

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

丹生学園 法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	280,000	-130,000	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	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	
	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	280,000	-130,000	
事業活動による収支	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	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	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			0	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	

施設整備等による収支	収入	保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	0	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）	1,400,000	1,368,000	32,000	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,250,000	-1,088,000	-162,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	収入	建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			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	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		新築積立資産取崩収入			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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		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	
その他の活動による収支	収入	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	
		国庫補助金等特別積立金返還金			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）	-1,250,000	-1,088,000	-162,000	
		前期末支払資金残高（１２）	6,371,335	6,813,450	-442,115	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,121,335	5,725,450	-604,115	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設 丹生学園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	236,500,000	235,655,969	844,031	
	措置費収入	232,000,000	231,414,099	585,901	
	事務費収入	207,500,000	207,837,385	-337,385	
	事業費収入	24,500,000	23,576,714	923,286	
	その他の事業収入	4,500,000	4,241,870	258,130	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	3,990,000	3,530,000	460,000	
	受託事業収入（公費）	510,000	711,870	-201,870	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	370,000	250,000	120,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,213	6,787	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,550,000	1,534,099	15,901	
	受入研修費収入	190,000	162,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	619,070	-19,070	
	雑収入	760,000	753,029	6,971	
	雑収入	760,000	753,029	6,971	
	共済財団退職金運用収入			0	
	事業活動収入計（1）	238,430,000	237,443,281	986,719	
事業活動による収支	人件費支出	160,750,000	161,012,633	-262,633	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,600,000	90,335,859	264,141	
	職員賞与支出	41,250,000	40,692,916	557,084	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	8,113,116	-213,116	
	退職給付支出		1,201,400	-1,201,400	
	法定福利費支出	21,000,000	20,669,342	330,658	
	事業費支出	31,070,000	29,704,173	1,365,827	
	給食費支出	10,000,000	9,785,560	214,440	
	保健衛生費支出	560,000	541,053	18,947	
	医療費支出	40,000	32,760	7,240	
	被服費支出	990,000	916,125	73,875	
	教養娯楽費支出	1,110,000	1,124,484	-14,484	
	日用品費支出	1,000,000	968,904	31,096	
	本人支給金支出	5,690,000	5,016,850	673,150	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,762,825	37,175	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	970,000	832,722	137,278	
	保険料支出	1,960,000	1,917,554	42,446	
	教育指導費支出	3,200,000	3,118,681	81,319	
	就職支度費支出	580,000	573,840	6,160	
	車輛費支出	800,000	764,430	35,570	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出	10,000	1,660	8,340	
	雑支出	360,000	346,725	13,275	
	事務費支出	10,430,000	10,457,897	-27,897	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,459,153	40,847	
	旅費交通費支出	410,000	413,445	-3,445	
	研修研究費支出	500,000	500,400	-400	
	事務消耗品費支出	205,000	242,847	-37,847	
	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	850,000	897,724	-47,724	
	通信運搬費支出	710,000	747,671	-37,671	
	会議費支出	5,000	4,438	562	
	広報費支出	5,000	3,102	1,898	
	業務委託費支出	2,050,000	2,068,020	-18,020	
	その他の委託費支出	2,050,000	2,068,020	-18,020	
	手数料支出	70,000	67,492	2,508	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,250,000	1,230,470	19,530	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	105,000	104,550	450	

