

丹生学園 法人本部 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 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	
	私的契約利用料収入			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	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	226,000	24,000	
	受取利息配当金収入	5,000	88	4,912	
	その他の収入	10,000	4,500	5,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	4,500	5,500	
	雑収入	10,000	4,500	5,500	
	共済財団退職金運用収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	265,000	230,588	34,412	
事業活動による収支	人件費支出	720,000	110,000	610,000	
	役員報酬支出	720,000	110,000	610,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	保育材料費支出			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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出			0	
	帰省諸費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	60,000	28,000	32,000	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			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	10,000		10,000	
	会議費支出	50,000	28,000	22,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			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	
		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	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		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	
		共済財団退職金運用支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	780,000	138,000	642,000	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-515,000	92,588	-607,588	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			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	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	事業区分間繰入金収入			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	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			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	
		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	
		新築積立資産支出（措置）			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,000,000	-1,000,000	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,515,000	-907,412	-607,588	
		前期末支払資金残高（１２）		9,810,197	-9,810,197	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,515,000	8,902,785	-10,417,785	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	185,227,000	186,332,062	-1,105,062	
	措置費収入	182,500,000	183,636,992	-1,136,992	
	事務費収入	158,500,000	159,603,020	-1,103,020	
	事業費収入	24,000,000	24,033,972	-33,972	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,727,000	2,695,070	31,930	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	2,600,000	2,570,000	30,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	120,000	118,070	1,930	
	受託事業収入（一般）	7,000	7,000	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,657	-5,657	
	その他の収入	1,050,000	8,599,171	-7,549,171	
	受入研修費収入	150,000	179,000	-29,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	659,880	-59,880	
	雑収入	300,000	7,760,291	-7,460,291	
	雑収入	300,000	387,996	-87,996	
	共済財団退職金運用収入		7,372,295	-7,372,295	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	186,337,000	194,956,890	-8,619,890	
	人件費支出	130,300,000	144,861,949	-14,561,949	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,400,000	76,467,096	-67,096	
	職員賞与支出	34,800,000	34,573,665	226,335	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,177,440	-77,440	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		14,982,415	-14,982,415	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,661,333	338,667	
	事業費支出	27,737,200	26,700,880	1,036,320	
	給食費支出	9,987,200	9,888,158	99,042	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	450,000	441,430	8,570	
	医療費支出	100,000	82,327	17,673	
	被服費支出	750,000	690,034	59,966	
	教養娯楽費支出	1,000,000	877,110	122,890	
	日用品費支出	550,000	536,965	13,035	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	4,400,000	4,250,600	149,400	
	水道光熱費支出	2,040,000	2,040,709	-709	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	102,271	97,729	
	保険料支出	1,100,000	1,393,412	-293,412	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	5,000,000	4,906,486	93,514	
	就職支度費支出	600,000	562,600	37,400	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	950,000	864,350	85,650	
	修繕費支出	500,000	18,296	481,704	
	帰省諸費支出	10,000		10,000	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	46,132	53,868	
	事務費支出	9,080,000	9,304,076	-224,076	
	福利厚生費支出	2,670,000	2,587,477	82,523	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	550,000	471,867	78,133	
	研修研究費支出	900,000	812,350	87,650	
	事務消耗品費支出	350,000	411,808	-61,808	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	808,132	-408,132	
	通信運搬費支出	650,000	621,367	28,633	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,100,000	1,082,660	17,340	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出	1,100,000	1,082,660	17,340	
	手数料支出	70,000	61,578	8,422	

