

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	273,645,000	274,404,717	△759,717	
	経常経費寄附金収入	450,000	998,000	△548,000	
	受取利息配当金収入	60,000	69,625	△9,625	
	その他の収入	2,400,000	2,524,323	△124,323	
	事業活動収入計 (1)	276,555,000	277,996,665	△1,441,665	
	支出				
	人件費支出	193,660,000	191,492,422	2,167,578	
	事業費支出	35,095,000	34,021,885	1,073,115	
	事務費支出	13,510,000	14,087,350	△577,350	
	その他の支出	0	249,051	△249,051	
	事業活動支出計 (2)	242,265,000	239,850,708	2,414,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,290,000	38,145,957	△3,855,957	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	2,059,131	△59,131	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,059,131	△59,131	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,059,131	59,131	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,521,600	△1,521,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,521,600	△1,521,600	
	支出				
	積立資産支出	33,540,000	37,573,400	△4,033,400	
	その他の活動支出計 (8)	33,540,000	37,573,400	△4,033,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△33,540,000	△36,051,800	2,511,800	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,250,000	35,026	△1,285,026	
前期末支払資金残高 (12)		70,352,143	84,346,866	△13,994,723	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,102,143	84,381,892	△15,279,749	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	274,404,717	274,404,717	0
	経常経費寄附金収入	998,000	998,000	0
	受取利息配当金収入	69,625	69,625	0
	その他の収入	2,524,323	2,524,323	0
	事業活動収入計 (1)	277,996,665	277,996,665	0
	支出			
	人件費支出	191,492,422	191,492,422	0
	事業費支出	34,021,885	34,021,885	0
	事務費支出	14,087,350	14,087,350	0
	その他の支出	249,051	249,051	0
	事業活動支出計 (2)	239,850,708	239,850,708	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,145,957	38,145,957	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,059,131	2,059,131	0
	施設整備等支出計 (5)	2,059,131	2,059,131	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,059,131	△2,059,131	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,521,600	1,521,600	0
	その他の活動収入計 (7)	1,521,600	1,521,600	0
	支出			
	積立資産支出	37,573,400	37,573,400	0
	その他の活動支出計 (8)	37,573,400	37,573,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,051,800	△36,051,800	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		35,026	35,026	0
前期末支払資金残高 (11)		84,346,866	84,346,866	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		84,381,892	84,381,892	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	274,404,717	
		経常経費寄附金収入	998,000	
		受取利息配当金収入	69,625	
		その他の収入	2,524,323	
		事業活動収入計 (1)	277,996,665	
	支出	人件費支出	191,492,422	
施設整備等による収支		事業費支出	34,021,885	
		事務費支出	14,087,350	
		その他の支出	249,051	
		事業活動支出計 (2)	239,850,708	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,145,957	
その他の活動による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	2,059,131	
		施設整備等支出計 (5)	2,059,131	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,059,131	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,521,600	
		その他の活動収入計 (7)	1,521,600	
	支出	積立資産支出	37,573,400	
		その他の活動支出計 (8)	37,573,400	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,051,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			35,026	
前期末支払資金残高 (11)			84,346,866	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			84,381,892	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	274,404,717	268,702,300	5,702,417
		経常経費寄附金収益	998,000	1,408,980	△410,980
		サービス活動収益計 (1)	275,402,717	270,111,280	5,291,437
	費 用	人件費	194,327,785	185,881,586	8,446,199
		事業費	34,021,885	36,657,418	△2,635,533
		事務費	14,087,350	11,791,589	2,295,761
		減価償却費	21,561,715	22,204,719	△643,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,689,274	△9,697,469	8,195
その他の費用		249,051	226,500	22,551	
サービス活動費用計 (2)		254,558,512	247,064,343	7,494,169	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,844,205	23,046,937	△2,202,732	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69,625	3,933	65,692
		その他のサービス活動外収益	2,524,323	1,649,176	875,147
		サービス活動外収益計 (4)	2,593,948	1,653,109	940,839
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	76,300	△76,300
		サービス活動外費用計 (5)	0	76,300	△76,300
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,593,948	1,576,809	1,017,139
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,438,153	24,623,746	△1,185,593	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	330,000	△330,000
		固定資産売却益	0	49,999	△49,999
		特別収益計 (8)	0	379,999	△379,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	61,913	3	61,910
		特別費用計 (9)	61,913	3	61,910
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△61,913	379,996	△441,909
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,376,240	25,003,742	△1,627,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		176,632,181	181,628,439	△4,996,258
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		200,008,421	206,632,181	△6,623,760
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,008,421	176,632,181	△11,623,760

