

広尾フレンズ 事業活動計算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：千円)

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	介護保険事業収益	0	105	-105
	児童福祉事業収益	312,332	309,277	3,055
	児童手当収益	4,050	3,700	350
	経常経費寄附金収益	11,151	8,134	3,017
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	327,534	321,217	6,317
	人件費	214,597	185,107	29,490
	事業費	56,580	57,037	-458
	事務費	19,114	20,315	-1,200
	減価償却費	25,769	25,494	276
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373	-11,181	-192	
サービス活動費用計(2)	304,687	276,771	27,916	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,847	44,446	-21,599	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	180	190	-11
	受取利息配当金収益	12	22	-10
	その他のサービス活動外収益	4,657	2,852	1,805
	サービス活動外収益計(4)	4,848	3,064	1,784
	支払利息	1,962	2,071	-108
	その他のサービス活動外費用	3,008	2,328	680
サービス活動外費用計(5)	4,971	4,399	572	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-122	-1,334	1,212	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,724	43,111	-20,387	
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	1,222	12,601	-11,379
	増 特別収益計(8)	1,222	12,601	-11,379
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,497	-2,497
	費用 拠点区分間繰入金費用	4,340	14,269	-9,929
	特別費用計(9)	4,340	16,766	-12,426
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,117	-4,165	1,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,607	38,947	-19,340	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,252	119,305	8,947
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,859	158,252	-10,393
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000	30,000	-20,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,859	128,252	9,607