

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	239,171,000	240,313,226	1,142,226	
	経常経費寄附金収入	522,000	562,000	40,000	
	受取利息配当金収入	11,000	3,377	7,623	
	その他の収入	3,480,000	3,533,337	53,337	
	事業活動収入計 (1)	243,184,000	244,411,940	1,227,940	
	支出				
	人件費支出	180,270,000	179,563,038	706,962	
	事業費支出	35,004,000	34,414,017	589,983	
	事務費支出	10,146,000	10,461,606	315,606	
	その他の支出	0	306,275	306,275	
	事業活動支出計 (2)	225,420,000	224,744,936	675,064	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,764,000	19,667,004	1,903,004	
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	2,635,000	2,365,900	269,100	
	施設整備等支出計 (5)	2,635,000	2,365,900	269,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,635,000	2,365,900	269,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,680,000	4,751,400	71,400	
	その他の活動収入計 (7)	4,680,000	4,751,400	71,400	
	支出				
	積立資産支出	21,070,000	16,785,400	4,284,600	
	その他の活動支出計 (8)	21,070,000	16,785,400	4,284,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,390,000	12,034,000	4,356,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,261,000	5,267,104	6,528,104	
前期末支払資金残高 (12)		70,352,143	69,437,449	914,694	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,091,143	74,704,553	5,613,410	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226	240,313,226	0
	経常経費寄附金収入	562,000	562,000	0
	受取利息配当金収入	3,377	3,377	0
	その他の収入	3,533,337	3,533,337	0
	事業活動収入計 (1)	244,411,940	244,411,940	0
	支出			
	人件費支出	179,563,038	179,563,038	0
	事業費支出	34,414,017	34,414,017	0
	事務費支出	10,461,606	10,461,606	0
	その他の支出	306,275	306,275	0
	事業活動支出計 (2)	224,744,936	224,744,936	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,667,004	19,667,004	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	2,365,900	2,365,900	0
	施設整備等支出計 (5)	2,365,900	2,365,900	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,365,900	2,365,900	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,751,400	4,751,400	0
	その他の活動収入計 (7)	4,751,400	4,751,400	0
	支出			
	積立資産支出	16,785,400	16,785,400	0
	その他の活動支出計 (8)	16,785,400	16,785,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,034,000	12,034,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,267,104	5,267,104	0
前期末支払資金残高 (11)		69,437,449	69,437,449	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,704,553	74,704,553	0

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226		
	経常経費寄附金収入	562,000		
	受取利息配当金収入	3,377		
	その他の収入	3,533,337		
	事業活動収入計 (1)	244,411,940		
支出	人件費支出	179,563,038		
	事業費支出	34,414,017		
	事務費支出	10,461,606		
	その他の支出	306,275		
	事業活動支出計 (2)	224,744,936		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,667,004		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	2,365,900		
	施設整備等支出計 (5)	2,365,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,365,900		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,751,400		
	その他の活動収入計 (7)	4,751,400		
	支出			
	積立資産支出	16,785,400		
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	16,785,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,034,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,267,104		
前期末支払資金残高 (11)		69,437,449		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,704,553		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226	221,674,788	18,638,438	
		経常経費寄附金収益	562,000	536,980	25,020	
		サービス活動収益計 (1)	240,875,226	222,211,768	18,663,458	
	費 用	人件費	175,500,138	155,298,158	20,201,980	
		事業費	34,414,017	35,227,445	813,428	
		事務費	10,461,606	13,431,614	2,970,008	
		減価償却費	21,199,544	14,572,014	6,627,530	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,560,470	9,560,022	448	
		その他の費用	306,275	70,100	236,175	
		サービス活動費用計 (2)	232,321,110	209,039,309	23,281,801	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,554,116	13,172,459	4,618,343		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,377	4,633	1,256	
		その他のサービス活動外収益	3,533,337	1,329,467	2,203,870	
		サービス活動外収益計 (4)	3,536,714	1,334,100	2,202,614	
	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)	3,536,714	1,334,100	2,202,614		
特別増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,090,830	14,506,559	2,415,729	
	収 益	施設整備等補助金収益	0	42,214,000	42,214,000	
		特別収益計 (8)	0	42,214,000	42,214,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	105,774	0	105,774	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,214,000	42,214,000	
		特別費用計 (9)	105,774	42,214,000	42,108,226	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	105,774	0	105,774	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,985,056	14,506,559	2,521,503	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	179,803,983	104,677,424	75,126,559
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,789,039	119,183,983	72,605,056
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	77,620,000	77,620,000	
		その他の積立金積立額 (16)	14,320,000	17,000,000	2,680,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,469,039	179,803,983	2,334,944	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226	240,313,226	0
		経常経費寄附金収益	562,000	562,000	0
		サービス活動収益計 (1)	240,875,226	240,875,226	0
	費用	人件費	175,500,138	175,500,138	0
		事業費	34,414,017	34,414,017	0
		事務費	10,461,606	10,461,606	0
		減価償却費	21,199,544	21,199,544	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,560,470	9,560,470	0
		その他の費用	306,275	306,275	0
サービス活動費用計 (2)		232,321,110	232,321,110	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,554,116	8,554,116	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,377	3,377	0
		その他のサービス活動外収益	3,533,337	3,533,337	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,536,714	3,536,714	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)		3,536,714	3,536,714	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,090,830	12,090,830	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	105,774	105,774	0
		特別費用計 (9)	105,774	105,774	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	105,774	105,774	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,985,056	11,985,056	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		179,803,983	179,803,983	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		191,789,039	191,789,039	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)		14,320,000	14,320,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,469,039	177,469,039	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226	
		経常経費寄附金収益	562,000	
		サービス活動収益計 (1)	240,875,226	
	費用	人件費	175,500,138	
		事業費	34,414,017	
		事務費	10,461,606	
		減価償却費	21,199,544	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,560,470	
サービス活動外増減の部		その他の費用	306,275	
		サービス活動費用計 (2)	232,321,110	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,554,116	
特別増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,377	
		その他のサービス活動外収益	3,533,337	
		サービス活動外収益計 (4)	3,536,714	
	費用			
繰越活動増減差額の部		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)	3,536,714	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,090,830	
繰越活動増減差額の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	105,774	
		特別費用計 (9)	105,774	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	105,774	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,985,056	
		前期繰越活動増減差額 (12)	179,803,983	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,789,039	
繰越活動増減差額の部		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)	14,320,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,469,039	

