

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	児童福祉事業収益	0	150,083,834	8,828,802	33,864,843	39,630,948	232,408,427	0	232,408,427
		育英会収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,389,656	0	16,000	16,000	1,421,656	0	1,421,656
		サービス活動収益計 (1)	0	151,473,490	8,828,802	33,880,843	39,646,948	233,830,083	0	233,830,083
	費	人件費	0	92,807,181	10,501,314	25,133,557	26,060,869	154,502,921	0	154,502,921
		事業費	0	24,619,909	0	3,199,956	3,450,934	31,270,799	0	31,270,799
		事務費	1,495,800	10,373,649	1,847,161	1,754,607	3,694,071	19,165,288	0	19,165,288
		減価償却費	119,748	27,196,525	0	0	0	27,316,273	0	27,316,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,383,781	0	0	0	-22,383,781	0	-22,383,781
		その他の費用	0	36,672	0	0	0	36,672	0	36,672
	サービス活動費用計 (2)	1,615,548	132,650,155	12,348,475	30,088,120	33,205,874	209,908,172	0	209,908,172	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,615,548	18,823,335	-3,519,673	3,792,723	6,441,074	23,921,911	0	23,921,911	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,425	1,416	0	34	37	46,912	0	46,912
		その他のサービス活動外収益	746,160	3,288,540	48,000	51,680	484,980	4,619,360	0	4,619,360
		サービス活動外収益計 (4)	791,585	3,289,956	48,000	51,714	485,017	4,666,272	0	4,666,272
	費	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)	791,585	3,289,956	48,000	51,714	485,017	4,666,272	0	4,666,272	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-823,963	22,113,291	-3,471,673	3,844,437	6,926,091	28,588,183	0	28,588,183	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	3,500,000	0	5,000,000	13,500,000	8,500,000	5,000,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	0	3,500,000	0	5,000,000	13,500,000	8,500,000	5,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	9	1	0	0	10	0	10
		拠点区分間繰入金費用	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0
		その他の特別損失	0	2,150	0	0	0	2,150	0	2,150
	特別費用計 (9)	0	13,502,159	1	0	0	13,502,160	13,500,000	2,160	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,000	-13,502,159	3,499,999	0	5,000,000	-2,160	-5,000,000	4,997,840	
	当期収益計 (1)+(4)+(8)	5,791,585	154,763,446	12,376,802	33,932,557	45,131,965	251,996,355	8,500,000	243,496,355	
	当期費用計 (2)+(5)+(9)	1,615,548	146,152,314	12,348,476	30,088,120	33,205,874	223,410,332	13,500,000	209,910,332	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,176,037	8,611,132	28,326	3,844,437	11,926,091	28,586,023	-5,000,000	33,586,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,897,464	146,462,218	-996,301	3,044,127	0	161,407,508	0	161,407,508
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,073,501	155,073,350	-967,975	6,888,564	11,926,091	189,993,531	0	189,993,531
		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)	5,003,407	0	0	0	0	5,003,407	0	5,003,407
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,070,094	155,073,350	-967,975	6,888,564	11,926,091	184,990,124	0	184,990,124	

公益事業区分 事業活動内訳書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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							
	児童福祉事業収益	0				0	0	0
	育英会収益	64,000				64,000	0	64,000
	経常経費寄附金収益	0				0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	64,000				64,000	0	64,000
	費 用							
	人件費	0				0	0	0
事業費	0				0	0	0	
事務費	550				550	0	550	
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)	550				550	0	550	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,450				63,450	0	63,450	
サービス活動外増減の部	収 益							
	受取利息配当金収益	207				207	0	207
	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)	120,207				120,207	0	120,207
	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)	120,207				120,207	0	120,207	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	183,657				183,657	0	183,657	
特別増減の部	収 益							
	拠点区分間繰入金収益	0				0	22,500,000	-22,500,000
	特別収益計 (8)	0				0	22,500,000	-22,500,000
	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	22,500,000	-22,500,000	
その他の特別損失	0				0	0	0	
特別費用計 (9)	0				0	22,500,000	-22,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0				0	0	0	
当期収益計 (1)+(4)+(8)	184,207				184,207	22,500,000	-22,315,793	
当期費用計 (2)+(5)+(9)	550				550	22,500,000	-22,499,450	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	183,657				183,657	0	183,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,608,992				42,608,992	0	42,608,992
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,792,649				42,792,649	0	42,792,649
	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)	42,792,649				42,792,649	0	42,792,649	