

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目						(単位：円)	
		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	収益		191,514,138	29,808,509	221,322,647		221,322,647
	経常経費寄附金収益	120,000	210,000		330,000		330,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	120,000	191,724,138	29,808,509	221,652,647	0	221,652,647
	費用	1,374,000	134,438,259	20,799,171	156,611,430		156,611,430
	人件費		24,759,650	4,614,322	29,373,972		29,373,972
	事業費	860	8,490,275	897,420	9,388,555		9,388,555
	事務費		12,993,054	1,065,920	14,058,974		14,058,974
	減価償却費		-7,029,950	-431,568	-7,461,518		-7,461,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	1,374,860	173,651,288	26,945,265	201,971,413	0	201,971,413
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,254,860	18,072,850	2,863,244	19,681,234	0	19,681,234
活動外増減の部	収益	70	18,384	3,540	21,994		21,994
	受取利息配当金収益		1,062,477	247,124	1,309,601		1,309,601
	その他のサービス活動外収益	70	1,080,861	250,664	1,331,595	0	1,331,595
	サービス活動外収益計（４）				0		0
	費用	0	0	0	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	70	1,080,861	250,664	1,331,595	0	1,331,595
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,254,790	19,153,711	3,113,908	21,012,829	0	21,012,829
特別増減の部	収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		11,400	2,309,650	2,321,050	2,321,050	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	11,400	2,309,650	2,321,050	2,321,050	0
	特別収益計（８）		11	1	12		12
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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				0		0
	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		2,309,650	11,400	2,321,050	2,321,050	0
当期活動増減差額の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	2,309,661	11,401	2,321,062	2,321,050	12
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2,298,261	2,298,249	-12	0	-12
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,254,790	16,855,450	5,412,157	21,012,817	0	21,012,817
	前期末繰越活動増減差額（１２）	8,902,785	73,990,528	20,771,294	103,664,607		103,664,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,647,995	90,845,978	26,183,451	124,677,424	0	124,677,424
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）		18,000,000	2,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,647,995	72,845,978	24,183,451	104,677,424	0	104,677,424