

### 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)

動 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	363,420,351	356,464,525	6,955,826
	保育事業収入	152,616,636	152,602,296	14,340
	経常経費寄附金収入	13,346,546	15,396,416	-2,049,870
	受取利息配当金収入	58,627	18,946	39,681
	その他の収入	15,963,680	17,424,926	-1,461,246
	事業活動収入計 (1)	545,405,840	541,907,109	3,498,731
	支出			
	人件費支出	343,272,600	333,214,961	10,057,539
	事業費支出	96,454,260	91,034,237	5,420,023
事務費支出	36,466,000	35,136,100	1,329,900	
その他の支出	5,275,000	5,395,809	-120,809	
事業活動支出計 (2)	481,467,760	464,781,107	16,686,653	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,938,080	77,126,002	-13,187,922	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000
	固定資産売却収入	53,130	53,130	0
	施設整備等収入計 (4)	203,130	53,130	150,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	161,651,478	161,534,875	116,603	
施設整備等支出計 (5)	173,651,478	173,534,875	116,603	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-173,448,348	-173,481,745	33,397	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	97,000,000	97,397,512	-397,512
	その他の活動収入計 (7)	97,000,000	97,397,512	-397,512
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	積立資産支出	22,200,000	28,680,050	-6,480,050
その他の活動支出計 (8)	23,400,000	29,880,050	-6,480,050	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	73,600,000	67,517,462	6,082,538	
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)	-37,910,268	-28,838,281	-9,071,987	
前期末支払資金残高 (12)	230,983,722	230,983,722	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	193,073,454	202,145,441	-9,071,987	

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	児童福祉事業収益	356,464,525	347,788,900	8,675,625
	益	保育事業収益	152,602,296	156,503,710	-3,901,414
		経常経費寄附金収益	15,396,416	10,711,330	4,685,086
		サービス活動収益計(1)	524,463,237	515,003,940	9,459,297
	費	人件費	334,063,479	329,489,088	4,574,411
		事業費	91,034,237	92,026,400	-992,163
		事務費	35,136,100	29,194,934	5,941,166
		減価償却費	34,273,764	34,258,901	14,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,563,305	-7,718,935	155,630
		サービス活動費用計(2)	486,944,265	477,250,368	9,693,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,518,972	37,753,572	-234,600	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,946	197,259	-178,313
	益	投資有価証券売却益	0	197,547	-197,547
		その他のサービス活動外収益	17,424,926	17,457,319	-32,393
		サービス活動外収益計(4)	17,443,872	17,852,125	-408,253
	費用	その他のサービス活動外費用	5,669,277	5,717,755	-48,478
		サービス活動外費用計(5)	5,669,277	5,717,755	-48,478
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,774,595	12,134,370	-359,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,293,567	49,887,942	-594,375	
特別増減の部	収	固定資産売却益	39,800	0	39,800
	益	特別収益計(8)	39,800	0	39,800
		固定資産売却損・処分損	8	84,052	-84,044
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000
		特別費用計(9)	160,008	84,052	65,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,208	-84,052	-26,156	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,183,359	49,803,890	-620,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,996,961	32,693,071	4,303,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,180,320	82,496,961	3,683,359
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	97,000,000	8,000,000	89,000,000
		その他の積立金積立額(16)	27,500,000	53,500,000	-26,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,680,320	36,996,961	118,683,359

