

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

丹生学園 法人本部拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	140,000	110,000	30,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	140,000	110,000	30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,368,000	1,386,000	-18,000
	役員報酬	1,368,000	1,386,000	-18,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	帰省諸費			0
	雑費			0
	事務費	385	660	-275
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0

		業務委託費	0	0	0
		保守委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	385	660	-275
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		退職給付引当資産差損			0
		サービス活動費用計（２）	1,368,385	1,386,660	-18,275
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,228,385	-1,276,660	48,275
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	4,500	0	4,500
		雑収益	4,500		4,500
		共済財団退職金運用益			0
	サービス活動外収益計（４）	4,500	0	4,500	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,500	0	4,500	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,223,885	-1,276,660	52,775	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0		

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	国庫補助金等特別積立金返還金			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,223,885	-1,276,660	52,775
	前期繰越活動増減差額（１２）	6,371,335	7,647,995	-1,276,660
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,147,450	6,371,335	-1,223,885
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新築積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,147,450	6,371,335	-1,223,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	210,483,906	193,055,560	17,428,346
	措置費収益	203,130,694	184,981,255	18,149,439
	事務費収益	181,071,343	163,001,800	18,069,543
	事業費収益	22,059,351	21,979,455	79,896
	その他の事業収益	7,353,212	8,074,305	-721,093
	補助金事業収益（公費）	3,757,292	729,000	3,028,292
	補助金事業収益（一般）	2,747,000	4,980,000	-2,233,000
	受託事業収益（公費）	848,920	2,365,305	-1,516,385
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	410,000	426,980	-16,980
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	210,893,906	193,482,540	17,411,366
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	152,901,073	133,693,105	19,207,968
	役員報酬			0
	職員給料	90,168,299	78,122,793	12,045,506
	職員賞与	36,070,324	33,112,582	2,957,742
	非常勤職員給与	4,661,889	2,766,295	1,895,594
	退職給付費用	2,422,981	2,209,850	213,131
	法定福利費	19,577,580	17,481,585	2,095,995
	事業費	29,464,904	29,923,929	-459,025
	給食費	10,063,857	8,901,167	1,162,690
	保健衛生費	845,860	762,973	82,887
	医療費	471,695	110,074	361,621
	被服費	714,857	920,573	-205,716
	教養娯楽費	560,197	458,125	102,072
	日用品費	1,145,234	955,443	189,791
	本人支給金	3,882,400	6,308,100	-2,425,700
	水道光熱費	3,545,811	2,424,530	1,121,281
	燃料費	748	698	50
	消耗器具備品費	1,732,365	2,086,163	-353,798
	保険料	1,863,930	1,375,711	488,219
	教育指導費	3,787,966	4,145,403	-357,437
	就職支度費	25,610	924,995	-899,385
	車輛費	730,874	526,579	204,295
	修繕費			0
	帰省諸費	7,660		7,660
	雑費	85,840	23,395	62,445
	事務費	9,469,580	12,159,976	-2,690,396
	福利厚生費	2,239,119	1,886,035	353,084
	旅費交通費	268,424	133,980	134,444
	研修研究費	178,100	67,050	111,050
	事務消耗品費	360,897	414,042	-53,145
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	640,287	5,856,239	-5,215,952
	通信運搬費	792,147	664,984	127,163
	会議費			0
	広報費	98,480		98,480

		業務委託費	2,014,810	1,276,138	738,672
		保守委託費			0
		その他の委託費	2,014,810	1,276,138	738,672
		手数料	57,226	56,516	710
		保険料			0
		賃借料	930,150	770,830	159,320
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	186,310	73,100	113,210
		保守料	418,201	506,185	-87,984
		渉外費	698,810		698,810
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	231,619	99,877	131,742
		雑費	231,619	99,877	131,742
		減価償却費	20,147,496	13,540,078	6,607,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,128,902	-9,128,454	-448
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	148,425	0	148,425
		退職給付引当資産差損	148,425		148,425
		サービス活動費用計（２）	203,002,576	180,188,634	22,813,942
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,891,330	13,293,906	-5,402,576
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,647	3,943	-1,296
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	3,378,058	1,189,432	2,188,626
		受入研修費収益	236,980	106,000	130,980
		利用者等外給食収益	596,100	589,530	6,570
		雑収益	2,544,978	493,902	2,051,076
		雑収益	253,847	493,902	-240,055
		共済財団退職金運用益	2,291,131		2,291,131
	サービス活動外収益計（４）	3,380,705	1,193,375	2,187,330	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,380,705	1,193,375	2,187,330
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,272,035	14,487,281	-3,215,246
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	42,214,000	-42,214,000
		施設整備等補助金収益		42,214,000	-42,214,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	16,750	63,875	-47,125
		特別収益計（８）	16,750	42,277,875	-42,261,125
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		42,214,000	-42,214,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	147,600	194,625	-47,025

