

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 事業活動計算書
 （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		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
	私的契約利用料収益			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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	765,000	447,650	317,350
	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）		765,000	447,650	317,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,000	88,000	22,000
	役員報酬	110,000	88,000	22,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			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
	保育材料費			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
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	帰省諸費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,080	75,295	-47,215
	福利厚生費			0
	職員被服費			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	28,080	75,295	-47,215
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		給食委託費			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
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			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）	138,080	163,295	-25,215
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	626,920	284,355	342,565
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	102	106	-4
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		為替差益			0
	費用	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）	102	106	-4
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			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）	102	106	-4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			627,022	284,461	342,561
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
収益		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			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
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）		627,022	284,461	342,561
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,183,175	8,898,714	284,461
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,810,197	9,183,175	627,022
	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）	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
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,810,197	9,183,175	627,022

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 事業活動計算書
 （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		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	192,832,659	189,359,690	3,472,969
	措置費収益	188,889,799	184,790,026	4,099,773
	事務費収益	163,006,980	161,547,970	1,459,010
	事業費収益	25,882,819	23,242,056	2,640,763
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,942,860	4,569,664	-626,804
	補助金事業収益（公費）	746,000		746,000
	補助金事業収益（一般）	3,110,000		3,110,000
	補助金事業収益		3,773,454	-3,773,454
	受託事業収益（公費）	77,860		77,860
	受託事業収益（一般）	9,000		9,000
	受託事業収益		796,210	-796,210
	その他の事業収益			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	701,840		701,840
	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）	193,534,499	189,359,690	4,174,809
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,788,495	116,899,180	8,889,315
	役員報酬			0
	職員給料	76,958,218	70,049,966	6,908,252
	職員賞与	27,748,296	23,024,992	4,723,304
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,367,470	6,090,268	-2,722,798
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,228,691	3,571,520	-1,342,829
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,485,820	14,162,434	1,323,386
	事業費	26,947,605	24,502,921	2,444,684
	給食費	9,220,520	8,552,839	667,681
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	381,507	305,667	75,840
	医療費	100,293	47,696	52,597
	被服費	774,825	686,413	88,412
	教養娯楽費	1,149,082	1,161,228	-12,146
	日用品費	564,804	554,217	10,587
	保育材料費			0
	本人支給金	4,709,500	4,441,500	268,000
	水道光熱費	2,046,494	1,913,804	132,690
	燃料費	2,041		2,041
	消耗器具備品費	516,882	319,438	197,444
	保険料	1,232,082	467,034	765,048
	賃借料			0
	教育指導費	5,297,784	5,055,493	242,291
	就職支度費	276,190	278,302	-2,112
	葬祭費			0
	車輛費	525,469	571,812	-46,343
	修繕費	36,480	17,800	18,680
	帰省諸費	7,000	15,820	-8,820
	棚卸資産評価損			0
	雑費	106,652	113,858	-7,206
費 用	事務費	9,383,562	11,132,724	-1,749,162
	福利厚生費	2,401,712	2,008,900	392,812
	職員被服費			0
	旅費交通費	931,328	1,067,322	-135,994
	研修研究費	1,219,893	1,491,911	-272,018
	事務消耗品費	568,447	163,328	405,119
費 用	印刷製本費	3,240	6,480	-3,240
	水道光熱費			0

		燃料費		16,272	-16,272
		修繕費	305,996	953,490	-647,494
		通信運搬費	571,090	528,998	42,092
		会議費	6,460		6,460
		広報費			0
		業務委託費	1,200,000	1,826,520	-626,520
		給食委託費		522,720	-522,720
		保守委託費			0
		その他の委託費	1,200,000	1,303,800	-103,800
		手数料	61,688	311,074	-249,386
		保険料		757,140	-757,140
		賃借料	687,312	663,552	23,760
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	73,500	109,200	-35,700
		保守料	453,091	592,139	-139,048
		渉外費			0
		諸会費	160,000	125,000	35,000
		雑費	499,805	271,398	228,407
		雑費	499,805	271,398	228,407
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,854,340	11,138,909	715,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,057,386	-7,095,396	38,010
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	18,000	0	18,000
		退職給付引当資産差損	18,000		18,000
		サービス活動費用計（２）	166,934,616	156,578,338	10,356,278
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,599,883	32,781,352	-6,181,469
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,617	4,481	4,136
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,378,757	1,402,113	-23,356
		受入研修費収益	231,000	192,000	39,000
		利用者等外給食収益	571,560	679,980	-108,420
		為替差益			0
		雑収益	576,197	530,133	46,064
		雑収益	563,072	530,133	32,939
		共済財団退職金運用益	13,125		13,125
		サービス活動外収益計（４）	1,387,374	1,406,594	-19,220
増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			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）	1,387,374	1,406,594	-19,220
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	27,987,257	34,187,946	-6,200,689
	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	49,998	-49,998
		車輛運搬具売却益		49,998	-49,998
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,342,635	72,825	3,269,810
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,342,635	122,823	3,219,812
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-354,114	354,114
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		112,425	-112,425
	その他の特別損失	0	384,000	-384,000
	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		384,000	-384,000
	特別費用計(9)	0	142,315	-142,315
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,342,635	-19,492	3,362,127
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,329,892	34,168,454	-2,838,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,951,065	102,782,611	-37,831,546
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,280,957	136,951,065	-40,670,108
	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)	28,000,000	72,000,000	-44,000,000
	人件費積立金積立額	18,380,000	22,000,000	-3,620,000
	修繕積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,620,000		2,620,000
	新築積立金積立額		50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,280,957	64,951,065	3,329,892