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	274,404,717	274,404,717	0
		経常経費寄附金収益	998,000	998,000	0
		サービス活動収益計 (1)	275,402,717	275,402,717	0
	費 用	人件費	194,327,785	194,327,785	0
		事業費	34,021,885	34,021,885	0
		事務費	14,087,350	14,087,350	0
		減価償却費	21,561,715	21,561,715	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,689,274	△9,689,274	△0
		その他の費用	249,051	249,051	0
サービス活動費用計 (2)		254,558,512	254,558,512	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,844,205	20,844,205	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69,625	69,625	0
		その他のサービス活動外収益	2,524,323	2,524,323	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,593,948	2,593,948	0
	費 用				
		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)		2,593,948	2,593,948	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			23,438,153	23,438,153	0
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	61,913	61,913	0
		特別費用計 (9)	61,913	61,913	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△61,913	△61,913	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			23,376,240	23,376,240	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		176,632,181	176,632,181	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		200,008,421	200,008,421	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		35,000,000	35,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,008,421	165,008,421	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	274,404,717	
		経常経費寄附金収益	998,000	
		サービス活動収益計 (1)	275,402,717	
	費 用	人件費	194,327,785	
		事業費	34,021,885	
		事務費	14,087,350	
		減価償却費	21,561,715	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,689,274	
		その他の費用	249,051	
		サービス活動費用計 (2)	254,558,512	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,844,205	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69,625	
		その他のサービス活動外収益	2,524,323	
		サービス活動外収益計 (4)	2,593,948	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,593,948	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,438,153	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	61,913	
		特別費用計 (9)	61,913	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△61,913	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,376,240	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,632,181	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,008,421	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,008,421	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,835,288	92,998,143	△2,162,855	流動負債	6,453,396	8,651,277	△2,197,881
現金預金	69,776,677	54,827,087	14,949,590	事業未払金	6,421,996	8,651,277	△2,229,281
事業未収金	21,048,611	37,868,924	△16,820,313	職員預り金	31,400	0	31,400
立替金	10,000	0	10,000				
仮払金	0	302,132	△302,132				
固定資産	596,142,377	579,655,074	16,487,303	固定負債	24,943,263	22,107,900	2,835,363
基本財産	235,950,038	251,653,080	△15,703,042	退職給付引当金	24,943,263	22,107,900	2,835,363
土地	24,110,800	24,110,800	0	負債の部合計	31,396,659	30,759,177	637,482
建物	211,839,238	227,542,280	△15,703,042	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	360,192,339	328,001,994	32,190,345	基本金	78,774,300	78,774,300	0
土地	8,428,971	8,428,971	0	第 1 号基本金	78,774,300	78,774,300	0
建物	22,937,151	24,270,157	△1,333,006	国庫補助金等特別積立金	122,298,285	131,987,559	△9,689,274
構築物	12,718,783	13,803,388	△1,084,605	その他の積立金	289,500,000	254,500,000	35,000,000
車輛運搬具	946,315	2,195,507	△1,249,192	人件費積立金	142,500,000	130,000,000	12,500,000
器具及び備品	4,024,490	3,165,548	858,942	修繕積立金	80,000,000	69,500,000	10,500,000
建設仮勘定	0	913,000	△913,000	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	1,524,329	1,664,923	△140,594	施設・設備整備積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	20,112,300	19,060,500	1,051,800	次期繰越活動増減差額	165,008,421	176,632,181	△11,623,760
人件費積立資産	142,500,000	130,000,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	23,376,240	25,003,742	△1,627,502
修繕積立資産	80,000,000	69,500,000	10,500,000				
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
施設・整備等積立資産	50,000,000	38,000,000	12,000,000	純資産の部合計	655,581,006	641,894,040	13,686,966
資産の部合計	686,977,665	672,653,217	14,324,448	負債及び純資産の部合計	686,977,665	672,653,217	14,324,448

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	90,835,288	90,835,288	0
現金預金	69,776,677	69,776,677	0
事業未収金	21,048,611	21,048,611	0
立替金	10,000	10,000	0
固定資産	596,142,377	596,142,377	0
基本財産	235,950,038	235,950,038	0
土地	24,110,800	24,110,800	0
建物	211,839,238	211,839,238	0
その他の固定資産	360,192,339	360,192,339	0
土地	8,428,971	8,428,971	0
建物	22,937,151	22,937,151	0
構築物	12,718,783	12,718,783	0
車輛運搬具	946,315	946,315	0
器具及び備品	4,024,490	4,024,490	0
権利	1,524,329	1,524,329	0
退職給付引当資産	20,112,300	20,112,300	0
人件費積立資産	142,500,000	142,500,000	0
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0
施設・整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0
資産の部合計	686,977,665	686,977,665	0
流動負債	6,453,396	6,453,396	0
事業未払金	6,421,996	6,421,996	0
職員預り金	31,400	31,400	0
固定負債	24,943,263	24,943,263	0
退職給付引当金	24,943,263	24,943,263	0
負債の部合計	31,396,659	31,396,659	0
基本金	78,774,300	78,774,300	0
第1号基本金	78,774,300	78,774,300	0
国庫補助金等特別積立金	122,298,285	122,298,285	0
その他の積立金	289,500,000	289,500,000	0
人件費積立金	142,500,000	142,500,000	0
修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	165,008,421	165,008,421	0
(うち当期活動増減差額)	23,376,240	23,376,240	0
純資産の部合計	655,581,006	655,581,006	0
負債及び純資産の部合計	686,977,665	686,977,665	0

