

児童養護施設 天使の園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	56,458,050	59,373,906	△ 2,915,856	流動負債	22,928,725	27,773,066	△ 4,844,341
現金預金	41,100,889	40,683,071	417,818	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,374,082	13,502,335	△ 2,128,253	事業未払金	8,461,058	15,263,196	△ 6,802,138
未収金	1,154,190	3,569,690	△ 2,415,500	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,401,521	985,000	416,521	1年以内返済予定リース債務	194,400	194,400	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	1,554,267	967,570	586,697
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
前払金	1,314,868	515,060	799,808	未払消費税等	271,000	261,900	9,100
前払費用	112,500	118,750	△ 6,250	賞与引当金	12,448,000	11,086,000	1,362,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	24,263,095	21,641,935	2,621,160
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
△徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,238,331,093	1,274,742,861	△ 36,411,768	リース債務	129,600	324,000	△ 194,400
基本財産	822,310,418	852,785,585	△ 30,475,167	退職給付引当金	24,133,495	21,317,935	2,815,560
土地	144,108,376	144,108,376	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	678,202,042	708,677,209	△ 30,475,167	負債の部合計	47,191,820	49,415,001	△ 2,223,181
定期預金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	416,020,675	421,957,276	△ 5,936,601	基本金	1,492,709	1,492,709	0
土地	22,526,000	22,526,000	0	国庫補助金等特別積立金	192,281,866	203,729,461	△ 11,447,595
建物	105,478,587	111,430,751	△ 5,952,164	その他の積立金	242,278,362	244,784,888	△ 2,506,526
構築物	10,587,977	12,453,359	△ 1,865,382	措置施設積立金	242,278,362	244,784,888	△ 2,506,526
機械及び装置	23	23	0	次期繰越活動増減差額	811,544,386	834,694,708	△ 23,150,322
車両運搬具	3,038,381	799,290	2,239,091	(うち当期活動増減差額)	△ 25,656,848	△ 28,949,986	3,293,138
器具及び備品	5,656,559	5,459,661	196,898				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	324,000	518,400	△ 194,400				
権利	308,173	412,606	△ 104,433				
ソフトウェア	623,185	920,406	△ 297,221				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	24,133,495	21,317,935	2,815,560				
措置施設繰越積立資産	242,278,362	244,784,888	△ 2,506,526				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	895,713	1,164,427	△ 268,714				
その他の固定資産	70,220	69,530	690				
資産の部合計	1,294,789,143	1,334,116,767	△ 39,327,624	純資産の部合計	1,247,597,323	1,284,701,766	△ 37,104,443
				負債及び純資産の部合計	1,294,789,143	1,334,116,767	△ 39,327,624

児童養護施設 天使の園拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	児童福祉事業収入	293,001,000	293,341,412	△ 340,412	
	措置費収入	279,498,000	279,734,488	△ 236,488	
	事務費収入	234,238,000	236,312,114	△ 2,074,114	
	事業費収入	45,260,000	43,422,374	1,837,626	
	その他の事業収入	13,503,000	13,606,924	△ 103,924	
	補助金事業収入 (公費)	6,051,000	6,051,521	△ 521	
	受託事業収入 (公費)	7,393,000	7,487,403	△ 94,403	
	受託事業収入 (一般)	59,000	68,000	△ 9,000	
	経常経費寄附金収入	2,513,000	2,474,628	38,372	
	寄附金収入	2,433,000	2,393,733	39,267	
	寄附物品収入	80,000	80,895	△ 895	
	受取利息配当金収入	424,000	423,736	264	
	受取利息配当金収入	424,000	423,736	264	
	その他の収入	8,379,000	8,202,545	176,455	
	受入研修費収入	567,000	516,500	50,500	
	受入研修費収入	567,000	516,500	50,500	
	利用者等外給食費収入	3,916,000	3,790,840	125,160	
	利用者等外給食費収入	3,916,000	3,790,840	125,160	
	雑収入	3,896,000	3,895,205	795	
	退職給付引当資産返還差額収入	61,000	61,730	△ 730	
施設整備使用料収入	3,305,000	3,285,400	19,600		
