

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		丹生学園 法人本部	児童養護施設 丹生学園	地域小規模児童養護施設 丹生の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入		219,514,517	29,679,941	249,194,458		249,194,458
	経常経費寄附金収入	3,010,000	2,560,000	12,000	5,582,000		5,582,000
	受取利息配当金収入		2,947	548	3,495		3,495
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		1,034,574	119,079	1,153,653		1,153,653
	事業活動収入計（１）	3,010,000	223,112,038	29,811,568	255,933,606	0	255,933,606
	支出						
	人件費支出	1,344,000	146,186,330	20,377,324	167,907,654		167,907,654
	事業費支出		28,919,885	5,265,694	34,185,579		34,185,579
施設整備等による収支	事務費支出		9,559,425	1,272,191	10,831,616		10,831,616
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出		63,800	116,600	180,400		180,400
	事業活動支出計（２）	1,344,000	184,729,440	27,031,809	213,105,249	0	213,105,249
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,666,000	38,382,598	2,779,759	42,828,357	0	42,828,357
	収入						
	施設整備等補助金収入			8,000,000	8,000,000		8,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による収支	支出						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		7,238,340	12,519,430	19,757,770		19,757,770
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	7,238,340	12,519,430	19,757,770	0	19,757,770
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,238,340	-4,519,430	-11,757,770	0	-11,757,770
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入		112,200	10,025,800	10,138,000		10,138,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	112,200	10,025,800	10,138,000	0	10,138,000
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	積立資産支出		27,455,700	8,773,600	36,229,300		36,229,300
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出		70,000		70,000		70,000
	その他の活動支出計（８）	0	27,525,700	8,773,600	36,299,300	0	36,299,300
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-27,413,500	1,252,200	-26,161,300	0	-26,161,300
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,666,000	3,730,758	-487,471	4,909,287	0	4,909,287
	前期末支払資金残高（１１）	5,147,450	60,844,654	8,712,449	74,704,553		74,704,553
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,813,450	64,575,412	8,224,978	79,613,840	0	79,613,840