

東京家庭学校区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	423,395,000	416,468,586	6,926,414
措置費収入	323,169,000	349,804,993	△ 26,635,993
その他の事業収入	100,226,000	66,663,593	33,562,407
経常経費寄附金収入	2,600,000	2,660,422	△ 60,422
受取利息配当金収入	50,000	43,070	6,930
その他の収入	8,580,000	9,316,173	△ 736,173
受入研修費収入	380,000	449,900	△ 69,900
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,670,399	29,601
雑収入	4,500,000	5,195,874	△ 695,874
事業活動収入計(1)	434,625,000	428,488,251	6,136,749
支出			
人件費支出	279,935,000	275,431,704	4,503,296
職員給料支出	166,640,000	166,563,059	76,941
職員賞与支出	55,704,000	52,314,972	3,389,028
非常勤職員給与支出	20,000,000	20,067,877	△ 67,877
退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500
法定福利費支出	35,588,000	34,483,296	1,104,704
事業費支出	54,069,000	52,678,100	1,390,900
給食費支出	17,000,000	16,713,565	286,435
保健衛生費支出	570,000	590,519	△ 20,519
医療費支出	170,000	129,820	40,180
被服費支出	2,002,000	1,956,287	45,713
教養娯楽費支出	4,055,000	4,262,918	△ 207,918
日用品費支出	2,000,000	2,064,976	△ 64,976
本人支給金支出	5,400,000	6,182,600	△ 782,600
水道光熱費支出	9,300,000	10,069,039	△ 769,039
燃料費支出	400,000	466,655	△ 66,655
消耗器具備品費支出	560,000	541,219	18,781
教育指導費支出	11,068,000	8,371,122	2,696,878
就職支度費支出	243,000	165,520	77,480
大学進学等自立生活支度費支出	276,000	0	276,000
車輛費支出	900,000	839,119	60,881
雑支出	125,000	324,741	△ 199,741

東京家庭学校区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位：円)

事務費支出	33,773,000	36,260,752	△ 2,487,752
福利厚生費支出	1,084,000	1,040,049	43,951
旅費交通費支出	950,000	1,049,692	△ 99,692
研修研究費支出	338,000	337,894	106
事務消耗品費支出	1,320,000	1,755,654	△ 435,654
修繕費支出	930,000	1,561,750	△ 631,750
水道光熱費支出	880,000	899,066	△ 19,066
燃料費支出	130,000	30,132	99,868
通信運搬費支出	1,660,000	1,770,056	△ 110,056
業務委託費支出	1,400,000	1,968,690	△ 568,690
手数料支出	1,600,000	1,581,891	18,109
保険料支出	620,000	615,620	4,380
賃借料支出	811,000	788,288	22,712
土地・建物賃借料支出	18,538,000	18,538,000	0
租税公課支出	320,000	317,307	2,693
保守料支出	1,300,000	1,269,360	30,640
諸会費支出	333,000	332,500	500
A C費支出	59,000	57,565	1,435
雑支出	1,500,000	2,347,238	△ 847,238
その他の支出	3,922,000	3,983,991	△ 61,991
利用者等外給食費支出	3,922,000	3,983,991	△ 61,991
事業活動支出計(2)	371,699,000	368,354,547	3,344,453
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,926,000	60,133,704	2,792,296
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	18,091,000	18,080,805	10,195
車輛運搬具取得支出	159,000	158,100	900
器具及び備品取得支出	3,430,000	3,421,505	8,495
権利取得支出	1,347,000	1,347,000	0
建設仮勘定支出	13,155,000	13,154,200	800
施設整備等支出計(5)	18,091,000	18,080,805	10,195
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,091,000	△ 18,080,805	△ 10,195

東京家庭学校区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位：円)

その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
設備整備積立資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	44,000,000	44,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,000,000	△ 44,000,000	0
予備費支出(10)	600,000	-----	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000	△ 1,947,101	2,182,101
前期末支払資金残高(12)	96,673,526	96,673,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,908,526	94,726,425	2,182,101

東京家庭学校区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(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			
児童福祉事業収益	416,468,586	403,296,840	13,171,746
措置費収益	349,804,993	335,702,702	14,102,291
その他の事業収益	66,663,593	67,594,138	△ 930,545
経常経費寄附金収益	2,660,422	1,529,000	1,131,422
サービス活動収益計(1)	419,129,008	404,825,840	14,303,168
費用			
人件費	285,985,346	265,945,514	20,039,832
職員給料	166,563,059	155,283,382	11,279,677
職員賞与	52,314,972	55,967,251	△ 3,652,279
賞与引当金繰入	10,553,642	0	10,553,642
非常勤職員給与	20,067,877	19,500,822	567,055
退職給付費用	2,002,500	1,958,000	44,500
法定福利費	34,483,296	33,236,059	1,247,237
事業費	52,676,340	52,938,055	△ 261,715
給食費	16,713,565	16,535,235	178,330
保健衛生費	590,519	638,545	△ 48,026
医療費	129,820	451,803	△ 321,983
被服費	1,956,287	1,971,483	△ 15,196
教養娯楽費	4,261,158	4,908,919	△ 647,761
日用品費	2,064,976	1,844,234	220,742
本人支給金	6,182,600	5,892,940	289,660
水道光熱費	10,069,039	10,193,463	△ 124,424
燃料費	466,655	506,708	△ 40,053
消耗器具備品費	541,219	590,441	△ 49,222
教育指導費	7,880,002	8,012,484	△ 132,482
就職支度費	165,520	276,190	△ 110,670
大学進学等自立	491,120	81,260	409,860
車輛費	839,119	914,808	△ 75,689
雑費	324,741	119,542	205,199

