

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	東京家庭学校

東京家庭学校拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	392,500,000	390,064,161	2,435,839	
	措置費収入	282,780,000	281,370,780	1,409,220	
	事務費収入	249,640,000	246,087,784	3,552,216	
	事業費収入	33,140,000	35,282,996	△ 2,142,996	
	その他の事業収入	109,720,000	108,693,381	1,026,619	
	補助金事業収入(公費)	108,150,000	107,091,647	1,058,353	
	受託事業収入(公費)	1,570,000	1,601,734	△ 31,734	
	保育事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,177,000	△ 27,000	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,177,000	△ 27,000	
	その他の寄付金収入	1,150,000	1,177,000	△ 27,000	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,340	660	
	借入金利息補助金収入	54,000	53,340	660	
	受取利息配当金収入	54,000	47,903	6,097	
	受取利息配当金収入	54,000	47,903	6,097	
	その他の収入	8,193,000	9,229,858	△ 1,036,858	
	受入研修費収入	370,000	484,000	△ 114,000	
	利用者等外給食費収入	2,933,000	3,469,500	△ 536,500	
	雑収入	4,890,000	5,276,358	△ 386,358	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		401,951,000	400,572,262	1,378,738	
事業活動による収支	人件費支出	253,448,000	255,450,141	△ 2,002,141	
	職員給料支出	159,828,000	159,601,984	226,016	
	職員俸給	110,134,000	110,133,686	314	
	職員諸手当	44,019,000	44,019,298	△ 298	
	処遇改善加算手当	5,675,000	5,449,000	226,000	
	職員賞与支出	47,032,000	47,032,184	△ 184	
	非常勤職員給与支出	14,250,000	14,360,462	△ 110,462	
	非常勤職員給与	14,250,000	14,360,462	△ 110,462	
	退職給付支出	1,913,000	1,913,500	△ 500	
	法定福利費支出	30,425,000	32,542,011	△ 2,117,011	
	事業費支出	48,937,000	50,799,262	△ 1,862,262	
	給食費支出	18,000,000	18,078,688	△ 78,688	
	給食費	18,000,000	18,078,688	△ 78,688	
	保健衛生費支出	466,000	524,547	△ 58,547	
	医療費支出	110,000	129,948	△ 19,948	
	被服費支出	1,820,000	1,858,488	△ 38,488	
	教養娯楽費支出	3,100,000	3,373,014	△ 273,014	
	日用品費支出	1,700,000	1,703,041	△ 3,041	
	本人支給金支出	5,800,000	6,339,030	△ 539,030	
	事業費水道光熱費支出	8,700,000	9,402,289	△ 702,289	
	事業費燃料費支出	492,000	480,298	11,702	
	消耗器具備品費支出	480,000	858,961	△ 378,961	
	教育指導費支出	6,815,000	6,724,391	90,609	
	幼児教育費	262,000	290,161	△ 28,161	
	義務教育費	2,155,000	2,134,255	20,745	
	高校教育費	3,580,000	3,496,651	83,349	
	入進学支度費	453,000	452,514	486	
	見学旅行費	365,000	350,810	14,190	
	就職支度費支出	277,000	276,190	810	
	車輛費支出	773,000	631,330	141,670	
	事業費雑支出	127,000	142,857	△ 15,857	
	大学進学等自立生活支度費	277,000	276,190	810	
	事務費支出	31,750,000	32,091,207	△ 341,207	
	福利厚生費支出	870,000	886,120	△ 16,120	
	旅費交通費支出	830,000	893,422	△ 63,422	
	研修研究費支出	584,000	583,281	719	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,503,684	196,316		
印刷製本費支出	240,000	240,000	0		
水道光熱費支出	681,000	745,954	△ 64,954		
事務費燃料費支出	30,000	30,588	△ 588		
事務費修繕費支出	1,455,000	1,222,522	232,478		
通信運搬費支出	1,586,000	1,627,266	△ 41,266		
業務委託費支出	1,335,000	1,334,640	360		
手数料支出	1,490,000	2,517,188	△ 1,027,188		
保険料支出	330,000	295,897	34,103		
事務費賃借料支出	750,000	733,330	16,670		
土地・建物賃借料支出	16,080,000	16,080,000	0		
租税公課支出	150,000	149,053	947		
保守料支出	275,000	287,690	△ 12,690		

