

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6年4月1日 （至）令和7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	280,000	3,010,000	-2,730,000
	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）	280,000	3,010,000	-2,730,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,368,000	1,344,000	24,000
	役員報酬	1,368,000	1,344,000	24,000
	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	0	0	0
	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			0
	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）		1,368,000	1,344,000	24,000	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,088,000	1,666,000	-2,754,000	
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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		共済財団退職金運用益			0
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	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	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,088,000	1,666,000	-2,754,000	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			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
		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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,088,000	1,666,000	-2,754,000	
前期繰越活動増減差額（１２）		6,813,450	5,147,450	1,666,000	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,725,450	6,813,450	-1,088,000	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	5,725,450	6,813,450	-1,088,000

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6年4月1日 （至）令和7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	235,655,969	219,514,517	16,141,452
	措置費収益	231,414,099	216,253,707	15,160,392
	事務費収益	207,837,385	190,038,120	17,799,265
	事業費収益	23,576,714	26,215,587	-2,638,873
	その他の事業収益	4,241,870	3,260,810	981,060
	補助金事業収益（公費）		900,000	-900,000
	補助金事業収益（一般）	3,530,000	2,330,000	1,200,000
	受託事業収益（公費）	711,870	30,810	681,060
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	893,980	2,560,000	-1,666,020
	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）	236,549,949	222,074,517	14,475,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	162,848,358	148,772,580	14,075,778
	役員報酬			0
	職員給料	90,335,859	82,692,542	7,643,317
	職員賞与	40,692,916	34,752,106	5,940,810
	非常勤職員給与	8,113,116	9,174,545	-1,061,429
	退職給付費用	3,037,125	2,634,650	402,475
	法定福利費	20,669,342	19,518,737	1,150,605
	事業費	30,348,153	28,919,885	1,428,268
	給食費	9,885,560	9,394,651	490,909
	保健衛生費	541,053	646,079	-105,026
	医療費	32,760	97,235	-64,475
	被服費	1,035,105	756,201	278,904
	教養娯楽費	1,224,484	1,802,536	-578,052
	日用品費	968,904	1,219,262	-250,358
	本人支給金	5,016,850	4,400,000	616,850
	水道光熱費	3,762,825	3,163,463	599,362
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,157,722	426,976	730,746
	保険料	1,917,554	1,829,637	87,917
	教育指導費	3,118,681	3,798,523	-679,842
	就職支度費	573,840	555,036	18,804
	車輛費	764,430	684,858	79,572
	修繕費			0
	帰省諸費	1,660	3,990	-2,330
	雑費	346,725	141,438	205,287
	事務費	10,457,897	9,559,425	898,472
	福利厚生費	2,459,153	2,243,243	215,910
	旅費交通費	413,445	395,643	17,802
	研修研究費	500,400	410,982	89,418
	事務消耗品費	242,847	289,395	-46,548
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	897,724	886,168	11,556
	通信運搬費	747,671	806,543	-58,872
	会議費	4,438	1,763	2,675
	広報費	3,102	38,742	-35,640
	業務委託費	2,068,020	1,801,740	266,280
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,068,020	1,801,740	266,280
	手数料	67,492	61,551	5,941
	保険料			0

	賃借料	1,230,470	950,620	279,850	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	租税公課	104,550	73,950	30,600	
	保守料	438,556	427,883	10,673	
	渉外費	248,177	150,631	97,546	
	諸会費	145,000	146,000	-1,000	
	雑費	646,852	634,571	12,281	
	雑費	646,852	634,571	12,281	
	減価償却費	20,819,315	20,240,882	578,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,105,902	-9,126,986	21,084	
	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	226,500	63,800	162,700	
	退職給付引当資産差損	226,500	63,800	162,700	
	サービス活動費用計（２）	215,594,321	198,429,586	17,164,735	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,955,628	23,644,931	-2,689,303	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,213	2,947	266
		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	1,534,099	1,034,574	499,525
		受入研修費収益	162,000	194,000	-32,000
		利用者等外給食収益	619,070	587,500	31,570
		雑収益	753,029	253,074	499,955
		雑収益	753,029	253,074	499,955
		共済財団退職金運用益			0
	サービス活動外収益計（４）	1,537,312	1,037,521	499,791	
	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	76,300	0	76,300
		雑損失	76,300	0	76,300
		雑損失	76,300		76,300
	サービス活動外費用計（５）	76,300	0	76,300	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,461,012	1,037,521	423,491
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,416,640	24,682,452	-2,265,812
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
		固定資産受贈額	220,000	0	220,000
		車輛運搬具受贈額	220,000		220,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車輛運搬具売却益	49,999		49,999
		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	56,250		56,250
		特別収益計（８）	326,249	0	326,249
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		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	3	5	-2
		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	56,250	124,000	-67,750
		その他の特別損失	0	70,000	-70,000
		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		70,000	-70,000
		特別費用計（９）	56,253	194,005	-137,752
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		269,996	-194,005	464,001	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,686,636	24,488,447	-1,801,811	
前期繰越活動増減差額（１２）		146,832,141	147,843,694	-1,011,553	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		169,518,777	172,332,141	-2,813,364	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			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）	27,000,000	25,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		21,000,000	-21,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	4,500,000	22,500,000
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	142,518,777	146,832,141	-4,313,364

