

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上野丘学園	上野丘更生寮	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	70,602,692		70,602,692		70,602,692
	就労支援事業収益		31,992,968	31,992,968		31,992,968
	障害福祉サービス等事業収益	35,723,309	526,029,828	561,753,137		561,753,137
	経常経費寄附金収益	150,000	2,751,271	2,901,271		2,901,271
	サービス活動収益計（1）	106,476,001	560,774,067	667,250,068	0	667,250,068
	費用					
	人件費	72,800,939	350,263,334	423,064,273		423,064,273
	事業費	17,692,785	105,046,189	122,738,974	-192,430	122,546,544
	事務費	33,285,477	39,899,158	73,184,635	-646,923	72,537,712
就労支援事業費用		33,885,066	33,885,066		33,885,066	
減価償却費	6,916,422	17,074,238	23,990,660		23,990,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,045,558	-5,794,366	-8,839,924		-8,839,924	
サービス活動費用計（2）	127,650,065	540,373,619	668,023,684	-839,353	667,184,331	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,174,064	20,400,448	-773,616	839,353	65,737	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	435	8,375	8,810		8,810
	その他のサービス活動外収益	4,422,415	23,325,219	27,747,634	-839,353	26,908,281
	サービス活動外収益計（4）	4,422,850	23,333,594	27,756,444	-839,353	26,917,091
	費用					
	その他のサービス活動外費用		84,206	84,206		84,206
サービス活動外費用計（5）	0	84,206	84,206	0	84,206	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,422,850	23,249,388	27,672,238	-839,353	26,832,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,751,214	43,649,836	26,898,622	0	26,898,622	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,580,000	4,240,000	7,820,000		7,820,000
	拠点区分間繰入金収益		800,000	800,000	-800,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益	3,177,818		3,177,818		3,177,818
	特別収益計（8）	6,757,818	5,040,000	11,797,818	-800,000	10,997,818
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	18	20		20
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,580,000	4,240,000	7,820,000		7,820,000
	拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000	-800,000	0
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失		3,177,818	3,177,818		3,177,818	
特別費用計（9）	4,380,002	7,417,836	11,797,838	-800,000	10,997,838	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,377,816	-2,377,836	-20	0	-20	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,373,398	41,272,000	26,898,602	0	26,898,602	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,984,784	521,958,094	547,942,878		547,942,878
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,611,386	563,230,094	574,841,480	0	574,841,480
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）		5,300,000	5,300,000		5,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,611,386	557,930,094	569,541,480	0	569,541,480	