

## 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4年4月1日 （至）令和5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	140,000	10,000	
	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	0	4,500	-4,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	4,500	-4,500	
	雑収入		4,500	-4,500	
	共済財団退職金運用収入			0	
事業活動収入計（１）		150,000	144,500	5,500	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	1,368,000	32,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,368,000	32,000	
	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	11,000	385	10,615	
	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	10,000		10,000	
	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	1,000	385	615	
		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）	1,411,000	1,368,385	42,615	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,261,000	-1,223,885	-37,115	
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	
		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	
	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）	-1,261,000	-1,223,885	-37,115	
	前期末支払資金残高（１２）	6,371,335	6,371,335	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,110,335	5,147,450	-37,115	

## 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4年4月1日 （至）令和5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	209,391,000	210,483,906	-1,092,906	
	措置費収入	202,300,000	203,130,694	-830,694	
	事務費収入	180,000,000	181,071,343	-1,071,343	
	事業費収入	22,300,000	22,059,351	240,649	
	その他の事業収入	7,091,000	7,353,212	-262,212	
	補助金事業収入（公費）	3,721,000	3,757,292	-36,292	
	補助金事業収入（一般）	2,470,000	2,747,000	-277,000	
	受託事業収入（公費）	900,000	848,920	51,080	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	360,000	410,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,647	7,353	
	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	3,270,000	3,378,058	-108,058	
	受入研修費収入	180,000	236,980	-56,980	
	利用者等外給食費収入	620,000	596,100	23,900	
	雑収入	2,470,000	2,544,978	-74,978	
	雑収入	210,000	253,847	-43,847	
	共済財団退職金運用収入	2,260,000	2,291,131	-31,131	
事業活動収入計（１）		213,031,000	214,274,611	-1,243,611	
事業活動による収支	人件費支出	157,340,000	156,865,498	474,502	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,000,000	90,168,299	-168,299	
	職員賞与支出	36,800,000	36,070,324	729,676	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,661,889	-161,889	
	退職給付支出	6,440,000	6,387,406	52,594	
	法定福利費支出	19,600,000	19,577,580	22,420	
	事業費支出	29,751,000	29,464,904	286,096	
	給食費支出	10,800,000	10,063,857	736,143	
	保健衛生費支出	860,000	845,860	14,140	
	医療費支出	480,000	471,695	8,305	
	被服費支出	830,000	714,857	115,143	
	教養娯楽費支出	730,000	560,197	169,803	
	日用品費支出	1,370,000	1,145,234	224,766	
	本人支給金支出	3,900,000	3,882,400	17,600	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,545,811	4,189	
	燃料費支出	1,000	748	252	
	消耗器具備品費支出	680,000	1,732,365	-1,052,365	
	保険料支出	1,850,000	1,863,930	-13,930	
	教育指導費支出	3,800,000	3,787,966	12,034	
	就職支度費支出	50,000	25,610	24,390	
	車輛費支出	750,000	730,874	19,126	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出	10,000	7,660	2,340	
	雑支出	90,000	85,840	4,160	
	事務費支出	9,090,000	9,469,580	-379,580	
	福利厚生費支出	2,290,000	2,239,119	50,881	
	旅費交通費支出	260,000	268,424	-8,424	
	研修研究費支出	190,000	178,100	11,900	
	事務消耗品費支出	350,000	360,897	-10,897	
	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	400,000	640,287	-240,287	
	通信運搬費支出	780,000	792,147	-12,147	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	98,480	1,520	

施設整備等による収支	収入	業務委託費支出	2,020,000	2,014,810	5,190	
		その他の委託費支出	2,020,000	2,014,810	5,190	
		手数料支出	60,000	57,226	2,774	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	970,000	930,150	39,850	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	180,000	186,310	-6,310	
		保守料支出	380,000	418,201	-38,201	
		渉外費支出	530,000	698,810	-168,810	
		諸会費支出	120,000	115,000	5,000	
		雑支出	220,000	231,619	-11,619	
		雑支出	220,000	231,619	-11,619	
		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	148,425	-148,425	
		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		148,425	-148,425	
		事業活動支出計（２）	196,181,000	195,948,407	232,593	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,850,000	18,326,204	-1,476,204	
施設整備等による収支	支出	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	
		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	1,520,000	1,215,800	304,200	
		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	820,000	726,000	94,000	
その他の活動による収支	支出	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	700,000	489,800	210,200	
		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）	1,520,000	1,215,800	304,200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,520,000	-1,215,800	-304,200	
	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	4,180,000	4,244,700	-64,700	
		退職給付引当資産取崩収入	4,180,000	4,244,700	-64,700	
		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）	4,180,000	4,244,700	-64,700	
		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	19,510,000	15,301,900	4,208,100	
		退職給付引当資産支出	2,010,000	2,181,900	-171,900	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	9,620,000	380,000	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出	2,500,000		2,500,000	
		施設・整備等積立資産支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
		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	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,510,000	15,301,900	4,208,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,330,000	-11,057,200	-4,272,800	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	6,053,204	-6,053,204	
	前期末支払資金残高（１２）	55,586,575	54,791,450	795,125	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	55,586,575	60,844,654	-5,258,079	