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	212,984,083	243,450,793	-30,466,720	流 動 負 債	37,389,657	38,678,648	-1,288,991
現 金 預 金	169,641,979	228,322,905	-38,480,926	事 業 未 払 金	5,488,075	5,740,006	-251,931
事 業 未 収 金	14,873,242	8,019,888	6,853,254	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未 収 補 助 金	2,137,000	2,678,000	-541,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
前 払 金	6,012,342	3,040,390	2,971,952	未 払 費 用	1,850,173	2,546,336	-696,163
前 払 費 用	119,500	1,389,500	-1,270,000	預 り 金	3,411	16,240	-12,829
固 定 資 産	1,229,830,300	1,171,573,447	58,256,853	職 員 預 り 金	3,498,963	4,164,479	-667,516
基 本 財 産	1,047,775,088	920,286,841	127,488,247	賞 与 引 当 金	13,351,035	13,011,567	339,448
土 地	507,377,718	354,692,054	152,685,664	固 定 負 債	210,210,718	222,901,048	-12,690,330
建 物	540,397,370	585,594,767	-25,197,417	設 備 資 金 借 入 金	200,000,000	212,000,000	-12,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	182,055,212	251,286,606	-69,231,394	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,988,428	4,186,428	-1,200,000
建 物	10,353,956	11,088,681	-734,725	退 職 給 付 引 当 金	7,224,280	6,715,220	509,070
構 築 物	25,047,790	26,754,088	-1,706,896	負 債 の 部 合 計	247,600,375	261,580,296	-13,979,921
車 輛 運 搬 具	3,098,049	1,336,548	1,761,501				
器 具 及 び 備 品	10,151,767	9,345,968	805,799	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	743,100	1,108,383	-365,283	基 本 金	729,269,421	729,269,421	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,224,280	6,715,220	509,070	基 本 金	729,269,421	729,269,421	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	24,500,000	97,000,000	-72,500,000	回 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,864,247	192,277,552	-7,413,305
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,864,247	192,277,552	-7,413,305
修 繕 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	125,400,000	194,900,000	-69,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,900,000	1,900,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	24,500,000	97,000,000	-72,500,000
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	37,500,000	37,500,000	0	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
自 立 支 援 積 立 資 産	40,500,000	37,500,000	3,000,000	修 繕 積 立 金	13,000,000	13,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	36,260	37,120	-860	備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000	1,900,000	0
				保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	37,500,000	0
				自 立 支 援 積 立 金	40,500,000	37,500,000	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,680,320	36,996,961	119,683,359
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	49,183,359	49,803,890	-620,531
資 産 の 部 合 計	1,442,814,363	1,415,024,230	27,790,133	純 資 産 の 部 合 計	1,195,213,886	1,163,443,834	41,770,054
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,442,814,363	1,415,024,230	27,790,133

法人名 (福)お告げのフランシスコ姉妹会

事業・拠点 [0002:本部]

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,962,200	2,982,200	1,020,000
		経常経費寄附金収入	1,962,200	2,982,200	1,020,000
		受取利息配当金収入	600	1,568	968
		受取利息配当金収入	600	1,568	968
		事業活動収入計(1)	1,962,800	2,983,768	1,020,968
	支出	人件費支出	280,000	233,877	46,123
		役員報酬支出	280,000	233,877	46,123
		事務費支出	561,000	407,894	153,106
		旅費交通費支出	180,000	164,780	15,220
		事務消耗品費支出	10,000	3,332	6,668
		通信運搬費支出	40,000	27,470	12,530
		会議費支出	50,000	24,059	25,941
		広報費支出	75,000	70,266	4,734
		業務委託費支出	30,000	0	30,000
手数料支出		10,000	9,076	924	
租税公課支出	10,000	1,050	8,950		
諸会費支出	56,000	56,000	0		
雑支出	100,000	51,861	48,139		
	事業活動支出計(2)	841,000	641,771	199,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,121,800	2,341,997	1,220,197	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	41,200,000	41,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,200,000	-41,200,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,078,200	-38,858,003	1,220,197	
	前期末支払資金残高(12)	81,998,060	81,998,060	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,919,860	43,140,057	1,220,197	

法人名 (福) お告げのフランシスコ姉妹会

事業・拠点 [0002:本部]

### 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,982,200	4,039,394	-1,057,194
		経常経費寄附金収益	2,982,200	4,039,394	-1,057,194
		サービス活動収益計(1)	2,982,200	4,039,394	-1,057,194
	費用	人件費	233,877	155,918	77,959
		役員報酬	233,877	155,918	77,959
		事務費	407,894	423,188	-15,294
		旅費交通費	164,780	189,020	-24,240
		事務消耗品費	3,332	13,833	-10,501
		通信運搬費	27,470	22,585	4,885
		会議費	24,059	29,789	-5,730
		広報費	70,266	13,500	56,766
		手数料	9,076	13,774	-4,698
		租税公課	1,050	4,050	-3,000
	諸会費	56,000	60,000	-4,000	
雑費	51,861	76,637	-24,776		
	サービス活動費用計(2)	641,771	579,106	62,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,340,429	3,460,288	-1,119,859	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,568	123,727	-122,159
		受取利息配当金収益	1,568	123,727	-122,159
		投資有価証券売却益	0	131,698	-131,698
		投資有価証券売却益	0	131,698	-131,698
		サービス活動外収益計(4)	1,568	255,425	-253,857
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,568	255,425	-253,857	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,341,997	3,715,713	-1,373,716	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000
		特別費用計(9)	40,000,000	0	40,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,000,000	0	-40,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,658,003	3,715,713	-41,373,716	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,611,632	72,895,919	3,715,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,953,629	76,611,632	-37,658,003
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,953,629	76,611,632	-37,658,003	

法人名 (福) お告げのフランシスコ姉妹会

事業・拠点 [0002:本部]

