

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	広尾プレンプ	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	86,545	86,545	0	86,545
	老人福祉事業収益	0	0	0	56,005	56,005	0	56,005
	児童福祉事業収益	0	336,587	127,143	0	463,730	0	463,730
	就労支援事業収益	0	0	1,176	0	1,176	-209	967
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	171,599	0	171,599	0	171,599
	児童手当収益	0	3,820	1,760	0	5,580	0	5,580
	経常経費寄附金収益	26,493	14,075	8,359	9,146	58,073	0	58,073
	サービス活動増減差額(1)	26,493	354,482	310,036	151,695	842,707	-209	842,498
	費用							
	人件費	3,030	233,963	173,933	95,454	506,379	0	506,379
	事業費	0	59,200	36,033	27,151	122,384	-3	122,381
	事務費	26,078	22,872	35,879	21,600	106,428	-206	106,223
	就労支援事業費用	0	0	1,472	0	1,472	0	1,472
	減価償却費	2,504	25,985	34,481	10,869	73,839	0	73,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,347	-13,464	-6,372	-31,183	0	-31,183
サービス活動費用計(2)	31,612	330,673	268,334	148,701	779,320	-209	779,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,118	23,809	41,702	2,994	63,386	0	63,386	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	158	923	122	1,203	0	1,203
	受取利息配当金収益	3	14	25	2	44	0	44
	その他のサービス活動外収益	1,273	6,000	5,673	2,100	15,046	0	15,046
	サービス活動外収益計(4)	1,276	6,172	6,620	2,225	16,293	0	16,293
	費用							
	支払利息	29	1,730	3,962	1,552	7,273	0	7,273
	その他のサービス活動外費用	0	3,140	2,057	1,484	6,681	0	6,681
	サービス活動外費用計(5)	29	4,870	6,019	3,036	13,954	0	13,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,247	1,303	601	-811	2,340	0	2,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,872	25,111	42,304	2,183	65,726	0	65,726	
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	0	0	50	0	50	0	50
	拠点区分間繰入金収益	18,114	629	2,598	7,802	29,143	-29,143	0
	特別収益計(8)	18,114	629	2,648	7,802	29,193	-29,143	50
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-159	0	0	-159	0	-159
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	416	0	0	416	0	416
	拠点区分間繰入金費用	11,029	7,933	6,467	3,714	29,143	-29,143	0
	特別費用計(9)	11,029	8,190	6,467	3,714	29,400	-29,143	257
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,085	-7,562	-3,819	4,088	-207	0	-207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,214	17,550	38,484	6,271	65,519	0	65,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,669	137,503	74,765	51,864	413,801	0	413,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,882	155,053	113,249	58,135	479,320	0	479,320
	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	0	35,000	0	35,000	0	35,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,882	155,053	78,249	58,135	444,320	0	444,320