

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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			
	児童福祉事業収入	347,736,961	344,080,882	3,656,079
	保育事業収入	159,126,500	158,649,512	476,988
	経常経費寄附金収入	33,874,517	35,237,307	-1,362,790
	受取利息配当金収入	14,685	17,039	-2,354
	その他の収入	10,311,634	10,587,481	-275,847
	事業活動収入計(1)	551,064,297	548,572,221	2,492,076
	支			
	人件費支出	339,870,970	337,030,280	2,840,690
	事業費支出	93,757,657	90,206,952	3,550,705
事務費支出	38,497,866	37,209,509	1,288,357	
その他の支出	5,350,000	5,588,763	-238,763	
事業活動支出計(2)	477,476,493	470,035,504	7,440,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,587,804	78,536,717	-4,948,913	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
	固定資産取得支出	8,322,780	8,322,780	
	施設整備等支出計(5)	20,322,780	20,322,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,322,780	-20,322,780		
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
	積立資産支出	47,296,300	48,296,300	-1,000,000
	その他の活動による支出	3,110,000	3,110,000	
	その他の活動支出計(8)	51,606,300	52,606,300	-1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,106,300	-50,106,300	1,000,000	
予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,658,724	8,107,637	-4,448,913	
前期末支払資金残高(12)	202,145,333	202,145,441	-108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,804,057	210,253,078	-4,449,021	

予備費支出△3,460,000円は職員給与支出、及び業務委託費支出等に充当した額である。

予備費支出△1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当した額である。

予備費支出△540,000円は保育材料費支出、保険料支出等に充当した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	344,080,882	356,464,525	-12,383,643
	益	保育事業収益	158,649,512	152,602,296	6,047,216
		経常経費寄附金収益	35,237,307	15,396,416	19,840,891
		サービス活動収益計(1)	537,967,701	524,463,237	13,504,464
	費	人件費	338,230,625	334,063,479	4,167,146
	用	事業費	90,206,952	91,034,237	-827,285
		事務費	37,209,509	35,136,100	2,073,409
		減価償却費	34,638,991	34,273,754	365,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,244,067	-7,563,305	319,238
		サービス活動費用計(2)	493,042,010	486,944,265	6,097,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,925,691	37,518,972	7,406,719	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,039	18,946	-1,907
	益	その他のサービス活動外収益	10,587,481	17,424,926	-6,837,445
		サービス活動外収益計(4)	10,604,520	17,443,872	-6,839,352
	費	その他のサービス活動外費用	5,588,763	5,669,277	-80,514
	用	サービス活動外費用計(5)	5,588,763	5,669,277	-80,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,015,757	11,774,595	-6,758,838	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,941,448	49,293,567	647,881	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	330,000		330,000
	益	固定資産売却益		39,800	-39,800
		その他の特別収益	994,695		994,695
		特別収益計(8)	1,324,695	39,800	1,284,895
	費	固定資産売却損・処分損	17	8	9
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	-150,000
	その他の特別損失	13,956,245		13,956,245	
	特別費用計(9)	13,956,262	150,008	13,806,254	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,631,567	-110,208	-12,521,359	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,309,881	49,183,359	-11,873,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,680,320	36,996,961	118,683,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,990,201	86,180,320	106,809,881	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	97,000,000	-94,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	47,000,000	27,500,000	19,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,490,201	155,680,320	-7,190,119	