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	90,835,288		
現金預金	69,776,677		
事業未収金	21,048,611		
立替金	10,000		
固定資産	596,142,377		
基本財産	235,950,038		
土地	24,110,800		
建物	211,839,238		
その他の固定資産	360,192,339		
土地	8,428,971		
建物	22,937,151		
構築物	12,718,783		
車輛運搬具	946,315		
器具及び備品	4,024,490		
権利	1,524,329		
退職給付引当資産	20,112,300		
人件費積立資産	142,500,000		
修繕積立資産	80,000,000		
備品等購入積立資産	17,000,000		
施設・整備等積立資産	50,000,000		
資産の部合計	686,977,665		
流動負債	6,453,396		
事業未払金	6,421,996		
職員預り金	31,400		
固定負債	24,943,263		
退職給付引当金	24,943,263		
負債の部合計	31,396,659		
基本金	78,774,300		
第1号基本金	78,774,300		
国庫補助金等特別積立金	122,298,285		
その他の積立金	289,500,000		
人件費積立金	142,500,000		
修繕積立金	80,000,000		
備品等購入積立金	17,000,000		
施設・設備整備積立金	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	165,008,421		
(うち当期活動増減差額)	23,376,240		
純資産の部合計	655,581,006		
負債及び純資産の部合計	686,977,665		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		丹生学園 法人本部	児童養護施設 丹生学園	地域小規模児童養護施設 丹生の家
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	239,989,328	34,415,389
	経常経費寄附金収入	760,000	238,000	0
	受取利息配当金収入	0	46,500	23,125
	その他の収入	4,500	2,194,375	325,448
	事業活動収入計 (1)	764,500	242,468,203	34,763,962
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	1,416,000	166,678,690	23,397,732
	事業費支出	0	27,517,737	6,504,148
	事務費支出	0	12,825,534	1,261,816
	その他の支出	0	249,051	0
	事業活動支出計 (2)	1,416,000	207,271,012	31,163,696
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△651,500	35,197,191	3,600,266
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,296,831	762,300
	施設整備等支出計 (5)	0	1,296,831	762,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,296,831	△762,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,521,600	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,521,600	0
	支出			
	積立資産支出	0	35,238,600	2,334,800
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	35,238,600	2,334,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△33,717,000	△2,334,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△651,500	183,360	503,166
前期末支払資金残高 (11)		5,725,450	69,196,120	9,425,296
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,073,950	69,379,480	9,928,462

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	274,404,717	0	274,404,717
	経常経費寄附金収入	998,000	0	998,000
	受取利息配当金収入	69,625	0	69,625
	その他の収入	2,524,323	0	2,524,323
	事業活動収入計 (1)	277,996,665	0	277,996,665
	支出			
	人件費支出	191,492,422	0	191,492,422
	事業費支出	34,021,885	0	34,021,885
	事務費支出	14,087,350	0	14,087,350
	その他の支出	249,051	0	249,051
	事業活動支出計 (2)	239,850,708	0	239,850,708
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,145,957	0	38,145,957
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,059,131	0	2,059,131
	施設整備等支出計 (5)	2,059,131	0	2,059,131
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,059,131	0	△2,059,131
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,521,600	0	1,521,600
	その他の活動収入計 (7)	1,521,600	0	1,521,600
	支出			
	積立資産支出	37,573,400	0	37,573,400
	その他の活動支出計 (8)	37,573,400	0	37,573,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,051,800	0	△36,051,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		35,026	0	35,026
前期末支払資金残高 (11)		84,346,866	0	84,346,866
当期末支払資金残高 (10)+(11)		84,381,892	0	84,381,892

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			丹生学園 法人本部	児童養護施設 丹生学園	地域小規模児童養護施設 丹生の家
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	0	239,989,328	34,415,389
		経常経費寄附金収益	760,000	238,000	0
	サービス活動収益計 (1)		760,000	240,227,328	34,415,389
	費 用	人件費	1,416,000	169,165,503	23,746,282
		事業費	0	27,517,737	6,504,148
		事務費	0	12,825,534	1,261,816
		減価償却費	0	20,108,406	1,453,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,097,707	△591,567
その他の費用		0	249,051	0	
サービス活動費用計 (2)		1,416,000	220,768,524	32,373,988	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△656,000	19,458,804	2,041,401	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	46,500	23,125
		その他のサービス活動外収益	4,500	2,194,375	325,448
	サービス活動外収益計 (4)		4,500	2,240,875	348,573
	費 用				
		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	2,240,875	348,573	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△651,500	21,699,679	2,389,974	
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	150,750	0
		特別収益計 (8)	0	150,750	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	61,912	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	150,750
		特別費用計 (9)	0	61,912	150,751
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	88,838	△150,751	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△651,500	21,788,517	2,239,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,725,450	142,518,777	28,387,954
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,073,950	164,307,294	30,627,177
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	33,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,073,950	131,307,294	28,627,177

