

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		186,332,062	31,605,160	217,937,222		217,937,222
	児童福祉事業収益				0		0
	生活保護事業収益	226,000	10,000		236,000		236,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	226,000	186,342,062	31,605,160	218,173,222	0	218,173,222
	人件費	110,000	131,483,673	22,425,190	154,018,863		154,018,863
	事業費		26,700,880	5,292,001	31,992,881		31,992,881
	事務費	28,000	9,304,076	1,563,429	10,895,505		10,895,505
	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		12,599,994	1,259,754	13,859,748		13,859,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,029,950	-431,568	-7,461,518		-7,461,518
	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				0		0
	サービス活動費用計(2)	138,000	173,058,673	30,108,806	203,305,479	0	203,305,479
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		88,000	13,283,389	1,496,354	14,867,743	0	14,867,743
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	88	15,657	3,587	19,332		19,332
	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	4,500	8,599,171	180,657	8,784,328		8,784,328
	サービス活動外収益計(4)	4,588	8,614,828	184,244	8,803,660	0	8,803,660
	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
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		4,588	8,614,828	184,244	8,803,660	0	8,803,660
経常増減差額(7) = (3) + (6)		92,588	21,898,217	1,680,598	23,671,403	0	23,671,403
特別増減の部	収益				0		0
	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		103,718		103,718		103,718
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			1,000,000	1,000,000	1,000,000	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		2,180,175	3,458,135	5,638,310	5,638,310	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	2,283,893	4,458,135	6,742,028	6,638,310	103,718
	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		14,404		14,404		14,404
	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	1,000,000			1,000,000	1,000,000	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		3,458,135	2,180,175	5,638,310	5,638,310	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	1,000,000	3,472,539	2,180,175	6,652,714	6,638,310	14,404
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,000,000	-1,188,646	2,277,960	89,314	0	89,314
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-907,412	20,709,571	3,958,558	23,760,717	0	23,760,717
前期繰越活動増減差額(12)		9,810,197	68,280,957	16,812,736	94,903,890		94,903,890
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,902,785	88,990,528	20,771,294	118,664,607	0	118,664,607
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)			15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,902,785	73,990,528	20,771,294	103,664,607	0	103,664,607