法人単位貸借対照表

令和 2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	230,081,027	212,984,063	17,096,964	流 動 負 債	46,283,029	37,389,657	8,893,372
現 金 預 金	214,969,464	189,841,979	25,127,485	事 業 未 払 金	11,304,457	5,488,075	5,816,382
事 業 未 収 金	2,117,464	14,873,242	-12,755,778	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	
未 収 金	10,841		10,841	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	
未 収 補 助 金	6,768,620	2,137,000	4,631,620	未 払 費 用	5,440,961	1,850,173	3,590,788
前 払 金	6,080,559	6,012,342	68,217	預 り 金	2,510	3,411	-901
前 払 費 用	134,079	119,500	14,579	職 員 預 り 金	3,080,021	3,496,963	-416,942
固 定 資 産	1,240,137,896	1,229,830,300	10,307,596	賞 与 引 当 金	13,255,080	13,351,035	-95,955
基 本 財 産	1,014,015,580	1,047,775,088	-33,759,508	固 定 負 債	197,692,824	210,210,718	-12,517,894
土 地	507,377,718	507,377,718		設 備 資 金 借 入 金	188,000,000	200,000,000	-12,000,000
建 物	508,637,862	540,397,370	-33,759,508	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,786,428	2,986,428	-1,200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	226,122,316	182,055,212	44,067,104	退 職 給 付 引 当 金	7,906,396	7,224,290	682,106
建 物	21,230,066	10,353,956	10,876,110	負 債 の 部 合 計	243,975,853	247,600,375	-3,624,522
構 築 物	14,733,854	25,047,790	-10,313,936	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,182,050	3,098,049	-915,999	基 本 金	729,269,421	729,269,421	
器 具 及 び 備 品	9,528,025	10,151,767	-625,742	基 本 金	729,269,421	729,269,421	
ソ フ ト ウ ェ ア	607,665	743,100	-135,435	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,583,448	184,864,247	-6,280,799
退 職 給 付 引 当 資 産	7,906,396	7,224,290	682,106	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	178,583,448	184,864,247	-6,280,799
施 設 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	24,500,000	31,500,000	そ の 他 の 積 立 金	169,900,000	125,400,000	44,500,000
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		施 設 整 備 等 積 立 金	56,000,000	24,500,000	31,500,000
修 繕 積 立 資 産	10,500,000	13,000,000	-2,500,000	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,900,000	1,900,000		修 繕 積 立 金	10,500,000	13,000,000	-2,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,500,000	37,500,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000	1,900,000	
自 立 援 助 積 立 資 産	56,000,000	40,500,000	15,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	37,500,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	36,260	36,260		自 立 援 助 積 立 金	56,000,000	40,500,000	15,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,490,201	155,680,320	-7,190,119
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	148,490,201	155,680,320	-7,190,119
				純 資 産 の 部 合 計	1,226,243,070	1,195,213,988	31,029,082
資 産 の 部 合 計	1,470,218,923	1,442,814,363	27,404,560	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,470,218,923	1,442,814,363	27,404,560

本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	經常経費寄附金収入	6,870,324	7,573,114	-702,790
	經常経費寄附金収入	6,870,324	7,573,114	-702,790
	受取利息配当金収入	445	1,449	-1,004
	受取利息配当金収入	445	1,449	-1,004
	事業活動収入計(1)	6,870,769	7,574,563	-703,794
	支			
	人件費支出	1,880,730	1,895,730	-15,000
	役員報酬支出	423,930	423,930	
	非常勤職員給与支出	1,456,800	1,471,800	-15,000
	事務費支出	1,174,136	1,022,185	151,951
	福利厚生費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	520,000	432,520	87,480
	事務消耗品費支出	35,000	27,216	7,784
	通信運搬費支出	30,000	28,715	1,285
	会議費支出	70,000	48,013	21,987
	広報費支出	88,916	88,916	
	業務委託費支出	290,400	290,400	
手数料支出	17,000	14,094	2,906	
租税公課支出	6,820	6,820		
諸会費支出	56,000	56,000		
雑支出	30,000	29,491	509	
事業活動支出計(2)	3,054,866	2,917,915	136,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,815,903	4,656,648	-840,745	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,615,903	3,456,648	-840,745	
前期末支払資金残高(12)	43,140,057	43,140,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,755,960	46,596,705	-840,745	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	7,573,114	2,982,200	4,590,914
	経常経費寄附金収益	7,573,114	2,982,200	4,590,914
	サービス活動収益計(1)	7,573,114	2,982,200	4,590,914
	費用			
	人件費	1,895,730	233,877	1,661,853
	役員報酬	423,930	233,877	190,053
	非常勤職員給与	1,471,800		1,471,800
	事務費	1,022,185	407,894	614,291
	旅費交通費	432,520	164,780	267,740
	事務消耗品費	27,216	3,332	23,884
	通信運搬費	28,715	27,470	1,245
	会議費	48,013	24,059	23,954
	広報費	88,916	70,266	18,650
	業務委託費	290,400		290,400
	手数料	14,094	9,076	5,018
租税公課	6,820	1,050	5,770	
諸会費	56,000	56,000		
雑費	29,491	51,861	-22,370	
サービス活動費用計(2)	2,917,915	641,771	2,276,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,655,199	2,340,429	2,314,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,449	1,568	-119
	受取利息配当金収益	1,449	1,568	-119
	サービス活動外収益計(4)	1,449	1,568	-119
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449	1,568	-119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,656,648	2,341,997	2,314,651	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000
拠点区分間繰入金費用		40,000,000	-40,000,000	
特別費用計(9)		40,000,000	-40,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,000,000	40,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,656,648	-37,658,003	42,314,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,953,629	76,611,632	-37,658,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,610,277	38,953,629	4,656,648
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,610,277	38,953,629	4,656,648

