

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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		192,832,659	24,920,533	217,753,192		217,753,192
	児童福祉事業収入						
	生活保護事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	765,000	701,840		1,466,840		1,466,840
	受取利息配当金収入	102	8,617	2,238	10,957		10,957
	その他の収入		1,378,757	189,589	1,568,346		1,568,346
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	765,102	194,921,873	25,112,360	220,799,335	0	220,799,335
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	110,000	124,267,729	19,501,200	143,878,929		143,878,929
	事業費支出		26,947,605	5,734,205	32,681,810		32,681,810
	事務費支出	28,080	9,383,562	1,460,293	10,871,935		10,871,935
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出		18,000		18,000		18,000
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	138,080	160,616,896	26,695,698	187,450,674	0	187,450,674
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	627,022	34,304,977	-1,583,338	33,348,661	0	33,348,661
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		3,677,600	624,240	4,301,840		4,301,840
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	0	3,677,600	624,240	4,301,840	0	4,301,840
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,677,600	-624,240	-4,301,840	0	-4,301,840
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		712,800		712,800		712,800
	事業区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	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	712,800	0	712,800	0	712,800
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		29,819,800	268,200	30,088,000		30,088,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出		308,880		308,880		308,880
	その他の活動支出計(8)	0	30,128,680	268,200	30,396,880	0	30,396,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-29,415,880	-268,200	-29,684,080	0	-29,684,080
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		627,022	1,211,497	-2,475,778	-637,259	0	-637,259
前期末支払資金残高(11)		9,183,175	55,025,358	5,970,171	70,178,704		70,178,704
当期末支払資金残高(10) + (11)		9,810,197	56,236,855	3,494,393	69,541,445	0	69,541,445