法人単位貸借対照表

令和 5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	80,770,101	174,586,770	93,816,669	流動負債	6,065,548	105,149,321	99,083,773
現金預金	42,766,801	120,369,387	77,602,586	事業未払金	5,999,548	105,094,021	99,094,473
事業未収金	38,003,300	54,217,383	16,214,083	未払費用	0	6,300	6,300
				職員預り金	0	49,000	49,000
				仮受金	66,000	0	66,000
固定資産	542,375,292	549,280,710	6,905,418	固定負債	17,352,925	21,415,825	4,062,900
基本財産	264,273,219	279,442,923	15,169,704	退職給付引当金	17,352,925	21,415,825	4,062,900
土地	24,110,800	24,110,800	0	負債の部合計	23,418,473	126,565,146	103,146,673
建物	240,162,419	255,332,123	15,169,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	278,102,073	269,837,787	8,264,286	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	28,209,451	29,840,435	1,630,984	国庫補助金等特別積立金	143,283,581	152,844,051	9,560,470
構築物	16,603,973	17,138,387	534,414	その他の積立金	200,200,000	185,880,000	14,320,000
車輛運搬具	3,424,430	4,778,021	1,353,591	人件費積立金	128,000,000	118,380,000	9,620,000
器具及び備品	3,006,337	3,116,468	110,131	修繕積立金	48,700,000	47,500,000	1,200,000
権利	1,946,111	2,086,705	140,594	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	16,282,800	18,568,800	2,286,000	施設・設備整備積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
人件費積立資産	128,000,000	118,380,000	9,620,000	次期繰越活動増減差額	177,469,039	179,803,983	2,334,944
修繕積立資産	48,700,000	47,500,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	11,985,056	14,506,559	2,521,503
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	6,500,000	3,000,000	3,500,000	純資産の部合計	599,726,920	597,302,334	2,424,586
資産の部合計	623,145,393	723,867,480	100,722,087	負債及び純資産の部合計	623,145,393	723,867,480	100,722,087

