

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 児童福祉事業収益 | 189,132,816 | 186,736,673 | 2,396,143 |
| | | 育英会収益 | 500 | 7,000 | -6,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,137,950 | 1,098,500 | 39,450 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 190,271,266 | 187,842,173 | 2,429,093 |
| | 費 用 | 人件費 | 109,642,840 | 111,753,451 | -2,110,611 |
| | | 事業費 | 38,764,759 | 42,043,115 | -3,278,356 |
| | | 事務費 | 11,097,288 | 14,026,420 | -2,929,132 |
| | | 減価償却費 | 27,504,371 | 29,466,301 | -1,961,930 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,366,825 | -25,464,067 | 1,097,242 |
| | | その他の費用 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| サービス活動費用計 (2) | 163,392,433 | 171,825,220 | -8,432,787 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 26,878,833 | 16,016,953 | 10,861,880 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 58,692 | 57,580 | 1,112 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,485,766 | 4,022,624 | -536,858 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,544,458 | 4,080,204 | -535,746 |
| | 費 用 | | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,544,458 | 4,080,204 | -535,746 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 30,423,291 | 20,097,157 | 10,326,134 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 0 | 28,568 | -28,568 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 28,568 | -28,568 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | | その他の特別損失 | 2,023,356 | 667,393 | 1,355,963 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,023,361 | 667,394 | 1,355,967 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -2,023,361 | -638,826 | -1,384,535 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 28,399,930 | 19,458,331 | 8,941,599 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 104,835,775 | 95,392,446 | 9,443,329 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 133,235,705 | 114,850,777 | 18,384,928 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 10,016,037 | 10,015,002 | 1,035 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 123,219,668 | 104,835,775 | 18,383,893 | | |

事業活動内訳書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| | | 勘 定 科 目 | 社会福祉事業 | 公 益 事 業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 児童福祉事業収益 | 189,132,816 | 0 | 189,132,816 | 0 | 189,132,816 | |
| | | 育英会収益 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,137,950 | 0 | 1,137,950 | 0 | 1,137,950 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 190,270,766 | 500 | 190,271,266 | 0 | 190,271,266 | |
| | 費 用 | 人件費 | 109,642,840 | 0 | 109,642,840 | 0 | 109,642,840 | |
| | | 事業費 | 38,764,759 | 0 | 38,764,759 | 0 | 38,764,759 | |
| | | 事務費 | 11,096,640 | 648 | 11,097,288 | 0 | 11,097,288 | |
| 減価償却費 | | 27,504,371 | 0 | 27,504,371 | 0 | 27,504,371 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -24,366,825 | 0 | -24,366,825 | 0 | -24,366,825 | | |
| その他の費用 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 163,391,785 | 648 | 163,392,433 | 0 | 163,392,433 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 26,878,981 | -148 | 26,878,833 | 0 | 26,878,833 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 58,492 | 200 | 58,692 | 0 | 58,692 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,485,766 | 0 | 3,485,766 | 0 | 3,485,766 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,544,258 | 200 | 3,544,458 | 0 | 3,544,458 | |
| | 費 用 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,544,258 | 200 | 3,544,458 | 0 | 3,544,458 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 30,423,239 | 52 | 30,423,291 | 0 | 30,423,291 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| | | その他の特別損失 | 911,741 | 1,111,615 | 2,023,356 | 0 | 2,023,356 | |
| | | 特別費用計 (9) | | 911,746 | 1,111,615 | 2,023,361 | 0 | 2,023,361 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -911,746 | -1,111,615 | -2,023,361 | 0 | -2,023,361 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 29,511,493 | -1,111,563 | 28,399,930 | 0 | 28,399,930 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 57,439,356 | 47,396,419 | 104,835,775 | | 104,835,775 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 86,950,849 | 46,284,856 | 133,235,705 | | 133,235,705 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 10,016,037 | 0 | 10,016,037 | | 10,016,037 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | | 76,934,812 | 46,284,856 | 123,219,668 | | 123,219,668 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | | 法人本部 | 施設 美深育成園 | 子ども家庭 支援センター | 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 | 0 | 180,304,816 | 8,828,000 | 189,132,816 | 0 | 189,132,816 |
| | | 育英会収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,137,950 | 0 | 1,137,950 | 0 | 1,137,950 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 181,442,766 | 8,828,000 | 190,270,766 | 0 | 190,270,766 |
| | 費 用 | 人件費 | 0 | 102,074,610 | 7,568,230 | 109,642,840 | 0 | 109,642,840 |
| | | 事業費 | 0 | 38,764,759 | 0 | 38,764,759 | 0 | 38,764,759 |
| | | 事務費 | 1,630,807 | 8,064,351 | 1,401,482 | 11,096,640 | 0 | 11,096,640 |
| | | 減価償却費 | 50,927 | 27,418,646 | 34,798 | 27,504,371 | 0 | 27,504,371 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -24,366,825 | 0 | -24,366,825 | 0 | -24,366,825 |
| | | その他の費用 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| サービス活動費用計 (2) | 1,681,734 | 152,705,541 | 9,004,510 | 163,391,785 | 0 | 163,391,785 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -1,681,734 | 28,737,225 | -176,510 | 26,878,981 | 0 | 26,878,981 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 58,057 | 435 | 0 | 58,492 | 0 | 58,492 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,653,960 | 1,831,806 | 0 | 3,485,766 | 0 | 3,485,766 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,712,017 | 1,832,241 | 0 | 3,544,258 | 0 | 3,544,258 | |
| | 費 用 | 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) | | 1,712,017 | 1,832,241 | 0 | 3,544,258 | 0 | 3,544,258 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 30,283 | 30,569,466 | -176,510 | 30,423,239 | 0 | 30,423,239 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 911,741 | 0 | 911,741 | 0 | 911,741 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 10,911,746 | 0 | 10,911,746 | 10,000,000 | 911,746 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 10,000,000 | -10,911,746 | 0 | -911,746 | 0 | -911,746 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 10,030,283 | 19,657,720 | -176,510 | 29,511,493 | 0 | 29,511,493 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 12,687,238 | 42,788,316 | 1,963,802 | 57,439,356 | | 57,439,356 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 22,717,521 | 62,446,036 | 1,787,292 | 86,950,849 | | 86,950,849 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 10,016,037 | 0 | 0 | 10,016,037 | | 10,016,037 |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 12,701,484 | 62,446,036 | 1,787,292 | 76,934,812 | | 76,934,812 | |