社会福祉法人名 (福)お告げのフランシスコ姉妹会
 事業・拠点 [0002:本部]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	46,809,215	43,198,868	3,610,347	事業未払金	1,412,510	1,258,811	153,699
現金	46,809,215	43,198,868	3,610,347	1年以内返済予定 長期運営資金借入金 預り		5,400	-5,400
みずほ普通 0625672	13,175	18,686	-5,511	1,200,000	1,200,000		
みずほ普通 2048844	9,258,262	11,285,731	-2,027,469	2,510	3,411	-901	
みずほ定期 1663448	5,274,820	202,219	5,072,601	事業区分間 借入金区分 借入金	20,000	50,000	-30,000
みずほ定期 1668814	10,014,516	10,013,512	1,004	固定負債	190,000		190,000
三菱UFJ普通 1130082	517,527	517,476	51	長期運営 資金借入金	1,786,428	2,986,428	-1,200,000
	21,730,915	21,161,244	569,671	負債の部合計	1,786,428	2,986,428	-1,200,000
					3,198,938	4,245,239	-1,046,301
				純資産の部			
				次期繰越活動 増減差額	43,610,277	38,953,629	4,656,648
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	43,610,277	38,953,629	4,656,648
				純資産の部合計	4,656,648	-37,658,003	42,314,651
				純資産の部合計	43,610,277	38,953,629	4,656,648
資産の部合計	46,809,215	43,198,868	3,610,347	負債及び 純資産の部合計	46,809,215	43,198,868	3,610,347

社会福祉法人名 (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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

聖フランシスコ子供寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	347,736,961	344,080,882	3,656,079
	措置費収入	288,210,461	285,093,092	3,117,369
	事務費収入	245,706,886	241,605,126	4,101,760
	經常事務費	174,417,360	171,269,160	3,148,200
	給与等改善費	31,645,440	32,936,280	-1,290,840
	幼児加算費	9,501,744	6,611,256	2,890,488
	その他の事務費	4,159,450	4,484,310	-324,860
	GH制度費	23,421,552	23,698,080	-276,528
	処遇改善加算	2,561,340	2,606,040	-44,700
	事業費収入	42,503,575	43,487,966	-984,391
	一般生活費	28,530,000	28,542,900	-12,900
	教育費	11,631,275	12,474,606	-843,331
	その他の事業費	2,342,300	2,470,460	-128,160
	その他の事業収入	59,526,500	58,987,790	538,710
	補助金事業収入(公費)	59,526,500	58,887,790	638,710
	東京都補助金	10,444,000	10,439,000	5,000
	東京都サービス推進費	44,688,000	44,077,000	611,000
	大田区補助金	1,357,600	3,659,290	-2,301,690
	その他の補助金収入	3,036,900	712,500	2,324,400
	補助金事業収入(一般)		100,000	-100,000
	經常経費寄附金収入	2,333,801	2,983,801	-650,000
	經常経費寄附金収入	2,333,801	2,983,801	-650,000
	受取利息配当金収入	1,760	1,761	-1
	受取利息配当金収入	1,760	1,761	-1
	その他の収入	8,163,834	8,447,830	-283,996
	受入研修費収入	179,000	203,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	3,150,000	3,387,590	-237,590
職員等光熱水費収入	360,000	360,000		
雑収入	4,474,834	4,497,240	-22,406	
児童手当収入	4,290,000	4,290,000		
その他の雑収入	184,834	207,240	-22,406	
事業活動収入計(1)	358,236,356	355,514,274	2,722,082	
事業活動に要する支出	人件費支出	213,388,740	212,736,612	652,128
	職員給料支出	122,360,000	122,330,394	29,606
	職員賞与支出	32,957,740	32,921,460	36,280
	非常勤職員給与支出	30,780,000	30,666,747	113,253
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	
	法定福利費支出	25,600,000	25,127,011	472,989
	事業費支出	67,179,657	64,309,260	2,870,397
	給食費支出	17,300,000	17,003,143	296,857
	保健衛生費支出	220,000	192,723	27,277
	医療費支出	2,100,000	2,055,501	44,499
	被服費支出	1,300,000	1,204,532	95,468
	教養娯楽費支出	4,300,000	3,914,655	385,345
	日用品費支出	660,000	615,498	44,502
	本人支給金支出	5,999,700	6,410,960	-411,260
	水道光熱費支出	5,650,000	5,569,316	80,684
	燃料費支出	1,080,000	977,829	102,171
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,527,138	72,862
	保険料支出	92,320	92,320	
	教育指導費支出	6,000,000	5,837,331	162,669
	幼児教育費支出	6,000,000	5,823,970	176,030
	義務教育費支出	1,800,000	1,509,747	290,253
	特別育成費支出	9,000,000	7,619,570	1,380,430
	学校給食費支出	1,167,637	1,102,937	64,700
	車輛費支出	850,000	808,836	41,164
	雑支出	60,000	43,254	16,746
	アフターケア費支出		43,254	-43,254
	事務費支出	21,128,730	20,949,725	179,005
福利厚生費支出	1,000,000	949,698	50,302	
旅費交通費支出	110,000	104,124	5,876	
研修研究費支出	315,000	307,995	7,005	

