

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	70,602,692		70,602,692		70,602,692
	就労支援事業収入		31,992,968	31,992,968		31,992,968
	障害福祉サービス等事業収入	35,723,309	526,029,828	561,753,137		561,753,137
	経常経費寄附金収入	150,000	2,751,271	2,901,271		2,901,271
	受取利息配当金収入	435	8,375	8,810		8,810
	その他の収入	4,422,415	22,843,805	27,266,220	-839,353	26,426,867
	事業活動収入計（1）	110,898,851	583,626,247	694,525,098	-839,353	693,685,745
	支出					
	人件費支出	73,870,355	348,334,042	422,204,397		422,204,397
事業費支出	17,692,785	105,046,189	122,738,974	-192,430	122,546,544	
事務費支出	33,285,477	39,899,158	73,184,635	-646,923	72,537,712	
就労支援事業支出		31,312,941	31,312,941		31,312,941	
その他の支出		6	6		6	
事業活動支出計（2）	124,848,617	524,592,336	649,440,953	-839,353	648,601,600	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,949,766	59,033,911	45,084,145	0	45,084,145	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,580,000	4,240,000	7,820,000		7,820,000
	施設整備等収入計（4）	3,580,000	4,240,000	7,820,000	0	7,820,000
	支出					
固定資産取得支出	4,718,400	8,983,150	13,701,550		13,701,550	
施設整備等支出計（5）	4,718,400	8,983,150	13,701,550	0	13,701,550	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,138,400	-4,743,150	-5,881,550	0	-5,881,550	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,962,365	2,145,562	4,107,927		4,107,927
	拠点区分間繰入金収入		800,000	800,000	-800,000	0
	その他の活動収入計（7）	1,962,365	2,945,562	4,907,927	-800,000	4,107,927
	支出					
	積立資産支出	664,898	8,084,320	8,749,218		8,749,218
拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000	-800,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,464,898	8,084,320	9,549,218	-800,000	8,749,218	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	497,467	-5,138,758	-4,641,291	0	-4,641,291	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,590,699	49,152,003	34,561,304	0	34,561,304	
前期末支払資金残高（11）	68,765,537	375,351,253	444,116,790		444,116,790	
当期末支払資金残高（10）+（11）	54,174,838	424,503,256	478,678,094	0	478,678,094	