

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		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	サービス活動収益							
	介護保険事業収益				88,695	88,695		88,695
	老人福祉事業収益				55,598	55,598		55,598
	児童福祉事業収益		312,332	105,951		418,283		418,283
	就労支援事業収益				722	722	-355	1,076
	障害福祉サービス等事業収益			150,483		150,483		150,483
	児童手当収益		4,050	1,980		6,030		6,030
	経常経費寄附金収益	12,408	11,151	5,309	6,896	35,764		35,764
	サービス活動収益計（1）	12,408	327,534	264,445	151,189	755,576	-355	755,931
	サービス活動費用							
人件費	824	214,597	173,610	98,282	487,313		487,313	
事業費		56,580	29,417	24,703	110,699		110,699	
事務費	17,632	19,114	35,990	20,350	93,087	-355	93,442	
就労支援事業費用				779	779		779	
減価償却費	2,882	25,769	34,140	11,657	74,449		74,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,373	-13,413	-6,894	-31,680		-31,680	
サービス活動費用計（2）	21,339	304,687	260,524	148,098	734,648	-355	735,003	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,931	22,847	3,921	3,091	20,928	0	20,928	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益							
	借入金利息補助金収益		180	972	108	1,260		1,260
	受取利息配当金収益	4	12	26	4	46		46
	その他のサービス活動外収益	4,277	4,657	5,590	3,158	17,683		17,683
	サービス活動外収益計（4）	4,281	4,848	6,588	3,271	18,989	0	18,989
	サービス活動外費用							
支払利息	43	1,962	4,099	1,506	7,610		7,610	
その他のサービス活動外費用		3,008	2,124	1,297	6,429		6,429	
サービス活動外費用計（5）	43	4,971	6,223	2,804	14,040	0	14,040	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,238	-122	365	467	4,949	0	4,949	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,693	22,724	4,286	3,559	25,877	0	25,877	
特別増減の部	特別増減収益							
	拠点区分間繰入金収益	10,000		2,255	6,752	19,007	-20,229	39,236
	サービス区分間繰入金収益		1,222			1,222		1,222
	特別収益計（8）	10,000	1,222	2,255	6,752	20,229	-20,229	40,458
	特別増減費用	10,230	4,340	3,480	2,180	20,229	-20,229	40,458
特別費用計（9）	10,230	4,340	3,480	2,180	20,229	-20,229	40,458	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-230	-3,117	-1,225	4,572	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,922	19,607	3,061	8,131	25,877	0	25,877	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額							
	前期繰越活動増減差額（12）	161,028	128,252	81,665	30,219	401,164		401,164
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,106	147,859	84,726	38,350	427,041	0	427,041
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）		10,000	17,000		27,000		27,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	156,106	137,859	67,726	38,350	400,041	0	400,041	