

広尾フレンズ拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(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	児童福祉事業収益	329,919	312,332	17,587
		児童手当収益	4,040	4,050	-10
		経常経費寄附金収益	13,157	11,151	2,006
		サービス活動収益計(1)	347,117	327,534	19,583
	費用	人件費	220,555	214,597	5,958
		事業費	58,768	56,580	2,188
		事務費	21,446	19,114	2,331
		減価償却費	25,672	25,769	-98
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,373	-11,373	0
		サービス活動費用計(2)	315,067	304,687	10,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,049	22,847	9,202	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	169	180	-11
		受取利息配当金収益	38	12	26
		その他のサービス活動外収益	4,791	4,657	134
		サービス活動外収益計(4)	4,998	4,848	149
	費用	支払利息	1,846	1,962	-116
		その他のサービス活動外費用	2,101	3,008	-908
		サービス活動外費用計(5)	3,947	4,971	-1,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051	-122	1,174
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,100	22,724	10,376
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	482	1,222
特別収益計(8)			482	1,222	-740
費用		拠点区分間繰入金費用	5,671	4,340	1,331
		特別費用計(9)	5,671	4,340	1,331
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,189	-3,117	-2,071	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,912	19,607	8,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,859	128,252	9,607
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,770	147,859	17,912
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	28,267	10,000	18,267
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,503	137,859	-355