聖フランシスコ子供寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
		事務消耗品費支出	180,000	179,149	851
		印刷製本費支出	360,000	325,839	34,161
		修繕費支出	3,050,000	3,038,520	11,480
		通信運搬費支出	1,020,000	1,003,707	16,293
		業務委託費支出	7,630,000	7,618,563	11,437
		手数料支出	200,000	179,091	20,909
		保険料支出	1,314,430	1,314,430	
		賃借料支出	2,450,000	2,445,137	4,863
		租税公課支出	789,000	789,000	
		保守料支出	1,420,000	1,422,506	-2,506
		諸会費支出	340,300	340,300	
		雑支出	950,000	931,666	18,334
		その他の雑支出	950,000	931,666	18,334
		その他の支出	3,510,000	3,747,590	-237,590
	利用者等外給食費支出	3,150,000	3,387,590	-237,590	
	職員等光熱水費支出	360,000	360,000		
	事業活動支出計(2)	305,207,127	301,743,187	3,463,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,029,229	53,771,087	-741,858	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	
		固定資産取得支出	6,828,980	6,828,980	
		建物取得支出	3,996,000	3,996,000	
		器具及び備品取得支出	2,724,980	2,724,980	
その他の取得支出	108,000	108,000			
	施設整備等支出計(5)	18,828,980	18,828,980		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,828,980	-18,828,980		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	31,000,000	31,500,000	-500,000
		施設整備等積立資産支出	31,000,000	31,500,000	-500,000
		その他の活動による支出	3,110,000	3,110,000	
		その他の支出	3,110,000	3,110,000	
	その他の活動支出計(8)	34,110,000	34,610,000	-500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,110,000	-34,610,000	500,000	
	予備費支出(10)	4,500,000	—	40,000	
		-4,460,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,249	332,107	-281,858	
	前期末支払資金残高(12)	91,019,781	91,019,889	-108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,070,030	91,351,996	-281,966	

予備費支出△3,460,000円は職員給与支出、及び業務委託費支出等に充当した額である。
予備費支出△1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当した額である。

社会福祉法人名 (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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