公益事業区分 事業活動内訳書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘 定 科 目 | | 育 英 会 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 育英会収益 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 費 用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 648 | 648 | 0 | 648 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | 648 | 648 | 0 | 648 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -148 | -148 | 0 | -148 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 費 用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 52 | 52 | 0 | 52 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,111,615 | 1,111,615 | 0 | 1,111,615 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -1,111,615 | -1,111,615 | 0 | -1,111,615 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | -1,111,563 | -1,111,563 | 0 | -1,111,563 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 47,396,419 | 47,396,420 | | 47,396,422 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 46,284,856 | 46,284,857 | | 46,284,859 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 46,284,856 | 46,284,856 | | 46,284,856 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童家庭支援センター事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 育英会収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 育英会寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | | 1,630,807 | 4,055,178 | -2,424,371 | |
| 福利厚生費 | | 249,309 | 130,000 | 119,309 | |
| 旅費交通費 | | 146,840 | 117,000 | 29,840 | |
| 研修研究費 | | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 事務消耗品費 | | 0 | 337,745 | -337,745 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | 388,800 | 2,484,000 | -2,095,200 | |
| 通信運搬費 | 0 | 8,691 | -8,691 | | |
| 業務委託費 | 1,298 | 1,188 | 110 | | |
| 手数料 | 771,420 | 769,040 | 2,380 | | |
| 保険料 | 600 | 1,050 | -450 | | |
| 賃借料 | 72,540 | 196,464 | -123,924 | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 自立支援事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 50,927 | 440,138 | -389,211 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 社会的自立支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,681,734 | 4,495,316 | -2,813,582 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -1,681,734 | -4,495,316 | 2,813,582 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 58,057 | 57,022 | 1,035 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,653,960 | 2,038,260 | -384,300 |
| | | 受入研修費収益 | 235,200 | 356,000 | -120,800 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 1,418,760 | 1,682,260 | -263,500 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 1,712,017 | 2,095,282 | -383,265 |
| 費用 | | | | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 1,712,017 | 2,095,282 | -383,265 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 30,283 | -2,400,034 | 2,430,317 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学金貸付金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計 (9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 10,030,283 | 10,599,966 | -569,683 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 12,687,238 | 12,102,274 | 584,964 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 22,717,521 | 22,702,240 | 15,281 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 10,016,037 | 10,015,002 | 1,035 |
| | 建物取得積立金積立額 | | 15,037 | 10,014,002 | -9,998,965 |
| | 車輛運搬具取得積立金積立額 | | 600 | 600 | 0 |
| | 器具及び備品取得積立金積立額 | | 400 | 400 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 12,701,484 | 12,687,238 | 14,246 | |

