

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

児童養護施設

児童養護施設 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	17,667,403	26,180,199	△ 8,512,796	流動負債	6,298,295	4,068,384	2,229,911
現金預金	13,838,055	21,981,607	△ 8,143,552	事業未払金	0	3,144,278	△ 3,144,278
事業未収金	0	4,198,592	△ 4,198,592	未払費用	4,521,781	0	4,521,781
未収補助金	3,257,430	0	3,257,430	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	82,624,070	86,667,020	△ 4,042,950
ソフトラウェア	103,500	157,500	△ 54,000	(うち当期活動増減差額)	15,946,050	23,683,640	△ 7,737,590
退職給付引当資産	6,658,608	6,143,016	515,592	純資産の部合計	413,964,810	402,897,191	11,067,619
措置施設繰越特定資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	426,921,713	413,108,591	13,813,122
その他の固定資産	255,786	282,204	△ 26,418				
資産の部合計	426,921,713	413,108,591	13,813,122				

児童養護施設 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	収益	児童福祉事業収益	[170,005,957]	[173,430,266]	[△ 3,424,309]
		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	(1,928,550)	(1,380,575)	(547,975)
		補助金事業収益	0	70,000	△ 70,000
		受託事業収益	1,184,270	118,075	1,066,195
		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)	170,505,957	173,895,266	△ 3,389,309
サービス活動増減の部	費用	人件費	[116,062,880]	[109,074,558]	[6,988,322]
		職員給与	73,183,508	68,088,520	5,094,988
		非常勤職員給与	24,564,516	22,732,936	1,831,580
		退職給付	2,619,273	2,453,715	165,558
		法定福利費	1,663,264	2,532,463	△ 869,199
		事業費	[32,866,953]	[34,642,937]	[△ 1,775,984]
		給食費	11,868,465	11,779,213	89,252
		保健衛生費	948,745	977,565	△ 28,820
		医療費	18,180	257,152	△ 238,972
		被服費	2,392,820	2,495,125	△ 102,305
		教養娯楽費	899,606	987,517	△ 87,911
		日用品費	1,947,902	1,988,733	△ 40,831
		日本水道料	925,080	1,200,908	△ 275,828
		消耗器具備品費	5,677,654	6,004,972	△ 327,318
		消耗品費	754,591	991,130	△ 236,539
		保険料	256,380	185,520	70,860
		教育指導費	6,673,294	6,979,613	△ 306,319
		就業支度費	162,634	379,357	△ 216,723
		車輜費	309,003	325,486	△ 16,483
		雑費	32,599	90,646	△ 58,047
		事務費	[3,632,979]	[4,110,897]	[△ 477,918]
		福利厚生費	273,640	335,434	△ 61,794
		旅費	75,622	226,029	△ 150,407
		研修費	312,330	369,078	△ 56,748
		事務消耗品費	169,395	192,712	△ 23,317
		印刷費	96,840	65,309	31,531
		水道費	270,809	268,833	1,976
		修繕費	79,124	130,049	△ 50,925
		通信用費	294,942	345,423	△ 50,481
		業務費	292,649	232,781	59,868
		手数料	297,171	88,167	209,004
		保険料	292,314	345,404	△ 53,090
貸借料	72,307	69,337	2,970		
土地・建物賃借料	833,903	829,802	4,101		
保守費	113,400	354,739	△ 241,339		
諸会費	122,047	185,293	△ 63,246		
雑費	36,486	72,507	△ 36,021		
		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]
		サービス活動費用計(2)	155,833,088	151,417,307	4,415,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,672,869	22,477,959	△ 7,805,090
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[23,300]	[4,868]	[18,432]
		その他のサービス活動外収益	[1,334,680]	[1,300,813]	[33,867]
		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
		雑収入	59,271	60,598	△ 1,327
		サービス活動外収益計(4)	1,357,980	1,305,681	52,299
		その他のサービス活動外費用	[84,798]	[0]	[84,798]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	1,273,182	1,305,681	△ 32,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,946,051	23,783,640	△ 7,837,589
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
	特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	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	△ 100,000	99,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,946,050	23,683,640	△ 7,737,590
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[86,667,020]	[87,983,380]	[△ 1,316,360]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,613,070	111,667,020	△ 9,053,950
	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)	82,613,070	86,667,020	△ 4,053,950

児童養護施設 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	[164,123,000]	[170,005,957]	[△ 5,882,957]
	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	(2,123,000)	(1,928,550)	(194,450)
	補助金事業収入	360,000	0	360,000
	受託事業収入	1,113,000	1,184,270	△ 71,270
	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	[25,000]	[23,300]	[1,700]
	その他の収入	[1,360,000]	[1,334,680]	[25,320]
	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	100,000	59,271	40,729
事業活動収入計(1)		165,908,000	171,863,937	△ 5,955,937
事業活動による収支	人件費支出	[116,414,000]	[115,547,288]	[866,712]
	職員給料支	73,624,000	73,183,508	440,492
	職員賞与支	24,708,000	24,564,516	143,484
	非常勤職員給与支	2,495,000	2,619,273	△ 124,273
	退職給付支	1,811,000	1,147,672	663,328
	法定福利費支	13,776,000	14,032,319	△ 256,319
	事業費支	[35,387,000]	[32,882,953]	[2,504,047]
	給食費支	12,139,000	11,868,465	270,535
	保健衛生費支	1,005,000	948,745	56,255
	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	1,005,000	899,606	105,394
	日用品費支	2,012,000	1,947,902	64,098
	日本人道給金支	1,250,000	925,080	324,920
	水道光熱費支	6,042,000	5,677,654	364,346
	燃料器具備品費支	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支	1,004,000	754,591	249,409
	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
	就職支度費支	450,000	162,634	287,366
	車輛費支	320,000	309,003	10,997
	雑支	100,000	32,599	67,401
	事務費支	[4,686,000]	[3,616,979]	[1,069,021]
	福利厚生費支	352,000	273,640	78,360
	旅費支	248,000	75,622	172,378
	研修費支	402,000	296,330	105,670
	事務消耗品費支	201,000	169,395	31,605
	印刷製本費支	100,000	96,840	3,160
	水道光熱費支	272,000	270,809	1,191
	水道繕費支	150,000	79,124	70,876
	通信運搬費支	353,000	294,942	58,058
	業務委託費支	329,000	292,649	36,351
	手帳教養材料支	329,000	297,171	31,829
	保険借料支	353,000	292,314	60,686
賃借料支	80,000	72,307	7,693	
土地・建物賃借料支	844,000	833,903	10,097	
保守料支	372,000	113,400	258,600	
諸会費支	201,000	122,047	78,953	
雑支	100,000	36,486	63,514	
その他の支出	[0]	[84,798]	[△ 84,798]	
雑支	0	84,798	△ 84,798	
事業活動支出計(2)		156,487,000	152,132,018	4,354,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,421,000	19,731,919	△ 10,310,919
施設収入	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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	360,000	△ 360,000
	固定資産取得支出	[0]	[10,330,034]	[△ 10,330,034]
整備等による支出	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
	その他の活動収入計(7)	0	301,428	△ 301,428
活動による収入	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
活動による支出	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)	△ 100,000	△ 20,515,592	20,415,592
	予備費支出(10)	[16,939,000]	—	[16,939,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,618,000	△ 10,753,707	3,135,707
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[22,111,815]	[△ 22,111,815]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,618,000	11,358,108	△ 18,976,108