

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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		192,832,659	24,920,533	217,753,192		217,753,192
	生活保護事業収益				0		0
	修学経費寄附金収益	765,000	701,840		1,466,840		1,466,840
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	765,000	193,534,499	24,920,533	219,220,032	0	219,220,032
	人件費	110,000	125,788,495	19,926,025	145,824,520		145,824,520
	事業費		26,947,605	5,734,205	32,681,810		32,681,810
	事務費	28,080	9,383,562	1,460,293	10,871,935		10,871,935
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		11,854,340	1,312,645	13,166,985		13,166,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,057,386	-431,568	-7,488,954		-7,488,954
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用		18,000		18,000		18,000
	サービス活動費用計（２）	138,080	166,934,616	28,001,600	195,074,296	0	195,074,296
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	626,920	26,599,883	-3,081,067	24,145,736	0	24,145,736
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	102	8,617	2,238	10,957		10,957
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		1,378,757	189,589	1,568,346		1,568,346
	サービス活動外収益計（４）	102	1,387,374	191,827	1,579,303	0	1,579,303
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				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）	102	1,387,374	191,827	1,579,303	0	1,579,303
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	627,022	27,987,257	-2,889,240	25,725,039	0	25,725,039
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		3,342,635		3,342,635	3,342,635	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	3,342,635	0	3,342,635	3,342,635	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			3,342,635	3,342,635	3,342,635	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	0	3,342,635	3,342,635	3,342,635	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,342,635	-3,342,635	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	627,022	31,329,892	-6,231,875	25,725,039	0	25,725,039
* 前期繰越活動増減差額（１２）		9,183,175	64,951,065	23,044,611	97,178,851		97,178,851
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,810,197	96,280,957	16,812,736	122,903,890	0	122,903,890
	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）		28,000,000		28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,810,197	68,280,957	16,812,736	94,903,890	0	94,903,890