

樹学園 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	36,743,020	42,377,712	△ 5,634,692	流動負債	11,040,833	9,934,717	1,106,116
現金預金	27,520,706	28,205,610	△ 684,904	事業未払金	6,511,049	4,733,645	1,777,404
事業未収金	5,922,314	6,099,370	△ 177,056	預り金	17,055	1,342,055	△ 1,325,000
未収補助金	0	2,022,000	△ 2,022,000	職員預り金	1,648,103	903,663	744,440
拠点区分間貸付金	3,300,000	6,050,732	△ 2,750,732	拠点区分間借入金	476,626	644,354	△ 167,728
固定資産	226,104,586	210,551,733	15,552,853	賞与引当金	2,388,000	2,311,000	77,000
基本財産	117,903,696	130,188,445	△ 12,284,749	固定負債	38,759,240	43,998,840	△ 5,239,600
土地建物	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	35,111,000	40,670,000	△ 5,559,000
建物附属設備	82,301,811	88,762,362	△ 6,460,551	退職給付引当金	3,648,240	3,328,840	319,400
その他の固定資産	108,200,890	80,363,288	27,837,602	負債の部合計	49,800,073	53,933,557	△ 4,133,484
構築物	11,148,138	13,003,624	△ 1,855,486	純資産の部			
車両運搬具	1,128,023	1,653,226	△ 525,203	基本金	23,363,000	23,363,000	0
器具及び備品	2,154,396	2,255,505	△ 101,109	基金	23,363,000	23,363,000	0
退職給付引当資産	3,648,240	3,328,840	319,400	国庫補助金等特別積立金	83,689,049	93,107,759	△ 9,418,710
人件費積立資産	30,065,753	30,065,753	0	国庫補助金等特別積立金	83,689,049	93,107,759	△ 9,418,710
施設整備積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	その他の積立金	90,065,753	60,065,753	30,000,000
長期前払費用	56,340	56,340	0	その他の積立金	90,065,753	60,065,753	30,000,000
資産の部合計	262,847,606	252,929,445	9,918,161	次期繰越活動増減差額	15,929,731	22,459,376	△ 6,529,645
				(うち当期活動増減差額)	23,470,355	22,296,729	1,173,626
				純資産の部合計	213,047,533	198,995,888	14,051,645
				負債及び純資産の部合計	262,847,606	252,929,445	9,918,161

樹学園 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	児童福祉事業収益	[153,003,199]	[136,919,081]	[16,084,118]
	措置費収益	(152,509,842)	(136,596,689)	(15,913,153)
	事務費収益	128,288,980	112,289,612	15,999,368
	事業費収益	24,220,862	24,307,077	△ 86,215
	その他の事業収益	(493,357)	(322,392)	(170,965)
	補助金事業収益	493,357	322,392	170,965
経常経費寄附金収益	その他	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	その他	[244,160]	[115,470]	[128,690]
サービス活動収益計(1)		153,247,359	137,084,551	16,162,808
サービス活動増減の部	人件費	[83,534,166]	[76,552,154]	[6,982,012]
	職員給与	58,983,354	55,701,672	3,281,682
	賞与	9,131,116	5,352,482	3,778,634
	非常勤	2,388,000	2,311,000	77,000
	退職給付	1,017,865	1,942,821	△ 924,956
	福利費	1,503,380	1,553,400	△ 50,020
	事業費	[23,081,905]	[23,935,903]	[△ 853,998]
	給保被教日水消保貸教就車雑	7,735,783	7,594,339	141,444
	健康養用器	226,767	166,750	60,017
	食衛服娛品	835,977	1,070,845	△ 234,868
	支光具險借指支輛	1,560,765	1,642,850	△ 82,085
	給熱品	199,307	373,466	△ 174,159
	備品	704,500	652,900	51,600
	費料	5,412,768	5,119,056	293,712
	料	1,428,400	1,999,054	△ 570,654
	費	68,200	61,600	6,600
	費	184,630	184,630	0
	費	3,693,508	4,029,814	△ 336,306
	費	0	269,860	△ 269,860
	費	1,017,902	692,965	324,937
	費	13,398	77,774	△ 64,376
	費	[15,307,752]	[6,398,317]	[8,909,435]
	費	707,741	532,455	175,286
	費	13,382	0	13,382
	費	135,450	142,970	△ 7,520
	費	330,248	451,558	△ 121,310
	費	307,212	288,956	18,256
	費	1,728	3,456	△ 1,728
	費	263,675	0	263,675
	費	9,842,700	1,222,070	8,620,630
	費	334,466	310,082	24,384
	費	109,519	57,431	52,088
	費	1,609,216	1,863,016	△ 253,800
	費	23,196	200,846	△ 177,650
	費	0	26,370	△ 26,370
	費	30,000	0	30,000
	費	5,000	40,800	△ 35,800
	費	920,732	884,809	35,923
	費	6,000	0	6,000
	費	224,800	224,800	0
	費	442,687	148,698	293,989
	減価償却費	[15,189,907]	[15,644,305]	[△ 454,398]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,418,710]	[△ 10,052,883]	[634,173]	
その他	[148,160]	[115,470]	[32,690]	
サービス活動費用計(2)		127,843,180	112,593,266	15,249,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,404,179	24,491,285	912,894
サービス収益	受取利息配当金収益	[3,529]	[5,290]	[△ 1,761]
	その他のサービス活動外収益	[1,728,300]	[1,612,860]	[115,440]
	受入研修費収益	51,200	73,000	△ 21,800
	利用者等外給食収益	1,592,300	1,464,300	128,000
雑	84,800	75,560	9,240	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,731,829	1,618,150	113,679
	支 払 利 息	[631,786]	[729,814]	[△ 98,028]
	その他のサービス活動外費用	[1,568,500]	[1,438,300]	[130,200]
	利用者等外給食費	1,568,500	1,438,300	130,200
	サービス活動外費用計(5)	2,200,286	2,168,114	32,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 468,457	△ 549,964	81,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,935,722	23,941,321	994,401
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,022,000]	[△ 2,022,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,022,000	△ 2,022,000
	固定資産売却却益	[0]	[299,999]	[△ 299,999]
	車両運搬具売却却益	0	299,999	△ 299,999
	特別収益計(8)	0	2,321,999	△ 2,321,999
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,022,000]	[△ 2,022,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,465,367]	[1,944,591]	[△ 479,224]
	特別費用計(9)	1,465,367	3,966,591	△ 2,501,224
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,465,367	△ 1,644,592	179,225
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,470,355	22,296,729	1,173,626
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,459,376]	[30,162,647]	[△ 7,703,271]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,929,731	52,459,376	△ 6,529,645
	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)	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	施設設備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,929,731	22,459,376	△ 6,529,645

