

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

丹生学園 法人本部 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
	私的契約利用料収入			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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	765,000	-515,000	
	受取利息配当金収入	5,000	102	4,898	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		265,000	765,102	-500,102	
事業活動による収支	人件費支出	100,000	110,000	-10,000	
	役員報酬支出	100,000	110,000	-10,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	保育材料費支出			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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	165,000	28,080	136,920	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	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	135,000	28,080	106,920
		広報費支出			0
		業務委託費支出	0	0	0
		給食委託費支出			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
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		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
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	265,000	138,080	126,920
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	627,022	-627,022
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	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
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			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
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			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
		新築積立資産支出（措置）			0
		事業区分間長期貸付金支出			0

拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			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）	0	627,022	-627,022	
前期末支払資金残高（１２）		9,183,175	-9,183,175	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	9,810,197	-9,810,197	

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 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	193,550,000	192,832,659	717,341	
	措置費収入	189,500,000	188,889,799	610,201	
	事務費収入	161,500,000	163,006,980	-1,506,980	
	事業費収入	28,000,000	25,882,819	2,117,181	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,050,000	3,942,860	107,140	
	補助金事業収入（公費）	750,000	746,000	4,000	
	補助金事業収入（一般）	3,200,000	3,110,000	90,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）		77,860	-77,860	
	受託事業収入（一般）		9,000	-9,000	
	受託事業収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	750,000	701,840	48,160	
	受取利息配当金収入	20,000	8,617	11,383	
	その他の収入	1,220,000	1,378,757	-158,757	
	受入研修費収入	200,000	231,000	-31,000	
	利用者等外給食費収入	620,000	571,560	48,440	
	雑収入	400,000	576,197	-176,197	
	雑収入	400,000	563,072	-163,072	
	共済財団退職金運用収入		13,125	-13,125	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	195,540,000	194,921,873	618,127	
事業活動による収支	人件費支出	124,000,000	124,267,729	-267,729	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,000,000	76,958,218	41,782	
	職員賞与支出	28,000,000	27,748,296	251,704	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,367,470	132,530	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		707,925	-707,925	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,500,000	15,485,820	14,180	
	事業費支出	27,520,000	26,947,605	572,395	
	給食費支出	9,000,000	9,220,520	-220,520	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	381,507	118,493	
	医療費支出	100,000	100,293	-293	
	被服費支出	800,000	774,825	25,175	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,149,082	200,918	
	日用品費支出	600,000	564,804	35,196	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	4,750,000	4,709,500	40,500	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,046,494	153,506	
	燃料費支出	10,000	2,041	7,959	
	消耗器具備品費支出	500,000	516,882	-16,882	
	保険料支出	1,100,000	1,232,082	-132,082	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	5,500,000	5,297,784	202,216	
	就職支度費支出	300,000	276,190	23,810	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	500,000	525,469	-25,469	
	修繕費支出	100,000	36,480	63,520	
	帰省諸費支出	10,000	7,000	3,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	200,000	106,652	93,348	
	事務費支出	10,600,000	9,383,562	1,216,438	
支出	福利厚生費支出	2,400,000	2,401,712	-1,712	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	950,000	931,328	18,672	
	研修研究費支出	1,270,000	1,219,893	50,107	
	事務消耗品費支出	600,000	568,447	31,553	
	印刷製本費支出	10,000	3,240	6,760	

