

東京家庭学校拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差引(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	376,632,000	378,147,223	△ 1,515,223	
	措置費収入	258,093,000	261,517,720	△ 3,424,720	
	事務費収入	219,259,000	219,275,198	△ 16,198	
	事業費収入	38,834,000	42,242,522	△ 3,408,522	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	118,539,000	116,629,503	1,909,497	
	補助金事業収入	118,408,000	116,424,863	1,983,137	
	受託事業収入	131,000	204,640	△ 73,640	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	160,000	160,020	△ 20	
	経常経費寄附金収入	620,000	648,000	△ 28,000	
	受取利息配当金収入	91,000	91,375	△ 375	
	その他の収入	7,928,000	9,525,958	△ 1,597,958	
	受入研修費収入	270,000	362,500	△ 92,500	
	利用者等外給食費収入	3,458,000	3,490,300	△ 32,300	
	雑収入	4,200,000	5,673,158	△ 1,473,158	
	事業活動収益計(1)	385,431,000	388,572,576	△ 3,141,576	
支出	人件費支出	236,978,000	236,408,007	569,993	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	146,501,000	146,039,990	461,010	
	職員俸給支出	104,058,000	103,998,671	59,329	
	職員諸手当	42,443,000	42,041,319	401,681	
	職員賞与支出	42,754,000	42,753,254	746	
	非常勤職員給与支出	15,945,000	16,150,119	△ 205,119	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,878,000	1,877,400	600	
	法定福利費支出	29,900,000	29,587,244	312,756	
	事業費支出	58,887,000	59,735,776	△ 848,776	
	給食費支出	20,482,000	20,339,014	142,986	
	保健衛生費支出	595,000	661,906	△ 66,906	
	医療費支出	180,000	172,020	7,980	
	被服費支出	1,900,000	1,829,674	70,326	
	教養娯楽費支出	2,800,000	3,034,783	△ 234,783	
	日用品費支出	2,100,000	2,077,719	22,281	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	8,641,000	10,824,990	△ 2,183,990	
	水道光熱費支出	11,100,000	11,048,829	51,171	
	燃料費支出	470,000	499,391	△ 29,391	
	消耗器具備品費支出	1,571,000	1,574,346	△ 3,346	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	6,700,000	6,236,259	463,741		
就職支度費支出	1,739,000	828,570	910,430		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	277,000	290,136	△ 13,136		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	250,000	236,879	13,121		
大学進学等自立生活支度費	82,000	81,260	740		

支出	事務費支出	28,349,000	29,371,303	△ 1,022,303
	福利厚生費支出	540,000	513,082	26,918
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	850,000	709,722	140,278
	研修研究費支出	500,000	499,830	170
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,123,563	△ 93,563
	印刷製本費支出	590,000	574,800	15,200
	水道光熱費支出	605,000	829,044	△ 224,044
	燃料費支出	28,000	42,248	△ 14,248
	修繕費支出	2,240,000	2,381,731	△ 141,731
	通信運搬費支出	1,314,000	1,346,121	△ 32,121
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,206,000	1,291,680	△ 85,680
	手数料支出	2,100,000	2,847,962	△ 747,962
	保険料支出	770,000	386,153	383,847
	賃借料支出	638,000	730,032	△ 92,032
	土地・建物賃借料支出	15,180,000	15,180,000	0
	租税公課支出	168,000	311,471	△ 143,471
	保守料支出	590,000	603,864	△ 13,864
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	事務費雑支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	支払利息支出	161,000	160,020	980
その他の支出	5,939,000	5,893,315	45,685	
利用者等外給食費支出	4,533,000	4,570,304	△ 37,304	
雑支出	1,406,000	1,323,011	82,989	
事業活動費用計(2)		330,314,000	331,568,421	△ 1,254,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,117,000	57,004,155	△ 1,887,155
収入	施設整備等補助金収入	5,364,000	5,364,000	0
	施設整備等補助金収入	5,364,000	5,364,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		5,364,000	5,364,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	0
	固定資産取得支出	4,778,000	4,777,495	505
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,778,000	4,777,495	505
	構築物取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		6,048,000	6,047,495	505
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 684,000	△ 683,495	△ 505

