

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	120,000	226,000	-106,000
	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）		120,000	226,000	-106,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,374,000	110,000	1,264,000
	役員報酬	1,374,000	110,000	1,264,000
	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	860	28,000	-27,140
	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		28,000	-28,000
	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	660		660
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料			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
	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）		1,374,860	138,000	1,236,860
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,254,860	88,000	-1,342,860
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	70	88	-18
	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）	70	4,588	-4,518
	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

部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		70	4,588	-4,518
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,254,790	92,588	-1,347,378
特別増減の部	収 益			
	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		1,000,000	-1,000,000
	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	1,000,000	-1,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,254,790	-907,412	-347,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,902,785	9,810,197	-907,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,647,995	8,902,785	-1,254,790
	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
	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)		7,647,995	8,902,785	-1,254,790

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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	191,514,138	186,332,062	5,182,076
	措置費収益	187,863,220	183,636,992	4,226,228
	事務費収益	164,749,440	159,603,020	5,146,420
	事業費収益	23,113,780	24,033,972	-920,192
	その他の事業収益	3,650,918	2,695,070	955,848
	補助金事業収益（公費）	881,778		881,778
	補助金事業収益（一般）	2,540,000	2,570,000	-30,000
	受託事業収益（公費）	160,390	118,070	42,320
	受託事業収益（一般）	68,750	7,000	61,750
	経常経費寄附金収益	210,000	10,000	200,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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）	191,724,138	186,342,062	5,382,076
	人件費	134,438,259	131,483,673	2,954,586
	役員報酬			0
	職員給料	76,802,396	76,467,096	335,300
	職員賞与	33,420,716	34,573,665	-1,152,949
	非常勤職員給与	2,515,750	2,177,440	338,310
	退職給付費用	3,667,600	1,604,139	2,063,461
	法定福利費	18,031,797	16,661,333	1,370,464
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	24,759,650	26,700,880	-1,941,230
	給食費	8,950,504	9,888,158	-937,654
	保健衛生費	735,196	441,430	293,766
	医療費	98,940	82,327	16,613
	被服費	515,751	690,034	-174,283
	教養娯楽費	337,817	877,110	-539,293
	日用品費	696,278	536,965	159,313
	本人支給金	3,812,700	4,250,600	-437,900
	水道光熱費	2,132,856	2,040,709	92,147
	燃料費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	701,121	102,271	598,850
	保険料	1,454,823	1,393,412	61,411
	教育指導費	4,387,276	4,906,486	-519,210
	就職支度費	424,989	562,600	-137,611
	車輛費	427,267	864,350	-437,083
	修繕費	26,430	18,296	8,134
	帰省諸費	1,680		1,680
	雑費	56,022	46,132	9,890
	事務費	8,490,275	9,304,076	-813,801
	福利厚生費	1,841,314	2,587,477	-746,163
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	111,452	471,867	-360,415
	研修研究費	69,340	812,350	-743,010
	事務消耗品費	589,979	411,808	178,171
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,197,118	808,132	388,986
	通信運搬費	683,067	621,367	61,700
	会議費			0
	広報費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,881,310	1,082,660	798,650
	保守委託費			0
	その他の委託費	1,881,310	1,082,660	798,650
	手数料	296,635	61,578	235,057
	保険料			0
	賃借料	912,384	950,432	-38,048
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	55,450	294,200	-238,750
	保守料	427,663	560,319	-132,656
	諸会費	145,000	115,000	30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	39,563	286,886	-247,323
	雑費	39,563	286,886	-247,323
	減価償却費	12,993,054	12,599,994	393,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,029,950	-7,029,950	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	173,651,288	173,058,673	592,615
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,072,850	13,283,389	4,789,461
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	18,384	15,657	2,727
	その他のサービス活動外収益	1,062,477	8,599,171	-7,536,694
	受入研修費収益		179,000	-179,000
	利用者等外給食収益	603,870	659,880	-56,010
	雑収益	458,607	7,760,291	-7,301,684
	雑収益	458,607	387,996	70,611
	共済財団退職金運用益		7,372,295	-7,372,295
	サービス活動外収益計（４）	1,080,861	8,614,828	-7,533,967
	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 増 減 の 部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0

