

丹生学園 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	140,000	0	140,000
	その他の収入	4,500	0	4,500
	雑収入	4,500	0	4,500
	雑収入	4,500	0	4,500
	事業活動収入計 (1)	144,500	0	144,500
	支出			
	人件費支出	1,368,000	0	1,368,000
	役員報酬支出	1,368,000	0	1,368,000
	事務費支出	385	0	385
	手数料支出	385	0	385
	事業活動支出計 (2)	1,368,385	0	1,368,385
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,223,885	0	1,223,885
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
	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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 (10)=(3)+(6)+(9)		1,223,885	0	1,223,885
前期末支払資金残高 (11)		6,371,335	0	6,371,335
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,147,450	0	5,147,450

丹生学園 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000
		サービス活動収益計 (1)	140,000	0	140,000
	費用	人件費	1,368,000	0	1,368,000
		役員報酬	1,368,000	0	1,368,000
		事務費	385	0	385
		手数料	385	0	385
		サービス活動費用計 (2)	1,368,385	0	1,368,385
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,228,385	0	1,228,385	
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
		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)			1,223,885	0	1,223,885

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	児童福祉事業収入	210,483,906	0	210,483,906
	措置費収入	203,130,694	0	203,130,694
	事務費収入	181,071,343	0	181,071,343
	事業費収入	22,059,351	0	22,059,351
	その他の事業収入	7,353,212	0	7,353,212
	補助金事業収入(公費)	3,757,292	0	3,757,292
	補助金事業収入(一般)	2,747,000	0	2,747,000
	受託事業収入(公費)	848,920	0	848,920
	経常経費寄附金収入	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	2,647	0	2,647
	その他の収入	3,378,058	0	3,378,058
	受入研修費収入	236,980	0	236,980
	利用者等外給食費収入	596,100	0	596,100
	雑収入	2,544,978	0	2,544,978
	共済財団退職金運用収入	2,291,131	0	2,291,131
	雑収入	253,847	0	253,847
	事業活動収入計(1)	214,274,611	0	214,274,611
事業活動による収支	人件費支出	156,865,498	0	156,865,498
	職員給料支出	90,168,299	0	90,168,299
	職員賞与支出	36,070,324	0	36,070,324
	非常勤職員給与支出	4,661,889	0	4,661,889
	退職給付支出	6,387,406	0	6,387,406
	法定福利費支出	19,577,580	0	19,577,580
	事業費支出	29,464,904	0	29,464,904
	給食費支出	10,063,857	0	10,063,857
	保健衛生費支出	845,860	0	845,860
	医療費支出	471,695	0	471,695
	被服費支出	714,857	0	714,857
	教養娯楽費支出	560,197	0	560,197
	日用品費支出	1,145,234	0	1,145,234
	本人支給金支出	3,882,400	0	3,882,400
	水道光熱費支出	3,545,811	0	3,545,811
	燃料費支出	748	0	748
	消耗器具備品費支出	1,732,365	0	1,732,365
	保険料支出	1,863,930	0	1,863,930
	教育指導費支出	3,787,966	0	3,787,966
	就職支度費支出	25,610	0	25,610
	車輛費支出	730,874	0	730,874
	帰省諸費支出	7,660	0	7,660
	雑支出	85,840	0	85,840
	事務費支出	9,469,580	0	9,469,580
	福利厚生費支出	2,239,119	0	2,239,119
	旅費交通費支出	268,424	0	268,424
	研修研究費支出	178,100	0	178,100
	事務消耗品費支出	360,897	0	360,897
	修繕費支出	640,287	0	640,287
	通信運搬費支出	792,147	0	792,147
	広報費支出	98,480	0	98,480
	業務委託費支出	2,014,810	0	2,014,810
	その他の委託費支出	2,014,810	0	2,014,810
	手数料支出	57,226	0	57,226
	賃借料支出	930,150	0	930,150
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000
	租税公課支出	186,310	0	186,310
	保守料支出	418,201	0	418,201

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	698,810	0	698,810
	諸会費支出	115,000	0	115,000
	雑支出	231,619	0	231,619
	雑支出	231,619	0	231,619
	その他の支出	148,425	0	148,425
	共済財団退職金運用支出	148,425	0	148,425
	事業活動支出計 (2)	195,948,407	0	195,948,407
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,326,204	0	18,326,204
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	1,215,800	0	1,215,800
	構築物取得支出	726,000	0	726,000
	器具及び備品取得支出	489,800	0	489,800
	施設整備等支出計 (5)	1,215,800	0	1,215,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,215,800	0	1,215,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,244,700	0	4,244,700
	退職給付引当資産取崩収入	4,244,700	0	4,244,700
	その他の活動収入計 (7)	4,244,700	0	4,244,700
	支出			
	積立資産支出	15,301,900	0	15,301,900
	退職給付引当資産支出	2,181,900	0	2,181,900
	人件費積立資産支出	9,620,000	0	9,620,000
	施設・整備等積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動支出計 (8)	15,301,900	0	15,301,900
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,057,200	0	11,057,200
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,053,204	0	6,053,204
	前期末支払資金残高 (11)	54,791,450	0	54,791,450
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,844,654	0	60,844,654

