

宮代学園拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	128,804	105,951	22,853
		就労支援事業収益	1,892	630	1,262
		障害福祉サービス等事業収益	167,860	150,483	17,377
		児童手当収益	2,000	1,980	20
		経常経費寄附金収益	8,046	5,309	2,738
		サービス活動収益計(1)	308,602	264,353	44,249
	費用	人件費	174,643	173,610	1,033
		事業費	33,922	29,404	4,518
		事務費	35,437	35,912	-475
		就労支援事業費用	1,328	779	549
		減価償却費	34,394	34,140	254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,434	-13,413	-21
		サービス活動費用計(2)	266,290	260,432	5,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,313	3,921	38,392	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	958	972	-14
		受取利息配当金収益	37	26	11
		その他のサービス活動外収益	6,359	5,590	769
		サービス活動外収益計(4)	7,354	6,588	766
	費用	支払利息	4,076	4,099	-24
		その他のサービス活動外費用	1,960	2,124	-164
		サービス活動外費用計(5)	6,036	6,223	-187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,318	365	953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,631	4,286	39,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510	0	510
		拠点区分間繰入金収益	2,896	2,255	641
		特別収益計(8)	3,406	2,255	1,151
	費用	固定資産売却損・処分損	51	0	51
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-110	0	-110
		国庫補助金等特別積立金積立額	620	0	620
		拠点区分間繰入金費用	4,437	3,480	957
特別費用計(9)		4,998	3,480	1,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,592	-1,225	-366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,039	3,061	38,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,726	81,665	-13,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,765	84,726	25,039
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000	17,000	18,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,765	67,726	7,039