		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	350,000	305,996	44,004
		通信運搬費支出	650,000	571,090	78,910
		会議費支出	50,000	6,460	43,540
		広報費支出			0
		業務委託費支出	1,300,000	1,200,000	100,000
		給食委託費支出			0
		その他の委託費支出	1,300,000	1,200,000	100,000
		手数料支出	100,000	61,688	38,312
		保険料支出			0
		賃借料支出	1,400,000	687,312	712,688
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	100,000	73,500	26,500
		保守料支出	500,000	453,091	46,909
		渉外費支出			0
		諸会費支出	200,000	160,000	40,000
		雑支出	480,000	499,805	-19,805
		雑支出	480,000	499,805	-19,805
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出			0
		その他の支出	0	18,000	-18,000
		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		18,000	-18,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	162,120,000	160,616,896	1,503,104
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,420,000	34,304,977	-884,977
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		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
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	13,800,000	3,677,600	10,122,400
		土地取得支出	10,000,000		10,000,000
		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	3,000,000	2,937,600	62,400
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	800,000	740,000	60,000
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	13,800,000	3,677,600	10,122,400
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,800,000	-3,677,600	-10,122,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	712,800	-712,800
		退職給付引当資産取崩収入		712,800	-712,800
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	712,800	-712,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	19,620,000	29,819,800	-10,199,800
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,819,800	180,200
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出	8,000,000	18,380,000	-10,380,000
		修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,620,000	2,620,000	0
		新築積立資産支出（措置）			0
		事業区分間長期貸付金支出			0

拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	308,880	-308,880	
長期前払費用支出		308,880	-308,880	
その他の活動支出計（８）	19,620,000	30,128,680	-10,508,680	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,620,000	-29,415,880	9,795,880	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,211,497	-1,211,497	
前期末支払資金残高（１２）		55,025,358	-55,025,358	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	56,236,855	-56,236,855	

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 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	25,760,000	24,920,533	839,467	
	措置費収入	25,400,000	24,536,033	863,967	
	事務費収入	18,400,000	19,091,832	-691,832	
	事業費収入	7,000,000	5,444,201	1,555,799	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	360,000	384,500	-24,500	
	補助金事業収入（公費）		24,500	-24,500	
	補助金事業収入（一般）	360,000	360,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,238	7,762	
	その他の収入	320,000	189,589	130,411	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	270,000	146,190	123,810	
	雑収入	50,000	43,399	6,601	
	雑収入	50,000	43,399	6,601	
	共済財団退職金運用収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	26,090,000	25,112,360	977,640	
事業活動による収支	人件費支出	19,500,000	19,501,200	-1,200	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,200,000	11,265,856	-65,856	
	職員賞与支出	4,050,000	4,011,322	38,678	
	非常勤職員給与支出	2,050,000	1,906,400	143,600	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,200,000	2,317,622	-117,622	
	事業費支出	5,771,000	5,734,205	36,795	
	給食費支出	1,850,000	2,014,055	-164,055	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	130,000	98,072	31,928	
	医療費支出	10,000	1,170	8,830	
	被服費支出	130,000	123,050	6,950	
	教養娯楽費支出	200,000	156,044	43,956	
	日用品費支出	170,000	155,839	14,161	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	850,000	829,000	21,000	
	水道光熱費支出	560,000	550,878	9,122	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	170,000	164,651	5,349	
	保険料支出	120,000	164,394	-44,394	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,450,000	1,371,813	78,187	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	80,000	70,599	9,401	
	修繕費支出	30,000	19,600	10,400	
	帰省諸費支出	1,000	1,000	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	14,040	5,960	
	事務費支出	1,610,000	1,460,293	149,707	
支出	福利厚生費支出	390,000	388,938	1,062	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	68,976	11,024	
	研修研究費支出	100,000	69,480	30,520	
	事務消耗品費支出	115,000	58,069	56,931	
	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	500,000	486,923	13,077	
	通信運搬費支出	145,000	142,113	2,887	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	20,000	11,874	8,126	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	55,000	51,840	3,160	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	60,000	48,600	11,400	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	20,000	13,280	6,720	
	雑支出	20,000	13,280	6,720	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,881,000	26,695,698	185,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-791,000	-1,583,338	792,338	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	624,240	624,240	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	432,000	432,000	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	192,240	192,240	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	624,240	624,240	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-624,240	-624,240	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	270,000	268,200	1,800	
	退職給付引当資産支出	270,000	268,200	1,800	
	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	
	新築積立資産支出（措置）			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	

拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			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）	270,000	268,200	1,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-270,000	-268,200	-1,800	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,685,240	-2,475,778	790,538	
前期末支払資金残高（１２）		5,970,171	-5,970,171	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,685,240	3,494,393	-5,179,633	