

広尾フレンズ拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	336,587	329,919	6,668
		児童手当収益	3,820	4,040	-220
		経常経費寄附金収益	14,075	13,157	918
		サービス活動収益計(1)	354,482	347,117	7,365
	費用	人件費	233,963	220,555	13,408
		事業費	59,200	58,768	432
		事務費	22,872	21,446	1,426
		減価償却費	25,985	25,672	314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,347	-11,373	26
		サービス活動費用計(2)	330,673	315,067	15,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,809	32,049	-8,241	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	158	169	-11
		受取利息配当金収益	14	38	-24
		その他のサービス活動外収益	6,000	4,791	1,209
		サービス活動外収益計(4)	6,172	4,998	1,175
	費用	支払利息	1,730	1,846	-116
		その他のサービス活動外費用	3,140	2,101	1,039
		サービス活動外費用計(5)	4,870	3,947	923
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,303	1,051	252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,111	33,100	-7,989	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	629	482	147
		特別収益計(8)	629	482	147
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-159	0	-159
		国庫補助金等特別積立金積立額	416	0	416
		拠点区分間繰入金費用	7,933	5,671	2,262
		特別費用計(9)	8,190	5,671	2,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,562	-5,189	-2,373	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,550	27,912	-10,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,503	137,859	-355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,053	165,770	-10,717
		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)	0	28,267	-28,267
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,053	137,503	17,550