

(第1号の4様式)

東京家庭学校拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	378,609,000	379,505,411	△ 896,411	
	措置費収入	269,062,000	273,591,182	△ 4,529,182	
	事務費収入	228,696,000	228,696,928	△ 928	
	事業費収入	40,366,000	44,894,254	△ 4,528,254	3/31措置費請求分含む
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	109,547,000	105,914,229	3,632,771	
	補助金事業収入	109,508,000	105,877,329	3,630,671	
	受託事業収入	39,000	36,900	2,100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	134,000	133,350	650	
	経常経費寄附金収入	570,000	592,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	54,000	54,450	△ 450	
	その他の収入	8,380,000	8,214,380	165,620	
	受入研修費収入	380,000	431,000	△ 51,000	
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,485,200	△ 185,200	
	雑収入	4,700,000	4,298,180	401,820	児童手当, 臨時福祉給付金, 就職祝金
	事業活動収益計(1)		387,747,000	388,499,591	△ 752,591
支出	人件費支出	237,923,000	237,751,900	171,100	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	145,965,000	145,889,741	75,259	
	職員俸給支出	103,500,000	103,490,396	9,604	
	職員諸手当	42,465,000	42,399,345	65,655	
	職員賞与支出	43,001,000	43,000,473	527	
	非常勤職員給与支出	16,470,000	16,432,198	37,802	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,189,000	2,188,200	800	
	法定福利費支出	30,298,000	30,241,288	56,712	
	事業費支出	67,034,000	56,375,485	10,658,515	
	給食費支出	21,000,000	20,480,041	519,959	
	保健衛生費支出	500,000	551,396	△ 51,396	
	医療費支出	120,000	116,188	3,812	
	被服費支出	2,105,000	2,065,900	39,100	
	教養娯楽費支出	3,700,000	2,999,304	700,696	
	日用品費支出	1,950,000	1,990,801	△ 40,801	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	5,320,000	6,599,190	△ 1,279,190	
	水道光熱費支出	8,800,000	9,738,481	△ 938,481	
	燃料費支出	500,000	515,287	△ 15,287	
	消耗器具備品費支出	830,000	740,011	89,989	
	保険料支出	364,000	0	364,000	
	賃借料支出	555,000	0	555,000	
教育指導費支出	18,300,000	9,021,127	9,278,873		
就職支度費支出	1,590,000	552,380	1,037,620	対象児童6名	
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	800,000	722,701	77,299		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	600,000	282,678	317,322		
大学進学等自立生活支度費	0	0	0		

支出	事務費支出	26,941,000	28,442,421	△ 1,501,421	
	福利厚生費支出	495,000	518,407	△ 23,407	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	850,000	821,495	28,505	
	研修研究費支出	800,000	792,434	7,566	施設内研修にて宿泊実施
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,055,472	164,528	
	印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	640,000	728,940	△ 88,940	
	燃料費支出	27,000	27,392	△ 392	
	修繕費支出	460,000	472,728	△ 12,728	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,458,209	△ 18,209	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,290,000	1,291,680	△ 1,680	
	手数料支出	1,200,000	2,331,197	△ 1,131,197	
	保険料支出	363,000	324,403	38,597	
	賃借料支出	695,000	740,742	△ 45,742	会計サーバー, 電話機リース, 日立キャピタル
	土地・建物賃借料支出	15,180,000	15,243,871	△ 63,871	
	租税公課支出	131,000	129,264	1,736	
	保守料支出	490,000	461,267	28,733	
	渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0		
事務費雑支出	1,420,000	1,804,920	△ 384,920		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	1,420,000	1,804,920	△ 384,920	久我山H引越費用	
支払利息支出	134,000	133,350	650		
その他の支出	3,300,000	3,345,417	△ 45,417		
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,345,417	△ 45,417		
雑支出	0	0	0		
事業活動費用計(2)	335,332,000	326,048,573	9,283,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,415,000	62,451,018	△ 10,036,018		
収入	施設整備等補助金収入	528,000	537,600	△ 9,600	
	施設整備等補助金収入	528,000	537,600	△ 9,600	本園倉庫, バスケットゴール
	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)	528,000	537,600	△ 9,600		
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	880,000	880,480	△ 480	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	410,000	410,000	0	
	車輛運搬具取得支出	210,000	207,880	2,120	中古軽自動車
	器具及び備品取得支出	260,000	262,600	△ 2,600	バスケットゴール, 久我山Hテーブル
	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)	2,150,000	2,150,480	△ 480		
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,622,000	△ 1,612,880	△ 9,120		