		保険料支出			0
		賃借料支出	700,000	950,432	-250,432
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	300,000	294,200	5,800
		保守料支出	600,000	560,319	39,681
		渉外費支出			0
		諸会費支出	150,000	115,000	35,000
		雑支出	380,000	286,886	93,114
		雑支出	380,000	286,886	93,114
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		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
		共済財団退職金運用支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業活動支出計（２）	167,117,200	180,866,905	-13,749,705
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,219,800	14,089,985	5,129,815
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	103,720	103,720	0
		車輜運搬具売却収入	103,720	103,720	0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	103,720	103,720	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	6,823,520	6,802,520	21,000
		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	6,123,520	6,123,520	0
		器具及び備品取得支出	200,000	179,000	21,000
		建設仮勘定取得支出	500,000	500,000	0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計（５）	6,823,520	6,802,520	21,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,719,800	-6,698,800	-21,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	7,610,120	-7,610,120
		退職給付引当資産取崩収入		7,610,120	-7,610,120
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	0	285,120	-285,120
		長期前払費用返還金収入		285,120	-285,120
		その他の活動収入計（７）	0	7,895,240	-7,895,240
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	12,500,000	16,871,100	-4,371,100
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,871,100	128,900
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出	10,500,000		10,500,000
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		新築積立資産支出（措置）		15,000,000	-15,000,000
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
		事業区分間繰入金支出			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）	12,500,000	16,871,100	-4,371,100
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,500,000	-8,975,860	-3,524,140
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-1,584,675	1,584,675
		前期末支払資金残高（１２）		56,236,855	-56,236,855
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	54,652,180	-54,652,180

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	31,120,000	31,605,160	-485,160	
	措置費収入	30,500,000	30,985,160	-485,160	
	事務費収入	25,900,000	26,325,924	-425,924	
	事業費収入	4,600,000	4,659,236	-59,236	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	620,000	620,000	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	620,000	620,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	3,587	6,413	
	その他の収入	200,000	180,657	19,343	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	132,330	17,670	
	雑収入	50,000	48,327	1,673	
	雑収入	50,000	48,327	1,673	
	共済財団退職金運用収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		31,330,000	31,789,404	-459,404	
事業活動による支出	人件費支出	22,150,000	22,045,040	104,960	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,700,000	12,656,864	43,136	
	職員賞与支出	5,650,000	5,641,840	8,160	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	966,000	34,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,800,000	2,780,336	19,664	
	事業費支出	5,790,216	5,292,001	498,215	
	給食費支出	2,149,216	2,046,553	102,663	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	110,000	92,989	17,011	
	医療費支出	30,000	25,650	4,350	
	被服費支出	100,000	79,771	20,229	
	教養娯楽費支出	140,000	102,134	37,866	
	日用品費支出	120,000	109,688	10,312	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	990,000	979,300	10,700	
	水道光熱費支出	610,000	596,661	13,339	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	70,000		70,000	
	保険料支出	130,000	173,714	-43,714	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,100,000	953,711	146,289	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	130,000	113,910	16,090	
	修繕費支出	60,000	8,100	51,900	
	帰省諸費支出	1,000	420	580	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	9,400	40,600	
	事務費支出	1,735,000	1,563,429	171,571	
	福利厚生費支出	500,000	473,115	26,885	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	35,104	44,896	
	研修研究費支出	400,000	358,664	41,336	
	事務消耗品費支出	65,000	29,023	35,977	
	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	200,000	215,722	-15,722	
	通信運搬費支出	195,000	186,649	8,351	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	20,000	10,752	9,248	

		保険料支出			0	
		賃借料支出	55,000	52,400	2,600	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
		保守料支出	40,000	27,200	12,800	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	50,000	47,100	2,900	
		雑支出	50,000	47,100	2,900	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		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	
		共済財団退職金運用支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	29,675,216	28,900,470	774,746	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,654,784	2,888,934	-1,234,150	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		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	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	134,784	134,784	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	134,784	134,784	0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	134,784	134,784	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-134,784	-134,784	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			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	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,520,000	315,900	2,204,100	
		退職給付引当資産支出	320,000	315,900	4,100	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,200,000		2,200,000	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		新築積立資産支出(措置)			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			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)	2,520,000	315,900	2,204,100	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,520,000	684,100	-2,204,100	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,438,250	-3,438,250	
		前期末支払資金残高(12)		3,494,393	-3,494,393	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,932,643	-6,932,643	