

宮代学園拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(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	127,143	128,804	-1,661
		就労支援事業収益	1,176	1,892	-716
		障害福祉サービス等事業収益	171,599	167,860	3,739
		児童手当収益	1,760	2,000	-240
		経常経費寄附金収益	8,359	8,046	313
		サービス活動収益計(1)	310,036	308,602	1,434
	費用	人件費	173,933	174,643	-710
		事業費	36,033	33,922	2,111
		事務費	35,879	35,437	442
		就労支援事業費用	1,472	1,328	145
減価償却費		34,481	34,394	87	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,464	-13,434	-30	
	サービス活動費用計(2)	268,334	266,290	2,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,702	42,313	-610	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	923	958	-36
		受取利息配当金収益	25	37	-12
		その他のサービス活動外収益	5,673	6,359	-686
		サービス活動外収益計(4)	6,620	7,354	-733
	費用	支払利息	3,962	4,076	-113
		その他のサービス活動外費用	2,057	1,960	97
			サービス活動外費用計(5)	6,019	6,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601	1,318	-717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,304	43,631	-1,327	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	510	-510
		固定資産売却益	50	0	50
		拠点区分間繰入金収益	2,598	2,896	-299
		特別収益計(8)	2,648	3,406	-759
	費用	固定資産売却損・処分損	0	51	-51
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-110	110
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	620	-620
	拠点区分間繰入金費用	6,467	4,437	2,030	
	特別費用計(9)	6,467	4,998	1,469	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,819	-1,592	-2,228	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,484	42,039	-3,555	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,765	67,726	7,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,249	109,765	3,484
		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	35,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,249	74,765	3,484