施設美深育成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| | | 勘 定 科 目 | 当 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 児童福祉事業収益 | 180,304,816 | 177,985,179 | 2,319,637 |
| | | 措置費収益 | 176,446,316 | 177,985,179 | -1,538,863 |
| | | その他の事業収益 | 3,858,500 | 0 | 3,858,500 |
| | | 児童家庭支援センター事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 育英会収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 育英会寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,137,950 | 1,098,500 | 39,450 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 181,442,766 | 179,083,679 | 2,359,087 |
| | 費 用 | 人件費 | 102,074,610 | 105,086,794 | -3,012,184 |
| | | 職員給料 | 64,214,753 | 66,210,157 | -1,995,404 |
| | | 職員賞与 | 13,053,730 | 13,842,992 | -789,262 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,214,478 | 3,504,735 | -290,257 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,387,585 | 5,281,760 | 105,825 |
| | | 退職給付費用 | 3,262,720 | 3,270,890 | -8,170 |
| | | 法定福利費 | 12,941,344 | 12,976,260 | -34,916 |
| | | 事業費 | 38,764,759 | 42,043,115 | -3,278,356 |
| | | 給食費 | 14,246,202 | 15,107,485 | -861,283 |
| | | 保健衛生費 | 513,904 | 584,356 | -70,452 |
| | | 医療費 | 277,564 | 330,260 | -52,696 |
| | | 被服費 | 2,202,900 | 2,459,426 | -256,526 |
| | | 教養娯楽費 | 3,083,684 | 3,007,120 | 76,564 |
| 日用品費 | | 623,694 | 695,744 | -72,050 | |
| 本人支給金 | | 1,523,600 | 2,315,880 | -792,280 | |
| 水道光熱費 | | 3,577,527 | 4,027,380 | -449,853 | |
| 燃料費 | | 2,815,506 | 2,836,929 | -21,423 | |
| 消耗器具備品費 | | 578,426 | 1,284,916 | -706,490 | |
| 教育指導費 | | 7,089,035 | 6,703,836 | 385,199 | |
| 就職支度費 | | 617,320 | 1,164,509 | -547,189 | |
| 車輛費 | | 1,232,181 | 992,822 | 239,359 | |
| 修繕費 | | 378,976 | 530,312 | -151,336 | |
| 雑費 | | 4,240 | 2,140 | 2,100 | |
| 事務費 | | 8,064,351 | 9,104,704 | -1,040,353 | |
| 福利厚生費 | | 425,760 | 404,991 | 20,769 | |
| 旅費交通費 | | 1,642,540 | 1,840,584 | -198,044 | |
| 研修研究費 | | 648,200 | 644,440 | 3,760 | |
| 事務消耗品費 | | 125,397 | 278,748 | -153,351 | |
| 印刷製本費 | | 287,350 | 316,033 | -28,683 | |
| 水道光熱費 | | 628,304 | 1,146,386 | -518,082 | |
| 燃料費 | | 198,830 | 194,529 | 4,301 | |
| 修繕費 | | 19,250 | 211,750 | -192,500 | |
| 通信運搬費 | 438,542 | 448,981 | -10,439 | | |
| 業務委託費 | 1,796,374 | 1,949,910 | -153,536 | | |
| 手数料 | 51,584 | 45,198 | 6,386 | | |
| 保険料 | 638,864 | 652,936 | -14,072 | | |
| 賃借料 | 584,208 | 671,328 | -87,120 | | |
| 租税公課 | 84,000 | 83,000 | 1,000 | | |
| 渉外費 | 14,450 | 25,190 | -10,740 | | |
| 諸会費 | 190,300 | 188,300 | 2,000 | | |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 117,990 | 2,400 | 115,590 | | |
| 自立支援事業費 | 172,408 | 0 | 172,408 | | |
| 減価償却費 | 27,418,646 | 28,988,201 | -1,569,555 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,366,825 | -25,464,067 | 1,097,242 | | |
| その他の費用 | 750,000 | 0 | 750,000 | | |
| 社会的自立支援事業費用 | 750,000 | 0 | 750,000 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 152,705,541 | 159,758,747 | -7,053,206 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 28,737,225 | 19,324,932 | 9,412,293 | |

