

# 東京家庭学校区分 貸借対照表

令和 3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	111,727,329	109,063,834	2,663,495	流動負債	24,858,190	24,891,051	32,861
現金預金	59,266,786	83,273,081	24,006,295	事業未払金	8,095,127	11,732,038	3,636,911
事業未収金	32,937,358	7,851,873	25,085,485	事業未払金本部	4,000,941	4,000,000	941
未収金	330,790	4,481,139	4,150,349	事業未払金TKG	3,928,025	0	3,928,025
未収補助金	15,050,040	9,959,557	5,090,483	事業未払金光	4,324	0	4,324
貯蔵品	120,748	181,534	60,786	事業未払金上水	0	26	26
前払金	292,131	3,076,680	2,784,549	事業未払金 .	161,837	7,732,012	7,570,175
前払費用	2,464,576	239,970	2,224,606	職員預り金	4,330,531	2,605,371	1,725,160
仮払金	1,264,900	0	1,264,900	社保預り金	2,991,176	2,605,371	385,805
仮払金 .	1,264,900	0	1,264,900	源泉税預り金	537,755	0	537,755
固定資産	661,106,691	674,775,541	13,668,850	住民税預り金	801,600	0	801,600
基本財産	58,867,464	74,953,754	16,086,290	仮受金	65,532	0	65,532
土地	55,053,000	55,053,000	0	賞与引当金	12,367,000	10,553,642	1,813,358
建物	3,814,464	19,900,754	16,086,290	負債の部合計	24,858,190	24,891,051	32,861
その他の固定資産	602,239,227	599,821,787	2,417,440	純 資 産 の 部			
建物	294,313	53,316,235	53,021,922	基本金	173,678,578	173,678,578	0
構築物	1	4,909,965	4,909,964	基本金	173,678,578	173,678,578	0
機械及び装置	0	4	4	国庫補助金等特別積立金	3,554,780	48,268,514	44,713,734
車輛運搬具	599,848	947,712	347,864	国庫補助金等特別積立金	3,554,780	48,268,514	44,713,734
器具及び備品	8,789,857	4,930,143	3,859,714	その他の積立金	351,185,000	521,000,000	169,815,000
建設仮勘定	234,729,180	13,154,200	221,574,980	人件費積立金	0	80,000,000	80,000,000
権利	5,997,528	1,563,528	4,434,000	設備整備等積立金	351,185,000	441,000,000	89,815,000
ソフトウェア	643,500	0	643,500	次期繰越活動増減差額	219,557,472	16,001,232	203,556,240
人件費積立資産	0	80,000,000	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,741,240	41,621,321	7,880,081
設備整備等積立資産	351,185,000	441,000,000	89,815,000	純資産の部合計	747,975,830	758,948,324	10,972,494
資産の部合計	772,834,020	783,839,375	11,005,355	負債及び純資産の部合計	772,834,020	783,839,375	11,005,355

# 東京家庭学校区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収 益	児童福祉事業収益	[ 477,474,476]	[ 416,468,586]	[ 61,005,890]
	措置費収益	( 343,138,075)	( 349,804,993)	( 6,666,918)
	一般分保護単価	163,566,624	160,882,080	2,684,544
	民間給与改善費	37,085,767	29,942,184	7,143,583
	その他事務費	65,974,055	120,082,376	54,108,321
	飲食物費	19,354,500	19,238,040	116,460
	日常諸費	10,202,520	10,139,040	63,480
	教育費	8,652,548	8,420,993	231,555
	その他事業費	5,364,703	1,100,280	4,264,423
	事務費収益	27,319,591	0	27,319,591
	事業費収益	5,617,767	0	5,617,767
	その他の事業収益	( 134,336,401)	( 66,663,593)	( 67,672,808)
	補助金事務費	120,400,058	40,410,106	79,989,952
	補助金事業費	13,598,800	24,516,062	10,917,262
	補助金事業収益(一般)	214,800	392,870	178,070
	受託事業収益(公費)	122,743	1,344,555	1,221,812
	経常経費寄附金収益	[ 3,008,000]	[ 2,660,422]	[ 347,578]
サービス活動収益計(1)	480,482,476	419,129,008	61,353,468	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 304,558,696]	[ 285,985,346]	[ 18,573,350]
	職員給料	( 184,355,707)	( 166,563,059)	( 17,792,648)
	職員棒給	128,529,269	113,924,656	14,604,613
	職員諸手当	55,826,438	52,638,403	3,188,035
	職員賞与	49,815,228	52,314,972	2,499,744
	賞与引当金繰入	12,367,000	10,553,642	1,813,358
	非常勤職員給与	( 17,279,308)	( 20,067,877)	( 2,788,569)
	非常勤職員	17,279,308	20,067,877	2,788,569
	退職給付費用	2,447,500	2,002,500	445,000
	法定福利費	38,293,953	34,483,296	3,810,657
	事業費	[ 52,844,995]	[ 52,676,340]	[ 168,655]
	給食費	18,092,213	16,713,565	1,378,648
	保健衛生費	811,859	590,519	221,340
	医療費	279,983	129,820	150,163
	被服費	1,894,559	1,956,287	61,728
	教養娯楽費	1,745,132	4,261,158	2,516,026
	日用品費	2,672,010	2,064,976	607,034
	本人支給金	5,633,470	6,182,600	549,130
	水道光熱費	9,433,825	10,069,039	635,214
	燃料費	285,205	466,655	181,450
消耗器具備品費	1,075,426	541,219	534,207	
教育指導費	( 8,797,920)	( 7,880,002)	( 917,918)	
幼児教育費	167,432	206,776	39,344	
義務教育費	3,369,092	5,041,070	1,671,978	
高校教育費	4,730,969	1,560,797	3,170,172	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	見学旅行費	46,162	635,257	589,095