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	20,000,000	20,000,000	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.	20,000,000	20,000,000	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	本部へ	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,000,000	△ 22,000,000	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)	28,193,000	38,838,138	△ 10,645,138		
前期末支払資金残高(12)	57,997,467	57,997,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,190,467	96,835,605	△ 10,645,138		

東京家庭学校 事業活動計算書

自平成28年4月1日～至平成29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	379,505,411	378,147,223	1,358,188
	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	592,000	648,000	△ 56,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	380,097,411	378,795,223	1,302,188
	費用			
	人件費	237,751,900	236,408,007	1,343,893
事業費	56,375,485	59,735,776	△ 3,360,291	
事務費	28,442,421	29,371,303	△ 928,882	
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	8,367,488	8,288,302	79,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,427,197	△ 4,357,389	△ 69,808	
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)	326,510,097	329,445,999	△ 2,935,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,587,314	49,349,224	4,238,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	133,350	160,020	△ 26,670
	受取利息配当金収益	54,450	91,375	△ 36,925
	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	8,214,380	9,525,958	△ 1,311,578
	サービス活動外収益計(4)	8,402,180	9,777,353	△ 1,375,173
	費用			
	支払利息	133,350	160,020	△ 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	3,345,417	5,893,315	△ 2,547,898	
サービス活動外費用計(5)	3,478,767	6,053,335	△ 2,574,568	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,923,413	3,724,018	1,199,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,510,727	53,073,242	5,437,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	537,600	5,364,000	△ 4,826,400
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	537,600	5,364,000	△ 4,826,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	537,600	5,364,000	△ 4,826,400	
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)	2,537,604	7,364,000	△ 4,826,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,004	△ 2,000,000	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,510,723	51,073,242	5,437,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,182,582	△ 34,255,824	11,073,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,328,141	16,817,418	16,510,723
	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	40,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,328,141	△ 23,182,582	36,510,723	

東京家庭学校 貸借対照表

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,944,943	65,180,595	39,764,348	流動負債	8,109,338	7,183,128	926,210
現金預金	95,004,253	56,514,288	38,489,965	事業未払金	4,803,294	4,019,495	783,799
事業未収金	4,007,803	960,619	3,047,184	職員預り金	3,276,044	3,133,633	142,411
未収金	1,057,149	1,115,989	△ 58,840	前受金	30,000	30,000	0
未収補助金	2,089,000	5,530,230	△ 3,441,230	仮受金	0	0	0
貯蔵品	358,500	407,453	△ 48,953	固定負債	5,080,000	6,350,000	△ 1,270,000
前払金	2,176,641	268,286	1,908,355	設備資金借入金	5,080,000	6,350,000	△ 1,270,000
前払費用	251,597	383,730	△ 132,133	負債の部合計	13,189,338	13,533,128	△ 343,790
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	533,360,754	520,847,766	12,512,988	基本金	173,678,578	173,678,578	0
基本財産	82,836,474	85,647,072	△ 2,810,598	基本金	173,678,578	173,678,578	0
土地(基本財産)	55,053,000	55,053,000	0	国庫補助金等特別積立金	57,109,640	60,999,237	△ 3,889,597
建物(基本財産)	27,783,474	30,594,072	△ 2,810,598	国庫補助金等特別積立金	57,109,640	60,999,237	△ 3,889,597
その他の固定資産	450,524,280	435,200,694	15,323,586	その他の積立金	381,000,000	361,000,000	20,000,000
建物	60,604,308	64,354,487	△ 3,750,179	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	6,967,461	7,740,643	△ 773,182	設備整備等積立金	351,000,000	331,000,000	20,000,000
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	13,328,141	△ 23,182,582	36,510,723
車両運搬具	190,527	4	190,523	次期繰越活動増減差額	13,328,141	△ 23,182,582	36,510,723
器具及び備品	1,545,452	1,889,028	△ 343,576	(うち当期活動増減差額)	56,510,723	51,073,242	5,437,481
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	351,000,000	331,000,000	20,000,000				
				純資産の部合計	625,116,359	572,495,233	52,621,126
資産の部合計	638,305,697	586,028,361	52,277,336	負債及び純資産の部合計	638,305,697	586,028,361	52,277,336