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	210,483,906	0	210,483,906
	措置費収益	203,130,694	0	203,130,694
	事務費収益	181,071,343	0	181,071,343
	事業費収益	22,059,351	0	22,059,351
	その他の事業収益	7,353,212	0	7,353,212
	補助金事業収益(公費)	3,757,292	0	3,757,292
	補助金事業収益(一般)	2,747,000	0	2,747,000
	受託事業収益(公費)	848,920	0	848,920
	経常経費寄附金収益	410,000	0	410,000
	サービス活動収益計(1)	210,893,906	0	210,893,906
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	152,901,073	0	152,901,073
	職員給料	90,168,299	0	90,168,299
	職員賞与	36,070,324	0	36,070,324
	非常勤職員給与	4,661,889	0	4,661,889
	退職給付費用	2,422,981	0	2,422,981
	法定福利費	19,577,580	0	19,577,580
	事業費	29,464,904	0	29,464,904
	給食費	10,063,857	0	10,063,857
	保健衛生費	845,860	0	845,860
	医療費	471,695	0	471,695
	被服費	714,857	0	714,857
	教養娯楽費	560,197	0	560,197
	日用品費	1,145,234	0	1,145,234
	本人支給金	3,882,400	0	3,882,400
	水道光熱費	3,545,811	0	3,545,811
	燃料費	748	0	748
	消耗器具備品費	1,732,365	0	1,732,365
	保険料	1,863,930	0	1,863,930
	教育指導費	3,787,966	0	3,787,966
	就職支度費	25,610	0	25,610
	車輛費	730,874	0	730,874
	帰省諸費	7,660	0	7,660
	雑費	85,840	0	85,840
	事務費	9,469,580	0	9,469,580
	福利厚生費	2,239,119	0	2,239,119
	旅費交通費	268,424	0	268,424
	研修研究費	178,100	0	178,100
	事務消耗品費	360,897	0	360,897
	修繕費	640,287	0	640,287
	通信運搬費	792,147	0	792,147
	広報費	98,480	0	98,480
	業務委託費	2,014,810	0	2,014,810
	その他の委託費	2,014,810	0	2,014,810
	手数料	57,226	0	57,226
	賃借料	930,150	0	930,150
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	租税公課	186,310	0	186,310
	保守料	418,201	0	418,201
	渉外費	698,810	0	698,810
	諸会費	115,000	0	115,000
	雑費	231,619	0	231,619
	雑費	231,619	0	231,619
	減価償却費	20,147,496	0	20,147,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,128,902	0	9,128,902
	その他の費用	148,425	0	148,425

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	退職給付引当資産差損	148,425	0	148,425
	サービス活動費用計 (2)	203,002,576	0	203,002,576
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,891,330	0	7,891,330
	受取利息配当金収益	2,647	0	2,647
	その他のサービス活動外収益	3,378,058	0	3,378,058
	受入研修費収益	236,980	0	236,980
	利用者等外給食収益	596,100	0	596,100
	雑収益	2,544,978	0	2,544,978
	共済財団退職金運用益	2,291,131	0	2,291,131
	雑収益	253,847	0	253,847
	サービス活動外収益計 (4)	3,380,705	0	3,380,705
	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)	3,380,705	0	3,380,705
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,272,035	0	11,272,035

