

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上野丘学園	上野丘更生寮	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	71,604,143		71,604,143		71,604,143
	就労支援事業収入		28,694,956	28,694,956		28,694,956
	障害福祉サービス等事業収入	40,375,545	503,538,553	543,914,098		543,914,098
	経常経費寄附金収入	60,000	2,671,511	2,731,511		2,731,511
	受取利息配当金収入	270	8,806	9,076		9,076
	その他の収入	1,902,327	14,588,549	16,490,876	-592,924	15,897,952
	事業活動収入計（1）	113,942,285	549,502,375	663,444,660	-592,924	662,851,736
	支出					
	人件費支出	69,633,664	357,641,498	427,275,162		427,275,162
事業費支出	15,022,774	105,786,354	120,809,128	-3,250	120,805,878	
事務費支出	31,318,513	27,722,052	59,040,565	-589,674	58,450,891	
就労支援事業支出		26,833,993	26,833,993		26,833,993	
その他の支出	80,000		80,000		80,000	
事業活動支出計（2）	116,054,951	517,983,897	634,038,848	-592,924	633,445,924	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,112,666	31,518,478	29,405,812	0	29,405,812	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000
	固定資産売却収入		50,000	50,000		50,000
	施設整備等収入計（4）	0	2,950,000	2,950,000	0	2,950,000
	支出					
固定資産取得支出	825,000	15,351,995	16,176,995		16,176,995	
施設整備等支出計（5）	825,000	15,351,995	16,176,995	0	16,176,995	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-825,000	-12,401,995	-13,226,995	0	-13,226,995	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,901,247	10,590,936	12,492,183		12,492,183
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,901,247	10,590,936	12,492,183	0	12,492,183
	支出					
積立資産支出	627,198	11,256,866	11,884,064		11,884,064	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	627,198	11,256,866	11,884,064	0	11,884,064	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,274,049	-665,930	608,119	0	608,119	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,663,617	18,450,553	16,786,936	0	16,786,936	
前期末支払資金残高（11）	54,174,838	424,503,256	478,678,094		478,678,094	
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,511,221	442,953,809	495,465,030	0	495,465,030	