

宮代学園 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	105,951	89,499	16,452
	就労支援事業収益	722	273	448
	障害福祉サービス等事業収益	150,483	150,484	0
	児童手当収益	1,980	2,070	-90
	経常経費寄附金収益	5,309	6,865	-1,557
	サービス活動収益計(1)	264,445	249,191	15,254
	費用			
	人件費	173,610	161,765	11,846
	事業費	29,417	32,209	-2,792
事務費	35,990	34,125	1,865	
就労支援事業費用	779	990	-211	
減価償却費	34,140	33,688	452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,413	-13,413	0	
サービス活動費用計(2)	260,524	249,364	11,160	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,921	-173	4,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	972	972	0
	受取利息配当金収益	26	21	4
	その他のサービス活動外収益	5,590	3,477	2,113
	サービス活動外収益計(4)	6,588	4,470	2,118
	費用			
	支払利息	4,099	4,099	0
	その他のサービス活動外費用	2,124	1,972	151
	サービス活動外費用計(5)	6,223	6,071	151
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	365	-1,601	1,966
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,286	-1,774	6,060	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	371	-371
	拠点区分間繰入金収益	2,255	3,480	-1,224
	特別収益計(8)	2,255	3,851	-1,595
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,480	2,192	1,288
特別費用計(9)	3,480	2,192	1,288	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,225	1,659	-2,884	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,061	-116	3,177	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,665	95,780	-14,116
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,726	95,665	-10,939
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	17,000	14,000	3,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,726	81,665	-13,939