

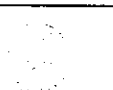




理事長	総合施設長	施設長	事務長	書記
				

平成 30 年度 決算報告書

社会福祉法人 養徳園

(平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月まで)

本部会計

施設 養徳園

地域小規模児童養護施設 オアシスの家

地域小規模児童養護施設 野辺山の家

児童家庭支援センター ちゅうりっぶ

夜間・休日相談体制整備事業(電話相談)

施設 氏家養護園

地域小規模児童養護施設 みやこ家

地域小規模児童養護施設 琴平の家

南小学童保育センター

南っ子食堂

公益事業 アフターケア

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	632,254,247	634,173,582	-1,919,335
		その他の事業収入	9,203,800	8,887,710	316,090
		経常経費寄附金収入	13,566,528	15,140,321	-1,573,793
		受取利息配当金収入	10,238	16,950	-6,712
		その他の収入	12,090,672	12,036,187	54,485
	事業活動収入計(1)		667,125,485	670,254,750	-3,129,265
	支出	人件費支出	468,863,644	466,049,240	2,814,404
		事業費支出	115,975,469	113,954,239	2,021,230
		事務費支出	29,059,967	28,913,942	146,025
		その他の支出	7,517,772	6,638,572	879,200
事業活動支出計(2)		621,416,852	615,555,993	5,860,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,708,633	54,698,757	-8,990,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	
		固定資産取得支出	3,193,988	3,122,744	71,244
		施設整備等支出計(5)		5,373,988	5,302,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,173,988	-5,302,744	128,756	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,077,606	5,987,106	90,500
		事業区分間繰入金収入	24,000		24,000
		サービス区分間繰入金収入	4,687,268		4,687,268
		その他の活動による収入	810,000		810,000
		その他の活動収入計(7)		11,598,874	5,987,106
	支出	積立資産支出	47,595,956	47,594,430	1,526
		事業区分間繰入金支出	24,000		24,000
		サービス区分間繰入金支出	4,687,268		4,687,268
		その他の活動による支出	524,000	524,000	
		その他の活動支出計(8)		52,831,224	48,118,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-41,232,350	-42,131,324	898,974	
予備費支出(10)		2,320,238			
		-1,130,646		1,189,592	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,887,297	7,264,689	-9,151,986	
前期末支払資金残高(12)		1,887,297	139,932,552	-138,045,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)			147,197,241	-147,197,241	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	634,173,582	628,620,959	5,552,623
		その他の事業収益	8,887,710	10,474,350	-1,586,640
		経常経費寄附金収益	15,140,321	9,834,904	5,305,417
		サービス活動収益計(1)	658,201,613	648,930,213	9,271,400
	費 用	人件費	470,833,534	464,917,431	5,916,103
		事業費	113,954,239	119,219,237	-5,264,998
		事務費	28,913,942	31,359,089	-2,445,147
		減価償却費	19,323,560	19,225,241	98,319
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,650,967	-12,792,133	141,166
		サービス活動費用計(2)	620,374,308	621,928,865	-1,554,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,827,305	27,001,348	10,825,957	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,950	13,121	3,829
		その他のサービス活動外収益	11,536,187	11,996,322	-460,135
		サービス活動外収益計(4)	11,553,137	12,009,443	-456,306
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,638,572	6,602,480	36,092
		サービス活動外費用計(5)	6,638,572	6,602,480	36,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,914,565	5,406,963	-492,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,741,870	32,408,311	10,333,559	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
		特別収益計(8)		200,000	-200,000
	費 用	基本金組入額		200,000	-200,000
		特別費用計(9)		200,000	-200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,741,870	32,408,311	10,333,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,360,064	174,601,463	-5,241,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,101,934	207,009,774	5,092,160
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,909,500	6,571,010	-3,661,510
	その他の積立金積立額(16)		39,732,530	44,220,720	-4,488,190
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,278,904	169,360,064	5,918,840