聖フランシスコ子供寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	344,080,882	356,464,525	-12,383,643
	措置費収益	285,093,092	296,481,925	-11,388,833
	事務費収益	241,605,126	248,249,626	-6,644,500
	經常事務費	171,269,160	174,417,360	-3,148,200
	給与等改善費	32,936,280	31,645,440	1,290,840
	幼児加算費	6,611,256	10,986,054	-4,374,798
	その他の事務費	4,484,310	4,426,420	57,890
	GH制度費	23,698,080	23,421,572	276,508
	処遇改善加算	2,606,040	3,352,780	-746,740
	事業費収益	43,487,966	48,232,299	-4,744,333
	一般生活費	28,542,900	29,587,040	-1,044,140
	教育費	12,474,606	14,638,059	-2,163,453
	その他の事業費	2,470,460	4,007,200	-1,536,740
	その他の事業収益	58,987,790	59,982,600	-994,810
	補助金事業収益(公費)	58,887,790	59,982,600	-1,094,810
	東京都補助金	10,439,000	10,194,000	245,000
	東京都サービス推進費	44,077,000	47,039,000	-2,962,000
	大田区補助金	3,659,290	1,854,400	1,804,890
その他の補助金収益	712,500	895,200	-182,700	
補助金事業収益(一般)	100,000		100,000	
經常経費寄附金収益	2,983,801	2,994,417	-10,616	
經常経費寄附金収益	2,983,801	2,994,417	-10,616	
サービス活動収益計(1)	347,064,683	359,458,942	-12,394,259	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	213,090,457	216,651,883	-3,561,426
	職員給料	122,330,394	124,156,764	-1,826,370
	職員賞与	24,070,425	25,180,843	-1,110,418
	賞与引当金繰入	9,204,880	8,851,035	353,845
	非常勤職員給与	30,666,747	32,039,276	-1,372,529
	退職給付費用	1,691,000	1,735,500	-44,500
	法定福利費	25,127,011	24,688,465	438,546
	事業費	64,309,260	70,209,059	-5,899,799
	給食費	17,003,143	15,999,292	1,003,851
	保健衛生費	192,723	295,680	-102,957
	医療費	2,055,501	1,934,500	121,001
	被服費	1,204,532	1,276,305	-71,773
	教養娯楽費	3,914,655	5,142,760	-1,228,105
	日用品費	615,498	769,505	-154,007
	本人支給金	6,410,960	6,647,600	-236,640
	水道光熱費	5,569,316	5,686,348	-117,032
	燃料費	977,829	885,016	92,813
	消耗器具備品費	3,527,138	3,445,265	81,873
	保険料	92,320	87,460	4,860
	教育指導費	5,837,331	7,910,310	-2,072,979
	就職支度費		622,053	-622,053
	幼児教育費	5,823,970	5,549,314	274,656
	義務教育費	1,509,747	1,590,614	-80,867
	特別育成費	7,619,570	6,988,201	631,369
	学校給食費	1,102,937	1,246,900	-143,963
	入学支度費		3,441,828	-3,441,828
	車輛費	808,836	600,449	208,387
	雑費	43,254	89,659	-46,405
	アフターケア費用	43,254	49,385	-6,131
	その他雑費		40,274	-40,274
	事務費	20,949,725	20,810,522	139,203
	福利厚生費	949,698	998,967	-49,269
旅費交通費	104,124	341,615	-237,491	
研修研究費	307,995	357,160	-49,165	
事務消耗品費	179,149	272,323	-93,174	
印刷製本費	325,839	306,542	19,297	
修繕費	3,038,520	5,434,098	-2,395,578	
通信運搬費	1,003,707	846,639	157,068	
広報費		550,800	-550,800	