部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,080,861	8,614,828	-7,533,967
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,153,711	21,898,217	-2,744,506
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	0	103,718	-103,718
	車輛運搬具売却益		103,718	-103,718
	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	11,400	2,180,175	-2,168,775
	特別収益計 (8)	11,400	2,283,893	-2,272,493
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	14,404	-14,393
	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
	器具及び備品除却・廃棄費用	11		11
	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	2,309,650	3,458,135	-1,148,485
	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)		2,309,661	3,472,539	-1,162,878
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,298,261	-1,188,646	-1,109,615
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,855,450	20,709,571	-3,854,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,990,528	68,280,957	5,709,571
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,845,978	88,990,528	1,855,450
	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)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	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)		72,845,978	73,990,528	-1,144,550

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	29,808,509	31,605,160	-1,796,651	
	措置費収益	29,046,518	30,985,160	-1,938,642	
	事務費収益	24,785,160	26,325,924	-1,540,764	
	事業費収益	4,261,358	4,659,236	-397,878	
	その他の事業収益	761,991	620,000	141,991	
	補助金事業収益（公費）	161,991		161,991	
	補助金事業収益（一般）	600,000	620,000	-20,000	
	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			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）		29,808,509	31,605,160	-1,796,651	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,799,171	22,425,190	-1,626,019	
	役員報酬			0	
	職員給料	11,581,894	12,656,864	-1,074,970	
	職員賞与	5,056,975	5,641,840	-584,865	
	非常勤職員給与	990,000	966,000	24,000	
	退職給付費用	372,375	380,150	-7,775	
	法定福利費	2,797,927	2,780,336	17,591	
	事業費	4,614,322	5,292,001	-677,679	
	給食費	1,733,194	2,046,553	-313,359	
	保健衛生費	107,810	92,989	14,821	
	医療費		25,650	-25,650	
	被服費	92,100	79,771	12,329	
	教養娯楽費	62,112	102,134	-40,022	
	日用品費	137,221	109,688	27,533	
	本人支給金	852,000	979,300	-127,300	
	水道光熱費	595,049	596,661	-1,612	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	104,486		104,486	
	保険料	139,019	173,714	-34,695	
	教育指導費	724,679	953,711	-229,032	
	就職支度費			0	
	車輛費	52,422	113,910	-61,488	
	修繕費	3,300	8,100	-4,800	
	帰省諸費		420	-420	
	雑費	10,930	9,400	1,530	
	事務費	897,420	1,563,429	-666,009	
	福利厚生費	338,357	473,115	-134,758	
	旅費交通費	1,500	35,104	-33,604	
	研修研究費	2,000	358,664	-356,664	
	事務消耗品費	50,294	29,023	21,271	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	96,235	215,722	-119,487	
	通信運搬費	193,682	186,649	7,033	
	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	10,740	10,752	-12	
	保険料			0	
	賃借料	52,800	52,400	400	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	200	7,700	-7,500	
	保守料	27,500	27,200	300	
	諸会費			0	
	雑費	4,112	47,100	-42,988	
	雑費	4,112	47,100	-42,988	
	減価償却費	1,065,920	1,259,754	-193,834	
	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	
	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）		26,945,265	30,108,806	-3,163,541
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,863,244	1,496,354	1,366,890
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,540	3,587	-47	
	その他のサービス活動外収益	247,124	180,657	66,467	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	128,370	132,330	-3,960	
	雑収益	118,754	48,327	70,427	
	雑収益	70,379	48,327	22,052	
	共済財団退職金運用益	48,375		48,375	
	サービス活動外収益計（４）	250,664	184,244	66,420	
	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	

部 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		250,664	184,244	66,420
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,113,908	1,680,598	1,433,310
特別増減の部	収 益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,309,650	3,458,135	-1,148,485
	特別収益計 (8)	2,309,650	4,458,135	-2,148,485
	費 用	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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	1		1
	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	11,400	2,180,175	-2,168,775
	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)		11,401	2,180,175	-2,168,774
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,298,249	2,277,960	20,289
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,412,157	3,958,558	1,453,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,771,294	16,812,736	3,958,558
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,183,451	20,771,294	5,412,157
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	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	2,000,000		2,000,000
	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)		24,183,451	20,771,294	3,412,157