

## 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6年4月1日 （至）令和7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		235,655,969	33,046,331	268,702,300		268,702,300
	経常経費寄附金収入	280,000	250,000	200,000	730,000		730,000
	受取利息配当金収入		3,213	720	3,933		3,933
	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		1,534,099	115,077	1,649,176		1,649,176
	事業活動収入計（１）	280,000	237,443,281	33,362,128	271,085,409	0	271,085,409
	支出						
	人件費支出	1,368,000	161,012,633	21,258,653	183,639,286		183,639,286
	事業費支出		29,704,173	6,274,265	35,978,438		35,978,438
施設整備等による収支	事務費支出		10,457,897	1,333,692	11,791,589		11,791,589
	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		302,800		302,800		302,800
	事業活動支出計（２）	1,368,000	201,477,503	28,866,610	231,712,113	0	231,712,113
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,088,000	35,965,778	4,495,518	39,373,296	0	39,373,296
	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		50,000		50,000		50,000
	施設整備等収入計（４）	0	50,000	0	50,000	0	50,000
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		3,703,870		3,703,870		3,703,870
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	3,703,870	0	3,703,870	0	3,703,870
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,653,870	0	-3,653,870	0	-3,653,870
	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		1,504,200		1,504,200		1,504,200
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	1,504,200	0	1,504,200	0	1,504,200
	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		29,195,400	3,295,200	32,490,600		32,490,600
	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	29,195,400	3,295,200	32,490,600	0	32,490,600
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	-27,691,200	-3,295,200	-30,986,400	0	-30,986,400
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,088,000	4,620,708	1,200,318	4,733,026	0	4,733,026
	前期末支払資金残高（１１）	6,813,450	64,575,412	8,224,978	79,613,840		79,613,840
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,725,450	69,196,120	9,425,296	84,346,866	0	84,346,866