	入進学支度費	484,265	436,102	48,163
	就職支度費	0	165,520	165,520
	大学進学等自立	0	491,120	491,120
	車輛費	792,920	839,119	46,199
	雑費	1,330,473	324,741	1,005,732
	事務費	[ 57,645,550]	[ 36,262,512]	[ 21,383,038]
	福利厚生費	693,670	1,040,049	346,379
	旅費交通費	693,603	1,049,692	356,089
	研修研究費	27,000	337,894	310,894
	事務消耗品費	3,448,463	1,755,654	1,692,809
	修繕費	354,241	1,561,750	1,207,509
	水道光熱費	1,051,964	899,066	152,898
	燃料費	19,070	30,132	11,062
	通信運搬費	2,482,022	1,770,056	711,966
	業務委託費	2,446,200	1,968,690	477,510
	手数料	6,983,951	1,583,981	5,399,970
	保険料	655,910	615,290	40,620
	賃借料	933,719	788,288	145,431
	土地・建物賃借料	32,884,800	18,538,000	14,346,800
	A C 経費	1,195,196	57,565	1,137,631
	租税公課	151,776	317,307	165,531
	保守料	503,652	1,269,360	765,708
諸会費	332,900	332,500	400	
雑費	( 2,787,413)	( 2,347,238)	( 440,175)	
雑支出	2,787,413	2,347,238	440,175	
減価償却費	[ 2,554,502]	[ 6,985,955]	[ 4,431,453]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 780,920]	[ 3,153,007]	[ 2,372,087]	
サービス活動費用計(2)	416,822,823	378,757,146	38,065,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,659,653	40,371,862	23,287,791	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 50,066]	[ 43,070]	[ 6,996]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,565,119]	[ 9,316,173]	[ 751,054]
	受入研修費収益	192,900	449,900	257,000
	利用者等外給食収益	3,617,843	3,670,399	52,556
	雑収益	4,754,376	5,195,874	441,498
	サービス活動外収益計(4)	8,615,185	9,359,243	744,058
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[ 4,338,674]	[ 3,983,991]	[ 354,683]
	利用者等外給食費	4,338,674	3,983,991	354,683
	サービス活動外費用計(5)	4,338,674	3,983,991	354,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,276,511	5,375,252	1,098,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,936,164	45,747,114	22,189,050	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[ 74,127,738]	[ 0]	[ 74,127,738]
	建物売却損・処分損	68,968,514	0	68,968,514
	構築物売却損・処分損	4,909,964	0	4,909,964
	機械及び装置売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	249,256	0	249,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 46,905,014]	[ 0]	[ 46,905,014]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,972,200]	[ 125,793]	[ 2,846,407]
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	34,194,924	4,125,793	30,069,131
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,194,924	4,125,793	30,069,131
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,741,240	41,621,321	7,880,081
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	16,001,232	14,379,911	1,621,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,742,472	56,001,232	6,258,760
活 動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[ 279,815,000]	[ 0]	[ 279,815,000]
	人件費積立金取崩額	80,000,000	0	80,000,000
	設備整備等積立金取崩額	199,815,000	0	199,815,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 110,000,000]	[ 40,000,000]	[ 70,000,000]
	設備整備等積立金積立額	110,000,000	40,000,000	70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,557,472	16,001,232	203,556,240

# 東京家庭学校区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収 入	児童福祉事業収入	[ 428,407,000]	[ 477,474,476]	[ 49,067,476]
	措置費収入	( 309,721,000)	( 343,695,901)	( 33,974,901)
	一般分保護単価	162,704,000	163,566,624	862,624
	民間給与改善費	37,085,000	37,085,767	767
	その他事務費	65,538,000	66,531,881	993,881
	飲食物費	19,354,000	19,354,500	500
	日常諸費	10,202,000	10,202,520	520
	教育費	9,314,000	8,652,548	661,452
	その他事業費	5,524,000	5,364,703	159,297
	事務費収益	0	27,319,591	27,319,591
	事業費収益	0	5,617,767	5,617,767
	その他の事業収入	( 118,686,000)	( 133,778,575)	( 15,092,575)
	補助金事業収入(公費)	118,350,000	133,441,032	15,091,032
	補助金事業収入(一般)	0	214,800	214,800
	受託事業収入(公費)	122,000	122,743	743
	受託事業収入(一般)	214,000	0	214,000
