

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		本部	明星学園(拠点)	明星就労継続支援B型 (拠点)	明星GH(拠点)	明星多機能型事業(拠点)	霞尾保育園(拠点)	生計困難者救済事業	ヴィラミヤ(拠点)	GH(拠点)
サ ー ビ ス	保育事業収益			285,066	13,352,076		1,235,246	51,554,344		
	就労支援事業収益		162,765,795	34,966,970	37,841,618	28,371,170			220,603,774	43,949,807
活 動 費	経常経費表附金収益			145,156					219,545	
	その他の収益								160,000	
減 価 償 却 費	サービス活動収益計(1)	0	163,050,861	48,464,202	37,841,618	29,606,416	51,554,344	0	221,077,419	43,949,807
	人件費	530,000	93,408,289	40,706,674	10,922,509	25,867,069	47,351,344		123,991,922	37,140,562
の 部	事業費	790,537	18,654,461	3,229,350	14,110,302	3,507,921	4,438,072		29,864,049	9,639,326
	事業費		13,412,124	3,215,934	9,436,963	2,259,123	1,896,161		52,571,255	11,617,618
減 価 償 却 費	就労支援事業費用		290,086	16,914,987		1,220,663				
	減価償却費		16,478,094		9,453,775	149,625	1,623,736		38,559,336	7,261,510
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,369,582		-3,719,088		-764,750		-18,891,228	-2,561,538
	サービス活動費用計(2)	1,320,537	135,973,471	64,065,945	40,204,461	33,004,401	54,544,593	0	226,095,324	63,297,478
ス 活 動 外 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,320,537	27,177,390	-15,601,743	-2,362,843	-3,397,985	-2,990,238	0	-5,017,905	-19,347,671
	受取利息配当金収益	8	4,951	1,700	672	1,882	32		998	1,060
増 加 外 用	その他のサービス活動外収益	120,000	963,789	100,890	950,179	14,144	749,252		1,915,902	194,394
	サービス活動外収益計(4)	120,000	968,740	102,590	950,851	16,026	749,284	0	1,916,900	195,444
増 加 外 用	支払利息		31,899	203,161	604,144					199,932
	その他のサービス活動外費用	0	31,899	203,161	604,144		0	0	0	199,932
増 加 外 用	サービス活動外費用計(5)	0	936,841	-100,571	346,707	16,026	749,284	0	1,916,900	-4,486
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,200,529	28,114,231	-15,702,314	-2,016,136	-3,381,959	-2,240,955	0	-3,101,005	-19,352,159
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)									
	施設整備等補助金収益									
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	14,427,600				2,000,000		971,300	2,559,000
	サービス区分間繰入金収益		6,074,900							20,803,408
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移置収益									
	特別収益計(8)	1,200,000	20,502,500	0	0	0	2,000,000	0	971,300	23,362,408
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		9,007	17,232	1	3			25,472	
	国庫補助金等特別積立金積立額								299,000	5,079,000
特 別 増 減 の 部	事業用*		6,074,900							
	サービス区分間繰入金費用		2,257,144	3,692,614	3,692,614	7,385,228			22,926,938	971,300
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移置費用									
	その他の特別損失									
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	8,341,051	3,709,846	3,692,615	7,385,231	0	0	23,251,410	6,050,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	12,161,449	-3,709,846	-3,692,615	-7,385,231	2,000,000	0	-22,280,110	17,312,108
特 別 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-529	40,275,680	-19,412,160	-5,708,751	-10,767,190	-240,955	0	-25,381,115	-2,040,051
	前期繰越活動増減差額(12)	687,466	135,585,697	61,571,731	41,671,696	23,021,814	5,201,321	6,355	132,013,287	38,169,056
特 別 増 減 の 部	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,937	175,861,377	42,159,571	36,162,947	12,254,624	4,960,366	6,355	106,632,172	36,129,005
	基本金取崩額(14)									
特 別 増 減 の 部	その他の積立金取崩額(15)									5,220,000
	その他の積立金積立額(16)									4,440,000
特 別 増 減 の 部	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,937	175,861,377	42,159,571	36,162,947	12,254,624	4,960,366	6,355	106,632,172	36,909,005

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		勘定科目	多機能型事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
						(単位：円)		
サービス活動増減の部	収益	投資事業収益		51,554,344	0	51,554,344		
		就労支援事業収益	255,960	15,128,348	47,267	15,081,081		
		商業福祉サービス等事業収益	1,608,970	530,108,104	0	530,108,104		
		経常経費割当金収益		160,000	0	160,000		
		その他の収益		458,801	0	458,801		
		サービス活動収益計（１）	1,864,930	597,409,597	47,267	597,362,330		
		人件費	8,573,913	388,491,282	0	388,491,282		
		事業費	430,729	83,874,210	47,267	83,826,943		
		事務費	1,153,176	96,552,911	0	96,552,911		
		就労支援事業費用	1,565,013	19,990,749	0	19,990,749		
サービス活動外増減の部	費用	減価償却費	36,171	73,562,247	0	73,562,247		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,306,197	0	-32,306,197		
		サービス活動費用計（２）	11,759,002	630,185,002	47,267	630,117,835		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,894,072	-32,755,605	0	-32,755,605		
		受取利息配当金収益	61	11,364	0	11,364		
		その他のサービス活動外収益	3,850	5,012,390	0	5,012,390		
		サービス活動外収益計（４）	3,911	5,023,754	0	5,023,754		
		受払利息		1,039,136	0	1,039,136		
		その他のサービス活動外費用		0	0	0		
		サービス活動外費用計（５）	0	1,039,136	0	1,039,136		
経常増減の部		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,911	3,984,618	0	3,984,618		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,890,161	-28,770,987	0	-28,770,987		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,559,000	0	2,559,000	
			拠点区分間繰入金収益	2,195,530	41,597,838	41,597,838	0	
			拠点区分間固定資産移置収益		0	0	6,074,900	
			特別収益計（８）	2,195,530	50,231,738	41,597,838	8,633,900	
		特別増減外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1	51,716	0	51,716
				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		5,378,000	0	5,378,000
				事業増減	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金費用		6,074,900	0	6,074,900	
			拠点区分間繰入金費用	672,000	41,597,838	41,597,838	0	
	拠点区分間固定資産移置費用			0	0	0		
	その他の特別損失			0	0	0		
	特別費用計（９）		672,001	53,102,454	41,597,838	11,504,616		
当期増減の部			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,523,529	-2,870,716	0	-2,870,716	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,366,632	-31,641,703	0	-31,641,703		
		前期繰越活動増減差額（１２）	9,180,620	447,309,045	0	447,309,045		
		当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	813,988	416,667,342	0	416,667,342		
		基本金取崩額（１４）		0	0	0		
		その他の積立金取崩額（１５）		5,220,000	0	5,220,000		
		その他の積立金積立額（１６）		4,440,000	0	4,440,000		
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	813,988	416,447,342	0	416,447,342		