

広尾フレンズ拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	105		105
		児童福祉事業収益	309,277	270,389	38,888
		児童手当収益	3,700	3,090	610
		経常経費寄附金収益	8,134	4,420	3,714
		サービス活動収益計(1)	321,217	277,899	43,317
	費用	人件費	185,107	188,145	-3,038
		事業費	57,037	51,704	5,333
		事務費	20,315	21,630	-1,315
		減価償却費	25,494	25,419	74
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,181	-11,223	42
		サービス活動費用計(2)	276,771	275,675	1,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,446	2,224	42,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	190	195	-5
		受取利息配当金収益	22	16	5
		その他のサービス活動外収益	2,852	3,495	-643
		サービス活動外収益計(4)	3,064	3,707	-643
	費用	支払利息	2,071	2,101	-30
		その他のサービス活動外費用	2,328	2,683	-355
		サービス活動外費用計(5)	4,399	4,784	-385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,334	-1,077	-257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,111	1,147	41,964	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,601	475	12,126
		特別収益計(8)	12,601	475	12,126
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,749	-3,749
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,497		2,497
		拠点区分間繰入金費用	14,269	1,320	12,949
	特別費用計(9)	16,766	5,069	11,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,165	-4,593	429	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,947	-3,446	42,393	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,305	122,751	-3,446
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,252	119,305	38,947
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	30,000		30,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,252	119,305	8,947