

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	73,956,636		73,956,636		73,956,636
	就労支援事業収入		29,624,184	29,624,184		29,624,184
	障害福祉サービス等事業収入	39,045,569	519,490,604	558,536,173		558,536,173
	経常経費寄附金収入	60,000	8,943,430	9,003,430		9,003,430
	受取利息配当金収入	16,409	235,085	251,494		251,494
	その他の収入	315,145	7,473,086	7,788,231		7,788,231
	事業活動収入計（１）	113,393,759	565,766,389	679,160,148	0	679,160,148
	支出					
	人件費支出	66,899,216	334,778,326	401,677,542		401,677,542
施設整備等による収支	事業費支出	17,703,678	101,899,468	119,603,146		119,603,146
	事務費支出	28,022,336	39,764,646	67,786,982		67,786,982
	就労支援事業支出		27,360,568	27,360,568		27,360,568
	その他の支出	301,401	2,307,330	2,608,731		2,608,731
	事業活動支出計（２）	112,926,631	506,110,338	619,036,969	0	619,036,969
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	467,128	59,656,051	60,123,179	0	60,123,179
	収入					
	施設整備等補助金収入		9,390,000	9,390,000		9,390,000
	固定資産売却収入		110,000	110,000		110,000
	施設整備等収入計（４）	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
その他の活動による収支	支出					
	固定資産取得支出		24,355,590	24,355,590		24,355,590
	施設整備等支出計（５）	0	24,355,590	24,355,590	0	24,355,590
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-14,855,590	-14,855,590	0	-14,855,590
	収入					
	積立資産取崩収入	8,114,840	12,806,494	20,921,334		20,921,334
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	8,114,840	12,806,494	20,921,334	0	20,921,334
	支出					
	積立資産支出	560,556	32,162,596	32,723,152		32,723,152
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	560,556	32,162,596	32,723,152	0	32,723,152
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,554,284	-19,356,102	-11,801,818	0	-11,801,818
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	8,021,412	25,444,359	33,465,771	0	33,465,771
	前期末支払資金残高（１１）	52,511,221	442,953,809	495,465,030		495,465,030
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	60,532,633	468,398,168	528,930,801	0	528,930,801