貸借対照表内訳表

令和 5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	80,770,101	80,770,101	0
現金預金	42,766,801	42,766,801	0
事業未収金	38,003,300	38,003,300	0
固定資産	542,375,292	542,375,292	0
基本財産	264,273,219	264,273,219	0
土地	24,110,800	24,110,800	0
建物	240,162,419	240,162,419	0
その他の固定資産	278,102,073	278,102,073	0
土地	8,428,971	8,428,971	0
建物	28,209,451	28,209,451	0
構築物	16,603,973	16,603,973	0
車輛運搬具	3,424,430	3,424,430	0
器具及び備品	3,006,337	3,006,337	0
権利	1,946,111	1,946,111	0
退職給付引当資産	16,282,800	16,282,800	0
人件費積立資産	128,000,000	128,000,000	0
修繕積立資産	48,700,000	48,700,000	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	6,500,000	6,500,000	0
資産の部合計	623,145,393	623,145,393	0
流動負債	6,065,548	6,065,548	0
事業未払金	5,999,548	5,999,548	0
仮受金	66,000	66,000	0
固定負債	17,352,925	17,352,925	0
退職給付引当金	17,352,925	17,352,925	0
負債の部合計	23,418,473	23,418,473	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	143,283,581	143,283,581	0
その他の積立金	200,200,000	200,200,000	0
人件費積立金	128,000,000	128,000,000	0
修繕積立金	48,700,000	48,700,000	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	6,500,000	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額	177,469,039	177,469,039	0
(うち当期活動増減差額)	11,985,056	11,985,056	0
純資産の部合計	599,726,920	599,726,920	0
負債及び純資産の部合計	623,145,393	623,145,393	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	80,770,101		
現金預金	42,766,801		
事業未収金	38,003,300		
固定資産	542,375,292		
基本財産	264,273,219		
土地	24,110,800		
建物	240,162,419		
その他の固定資産	278,102,073		
土地	8,428,971		
建物	28,209,451		
構築物	16,603,973		
車輛運搬具	3,424,430		
器具及び備品	3,006,337		
権利	1,946,111		
退職給付引当資産	16,282,800		
人件費積立資産	128,000,000		
修繕積立資産	48,700,000		
備品等購入積立資産	17,000,000		
施設・整備等積立資産	6,500,000		
資産の部合計	623,145,393		
流動負債	6,065,548		
事業未払金	5,999,548		
仮受金	66,000		
固定負債	17,352,925		
退職給付引当金	17,352,925		
負債の部合計	23,418,473		
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	143,283,581		
その他の積立金	200,200,000		
人件費積立金	128,000,000		
修繕積立金	48,700,000		
備品等購入積立金	17,000,000		
施設・設備整備積立金	6,500,000		
次期繰越活動増減差額	177,469,039		
(うち当期活動増減差額)	11,985,056		
純資産の部合計	599,726,920		
負債及び純資産の部合計	623,145,393		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	210,483,906	29,829,320
	経常経費寄附金収入	140,000	410,000	12,000
	受取利息配当金収入	0	2,647	730
	その他の収入	4,500	3,378,058	150,779
	事業活動収入計 (1)	144,500	214,274,611	29,992,829
	支出			
	人件費支出	1,368,000	156,865,498	21,329,540
	事業費支出	0	29,464,904	4,949,113
	事務費支出	385	9,469,580	991,641
	その他の支出	0	148,425	157,850
	事業活動支出計 (2)	1,368,385	195,948,407	27,428,144
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,223,885	18,326,204	2,564,685
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	1,215,800	1,150,100
	施設整備等支出計 (5)	0	1,215,800	1,150,100
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,215,800	1,150,100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,244,700	506,700
	その他の活動収入計 (7)	0	4,244,700	506,700
	支出			
	積立資産支出	0	15,301,900	1,483,500
	その他の活動支出計 (8)	0	15,301,900	1,483,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	11,057,200	976,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,223,885	6,053,204	437,785
前期末支払資金残高 (11)		6,371,335	54,791,450	8,274,664
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,147,450	60,844,654	8,712,449

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226	0	240,313,226
	経常経費寄附金収入	562,000	0	562,000
	受取利息配当金収入	3,377	0	3,377
	その他の収入	3,533,337	0	3,533,337
	事業活動収入計 (1)	244,411,940	0	244,411,940
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	179,563,038	0	179,563,038
	事業費支出	34,414,017	0	34,414,017
	事務費支出	10,461,606	0	10,461,606
	その他の支出	306,275	0	306,275
	事業活動支出計 (2)	224,744,936	0	224,744,936
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,667,004	0	19,667,004
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,365,900	0	2,365,900
	施設整備等支出計 (5)	2,365,900	0	2,365,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,365,900	0	2,365,900
	収入			
	積立資産取崩収入	4,751,400	0	4,751,400
	その他の活動収入計 (7)	4,751,400	0	4,751,400
当期資金収支差額合計	支出			
	積立資産支出	16,785,400	0	16,785,400
	その他の活動支出計 (8)	16,785,400	0	16,785,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,034,000	0	12,034,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,267,104	0	5,267,104
前期末支払資金残高 (11)		69,437,449	0	69,437,449
当期末支払資金残高 (10)+(11)		74,704,553	0	74,704,553

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	210,483,906	29,829,320
		経常経費寄附金収益	140,000	410,000	12,000
		サービス活動収益計 (1)	140,000	210,893,906	29,841,320
	費用	人件費	1,368,000	152,901,073	21,231,065
		事業費	0	29,464,904	4,949,113
		事務費	385	9,469,580	991,641
		減価償却費	0	20,147,496	1,052,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,128,902	431,568
		その他の費用	0	148,425	157,850
	サービス活動費用計 (2)		1,368,385	203,002,576	27,950,149
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,228,385	7,891,330	1,891,171	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,647	730
		その他のサービス活動外収益	4,500	3,378,058	150,779
		サービス活動外収益計 (4)	4,500	3,380,705	151,509
	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	3,380,705	151,509	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,223,885	11,272,035	2,042,680	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	16,750	147,600
		特別収益計 (8)	0	16,750	147,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	105,774
		拠点区分間固定資産移管費用	0	147,600	16,750
		特別費用計 (9)	0	147,600	122,524
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	130,850	25,076
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,223,885	11,141,185	2,067,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,371,335	149,822,509	23,610,139
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,147,450	160,963,694	25,677,895
	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	13,120,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,147,450	147,843,694	24,477,895