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6年4月1日 （至）令和7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	33,046,331	29,679,941	3,366,390
	措置費収益	32,166,331	28,979,941	3,186,390
	事務費収益	27,281,868	23,972,110	3,309,758
	事業費収益	4,884,463	5,007,831	-123,368
	その他の事業収益	880,000	700,000	180,000
	補助金事業収益（公費）		180,000	-180,000
	補助金事業収益（一般）	880,000	520,000	360,000
	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	235,000	12,000	223,000
	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）	33,281,331	29,691,941	3,589,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	21,665,228	20,303,749	1,361,479
	役員報酬			0
	職員給料	12,647,321	11,977,781	669,540
	職員賞与	4,945,977	4,604,098	341,879
	非常勤職員給与	1,009,260	1,117,480	-108,220
	退職給付費用	406,575	135,625	270,950
	法定福利費	2,656,095	2,468,765	187,330
	事業費	6,309,265	5,265,694	1,043,571
	給食費	1,825,310	1,648,983	176,327
	保健衛生費	129,265	123,364	5,901
	医療費	7,100	19,270	-12,170
	被服費	151,824	154,419	-2,595
	教養娯楽費	166,883	191,819	-24,936
	日用品費	252,911	264,714	-11,803
	本人支給金	1,252,000	847,000	405,000
	水道光熱費	764,461	619,302	145,159
	燃料費			0
	消耗器具備品費	221,947	188,946	33,001
	保険料	136,872	145,657	-8,785
	教育指導費	779,149	636,789	142,360
	就職支度費	482,198	270,298	211,900
	車輛費	116,075	142,414	-26,339
	修繕費			0
	帰省諸費	7,060		7,060
	雑費	16,210	12,719	3,491
	事務費	1,333,692	1,272,191	61,501
	福利厚生費	424,511	366,997	57,514
	旅費交通費	24,280	33,100	-8,820
	研修研究費	33,320	84,050	-50,730
	事務消耗品費	27,490	27,459	31
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	228,132	104,830	123,302
	通信運搬費	179,694	194,692	-14,998
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	112,000	-112,000
	保守委託費			0
	その他の委託費		112,000	-112,000
	手数料	16,794	16,018	776
	保険料			0

		賃借料	145,750	52,800	92,950
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課		14,250	-14,250
		保守料	36,300	27,500	8,800
		渉外費		2,611	-2,611
		諸会費			0
		雑費	97,421	115,884	-18,463
		雑費	97,421	115,884	-18,463
		減価償却費	1,385,404	1,143,948	241,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-591,567	-471,567	-120,000
		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	116,600	-116,600
		退職給付引当資産差損		116,600	-116,600
		サービス活動費用計（２）	30,102,022	27,630,615	2,471,407
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,179,309	2,061,326	1,117,983
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	720	548	172
		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	115,077	119,079	-4,002
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	96,000	88,850	7,150
		雑収益	19,077	30,229	-11,152
		雑収益	19,077	30,229	-11,152
		共済財団退職金運用益			0
		サービス活動外収益計（４）	115,797	119,627	-3,830
	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	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）	115,797	119,627	-3,830
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,295,106	2,180,953	1,114,153
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,000,000	-8,000,000
		施設整備等補助金収益		8,000,000	-8,000,000
		固定資産受贈額	110,000	0	110,000
		車輛運搬具受贈額	110,000		110,000
		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	56,250	124,000	-67,750
		特別収益計（８）	166,250	8,124,000	-7,957,750
	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		8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	56,250		56,250
		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）	56,250	8,000,000	-7,943,750
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	110,000	124,000	-14,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,405,106	2,304,953	1,100,153
		前期繰越活動増減差額（１２）	27,982,848	24,477,895	3,504,953
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,387,954	26,782,848	4,605,106



繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,700,000	-9,700,000
	修繕積立金取崩額		9,700,000	-9,700,000
	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）	3,000,000	8,500,000	-5,500,000
	人件費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	8,500,000	-7,500,000
	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）	28,387,954	27,982,848	405,106