

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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		186,332,062	31,605,160	217,937,222		217,937,222
	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	226,000	10,000		236,000		236,000
	受取利息配当金収入	88	15,657	3,587	19,332		19,332
	その他の収入	4,500	8,599,171	180,657	8,784,328		8,784,328
	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）	230,588	194,956,890	31,789,404	226,976,882	0	226,976,882
	支出						
	人件費支出	110,000	144,861,949	22,045,040	167,016,989		167,016,989
施設整備等による収支	事業費支出		26,700,880	5,292,001	31,992,881		31,992,881
	事務費支出	28,000	9,304,076	1,563,429	10,895,505		10,895,505
	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				0		0
	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）	138,000	180,866,905	28,900,470	209,905,375	0	209,905,375
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	92,588	14,089,985	2,888,934	17,071,507	0	17,071,507
その他の活動による収支	収入						
	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		103,720		103,720		103,720
	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	103,720	0	103,720	0	103,720
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		6,802,520	134,784	6,937,304		6,937,304
その他の活動による収支	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
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	6,802,520	134,784	6,937,304	0	6,937,304
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,698,800	-134,784	-6,833,584	0	-6,833,584
その他の活動による収支	収入						
	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				0		0
	事業区分間長期借入金収入		7,610,120		7,610,120		7,610,120
	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
その他の活動による収支	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			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入		285,120		285,120		285,120
	その他の活動収入計（７）	0	7,895,240	1,000,000	8,895,240	1,000,000	7,895,240
	支出						
	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
	投資有価証券取得支出				0		0
その他の活動による収支	積立資産支出		16,871,100	315,900	17,187,000		17,187,000
	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	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	16,871,100	315,900	18,187,000	1,000,000	17,187,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-8,975,860	684,100	-9,291,760	0	-9,291,760
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-907,412	-1,584,675	3,438,250	946,163	0	946,163
前期末支払資金残高（１１）		9,810,197	56,236,855	3,494,393	69,541,445		69,541,445
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,902,785	54,652,180	6,932,643	70,487,608	0	70,487,608