

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:千円)

勘定科目		本部	広尾フレンズ	宮代学園	高齢者施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		105		90,463		90,568	
		老人福祉事業収益				59,778		59,778	
		児童福祉事業収益		309,277	89,499		398,776		398,776
		就労支援事業収益			273		273	-103	170
		障害福祉サービス等事業収益			150,484		150,484		150,484
		児童手当収益		3,700	2,070		5,770		5,770
		経常経費寄附金収益	14,590	8,134	6,865	6,000	35,589		35,589
		サービス活動収益計(1)	14,590	321,217	249,191	156,240	741,237	-103	741,134
	費用	人件費		185,107	161,765	82,875	429,746		429,746
		事業費		57,037	32,209	26,179	115,425		115,425
		事務費	19,910	20,315	34,125	19,188	93,538		93,538
		当期就労支援事業製造原価			990		990		990
		減価償却費	2,112	25,494	33,688	11,657	72,951		72,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,181	-13,413	-6,894	-31,488		-31,488
サービス活動費用計(2)	22,023	276,771	249,364	133,005	681,163		681,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,433	44,446	-173	23,235	60,074	-103	59,971		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		190	972	90	1,253		1,253
		受取利息配当金収益	28	22	21	15	86		86
		その他のサービス活動外収益	3,540	2,852	3,477	1,347	11,216		11,216
		サービス活動外収益計(4)	3,569	3,064	4,470	1,452	12,555		12,555
	費用	支払利息	49	2,071	4,099	1,383	7,602		7,602
		その他のサービス活動外費用	103	2,328	1,972	1,123	5,526	-103	5,423
		サービス活動外費用計(5)	152	4,399	6,071	2,506	13,128	-103	13,025
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,416	-1,334	-1,601	-1,055	-574	103	-471
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,017	43,111	-1,774	22,180	59,501		59,501		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			371	371		371	
		拠点区分間繰入金収益	26,456	12,601	3,480	7,852	50,389	-50,389	
		特別収益計(8)	26,456	12,601	3,851	7,852	50,760	-50,389	371
	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積立額		2,497			2,497		2,497
		拠点区分間繰入金費用	23,933	14,269	2,192	9,995	50,389	-50,389	
特別費用計(9)	23,933	16,766	2,192	9,995	52,886	-50,389	2,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,523	-4,165	1,659	-2,143	-2,126		-2,126		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,493	38,947	-116	20,037	57,375		57,375		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,521	119,305	95,780	13,182	390,789		390,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,028	158,252	95,665	33,219	448,164		448,164	
	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	14,000	3,000	47,000		47,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,028	128,252	81,665	30,219	401,164		401,164	