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,313,226	0	240,313,226
		経常経費寄附金収益	562,000	0	562,000
		サービス活動収益計 (1)	240,875,226	0	240,875,226
	費用	人件費	175,500,138	0	175,500,138
		事業費	34,414,017	0	34,414,017
		事務費	10,461,606	0	10,461,606
		減価償却費	21,199,544	0	21,199,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,560,470	0	9,560,470
		その他の費用	306,275	0	306,275
サービス活動費用計 (2)		232,321,110	0	232,321,110	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,554,116	0	8,554,116	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,377	0	3,377
		その他のサービス活動外収益	3,533,337	0	3,533,337
		サービス活動外収益計 (4)	3,536,714	0	3,536,714
	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)		3,536,714	0	3,536,714	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,090,830	0	12,090,830
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	164,350	164,350	0
		特別収益計 (8)	164,350	164,350	0
	費用	固定資産売却損・処分損	105,774	0	105,774
		拠点区分間固定資産移管費用	164,350	164,350	0
		特別費用計 (9)	270,124	164,350	105,774
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		105,774	0	105,774	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,985,056	0	11,985,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		179,803,983	0	179,803,983
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		191,789,039	0	191,789,039
	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)		14,320,000	0	14,320,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,469,039	0	177,469,039

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	5,147,450	66,213,478	9,409,173
現金預金	5,147,450	33,582,672	4,036,679
事業未収金	0	32,630,806	5,372,494
固定資産	0	469,480,656	72,894,636
基本財産	0	233,869,219	30,404,000
土地	0	24,110,800	0
建物	0	209,758,419	30,404,000
その他の固定資産	0	235,611,437	42,490,636
土地	0	8,428,971	0
建物	0	27,444,259	765,192
構築物	0	16,236,723	367,250
車輛運搬具	0	3,424,429	1
器具及び備品	0	2,244,544	761,793
権利	0	1,946,111	0
退職給付引当資産	0	15,386,400	896,400
人件費積立資産	0	100,000,000	28,000,000
修繕積立資産	0	39,000,000	9,700,000
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	6,500,000	0
資産の部合計	5,147,450	535,694,134	82,303,809
流動負債	0	5,368,824	696,724
事業未払金	0	5,302,824	696,724
仮受金	0	66,000	0
固定負債	0	16,491,150	861,775
退職給付引当金	0	16,491,150	861,775
負債の部合計	0	21,859,974	1,558,499
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	126,716,166	16,567,415
その他の積立金	0	160,500,000	39,700,000
人件費積立金	0	100,000,000	28,000,000
修繕積立金	0	39,000,000	9,700,000
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	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額	5,147,450	147,843,694	24,477,895
(うち当期活動増減差額)	1,223,885	11,141,185	2,067,756
純資産の部合計	5,147,450	513,834,160	80,745,310
負債及び純資産の部合計	5,147,450	535,694,134	82,303,809

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	80,770,101	0	80,770,101
現金預金	42,766,801	0	42,766,801
事業未収金	38,003,300	0	38,003,300
固定資産	542,375,292	0	542,375,292
基本財産	264,273,219	0	264,273,219
土地	24,110,800	0	24,110,800
建物	240,162,419	0	240,162,419
その他の固定資産	278,102,073	0	278,102,073
土地	8,428,971	0	8,428,971
建物	28,209,451	0	28,209,451
構築物	16,603,973	0	16,603,973
車輛運搬具	3,424,430	0	3,424,430
器具及び備品	3,006,337	0	3,006,337
権利	1,946,111	0	1,946,111
退職給付引当資産	16,282,800	0	16,282,800
人件費積立資産	128,000,000	0	128,000,000
修繕積立資産	48,700,000	0	48,700,000
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	6,500,000	0	6,500,000
資産の部合計	623,145,393	0	623,145,393
流動負債	6,065,548	0	6,065,548
事業未払金	5,999,548	0	5,999,548
仮受金	66,000	0	66,000
固定負債	17,352,925	0	17,352,925
退職給付引当金	17,352,925	0	17,352,925
負債の部合計	23,418,473	0	23,418,473
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	143,283,581	0	143,283,581
その他の積立金	200,200,000	0	200,200,000
人件費積立金	128,000,000	0	128,000,000
修繕積立金	48,700,000	0	48,700,000
備品等購入積立金	17,000,000	0	17,000,000
施設・設備整備積立金	6,500,000	0	6,500,000
次期繰越活動増減差額	177,469,039	0	177,469,039
(うち当期活動増減差額)	11,985,056	0	11,985,056
純資産の部合計	599,726,920	0	599,726,920
負債及び純資産の部合計	623,145,393	0	623,145,393

丹生学園 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	140,000	10,000	
	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	144,500	5,500	
	支出				
	人件費支出	1,400,000	1,368,000	32,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,368,000	32,000	
	事務費支出	11,000	385	10,615	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	1,000	385	615	
	事業活動支出計 (2)	1,411,000	1,368,385	42,615	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,261,000	1,223,885	37,115	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,261,000	1,223,885	37,115	
前期末支払資金残高 (12)		6,371,335	6,371,335	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,110,335	5,147,450	37,115	