収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	施設整備費等積立資産支出.	40,000,000	40,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000,000	△ 42,000,000	0		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,833,000	14,320,660	△ 2,487,660		
前期末支払資金残高(12)	43,676,807	43,676,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,509,807	57,997,467	△ 2,487,660		

東京家庭学校拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	378,147,223	350,707,915	27,439,308
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	648,000	5,091,840	△ 4,443,840
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	378,795,223	355,799,755	22,995,468
	費用			
	人件費	236,408,007	234,355,593	2,052,414
事業費	59,735,776	53,909,968	5,825,808	
事務費	29,371,303	33,160,696	△ 3,789,393	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,288,302	8,582,330	△ 294,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,357,389	△ 4,633,535	276,146	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	329,445,999	325,375,052	4,070,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,349,224	30,424,703	18,924,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	160,020	186,690	△ 26,670
	受取利息配当金収益	91,375	82,985	8,390
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,525,958	8,062,970	1,462,988
	サービス活動外収益計(4)	9,777,353	8,332,645	1,444,708
	費用			
	支払利息	160,020	186,690	△ 26,670
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,893,315	0	5,893,315	
サービス活動外費用計(5)	6,053,335	186,690	5,866,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,724,018	8,145,955	△ 4,421,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,073,242	38,570,658	14,502,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,364,000	0	5,364,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	48,629,200	△ 48,629,200
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,364,000	48,629,200	△ 43,265,200
	費用			
	基本金組入額	0	48,629,200	△ 48,629,200
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,364,000	0	5,364,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,364,000	50,629,200	△ 43,265,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,073,242	36,570,658	14,502,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 34,255,824	△ 50,826,482	16,570,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,817,418	△ 14,255,824	31,073,242
	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)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,182,582	△ 34,255,824	11,073,242	

東京家庭学校 貸借対照表

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	65,180,595	49,941,937	15,238,658	流動負債	7,183,128	6,265,130	917,998
現金預金	56,514,288	44,132,740	12,381,548	事業未払金	4,019,495	4,209,482	△ 189,987
事業未収金	960,619	704,088	256,531	職員預り金	3,133,633	2,055,648	1,077,985
未収金	1,115,989	1,093,253	22,736	前受金	30,000	0	30,000
未収補助金	5,530,230	2,018,418	3,511,812	仮受金	0	0	0
貯蔵品	407,453	427,500	△ 20,047	固定負債	6,350,000	7,620,000	△ 1,270,000
立替金	0	1,267,428	△ 1,267,428	設備資金借入金	6,350,000	7,620,000	△ 1,270,000
前払金	268,286	79,343	188,943	負債の部合計	13,533,128	13,885,130	△ 352,002
前払費用	383,730	219,167	164,563	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	173,678,578	173,678,578	0
固定資産	520,847,766	484,358,573	36,489,193	基本金	173,678,578	173,678,578	0
基本財産	85,647,072	88,457,670	△ 2,810,598	国庫補助金等特別積立金	60,999,237	59,992,626	1,006,611
土地(基本財産)	55,053,000	55,053,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,999,237	59,992,626	1,006,611
建物(基本財産)	30,594,072	33,404,670	△ 2,810,598	その他の積立金	361,000,000	321,000,000	40,000,000
その他の固定資産	435,200,694	395,900,903	39,299,791	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	64,354,487	68,492,526	△ 4,138,039	設備整備等積立金	331,000,000	291,000,000	40,000,000
構築物	7,740,643	4,404,605	3,336,038	次期繰越活動増減差額	△ 23,182,582	△ 34,255,824	11,073,242
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	△ 23,182,582	△ 34,255,824	11,073,242
車両運搬具	4	65,793	△ 65,789	(うち当期活動増減差額)	51,073,242	36,570,658	14,502,584
器具及び備品	1,889,028	1,721,447	167,581				
権利	216,528	216,528	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
設備整備等積立資産	331,000,000	291,000,000	40,000,000				
				純資産の部合計	572,495,233	520,415,380	52,079,853
資産の部合計	586,028,361	534,300,510	51,727,851	負債及び純資産の部合計	586,028,361	534,300,510	51,727,851