### 本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

流動資産	資産の部			流動負債	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
現金預金	43,198,868	82,208,060	-39,009,192	事業未払金	1,258,811	1,410,000	-151,189
拠点区分間金	43,198,868	81,808,060	-38,609,192	1年以内返済予定 長期運営資金借入金 預り	5,400	0	5,400
貸付金	0	400,000	-400,000	事業区分間金 借入金	1,200,000	1,200,000	0
				事業区分間金 借入金	3,411	0	3,411
				固定負債	50,000	200,000	-150,000
				長期運営 資金借入金	0	10,000	-10,000
				負債の部合計	2,986,428	4,186,428	-1,200,000
					2,986,428	4,186,428	-1,200,000
					4,245,239	5,596,428	-1,351,189
				純資産の部			
				次期繰越活動 増減差額	38,953,629	76,611,632	-37,658,003
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	38,953,629	76,611,632	-37,658,003
				純資産の部合計	-37,658,003	3,715,713	-41,373,716
					38,953,629	76,611,632	-37,658,003
資産の部合計	43,198,868	82,208,060	-39,009,192	負債及び 純資産の部合計	43,198,868	82,208,060	-39,009,192

### 聖フランシスコ子供寮拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事	収	児童福祉事業収入	363,420,351	356,464,525	-6,955,826	
		措置費収入	303,697,751	296,481,925	-7,215,826	
		その他の事業収入	59,722,600	59,982,600	260,000	
		経常経費寄附金収入	3,089,417	2,994,417	-95,000	
		経常経費寄附金収入	3,089,417	2,994,417	-95,000	
		受取利息配当金収入	8,200	8,178	-22	
		受取利息配当金収入	8,200	8,178	-22	
		その他の収入	9,603,680	9,809,251	205,571	
		受入研修費収入	255,000	275,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	3,415,000	3,639,470	224,470	
業	入	職員等光熱水費収入	360,000	360,000	0	
		雑収入	5,573,680	5,534,781	-38,899	
		事業活動収入計(1)	376,121,648	369,276,371	-6,845,277	
	活	支	人件費支出	218,285,500	215,812,435	2,473,065
			職員給料支出	125,000,000	124,156,764	843,236
			職員賞与支出	33,650,000	33,192,430	457,570
			非常勤職員給与支出	32,000,000	32,039,276	-39,276
			退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0
			法定福利費支出	25,900,000	24,688,465	1,211,535
		動	支	事業費支出	75,509,260	70,209,059
			給食費支出	18,000,000	15,999,292	2,000,708
			保健衛生費支出	360,000	295,680	64,320
			医療費支出	2,200,000	1,934,500	265,500
	被服費支出		1,500,000	1,276,305	223,695	
	教養娯楽費支出		5,500,000	5,142,760	357,240	
	日用品費支出		850,000	769,505	80,495	
	本人支給金支出		6,356,000	6,647,600	-291,600	
	水道光熱費支出		6,000,000	5,686,348	313,652	
	燃料費支出		950,000	885,016	64,984	
に	支	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,445,265	354,735	
		保険料支出	87,460	87,460	0	
		教育指導費支出	8,650,000	7,910,310	739,690	
		就職支度費支出	251,400	622,053	-370,653	
		幼児教育費支出	5,700,000	5,549,314	150,686	
		義務教育費支出	1,850,000	1,590,614	259,386	
	よ	支	特別育成費支出	8,500,000	6,988,201	1,511,799
			学校給食費支出	1,246,900	1,246,900	0
			入学支度費支出	2,967,500	3,441,828	-474,328
			車両費支出	620,000	600,449	19,551
		雑支出	120,000	89,659	30,341	
る		支	事務費支出	21,490,800	20,810,522	680,278
			福利厚生費支出	1,100,000	998,967	101,033
			旅費交通費支出	380,000	341,615	38,385
			研修研究費支出	350,000	357,160	-7,160
			事務消耗品費支出	320,000	272,323	47,677
	出	支	印刷製本費支出	320,000	306,542	13,458
			修繕費支出	6,000,000	5,434,098	565,902
			通信運搬費支出	960,000	846,639	113,361
			広報費支出	550,800	550,800	0
			業務委託費支出	4,300,000	4,766,134	-466,134
支		支	手数料支出	200,000	159,508	40,492
			保険料支出	2,100,000	2,058,070	41,930
			賃借料支出	2,000,000	2,023,974	-23,974
			租税公課支出	230,000	186,550	43,450
			保守料支出	1,600,000	1,468,092	131,908
		諸会費支出	360,000	352,500	7,500	
		雑支出	720,000	687,550	32,450	
		その他の支出	3,775,000	3,999,470	-224,470	