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	178,052,489	170,362,888	7,689,601	7,689,601
現金預金	148,254,490	140,479,397	7,775,093	7,775,093
事業未収金	29,112,859	29,754,491	-641,632	-641,632
前払金	685,140	129,000	556,140	556,140
固定資産	722,853,984	698,934,376	23,919,608	23,919,608
基本財産	431,010,064	442,140,490	-11,130,426	-11,130,426
土地	27,045,119	27,045,119		
建物	403,964,945	415,095,371	-11,130,426	-11,130,426
その他の固定資産	291,843,920	256,793,886	35,050,034	35,050,034
土地	58,617	58,617		
建物	7,153,381	9,323,547	-2,170,166	-2,170,166
構築物	4,193,944	5,599,252	-1,405,308	-1,405,308
車両運搬具	4,801,002	6,461,012	-1,660,010	-1,660,010
器具及び備品	5,473,024	5,670,450	-197,426	-197,426
権利	200,300	200,300		
ソフトウェア	362,520		362,520	
退職給付引当資産	57,486,748	54,033,354	3,453,394	3,453,394
人件費積立資産	116,100,000	106,100,000	10,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	63,355,000	40,355,000	23,000,000	23,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		
進学助成基金積立資産	27,341,384	23,518,354	3,823,030	3,823,030
出資金	248,000	224,000	24,000	24,000
小口生活資金貸付金	220,000	1,030,000	-810,000	-810,000
就業資金貸付金	550,000	220,000	330,000	330,000
住居確保資金貸付金	300,000	300,000	300,000	300,000
資産の部合計	900,906,473	869,297,264	31,609,209	31,609,209
負債及び純資産の部合計				
流動負債	33,035,248	32,610,336	424,912	424,912
事業未払金	27,273,945	26,626,846	647,099	647,099
1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000		
職員預り金	3,581,303	3,803,490	-222,187	-222,187
固定負債	71,636,748	70,543,354	1,093,394	1,093,394
設備資金借入金	13,080,000	15,260,000	-2,180,000	-2,180,000
退職給付引当金	57,486,748	54,033,354	3,453,394	3,453,394
小口生活資金借入金	220,000	1,030,000	-810,000	-810,000
就業資金借入金	550,000	220,000	330,000	330,000
住居確保資金借入金	300,000	300,000		
負債の部合計	104,671,996	103,153,690	1,518,306	1,518,306
純資産の部				
基本金	36,314,994	36,314,994		
基本金	36,314,994	36,314,994		
国庫補助金等特別積立金	373,844,195	386,495,162	-12,650,967	-12,650,967
国庫補助金等特別積立金	373,844,195	386,495,162		
その他の積立金	210,796,384	173,973,354	36,823,030	36,823,030
人件費積立金	116,100,000	106,100,000	10,000,000	10,000,000
修繕積立金	63,355,000	40,355,000	23,000,000	23,000,000
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000		
進学助成基金積立金	27,341,384	23,518,354	3,823,030	3,823,030
次期繰越活動増減差額	175,278,904	169,360,064	5,918,840	5,918,840
次期繰越活動増減差額	175,278,904	169,360,064		
(うち当期活動増減差額)	42,741,870	32,408,311	10,333,559	10,333,559
純資産の部合計	796,234,477	766,143,574	30,090,903	30,090,903
負債及び純資産の部合計	900,906,473	869,297,264	31,609,209	31,609,209

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
足銀喜連川 普15933		—		—	—	2,589,195
足銀喜連川 普81586		—		—	—	46,953,936
足銀喜連川 普74450		—		—	—	3,347,615
足銀喜連川 当1783		—		—	—	33,806
足銀喜連川 普2824489		—		—	—	1,377,318
足銀喜連川 普2871884		—		—	—	17,640,496
足銀喜連川 普2888596		—		—	—	13,461,127
喜連川郵便局 定40740-7036404		—		—	—	3,000,000
足銀氏家 普3267812		—		—	—	44,747,405
足銀氏家 普3345002		—		—	—	7,102,383
足銀氏家 普3345015		—		—	—	2,984,373
足利銀行 アフォーゲア		—		—	—	100,000
足銀喜連川 普5019506		—		—	—	4,732,444
足銀喜連川 普5022010		—		—	—	184,380
						小計
						148,254,478
事業未収金		—		—	—	29,112,859
前払金		—		—	—	685,140
流動資産合計						178,052,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	27,045,119
建物		—		545,773,600	141,808,655	403,964,945
基本財産合計						431,010,064
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	58,617
建物		—		27,425,321	20,271,940	7,153,381
構築物		—		18,813,531	14,619,587	4,193,944
車輛運搬具		—		25,993,906	21,192,904	4,801,002
器具及び備品		—		33,215,952	27,742,928	5,473,024
権利		—		—	—	200,300
ソフトウェア		—		—	—	362,520
退職給付引当資産		—		—	—	57,486,748
人件費積立資産		—		—	—	116,100,000
修繕費積立資産		—		—	—	63,355,000
備品等購入積立資産		—		—	—	4,000,000
進学助成基金積立資産		—		—	—	27,341,384
出資金		—		—	—	248,000
小口生活資金貸付金		—		—	—	220,000
就業資金貸付金		—		—	—	550,000
住居確保資金貸付金		—		—	—	300,000
その他の固定資産合計						291,843,920
固定資産合計						722,853,984
資産合計						900,906,461
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,273,945
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,180,000
職員預り金		—		—	—	3,581,303
流動負債合計						33,035,248
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	13,080,000
退職給付引当金		—		—	—	57,486,748
小口生活資金借入金		—		—	—	220,000
就業資金借入金		—		—	—	550,000
住居確保資金借入金		—		—	—	300,000
固定負債合計						71,636,748
負債合計						104,671,996
差引純資産						796,234,465