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	東京家庭学校

東京家庭学校拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	諸会費支出	344,000	343,000	1,000	
	事務費雑支出	3,020,000	2,617,572	402,428	
	雑支出	3,020,000	2,617,572	402,428	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	72,000	71,168	832	
	支払利息支出	72,000	71,168	832	
	その他の支出	4,200,000	4,300,763	△ 100,763	
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,300,763	△ 100,763	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	338,407,000	342,712,541	△ 4,305,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,544,000	57,859,721	5,684,279	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	228,000	371,640	△ 143,640	
	施設整備等補助金収入	228,000	371,640	△ 143,640	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	228,000	371,640	△ 143,640	
	設備資金借入金元金償還支出	5,080,000	5,080,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,080,000	5,080,000	0	
	固定資産取得支出	1,902,000	1,900,898	1,102	
車輜運搬具取得支出	450,000	449,210	790		
器具及び備品取得支出	1,452,000	1,451,688	312		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	6,982,000	6,980,898	1,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,754,000	△ 6,609,258	△ 144,742	
その他の活動による収支	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	
	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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	50,000,000	50,000,000	0	
	設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	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		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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)	52,000,000	52,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,000,000	△ 52,000,000	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)		4,190,000	△ 749,537	4,939,537	
前期末支払資金残高(12)		96,835,605	96,835,605	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,025,605	96,086,068	4,939,537	

この写しは原本と相違ありません

平成30年 6月 6日

社会福祉法人 東京家庭学校

理事長 安達 高之 ㊞

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	東京家庭学校

東京家庭学校拠点区分 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	390,064,161	379,505,411	10,558,750
	措置費収益	281,370,780	273,591,182	7,779,598
	事務費収益	246,087,784	228,696,928	17,390,856
	事業費収益	35,282,996	44,894,254	△ 9,611,258
	その他の事業収益	108,693,381	105,914,229	2,779,152
	補助金事業収益(公費)	107,091,647	105,877,329	1,214,318
	補助金事業収益(一般)	0	36,900	△ 36,900
	受託事業収益(公費)	1,601,734	0	1,601,734
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,177,000	592,000	585,000
	経常経費寄附金収益	1,177,000	592,000	585,000
	その他の寄付金収入	1,177,000	592,000	585,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	391,241,161	380,097,411	11,143,750
サービス活動増減の部	人件費	255,450,141	237,751,900	17,698,241
	職員給料	159,601,984	145,889,741	13,712,243
	職員俸給	110,133,686	103,490,396	6,643,290
	職員諸手当	44,019,298	42,399,345	1,619,953
	処遇改善加算手当	5,449,000	0	5,449,000
	職員賞与	47,032,184	43,000,473	4,031,711
	非常勤職員給与	14,360,462	16,432,198	△ 2,071,736
	非常勤職員給与	14,360,462	16,432,198	△ 2,071,736
	退職給付費用	1,913,500	2,188,200	△ 274,700
	法定福利費	32,542,011	30,241,288	2,300,723
	事業費	50,799,262	56,375,485	△ 5,576,223
	給食費	18,078,688	20,480,041	△ 2,401,353
	給食費	18,078,688	20,480,041	△ 2,401,353
	保健衛生費	524,547	551,396	△ 26,849
	医療費	129,948	116,188	13,760
	被服費	1,858,488	2,065,900	△ 207,412
	教養娯楽費	3,373,014	2,999,304	373,710
	日用品費	1,703,041	1,990,801	△ 287,760
	本人支給金	6,339,030	6,599,190	△ 260,160
	事業費水道光熱費	9,402,289	9,738,481	△ 336,192
	事業費燃料費	480,298	515,287	△ 34,989
	消耗器具備品費	858,961	740,011	118,950
	教育指導費	6,724,391	9,021,127	△ 2,296,736
	幼児教育費	290,161	174,582	115,579
	義務教育費	2,134,255	4,670,319	△ 2,536,064
	高校教育費	3,496,651	3,328,455	168,196
	入進学支度費	452,514	321,931	130,583
	見学旅行費	350,810	525,840	△ 175,030
	就職支度費	276,190	552,380	△ 276,190
	車輦費	631,330	722,701	△ 91,371
	事業費雑費	142,857	282,678	△ 139,821
	大学進学等自立生活支度費	276,190	0	276,190
	事務費	32,091,207	28,442,421	3,648,786
	福利厚生費	886,120	518,407	367,713
	旅費交通費	893,422	821,495	71,927
	研修研究費	583,281	792,434	△ 209,153
	事務消耗品費	1,503,684	1,055,472	448,212
	印刷製本費	240,000	240,000	0
	水道光熱費	745,954	728,940	17,014
	事務費燃料費	30,588	27,392	3,196
	事務費修繕費	1,222,522	472,728	749,794
	通信運搬費	1,627,266	1,458,209	169,057
	業務委託費	1,334,640	1,291,680	42,960
	手数料	2,517,188	2,331,197	185,991
	保険料	295,897	324,403	△ 28,506
	事務費賃借料	733,330	740,742	△ 7,412
	土地・建物賃借料	16,080,000	15,243,871	836,129
	租税公課	149,053	129,264	19,789
	保守料	287,690	461,267	△ 173,577
	諸会費	343,000	0	343,000
事務費雑費	2,617,572	1,804,920	812,652	
雑支出	2,617,572	1,804,920	812,652	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,716,504	8,367,488	△ 650,984	
減価償却費	7,716,504	8,367,488	△ 650,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,802,172	△ 4,427,197	△ 374,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,802,172	△ 4,427,197	△ 374,975	
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)	341,254,942	326,510,097	14,744,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,986,219	53,587,314	△ 3,601,095

