

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	71,604,143		71,604,143		71,604,143
	就労支援事業収益		28,694,956	28,694,956		28,694,956
	障害福祉サービス等事業収益	40,375,545	503,538,553	543,914,098		543,914,098
	経常経費寄附金収益	60,000	2,671,511	2,731,511		2,731,511
	サービス活動収益計（1）	112,039,688	534,905,020	646,944,708	0	646,944,708
	費用					
	人件費	67,807,895	351,098,335	418,906,230		418,906,230
	事業費	15,022,774	105,786,354	120,809,128	-3,250	120,805,878
	事務費	31,318,513	27,722,052	59,040,565	-589,674	58,450,891
就労支援事業費用		31,414,311	31,414,311		31,414,311	
減価償却費	6,908,591	16,491,081	23,399,672		23,399,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,256,895	-5,423,898	-8,680,793		-8,680,793	
サービス活動費用計（2）	117,800,878	527,088,235	644,889,113	-592,924	644,296,189	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,761,190	7,816,785	2,055,595	592,924	2,648,519	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	270	8,806	9,076		9,076
	その他のサービス活動外収益	2,124,284	20,470,625	22,594,909		22,594,909
	サービス活動外収益計（4）	2,124,554	20,479,431	22,603,985	-592,924	22,011,061
	費用					
	その他のサービス活動外費用	80,000		80,000		80,000
サービス活動外費用計（5）	80,000	0	80,000	0	80,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,044,554	20,479,431	22,523,985	-592,924	21,931,061	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,716,636	28,296,216	24,579,580	0	24,579,580	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,900,000	2,900,000		2,900,000
	固定資産受贈額		800,000	800,000		800,000
	固定資産売却益		50,000	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益	32,474,468		32,474,468		32,474,468
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	32,474,468	3,750,000	36,224,468	0	36,224,468
	費用					
	固定資産売却損・処分損		27,300	27,300		27,300
国庫補助金等特別積立金積立額	-80,000	2,900,000	2,820,000		2,820,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用	32,474,468		32,474,468		32,474,468	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	32,394,468	2,927,300	35,321,768	0	35,321,768	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	80,000	822,700	902,700	0	902,700	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,636,636	29,118,916	25,482,280	0	25,482,280	
前期繰越活動増減差額（12）	11,611,386	557,930,094	569,541,480		569,541,480	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,974,750	587,049,010	595,023,760	0	595,023,760	
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）		8,300,000	8,300,000		8,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,974,750	578,749,010	586,723,760	0	586,723,760	