

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		235,655,969	33,046,331	268,702,300		268,702,300
	経常経費寄附金収益	280,000	893,980	235,000	1,408,980		1,408,980
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	280,000	236,549,949	33,281,331	270,111,280	0	270,111,280
	人件費	1,368,000	162,848,358	21,665,228	185,881,586		185,881,586
	事業費		30,348,153	6,309,265	36,657,418		36,657,418
	事務費		10,457,897	1,333,692	11,791,589		11,791,589
	減価償却費		20,819,315	1,385,404	22,204,719		22,204,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,105,902	-591,567	-9,697,469		-9,697,469
サービス活動増減の部	費用						
	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
	その他の費用		226,500		226,500		226,500
	サービス活動費用計（２）	1,368,000	215,594,321	30,102,022	247,064,343	0	247,064,343
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,088,000	20,955,628	3,179,309	23,046,937	0	23,046,937
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		3,213	720	3,933		3,933
	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		1,534,099	115,077	1,649,176		1,649,176
	サービス活動外収益計（４）	0	1,537,312	115,797	1,653,109	0	1,653,109
	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		76,300		76,300		76,300
	サービス活動外費用計（５）	0	76,300	0	76,300	0	76,300
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1,461,012	115,797	1,576,809	0	1,576,809
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,088,000	22,416,640	3,295,106	24,623,746	0	24,623,746
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産受贈額		220,000	110,000	330,000		330,000
	固定資産売却益		49,999		49,999		49,999
	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		56,250	56,250	112,500	112,500	0
	特別収益計（８）	0	326,249	166,250	492,499	112,500	379,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損		3		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
特別増減の部	費用						
	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		56,250	56,250	112,500	112,500	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	56,253	56,250	112,503	112,500	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	269,996	110,000	379,996	0	379,996
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,088,000	22,686,636	3,405,106	25,003,742	0	25,003,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,813,450	146,832,141	27,982,848	181,628,439		181,628,439
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,725,450	169,518,777	31,387,954	206,632,181	0	206,632,181
	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）		27,000,000	3,000,000	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,725,450	142,518,777	28,387,954	176,632,181	0	176,632,181