### 聖フランシスコ子供寮拠点資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	利用者等外給食費支出	3,415,000	3,639,470	-224,470	
	職員等光熱水費支出	360,000	360,000	0	
	事業活動支出計(2)	319,060,560	310,831,486	8,229,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,061,088	58,444,885	1,383,797	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	53,130	53,130	0
		車輛運搬具売却収入	53,130	39,800	-13,330
		その他の売却収入	0	13,330	13,330
		施設整備等収入計(4)	53,130	53,130	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
		固定資産取得支出	158,941,134	158,907,731	33,403
		土地取得支出	152,685,664	152,685,664	0
	建物取得支出	648,000	648,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,295,000	2,295,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,266,597	33,403	
	その他の取得支出	12,470	12,470	0	
	施設整備等支出計(5)	170,941,134	170,907,731	33,403	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,888,004	-170,854,601	33,403	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	97,000,000	97,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	97,000,000	97,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	137,000,000	137,000,000	0
	支				
	積立資産支出	21,000,000	24,500,000	-3,500,000	
	施設整備等積立資産支出	21,000,000	24,500,000	-3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	21,000,000	24,500,000	-3,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000,000	112,500,000	-3,500,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0	0	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,084	90,284	-82,800	
	前期末支払資金残高(12)	90,929,605	90,929,605	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,102,689	91,019,889	-82,800	



法人名 (福)お告げのフランシスコ姉妹会

事業所名 聖フランシスコ子供寮

### 聖フランシスコ子供寮拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	児童福祉事業収益	356,464,525	347,788,900	8,675,625
	措置費収益	296,481,925	291,093,137	5,388,788
	その他の事業収益	59,982,600	56,695,763	3,286,837
	経常経費寄附金収益	2,994,417	1,707,000	1,287,417
	経常経費寄附金収益	2,994,417	1,707,000	1,287,417
	サービス活動収益計(1)	359,458,942	349,495,900	9,963,042
サ ー ビ ス 費	人件費	216,651,883	208,761,206	7,890,677
	職員給料	124,156,764	126,928,773	-2,772,009
	職員賞与	25,180,843	24,250,903	929,940
	賞与引当金繰入	8,851,035	8,011,587	839,448
	非常勤職員給与	32,039,276	23,324,333	8,714,943
	退職給付費用	1,735,500	1,691,000	44,500
	法定福利費	24,688,465	24,554,610	133,855
	事業費	70,209,059	72,346,167	-2,137,108
	給食費	15,999,292	16,824,487	-825,195
	保健衛生費	295,680	306,621	-10,941
	医療費	1,934,500	329,782	1,604,718
	被服費	1,276,305	1,538,725	-262,420
	教養娯楽費	5,142,760	5,000,577	142,183
	日用品費	769,505	511,875	257,630
	本人支給金	6,647,600	7,391,830	-744,230
	水道光熱費	5,686,348	5,489,667	196,681
	燃料費	885,016	837,432	47,584
	消耗器具備品費	3,445,265	5,010,097	-1,564,832
	保険料	87,460	23,000	64,460
	教育指導費	7,910,310	6,816,815	1,093,495
	就職支度費	622,053	0	622,053
	幼児教育費	5,549,314	4,829,558	719,756
	義務教育費	1,590,614	2,279,701	-689,087
	特別育成費	6,988,201	6,748,598	239,603
	学校給食費	1,246,900	1,285,639	-38,739
	入学支度費	3,441,828	5,686,138	-2,244,310
	車両費	600,449	989,387	-388,938
	雑費	89,659	446,238	-356,579
	事務費	20,810,522	18,049,843	2,760,679
	福利厚生費	998,967	1,252,989	-254,022
	旅費交通費	341,615	662,693	-321,078
	研修研究費	357,160	354,864	2,296
	事務消耗品費	272,323	499,399	-227,076
印刷製本費	306,542	342,541	-35,999	
修繕費	5,434,098	5,348,438	85,660	
通信運搬費	846,639	857,926	-11,287	
広報費	550,800	0	550,800	
業務委託費	4,766,134	4,470,270	295,864	
手数料	159,508	106,279	53,229	
保険料	2,058,070	384,450	1,673,620	
賃借料	2,023,974	1,819,834	204,140	
租税公課	186,550	1,800	184,750	
保守料	1,468,092	1,501,200	-33,108	
諸会費	352,500	357,700	-5,200	
雑費	687,550	89,460	598,090	
減価償却費	24,143,903	24,320,718	-176,815	
減価償却費	24,143,903	24,320,718	-176,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,476,821	-3,654,951	178,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,476,821	-3,654,951	178,130	
	サービス活動費用計(2)	328,338,546	319,822,983	8,515,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,120,396	29,672,917	1,447,479
サ ー 収	受取利息配当金収益	8,178	5,682	2,496
	受取利息配当金収益	8,178	5,682	2,496
	その他のサービス活動外収益	9,809,251	9,620,718	188,533

