

第 66 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人 吉江学園
福井県鯖江市西番町24字1番地1

吉江学園

吉江学園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,997,247	43,387,595	△ 8,390,348	流動負債	6,298,295	4,068,384	2,229,911
現金預金	31,052,399	39,007,503	△ 7,955,104	事業未払金	0	3,144,278	△ 3,144,278
事業未収金	0	4,380,092	△ 4,380,092	未払費用	4,521,781	0	4,521,781
未収補助金	3,372,930	0	3,372,930	職員預り金	1,776,514	924,106	852,408
立替金	360,000	0	360,000	固定負債	6,658,608	6,143,016	515,592
仮払金	70,328	0	70,328	退職給付引当金	6,658,608	6,143,016	515,592
	141,590	0	141,590	負債の部合計	12,956,903	10,211,400	2,745,503
固定資産	409,254,310	386,928,392	22,325,918	純 資 産 の 部			
基本財産	233,677,910	231,655,655	2,022,255	基本金	14,208,135	14,208,135	0
土地	16,631,376	7,319,998	9,311,378	基本金	14,208,135	14,208,135	0
建物	217,046,534	224,335,657	△ 7,289,123	国庫補助金等特別積立金	157,132,605	162,022,036	△ 4,889,431
その他の固定資産	175,576,400	155,272,737	20,303,663	国庫補助金等特別積立金	157,132,605	162,022,036	△ 4,889,431
建物	707,856	766,656	△ 58,800	その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
構築物	6,655,572	7,400,443	△ 744,871	施設整備等積立金	158,000,000	138,000,000	20,000,000
構築物	2	44,585	△ 44,583	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,195,076	478,333	716,743	次期繰越活動増減差額	99,953,914	103,874,416	△ 3,920,502
ソフトラウェア	103,500	157,500	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	16,079,498	23,997,035	△ 7,917,537
退職給付引当資産	6,658,608	6,143,016	515,592				
措置施設繰越特定資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	255,786	282,204	△ 26,418	純資産の部合計	431,294,654	420,104,587	11,190,067
資産の部合計	444,251,557	430,315,987	13,935,570	負債及び純資産の部合計	444,251,557	430,315,987	13,935,570

吉江学園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[170,657,957]	[174,918,766]	[△ 4,260,809]
	措置費収益	(168,077,407)	(172,049,691)	(△ 3,972,284)
	事務費収益	142,051,141	139,184,310	2,866,831
	事業費収益	26,026,266	32,865,381	△ 6,839,115
	その他の事業収益	(2,580,550)	(2,869,075)	(△ 288,525)
	補助金事業収益	0	70,000	△ 70,000
	受託事業収益	1,836,270	1,606,575	229,695
	その他の事業収益	744,280	1,192,500	△ 448,220
経常経費寄附金収益	[500,000]	[465,000]	[35,000]	
サービス活動収益計(1)		171,157,957	175,383,766	△ 4,225,809
サービス活動増減の部 費用	人件費	[116,491,188]	[110,014,082]	[6,477,106]
	職員給与	73,455,293	68,679,161	4,776,132
	非常勤職員給与	24,655,742	22,930,135	1,725,607
	退職給付	2,629,000	2,475,000	154,000
	法定福利費	1,666,722	2,547,800	△ 881,078
	事業費	[14,084,431]	[13,381,986]	[702,445]
	給食衛生費	32,940,074	34,918,412	[△ 1,978,338]
	保健衛生費	11,912,541	11,959,176	△ 46,635
	医療費	952,268	986,045	△ 33,777
	被服費	18,180	257,152	△ 238,972
	教養娯楽費	2,392,820	2,495,125	△ 102,305
	日用品費	902,947	995,823	△ 92,876
	日本水道料金	1,955,136	2,005,984	△ 50,848
	消耗器具備品費	925,080	1,200,908	△ 275,828
	消防器具備品費	5,689,678	6,057,063	△ 367,385
	保険料	757,393	999,728	△ 242,335
	教職指導費	256,380	185,520	70,860
	就職指導費	6,673,294	6,979,613	△ 306,319
	車輜費	162,634	379,357	△ 216,723
	雑務費	309,003	325,486	△ 16,483
	福利厚生費	32,720	91,432	△ 58,712
	旅費	[3,661,746]	[4,171,706]	[△ 509,960]
	研修費	274,656	338,344	△ 63,688
	事務消耗品費	75,903	227,990	△ 152,087
	印刷費	313,430	372,280	△ 58,850
	水道費	170,026	194,384	△ 24,358
	修繕費	97,416	67,731	29,685
	通信費	271,815	271,165	650
	会議費	79,418	131,177	△ 51,759
	委託費	299,993	359,625	△ 59,632
	手数料	0	3,600	△ 3,600
	賃借料	293,736	234,800	58,936
	土地・建物賃借料	298,275	88,932	209,343
租税公課	293,400	348,400	△ 55,000	
雑費	72,576	69,938	2,638	
減価償却費	837,000	837,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	600	△ 600	
サービス活動費用計(2)	113,820	357,816	△ 243,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,500	186,900	△ 64,400	
雑費	47,782	81,024	△ 33,242	
減価償却費	[8,519,707]	[8,832,346]	[△ 312,639]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,249,431]	[△ 5,243,431]	[△ 6,000]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,363,284	152,693,115	3,670,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,794,673	22,690,651	△ 7,895,978	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	[25,944]	[5,571]	[20,373]
	その他のサービス活動外収益	[1,343,680]	[1,300,813]	[42,867]
	受入研修費収益	168,000	164,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,107,409	1,076,215	31,194
雑収益	68,271	60,598	7,673	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,369,624	1,306,384	63,240
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[84,798]	[0]	[84,798]
	雑損失	84,798	0	84,798
	サービス活動外費用計(5)	84,798	0	84,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,284,826	1,306,384	△ 21,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,079,499	23,997,035	△ 7,917,536
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[360,000]	[0]	[360,000]
	施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	特別収益計(8)	360,000	100,000	260,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[360,000]	[0]	[360,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	特別費用計(9)	360,001	100,000	260,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,079,498	23,997,035	△ 7,917,537
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[103,874,416]	[104,877,381]	[△ 1,002,965]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,953,914	128,874,416	△ 8,920,502
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[20,000,000]	[25,000,000]	[△ 5,000,000]
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,953,914	103,874,416	△ 3,920,502

