

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	73,956,636		73,956,636		73,956,636
	就労支援事業収益		29,624,184	29,624,184		29,624,184
	障害福祉サービス等事業収益	39,045,569	519,490,604	558,536,173		558,536,173
	経常経費寄附金収益	60,000	8,943,430	9,003,430		9,003,430
	サービス活動収益計（1）	113,062,205	558,058,218	671,120,423	0	671,120,423
	費用					
	人件費	59,607,085	325,585,295	385,192,380		385,192,380
	事業費	17,703,678	101,899,468	119,603,146		119,603,146
	事務費	28,022,336	39,764,646	67,786,982		67,786,982
就労支援事業費用		31,461,220	31,461,220		31,461,220	
減価償却費	6,101,281	16,250,863	22,352,144		22,352,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,107,103	-5,362,344	-8,469,447		-8,469,447	
サービス活動費用計（2）	108,327,277	509,599,148	617,926,425	0	617,926,425	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,734,928	48,459,070	53,193,998	0	53,193,998	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,409	235,085	251,494		251,494
	その他のサービス活動外収益	5,871,105	14,761,788	20,632,893		20,632,893
	サービス活動外収益計（4）	5,887,514	14,996,873	20,884,387	0	20,884,387
	費用					
	その他のサービス活動外費用	301,401	2,613,504	2,914,905		2,914,905
サービス活動外費用計（5）	301,401	2,613,504	2,914,905	0	2,914,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,586,113	12,383,369	17,969,482	0	17,969,482	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,321,041	60,842,439	71,163,480	0	71,163,480	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		9,390,000	9,390,000		9,390,000
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		110,000	110,000		110,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益		5,443	5,443		5,443
	特別収益計（8）	0	9,505,443	9,505,443	0	9,505,443
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	62,503	62,504		62,504
国庫補助金等特別積立金積立額		9,390,000	9,390,000		9,390,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失	5,443		5,443		5,443	
特別費用計（9）	5,444	9,452,503	9,457,947	0	9,457,947	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,444	52,940	47,496	0	47,496	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,315,597	60,895,379	71,210,976	0	71,210,976	
前期繰越活動増減差額（12）	7,974,750	578,749,010	586,723,760		586,723,760	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,290,347	639,644,389	657,934,736	0	657,934,736	
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）		29,300,000	29,300,000		29,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,290,347	610,344,389	628,634,736	0	628,634,736	