### 聖フランシスコ子供寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	275,000	248,700	26,300
	利用者等外給食収益	3,639,470	3,257,630	381,840
	職員等光熱水費収益	360,000	390,000	-30,000
	雑収益	5,534,781	5,724,388	-189,607
	サービス活動外収益計(4)	9,817,429	9,626,400	191,029
費 用	その他のサービス活動外費用	3,999,470	3,647,630	351,840
	利用者等外給食費	3,639,470	3,257,630	381,840
	職員等光熱水費	360,000	390,000	-30,000
	サービス活動外費用計(5)	3,999,470	3,647,630	351,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,817,959	5,978,770	-160,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,938,355	35,651,687	1,286,668
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	固定資産売却益	39,800	0	39,800
	車輛運搬具売却益	39,800	0	39,800
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	0	40,000,000
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	0	40,000,000
	特別収益計(8)	40,039,800	0	40,039,800
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	8	84,052	-84,044
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	7	84,052	-84,045	
特別費用計(9)	8	84,052	-84,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,039,792	-84,052	40,123,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,978,147	35,567,635	41,410,512
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-47,884,092	-49,451,727	1,567,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,094,055	-13,884,092	42,978,147
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	97,000,000	0	97,000,000
	施設整備等積立金取崩額	97,000,000	0	97,000,000
	その他の積立金積立額(16)	24,500,000	34,000,000	-9,500,000
	施設整備等積立金積立額	24,500,000	34,000,000	-9,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,594,055	-47,884,092	149,478,147

法人名 (福)お告げのフランシスコ姉妹会

事業所名 聖フランシスコ子供寮

### 聖フランシスコ子供寮拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(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	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,553,151	100,300,918	-2,747,767	流動負債	27,384,297	29,382,900	-1,998,603
現金預金	80,236,787	87,779,026	-7,542,239	事業未払金	2,868,789	3,917,290	-1,048,501
事業未収金	11,708,302	7,031,358	4,676,944	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	12,000,000	12,000,000	0
未収補助金	2,137,000	2,678,000	-541,000	職員預り金	1,850,173	2,546,338	-696,163
前払金	3,471,062	2,802,534	668,528	拠点区分間 貸借与引当金	1,814,300	2,507,687	-693,387
拠点区分間 貸借	0	10,000	-10,000	固定負債	8,851,035	8,011,587	839,448
固定資産	336,002,102	873,761,612	62,250,490	設備資金 借入金	200,000,000	212,000,000	-12,000,000
基本財産	882,783,768	748,859,696	133,924,072	負債の部合計	227,384,297	241,382,900	-13,998,603
土地	507,377,718	354,692,054	152,685,664	純資産の部			
建物	375,406,050	394,167,642	-18,761,592				
その他の 固定資産	53,218,334	124,881,916	-71,673,582				
建物	10,353,956	11,088,691	-734,725				
構築物	8,859,782	10,456,039	-1,596,257				
車両運搬具	3,098,048	1,336,547	1,761,501				
器具及び備品	6,177,188	4,615,146	1,562,042				
ソフトウェア	193,100	358,383	-165,283				
施設整備 等積立資産 その他 固定資産	24,500,000	97,000,000	-72,500,000				
36,260	37,120	-860					
基本金	597,499,806	597,499,806	0				
基本金	597,499,806	597,499,806	0				
国庫補助金等 特別積立金	82,577,095	86,053,916	-3,476,821				
国庫補助金等 特別積立金	82,577,095	86,053,916	-3,476,821				
その他の 積立金	24,500,000	97,000,000	-72,500,000				
施設整備 等積立金	24,500,000	97,000,000	-72,500,000				
次期繰越活動 増減差額	101,594,055	-47,884,092	149,478,147				
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	101,594,055	-47,884,092	149,478,147				
76,078,147	35,567,635	41,410,512					
純資産の部合計	806,170,956	732,669,620	73,501,326				
負債及び 純資産の部合計	1,033,555,253	974,052,530	59,502,723				
資産の部合計	1,033,555,253	974,052,530	59,502,723				