吉江学園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	児童福祉事業収入	[164,408,000]	[170,657,957]	[△ 6,249,957]	
	措置費収入	(162,000,000)	(168,077,407)	(△ 6,077,407)	
	事務費収入	140,000,000	142,051,141	△ 2,051,141	
	事業費収入	22,000,000	26,026,266	△ 4,026,266	
	その他の事業収入	(2,408,000)	(2,580,550)	(△ 172,550)	
	補助金事業収入	360,000	0	360,000	
	受託事業収入	1,398,000	1,836,270	△ 438,270	
	その他の事業収入	650,000	744,280	△ 94,280	
	経常経費寄附金収入	[400,000]	[500,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[25,944]	[5,056]	
	その他の収入	[1,362,000]	[1,343,680]	[18,320]	
	受入研修費収入	160,000	168,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,107,409	△ 7,409	
	雑収入	102,000	68,271	33,729	
事業活動収入計(1)		166,201,000	172,527,581	△ 6,326,581	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[116,614,000]	[115,975,596]	[638,404]
		職員給料支	73,750,000	73,455,293	294,707
		職員賞与支	24,750,000	24,655,742	94,258
		非常勤職員給与支	2,500,000	2,629,000	△ 129,000
		退職給付支	1,814,000	1,151,130	662,870
		法定福利費支	13,800,000	14,084,431	△ 284,431
		事業費支	[35,431,000]	[32,956,074]	[2,474,926]
		給食費支	12,160,000	11,912,541	247,459
		保健衛生費支	1,007,000	952,268	54,732
		医療費支	280,000	18,180	261,820
		被服費支	2,500,000	2,392,820	107,180
		教養娯楽費支	1,007,000	902,947	104,053
		日用品費支	2,016,000	1,955,136	60,864
		人道支	1,250,000	925,080	324,920
		水道光熱費支	6,053,000	5,689,678	363,322
		燃料器具備品費支	21,000	0	21,000
		消耗器具備品費支	1,006,000	757,393	248,607
		保険備品費支	260,000	256,380	3,620
		教育指導費支	7,000,000	6,689,294	310,706
		就職指導費支	450,000	162,634	287,366
	車輜費支	320,000	309,003	10,997	
	雑費支	101,000	32,720	68,280	
	事務費支	[4,787,000]	[3,645,746]	[1,141,254]	
	福利厚生費支	353,000	274,656	78,344	
	旅費支出	252,000	75,903	176,097	
	研修費支出	403,000	297,430	105,570	
	事務消耗品費支	202,000	170,026	31,974	
	印刷製本費支	111,000	97,416	13,584	
	水道光熱費支	273,000	271,815	1,185	
	修繕費支	151,000	79,418	71,582	
	通信運搬費支	364,000	299,993	64,007	
	会議費支	50,000	0	50,000	
	業務委託費支	330,000	293,736	36,264	
	手数料支	330,000	298,275	31,725	
	保険料支	354,000	293,400	60,600	
	貸借料支	81,000	72,576	8,424	
	土地・建物賃借料支	846,000	837,000	9,000	
	租税公課支	1,000	0	1,000	
	保守料支	373,000	113,820	259,180	
	諸会費支	202,000	122,500	79,500	
雑支	111,000	47,782	63,218		
その他の支	[0]	[84,798]	[△ 84,798]		
雑支	0	84,798	△ 84,798		
事業活動支出計(2)		156,832,000	152,662,214	4,169,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,369,000	19,865,367	△ 10,496,367	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[360,000]	[△ 360,000]
	施設整備等補助金収入	0	360,000	△ 360,000
	施設整備等収入計(4)	0	360,000	△ 360,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[10,330,034]	[△ 10,330,034]
	土地取得支出	0	9,311,378	△ 9,311,378
	器具及び備品取得支出	0	1,018,656	△ 1,018,656
	施設整備等支出計(5)	0	10,330,034	△ 10,330,034
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,970,034	9,970,034
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[301,428]	[△ 301,428]
	退職給付引当資産取崩収入	0	301,428	△ 301,428
	サービス区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	その他の活動収入計(7)	100,000	301,428	△ 201,428
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[20,817,020]	[△ 20,817,020]
	退職給付引当資産支出	0	817,020	△ 817,020
	施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[100,000]	[0]	[100,000]
	その他の活動支出計(8)	100,000	20,817,020	△ 20,717,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,515,592	20,515,592
	備費支出(10)	[17,105,000]	—	[17,105,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,736,000	△ 10,620,259	2,884,259
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[39,319,211]	[△ 39,319,211]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,736,000	28,698,952	△ 36,434,952

