

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収益						
	児童福祉事業収益		210,483,906	29,829,320	240,313,226		240,313,226
	経常経費寄附金収益	140,000	410,000	12,000	562,000		562,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	140,000	210,893,906	29,841,320	240,875,226	0	240,875,226
	人件費	1,368,000	152,901,073	21,231,065	175,500,138		175,500,138
	事業費		29,464,904	4,949,113	34,414,017		34,414,017
	事務費	385	9,469,580	991,641	10,461,606		10,461,606
	減価償却費		20,147,496	1,052,048	21,199,544		21,199,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,128,902	-431,568	-9,560,470		-9,560,470
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部	その他の費用		148,425	157,850	306,275		306,275
	サービス活動費用計（２）	1,368,385	203,002,576	27,950,149	232,321,110	0	232,321,110
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,228,385	7,891,330	1,891,171	8,554,116	0	8,554,116
	収益						
	受取利息配当金収益		2,647	730	3,377		3,377
	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	4,500	3,378,058	150,779	3,533,337		3,533,337
	サービス活動外収益計（４）	4,500	3,380,705	151,509	3,536,714	0	3,536,714
	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）	4,500	3,380,705	151,509	3,536,714	0	3,536,714
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,223,885	11,272,035	2,042,680	12,090,830	0	12,090,830
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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		16,750	147,600	164,350	164,350	0
	特別収益計（８）	0	16,750	147,600	164,350	164,350	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損			105,774	105,774		105,774
	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		147,600	16,750	164,350	164,350	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	147,600	122,524	270,124	164,350	105,774
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-130,850	25,076	-105,774	0	-105,774
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,223,885	11,141,185	2,067,756	11,985,056	0	11,985,056
	前期繰越活動増減差額（１２）	6,371,335	149,822,509	23,610,139	179,803,983		179,803,983
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,147,450	160,963,694	25,677,895	191,789,039	0	191,789,039
	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）		13,120,000	1,200,000	14,320,000		14,320,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,147,450	147,843,694	24,477,895	177,469,039	0	177,469,039