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益	274,404,717	0	274,404,717
		経常経費寄附金収益	998,000	0	998,000
		サービス活動収益計 (1)	275,402,717	0	275,402,717
	費 用	人件費	194,327,785	0	194,327,785
		事業費	34,021,885	0	34,021,885
		事務費	14,087,350	0	14,087,350
		減価償却費	21,561,715	0	21,561,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,689,274	△0	△9,689,274
		その他の費用	249,051	0	249,051
サービス活動費用計 (2)		254,558,512	0	254,558,512	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,844,205	0	20,844,205	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	69,625	0	69,625
		その他のサービス活動外収益	2,524,323	0	2,524,323
		サービス活動外収益計 (4)	2,593,948	0	2,593,948
	費 用				
		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)		2,593,948	0	2,593,948	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			23,438,153	0	23,438,153
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	150,750	△150,750	0
		特別収益計 (8)	150,750	△150,750	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	61,913	0	61,913
		拠点区分間固定資産移管費用	150,750	△150,750	0
		特別費用計 (9)	212,663	△150,750	61,913
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△61,913	0	△61,913	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			23,376,240	0	23,376,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		176,632,181	0	176,632,181
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		200,008,421	0	200,008,421
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		35,000,000	0	35,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,008,421	0	165,008,421

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	丹生学園 法人本部	児童養護施設 丹生学園	地域小規模児童養護施設 丹生の家
流動資産	5,073,950	75,026,264	10,735,074
現金預金	5,073,950	57,212,212	7,490,515
事業未収金	0	17,804,052	3,244,559
立替金	0	10,000	0
固定資産	0	509,458,173	86,684,204
基本財産	0	196,446,795	39,503,243
土地	0	24,110,800	0
建物	0	172,335,995	39,503,243
その他の固定資産	0	313,011,378	47,180,961
土地	0	8,428,971	0
建物	0	21,470,521	1,466,630
構築物	0	12,468,533	250,250
車輛運搬具	0	895,897	50,418
器具及び備品	0	3,587,727	436,763
権利	0	1,524,329	0
退職給付引当資産	0	18,635,400	1,476,900
人件費積立資産	0	111,000,000	31,500,000
修繕積立資産	0	70,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	0	15,000,000	2,000,000
施設・整備等積立資産	0	50,000,000	0
資産の部合計	5,073,950	584,484,437	97,419,278
流動負債	0	5,646,784	806,612
事業未払金	0	5,615,384	806,612
職員預り金	0	31,400	0
固定負債	0	23,370,488	1,572,775
退職給付引当金	0	23,370,488	1,572,775
負債の部合計	0	29,017,272	2,379,387
基本金	0	78,774,300	0
第1号基本金	0	78,774,300	0
国庫補助金等特別積立金	0	99,385,571	22,912,714
その他の積立金	0	246,000,000	43,500,000
人件費積立金	0	111,000,000	31,500,000
修繕積立金	0	70,000,000	10,000,000
備品等購入積立金	0	15,000,000	2,000,000
施設・設備整備積立金	0	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,073,950	131,307,294	28,627,177
(うち当期活動増減差額)	△651,500	21,788,517	2,239,223
純資産の部合計	5,073,950	555,467,165	95,039,891
負債及び純資産の部合計	5,073,950	584,484,437	97,419,278

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	90,835,288	0	90,835,288
現金預金	69,776,677	0	69,776,677
事業未収金	21,048,611	0	21,048,611
立替金	10,000	0	10,000
固定資産	596,142,377	0	596,142,377
基本財産	235,950,038	0	235,950,038
土地	24,110,800	0	24,110,800
建物	211,839,238	0	211,839,238
その他の固定資産	360,192,339	0	360,192,339
土地	8,428,971	0	8,428,971
建物	22,937,151	0	22,937,151
構築物	12,718,783	0	12,718,783
車輛運搬具	946,315	0	946,315
器具及び備品	4,024,490	0	4,024,490
権利	1,524,329	0	1,524,329
退職給付引当資産	20,112,300	0	20,112,300
人件費積立資産	142,500,000	0	142,500,000
修繕積立資産	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立資産	17,000,000	0	17,000,000
施設・整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000
資産の部合計	686,977,665	0	686,977,665
流動負債	6,453,396	0	6,453,396
事業未払金	6,421,996	0	6,421,996
職員預り金	31,400	0	31,400
固定負債	24,943,263	0	24,943,263
退職給付引当金	24,943,263	0	24,943,263
負債の部合計	31,396,659	0	31,396,659
基本金	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金	78,774,300	0	78,774,300
国庫補助金等特別積立金	122,298,285	0	122,298,285
その他の積立金	289,500,000	0	289,500,000
人件費積立金	142,500,000	0	142,500,000
修繕積立金	80,000,000	0	80,000,000
備品等購入積立金	17,000,000	0	17,000,000
施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	165,008,421	0	165,008,421
(うち当期活動増減差額)	23,376,240	0	23,376,240
純資産の部合計	655,581,006	0	655,581,006
負債及び純資産の部合計	686,977,665	0	686,977,665

丹生学園 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	760,000	△610,000	
	その他の収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	雑収入	0	4,500	△4,500	
	事業活動収入計 (1)	150,000	764,500	△614,500	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	1,400,000	1,416,000	△16,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,416,000	△16,000	
	事業活動支出計 (2)	1,400,000	1,416,000	△16,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,250,000	△651,500	△598,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出 (10)	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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,250,000	△651,500	△598,500	
前期末支払資金残高 (12)		6,371,335	5,725,450	645,885	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,121,335	5,073,950	47,385	

