

宮代学園拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:千円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	89,499	88,917	582
		就労支援事業収益	273		273
		障害福祉サービス等事業収益	150,484	113,356	37,127
		児童手当収益	2,070	2,140	-70
		経常経費寄附金収益	6,865	2,526	4,339
		サービス活動収益計(1)	249,191	206,939	42,252
	費用	人件費	161,765	148,584	13,180
		事業費	32,209	38,104	-5,895
		事務費	34,125	36,974	-2,849
		当期就労支援事業製造原価	990	1	990
		減価償却費	33,688	17,344	16,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,413	-7,329	-6,083
	サービス活動費用計(2)	249,364	233,678	15,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-173	-26,739	26,566	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	972	534	438
		受取利息配当金収益	21	41	-20
		その他のサービス活動外収益	3,477	2,229	1,248
		サービス活動外収益計(4)	4,470	2,804	1,667
	費用	支払利息	4,099	1,701	2,399
		その他のサービス活動外費用	1,972	1,591	381
		サービス活動外費用計(5)	6,071	3,291	2,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,601	-488	-1,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,774	-27,227	25,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		249,070	-249,070
		固定資産受贈額	371		371
		拠点区分間繰入金収益	3,480		3,480
		その他の特別収益		90	-90
		特別収益計(8)	3,851	249,160	-245,309
	費用	固定資産売却損・処分損		21,807	-21,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-631	631
		国庫補助金等特別積立金積立額		310,894	-310,894
		拠点区分間繰入金費用	2,192	960	1,232
		特別費用計(9)	2,192	333,031	-330,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,659	-83,871	85,529	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116	-111,098	110,982	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,780	154,784	-59,003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,665	43,686	51,978
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		69,094	-69,094
		その他の積立金積立額(16)	14,000	17,000	-3,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,665	95,780	-14,116