

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 事業活動計算書  
(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		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
	私的契約利用料収益			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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	226,000	765,000	-539,000	
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）	226,000	765,000	-539,000
サービス活動増減の部	人件費	110,000	110,000	0
	役員報酬	110,000	110,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			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
	保育材料費			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
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	帰省諸費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,000	28,080	-80
	福利厚生費			0
	職員被服費			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	28,000	28,080	-80	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
給食委託費			0	

	保守委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料			0	
	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	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			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	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			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）	138,000	138,080	-80		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	88,000	626,920	-538,920		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	88	102	-14
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	4,500	0	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）	4,588	102	4,486	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			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）		4,588	102	4,486	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	92,588	627,022	-534,434		
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		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
		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

用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			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)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-907,412	627,022	-1,534,434
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,810,197	9,183,175	627,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,902,785	9,810,197	-907,412
	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)	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
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,902,785	9,810,197	-907,412

## 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 事業活動計算書  
 （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		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	186,332,062	192,832,659	-6,500,597
	措置費収益	183,636,992	188,889,799	-5,252,807
	事務費収益	159,603,020	163,006,980	-3,403,960
	事業費収益	24,033,972	25,882,819	-1,848,847
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,695,070	3,942,860	-1,247,790
	補助金事業収益（公費）		746,000	-746,000
	補助金事業収益（一般）	2,570,000	3,110,000	-540,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	118,070	77,860	40,210
	受託事業収益（一般）	7,000	9,000	-2,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000	701,840	-691,840
	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）		186,342,062	193,534,499	-7,192,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,483,673	125,788,495	5,695,178
	役員報酬			0
	職員給料	76,467,096	76,958,218	-491,122
	職員賞与	34,573,665	27,748,296	6,825,369
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,177,440	3,367,470	-1,190,030
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,604,139	2,228,691	-624,552
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,661,333	15,485,820	1,175,513
	事業費	26,700,880	26,947,605	-246,725
	給食費	9,888,158	9,220,520	667,638
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	441,430	381,507	59,923
	医療費	82,327	100,293	-17,966
	被服費	690,034	774,825	-84,791
	教養娯楽費	877,110	1,149,082	-271,972
	日用品費	536,965	564,804	-27,839
	保育材料費			0
	本人支給金	4,250,600	4,709,500	-458,900
	水道光熱費	2,040,709	2,046,494	-5,785
	燃料費		2,041	-2,041
	消耗器具備品費	102,271	516,882	-414,611
	保険料	1,393,412	1,232,082	161,330
	賃借料			0
	教育指導費	4,906,486	5,297,784	-391,298
	就職支度費	562,600	276,190	286,410
	葬祭費			0
	車輛費	864,350	525,469	338,881
	修繕費	18,296	36,480	-18,184
	帰省諸費		7,000	-7,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	46,132	106,652	-60,520
	事務費	9,304,076	9,383,562	-79,486
	福利厚生費	2,587,477	2,401,712	185,765
	職員被服費			0
	旅費交通費	471,867	931,328	-459,461
	研修研究費	812,350	1,219,893	-407,543
	事務消耗品費	411,808	568,447	-156,639
	印刷製本費		3,240	-3,240
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	808,132	305,996	502,136
	通信運搬費	621,367	571,090	50,277
	会議費		6,460	-6,460
	広報費			0
	業務委託費	1,082,660	1,200,000	-117,340
	給食委託費			0

サービス活動外増減の部	費用	保守委託費			0		
		その他の委託費	1,082,660	1,200,000	-117,340		
		手数料	61,578	61,688	-110		
		保険料			0		
		賃借料	950,432	687,312	263,120		
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0		
		租税公課	294,200	73,500	220,700		
		保守料	560,319	453,091	107,228		
		渉外費			0		
		諸会費	115,000	160,000	-45,000		
		雑費	286,886	499,805	-212,919		
		雑費	286,886	499,805	-212,919		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品（商品）棚卸高			0		
		当期就労支援事業製造原価			0		
		当期就労支援事業仕入高			0		
		期末製品（商品）棚卸高			0		
		就労支援事業販管費			0		
		授産事業費用			0		
		利用者負担軽減額			0		
		減価償却費	12,599,994	11,854,340	745,654		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,029,950	-7,057,386	27,436		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		徴収不能額			0		
		徴収不能引当金繰入			0		
		その他の費用	0	18,000	-18,000		
退職給付引当資産差損		18,000	-18,000				
サービス活動費用計（２）		173,058,673	166,934,616	6,124,057			
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,283,389	26,599,883	-13,316,494			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	15,657	8,617	7,040		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	8,599,171	1,378,757	7,220,414		
		受入研修費収益	179,000	231,000	-52,000		
		利用者等外給食収益	659,880	571,560	88,320		
		為替差益			0		
		雑収益	7,760,291	576,197	7,184,094		
		雑収益	387,996	563,072	-175,076		
		共済財団退職金運用益	7,372,295	13,125	7,359,170		
		サービス活動外収益計（４）		8,614,828	1,387,374	7,227,454	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					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）				8,614,828	1,387,374	7,227,454	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）				21,898,217	27,987,257	-6,089,040	
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
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	103,718	0	103,718		
		車輛運搬具売却益	103,718		103,718		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益			0		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益	2,180,175	3,342,635	-1,162,460		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計（８）		2,283,893	3,342,635	-1,058,742	
	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	14,404	0	14,404		
		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	14,404		14,404		
		その他の固定資産売却損・処分損			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		

