

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：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
児童福祉事業収益	54,527,840			54,527,840		54,527,840
保育事業収益	112,859,080			112,859,080		112,859,080
障害福祉サービス等事業収益	729,085,126			729,085,126		729,085,126
経常経費寄附金収益	3,256,025			3,256,025		3,256,025
その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計（1）	899,728,071	0	0	899,728,071	0	899,728,071
費用						
人件費	654,588,721			654,588,721		654,588,721
事業費	108,310,780			108,310,780		108,310,780
事務費	82,432,583			82,432,583		82,432,583
就労支援事業費用	0			0		0
授産事業費用	0			0		0
利用者負担軽減額	0			0		0
減価償却費	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,430,317			43,430,317		43,430,317
徴収不能額	-23,782,187			-23,782,187		-23,782,187
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	48,440			48,440		48,440
サービス活動費用計（2）	865,028,654	0	0	865,028,654	0	865,028,654
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,699,417	0	0	34,699,417	0	34,699,417
収益						
借入金利息補助金収益	0			0		0
受取利息配当金収益	211,143			211,143		211,143
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
投資有価証券評価益	0			0		0
投資有価証券売却益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	12,316,145			12,316,145		12,316,145
サービス活動外収益計（4）	12,527,288	0	0	12,527,288	0	12,527,288
外増減						
支払利息	453,600			453,600		453,600
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0
その他のサービス活動外費用	2,313,810			2,313,810		2,313,810
サービス活動外費用計（5）	2,767,410	0	0	2,767,410	0	2,767,410
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,759,878	0	0	9,759,878	0	9,759,878
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,459,295	0	0	44,459,295	0	44,459,295
特別増減						
施設整備等補助金収益	180,236,000			180,236,000		180,236,000
施設整備等寄附金収益	2,500,000			2,500,000		2,500,000
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
固定資産売却益	0			0		0
事業区分間繰入金収益	0			0		0
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
その他の特別収益	16,275,708			16,275,708		16,275,708
特別収益計（8）	199,011,708	0	0	199,011,708	0	199,011,708
基本金組入額	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	928,233			928,233		928,233
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8			-8		-8
国庫補助金等特別積立金積立額	180,236,000			180,236,000		180,236,000
災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	0			0		0
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	8,253,233			8,253,233		8,253,233
特別費用計（9）	191,917,458	0	0	191,917,458	0	191,917,458
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,094,250	0	0	7,094,250	0	7,094,250
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,553,545	0	0	51,553,545	0	51,553,545
前期繰越活動増減差額（12）	578,656,804			578,656,804		578,656,804
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	630,210,349			630,210,349		630,210,349
基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	249,000,000			249,000,000		249,000,000
その他の積立金積立額（16）	25,000,000			25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	854,210,349	0	0	854,210,349	0	854,210,349