

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	美深 子ども家庭 支援センター	稚内 地域小規模 星の家	東川 地域小規模 旭の家	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	0	172,373,278	8,828,802	45,936,888	41,914,396	269,053,364	0	269,053,364
	経常経費寄附金収益	0	1,489,689	0	166,000	36,000	1,691,689	0	1,691,689
	サービス活動収益計 (1)	0	173,862,967	8,828,802	46,102,888	41,950,396	270,745,053	0	270,745,053
	費用								
	人件費	0	102,201,896	11,482,125	27,466,061	28,815,258	169,965,340	0	169,965,340
	事業費	0	24,641,356	0	4,740,213	4,684,133	34,065,702	0	34,065,702
	事務費	437,632	11,318,488	1,775,432	1,976,575	3,802,368	19,310,495	0	19,310,495
	減価償却費	119,748	27,482,005	0	0	0	27,601,753	0	27,601,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,617,121	0	0	0	-22,617,121	0	-22,617,121
その他の費用	0	86,402	0	0	0	86,402	0	86,402	
サービス活動費用計 (2)	557,380	143,113,026	13,257,557	34,182,849	37,301,759	228,412,571	0	228,412,571	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-557,380	30,749,941	-4,428,755	11,920,039	4,648,637	42,332,482	0	42,332,482	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	46,472	86,906	0	5,348	8,514	147,240	0	147,240
	その他のサービス活動外収益	696,260	672,398	36,330	61,400	425,200	1,891,588	0	1,891,588
	サービス活動外収益計 (4)	742,732	759,304	36,330	66,748	433,714	2,038,828	0	2,038,828
費用									
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	742,732	759,304	36,330	66,748	433,714	2,038,828	0	2,038,828	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	185,352	31,509,245	-4,392,425	11,986,787	5,082,351	44,371,310	0	44,371,310	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0
	特別収益計 (8)	20,000,000	12,070,000	4,000,000	0	0	36,070,000	34,000,000	2,070,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	13,572,609	1	0	0	13,572,610	0	13,572,610
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000	0	2,070,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	19,000,000	0	3,000,000	2,000,000	34,000,000	34,000,000	0
	その他の特別損失	0	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
	特別費用計 (9)	10,000,000	34,649,809	1	3,000,000	2,000,000	49,649,810	34,000,000	15,649,810
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	-22,579,809	3,999,999	-3,000,000	-2,000,000	-13,579,810	0	-13,579,810	
当期収益計 (1) + (4) + (8)	20,742,732	186,692,271	12,865,132	46,169,636	42,384,110	308,853,881	34,000,000	274,853,881	
当期費用計 (2) + (5) + (9)	10,557,380	177,762,835	13,257,558	37,182,849	39,301,759	278,062,381	34,000,000	244,062,381	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,185,352	8,929,436	-392,426	8,986,787	3,082,351	30,791,500	0	30,791,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,070,094	155,073,350	-967,975	6,888,564	11,926,091	184,990,124	0	184,990,124
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,255,446	164,002,786	-1,360,401	15,875,351	15,008,442	215,781,624	0	215,781,624
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,003,501	0	0	0	0	10,003,501	0	10,003,501
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,251,945	164,002,786	-1,360,401	15,875,351	15,008,442	205,778,123	0	205,778,123

公益事業区分 事業活動内訳書
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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	事 業 区 分
							消 去	合 計
サービス活動増減の部	収益	育英会収益	1,000			1,000	0	1,000
		サービス活動収益計 (1)	1,000			1,000	0	1,000
	費用	事務費	550			550	0	550
		サービス活動費用計 (2)	550			550	0	550
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		450			450	0	450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,954			11,954	0	11,954
		その他のサービス活動外収益	120,000			120,000	0	120,000
		サービス活動外収益計 (4)	131,954			131,954	0	131,954
	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)		131,954			131,954	0	131,954
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		132,404			132,404	0	132,404
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)	0			0	0	0
	費用							
		特別費用計 (9)	0			0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0			0	0	0
	当期収益計 (1) + (4) + (8)		132,954			132,954	0	132,954
	当期費用計 (2) + (5) + (9)		550			550	0	550
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		132,404			132,404	0	132,404
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,792,649			42,792,649	0	42,792,649
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,925,053			42,925,053	0	42,925,053
		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)	0			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,925,053			42,925,053	0	42,925,053