東京家庭学校区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位：円)

事務費	36,262,512	33,002,516	3,259,996
福利厚生費	1,040,049	593,841	446,208
旅費交通費	1,049,692	877,332	172,360
研修研究費	337,894	306,325	31,569
事務消耗品費	1,755,654	1,526,414	229,240
修繕費	1,561,750	1,246,257	315,493
印刷製本費	0	240,000	△ 240,000
水道光熱費	899,066	781,847	117,219
燃料費	30,132	30,102	30
通信運搬費	1,770,056	1,749,253	20,803
業務委託費	1,968,690	1,498,811	469,879
手数料	1,583,981	2,972,955	△ 1,388,974
保険料	615,290	236,794	378,496
賃借料	788,288	580,098	208,190
土地・建物賃借料	18,538,000	16,124,354	2,413,646
A C経費	57,565	31,129	26,436
租税公課	317,307	789,632	△ 472,325
保守料	1,269,360	832,197	437,163
諸会費	332,500	333,400	△ 900
雑費	2,347,238	2,251,775	95,463
減価償却費	6,985,955	6,412,483	573,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,153,007	△ 2,783,380	△ 369,627
サービス活動費用計(2)	378,757,146	355,515,188	23,241,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,371,862	49,310,652	△ 8,938,790
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	43,070	59,716	△ 16,646
その他のサービス活動外収益	9,316,173	8,471,500	844,673
受入研修費収益	449,900	571,500	△ 121,600
利用者等外給食収益	3,670,399	3,587,000	83,399
雑収益	5,195,874	4,313,000	882,874
サービス活動外収益計(4)	9,359,243	8,531,216	828,027
費用			
その他のサービス活動外費用	3,983,991	4,411,485	△ 427,494
利用者等外給食費	3,983,991	4,411,485	△ 427,494
サービス活動外費用計(5)	3,983,991	4,411,485	△ 427,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,375,252	4,119,731	1,255,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,747,114	53,430,383	△ 7,683,269

東京家庭学校区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京家庭学校

(単位：円)

特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	76,000	△ 76,000
施設整備等補助金収益	0	76,000	△ 76,000
特別収益計(8)	0	76,000	△ 76,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	125,793	1,400,000	△ 1,274,207
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
特別費用計(9)	4,125,793	5,400,000	△ 1,274,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,125,793	△ 5,324,000	1,198,207
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,621,321	48,106,383	△ 6,485,062
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,379,911	16,273,528	△ 1,893,617
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,001,232	64,379,911	△ 8,378,679
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	50,000,000	△ 10,000,000
人件費積立金積立額	0	50,000,000	△ 50,000,000
設備整備等積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,001,232	14,379,911	1,621,321

東京家庭学校区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 東京家庭学校

(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	109,063,834	107,530,868	1,532,966	流動負債	24,891,051	10,857,342	14,033,709
現金預金	83,273,081	97,341,877	△ 14,068,796	事業未払金	11,732,038	5,791,546	5,940,492
事業未収金	7,851,873	1,326,422	6,525,451	事業未払金本部	4,000,000	0	4,000,000
未収金	4,481,139	1,322,276	3,158,863	事業未払金上水	26	767,962	△ 767,936
未収補助金	9,959,557	6,571,770	3,387,787	事業未払金	7,732,012	5,023,584	2,708,428
貯蔵品	181,534	280,822	△ 99,288	職員預り金	2,605,371	5,065,796	△ 2,460,425
前払金	3,076,680	425,301	2,651,379	社保預り金	2,605,371	3,531,858	△ 926,487
前払費用	239,970	262,400	△ 22,430	源泉税預り金	0	759,438	△ 759,438
固定資産	674,775,541	623,680,691	51,094,850	住民税預り金	0	774,500	△ 774,500
基本財産	74,953,754	77,215,278	△ 2,261,524	賞与引当金	10,553,642	0	10,553,642
土地	55,053,000	55,053,000	0	負債の部合計	24,891,051	10,857,342	14,033,709
建物	19,900,754	22,162,278	△ 2,261,524	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	599,821,787	546,465,413	53,356,374	基本金	173,678,578	173,678,578	0
建物	53,316,235	55,164,451	△ 1,848,216	基本金	173,678,578	173,678,578	0
構築物	4,909,965	5,594,979	△ 685,014	国庫補助金等特別積立金	48,268,514	51,295,728	△ 3,027,214
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	48,268,514	51,295,728	△ 3,027,214
車輛運搬具	947,712	1,946,551	△ 998,839	その他の積立金	521,000,000	481,000,000	40,000,000
器具及び備品	4,930,143	2,542,900	2,387,243	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	13,154,200	0	13,154,200	設備整備等積立金	441,000,000	401,000,000	40,000,000
権利	1,563,528	216,528	1,347,000	次期繰越活動増減差額	16,001,232	14,379,911	1,621,321
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,621,321	48,106,383	△ 6,485,062
設備整備等積立資産	441,000,000	401,000,000	40,000,000	純資産の部合計	758,948,324	720,354,217	38,594,107
資産の部合計	783,839,375	731,211,559	52,627,816	負債及び純資産の部合計	783,839,375	731,211,559	52,627,816