聖フランシスコ子供寮拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
	業務委託費	7,618,563	4,766,134	2,852,429	
	手数料	179,091	159,508	19,583	
	保険料	1,314,430	2,058,070	-743,640	
	賃借料	2,445,137	2,023,974	421,163	
	租税公課	789,000	186,550	602,450	
	保守料	1,422,506	1,468,092	-45,586	
	諸会費	340,300	352,500	-12,200	
	雑費	931,666	687,550	244,116	
	その他の雑費	931,666	687,550	244,116	
	減価償却費	24,577,739	24,143,903	433,836	
	減価償却費	24,577,739	24,143,903	433,836	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,428,159	-3,476,821	48,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,428,159	-3,476,821	48,662	
	サービス活動費用計(2)	319,499,022	328,338,546	-8,839,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,565,661	31,120,396	-3,554,735	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,761	8,178	-6,417
		受取利息配当金収益	1,761	8,178	-6,417
その他のサービス活動外収益		8,447,830	9,809,251	-1,361,421	
受入研修費収益		203,000	275,000	-72,000	
利用者等外給食収益		3,387,590	3,639,470	-251,880	
職員等光熱水費収益		360,000	360,000		
雑収益		4,497,240	5,534,781	-1,037,541	
児童手当収益		4,290,000	4,805,000	-515,000	
その他の雑収益		207,240	729,781	-522,541	
サービス活動外収益計(4)		8,449,591	9,817,429	-1,367,838	
費用	その他のサービス活動外費用	3,747,590	3,999,470	-251,880	
	利用者等外給食費	3,387,590	3,639,470	-251,880	
	職員等光熱水費	360,000	360,000		
	サービス活動外費用計(5)	3,747,590	3,999,470	-251,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,702,001	5,817,959	-1,115,958		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,267,662	36,938,355	-4,670,693		
特別増減の部	固定資産受贈額	330,000		330,000	
	その他の受贈額	330,000		330,000	
	固定資産売却益		39,800	-39,800	
	車輛運搬具売却益		39,800	-39,800	
	拠点区分間繰入金収益		40,000,000	-40,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		40,000,000	-40,000,000	
	その他の特別収益	258,077		258,077	
	その他の特別収益	258,077		258,077	
	特別収益計(8)	588,077	40,039,800	-39,451,723	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	8	-4
建物売却損・処分損		1		1	
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		3	7	-4	
その他の特別損失		12,932,518		12,932,518	
その他の特別損失(過年度)		3,110,000		3,110,000	
その他の特別損失	9,822,518		9,822,518		
特別費用計(9)	12,932,522	8	12,932,514		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,344,445	40,039,792	-52,384,237		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,923,217	76,978,147	-57,054,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,594,055	-47,884,092	149,478,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,517,272	29,094,055	92,423,217	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		97,000,000	-97,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		97,000,000	-97,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,500,000	24,500,000	7,000,000	
施設整備等積立金積立額	31,500,000	24,500,000	7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,017,272	101,594,055	-11,576,783		

社会福祉法人名 (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

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

聖フランシスコ子供寮拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	107,138,397	97,553,151	9,585,246	事業未払金	36,991,281	27,384,297	9,606,984
現金	99,390,940	80,236,787	19,154,153	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	9,816,936	2,868,789	6,948,147
みずほ普通0265091	223,075	224,137	-1,062	職員預り金	12,000,000	12,000,000	
みずほ普通2115371	85,033,516	85,403,094	19,630,422	社会保険料	3,711,179	1,850,173	1,861,006
みずほ当座0000595	1,922,207	2,004,362	-82,155	賞与引当金	2,258,286	1,814,300	443,986
みずほ定期8960731	348,497	142,685	205,812	賞与引当金	2,258,286	1,814,300	443,986
三菱UFJ普通1124546	6,747,986	6,747,386	600	固定負債	9,204,880	8,851,035	353,845
三菱UFJ普通1124533	617,624	518,160	-536	設備資金借入 負債の部合計	188,000,000	200,000,000	-12,000,000
ゆうちょ普通9096935	113,314	113,854	-540	純資産の部			
ゆうちょ普通94165491	3,286,727	2,994,955	291,772	基本金	597,499,806	597,499,806	
城南信用金庫 普通135414	1,189,183	2,078,804	-889,621	基本	597,499,806	597,499,806	
事業未収金	8,811	9,350	-539	国庫補助金等 特別積立金	79,488,658	82,577,095	-3,088,437
未収補助金	924,324	11,708,302	-10,783,978	国庫補助金等 特別積立金	79,488,658	82,577,095	-3,088,437
前払金	3,795,690	2,137,000	1,658,690	その他 の立 金	56,000,000	24,500,000	31,500,000
前払費用	2,682,443	3,471,062	-788,619	施設整備 基金	56,000,000	24,500,000	31,500,000
事業区分 貸借 点区分	55,000		55,000	次期繰越 活動 増減差 額	90,017,272	101,594,055	-11,576,783
貸借 点区分	100,000		100,000	増減差 額 (うち 当期 活動 増減 差額)	90,017,272	101,594,055	-11,576,783
貸借 点区分	180,000		180,000		19,923,217	76,978,147	-57,054,930
固定資産	940,858,620	936,002,102	4,856,518	純資産の部合計	823,005,736	806,170,956	16,834,780
基本財産	855,277,725	882,783,768	-27,506,043	負債及び 純資産の部合計	1,047,997,017	1,033,555,253	14,441,764
土地	507,377,718	507,377,718					
建物	347,900,007	375,405,050	-27,506,043				
その他 の 資 産	85,580,895	53,218,334	32,362,561				
建物	12,710,730	10,353,956	2,356,774				
構築物	7,637,935	8,859,782	-1,221,847				
車両運搬具	2,182,050	3,098,048	-915,998				
器具及び備品	6,772,922	6,177,188	595,734				
ソフトウェア	240,998	193,100	47,898				
施設整備 等 積立 金 等 の 他 の 資 産	56,000,000	24,500,000	31,500,000				
固定 資産 の 部 合 計	36,260	36,260					
資産の部合計	1,047,997,017	1,033,555,253	14,441,764				

