

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

丹生学園 法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	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
	経常経費寄附金収益	3,010,000	140,000	2,870,000
	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）	3,010,000	140,000	2,870,000
サービス活動増減の部	人件費	1,344,000	1,368,000	-24,000
	役員報酬	1,344,000	1,368,000	-24,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			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
	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	帰省諸費			0
	雑費			0
	事務費	0	385	-385
	福利厚生費			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			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料		385	-385
	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
		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
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	1,344,000	1,368,385	-24,385
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,666,000	-1,228,385	2,894,385
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	4,500	-4,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	0	4,500	-4,500
		雑収益		4,500	-4,500
		共済財団退職金運用益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	4,500	-4,500
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）	0	4,500	-4,500
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,666,000	-1,223,885	2,889,885
特別増減の部	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
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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
		器具及び備品除却・廃棄費用			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
		拠点区分間繰入金費用			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
		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）	1,666,000	-1,223,885	2,889,885
繰越法		前期繰越活動増減差額（１２）	5,147,450	6,371,335	-1,223,885
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,813,450	5,147,450	1,666,000
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0

活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額			0
	新築積立金取崩額			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
	施設・設備整備積立金積立額			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）	6,813,450	5,147,450	1,666,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設 丹生学園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	219,514,517	210,483,906	9,030,611
	措置費収益	216,253,707	203,130,694	13,123,013
	事務費収益	190,038,120	181,071,343	8,966,777
	事業費収益	26,215,587	22,059,351	4,156,236
	その他の事業収益	3,260,810	7,353,212	-4,092,402
	補助金事業収益（公費）	900,000	3,757,292	-2,857,292
	補助金事業収益（一般）	2,330,000	2,747,000	-417,000
	受託事業収益（公費）	30,810	848,920	-818,110
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	2,560,000	410,000	2,150,000
	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）	222,074,517	210,893,906	11,180,611
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	148,772,580	152,901,073	-4,128,493
	役員報酬			0
	職員給料	82,692,542	90,168,299	-7,475,757
	職員賞与	34,752,106	36,070,324	-1,318,218
	非常勤職員給与	9,174,545	4,661,889	4,512,656
	退職給付費用	2,634,650	2,422,981	211,669
	法定福利費	19,518,737	19,577,580	-58,843
	事業費	28,919,885	29,464,904	-545,019
	給食費	9,394,651	10,063,857	-669,206
	保健衛生費	646,079	845,860	-199,781
	医療費	97,235	471,695	-374,460
	被服費	756,201	714,857	41,344
	教養娯楽費	1,802,536	560,197	1,242,339
	日用品費	1,219,262	1,145,234	74,028
	本人支給金	4,400,000	3,882,400	517,600
	水道光熱費	3,163,463	3,545,811	-382,348
	燃料費		748	-748
	消耗器具備品費	426,976	1,732,365	-1,305,389
	保険料	1,829,637	1,863,930	-34,293
	教育指導費	3,798,523	3,787,966	10,557
	就職支度費	555,036	25,610	529,426
	車輛費	684,858	730,874	-46,016
	修繕費			0
	帰省諸費	3,990	7,660	-3,670
	雑費	141,438	85,840	55,598
	事務費	9,559,425	9,469,580	89,845
	福利厚生費	2,243,243	2,239,119	4,124
	旅費交通費	395,643	268,424	127,219
	研修研究費	410,982	178,100	232,882
	事務消耗品費	289,395	360,897	-71,502
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	886,168	640,287	245,881
	通信運搬費	806,543	792,147	14,396
	会議費	1,763		1,763
	広報費	38,742	98,480	-59,738
	業務委託費	1,801,740	2,014,810	-213,070
	保守委託費			0
	その他の委託費	1,801,740	2,014,810	-213,070
	手数料	61,551	57,226	4,325
	保険料			0

		賃借料	950,620	930,150	20,470
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	73,950	186,310	-112,360
		保守料	427,883	418,201	9,682
		渉外費	150,631	698,810	-548,179
		諸会費	146,000	115,000	31,000
		雑費	634,571	231,619	402,952
		雑費	634,571	231,619	402,952
		減価償却費	20,240,882	20,147,496	93,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,126,986	-9,128,902	1,916
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	63,800	148,425	-84,625
		退職給付引当資産差損	63,800	148,425	-84,625
		サービス活動費用計（２）	198,429,586	203,002,576	-4,572,990
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,644,931	7,891,330	15,753,601
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,947	2,647	300
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,034,574	3,378,058	-2,343,484
		受入研修費収益	194,000	236,980	-42,980
		利用者等外給食収益	587,500	596,100	-8,600
		雑収益	253,074	2,544,978	-2,291,904
		雑収益	253,074	253,847	-773
		共済財団退職金運用益		2,291,131	-2,291,131
	サービス活動外収益計（４）	1,037,521	3,380,705	-2,343,184	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		1,037,521	3,380,705	-2,343,184
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		24,682,452	11,272,035	13,410,417	
特別増減の部	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
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		16,750	-16,750
		特別収益計（８）	0	16,750	-16,750
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	124,000	147,600	-23,600
		その他の特別損失	70,000	0	70,000
		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	70,000		70,000
		特別費用計（９）	194,005	147,600	46,405
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-194,005	-130,850
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,488,447	11,141,185	13,347,262	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		147,843,694	149,822,509	-1,978,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		172,332,141	160,963,694	11,368,447
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0