用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	3,458,135		3,458,135
	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)	3,472,539	0	3,472,539
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,188,646	3,342,635	-4,531,281
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,709,571	31,329,892	-10,620,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,280,957	64,951,065	3,329,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,990,528	96,280,957	-7,290,429
	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)	15,000,000	28,000,000	-13,000,000
	人件費積立金積立額		18,380,000	-18,380,000
	修繕積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,620,000	-2,620,000
新築積立金積立額	新築積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,990,528	68,280,957	5,709,571

## 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 事業活動計算書

（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		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	31,605,160	24,920,533	6,684,627
	措置費収益	30,985,160	24,536,033	6,449,127
	事務費収益	26,325,924	19,091,832	7,234,092
	事業費収益	4,659,236	5,444,201	-784,965
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	620,000	384,500	235,500
	補助金事業収益（公費）		24,500	-24,500
	補助金事業収益（一般）	620,000	360,000	260,000
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			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）		31,605,160	24,920,533	6,684,627
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,425,190	19,926,025	2,499,165
	役員報酬			0
	職員給料	12,656,864	11,265,856	1,391,008
	職員賞与	5,641,840	4,011,322	1,630,518
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	966,000	1,906,400	-940,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用	380,150	424,825	-44,675
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,780,336	2,317,622	462,714
	事業費	5,292,001	5,734,205	-442,204
	給食費	2,046,553	2,014,055	32,498
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	92,989	98,072	-5,083
	医療費	25,650	1,170	24,480
	被服費	79,771	123,050	-43,279
	教養娯楽費	102,134	156,044	-53,910
	日用品費	109,688	155,839	-46,151
	保育材料費			0
	本人支給金	979,300	829,000	150,300
	水道光熱費	596,661	550,878	45,783
	燃料費			0
	消耗器具備品費		164,651	-164,651
	保険料	173,714	164,394	9,320
	賃借料			0
	教育指導費	953,711	1,371,813	-418,102
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	113,910	70,599	43,311
	修繕費	8,100	19,600	-11,500
	帰省諸費	420	1,000	-580
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,400	14,040	-4,640
	事務費	1,563,429	1,460,293	103,136
	福利厚生費	473,115	388,938	84,177
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,104	68,976	-33,872
	研修研究費	358,664	69,480	289,184
	事務消耗品費	29,023	58,069	-29,046
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	215,722	486,923	-271,201
	通信運搬費	186,649	142,113	44,536
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
費 用				

	保守委託費			0	
	その他の委託費			0	
	手数料	10,752	11,874	-1,122	
	保険料			0	
	賃借料	52,400	51,840	560	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	7,700	200	7,500	
	保守料	27,200	48,600	-21,400	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	47,100	13,280	33,820	
	雑費	47,100	13,280	33,820	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,259,754	1,312,645	-52,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,568	-431,568	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			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）	30,108,806	28,001,600	2,107,206		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,496,354	-3,081,067	4,577,421	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,587	2,238	1,349
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	180,657	189,589	-8,932
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	132,330	146,190	-13,860
		為替差益			0
		雑収益	48,327	43,399	4,928
		雑収益	48,327	43,399	4,928
	共済財団退職金運用益			0	
	サービス活動外収益計（４）	184,244	191,827	-7,583	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			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）		184,244	191,827	-7,583	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,680,598	-2,889,240	4,569,838	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	3,458,135		3,458,135
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,458,135	0	4,458,135
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		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
		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



用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,180,175	3,342,635	-1,162,460
	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)	2,180,175	3,342,635	-1,162,460
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,277,960	-3,342,635	5,620,595
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,958,558	-6,231,875	10,190,433
	繰越			
活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,812,736	23,044,611	-6,231,875
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,771,294	16,812,736	3,958,558
	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)	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
	新築積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,771,294	16,812,736	3,958,558