社会福祉法人名 (福) お告げのフランススコ姉妹会

事業・拠点 [0003:生野フランススコ学園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

生野フランススコ学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	159,126,500	158,649,512	476,988
	施設型給付費収入	132,858,000	131,019,900	1,838,100
	施設型給付費収入	122,315,000	120,155,950	2,159,050
	利用者負担金収入	10,543,000	10,863,950	-320,950
	利用者等利用料収入	5,679,800	6,964,582	-1,284,782
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	6,188,672	-1,188,672
	その他の利用料収入	679,800	775,910	-96,110
	その他の事業収入	20,588,700	20,665,030	-76,330
	補助金事業収入(公費)	20,081,200	20,150,530	-69,330
	補助金事業収入(一般)	507,500	514,500	-7,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	9,500	9,799	-299
	受取利息配当金収入	9,500	9,799	-299
	その他の収入	2,147,800	2,139,651	8,149
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,526,580	3,420
	職員等光熱水費収入	310,000	314,593	-4,593
	雑収入	285,800	276,478	9,322
	その他の雑収入	285,800	276,478	9,322
	事業活動収入計(1)	161,313,800	160,828,962	484,838
活動に支よる収入支	人件費支出	124,601,500	122,397,938	2,203,562
	職員給料支出	61,900,000	61,194,948	705,052
	本俸	0	49,998,108	-49,998,108
	諸手当	0	8,166,840	-8,166,840
	処遇改善等加算Ⅱ手当	0	3,030,000	-3,030,000
	職員賞与支出	23,050,000	21,956,680	1,093,320
	非常勤職員給与支出	22,150,000	21,953,009	196,991
	非常勤職員給与	0	18,949,510	-18,949,510
	処遇改善等加算Ⅱ手当	0	450,000	-450,000
	非常勤職員給与(短時間)	0	2,056,716	-2,056,716
	非常勤職員給与(嘱託医)	0	496,783	-496,783
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費支出	16,300,000	16,091,801	208,199
	事業費支出	17,373,000	17,052,839	320,161
	給食費支出	6,000,000	5,824,429	175,571
	保健衛生費支出	280,000	264,533	15,467
	保育材料費支出	5,360,000	5,353,923	6,077
	水道光熱費支出	2,830,000	2,827,936	2,064
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,226,050	73,950
	保険料支出	203,000	193,855	9,145
	賃借料支出	360,000	352,092	7,908
	雑支出	30,000	10,021	19,979
	その他雑支出	0	10,021	-10,021
	事務費支出	15,820,000	15,180,122	639,878
	福利厚生費支出	675,000	661,398	13,602
	旅費交通費支出	55,000	30,220	24,780
	研修研究費支出	850,000	817,733	32,267
	事務消耗品費支出	460,000	429,799	30,201
	印刷製本費支出	265,000	256,037	8,963
修繕費支出	2,250,000	2,133,986	116,014	
通信運搬費支出	280,000	223,701	56,299	
会議費支出	20,000	19,332	668	
業務委託費支出	1,950,000	1,719,680	230,320	
手数料支出	6,240,000	6,195,895	44,105	
賃借料支出	1,125,000	1,099,737	25,263	
保守料支出	1,200,000	1,211,814	-11,814	
諸会費支出	250,000	206,950	43,050	
雑支出	200,000	173,840	26,160	
その他の雑支出	200,000	173,840	26,160	
その他の支出	1,840,000	1,841,173	-1,173	