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	東京家庭学校

東京家庭学校拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	53,340	133,350	△ 80,010
	借入金利息補助金収益	53,340	133,350	△ 80,010
	受取利息配当金収益	47,903	54,450	△ 6,547
	受取利息配当金収益	47,903	54,450	△ 6,547
	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	9,229,858	8,214,380	1,015,478
	受入研修費収益	484,000	431,000	53,000
	利用者等外給食費収益	3,469,500	3,485,200	△ 15,700
	雑収益	5,276,358	4,298,180	978,178
	サービス活動外収益計(4)	9,331,101	8,402,180	928,921
	支払利息	71,168	133,350	△ 62,182
	支払利息	71,168	133,350	△ 62,182
	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	4,300,763	3,345,417	955,346	
利用者等外給食費	4,300,763	3,345,417	955,346	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,371,931	3,478,767	893,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,959,170	4,923,413	35,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,945,389	58,510,727	△ 3,565,338	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	371,640	537,600	△ 165,960
	施設整備等補助金収益	371,640	537,600	△ 165,960
	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)	371,640	537,600	△ 165,960
	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	2	4	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
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	371,640	537,600	△ 165,960	
国庫補助金等特別積立金積立額	371,640	537,600	△ 165,960	
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	
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)	2,371,642	2,537,604	△ 165,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,002	△ 2,000,004	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,945,387	56,510,723	△ 3,565,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,328,141	△ 23,182,582	36,510,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,273,528	33,328,141	32,945,387
	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)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	設備整備等積立金積立額	50,000,000	20,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,273,528	13,328,141	2,945,387	

東京家庭学校拠点区分 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 東京家庭学校
区分	東京家庭学校

平成 30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	106,752,039	104,944,943	1,807,096	流動負債	10,665,971	8,109,338	2,556,633
現金預金	97,762,938	95,004,253	2,758,685	事業未払金	6,425,375	4,803,294	1,622,081
事業未収金	1,604,266	4,007,803	△ 2,403,537	職員預り金	4,240,596	3,276,044	964,552
未収金	2,735,395	1,057,149	1,678,246	前受金	0	30,000	△ 30,000
未収補助金	3,660,725	2,089,000	1,571,725	仮受金	0	0	0
貯蔵品	341,208	358,500	△ 17,292	固定負債	0	5,080,000	△ 5,080,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	5,080,000	△ 5,080,000
前払金	528,043	2,176,641	△ 1,648,598	負債の部合計	10,665,971	13,189,338	△ 2,523,367
前払費用	119,464	251,597	△ 132,133	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	173,678,578	173,678,578	0
固定資産	577,545,146	533,360,754	44,184,392	基本金	173,678,578	173,678,578	0
基本財産	80,025,876	82,836,474	△ 2,810,598	国庫補助金等特別積立金	52,679,108	57,109,640	△ 4,430,532
土地(基本財産)	55,053,000	55,053,000	0	国庫補助金等特別積立金	52,679,108	57,109,640	△ 4,430,532
建物(基本財産)	24,972,876	27,783,474	△ 2,810,598	その他の積立金	431,000,000	381,000,000	50,000,000
その他の固定資産	497,519,270	450,524,280	46,994,990	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	57,012,667	60,604,308	△ 3,591,641	設備整備等積立金	401,000,000	351,000,000	50,000,000
構築物	6,279,993	6,967,461	△ 687,468	次期繰越活動増減差額	16,273,528	13,328,141	2,945,387
機械及び装置	4	4	0	次期繰越活動増減差額	16,273,528	13,328,141	2,945,387
車輛運搬具	586,304	190,527	395,777	(うち当期活動増減差額)	52,945,387	56,510,723	△ 3,565,336
器具及び備品	2,423,774	1,545,452	878,322				
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	401,000,000	351,000,000	50,000,000				
				純資産の部合計	673,631,214	625,116,359	48,514,855
資産の部合計	684,297,185	638,305,697	45,991,488	負債及び純資産の部合計	684,297,185	638,305,697	45,991,488