

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		本部	広尾レンズ	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	介護保険事業収益				91,022	91,022		91,022
	老人福祉事業収益				56,767	56,767		56,767
	児童福祉事業収益		345,339	121,856		467,195		467,195
	就労支援事業収益			1,721		1,721	140	1,581
	障害福祉サービス等事業収益			165,734		165,734		165,734
	児童手当収益		3,530	1,330		4,860		4,860
	経常経費寄附金収益	75,476	10,166	6,113		98,489		98,489
	サービス活動収益計（1）	75,476	359,035	296,753	154,523	885,786	140	885,646
	人件費	2,716	243,512	192,006	95,236	533,470		533,470
	事業費		65,955	31,942	24,577	122,474	3	122,471
	事務費	29,383	28,818	34,157	20,704	113,061	137	112,924
	就労支援事業費用			3,295		3,295		3,295
	減価償却費	2,306	27,009	33,422	10,856	73,593		73,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,305	-13,183		-6,372		-30,860
	サービス活動費用計（2）	34,405	353,987	281,639	145,001	815,033	140	814,893
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,071	5,047	15,114	9,522	70,753	0	70,753
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		147	1,065	113	1,325	
受取利息配当金収益		3	15	20	2	40		40
その他のサービス活動外収益		1,272	2,726	3,128	1,659	8,785		8,785
サービス活動外収益計（4）		1,275	2,888	4,212	1,774	10,149	0	10,149
支払利息		22	1,616	4,009	1,434	7,080		7,080
その他のサービス活動外費用			1,720	2,039	1,143	4,902		4,902
サービス活動外費用計（5）		22	3,336	6,048	2,576	11,983	0	11,983
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,253	-448	-1,836	-802	-1,833	0	-1,833
経常増減差額（7）=（3）+（6）		42,324	4,599	13,278	8,720	68,920	0	68,920
特別増減の部		施設整備等寄附金収益		14,105			14,105	
	拠点区分間繰入金収益	17,648	3,213	12,651	179	33,691	33,691	0
	特別収益計（8）	17,648	17,318	12,651	179	47,795	33,691	14,105
	固定資産売却損-処分損			59		59		59
	拠点区分間繰入金費用	16,043	7,483	6,706	3,459	33,691	33,691	0
	特別費用計（9）	16,043	7,483	6,765	3,459	33,750	33,691	59
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,605	9,835	5,886	-3,280	14,046	0	14,046
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,929	14,434	19,164	5,439	82,966	0	82,966
	前期繰越活動増減差額（12）	152,882	155,053	78,249	58,135	444,320		444,320
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	196,812	169,487	97,413	63,574	527,286	0	527,286
繰越差額	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）			31,000		31,000		31,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	196,812	169,487	66,413	63,574	496,286	0	496,286