活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額			0
	新築積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	25,500,000	13,120,000	12,380,000
	人件費積立金積立額		9,620,000	-9,620,000
	修繕積立金積立額	21,000,000		21,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	146,832,141	147,843,694	-1,011,553

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 丹生の家拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	29,679,941	29,829,320	-149,379
	措置費収益	28,979,941	29,100,312	-120,371
	事務費収益	23,972,110	24,886,001	-913,891
	事業費収益	5,007,831	4,214,311	793,520
	その他の事業収益	700,000	729,008	-29,008
	補助金事業収益（公費）	180,000	479,008	-299,008
	補助金事業収益（一般）	520,000	250,000	270,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	12,000	12,000	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）	29,691,941	29,841,320	-149,379
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,303,749	21,231,065	-927,316
	役員報酬			0
	職員給料	11,977,781	12,587,907	-610,126
	職員賞与	4,604,098	4,564,935	39,163
	非常勤職員給与	1,117,480	1,259,140	-141,660
	退職給付費用	135,625	250,375	-114,750
	法定福利費	2,468,765	2,568,708	-99,943
	事業費	5,265,694	4,949,113	316,581
	給食費	1,648,983	1,635,799	13,184
	保健衛生費	123,364	119,595	3,769
	医療費	19,270	64,690	-45,420
	被服費	154,419	120,466	33,953
	教養娯楽費	191,819	97,424	94,395
	日用品費	264,714	213,152	51,562
	本人支給金	847,000	629,000	218,000
	水道光熱費	619,302	771,323	-152,021
	燃料費			0
	消耗器具備品費	188,946	189,584	-638
	保険料	145,657	131,045	14,612
	教育指導費	636,789	791,385	-154,596
	就職支度費	270,298	81,820	188,478
	車輛費	142,414	92,700	49,714
	修繕費			0
	帰省諸費		420	-420
	雑費	12,719	10,710	2,009
	事務費	1,272,191	991,641	280,550
	福利厚生費	366,997	330,943	36,054
	旅費交通費	33,100	9,360	23,740
	研修研究費	84,050	20,000	64,050
	事務消耗品費	27,459	46,104	-18,645
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	104,830	158,062	-53,232
	通信運搬費	194,692	198,958	-4,266
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	112,000	0	112,000
	保守委託費			0
	その他の委託費	112,000		112,000
	手数料	16,018	10,738	5,280
	保険料			0

		賃借料	52,800	39,600	13,200
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	14,250		14,250
		保守料	27,500	27,500	0
		渉外費	2,611	1,296	1,315
		諸会費			0
		雑費	115,884	29,080	86,804
		雑費	115,884	29,080	86,804
		減価償却費	1,143,948	1,052,048	91,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,567	-431,568	-39,999
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	116,600	157,850	-41,250
		退職給付引当資産差損	116,600	157,850	-41,250
		サービス活動費用計（２）	27,630,615	27,950,149	-319,534
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,061,326	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	548	730	-182
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	119,079	150,779	-31,700
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	88,850	74,250	14,600
		雑収益	30,229	76,529	-46,300
		雑収益	30,229	76,529	-46,300
		共済財団退職金運用益			0
	サービス活動外収益計（４）	119,627	151,509	-31,882	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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）		119,627	151,509	-31,882
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,180,953	2,042,680	138,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
		施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	124,000	147,600	-23,600
		特別収益計（８）	8,124,000	147,600	7,976,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	105,774	-105,774
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		105,774	-105,774
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		16,750	-16,750
		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
		特別費用計（９）	8,000,000	122,524	7,877,476
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		124,000	25,076
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,304,953	2,067,756	237,197	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		24,477,895	23,610,139	867,756
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,782,848	25,677,895	1,104,953
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		9,700,000	0	9,700,000
	修繕積立金取崩額		9,700,000		9,700,000

活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額			0
	新築積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	8,500,000	1,200,000	7,300,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	8,500,000	1,200,000	7,300,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			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）	27,982,848	24,477,895	3,504,953