

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4年4月1日 （至）令和5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		210,483,906	29,829,320	240,313,226		240,313,226
	経常経費寄附金収入	140,000	410,000	12,000	562,000		562,000
	受取利息配当金収入		2,647	730	3,377		3,377
	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	4,500	3,378,058	150,779	3,533,337		3,533,337
	事業活動収入計（１）	144,500	214,274,611	29,992,829	244,411,940	0	244,411,940
	支出						
	人件費支出	1,368,000	156,865,498	21,329,540	179,563,038		179,563,038
	事業費支出		29,464,904	4,949,113	34,414,017		34,414,017
施設整備等による収支	事務費支出	385	9,469,580	991,641	10,461,606		10,461,606
	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		148,425	157,850	306,275		306,275
	事業活動支出計（２）	1,368,385	195,948,407	27,428,144	224,744,936	0	224,744,936
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,223,885	18,326,204	2,564,685	19,667,004	0	19,667,004
	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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	0	0	0	0
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		1,215,800	1,150,100	2,365,900		2,365,900
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	1,215,800	1,150,100	2,365,900	0	2,365,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,215,800	-1,150,100	-2,365,900	0	-2,365,900
	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		4,244,700	506,700	4,751,400		4,751,400
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	4,244,700	506,700	4,751,400	0	4,751,400
	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		15,301,900	1,483,500	16,785,400		16,785,400
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	15,301,900	1,483,500	16,785,400	0	16,785,400
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	-11,057,200	-976,800	-12,034,000	0	-12,034,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,223,885	6,053,204	437,785	5,267,104	0	5,267,104
	前期末支払資金残高（１１）	6,371,335	54,791,450	8,274,664	69,437,449		69,437,449
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,147,450	60,844,654	8,712,449	74,704,553	0	74,704,553