丹生学園 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	760,000	280,000	480,000
	益	サービス活動収益計 (1)	760,000	280,000	480,000
	費 用	人件費	1,416,000	1,368,000	48,000
		役員報酬	1,416,000	1,368,000	48,000
		サービス活動費用計 (2)	1,416,000	1,368,000	48,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△656,000	△1,088,000	432,000
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	益	雑収益	4,500	0	4,500
		雑収益	4,500	0	4,500
		サービス活動外収益計 (4)	4,500	0	4,500
	費 用				
		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)			△651,500	△1,088,000	436,500
特別増減の部	収 益				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		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)			△651,500	△1,088,000	436,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,725,450	6,813,450	△1,088,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,073,950	5,725,450	△651,500
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,073,950	5,725,450	△651,500

丹生学園 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,073,950	5,725,450	△651,500	流動負債	0	0	0
現金預金	5,073,950	5,725,450	△651,500				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,073,950	5,725,450	△651,500
				(うち当期活動増減差額)	△651,500	△1,088,000	436,500
				純資産の部合計	5,073,950	5,725,450	△651,500
資産の部合計	5,073,950	5,725,450	△651,500	負債及び純資産の部合計	5,073,950	5,725,450	△651,500

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	239,480,000	239,989,328	△509,328	
	措置費収入	235,000,000	234,578,158	421,842	
	事務費収入	212,000,000	211,703,708	296,292	
	事業費収入	23,000,000	22,874,450	125,550	
	その他の事業収入	4,480,000	5,411,170	△931,170	
	補助金事業収入（公費）	530,000	1,335,000	△805,000	
	補助金事業収入（一般）	3,730,000	3,790,000	△60,000	
	受託事業収入（公費）	220,000	271,870	△51,870	
	受託事業収入（一般）	0	14,300	△14,300	
	経常経費寄附金収入	300,000	238,000	62,000	
	受取利息配当金収入	50,000	46,500	3,500	
	その他の収入	2,070,000	2,194,375	△124,375	
	受入研修費収入	220,000	224,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,715,640	△35,640	
	雑収入	170,000	254,735	△84,735	
	共済財団退職金運用収入	0	119,000	△119,000	
	雑収入	170,000	135,735	34,265	
	事業活動収入計（1）	241,900,000	242,468,203	△568,203	
	支出				
	人件費支出	168,900,000	166,678,690	2,221,310	
	職員給料支出	95,000,000	94,488,930	511,070	
	職員賞与支出	41,800,000	40,048,140	1,751,860	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	9,177,631	△177,631	
	退職給付支出	0	1,391,549	△1,391,549	
	法定福利費支出	23,100,000	21,572,440	1,527,560	
	事業費支出	28,520,000	27,517,737	1,002,263	
	給食費支出	11,000,000	10,856,817	143,183	
	保健衛生費支出	980,000	996,385	△16,385	
	医療費支出	120,000	107,300	12,700	
	被服費支出	400,000	337,896	62,104	
	教養娯楽費支出	900,000	812,148	87,852	
	日用品費支出	950,000	945,552	4,448	
	本人支給金支出	5,240,000	4,692,100	547,900	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,357,192	42,808	
	消耗器具備品費支出	200,000	197,780	2,220	
	保険料支出	1,900,000	1,834,840	65,160	
	教育指導費支出	2,800,000	2,757,789	42,211	
	車輛費支出	580,000	602,764	△22,764	
	雑支出	50,000	19,174	30,826	
	事務費支出	12,180,000	12,825,534	△645,534	
	福利厚生費支出	2,430,000	2,431,767	△1,767	
	旅費交通費支出	450,000	444,461	5,539	
	研修研究費支出	1,250,000	1,193,540	56,460	
	事務消耗品費支出	330,000	300,528	29,472	
	修繕費支出	1,500,000	2,333,694	△833,694	
	通信運搬費支出	650,000	599,961	50,039	
	会議費支出	5,000	3,894	1,106	
	広報費支出	60,000	48,332	11,668	
	業務委託費支出	2,550,000	2,526,473	23,527	
	その他の委託費支出	2,550,000	2,526,473	23,527	
	手数料支出	70,000	73,495	△3,495	
	賃借料支出	1,360,000	1,353,600	6,400	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	50,000	54,300	△4,300	

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	保守料支出	430,000	423,819	6,181	
	渉外費支出	240,000	231,064	8,936	
	諸会費支出	145,000	145,000	0	
	雑支出	420,000	421,606	△1,606	
	雑支出	420,000	421,606	△1,606	
	その他の支出	0	249,051	△249,051	
	共済財団退職金運用支出	0	249,051	△249,051	
	事業活動支出計 (2)	209,600,000	207,271,012	2,328,988	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,300,000	35,197,191	△2,897,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,296,831	△96,831	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,296,831	△96,831	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,296,831	△96,831	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,296,831	96,831	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,521,600	△1,521,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,521,600	△1,521,600	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	1,521,600	△1,521,600	
	支出				
	積立資産支出	31,100,000	35,238,600	△4,138,600	
	退職給付引当資産支出	2,240,000	2,238,600	1,400	
	人件費積立資産支出	0	11,000,000	△11,000,000	
	修繕積立資産支出	13,860,000	10,000,000	3,860,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	31,100,000	35,238,600	△4,138,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31,100,000	△33,717,000	2,617,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	183,360	△183,360	
前期末支払資金残高 (12)		55,586,575	69,196,120	△13,609,545	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,586,575	69,379,480	△13,792,905	