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	児童福祉事業収入	29,829,320	0	29,829,320
	措置費収入	29,100,312	0	29,100,312
	事務費収入	24,886,001	0	24,886,001
	事業費収入	4,214,311	0	4,214,311
	その他の事業収入	729,008	0	729,008
	補助金事業収入(公費)	479,008	0	479,008
	補助金事業収入(一般)	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収入	12,000	0	12,000
	受取利息配当金収入	730	0	730
	その他の収入	150,779	0	150,779
	利用者等外給食費収入	74,250	0	74,250
	雑収入	76,529	0	76,529
	雑収入	76,529	0	76,529
	事業活動収入計 (1)	29,992,829	0	29,992,829
事業活動による収支 支 出	人件費支出	21,329,540	0	21,329,540
	職員給料支出	12,587,907	0	12,587,907
	職員賞与支出	4,564,935	0	4,564,935
	非常勤職員給与支出	1,259,140	0	1,259,140
	退職給付支出	348,850	0	348,850
	法定福利費支出	2,568,708	0	2,568,708
	事業費支出	4,949,113	0	4,949,113
	給食費支出	1,635,799	0	1,635,799
	保健衛生費支出	119,595	0	119,595
	医療費支出	64,690	0	64,690
	被服費支出	120,466	0	120,466
	教養娯楽費支出	97,424	0	97,424
	日用品費支出	213,152	0	213,152
	本人支給金支出	629,000	0	629,000
	水道光熱費支出	771,323	0	771,323
	消耗器具備品費支出	189,584	0	189,584
	保険料支出	131,045	0	131,045
	教育指導費支出	791,385	0	791,385
	就職支度費支出	81,820	0	81,820
	車輛費支出	92,700	0	92,700
	帰省諸費支出	420	0	420
	雑支出	10,710	0	10,710
	事務費支出	991,641	0	991,641
	福利厚生費支出	330,943	0	330,943
	旅費交通費支出	9,360	0	9,360
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	46,104	0	46,104
	修繕費支出	158,062	0	158,062
	通信運搬費支出	198,958	0	198,958
	手数料支出	10,738	0	10,738
	賃借料支出	39,600	0	39,600
	土地・建物賃借料支出	120,000	0	120,000
	保守料支出	27,500	0	27,500
	渉外費支出	1,296	0	1,296
	雑支出	29,080	0	29,080
	雑支出	29,080	0	29,080
	その他の支出	157,850	0	157,850
	共済財団退職金運用支出	157,850	0	157,850
	事業活動支出計 (2)	27,428,144	0	27,428,144
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,564,685	0	2,564,685

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	1,150,100	0	1,150,100
	建物附属設備取得支出	407,000	0	407,000
	構築物取得支出	390,000	0	390,000
	器具及び備品取得支出	353,100	0	353,100
	施設整備等支出計 (5)	1,150,100	0	1,150,100
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,150,100	0	1,150,100
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	506,700	0	506,700
	退職給付引当資産取崩収入	506,700	0	506,700
	その他の活動収入計 (7)	506,700	0	506,700
	支 出			
	積立資産支出	1,483,500	0	1,483,500
	退職給付引当資産支出	283,500	0	283,500
	修繕積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動支出計 (8)	1,483,500	0	1,483,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	976,800	0	976,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		437,785	0	437,785
前期末支払資金残高 (11)		8,274,664	0	8,274,664
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,712,449	0	8,712,449

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	29,829,320	0	29,829,320
	措置費収益	29,100,312	0	29,100,312
	事務費収益	24,886,001	0	24,886,001
	事業費収益	4,214,311	0	4,214,311
	その他の事業収益	729,008	0	729,008
	補助金事業収益(公費)	479,008	0	479,008
	補助金事業収益(一般)	250,000	0	250,000
	経常経費寄附金収益	12,000	0	12,000
	サービス活動収益計 (1)	29,841,320	0	29,841,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,231,065	0	21,231,065
	職員給料	12,587,907	0	12,587,907
	職員賞与	4,564,935	0	4,564,935
	非常勤職員給与	1,259,140	0	1,259,140
	退職給付費用	250,375	0	250,375
	法定福利費	2,568,708	0	2,568,708
	事業費	4,949,113	0	4,949,113
	給食費	1,635,799	0	1,635,799
	保健衛生費	119,595	0	119,595
	医療費	64,690	0	64,690
	被服費	120,466	0	120,466
	教養娯楽費	97,424	0	97,424
	日用品費	213,152	0	213,152
	本人支給金	629,000	0	629,000
	水道光熱費	771,323	0	771,323
	消耗器具備品費	189,584	0	189,584
	保険料	131,045	0	131,045
	教育指導費	791,385	0	791,385
	就職支度費	81,820	0	81,820
	車輛費	92,700	0	92,700
	帰省諸費	420	0	420
	雑費	10,710	0	10,710
	事務費	991,641	0	991,641
	福利厚生費	330,943	0	330,943
	旅費交通費	9,360	0	9,360
	研修研究費	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	46,104	0	46,104
	修繕費	158,062	0	158,062
	通信運搬費	198,958	0	198,958
	手数料	10,738	0	10,738
	賃借料	39,600	0	39,600
	土地・建物賃借料	120,000	0	120,000
	保守料	27,500	0	27,500
	渉外費	1,296	0	1,296
	雑費	29,080	0	29,080
	雑費	29,080	0	29,080
	減価償却費	1,052,048	0	1,052,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	431,568	0	431,568
	その他の費用	157,850	0	157,850
	退職給付引当資産差損	157,850	0	157,850
	サービス活動費用計 (2)	27,950,149	0	27,950,149
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,891,171	0	1,891,171
収 益	受取利息配当金収益	730	0	730
	その他のサービス活動外収益	150,779	0	150,779
	利用者等外給食収益	74,250	0	74,250
	雑収益	76,529	0	76,529

地域小規模児童養護施設 丹生の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丹生学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	76,529	0	76,529
	サービス活動外収益計 (4)	151,509	0	151,509
	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)	151,509	0	151,509
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,042,680	0	2,042,680