その他雑収入	530,000	548,075	△ 18,075		
事業活動収入計 (1)	304,317,000	304,442,321	△ 125,321		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	197,284,000	197,061,968	222,032	
	職員給料支出	121,827,000	121,745,655	81,345	
	職員俸給支出	91,209,000	91,192,485	16,515	
	管理職手当支出	443,000	442,320	680	
	特殊業務手当支出	2,737,000	2,736,000	1,000	
	職務手当支出	1,020,000	1,020,000	0	
	処遇改善手当支出	11,772,000	11,768,997	3,003	
	扶養手当支出	937,000	936,000	1,000	
	住居手当支出	3,553,000	3,551,500	1,500	
	宿直手当支出	4,887,000	4,826,800	60,200	
	時間外手当支出	746,000	769,572	△ 23,572	
	寒冷地手当支出	2,570,000	2,569,900	100	
	被服手当支出	15,000	15,000	0	
	通勤手当支出	1,938,000	1,917,081	20,919	
	職員賞与支出	34,127,000	34,125,760	1,240	
	非常勤職員給与支出	12,215,000	12,095,214	119,786	
	有期・無期職員賃金支出	11,056,000	10,949,420	106,580	
	有期・無期職員通勤支出	581,000	570,630	10,370	
	有期・無期職員賞与支出	578,000	575,164	2,836	
	退職給付支出	3,069,000	3,067,690	1,310	
	法定福利費支出	26,046,000	26,027,649	18,351	
	事業費支出	62,262,000	60,413,148	1,848,852	
	給食費支出	11,817,000	11,874,043	△ 57,043	
	給食費支出	11,817,000	11,874,043	△ 57,043	
	保健衛生費支出	797,000	746,780	50,220	
	医療費支出	506,000	525,343	△ 19,343	
	被服費支出	5,065,000	4,981,510	83,490	
	教養娯楽費支出	4,479,000	3,924,593	554,407	
	日用品費支出	736,000	647,697	88,303	
	日用品費支出	7,141,000	7,139,740	1,260	
	本人支給金支出	9,073,000	9,093,330	△ 20,330	
	水道光熱費支出	6,370,000	5,834,588	535,412	
燃料費支出	3,366,000	3,327,874	38,126		
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,245,392	4,608		
保険料支出	10,249,000	9,775,362	473,638		
教育指導費支出	82,000	81,983	17		
就職支度費支出	850,000	837,430	12,570		
車輛費支出	481,000	377,483	103,517		
雑支出	25,535,000	25,256,700	278,300		
事務費支出	1,289,000	1,328,333	△ 39,333		
福利厚生費支出	202,000	197,580	4,420		
旅費交通費支出	2,715,000	2,556,220	158,780		
研修研究費支出	1,566,000	1,548,191	17,809		
事務消耗品費支出	841,000	838,246	2,754		
印刷製本費支出	5,108,000	5,128,232	△ 20,232		
修繕費支出	1,072,000	1,062,462	9,538		
通信運搬費支出					

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支	会議費支出	6,000	5,016	984		
	出	広報費支出	729,000	728,100	900		
		業務委託費支出	3,732,000	3,739,108	△ 7,108		
		業務委託費支出	3,732,000	3,739,108	△ 7,108		
		手数料支出	469,000	425,207	43,793		
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
		租税公課支出	1,313,000	1,280,500	32,500		
		保守料支出	4,033,000	3,969,060	63,940		
		雑支出	1,260,000	1,250,445	9,555		
		その他の支出	3,916,000	3,790,840	125,160		
利用者等外給食費支出		3,916,000	3,790,840	125,160			
	事業活動支出計 (2)	288,997,000	286,522,656	2,474,344			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,320,000	17,919,665	△ 2,599,665			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	入	固定資産売却収入	39,000	40,000	△ 1,000		
		車輜運搬具売却収入	28,000	28,220	△ 220		
		その他の固定資産売却収入	11,000	11,780	△ 780		
		施設整備等収入計 (4)	39,000	40,000	△ 1,000		
		支	固定資産取得支出	12,279,000	12,276,369	2,631	
			基本財産建物取得支出	6,975,000	6,974,169	831	
			基本財産建物取得支出	4,724,000	4,723,169	831	
			基本財産建物附属取得支出	2,251,000	2,251,000	0	
			車輜運搬具取得支出	3,031,000	3,030,978	22	
器具及び備品取得支出			2,260,000	2,258,752	1,248		
事務用器具備品取得支出	1,847,000		1,846,152	848			
その他の器具備品取得支出	413,000		412,600	400			
その他の固定資産取得支出	13,000		12,470	530			
固定資産除却・廃棄支出	1,277,000		1,276,077	923			
固定資産除却・廃棄支出	1,277,000	1,276,077	923				
ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	194,400	600				
ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	194,400	600				