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	239,989,328	235,655,969	4,333,359
	措置費収益	234,578,158	231,414,099	3,164,059
	事務費収益	211,703,708	207,837,385	3,866,323
	事業費収益	22,874,450	23,576,714	△702,264
	その他の事業収益	5,411,170	4,241,870	1,169,300
	補助金事業収益（公費）	1,335,000	0	1,335,000
	補助金事業収益（一般）	3,790,000	3,530,000	260,000
	受託事業収益（公費）	271,870	711,870	△440,000
	受託事業収益（一般）	14,300	0	14,300
	経常経費寄附金収益	238,000	893,980	△655,980
サービス活動収益計（1）		240,227,328	236,549,949	3,677,379
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	169,165,503	162,848,358	6,317,145
	職員給料	94,488,930	90,335,859	4,153,071
	職員賞与	40,048,140	40,692,916	△644,776
	非常勤職員給与	9,177,631	8,113,116	1,064,515
	退職給付費用	3,878,362	3,037,125	841,237
	法定福利費	21,572,440	20,669,342	903,098
	事業費	27,517,737	30,348,153	△2,830,416
	給食費	10,856,817	9,885,560	971,257
	保健衛生費	996,385	541,053	455,332
	医療費	107,300	32,760	74,540
	被服費	337,896	1,035,105	△697,209
	教養娯楽費	812,148	1,224,484	△412,336
	日用品費	945,552	968,904	△23,352
	本人支給金	4,692,100	5,016,850	△324,750
	水道光熱費	3,357,192	3,762,825	△405,633
	消耗器具備品費	197,780	1,157,722	△959,942
	保険料	1,834,840	1,917,554	△82,714
	教育指導費	2,757,789	3,118,681	△360,892
	就職支度費	0	573,840	△573,840
	車輛費	602,764	764,430	△161,666
	帰省諸費	0	1,660	△1,660
	雑費	19,174	346,725	△327,551
	事務費	12,825,534	10,457,897	2,367,637
	福利厚生費	2,431,767	2,459,153	△27,386
	旅費交通費	444,461	413,445	31,016
	研修研究費	1,193,540	500,400	693,140
	事務消耗品費	300,528	242,847	57,681
	修繕費	2,333,694	897,724	1,435,970
	通信運搬費	599,961	747,671	△147,710
	会議費	3,894	4,438	△544
	広報費	48,332	3,102	45,230
	業務委託費	2,526,473	2,068,020	458,453
	その他の委託費	2,526,473	2,068,020	458,453
	手数料	73,495	67,492	6,003
	賃借料	1,353,600	1,230,470	123,130
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	54,300	104,550	△50,250
	保守料	423,819	438,556	△14,737
	渉外費	231,064	248,177	△17,113
	諸会費	145,000	145,000	0
	雑費	421,606	646,852	△225,246
	雑費	421,606	646,852	△225,246

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
費用	減価償却費	20,108,406	20,819,315	△710,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,097,707	△9,105,902	8,195
	その他の費用	249,051	226,500	22,551
	退職給付引当資産差損	249,051	226,500	22,551
	サービス活動費用計 (2)	220,768,524	215,594,321	5,174,203
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,458,804	20,955,628	△1,496,824
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,500	3,213	43,287
	その他のサービス活動外収益	2,194,375	1,534,099	660,276
	受入研修費収益	224,000	162,000	62,000
	利用者等外給食収益	1,715,640	619,070	1,096,570
	雑収益	254,735	753,029	△498,294
	共済財団退職金運用益	119,000	0	119,000
	雑収益	135,735	753,029	△617,294
	サービス活動外収益計 (4)	2,240,875	1,537,312	703,563
	その他のサービス活動外費用	0	76,300	△76,300
	雑損失	0	76,300	△76,300
	雑損失	0	76,300	△76,300
	サービス活動外費用計 (5)	0	76,300	△76,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,240,875	1,461,012	779,863
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,699,679	22,416,640	△716,961
特別増減の部	固定資産受贈額	0	220,000	△220,000
	車輜運搬具受贈額	0	220,000	△220,000
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	車輜運搬具売却益	0	49,999	△49,999
	拠点区分間固定資産移管収益	150,750	56,250	94,500
	特別収益計 (8)	150,750	326,249	△175,499
	固定資産売却損・処分損	61,912	3	61,909
	器具及び備品売却損・処分損	61,912	3	61,909
	拠点区分間固定資産移管費用	0	56,250	△56,250
	特別費用計 (9)	61,912	56,253	5,659
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	88,838	269,996	△181,158
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,788,517	22,686,636	△898,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,518,777	146,832,141	△4,313,364
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	164,307,294	169,518,777	△5,211,483
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	33,000,000	27,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	27,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,307,294	142,518,777	△11,211,483