樹学園 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	141,140,000	153,003,199	[△ 11,863,199]
	措置費収入	(140,990,000)	(152,509,842)	(△ 11,519,842)
	事務費収入	116,990,000	128,288,980	△ 11,298,980
	事業費収入	24,000,000	24,220,862	△ 220,862
	その他の事業収入	(150,000)	(493,357)	(△ 343,357)
	補助金事業収入	0	493,357	△ 493,357
	その他の事業収入	150,000	0	△ 150,000
	受取利息配当金収入	[0]	[3,529]	[△ 3,529]
	その他の収入	[1,400,000]	[1,824,300]	[△ 424,300]
	受入研修費収入	0	51,200	△ 51,200
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,592,300	△ 192,300	
雑収	0	84,800	△ 84,800	
事業活動収入計(1)		142,540,000	154,831,028	△ 12,291,028
事業活動による収支	人件費支出	78,100,000	82,989,606	[△ 4,889,606]
	職員給与支出	59,900,000	58,983,354	916,646
	非常勤職員給与支出	7,400,000	11,442,116	△ 4,042,116
	法定福利費支出	0	1,017,865	△ 1,017,865
	退職給付支出	1,600,000	1,035,820	564,180
	事業費支出	9,200,000	10,510,451	△ 1,310,451
	給食費支出	23,130,000	23,081,905	[48,095]
	保健衛生費支出	7,800,000	7,735,783	64,217
	被服費支出	170,000	226,767	△ 56,767
	教養娯楽費支出	1,200,000	835,977	364,023
	日本用品費支出	1,900,000	1,560,765	339,235
	水道光熱費支出	350,000	199,307	150,693
	消耗器具備品費支出	760,000	704,500	55,500
	保険借料支	5,000,000	5,412,768	△ 412,768
	賃借料支	1,000,000	1,428,400	△ 428,400
	教育指	0	68,200	△ 68,200
	教車支	0	184,630	△ 184,630
	雑支	4,000,000	3,693,508	306,492
	事務費支出	450,000	1,017,902	△ 567,902
	福利厚生費支出	500,000	13,398	486,602
	職員旅費支出	[5,739,000]	[15,307,752]	[△ 9,568,752]
	旅費支出	1,000,000	707,741	292,259
	研修費支出	0	13,382	△ 13,382
	事務消耗品費支出	0	135,450	△ 135,450
	印刷製本費支出	0	330,248	△ 330,248
	水道光熱費支出	320,000	307,212	12,788
	通信運賃支	0	1,728	△ 1,728
	会議委託料支	0	263,675	△ 263,675
	手賃借料支	850,000	9,842,700	△ 8,992,700
	土地建物賃借料支	320,000	334,466	△ 14,466
	租税公課支	0	109,519	△ 109,519
	渉外会費支	1,700,000	1,609,216	90,784
	諸費支	0	23,196	△ 23,196
	雑支	75,000	0	75,000
	土地建物賃借料支	0	30,000	△ 30,000
租税公課支	0	5,000	△ 5,000	
渉外会費支	850,000	920,732	△ 70,732	
諸費支	0	6,000	△ 6,000	
雑支	224,000	224,800	△ 800	
支払利息の支	400,000	442,687	△ 42,687	
その他の支	[782,000]	[631,786]	[150,214]	
利用者等外給食費支出	[1,300,000]	[1,568,500]	[△ 268,500]	
事業活動支出計(2)	1,300,000	1,568,500	△ 268,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,489,000	31,251,479	2,237,521
施設整	収入			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[5,588,000]	[5,559,000]	[29,000]
支	固定資産取得支出	[2,160,000]	[423,360]	[1,736,640]
	器具及び備品取得支出	2,160,000	423,360	1,736,640
支	施設整備等支出計(5)	7,748,000	5,982,360	1,765,640
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,748,000	△ 5,982,360	△ 1,765,640
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[101,320]	[△ 101,320]
	退職給付引当資産取崩収入	0	101,320	△ 101,320
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	101,320	△ 101,320
支	積立資産支出	[455,000]	[30,568,880]	[△ 30,113,880]
	退職給付引当資産支出	455,000	568,880	△ 113,880
	施設設備積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,465,367]	[△ 1,465,367]
支	その他の活動支出計(8)	455,000	32,034,247	△ 31,579,247
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 455,000	△ 31,932,927	31,477,927
予備費支出	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,286,000	△ 6,663,808	31,949,808
前期末支払資金残高(12)		[0]	[34,753,995]	[△ 34,753,995]
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,286,000	28,090,187	△ 2,804,187