	施設整備等支出計 (5)	13,751,000	13,746,846	4,154			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,712,000	△ 13,706,846	△ 5,154			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,804,000	5,803,380	620		
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,094,000	1,092,460	1,540		
		措置施設繰越積立資産取崩収入	4,710,000	4,710,920	△ 920		
		施設整備等積立資産取崩収入	4,710,000	4,710,920	△ 920		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	5,804,000	5,803,380	620		
		支	積立資産支出	6,238,000	6,225,714	12,286	
			退職給付引当資産支出	4,022,000	4,021,320	680	
			措置施設繰越積立資産支出	2,216,000	2,204,394	11,606	
			施設整備等積立資産支出	2,216,000	2,204,394	11,606	
拠点区分間繰入金支出			500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	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)	6,738,000		6,725,714	12,286			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 934,000		△ 922,334	△ 11,666			
	予備費支出 (10)		2,000,000		0		
		△ 2,000,000					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	674,000	3,290,485	△ 2,616,485			
	前期末支払資金残高 (12)	42,881,240	42,881,240	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,555,240	46,171,725	△ 2,616,485			

児童養護施設 天使の園拠点区分 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

(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	293,341,412	257,576,904	35,764,508
	措置費収益	279,734,488	244,400,268	35,334,220
	事務費収益	236,312,114	200,042,838	36,269,276
	事業費収益	43,422,374	44,357,430 Δ	935,056
	その他の事業収益	13,606,924	13,176,636	430,288
	補助金事業収益 (公費)	6,051,521	5,875,000	176,521
	受託事業収益 (公費)	7,487,403	7,293,386	194,017
	受託事業収入 (一般)	68,000	8,250	59,750
	経常経費寄附金収益	2,474,628	3,870,092 Δ	1,395,464
	寄附金収益	2,393,733	3,790,892 Δ	1,397,159
	寄附物品収益	80,895	79,200	1,695
	その他の収益	61,730	239,755 Δ	178,025
	退職引当資産返還差額収益	61,730	239,755 Δ	178,025
	サービス活動収益計 (1)	295,877,770	261,686,751	34,191,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	201,352,828	172,388,569	28,964,259
	職員給料	121,745,655	104,282,459	17,463,196
	職員俸給	91,192,485	79,455,026	11,737,459
	管理職手当	442,320	432,720	9,600
	特殊業務手当	2,736,000	2,144,500	591,500
	職務手当	1,020,000	900,000	120,000
	処遇改善手当	11,768,997	8,329,300	3,439,697
	扶養手当	936,000	936,000	0
	住居手当	3,551,500	3,104,000	447,500
	宿直手当	4,826,800	4,316,800	510,000
	時間外手当	769,572	936,934 Δ	167,362
	寒冷地手当	2,569,900	2,146,600	423,300
	被服手当	15,000	9,000	6,000
	通勤手当	1,917,081	1,571,579	345,502
	職員賞与	24,732,760	20,844,763	3,887,997
	賞与引当金繰入	12,448,000	11,086,000	1,362,000
	非常勤給与	11,833,214	10,475,405	1,357,809
	有期・無期職員賃金	10,949,420	9,540,514	1,408,906
	有期・無期職員通勤費	570,630	445,970	124,660
	有期・無期職員賞与	313,164	488,921 Δ	175,757
	退職給付費用	5,996,550	5,282,805	713,745
	法定福利費	24,596,649	20,417,137	4,179,512
	事業費	60,681,862	58,699,560	1,982,302
	給食費	11,874,043	11,909,992 Δ	35,949
	給食費	11,874,043	11,909,992 Δ	35,949
	保健衛生費	746,780	527,803	218,977
	医療費	525,343	488,352	36,991
	被服費	4,981,510	5,059,355 Δ	77,845
	教養娯楽費	3,924,593	4,438,576 Δ	513,983
	日用品費	647,697	808,136 Δ	160,439
	本人支給金	7,139,740	7,327,630 Δ	187,890
	水道光熱費	9,093,330	8,775,959	317,371
	燃料費	5,834,588	5,294,402	540,186
	消耗器具備品費	3,327,874	2,457,065	870,809
	保険料	1,514,106	1,425,016	89,090
	賃借料	0	22,032 Δ	22,032
	教育指導費	9,775,362	9,003,498	771,864
	就職支度費	81,983	162,275 Δ	80,292
	車両費	837,430	999,469 Δ	162,039