児童養護施設 丹生学園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,026,264	76,682,919	△1,656,655	流動負債	5,646,784	7,486,799	△1,840,015
現金預金	57,212,212	41,989,818	15,222,394	事業未払金	5,615,384	7,486,799	△1,871,415
事業未収金	17,804,052	34,390,969	△16,586,917	職員預り金	31,400	0	31,400
立替金	10,000	0	10,000				
仮払金	0	302,132	△302,132				
固定資産	509,458,173	494,791,960	14,666,213	固定負債	23,370,488	21,211,725	2,158,763
基本財産	196,446,795	211,117,518	△14,670,723	退職給付引当金	23,370,488	21,211,725	2,158,763
土地	24,110,800	24,110,800	0	負債の部合計	29,017,272	28,698,524	318,748
建物	172,335,995	187,006,718	△14,670,723	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	313,011,378	283,674,442	29,336,936	基本金	78,774,300	78,774,300	0
土地	8,428,971	8,428,971	0	第 1 号基本金	78,774,300	78,774,300	0
建物	21,470,521	23,461,767	△1,991,246	国庫補助金等特別積立金	99,385,571	108,483,278	△9,097,707
構築物	12,468,533	13,514,138	△1,045,605	その他の積立金	246,000,000	213,000,000	33,000,000
車輛運搬具	895,897	2,090,089	△1,194,192	人件費積立金	111,000,000	100,000,000	11,000,000
器具及び備品	3,587,727	2,505,854	1,081,873	修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	913,000	△913,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	1,524,329	1,664,923	△140,594	施設・設備整備積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	18,635,400	18,095,700	539,700	次期繰越活動増減差額	131,307,294	142,518,777	△11,211,483
人件費積立資産	111,000,000	100,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,788,517	22,686,636	△898,119
修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設・整備等積立資産	50,000,000	38,000,000	12,000,000	純資産の部合計	555,467,165	542,776,355	12,690,810
資産の部合計	584,484,437	571,474,879	13,009,558	負債及び純資産の部合計	584,484,437	571,474,879	13,009,558

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	34,165,000	34,415,389	△250,389	
	措置費収入	33,250,000	33,256,389	△6,389	
	事務費収入	28,500,000	28,428,360	71,640	
	事業費収入	4,750,000	4,828,029	△78,029	
	その他の事業収入	915,000	1,159,000	△244,000	
	補助金事業収入(公費)	105,000	267,000	△162,000	
	補助金事業収入(一般)	810,000	892,000	△82,000	
	受取利息配当金収入	10,000	23,125	△13,125	
	その他の収入	330,000	325,448	4,552	
	利用者等外給食費収入	290,000	288,000	2,000	
	雑収入	40,000	37,448	2,552	
	雑収入	40,000	37,448	2,552	
	事業活動収入計(1)	34,505,000	34,763,962	△258,962	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	23,360,000	23,397,732	△37,732	
	職員給料支出	13,960,000	13,972,862	△12,862	
	職員賞与支出	5,400,000	5,397,275	2,725	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	1,057,325	△7,325	
	法定福利費支出	2,950,000	2,970,270	△20,270	
	事業費支出	6,575,000	6,504,148	70,852	
	給食費支出	1,900,000	1,870,495	29,505	
	保健衛生費支出	320,000	307,123	12,877	
	医療費支出	30,000	20,200	9,800	
	被服費支出	100,000	87,684	12,316	
	教養娯楽費支出	160,000	151,389	8,611	
	日用品費支出	240,000	250,758	△10,758	
	本人支給金支出	1,320,000	1,344,560	△24,560	
	水道光熱費支出	840,000	800,007	39,993	
	消耗器具備品費支出	100,000	95,202	4,798	
	保険料支出	150,000	148,778	1,222	
	教育指導費支出	750,000	777,635	△27,635	
	就職支度費支出	500,000	492,395	7,605	
	車輛費支出	145,000	142,732	2,268	
	帰省諸費支出	10,000	1,510	8,490	
	雑支出	10,000	13,680	△3,680	
	事務費支出	1,330,000	1,261,816	68,184	
	福利厚生費支出	400,000	392,734	7,266	
	旅費交通費支出	60,000	60,020	△20	
	研修研究費支出	50,000	39,710	10,290	
	事務消耗品費支出	30,000	21,516	8,484	
	修繕費支出	80,000	57,300	22,700	
	通信運搬費支出	190,000	185,073	4,927	
	業務委託費支出	50,000	47,473	2,527	
	その他の委託費支出	50,000	47,473	2,527	
	手数料支出	20,000	18,525	1,475	
	賃借料支出	140,000	138,600	1,400	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	保守料支出	50,000	50,520	△520	
	諸会費支出	0	300	△300	
	雑支出	130,000	123,445	6,555	
	雑支出	130,000	123,445	6,555	
	事業活動支出計(2)	31,265,000	31,163,696	101,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,240,000	3,600,266	△360,266	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	800,000	762,300	37,700	
	建物附属設備取得支出	800,000	762,300	37,700	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	762,300	37,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△800,000	△762,300	△37,700	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,440,000	2,334,800	105,200	
	退職給付引当資産支出	340,000	334,800	5,200	
	人件費積立資産支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
	修繕積立資産支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,440,000	2,334,800	105,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,440,000	△2,334,800	△105,200	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	503,166	△503,166	
前期末支払資金残高 (12)		8,394,233	9,425,296	△1,031,063	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,394,233	9,928,462	△1,534,229	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	34,415,389	33,046,331	1,369,058
	措置費収益	33,256,389	32,166,331	1,090,058
	事務費収益	28,428,360	27,281,868	1,146,492
	事業費収益	4,828,029	4,884,463	△56,434
	その他の事業収益	1,159,000	880,000	279,000
	補助金事業収益(公費)	267,000	0	267,000
	補助金事業収益(一般)	892,000	880,000	12,000
	経常経費寄附金収益	0	235,000	△235,000
	サービス活動収益計(1)	34,415,389	33,281,331	1,134,058
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,746,282	21,665,228	2,081,054
	職員給料	13,972,862	12,647,321	1,325,541
	職員賞与	5,397,275	4,945,977	451,298
	非常勤職員給与	1,057,325	1,009,260	48,065
	退職給付費用	348,550	406,575	△58,025
	法定福利費	2,970,270	2,656,095	314,175
	事業費	6,504,148	6,309,265	194,883
	給食費	1,870,495	1,825,310	45,185
	保健衛生費	307,123	129,265	177,858
	医療費	20,200	7,100	13,100
	被服費	87,684	151,824	△64,140
	教養娯楽費	151,389	166,883	△15,494
	日用品費	250,758	252,911	△2,153
	本人支給金	1,344,560	1,252,000	92,560
	水道光熱費	800,007	764,461	35,546
	消耗器具備品費	95,202	221,947	△126,745
	保険料	148,778	136,872	11,906
	教育指導費	777,635	779,149	△1,514
	就職支度費	492,395	482,198	10,197
	車輛費	142,732	116,075	26,657
	帰省諸費	1,510	7,060	△5,550
	雑費	13,680	16,210	△2,530
	事務費	1,261,816	1,333,692	△71,876
	福利厚生費	392,734	424,511	△31,777
	旅費交通費	60,020	24,280	35,740
	研修研究費	39,710	33,320	6,390
	事務消耗品費	21,516	27,490	△5,974
	修繕費	57,300	228,132	△170,832
	通信運搬費	185,073	179,694	5,379
	業務委託費	47,473	0	47,473
	その他の委託費	47,473	0	47,473
	手数料	18,525	16,794	1,731
	賃借料	138,600	145,750	△7,150
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	6,600	0	6,600
	保守料	50,520	36,300	14,220
	諸会費	300	0	300
	雑費	123,445	97,421	26,024
	雑費	123,445	97,421	26,024
	減価償却費	1,453,309	1,385,404	67,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△591,567	△591,567	△0
	サービス活動費用計(2)	32,373,988	30,102,022	2,271,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,041,401	3,179,309	△1,137,908
	受取利息配当金収益	23,125	720	22,405