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 事業活動計算書
 （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		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	24,920,533	23,291,225	1,629,308
	措置費収益	24,536,033	23,126,702	1,409,331
	事務費収益	19,091,832	18,056,922	1,034,910
	事業費収益	5,444,201	5,069,780	374,421
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	384,500	164,523	219,977
	補助金事業収益（公費）	24,500		24,500
	補助金事業収益（一般）	360,000		360,000
	補助金事業収益		164,523	-164,523
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	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）		24,920,533	23,291,225	1,629,308
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,926,025	14,577,731	5,348,294
	役員報酬			0
	職員給料	11,265,856	8,794,815	2,471,041
	職員賞与	4,011,322	2,707,027	1,304,295
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,906,400	1,291,589	614,811
	派遣職員費			0
	退職給付費用	424,825	164,899	259,926
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,317,622	1,619,401	698,221
	事業費	5,734,205	4,309,357	1,424,848
	給食費	2,014,055	1,413,586	600,469
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	98,072	83,373	14,699
	医療費	1,170	11,222	-10,052
	被服費	123,050	84,292	38,758
	教養娯楽費	156,044	105,253	50,791
	日用品費	155,839	141,170	14,669
	保育材料費			0
	本人支給金	829,000	272,000	557,000
	水道光熱費	550,878	484,596	66,282
	燃料費			0
	消耗器具備品費	164,651	96,207	68,444
	保険料	164,394	177,680	-13,286
	賃借料			0
	教育指導費	1,371,813	1,312,258	59,555
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	70,599	108,906	-38,307
	修繕費	19,600	3,600	16,000
	帰省諸費	1,000		1,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,040	15,214	-1,174
	事務費	1,460,293	917,788	542,505
	福利厚生費	388,938	334,184	54,754
	職員被服費			0
	旅費交通費	68,976	60,000	8,976
	研修研究費	69,480	39,850	29,630
	事務消耗品費	58,069	80,330	-22,261
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
費 用				

		燃料費			0
		修繕費	486,923	3,780	483,143
		通信運搬費	142,113	110,819	31,294
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		給食委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	11,874	10,362	1,512
		保険料			0
		賃借料	51,840	51,840	0
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	200	7,700	-7,500
		保守料	48,600	68,040	-19,440
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	13,280	30,883	-17,603
		雑費	13,280	30,883	-17,603
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,312,645	1,299,787	12,858
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	131,251	-131,251
		退職給付引当資産差損		131,251	-131,251
		サービス活動費用計（２）	28,001,600	20,804,346	7,197,254
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,081,067	2,486,879	-5,567,946
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,238	1,653	585
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	189,589	139,848	49,741
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	146,190	127,470	18,720
		為替差益			0
		雑収益	43,399	12,378	31,021
		雑収益	43,399	12,378	31,021
		共済財団退職金運用益			0
増減の部	費用	サービス活動外収益計（４）	191,827	141,501	50,326
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			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）	191,827	141,501	50,326
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,889,240	2,628,380	-5,517,620
収益	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		112,425	-112,425
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	112,425	-112,425
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-412,700	412,700
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,342,635	72,825	3,269,810
	その他の特別損失	0	447,000	-447,000
	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		447,000	-447,000
	特別費用計(9)	3,342,635	107,126	3,235,509
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,342,635	5,299	-3,347,934
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,231,875	2,633,679	-8,865,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,044,611	33,410,932	-10,366,321
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,812,736	36,044,611	-19,231,875
	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)	0	13,000,000	-13,000,000
	人件費積立金積立額		13,000,000	-13,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			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)	16,812,736	23,044,611	-6,231,875