	雑費	377,483	0	377,483
	事務費	25,256,700	24,238,823	1,017,877
	福利厚生費	1,328,333	1,365,732 Δ	37,399
	旅費交通費	197,580	313,730 Δ	116,150
研修研究費	2,556,220	2,133,326	422,894	
事務消耗品費	1,548,191	1,224,197	323,994	
印刷製本費	838,246	815,358	22,888	
修繕費	5,128,232	4,987,324	140,908	
通信運搬費	1,062,462	929,392	133,070	
会議費	5,016	231	4,785	
広報費	728,100	96,984	631,116	
業務委託費	3,739,108	4,204,499 Δ	465,391	
業務委託費	3,739,108	4,204,499 Δ	465,391	
手数料	425,207	511,377 Δ	86,170	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	1,280,500	1,188,700	91,800	

(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	保守料	3,969,060	4,539,189	△ 570,129
	雑費	1,250,445	728,784	521,661
	減価償却費	48,642,501	51,737,731	△ 3,095,230
	基本財産建物減価償却費	18,296,160	18,218,227	77,933
	基本財産建物付属減価償却	19,153,176	20,584,426	△ 1,431,250
	建物減価償却費	3,510,296	3,510,296	0
	建物付属設備減価償却費	2,441,868	2,441,868	0
	構築物減価償却費	1,865,382	4,116,864	△ 2,251,482
	車両運搬具減価償却費	791,886	412,256	379,630
	器具及び備品減価償却費	1,987,679	1,848,346	139,333
	有形リース資産減価償却費	194,400	194,400	0
	ソフトウェア減価償却費	297,221	306,615	△ 9,394
	その他の固定資産減価償却	104,433	104,433	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,447,595	△ 12,041,136	593,541
国庫補助金等積立金取崩額	△ 11,447,595	△ 12,041,136	593,541	
サービス活動費用計 (2)	324,486,296	295,023,547	29,462,749	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 28,608,526	△ 33,336,796	4,728,270	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	423,736	820,477	△ 396,741
	その他のサービス活動外収益	8,140,815	7,260,525	880,290
	受入研修費収益	516,500	597,000	△ 80,500
	利用者等外給食費収益	3,790,840	3,194,190	596,650
	雑収益	3,833,475	3,469,335	364,140
	施設整備使用料収益	3,285,400	3,155,600	129,800
	その他雑収益	548,075	313,735	234,340
	サービス活動外収益計 (4)	8,564,551	8,081,002	483,549
	その他のサービス活動外費用	3,790,840	3,194,190	596,650
	利用者等外給食費	3,790,840	3,194,190	596,650
サービス活動外費用計 (5)	3,790,840	3,194,190	596,650	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,773,711	4,886,812	△ 113,101	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 23,834,815	△ 28,449,984	4,615,169	
特別増減の部	固定資産売却益	28,219	0	28,219
	車両運搬具売却益	28,219	0	28,219
	特別収益計 (8)	28,219	0	28,219
	固定資産売却損・処分損	1,350,252	2	1,350,250
	器具及び備品売却損・処分損	74,175	2	74,173
	固定資産除却・廃棄費用	1,276,077	0	1,276,077
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計 (9)	1,850,252	500,002	1,350,250
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,822,033	△ 500,002	1,322,031
	予備費	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 25,656,848	△ 28,949,986	3,293,138	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
過年度法人税等 (13)	0	0	0	
法人税等調整額 (14)	0	0	0	
過年度法人税等調整額 (15)	0	0	0	
当期活動増減差額 (16) = (11) - (12) - (13) - (14) - (15)	△ 25,656,848	△ 28,949,986	3,293,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (17)	834,694,708	876,760,195	△ 42,065,487
	当期末繰越活動増減差額 (18) = (16) + (17)	809,037,860	847,810,209	△ 38,772,349
	基本金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (20)	4,710,920	2,398,000	2,312,920
	措置施設積立金取崩額	4,710,920	2,398,000	2,312,920
	施設整備等積立金取崩額	4,710,920	2,398,000	2,312,920
	その他の積立金積立額 (21)	2,204,394	15,513,501	△ 13,309,107
	措置施設積立金積立額	2,204,394	15,513,501	△ 13,309,107
施設整備等積立金積立額	2,204,394	15,513,501	△ 13,309,107	
次期繰越活動増減差額 (22) = (18) + (19) + (20) - (21)	811,544,386	834,694,708	△ 23,150,322	