丹生学園 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	140,000	110,000	30,000
	サービス活動収益計 (1)	140,000	110,000	30,000
	費 用			
	人件費	1,368,000	1,386,000	18,000
	役員報酬	1,368,000	1,386,000	18,000
	事務費	385	660	275
	手数料	385	660	275
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	1,368,385	1,386,660	18,275
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,228,385	1,276,660	48,275
	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			
特別増減の部	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	1,276,660	52,775
	収 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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,223,885	1,276,660	52,775
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,371,335	7,647,995	1,276,660
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,147,450	6,371,335	1,223,885
	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)	5,147,450	6,371,335	1,223,885

丹生学園 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	5,147,450	6,371,335	1,223,885	流動負債	0	0	0
現金預金	5,147,450	6,371,335	1,223,885				
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	5,147,450	6,371,335	1,223,885
				(うち当期活動増減差額)	1,223,885	1,276,660	52,775
				純資産の部合計	5,147,450	6,371,335	1,223,885
資産の部合計	5,147,450	6,371,335	1,223,885	負債及び純資産の部合計	5,147,450	6,371,335	1,223,885

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	209,391,000	210,483,906	1,092,906	
	措置費収入	202,300,000	203,130,694	830,694	
	事務費収入	180,000,000	181,071,343	1,071,343	
	事業費収入	22,300,000	22,059,351	240,649	
	その他の事業収入	7,091,000	7,353,212	262,212	
	補助金事業収入(公費)	3,721,000	3,757,292	36,292	
	補助金事業収入(一般)	2,470,000	2,747,000	277,000	
	受託事業収入(公費)	900,000	848,920	51,080	
	経常経費寄附金収入	360,000	410,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,647	7,353	
	その他の収入	3,270,000	3,378,058	108,058	
	受入研修費収入	180,000	236,980	56,980	
	利用者等外給食費収入	620,000	596,100	23,900	
	雑収入	2,470,000	2,544,978	74,978	
	共済財団退職金運用収入	2,260,000	2,291,131	31,131	
	雑収入	210,000	253,847	43,847	
	事業活動収入計(1)	213,031,000	214,274,611	1,243,611	
	支出				
	人件費支出	157,340,000	156,865,498	474,502	
	職員給料支出	90,000,000	90,168,299	168,299	
	職員賞与支出	36,800,000	36,070,324	729,676	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,661,889	161,889	
	退職給付支出	6,440,000	6,387,406	52,594	
	法定福利費支出	19,600,000	19,577,580	22,420	
	事業費支出	29,751,000	29,464,904	286,096	
	給食費支出	10,800,000	10,063,857	736,143	
	保健衛生費支出	860,000	845,860	14,140	
	医療費支出	480,000	471,695	8,305	
	被服費支出	830,000	714,857	115,143	
	教養娯楽費支出	730,000	560,197	169,803	
	日用品費支出	1,370,000	1,145,234	224,766	
	本人支給金支出	3,900,000	3,882,400	17,600	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,545,811	4,189	
	燃料費支出	1,000	748	252	
	消耗器具備品費支出	680,000	1,732,365	1,052,365	
	保険料支出	1,850,000	1,863,930	13,930	
	教育指導費支出	3,800,000	3,787,966	12,034	
	就職支度費支出	50,000	25,610	24,390	
	車輛費支出	750,000	730,874	19,126	
	帰省諸費支出	10,000	7,660	2,340	
	雑支出	90,000	85,840	4,160	
	事務費支出	9,090,000	9,469,580	379,580	
	福利厚生費支出	2,290,000	2,239,119	50,881	
	旅費交通費支出	260,000	268,424	8,424	
	研修研究費支出	190,000	178,100	11,900	
	事務消耗品費支出	350,000	360,897	10,897	
	修繕費支出	400,000	640,287	240,287	
	通信運搬費支出	780,000	792,147	12,147	
	広報費支出	100,000	98,480	1,520	
	業務委託費支出	2,020,000	2,014,810	5,190	
	その他の委託費支出	2,020,000	2,014,810	5,190	
	手数料支出	60,000	57,226	2,774	
	賃借料支出	970,000	930,150	39,850	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				
	租税公課支出	180,000	186,310	6,310	
	保守料支出	380,000	418,201	38,201	
	渉外費支出	530,000	698,810	168,810	
	諸会費支出	120,000	115,000	5,000	
	雑支出	220,000	231,619	11,619	
	雑支出	220,000	231,619	11,619	
	その他の支出	0	148,425	148,425	
	共済財団退職金運用支出	0	148,425	148,425	
	事業活動支出計 (2)	196,181,000	195,948,407	232,593	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,850,000	18,326,204	1,476,204	
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	1,520,000	1,215,800	304,200	
	構築物取得支出	820,000	726,000	94,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	489,800	210,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,520,000	1,215,800	304,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,520,000	1,215,800	304,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,180,000	4,244,700	64,700	
	退職給付引当資産取崩収入	4,180,000	4,244,700	64,700	
	その他の活動収入計 (7)	4,180,000	4,244,700	64,700	
	支出				
	積立資産支出	19,510,000	15,301,900	4,208,100	
	退職給付引当資産支出	2,010,000	2,181,900	171,900	
	人件費積立資産支出	10,000,000	9,620,000	380,000	
	備品等購入積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	19,510,000	15,301,900	4,208,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,330,000	11,057,200	4,272,800	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,053,204	6,053,204	
	前期末支払資金残高 (12)	55,586,575	54,791,450	795,125	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,586,575	60,844,654	5,258,079	

