

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

丹生学園 法人本部拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	3,010,000	-2,860,000	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
事業活動収入計（1）		155,000	3,010,000	-2,855,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	1,344,000	56,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,344,000	56,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		共済財団退職金運用支出			0	
事業活動支出計（２）		1,400,000	1,344,000	56,000		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,245,000	1,666,000	-2,911,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		新築積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設・整備等積立資産支出			0	
		新築積立資産支出（措置）			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金返還金			0	
		長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計（８）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,245,000	1,666,000	-2,911,000		
前期末支払資金残高（１２）		6,371,335	5,147,450	1,223,885		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,126,335	6,813,450	-1,687,115		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	203,770,000	219,514,517	-15,744,517	
	措置費収入	200,490,000	216,253,707	-15,763,707	
	事務費収入	177,100,000	190,038,120	-12,938,120	
	事業費収入	23,390,000	26,215,587	-2,825,587	
	その他の事業収入	3,280,000	3,260,810	19,190	
	補助金事業収入（公費）	900,000	900,000	0	
	補助金事業収入（一般）	2,330,000	2,330,000	0	
	受託事業収入（公費）	50,000	30,810	19,190	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	2,510,000	2,560,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,947	2,053	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000,000	1,034,574	-34,574	
	受入研修費収入	190,000	194,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	587,500	12,500	
	雑収入	210,000	253,074	-43,074	
	雑収入	210,000	253,074	-43,074	
	共済財団退職金運用収入			0	
事業活動収入計（１）		207,285,000	223,112,038	-15,827,038	
事業活動による収支	人件費支出	145,700,000	146,186,330	-486,330	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,700,000	82,692,542	7,458	
	職員賞与支出	34,400,000	34,752,106	-352,106	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	9,174,545	-174,545	
	退職給付支出		48,400	-48,400	
	法定福利費支出	19,600,000	19,518,737	81,263	
	事業費支出	29,985,000	28,919,885	1,065,115	
	給食費支出	10,000,000	9,394,651	605,349	
	保健衛生費支出	660,000	646,079	13,921	
	医療費支出	130,000	97,235	32,765	
	被服費支出	760,000	756,201	3,799	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,802,536	-2,536	
	日用品費支出	1,250,000	1,219,262	30,738	
	本人支給金支出	4,405,000	4,400,000	5,000	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,163,463	236,537	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	450,000	426,976	23,024	
	保険料支出	1,800,000	1,829,637	-29,637	
	教育指導費支出	3,800,000	3,798,523	1,477	
	就職支度費支出	650,000	555,036	94,964	
	車輛費支出	750,000	684,858	65,142	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出	10,000	3,990	6,010	
	雑支出	120,000	141,438	-21,438	
	事務費支出	9,980,000	9,559,425	420,575	
	福利厚生費支出	2,280,000	2,243,243	36,757	
	旅費交通費支出	430,000	395,643	34,357	
	研修研究費支出	500,000	410,982	89,018	
	事務消耗品費支出	300,000	289,395	10,605	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	850,000	886,168	-36,168	
	通信運搬費支出	820,000	806,543	13,457	
	会議費支出		1,763	-1,763	
	広報費支出	40,000	38,742	1,258	
	業務委託費支出	2,000,000	1,801,740	198,260	
	その他の委託費支出	2,000,000	1,801,740	198,260	
	手数料支出	70,000	61,551	8,449	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	960,000	950,620	9,380	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	70,000	73,950	-3,950	