## 生野フランシスコ学園区分 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

(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	収入				
	保育事業収入	[ 152,616,636 ]	[ 152,602,296 ]	[ 14,340 ]	
	委託費収入	132,000,000	131,928,320	71,680	
	委託費収入	132,000,000	131,928,320	71,680	
	その他の事業収入	20,616,636	20,673,976	△ 57,340	
	補助金事業収入	20,616,636	20,673,976	△ 57,340	
	経常経費寄附金収入	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 47,000 ]	[ 5,311 ]	[ 41,689 ]	
	その他の収入	[ 6,360,000 ]	[ 7,615,675 ]	[ △ 1,255,675 ]	
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,396,339	103,661	
	雑収入	4,800,000	6,161,336	△ 1,361,336	
	事業活動収入計(1)	[ 159,053,636 ]	[ 160,253,282 ]	[ △ 1,199,646 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 124,707,000 ]	[ 117,168,649 ]	[ 7,538,351 ]	
職員給料支出	68,000,000	56,626,518	11,373,482		
職員賞与支出	22,300,000	22,310,185	△ 10,185		
非常勤職員給与支出	20,900,000	20,095,133	804,867		
派遣職員費支出	750,000	894,240	△ 144,240		
退職給付支出	1,157,000	1,554,512	△ 397,512		
法定福利費支出	11,600,000	15,688,061	△ 4,088,061		
事業費支出	[ 15,470,000 ]	[ 15,616,809 ]	[ △ 146,809 ]		
給食費支出	6,150,000	6,155,589	△ 5,589		
保健衛生費支出	360,000	341,604	18,396		
保育材料費支出	3,500,000	3,745,862	△ 245,862		
水道光熱費支出	2,900,000	2,975,566	△ 75,566		
燃料費支出	10,000	9,773	227		
消耗器具備品費支出	1,080,000	970,550	109,450		
賃借料支出	1,050,000	1,040,580	9,420		
雑支出	420,000	377,285	42,715		
事務費支出	[ 13,810,000 ]	[ 13,390,017 ]	[ 419,983 ]		
福利厚生費支出	900,000	833,478	66,522		
旅費交通費支出	400,000	320,490	79,510		
研修研究費支出	1,050,000	916,107	133,893		
事務消耗品費支出	500,000	714,761	△ 214,761		
印刷製本費支出	160,000	151,200	8,800		
修繕費支出	5,920,000	5,929,887	△ 9,887		
通信運搬費支出	240,000	225,275	14,725		
業務委託費支出	4,000,000	3,670,020	329,980		
手数料支出	60,000	68,360	△ 8,360		
諸会費支出	280,000	207,350	72,650		
雑支出	300,000	353,089	△ 53,089		
その他の支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,396,339 ]	[ 103,661 ]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,396,339	103,661		
事業活動支出計(2)	[ 155,487,000 ]	[ 147,571,814 ]	[ 7,915,186 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,566,636 ]	[ 12,681,468 ]	[ △ 9,114,832 ]		
施設収入					
施設整備等補助金収入	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]		
施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000		
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 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	収入				
	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)	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,514,000 ]	[ 2,430,800 ]	[ 83,200 ]	
	構築物取得支出	[ 2,200,000 ]	[ 2,116,800 ]	[ 83,200 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 314,000 ]	[ 314,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 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)	[ 2,514,000 ]	[ 2,430,800 ]	[ 83,200 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,364,000 ]	[ △ 2,430,800 ]	[ 66,800 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	[ 397,512 ]	[ △ 397,512 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	[ 0 ]	[ 397,512 ]	[ △ 397,512 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 397,512 ]	[ △ 397,512 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期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	[ 1,200,000 ]	[ 1,180,050 ]	[ 19,950 ]		
退職給付引当資産支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,180,050 ]	[ 19,950 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,200,000 ]	[ 1,180,050 ]	[ 19,950 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,200,000 ]	[ △ 782,538 ]	[ △ 417,462 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,636 ]	[ 9,468,130 ]	[ △ 9,465,494 ]		
前期末支払資金残高(12)	25,816,314	25,816,314	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,818,950 ]	[ 35,284,444 ]	[ △ 9,465,494 ]		

