

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		丹生学園 法人本部	児童養護施設 丹生学園	地域小規模児童養護施設 丹生の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		219,514,517	29,679,941	249,194,458		249,194,458
	経常経費寄附金収益	3,010,000	2,560,000	12,000	5,582,000		5,582,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	3,010,000	222,074,517	29,691,941	254,776,458	0	254,776,458
	人件費	1,344,000	148,772,580	20,303,749	170,420,329		170,420,329
	事業費		28,919,885	5,265,694	34,185,579		34,185,579
	事務費		9,559,425	1,272,191	10,831,616		10,831,616
	減価償却費		20,240,882	1,143,948	21,384,830		21,384,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,126,986	-471,567	-9,598,553		-9,598,553
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
サービス活動増減の部	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用		63,800	116,600	180,400		180,400
	サービス活動費用計（２）	1,344,000	198,429,586	27,630,615	227,404,201	0	227,404,201
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,666,000	23,644,931	2,061,326	27,372,257	0	27,372,257
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		2,947	548	3,495		3,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,034,574	119,079	1,153,653		1,153,653
	サービス活動外収益計（４）	0	1,037,521	119,627	1,157,148	0	1,157,148
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,037,521	119,627	1,157,148	0	1,157,148
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,666,000	24,682,452	2,180,953	28,529,405	0	28,529,405
特別増減の部	施設整備等補助金収益			8,000,000	8,000,000		8,000,000
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			124,000	124,000	124,000	0
	特別収益計（８）	0	0	8,124,000	8,124,000	124,000	8,000,000
	固定資産売却損・処分損		5		5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			8,000,000	8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		124,000		124,000	124,000	0
特別増減の部	その他の特別損失		70,000		70,000		70,000
	特別費用計（９）	0	194,005	8,000,000	8,194,005	124,000	8,070,005
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-194,005	124,000	-70,005	0	-70,005
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,666,000	24,488,447	2,304,953	28,459,400	0	28,459,400
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,147,450	147,843,694	24,477,895	177,469,039		177,469,039
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,813,450	172,332,141	26,782,848	205,928,439	0	205,928,439
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			9,700,000	9,700,000		9,700,000
	その他の積立金積立額（１６）		25,500,000	8,500,000	34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,813,450	146,832,141	27,982,848	181,628,439	0	181,628,439