		保守料支出	430,000	427,883	2,117		
		渉外費支出	190,000	150,631	39,369		
		諸会費支出	150,000	146,000	4,000		
		雑支出	650,000	634,571	15,429		
		雑支出	650,000	634,571	15,429		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
		その他の支出	0	63,800	-63,800		
		利用者等外給食費支出			0		
		雑支出			0		
		共済財団退職金運用支出		63,800	-63,800		
		事業活動支出計（２）		185,665,000	184,729,440	935,560	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		21,620,000	38,382,598	-16,762,598	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入			0		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		建設仮勘定取崩収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	7,660,000	7,238,340	421,660		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出	6,440,000	6,369,980	70,020		
		建物附属設備取得支出			0		
		構築物取得支出	320,000		320,000		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	900,000	868,360	31,640		
		建設仮勘定取得支出			0		
		権利取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計（５）		7,660,000	7,238,340	421,660			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,660,000	-7,238,340	-421,660			
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	112,200	-112,200		
		退職給付引当資産取崩収入		112,200	-112,200		
		修繕積立資産取崩収入			0		
		備品等購入積立資産取崩収入			0		
		新築積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		0	112,200	-112,200		
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		積立資産支出	13,960,000	27,455,700	-13,495,700		
		退職給付引当資産支出	1,960,000	1,955,700	4,300		
		長期預り金積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出	12,000,000	21,000,000	-9,000,000		
		備品等購入積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			4,500,000	-4,500,000			
新築積立資産支出（措置）				0			
拠点区分間繰入金支出			0				
その他の活動による支出	0	70,000	-70,000				
国庫補助金等特別積立金返還金		70,000	-70,000				
長期前払費用支出			0				
その他の活動支出計（８）		13,960,000	27,525,700	-13,565,700			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,960,000	-27,413,500	13,453,500			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,730,758	-3,730,758			
前期末支払資金残高（１２）		55,586,575	60,844,654	-5,258,079			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,586,575	64,575,412	-8,988,837			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	36,420,000	29,679,941	6,740,059	
	措置費収入	27,720,000	28,979,941	-1,259,941	
	事務費収入	23,220,000	23,972,110	-752,110	
	事業費収入	4,500,000	5,007,831	-507,831	
	その他の事業収入	8,700,000	700,000	8,000,000	
	補助金事業収入（公費）	8,180,000	180,000	8,000,000	
	補助金事業収入（一般）	520,000	520,000	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	548	1,452	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	120,000	119,079	921	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	90,000	88,850	1,150	
	雑収入	30,000	30,229	-229	
	雑収入	30,000	30,229	-229	
	共済財団退職金運用収入			0	
事業活動収入計（１）		36,554,000	29,811,568	6,742,432	
事業活動による収支	人件費支出	20,290,000	20,377,324	-87,324	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,000,000	11,977,781	22,219	
	職員賞与支出	4,600,000	4,604,098	-4,098	
	非常勤職員給与支出	1,140,000	1,117,480	22,520	
	退職給付支出		209,200	-209,200	
	法定福利費支出	2,550,000	2,468,765	81,235	
	事業費支出	5,295,000	5,265,694	29,306	
	給食費支出	1,700,000	1,648,983	51,017	
	保健衛生費支出	135,000	123,364	11,636	
	医療費支出	40,000	19,270	20,730	
	被服費支出	160,000	154,419	5,581	
	教養娯楽費支出	200,000	191,819	8,181	
	日用品費支出	300,000	264,714	35,286	
	本人支給金支出	660,000	847,000	-187,000	
	水道光熱費支出	650,000	619,302	30,698	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	270,000	188,946	81,054	
	保険料支出	150,000	145,657	4,343	
	教育指導費支出	600,000	636,789	-36,789	
	就職支度費支出	270,000	270,298	-298	
	車輛費支出	140,000	142,414	-2,414	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出			0	
	雑支出	20,000	12,719	7,281	
	事務費支出	1,330,000	1,272,191	57,809	
	福利厚生費支出	370,000	366,997	3,003	
	旅費交通費支出	40,000	33,100	6,900	
	研修研究費支出	100,000	84,050	15,950	
	事務消耗品費支出	50,000	27,459	22,541	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	70,000	104,830	-34,830	
	通信運搬費支出	200,000	194,692	5,308	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	110,000	112,000	-2,000	
	その他の委託費支出	110,000	112,000	-2,000	
	手数料支出	20,000	16,018	3,982	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	60,000	52,800	7,200	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	20,000	14,250	5,750	

		保守料支出	30,000	27,500	2,500	
		渉外費支出	10,000	2,611	7,389	
		諸会費支出			0	
		雑支出	130,000	115,884	14,116	
		雑支出	130,000	115,884	14,116	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	116,600	-116,600	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		共済財団退職金運用支出		116,600	-116,600	
事業活動支出計（２）		26,915,000	27,031,809	-116,809		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,639,000	2,779,759	6,859,241		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,000,000	-8,000,000	
		施設整備等補助金収入		8,000,000	-8,000,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	8,000,000	-8,000,000	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	12,565,000	12,519,430	45,570	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	12,260,000	12,015,960	244,040	
		建物附属設備取得支出		198,770	-198,770	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	305,000	304,700	300	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計（５）		12,565,000	12,519,430	45,570		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,565,000	-4,519,430	-8,045,570		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	9,700,000	10,025,800	-325,800	
		退職給付引当資産取崩収入		325,800	-325,800	
		修繕積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		新築積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）		9,700,000	10,025,800	-325,800	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	6,774,000	8,773,600	-1,999,600	
		退職給付引当資産支出	274,000	273,600	400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	6,500,000	8,500,000	-2,000,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設・整備等積立資産支出			0	
新築積立資産支出（措置）				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金返還金			0			
長期前払費用支出			0			
その他の活動支出計（８）		6,774,000	8,773,600	-1,999,600		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,926,000	1,252,200	1,673,800		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-487,471	487,471		
前期末支払資金残高（１２）		8,394,233	8,712,449	-318,216		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,394,233	8,224,978	169,255		