施設美深育成園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘 定 科 目 | | 当 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 | | |
|---|----------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 435 | 356 | 79 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,831,806 | 1,983,856 | -152,050 | |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,381,166 | 1,598,080 | -216,914 | |
| | | 雑収益 | 450,640 | 385,776 | 64,864 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,832,241 | 1,984,212 | -151,971 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | | | 0 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,832,241 | 1,984,212 | -151,971 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 30,569,466 | 21,309,144 | 9,260,322 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 0 | 28,568 | -28,568 | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 28,568 | -28,568 | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 28,568 | -28,568 | |
| | 特 別 増 減 の 部 | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 13,000,000 | -3,000,000 |
| | | | その他の特別損失 | 911,741 | 377,393 | 534,348 |
| | | | その他の特別損失 | 911,741 | 377,393 | 534,348 |
| | | | 奨学金貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 10,911,746 | 13,377,394 | -2,465,648 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -10,911,746 | -13,348,826 | 2,437,080 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 19,657,720 | 7,960,318 | 11,697,402 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 42,788,316 | 34,827,998 | 7,960,318 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 62,446,036 | 42,788,316 | 19,657,720 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 62,446,036 | 42,788,316 | 19,657,720 | | |

子ども家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| | | 勘 定 科 目 | 当 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 |
|------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 児童福祉事業収益 | 8,828,000 | 8,751,494 | 76,506 |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童家庭支援センター事業収益 | 8,828,000 | 8,751,494 | 76,506 |
| | | 育英会収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 育英会寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 8,828,000 | 8,751,494 | 76,506 |
| | 費 用 | 人件費 | 7,568,230 | 6,666,657 | 901,573 |
| | | 職員給料 | 4,266,830 | 3,957,897 | 308,933 |
| | | 職員賞与 | 1,148,054 | 815,365 | 332,689 |
| | | 賞与引当金繰入 | 374,790 | 185,640 | 189,150 |
| | | 非常勤職員給与 | 727,000 | 714,000 | 13,000 |
| | | 退職給付費用 | 212,500 | 233,840 | -21,340 |
| | | 法定福利費 | 839,056 | 759,915 | 79,141 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | | 1,401,482 | 865,566 | 535,916 | |
| 福利厚生費 | | 14,080 | 20,528 | -6,448 | |
| 旅費交通費 | | 532,884 | 429,640 | 103,244 | |
| 研修研究費 | | 52,440 | 33,300 | 19,140 | |
| 事務消耗品費 | | 147,571 | 112,414 | 35,157 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 78,064 | 56,182 | 21,882 | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料 | 4,690 | 3,672 | 1,018 | | |
| 保険料 | 90,920 | 93,190 | -2,270 | | |
| 賃借料 | 37,400 | 0 | 37,400 | | |
| 租税公課 | 39,500 | 39,900 | -400 | | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | | |
| 車両費 | 371,933 | 46,740 | 325,193 | | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 自立支援事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 34,798 | 37,962 | -3,164 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| 社会的自立支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 9,004,510 | 7,570,185 | 1,434,325 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -176,510 | 1,181,309 | -1,357,819 | | |

子ども家庭支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘 定 科 目 | | 当 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 508 | -508 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 508 | -508 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 508 | -508 |
| 費用 | | | | 0 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 508 | -508 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | -176,510 | 1,181,817 | -1,358,327 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 奨学金貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | -176,510 | 1,181,817 | -1,358,327 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 1,963,802 | 781,985 | 1,181,817 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 1,787,292 | 1,963,802 | -176,510 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 1,787,292 | 1,963,802 | -176,510 | |

育英会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| | | 勘 定 科 目 | 当 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 | |
|------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|---|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 児童家庭支援センター事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 育英会収益 | 500 | 7,000 | -6,500 | |
| | | 育英会寄付金収益 | 500 | 7,000 | -6,500 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 500 | 7,000 | -6,500 | |
| | 費 用 | | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 職員給料 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 職員賞与 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 車両費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | | | 648 | 972 | -324 | |
| 福利厚生費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 648 | 972 | -324 | | | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 自立支援事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 社会的自立支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動費用計 (2) | 648 | 972 | -324 | | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | -148 | 6,028 | -6,176 | | |

育英会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

社会福祉法人 美深育成園

| 勘 定 科 目 | | 当 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 200 | 202 | -2 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 200 | 202 | -2 |
| サービス活動外増減の部 | 費 用 | | | 0 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 200 | 202 | -2 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | 52 | 6,230 | -6,178 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 1,111,615 | 290,000 | 821,615 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 奨学金貸付金 | 1,111,615 | 290,000 | 821,615 |
| | 特別費用計 (9) | 1,111,615 | 290,000 | 821,615 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -1,111,615 | -290,000 | -821,615 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | -1,111,563 | -283,770 | -827,793 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 47,396,419 | 47,680,189 | -283,770 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 46,284,856 | 47,396,419 | -1,111,563 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 46,284,856 | 47,396,419 | -1,111,563 | |