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	210,483,906	193,055,560	17,428,346
	措置費収益	203,130,694	184,981,255	18,149,439
	事務費収益	181,071,343	163,001,800	18,069,543
	事業費収益	22,059,351	21,979,455	79,896
	その他の事業収益	7,353,212	8,074,305	721,093
	補助金事業収益(公費)	3,757,292	729,000	3,028,292
	補助金事業収益(一般)	2,747,000	4,980,000	2,233,000
	受託事業収益(公費)	848,920	2,365,305	1,516,385
	経常経費寄附金収益	410,000	426,980	16,980
	サービス活動収益計(1)	210,893,906	193,482,540	17,411,366
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	152,901,073	133,693,105	19,207,968
	職員給料	90,168,299	78,122,793	12,045,506
	職員賞与	36,070,324	33,112,582	2,957,742
	非常勤職員給与	4,661,889	2,766,295	1,895,594
	退職給付費用	2,422,981	2,209,850	213,131
	法定福利費	19,577,580	17,481,585	2,095,995
	事業費	29,464,904	29,923,929	459,025
	給食費	10,063,857	8,901,167	1,162,690
	保健衛生費	845,860	762,973	82,887
	医療費	471,695	110,074	361,621
	被服費	714,857	920,573	205,716
	教養娯楽費	560,197	458,125	102,072
	日用品費	1,145,234	955,443	189,791
	本人支給金	3,882,400	6,308,100	2,425,700
	水道光熱費	3,545,811	2,424,530	1,121,281
	燃料費	748	698	50
	消耗器具備品費	1,732,365	2,086,163	353,798
	保険料	1,863,930	1,375,711	488,219
	教育指導費	3,787,966	4,145,403	357,437
	就職支度費	25,610	924,995	899,385
	車輛費	730,874	526,579	204,295
	帰省諸費	7,660	0	7,660
	雑費	85,840	23,395	62,445
	事務費	9,469,580	12,159,976	2,690,396
	福利厚生費	2,239,119	1,886,035	353,084
	旅費交通費	268,424	133,980	134,444
	研修研究費	178,100	67,050	111,050
	事務消耗品費	360,897	414,042	53,145
	修繕費	640,287	5,856,239	5,215,952
	通信運搬費	792,147	664,984	127,163
	広報費	98,480	0	98,480
	業務委託費	2,014,810	1,276,138	738,672
	その他の委託費	2,014,810	1,276,138	738,672
	手数料	57,226	56,516	710
	賃借料	930,150	770,830	159,320
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	186,310	73,100	113,210
	保守料	418,201	506,185	87,984
	渉外費	698,810	0	698,810
	諸会費	115,000	115,000	0
	雑費	231,619	99,877	131,742
	雑費	231,619	99,877	131,742
	減価償却費	20,147,496	13,540,078	6,607,418

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,128,902	9,128,454	448
	その他の費用	148,425	0	148,425
	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	180,188,634	22,813,942
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,891,330	13,293,906	5,402,576
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,647	3,943	1,296
	その他のサービス活動外収益	3,378,058	1,189,432	2,188,626
	受入研修費収益	236,980	106,000	130,980
	利用者等外給食収益	596,100	589,530	6,570
	雑収益	2,544,978	493,902	2,051,076
	共済財団退職金運用益	2,291,131	0	2,291,131
	雑収益	253,847	493,902	240,055
	サービス活動外収益計 (4)	3,380,705	1,193,375	2,187,330
	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	1,193,375	2,187,330
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,272,035	14,487,281	3,215,246
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	42,214,000	42,214,000
	施設整備等補助金収益	0	42,214,000	42,214,000
	拠点区分間固定資産移管収益	16,750	63,875	47,125
	特別収益計 (8)	16,750	42,277,875	42,261,125
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,214,000	42,214,000
	拠点区分間固定資産移管費用	147,600	194,625	47,025
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	147,600	42,408,625	42,261,025
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	130,850	130,750	100
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,141,185	14,356,531	3,215,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	149,822,509	72,845,978	76,976,531
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	160,963,694	87,202,509	73,761,185
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	77,620,000	77,620,000
	備品等購入積立金取崩額	0	12,620,000	12,620,000
	新築積立金取崩額	0	65,000,000	65,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,120,000	15,000,000	1,880,000
	人件費積立金積立額	9,620,000	0	9,620,000
	備品等購入積立金積立額	0	15,000,000	15,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,843,694	149,822,509	1,978,815

