

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0	0	0	90,116	0	90,116	
		老人福祉事業収益	0	0	0	57,273	0	57,273	
		児童福祉事業収益	0	329,919	128,804	0	458,723	0	458,723
		就労支援事業収益	0	0	1,892	0	1,892	-289	1,603
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	167,860	0	167,860	0	167,860
		児童手当収益	0	4,040	2,000	0	6,040	0	6,040
		経常経費寄附金収益	14,475	13,157	8,046	8,614	44,292	0	44,292
		サービス活動収益計(1)	14,475	347,117	308,602	156,002	826,196	-289	825,906
	費用	人件費	1,792	220,555	174,643	97,201	494,191	0	494,191
		事業費	0	58,768	33,922	26,975	119,665	-3	119,662
		事務費	23,161	21,446	35,437	19,971	100,014	-286	99,728
		就労支援事業費用	0	0	1,328	0	1,328	0	1,328
		減価償却費	2,939	25,672	34,394	11,234	74,238	0	74,238
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-11,373	-13,434	-6,614	-31,421	0	-31,421	
サービス活動費用計(2)	27,891	315,067	266,290	148,767	758,015	-289	757,726		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,416	32,049	42,313	7,235	68,181	0	68,181		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	169	958	131	1,259	0	1,259
		受取利息配当金収益	3	38	37	2	80	0	80
		その他のサービス活動外収益	5,283	4,791	6,359	4,223	20,656	0	20,656
		サービス活動外収益計(4)	5,286	4,998	7,354	4,357	21,994	0	21,994
	費用	支払利息	36	1,846	4,076	1,671	7,628	0	7,628
		その他のサービス活動外費用	0	2,101	1,960	1,408	5,469	0	5,469
		サービス活動外費用計(5)	36	3,947	6,036	3,078	13,096	0	13,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,250	1,051	1,318	1,279	8,898	0	8,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,167	33,100	43,631	8,514	77,079	0	77,079		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	510	0	510	0	510
		拠点区分間繰入金収益	12,860	482	2,896	7,752	23,991	-23,991	0
		特別収益計(8)	12,860	482	3,406	7,752	24,501	-23,991	510
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	51	0	51	0	51
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-110	0	-110	0	-110
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	620	0	620	0	620
		拠点区分間繰入金費用	11,131	5,671	4,437	2,752	23,991	-23,991	0
特別費用計(9)	11,131	5,671	4,998	2,752	24,552	-23,991	561		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,729	-5,189	-1,592	5,000	-51	0	-51		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,437	27,912	42,039	13,514	77,028	0	77,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,106	137,859	67,726	38,350	400,041	0	400,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,669	165,770	109,765	51,864	477,068	0	477,068	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	28,267	35,000	0	63,267	0	63,267	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,669	137,503	74,765	51,864	413,801	0	413,801	