生野フランシスコ学園区分 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

(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	保育事業収益	[ 152,602,296 ]	[ 156,503,710 ]	[ △ 3,901,414 ]
	委託費収益	131,928,320	131,221,680	706,640
	委託費収益	131,928,320	131,221,680	706,640
	その他の事業収益	20,673,976	25,282,030	△ 4,608,054
	補助金事業収益	20,673,976	25,282,030	△ 4,608,054
	経常経費寄附金収益	[ 30,000 ]	[ 330,000 ]	[ △ 300,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 152,632,296 ]	[ 156,833,710 ]	[ △ 4,201,414 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 117,177,719 ]	[ 120,571,944 ]	[ △ 3,394,225 ]
	職員給料	56,626,518	60,374,488	△ 3,747,970
	職員賞与	17,310,185	18,241,841	△ 931,656
	賞与引当金繰入	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
	非常勤職員給与	20,095,133	19,846,242	248,891
	派遣職員費	894,240	288,531	625,709
	退職給付費用	2,063,582	2,303,657	△ 240,075
	退職給付費用	1,157,000	1,424,000	△ 267,000
	退職給付引当金繰入	906,582	879,657	26,925
	法定福利費	15,688,061	14,537,185	1,150,876
	事業費	[ 15,616,809 ]	[ 16,887,288 ]	[ △ 1,270,479 ]
	給食費	6,155,589	5,944,563	211,026
	保健衛生費	341,604	1,152,665	△ 811,061
	保育材料費	3,745,862	4,340,957	△ 595,095
	水道光熱費	2,975,566	3,013,496	△ 37,930
	燃料費	9,773	16,882	△ 7,109
	消耗器具備品費	970,550	840,448	130,102
	賃借料	1,040,580	1,033,960	6,620
	雑費	377,285	544,317	△ 167,032
	事務費	[ 13,390,017 ]	[ 10,685,295 ]	[ 2,704,722 ]
	福利厚生費	833,478	963,045	△ 129,567
	旅費交通費	320,490	228,048	92,442
	研修研究費	916,107	1,317,836	△ 401,729
	事務消耗品費	714,761	751,425	△ 36,664
	印刷製本費	151,200	0	151,200
	修繕費	5,929,887	3,729,702	2,200,185
	通信運搬費	225,275	279,625	△ 54,350
	業務委託費	3,670,020	2,759,580	910,440
	手数料	68,360	64,277	4,083
	諸金費	207,350	226,600	△ 19,250
	雑費	353,089	365,157	△ 12,068
	減価償却費	[ 10,074,528 ]	[ 9,917,468 ]	[ 157,060 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,086,484 ]	[ △ 4,063,984 ]	[ △ 22,500 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 152,172,589 ]	[ 153,998,011 ]	[ △ 1,825,422 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 459,707 ]	[ 2,835,699 ]	[ △ 2,375,992 ]
	サービス収益	受取利息配当金収益	[ 5,311 ]	[ 5,565 ]
有価証券売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益		[ 7,615,675 ]	[ 7,834,356 ]	[ △ 218,681 ]
受入研修費収益	58,000	36,000	22,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費収益	1,396,339	1,578,732	△ 182,393
	雑収益	6,181,336	6,219,624	△ 58,288
	サービス活動外収益計(4)	[ 7,620,986 ]	[ 7,839,921 ]	[ △ 218,935 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,669,807 ]	[ 2,070,125 ]	[ △ 400,318 ]
	利用者等外給食費	1,396,339	1,578,732	△ 182,393
	雑損失	273,468	491,393	△ 217,925
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,669,807 ]	[ 2,070,125 ]	[ △ 400,318 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 5,951,179 ]	[ 5,769,796 ]	[ 181,383 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,410,886 ]	[ 8,605,495 ]	[ △ 2,194,609 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]
特別費用計(9)	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 150,000 ]	[ 0 ]	[ △ 150,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,260,886 ]	[ 8,605,495 ]	[ △ 2,344,609 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 24,130,403 ]	[ △ 32,735,898 ]	[ 8,605,495 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 17,869,517 ]	[ △ 24,130,403 ]	[ 6,260,886 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,869,517	△ 24,130,403	6,260,886	

生野フランシスコ学園区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 39,580,993 ]	[ 29,312,062 ]	[ 10,268,931 ]	流動負債	[ 8,796,549 ]	[ 8,495,748 ]	[ 300,801 ]
現金預金	36,234,773	28,137,576	8,097,197	事業未払金	2,613,886	1,822,716	791,170
事業未収金	3,164,940	988,630	2,176,310	預り金	0	16,240	△ 16,240
前払金	181,280	185,856	△ 4,576	職員預り金	1,682,663	1,656,792	25,871
固定資産	[ 253,027,096 ]	[ 260,161,754 ]	[△ 7,134,658 ]	賞与引当金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
基本財産	[ 164,991,320 ]	[ 171,427,145 ]	[△ 6,435,825 ]	固定負債	[ 7,224,290 ]	[ 6,715,220 ]	[ 509,070 ]
建物	164,991,320	171,427,145	△ 6,435,825	退職給付引当金	7,224,290	6,715,220	509,070
その他の固定資産	[ 88,035,776 ]	[ 88,734,609 ]	[△ 698,833 ]	負債の部合計	[ 16,020,839 ]	[ 15,210,968 ]	[ 809,871 ]
構築物	16,188,008	16,298,647	△ 110,639	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	[ 131,769,615 ]	[ 131,769,615 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,673,477	4,570,741	△ 897,264	国庫補助金等特別積立金	[ 102,287,162 ]	[ 106,223,636 ]	[△ 3,936,484 ]
ソフトウェア	550,000	750,000	△ 200,000	その他の積立金	[ 60,400,000 ]	[ 60,400,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	7,224,290	6,715,220	509,070	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	1,900,000	1,900,000	0
備品等購入積立資産	1,900,000	1,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,500,000	37,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	37,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 17,869,517 ]	[△ 24,130,403 ]	[ 6,260,886 ]
				(うち当期活動増減差額)	6,260,886	8,605,495	△ 2,344,609
				総資産の部合計	[ 276,587,260 ]	[ 274,262,848 ]	[ 2,324,412 ]
資産の部合計	292,608,089	289,473,816	3,134,273	負債及び純資産の部合計	292,608,089	289,473,816	3,134,273