児童養護施設 丹生学園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	66,213,478	159,295,051	93,081,573	流動負債	5,368,824	104,503,601	99,134,777
現金預金	33,582,672	105,543,436	71,960,764	事業未払金	5,302,824	104,466,501	99,163,677
事業未収金	32,630,806	53,751,615	21,120,809	未払費用	0	6,300	6,300
				職員預り金	0	30,800	30,800
				仮受金	66,000	0	66,000
固定資産	469,480,656	476,782,152	7,301,496	固定負債	16,491,150	19,751,725	3,260,575
基本財産	233,869,219	248,246,923	14,377,704	退職給付引当金	16,491,150	19,751,725	3,260,575
土地	24,110,800	24,110,800	0	負債の部合計	21,859,974	124,255,326	102,395,352
建物	209,758,419	224,136,123	14,377,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	235,611,437	228,535,229	7,076,208	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	27,444,259	29,435,505	1,991,246	国庫補助金等特別積立金	126,716,166	135,845,068	9,128,902
構築物	16,236,723	17,028,965	792,242	その他の積立金	160,500,000	147,380,000	13,120,000
車輛運搬具	3,424,429	4,778,020	1,353,591	人件費積立金	100,000,000	90,380,000	9,620,000
器具及び備品	2,244,544	2,520,863	276,319	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
権利	1,946,111	2,086,705	140,594	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	15,386,400	16,876,200	1,489,800	施設・設備整備積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
人件費積立資産	100,000,000	90,380,000	9,620,000	次期繰越活動増減差額	147,843,694	149,822,509	1,978,815
修繕積立資産	39,000,000	39,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,141,185	14,356,531	3,215,346
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	6,500,000	3,000,000	3,500,000	純資産の部合計	513,834,160	511,821,877	2,012,283
資産の部合計	535,694,134	636,077,203	100,383,069	負債及び純資産の部合計	535,694,134	636,077,203	100,383,069

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	29,780,000	29,829,320	49,320	
	措置費収入	29,050,000	29,100,312	50,312	
	事務費収入	24,800,000	24,886,001	86,001	
	事業費収入	4,250,000	4,214,311	35,689	
	その他の事業収入	730,000	729,008	992	
	補助金事業収入(公費)	480,000	479,008	992	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	730	270	
	その他の収入	210,000	150,779	59,221	
	利用者等外給食費収入	80,000	74,250	5,750	
	雑収入	130,000	76,529	53,471	
	共済財団退職金運用収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	30,000	76,529	46,529	
	事業活動収入計(1)	30,003,000	29,992,829	10,171	
事業活動による収支	人件費支出	21,530,000	21,329,540	200,460	
	職員給料支出	12,800,000	12,587,907	212,093	
	職員賞与支出	4,600,000	4,564,935	35,065	
	非常勤職員給与支出	1,230,000	1,259,140	29,140	
	退職給付支出	600,000	348,850	251,150	
	法定福利費支出	2,300,000	2,568,708	268,708	
	事業費支出	5,253,000	4,949,113	303,887	
	給食費支出	1,740,000	1,635,799	104,201	
	保健衛生費支出	130,000	119,595	10,405	
	医療費支出	80,000	64,690	15,310	
	被服費支出	130,000	120,466	9,534	
	教養娯楽費支出	120,000	97,424	22,576	
	日用品費支出	225,000	213,152	11,848	
	本人支給金支出	643,000	629,000	14,000	
	水道光熱費支出	825,000	771,323	53,677	
	消耗器具備品費支出	200,000	189,584	10,416	
	保険料支出	170,000	131,045	38,955	
	教育指導費支出	800,000	791,385	8,615	
	就職支度費支出	80,000	81,820	1,820	
	車輦費支出	90,000	92,700	2,700	
	帰省諸費支出	0	420	420	
	雑支出	20,000	10,710	9,290	
	事務費支出	1,045,000	991,641	53,359	
	福利厚生費支出	335,000	330,943	4,057	
	旅費交通費支出	20,000	9,360	10,640	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	46,104	3,896	
	修繕費支出	140,000	158,062	18,062	
	通信運搬費支出	210,000	198,958	11,042	
	手数料支出	18,000	10,738	7,262	
	賃借料支出	60,000	39,600	20,400	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	30,000	27,500	2,500	
	渉外費支出	0	1,296	1,296	
	雑支出	32,000	29,080	2,920	
	雑支出	32,000	29,080	2,920	
	その他の支出	0	157,850	157,850	
	共済財団退職金運用支出	0	157,850	157,850	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業活動支出計 (2)	27,828,000	27,428,144	399,856	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,175,000	2,564,685	389,685	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,115,000	1,150,100	35,100	
	建物附属設備取得支出	0	407,000	407,000	
	構築物取得支出	390,000	390,000	0	
	器具及び備品取得支出	725,000	353,100	371,900	
	施設整備等支出計 (5)	1,115,000	1,150,100	35,100	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,115,000	1,150,100	35,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	506,700	6,700	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	506,700	6,700	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	506,700	6,700	
	支出				
	積立資産支出	1,560,000	1,483,500	76,500	
	退職給付引当資産支出	260,000	283,500	23,500	
	修繕積立資産支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	1,560,000	1,483,500	76,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,060,000	976,800	83,200	
	0	0	-	0	
	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	437,785	437,785	
前期末支払資金残高 (12)		8,394,233	8,274,664	119,569	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,394,233	8,712,449	318,216	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	29,829,320	28,619,228	1,210,092
	措置費収益	29,100,312	27,869,228	1,231,084
	事務費収益	24,886,001	23,699,168	1,186,833
	事業費収益	4,214,311	4,170,060	44,251
	その他の事業収益	729,008	750,000	20,992
	補助金事業収益(公費)	479,008	90,000	389,008
	補助金事業収益(一般)	250,000	660,000	410,000
	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	28,619,228	1,222,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,231,065	20,219,053	1,012,012
	職員給料	12,587,907	11,234,522	1,353,385
	職員賞与	4,564,935	4,846,648	281,713
	非常勤職員給与	1,259,140	1,313,550	54,410
	退職給付費用	250,375	376,825	126,450
	法定福利費	2,568,708	2,447,508	121,200
	事業費	4,949,113	5,303,516	354,403
	給食費	1,635,799	1,647,913	12,114
	保健衛生費	119,595	138,816	19,221
	医療費	64,690	15,730	48,960
	被服費	120,466	123,973	3,507
	教養娯楽費	97,424	72,183	25,241
	日用品費	213,152	179,992	33,160
	本人支給金	629,000	1,012,000	383,000
	水道光熱費	771,323	697,390	73,933
	消耗器具備品費	189,584	18,300	171,284
	保険料	131,045	151,951	20,906
	教育指導費	791,385	1,059,602	268,217
	就職支度費	81,820	79,981	1,839
	車輛費	92,700	104,985	12,285
	帰省諸費	420	0	420
	雑費	10,710	700	10,010
	事務費	991,641	1,270,978	279,337
	福利厚生費	330,943	327,601	3,342
	旅費交通費	9,360	3,260	6,100
	研修研究費	20,000	335,369	315,369
	事務消耗品費	46,104	44,596	1,508
	修繕費	158,062	132,881	25,181
	通信運搬費	198,958	202,815	3,857
	手数料	10,738	10,909	171
	賃借料	39,600	52,800	13,200
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	0	6,600	6,600
	保守料	27,500	27,500	0
	渉外費	1,296	0	1,296
	雑費	29,080	6,647	22,433
	雑費	29,080	6,647	22,433
	減価償却費	1,052,048	1,031,936	20,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	431,568	431,568	0
	その他の費用	157,850	70,100	87,750
	退職給付引当資産差損	157,850	70,100	87,750
サービス活動費用計(2)		27,950,149	27,464,015	486,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,891,171	1,155,213	735,958
受取利息配当金収益		730	690	40