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4年4月1日 （至）令和5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	29,780,000	29,829,320	-49,320	
	措置費収入	29,050,000	29,100,312	-50,312	
	事務費収入	24,800,000	24,886,001	-86,001	
	事業費収入	4,250,000	4,214,311	35,689	
	その他の事業収入	730,000	729,008	992	
	補助金事業収入（公費）	480,000	479,008	992	
	補助金事業収入（一般）	250,000	250,000	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	1,000	730	270	
	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	210,000	150,779	59,221	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	80,000	74,250	5,750	
	雑収入	130,000	76,529	53,471	
	雑収入	30,000	76,529	-46,529	
	共済財団退職金運用収入	100,000		100,000	
事業活動収入計（１）		30,003,000	29,992,829	10,171	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	21,530,000	21,329,540	200,460	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,800,000	12,587,907	212,093	
	職員賞与支出	4,600,000	4,564,935	35,065	
	非常勤職員給与支出	1,230,000	1,259,140	-29,140	
	退職給付支出	600,000	348,850	251,150	
	法定福利費支出	2,300,000	2,568,708	-268,708	
	事業費支出	5,253,000	4,949,113	303,887	
	給食費支出	1,740,000	1,635,799	104,201	
	保健衛生費支出	130,000	119,595	10,405	
	医療費支出	80,000	64,690	15,310	
	被服費支出	130,000	120,466	9,534	
	教養娯楽費支出	120,000	97,424	22,576	
	日用品費支出	225,000	213,152	11,848	
	本人支給金支出	643,000	629,000	14,000	
	水道光熱費支出	825,000	771,323	53,677	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	189,584	10,416	
	保険料支出	170,000	131,045	38,955	
	教育指導費支出	800,000	791,385	8,615	
	就職支度費支出	80,000	81,820	-1,820	
	車輛費支出	90,000	92,700	-2,700	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出		420	-420	
	雑支出	20,000	10,710	9,290	
	事務費支出	1,045,000	991,641	53,359	
	福利厚生費支出	335,000	330,943	4,057	
	旅費交通費支出	20,000	9,360	10,640	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	46,104	3,896	
	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	140,000	158,062	-18,062	
	通信運搬費支出	210,000	198,958	11,042	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

施設整備等による収支	収入	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	18,000	10,738	7,262	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	60,000	39,600	20,400	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	30,000	27,500	2,500	
		渉外費支出		1,296	-1,296	
		諸会費支出			0	
		雑支出	32,000	29,080	2,920	
		雑支出	32,000	29,080	2,920	
		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	157,850	-157,850	
		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		157,850	-157,850	
		事業活動支出計（２）	27,828,000	27,428,144	399,856	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,175,000	2,564,685	-389,685	
施設整備等による収支	支出	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	
		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	1,115,000	1,150,100	-35,100	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物附属設備取得支出		407,000	-407,000	
		構築物取得支出	390,000	390,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	725,000	353,100	371,900	
		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）	1,115,000	1,150,100	-35,100	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,115,000	-1,150,100	35,100	
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	500,000	506,700	-6,700	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	506,700	-6,700	
		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）	500,000	506,700	-6,700	
		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	1,560,000	1,483,500	76,500	
		退職給付引当資産支出	260,000	283,500	-23,500	
		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	1,300,000	1,200,000	100,000	
		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	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,560,000	1,483,500	76,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,060,000	-976,800	-83,200	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	437,785	-437,785	
	前期末支払資金残高（１２）	8,394,233	8,274,664	119,569	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,394,233	8,712,449	-318,216	