

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	サ ポ ー ト び ふ か	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	180,823,730	8,828,802	51,345,805	49,337,648	5,017,430	295,353,415	0	295,353,415
		経常経費寄附金収益	0	2,149,591	0	13,700	13,700	0	2,176,991	0	2,176,991
		サービス活動収益計(1)	0	182,973,321	8,828,802	51,359,505	49,351,348	5,017,430	297,530,406	0	297,530,406
	費 用	人件費	0	117,502,937	11,252,190	29,917,557	34,026,726	0	192,699,410	0	192,699,410
		事業費	0	33,478,640	0	5,048,499	4,132,777	0	42,659,916	0	42,659,916
		事務費	351,178	17,131,114	1,494,332	1,900,259	3,828,001	3,850	24,708,734	0	24,708,734
		減価償却費	94,890	28,924,584	0	0	0	0	29,019,474	0	29,019,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,879,395	0	0	0	0	-22,879,395	0	-22,879,395
		その他の費用	0	55,020	0	0	0	1,229,620	1,284,640	0	1,284,640
		サービス活動費用計(2)	446,068	174,212,900	12,746,522	36,866,315	41,987,504	1,233,470	267,492,779	0	267,492,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-446,068	8,760,421	-3,917,720	14,493,190	7,363,844	3,783,960	30,037,627	0	30,037,627		
減サー ビス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	467,848	332,428	0	30,083	38,659	1,589	870,607	0	870,607
		その他のサービス活動外収益	781,920	1,460,308	0	50,200	456,000	0	2,748,428	0	2,748,428
		サービス活動外収益計(4)	1,249,768	1,792,736	0	80,283	494,659	1,589	3,619,035	0	3,619,035
	費 用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,768	1,792,736	0	80,283	494,659	1,589	3,619,035	0	3,619,035		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			803,700	10,553,157	-3,917,720	14,573,473	7,858,503	3,785,549	33,656,662	0	33,656,662
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000	0	1,473,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	11,473,000	4,000,000	0	0	0	20,473,000	19,000,000	1,473,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000	0	1,473,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	0	7,000,000	3,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
		その他の特別損失	0	783,000	0	0	4,000	0	787,000	0	787,000
		特別費用計(9)	0	11,256,000	0	7,000,000	3,004,000	0	21,260,000	19,000,000	2,260,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	217,000	4,000,000	-7,000,000	-3,004,000	0	-787,000	0	-787,000		
当期収益計(1)+(4)+(8)			6,249,768	196,239,057	12,828,802	51,439,788	49,846,007	5,019,019	321,622,441	19,000,000	302,622,441
当期費用計(2)+(5)+(9)			446,068	185,468,900	12,746,522	43,866,315	44,991,504	1,233,470	288,752,779	19,000,000	269,752,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,803,700	10,770,157	82,280	7,573,473	4,854,503	3,785,549	32,869,662	0	32,869,662
額繰 の越 部活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		12,251,945	164,002,786	-1,360,401	15,875,351	15,008,442	0	205,778,123	0	205,778,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,055,645	174,772,943	-1,278,121	23,448,824	19,862,945	3,785,549	238,647,785	0	238,647,785
	基本金取崩額(14)		0	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	0
	その他の積立金積立額(16)		5,421,427	0	0	0	0	0	5,421,427	0	5,421,427
	次期繰越活動増減差額 (13)+(14)+(15)-(16)		12,634,218	174,772,943	-1,278,121	23,448,824	19,862,945	3,785,549	233,226,358	0	233,226,358

公益事業区分 事業活動内訳書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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
のサー ビス 活動 増 減	収 益	育英会収益	3,500						3,500	0	3,500
		育英会寄付金収益	3,500						3,500	0	3,500
		サービス活動収益計(1)	3,500						3,500	0	3,500
	費 用	事務費	550						550	0	550
		手数料	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)		2,950						2,950	0	2,950
のサー ビス 活動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	43,178						43,178	0	43,178
		受取利息配当金収益	43,178						43,178	0	43,178
		その他の収入	120,000						120,000	0	120,000
		雑収益	120,000						120,000	0	120,000
		サービス活動外収益計(4)	163,178						163,178	0	163,178
	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)		163,178						163,178	0	163,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			166,128						166,128	0	166,128
特 別 増 減 の 部	収 益										
		特別収益計(8)	0						0	0	0
	費 用	その他の特別損失	5,531,835						5,531,835	0	5,531,835
		奨学金貸付金	5,531,835						5,531,835	0	5,531,835
		特別費用計(9)	5,531,835						5,531,835	0	5,531,835
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,531,835						-5,531,835	0	-5,531,835	
当期収益計(1)+(4)+(8)			166,678						166,678	0	166,678
当期費用計(2)+(5)+(9)			5,532,385						5,532,385	0	5,532,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,365,707						-5,365,707	0	-5,365,707
の繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		42,925,053						42,925,053	0	42,925,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,559,346						37,559,346	0	37,559,346
	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)		37,559,346						37,559,346	0	37,559,346