施設整備等による収支	収入	保守料支出	445,000	438,556	6,444		
		渉外費支出	250,000	248,177	1,823		
		諸会費支出	145,000	145,000	0		
		雑支出	690,000	646,852	43,148		
		雑支出	690,000	646,852	43,148		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
		その他の支出	0	302,800	-302,800		
		利用者等外給食費支出			0		
		雑支出	0	76,300	-76,300		
		雑支出		76,300	-76,300		
		共済財団退職金運用支出		226,500	-226,500		
		事業活動支出計（２）	202,250,000	201,477,503	772,497		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		36,180,000	35,965,778	214,222		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入			0	
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入			50,000	50,000	0		
車輛運搬具売却収入			50,000	50,000	0		
器具及び備品売却収入					0		
建設仮勘定取崩収入					0		
施設整備等収入計（４）			50,000	50,000	0		
支出		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
		固定資産取得支出	4,030,000	3,703,870	326,130		
		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	330,000	323,070	6,930		
その他の活動による収支	収入	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,467,800	32,200		
		器具及び備品取得支出	2,200,000	1,000,000	1,200,000		
		建設仮勘定取得支出		913,000	-913,000		
		権利取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		施設整備等支出計（５）	4,030,000	3,703,870	326,130		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,980,000	-3,653,870	-326,130	
		その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	
積立資産取崩収入				0	1,504,200	-1,504,200	
退職給付引当資産取崩収入					1,504,200	-1,504,200	
修繕積立資産取崩収入						0	
備品等購入積立資産取崩収入					0		
新築積立資産取崩収入					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		1,504,200	-1,504,200			
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
	積立資産支出		32,200,000	29,195,400	3,004,600		
	退職給付引当資産支出		2,200,000	2,195,400	4,600		
	長期預り金積立資産支出				0		
	人件費積立資産支出	20,000,000		20,000,000			
	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	10,000,000	27,000,000	-17,000,000			
	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				
国庫補助金等特別積立金返還金			0				
長期前払費用支出			0				
その他の活動支出計（８）	32,200,000	29,195,400	3,004,600				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-32,200,000	-27,691,200	-4,508,800			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,620,708	-4,620,708			
前期末支払資金残高（１２）		55,586,575	64,575,412	-8,988,837			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		55,586,575	69,196,120	-13,609,545			

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 丹生の家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	32,500,000	33,046,331	-546,331	
	措置費収入	31,700,000	32,166,331	-466,331	
	事務費収入	27,000,000	27,281,868	-281,868	
	事業費収入	4,700,000	4,884,463	-184,463	
	その他の事業収入	800,000	880,000	-80,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	800,000	880,000	-80,000	
	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	212,000	200,000	12,000	
	受取利息配当金収入	2,000	720	1,280	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	126,000	115,077	10,923	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	96,000	96,000	0	
	雑収入	30,000	19,077	10,923	
	雑収入	30,000	19,077	10,923	
	共済財団退職金運用収入			0	
事業活動収入計（１）		32,840,000	33,362,128	-522,128	
事業活動による収支	人件費支出	21,240,000	21,258,653	-18,653	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,670,000	12,647,321	22,679	
	職員賞与支出	4,970,000	4,945,977	24,023	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,009,260	-9,260	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,600,000	2,656,095	-56,095	
	事業費支出	6,600,000	6,274,265	325,735	
	給食費支出	1,830,000	1,825,310	4,690	
	保健衛生費支出	120,000	129,265	-9,265	
	医療費支出	10,000	7,100	2,900	
	被服費支出	190,000	151,824	38,176	
	教養娯楽費支出	190,000	166,883	23,117	
	日用品費支出	260,000	252,911	7,089	
	本人支給金支出	1,370,000	1,252,000	118,000	
	水道光熱費支出	850,000	764,461	85,539	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	186,947	13,053	
	保険料支出	150,000	136,872	13,128	
	教育指導費支出	790,000	779,149	10,851	
	就職支度費支出	500,000	482,198	17,802	
	車輛費支出	110,000	116,075	-6,075	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出	10,000	7,060	2,940	
	雑支出	20,000	16,210	3,790	
	事務費支出	1,355,000	1,333,692	21,308	
	福利厚生費支出	425,000	424,511	489	
	旅費交通費支出	23,000	24,280	-1,280	
	研修研究費支出	37,000	33,320	3,680	
	事務消耗品費支出	30,000	27,490	2,510	
	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	230,000	228,132	1,868	
	通信運搬費支出	180,000	179,694	306	
	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	16,794	3,206	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	145,750	4,250	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出			0	

施設整備等による収支	収入	保守料支出	40,000	36,300	3,700	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	100,000	97,421	2,579	
		雑支出	100,000	97,421	2,579	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	0	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）	29,195,000	28,866,610	328,390	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,645,000	4,495,518	-850,518	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施設整備等による収支	支出	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			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	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		新築積立資産取崩収入			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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	3,645,000	3,295,200	349,800	
		退職給付引当資産支出	295,000	295,200	-200	
		長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	1,350,000	1,000,000	350,000	
		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	
		国庫補助金等特別積立金返還金			0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,645,000	3,295,200	349,800	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,645,000	-3,295,200	-349,800	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,200,318	-1,200,318	
		前期末支払資金残高（１２）	8,394,233	8,224,978	169,255	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,394,233	9,425,296	-1,031,063	