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	325,448	115,077	210,371
	利用者等外給食収益	288,000	96,000	192,000
	雑収益	37,448	19,077	18,371
	雑収益	37,448	19,077	18,371
	サービス活動外収益計 (4)	348,573	115,797	232,776
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	348,573	115,797	232,776
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,389,974	3,295,106	△905,132
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	110,000	△110,000
	車輛運搬具受贈額	0	110,000	△110,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	56,250	△56,250
	特別収益計 (8)	0	166,250	△166,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	150,750	56,250	94,500
	特別費用計 (9)	150,751	56,250	94,501
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△150,751	110,000	△260,751
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,239,223	3,405,106	△1,165,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,387,954	27,982,848	405,106
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,627,177	31,387,954	△760,777
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	2,000,000	△500,000
	修繕積立金積立額	500,000	1,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,627,177	28,387,954	239,223

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,735,074	10,589,774	145,300	流動負債	806,612	1,164,478	△357,866
現金預金	7,490,515	7,111,819	378,696	事業未払金	806,612	1,164,478	△357,866
事業未収金	3,244,559	3,477,955	△233,396				
固定資産	86,684,204	84,863,114	1,821,090	固定負債	1,572,775	896,175	676,600
基本財産	39,503,243	40,535,562	△1,032,319	退職給付引当金	1,572,775	896,175	676,600
建物	39,503,243	40,535,562	△1,032,319	負債の部合計	2,379,387	2,060,653	318,734
その他の固定資産	47,180,961	44,327,552	2,853,409	純 資 産 の 部			
建物	1,466,630	808,390	658,240	基本金	0	0	0
構築物	250,250	289,250	△39,000	国庫補助金等特別積立金	22,912,714	23,504,281	△591,567
車輛運搬具	50,418	105,418	△55,000	その他の積立金	43,500,000	41,500,000	2,000,000
器具及び備品	436,763	659,694	△222,931	人件費積立金	31,500,000	30,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	1,476,900	964,800	512,100	修繕積立金	10,000,000	9,500,000	500,000
人件費積立資産	31,500,000	30,000,000	1,500,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	9,500,000	500,000	次期繰越活動増減差額	28,627,177	28,387,954	239,223
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,239,223	3,405,106	△1,165,883
				純資産の部合計	95,039,891	93,392,235	1,647,656
資産の部合計	97,419,278	95,452,888	1,966,390	負債及び純資産の部合計	97,419,278	95,452,888	1,966,390