法人名 (福) お告げのフランシスコ姉妹会

事業・拠点 [0002:自立援助事業]

### 自立援助事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	8,264,929	9,389,799	1,124,870
		経常経費寄附金収入	8,264,929	9,389,799	1,124,870
		受取利息配当金収入	2,827	3,889	1,062
		受取利息配当金収入	2,827	3,889	1,062
		事業活動収入計(1)	8,267,756	9,393,688	1,125,932
	支出	事業費支出	5,475,000	5,208,369	266,631
		給食費支出	550,000	539,259	10,741
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	20,000	388	19,612
		日用品費支出	20,000	1,077	18,923
		消耗器具備品費支出	160,000	141,317	18,683
		教育指導費支出	2,400,000	2,369,585	30,415
		生活訓練費	2,300,000	2,156,365	143,635
		雑支出	15,000	378	14,622
		事務費支出	604,200	527,667	76,533
		旅費交通費支出	60,000	30,828	29,172
事務消耗品費支出	18,000	12,328	5,672		
修繕費支出	200,000	176,202	23,798		
通信運搬費支出	30,000	13,469	16,531		
業務委託費支出	286,200	286,200	0		
手数料支出	10,000	8,640	1,360		
	事業活動支出計(2)	6,079,200	5,736,036	343,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188,556	3,657,652	1,469,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	196,344	196,344	0
		器具及び備品取得支出	196,344	196,344	0
	施設整備等支出計(5)	196,344	196,344	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,344	-196,344	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000
		自立支援積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,000,000	-3,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,992,212	461,308	-1,530,904	
前期末支払資金残高(12)			32,239,743	32,239,743	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,231,955	32,701,051	-1,530,904

### 自立援助事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	9,389,799	4,634,936	4,754,863
		経常経費寄附金収益	9,389,799	4,634,936	4,754,863
		サービス活動収益計(1)	9,389,799	4,634,936	4,754,863
	費用	事業費	5,208,369	2,792,945	2,415,424
		給食費	539,259	31,755	507,504
		教養娯楽費	388	10,479	-10,091
		日用品費	1,077	37,562	-36,485
		消耗器具備品費	141,317	66,666	74,651
		教育指導費	2,369,585	1,203,254	1,166,331
		生活訓練費	2,156,365	1,439,449	716,916
		雑費	378	3,780	-3,402
		事務費	527,667	36,608	491,059
		旅費交通費	30,828	2,712	28,116
		事務消耗品費	12,328	0	12,328
		修繕費	176,202	0	176,202
		通信運搬費	13,469	26,150	-12,681
		業務委託費	286,200	0	286,200
		手数料	8,640	7,746	894
		減価償却費	55,323	20,715	34,608
		減価償却費	55,323	20,715	34,608
		サービス活動費用計(2)	5,791,359	2,850,268	2,941,091
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,598,440	1,784,668	1,813,772
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,889	62,285	-58,396
		受取利息配当金収益	3,889	62,285	-58,396
		投資有価証券売却益	0	65,849	-65,849
		投資有価証券売却益	0	65,849	-65,849
		その他のサービス活動外収益	0	2,245	-2,245
		雑収益	0	2,245	-2,245
		サービス活動外収益計(4)	3,889	130,379	-126,490
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,889	130,379	-126,490	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,602,329	1,915,047	1,687,282	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,602,329	1,915,047	1,687,282	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,399,824	41,984,777	-9,584,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,002,153	43,899,824	-7,897,671
		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)	3,000,000	11,500,000	-8,500,000
		自立支援積立金積立額	3,000,000	11,500,000	-8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,002,153	32,399,824	602,329	