	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	国庫補助金等特別積立金返還金			0
	特別費用計（９）	147,600	42,408,625	-42,261,025
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-130,850	-130,750	-100
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,141,185	14,356,531	-3,215,346
	前期繰越活動増減差額（１２）	149,822,509	72,845,978	76,976,531
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	160,963,694	87,202,509	73,761,185
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	77,620,000	-77,620,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額		12,620,000	-12,620,000
	新築積立金取崩額		65,000,000	-65,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	13,120,000	15,000,000	-1,880,000
	人件費積立金積立額	9,620,000		9,620,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	147,843,694	149,822,509	-1,978,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	29,829,320	28,619,228	1,210,092
	措置費収益	29,100,312	27,869,228	1,231,084
	事務費収益	24,886,001	23,699,168	1,186,833
	事業費収益	4,214,311	4,170,060	44,251
	その他の事業収益	729,008	750,000	-20,992
	補助金事業収益（公費）	479,008	90,000	389,008
	補助金事業収益（一般）	250,000	660,000	-410,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	12,000		12,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	29,841,320	28,619,228	1,222,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,231,065	20,219,053	1,012,012
	役員報酬			0
	職員給料	12,587,907	11,234,522	1,353,385
	職員賞与	4,564,935	4,846,648	-281,713
	非常勤職員給与	1,259,140	1,313,550	-54,410
	退職給付費用	250,375	376,825	-126,450
	法定福利費	2,568,708	2,447,508	121,200
	事業費	4,949,113	5,303,516	-354,403
	給食費	1,635,799	1,647,913	-12,114
	保健衛生費	119,595	138,816	-19,221
	医療費	64,690	15,730	48,960
	被服費	120,466	123,973	-3,507
	教養娯楽費	97,424	72,183	25,241
	日用品費	213,152	179,992	33,160
	本人支給金	629,000	1,012,000	-383,000
	水道光熱費	771,323	697,390	73,933
	燃料費			0
	消耗器具備品費	189,584	18,300	171,284
	保険料	131,045	151,951	-20,906
	教育指導費	791,385	1,059,602	-268,217
	就職支度費	81,820	79,981	1,839
	車輛費	92,700	104,985	-12,285
	修繕費			0
	帰省諸費	420		420
	雑費	10,710	700	10,010
	事務費	991,641	1,270,978	-279,337
	福利厚生費	330,943	327,601	3,342
	旅費交通費	9,360	3,260	6,100
	研修研究費	20,000	335,369	-315,369
	事務消耗品費	46,104	44,596	1,508
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	158,062	132,881	25,181
	通信運搬費	198,958	202,815	-3,857
	会議費			0
	広報費			0

		業務委託費	0	0	0
		保守委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	10,738	10,909	-171
		保険料			0
		賃借料	39,600	52,800	-13,200
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課		6,600	-6,600
		保守料	27,500	27,500	0
		渉外費	1,296		1,296
		諸会費			0
		雑費	29,080	6,647	22,433
		雑費	29,080	6,647	22,433
		減価償却費	1,052,048	1,031,936	20,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,568	-431,568	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	157,850	70,100	87,750
		退職給付引当資産差損	157,850	70,100	87,750
		サービス活動費用計（２）	27,950,149	27,464,015	486,134
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,891,171	1,155,213	735,958
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	730	690	40
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	150,779	140,035	10,744
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	74,250	63,360	10,890
		雑収益	76,529	76,675	-146
		雑収益	76,529	76,675	-146
		共済財団退職金運用益			0
	サービス活動外収益計（４）	151,509	140,725	10,784	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	151,509	140,725	10,784
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,042,680	1,295,938	746,742
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	147,600	194,625	-47,025
		特別収益計（８）	147,600	194,625	-47,025
	費用	固定資産売却損・処分損	105,774	0	105,774
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	105,774		105,774
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	16,750	63,875	-47,125

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	国庫補助金等特別積立金返還金			0
	特別費用計（９）	122,524	63,875	58,649
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	25,076	130,750	-105,674
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,067,756	1,426,688	641,068
	前期繰越活動増減差額（１２）	23,610,139	24,183,451	-573,312
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,677,895	25,610,139	67,756
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0
	新築積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	1,200,000	2,000,000	-800,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金積立額	1,200,000		1,200,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,477,895	23,610,139	867,756