

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	稚内地域小規 模星の家	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	177,216,642	8,828,802	30,373,537	216,418,981	0	216,418,981
		育英会収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,169,012	0	12,000	1,181,012	0	1,181,012
		サービス活動収益計 (1)	0	178,385,654	8,828,802	30,385,537	217,599,993	0	217,599,993
	費 用	人件費	0	103,615,831	10,542,095	25,496,929	139,654,855	0	139,654,855
		事業費	0	29,714,146	0	4,068,660	33,782,806	0	33,782,806
		事務費	929,147	11,434,589	1,861,850	1,733,540	15,959,126	0	15,959,126
		減価償却費	119,748	30,969,428	0	0	31,089,176	0	31,089,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,383,781	0	0	-22,383,781	0	-22,383,781
		その他の費用	0	1,042,399	0	0	1,042,399	0	1,042,399
サービス活動費用計 (2)	1,048,895	154,392,612	12,403,945	31,299,129	199,144,581	0	199,144,581		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,048,895	23,993,042	-3,575,143	-913,592	18,455,412	0	18,455,412		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	45,421	1,238	0	21	46,680	0	46,680
		その他のサービス活動外収益	975,760	1,506,667	0	64,910	2,547,337	0	2,547,337
		サービス活動外収益計 (4)	1,021,181	1,507,905	0	64,931	2,594,017	0	2,594,017
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,021,181	1,507,905	0	64,931	2,594,017	0	2,594,017
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-27,714	25,500,947	-3,575,143	-848,661	21,049,429	0	21,049,429		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	3,500,000	7,000,000	22,500,000	22,500,000	0
		特別収益計 (8)	0	12,000,000	3,500,000	7,000,000	22,500,000	22,500,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	10,500,000	0	12,000,000	22,500,000	22,500,000	0
		その他の特別損失	0	17,580	0	0	17,580	0	17,580
特別費用計 (9)	0	10,517,583	0	12,000,000	22,517,583	22,500,000	17,583		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,482,417	3,500,000	-5,000,000	-17,583	0	-17,583		
当期収益計 (1) + (4) + (8)	1,021,181	191,893,559	12,328,802	37,450,468	242,694,010	22,500,000	220,194,010		
当期費用計 (2) + (5) + (9)	1,048,895	164,910,195	12,403,945	43,299,129	221,662,164	22,500,000	199,162,164		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-27,714	26,983,364	-75,143	-5,848,661	21,031,846	0	21,031,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,928,578	119,478,854	-921,158	8,892,788	140,379,062	0	140,379,062	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,900,864	146,462,218	-996,301	3,044,127	161,410,908	0	161,410,908	
	基本金取崩額 (14)	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	
	その他の積立金積立額 (16)	3,400	0	0	0	3,400	0	3,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,897,464	146,462,218	-996,301	3,044,127	161,407,508	0	161,407,508		

公益事業区分 事業活動内訳書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	2,000	2,000	0	2,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	2,000	2,000	0	2,000
	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)	1,450	1,450	0	1,450		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	208	208	0	208
		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)	120,208	120,208	0	120,208
	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)	120,208	120,208	0	120,208
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		121,658	121,658	0	121,658	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	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
		その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	0		
当期収益計 (1) + (4) + (8)		122,208	122,208	0	122,208	
当期費用計 (2) + (5) + (9)		550	550	0	550	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		121,658	121,658	0	121,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		42,487,334	46,285,510	0	46,285,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,608,992	42,608,992	0	42,608,992
	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)		42,608,992	42,608,992	0	42,608,992	