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	150,779	140,035	10,744
	利用者等外給食収益	74,250	63,360	10,890
	雑収益	76,529	76,675	146
	雑収益	76,529	76,675	146
	サービス活動外収益計 (4)	151,509	140,725	10,784
	費用			
特別増減の部	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	140,725	10,784
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,042,680	1,295,938	746,742
	収			
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	147,600	194,625	47,025
	特別収益計 (8)	147,600	194,625	47,025
	費用			
	固定資産売却損・処分損	105,774	0	105,774
	器具及び備品売却損・処分損	105,774	0	105,774
	拠点区分間固定資産移管費用	16,750	63,875	47,125
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	122,524	63,875	58,649
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,076	130,750	105,674
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,067,756	1,426,688	641,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,610,139	24,183,451	573,312
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,677,895	25,610,139	67,756
	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)	1,200,000	2,000,000	800,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,477,895	23,610,139	867,756

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 5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	9,409,173	8,920,384	488,789	流動負債	696,724	645,720	51,004
現金預金	4,036,679	8,454,616	4,417,937	事業未払金	696,724	627,520	69,204
事業未収金	5,372,494	465,768	4,906,726	職員預り金	0	18,200	18,200
固定資産	72,894,636	72,498,558	396,078	固定負債	861,775	1,664,100	802,325
基本財産	30,404,000	31,196,000	792,000	退職給付引当金	861,775	1,664,100	802,325
建物	30,404,000	31,196,000	792,000	負債の部合計	1,558,499	2,309,820	751,321
その他の固定資産	42,490,636	41,302,558	1,188,078	純 資 産 の 部			
建物	765,192	404,930	360,262	基本金	0	0	0
構築物	367,250	109,422	257,828	国庫補助金等特別積立金	16,567,415	16,998,983	431,568
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	39,700,000	38,500,000	1,200,000
器具及び備品	761,793	595,605	166,188	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	896,400	1,692,600	796,200	修繕積立金	9,700,000	8,500,000	1,200,000
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	9,700,000	8,500,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	24,477,895	23,610,139	867,756
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)	2,067,756	1,426,688	641,068
				純資産の部合計	80,745,310	79,109,122	1,636,188
資産の部合計	82,303,809	81,418,942	884,867	負債及び純資産の部合計	82,303,809	81,418,942	884,867