2	7	0	7
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	750,000	0	0	750,000	0	750,000
拠点区分間繰入金費用	0	3,095,000	2,445,000	335,000	5,875,000	△ 5,875,000	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)	0	3,845,004	2,445,001	335,002	6,625,007	△ 5,875,000	750,007
特別増減差額(10=8-9)	5,875,000	△ 3,095,004	△ 2,445,001	△ 335,002	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 634,690	32,593,326	17,163,002	1,544,178	50,665,816	0	50,665,816
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	25,688,418	184,200,891	144,668,643	15,633,594	370,191,546	0	370,191,546
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,053,728	216,794,217	161,831,645	17,177,772	420,857,362	0	420,857,362
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	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	31,400,000	18,800,000	0	50,200,000	0	50,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	25,053,728	185,394,217	143,031,645	17,177,772	370,657,362	0	370,657,362