

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	児童福祉事業収入		191,514,138	29,808,509	221,322,647		221,322,647
	経常経費寄附金収入	120,000	210,000		330,000		330,000
	受取利息配当金収入	70	18,384	3,540	21,994		21,994
	その他の収入		1,062,477	247,124	1,309,601		1,309,601
	事業活動収入計（１）	120,070	192,804,999	30,059,173	222,984,242	0	222,984,242
	人件費支出	1,374,000	130,770,659	21,279,771	153,424,430		153,424,430
	事業費支出		24,759,650	4,614,322	29,373,972		29,373,972
	事務費支出	860	8,490,275	897,420	9,388,555		9,388,555
	その他の支出				0		0
	事業活動支出計（２）	1,374,860	164,020,584	26,791,513	192,186,957	0	192,186,957
準備等による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,254,790	28,784,415	3,267,660	30,797,285	0	30,797,285
	取 入 固定資産売却収入				0		0
	入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	出 固定資産取得支出		8,015,880	323,870	8,339,750		8,339,750
	出 固定資産除却・廃棄支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	8,015,880	323,870	8,339,750	0	8,339,750
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,015,880	-323,870	-8,339,750	0	-8,339,750
	他 横立資産取崩収入			804,600	804,600		804,600
	の 拠点区分間繰入金収入				0		0
	活動 入 その他の活動による収入		23,760		23,760		23,760
活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	23,760	804,600	828,360	0	828,360
	支 横立資産支出		19,857,900	2,286,800	22,144,700		22,144,700
	出 拠点区分間繰入金支出				0		0
	出 その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	19,857,900	2,286,800	22,144,700	0	22,144,700
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-19,834,140	-1,482,200	-21,316,340	0	-21,316,340
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,254,790	934,395	1,461,590	1,141,195	0	1,141,195
	当期末支払資金残高（１１）	8,902,785	54,652,180	6,932,643	70,487,608		70,487,608
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	7,647,995	55,586,575	8,394,233	71,628,803	0	71,628,803