	経常経費寄附金収入	[ 3,008,000]	[ 3,008,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 24,000]	[ 50,066]	[ 26,066]
	その他の収入	[ 8,315,000]	[ 8,565,119]	[ 250,119]
	受入研修費収入	145,000	192,900	47,900
利用者等外給食費収入	3,617,000	3,617,843	843	
雑収入	4,553,000	4,754,376	201,376	
事業活動収入計(1)	439,754,000	489,097,661	49,343,661	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 304,022,000]	[ 302,745,338]	[ 1,276,662]
	職員給料支出	( 184,153,000)	( 184,355,707)	( 202,707)
	職員棒給	128,387,000	128,529,269	142,269
	職員諸手当	55,766,000	55,826,438	60,438
	職員賞与支出	60,669,000	60,368,870	300,130
	非常勤職員給与支出	( 17,543,000)	( 17,279,308)	( 263,692)
	非常勤職員	17,543,000	17,279,308	263,692
	退職給付支出	2,448,000	2,447,500	500
	法定福利費支出	39,209,000	38,293,953	915,047
	事業費支出	[ 53,509,000]	[ 52,244,995]	[ 1,264,005]
	給食費支出	17,600,000	18,092,213	492,213
	保健衛生費支出	940,000	811,859	128,141
	医療費支出	348,000	279,983	68,017
	被服費支出	1,800,000	1,894,559	94,559
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,745,132	45,132
日用品費支出	2,750,000	2,672,010	77,990	
本人支給金支出	5,903,000	5,633,470	269,530	
水道光熱費支出	8,850,000	9,433,825	583,825	
燃料費支出	300,000	285,205	14,795	
消耗器具備品費支出	1,122,000	1,075,426	46,574	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	教育指導費支出	( 9,948,000)	( 8,797,920)	( 1,150,080)
	幼児教育費支出	180,000	167,432	12,568
	義務教育費支出	3,955,000	3,369,092	585,908
	高校教育費支出	5,279,000	4,730,969	548,031
	見学旅行費支出	50,000	46,162	3,838
	入進学支度費支	484,000	484,265	265
	就職支度費支出	365,000	0	365,000
	大学進学等自立生活支度費支出	166,000	0	166,000
	車輛費支出	828,000	792,920	35,080
	雑支出	889,000	730,473	158,527
	事務費支出	[ 61,988,000]	[ 62,590,550]	[ 602,550]
	福利厚生費支出	698,000	693,670	4,330
	旅費交通費支出	582,000	693,603	111,603
	研修研究費支出	27,000	27,000	0
	事務消耗品費支出	6,795,000	6,642,423	152,577
	修繕費支出	362,000	0	362,000
	水道光熱費支出	1,060,000	1,051,964	8,036
	燃料費支出	25,000	19,070	5,930
	修繕費支出	0	354,241	354,241
	通信運搬費支出	2,381,000	2,482,022	101,022
	業務委託費支出	2,633,000	3,161,200	528,200
	手数料支出	5,444,000	5,445,491	1,491
	保険料支出	656,000	655,910	90
	賃借料支出	865,000	910,171	45,171
	土地・建物賃借料支出	32,885,000	32,884,800	200
	租税公課支出	152,000	151,776	224
	保守料支出	518,000	527,200	9,200
	諸会費支出	333,000	332,900	100
	A C費支出	1,800,000	1,795,196	4,804
	雑支出	( 4,772,000)	( 4,761,913)	( 10,087)
	雑支出	4,772,000	4,761,913	10,087
その他の支出	[ 4,465,000]	[ 4,338,674]	[ 126,326]	
利用者等外給食費支出	4,465,000	4,338,674	126,326	
事業活動支出計(2)	423,984,000	421,919,557	2,064,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,770,000	67,178,104	51,408,104	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 13,715,000]	[ 0]	[ 13,715,000]
	施設整備等補助金収入	13,715,000	0	13,715,000
	施設整備等収入計(4)	13,715,000	0	13,715,000
	固定資産取得支出	[ 228,996,000]	[ 228,483,390]	[ 512,610]
車輛運搬具取得支出	544,000	543,140	860	
器具及び備品取得支出	1,729,000	1,931,270	202,270	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	権利取得支出	4,434,000	4,434,000	0
	建設仮勘定支出	221,574,000	221,574,980	980
	その他の固定資産取得支出	715,000	0	715,000
	施設整備等支出計(5)	228,996,000	228,483,390	512,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	215,281,000	228,483,390	13,202,390
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 279,815,000]	[ 199,815,000]	[ 80,000,000]
	人件費積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000
	設備整備積立資産取崩収入	199,815,000	199,815,000	0
	その他の活動収入計(7)	279,815,000	199,815,000	80,000,000
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[ 80,000,000]	[ 30,000,000]	[ 50,000,000]
	設備整備積立資産取得支出	80,000,000	30,000,000	50,000,000
	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)	84,000,000	34,000,000	50,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,815,000	165,815,000	30,000,000
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,696,000	4,509,714	8,205,714	
前期末支払資金残高(12)		94,726,425	94,726,425	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,030,425	99,236,139	8,205,714