

丹生学園 法人本部 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	
	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	
	経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000	
	受取利息配当金収入		70	-70	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動による収支	雑収入			0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	事業活動収入計（1）	150,000	120,070	29,930	
	人件費支出	1,400,000	1,374,000	26,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,374,000	26,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
支出	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	車輜費支出			0	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	60,000	860	59,140	
	福利厚生費支出			0	
施設整備等による収支	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	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	50,000		50,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出		660	-660	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
収入	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			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	
	事業活動支出計（2）	1,460,000	1,374,860	85,140	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,310,000	-1,254,790	-55,210	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			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	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支	入	その他の活動による収入	0	0	0
		長期前払費用返還金収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支	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
		施設・整備等積立資産支出			0
		新築積立資産支出（措置）			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）		-1,310,000	-1,254,790	-55,210	
前期末支払資金残高（１２）			8,902,785	-8,902,785	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,310,000	7,647,995	-8,957,995	

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
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	190,040,000	191,514,138	-1,474,138	
	措置費収入	186,400,000	187,863,220	-1,463,220	
	事務費収入	163,400,000	164,749,440	-1,349,440	
	事業費収入	23,000,000	23,113,780	-113,780	
	その他の事業収入	3,640,000	3,650,918	-10,918	
	補助金事業収入（公費）		881,778	-881,778	
	補助金事業収入（一般）	3,420,000	2,540,000	880,000	
	受託事業収入（公費）	220,000	160,390	59,610	
	受託事業収入（一般）		68,750	-68,750	
	経常経費寄附金収入	270,000	210,000	60,000	
	受取利息配当金収入	20,000	18,384	1,616	
	その他の収入	910,000	1,062,477	-152,477	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	610,000	603,870	6,130	
	雑収入	300,000	458,607	-158,607	
	雑収入	300,000	458,607	-158,607	
	共済財団退職金運用収入			0	
	事業活動収入計（1）	191,240,000	192,804,999	-1,564,999	
事業活動による収支	人件費支出	131,350,000	130,770,659	579,341	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,000,000	76,802,396	197,604	
	職員賞与支出	34,300,000	33,420,716	879,284	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,515,750	-15,750	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	17,550,000	18,031,797	-481,797	
	事業費支出	25,280,000	24,759,650	520,350	
	給食費支出	9,200,000	8,950,504	249,496	
	保健衛生費支出	750,000	735,196	14,804	
	医療費支出	100,000	98,940	1,060	
	被服費支出	550,000	515,751	34,249	
	教養娯楽費支出	400,000	337,817	62,183	
	日用品費支出	700,000	696,278	3,722	
	本人支給金支出	3,900,000	3,812,700	87,300	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,132,856	-32,856	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	650,000	701,121	-51,121	
	保険料支出	1,450,000	1,454,823	-4,823	
	教育指導費支出	4,350,000	4,387,276	-37,276	
	就職支度費支出	600,000	424,989	175,011	
	車輜費支出	420,000	427,267	-7,267	
	修繕費支出	40,000	26,430	13,570	
	帰省諸費支出	10,000	1,680	8,320	
	雑支出	60,000	56,022	3,978	
	事務費支出	8,390,000	8,490,275	-100,275	
	福利厚生費支出	1,850,000	1,841,314	8,686	
	旅費交通費支出	150,000	111,452	38,548	
	研修研究費支出	100,000	69,340	30,660	
	事務消耗品費支出	550,000	589,979	-39,979	
	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	1,250,000	1,197,118	52,882	
	通信運搬費支出	720,000	683,067	36,933	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,900,000	1,881,310	18,690	
	その他の委託費支出	1,900,000	1,881,310	18,690	
	手数料支出	70,000	296,635	-226,635	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	900,000	912,384	-12,384	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	70,000	55,450	14,550	
	保守料支出	400,000	427,663	-27,663	
	諸会費支出	150,000	145,000	5,000	
	雑支出	40,000	39,563	437	
	雑支出	40,000	39,563	437	
	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	
	事業活動支出計（2）	165,020,000	164,020,584	999,416	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	26,220,000	28,784,415	-2,564,415	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,360,000	8,015,880	344,120	