吉江学園 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		31,052,399
現 金		229,376
普 通 預 金		17,823,023
本 部 普 通 預 金	福井銀行／神明支店	1,000,494
施 設 普 通 預 金	福井銀行／神明支店	13,618,198
支 援 普 通 預 金	福井銀行／神明支店	3,204,331
定 期 預 金		13,000,000
本 部 定 期 預 金	福井銀行／神明支店	13,000,000
未 収 入	福井県	3,372,930
未 立 仮	福井県共同募金会	360,000
	入所者受験料他	70,328
	入所者入学用品代	141,590
流動資産合計		34,997,247
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	鯖江市西番町24字1番2 370㎡	16,631,376
	鯖江市東米岡2丁目227番 346㎡	
建 物		217,046,534
	本 館 鯖江市西番町24字1番1の2 1356.70㎡	
	体育館 鯖江市西番町24字1番1の6 136.00㎡	
	栄真寮 鯖江市東米岡2丁目227番 243.99㎡	
基本財産合計		233,677,910
(2) その他の固定資産		
建 物	風除	707,856
構 造 物	本館外構・栄真寮外構・駐車場	6,655,572
車 輦	トヨタ アイシス・ダイハツ ミライース	2
器 具 及 び 備 品	乾燥機・冷蔵庫・TV・PC他	1,195,076
ソ フ ト	会計ソフト	103,500
退 職 給 付 引 当 資 産	福井県社会福祉協議会 福井県民間社会福祉施設職員退職共済	6,658,608
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産		160,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	福井銀行／神明支店	158,000,000
人 件 費 積 立 資 産	福井銀行／神明支店	2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産		255,786
自動車リサイクル預託金	トヨタ アイシス・ダイハツ ミライース	19,730
水道施設利用権		236,056
その他の固定資産合計		175,576,400
固定資産合計		409,254,310
資産合計		444,251,557
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 費 用		4,521,781
職 員 預 り 金	社会保険料・鯖江市住民税	1,776,514
社会保険料預り金		1,688,314
住民税預り金		88,200
流動負債合計		6,298,295
2 固定負債		
退 職 給 付 引 当 金	福井県民間社会福祉施設職員退職共済掛金	6,658,608
固定負債合計		6,658,608
負債合計		12,956,903
差引純資産		431,294,654