	土地取得支出	8,000,000		8,000,000	
	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			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	360,000	318,480	41,520	
	建設仮勘定取得支出		7,697,400	-7,697,400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	8,360,000	8,015,880	344,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,360,000	-8,015,880	-344,120	
収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支	入	その他の活動による収入	0	23,760	-23,760	
		長期前払費用返還金収入		23,760	-23,760	
		その他の活動収入計（７）	0	23,760	-23,760	
	支出	積立資産支出	17,860,000	19,857,900	-1,997,900	
		退職給付引当資産支出	1,860,000	1,857,900	2,100	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		修繕積立資産支出	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設・整備等積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
		新築積立資産支出（措置）			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）	17,860,000	19,857,900	-1,997,900	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,860,000	-19,834,140	1,974,140	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	934,395	-934,395	
		前期末支払資金残高（１２）		54,652,180	-54,652,180	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	55,586,575	-55,586,575	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	29,860,000	29,808,509	51,491	
	措置費収入	29,100,000	29,046,518	53,482	
	事務費収入	24,800,000	24,785,160	14,840	
	事業費収入	4,300,000	4,261,358	38,642	
	その他の事業収入	760,000	761,991	-1,991	
	補助金事業収入（公費）		161,991	-161,991	
	補助金事業収入（一般）	760,000	600,000	160,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,540	6,460	
	その他の収入	190,000	247,124	-57,124	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	140,000	128,370	11,630	
	雑収入	50,000	118,754	-68,754	
	雑収入	50,000	70,379	-20,379	
	共済財団退職金運用収入		48,375	-48,375	
事業活動収入計（1）		30,060,000	30,059,173	827	
事業活動による収支	人件費支出	20,640,000	21,279,771	-639,771	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,700,000	11,581,894	118,106	
	職員賞与支出	5,150,000	5,056,975	93,025	
	非常勤職員給与支出	990,000	990,000	0	
	退職給付支出		852,975	-852,975	
	法定福利費支出	2,800,000	2,797,927	2,073	
	事業費支出	4,755,000	4,614,322	140,678	
	給食費支出	1,850,000	1,733,194	116,806	
	保健衛生費支出	120,000	107,810	12,190	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	100,000	92,100	7,900	
	教養娯楽費支出	100,000	62,112	37,888	
	日用品費支出	150,000	137,221	12,779	
	本人支給金支出	860,000	852,000	8,000	
	水道光熱費支出	570,000	595,049	-25,049	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	110,000	104,486	5,514	
	保険料支出	100,000	139,019	-39,019	
	教育指導費支出	700,000	724,679	-24,679	
	就職支度費支出			0	
	車輜費支出	60,000	52,422	7,578	
	修繕費支出	4,000	3,300	700	
	帰省諸費支出	1,000		1,000	
	雑支出	20,000	10,930	9,070	
	事務費支出	1,025,000	897,420	127,580	
	福利厚生費支出	350,000	338,357	11,643	
	旅費交通費支出	10,000	1,500	8,500	
	研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
	事務消耗品費支出	60,000	50,294	9,706	
	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	130,000	96,235	33,765	
	通信運搬費支出	200,000	193,682	6,318	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	20,000	10,740	9,260	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	55,000	52,800	2,200	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	40,000	27,500	12,500	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	4,112	5,888	
	雑支出	10,000	4,112	5,888	
	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	
事業活動支出計（2）		26,420,000	26,791,513	-371,513	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,640,000	3,267,660	372,340	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	323,870	26,130	
	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	350,000	323,870	26,130	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計（5）		350,000	323,870	26,130	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-350,000	-323,870	-26,130	
収	積立資産取崩収入	0	804,600	-804,600	
	退職給付引当資産取崩収入		804,600	-804,600	
	拠点区分間繰入金収入			0	

その他の活動による収支	入	その他の活動による収入	0	0	0
		長期前払費用返還金収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	804,600	-804,600
	支出	積立資産支出	3,290,000	2,286,800	1,003,200
		退職給付引当資産支出	290,000	286,800	3,200
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出		2,000,000	-2,000,000
		施設・整備等積立資産支出			0
		新築積立資産支出（措置）			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）	3,290,000	2,286,800	1,003,200
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,290,000	-1,482,200	-1,807,800
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,461,590	-1,461,590
		前期末支払資金残高（１２）		6,932,643	-6,932,643
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,394,233	-8,394,233