生野フランシスコ学園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	1,530,000	1,526,580	3,420
	職員等光熱水費支出	310,000	314,593	-4,593
	事業活動支出計(2)	159,634,500	156,472,072	3,162,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,679,300	4,356,890	-2,677,590
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	1,493,800	1,493,800	0
	建物取得支出	1,320,000	1,320,000	0
	器具及び備品取得支出	173,800	173,800	0
	施設整備等支出計(5)	1,493,800	1,493,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,493,800	-1,493,800	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,296,300	1,296,300	0
	退職給付引当資産支出	1,296,300	1,296,300	0
	その他の活動支出計(8)	1,296,300	1,296,300	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,203,700	1,203,700	0
	予備費支出(10)	1,000,000	—	460,000
		-540,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	929,200	4,066,790	-3,137,590
	前期末支払資金残高(12)	35,284,444	35,284,444	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,213,644	39,351,234	-3,137,590

予備費支出△360,000円は保育材料費支出に充当した額である。
予備費支出△110,000円は水道光熱費支出に充当した額である。
予備費支出△70,000円は保険料支出に充当した額である。

生野フランシスコ学園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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 イ ス 活 動 増 減 の 用 部	保育事業収益	158,649,512	152,602,296	6,047,216
	施設型給付費収益	131,019,900	0	131,019,900
	施設型給付費収益	120,155,950	0	120,155,950
	利用者負担金収益	10,863,950	0	10,863,950
	委託費収益	0	131,928,320	-131,928,320
	利用者等利用料収益	6,964,582	0	6,964,582
	利用者等利用料収益(一般)	6,188,672	0	6,188,672
	その他の利用料収益	775,910	0	775,910
	その他の事業収益	20,665,030	20,673,976	-8,946
	補助金事業収益(公費)	20,150,530	17,970,976	2,179,554
	補助金事業収益(一般)	514,500	2,703,000	-2,188,500
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	158,679,512	152,632,296	6,047,216
人件費	123,244,438	117,177,719	6,066,719	
職員給料	61,194,948	56,626,518	4,568,430	
本俸	49,998,108	56,626,518	-6,628,410	
諸手当	8,166,840	0	8,166,840	
処遇改善等加算Ⅱ手当	3,030,000	0	3,030,000	
職員賞与	17,456,680	17,310,185	146,495	
賞与引当金繰入	4,050,200	4,500,000	-449,800	
非常勤職員給与	21,953,009	20,095,133	1,857,876	
非常勤職員給与	18,949,510	20,095,133	-1,145,623	
処遇改善等加算Ⅱ手当	450,000	0	450,000	
非常勤職員(短時間)	2,056,716	0	2,056,716	
非常勤職員(嘱託医)	496,783	0	496,783	
派遣職員費	0	894,240	-894,240	
退職給付費用	2,497,800	2,063,582	434,218	
法定福利費	16,091,801	15,688,061	403,740	
事業費	17,052,839	15,616,809	1,436,030	
給食費	5,824,429	6,155,589	-331,160	
保健衛生費	264,533	341,604	-77,071	
保育材料費	5,353,923	3,745,862	1,608,061	
水道光熱費	2,827,936	2,975,566	-147,630	
燃料費	0	9,773	-9,773	
消耗器具備品費	2,226,050	970,550	1,255,500	
保険料	193,855	0	193,855	
賃借料	352,092	1,040,580	-688,488	
雑費	10,021	377,285	-367,264	
その他雑費	10,021	377,285	-367,264	
事務費	15,180,122	13,390,017	1,790,105	
福利厚生費	661,398	833,478	-172,080	
旅費交通費	30,220	320,490	-290,270	
研修研究費	817,733	916,107	-98,374	
事務消耗品費	429,799	714,761	-284,962	
印刷製本費	256,037	151,200	104,837	
修繕費	2,133,986	5,929,887	-3,795,901	
通信運搬費	223,701	225,275	-1,574	
会議費	19,332	0	19,332	
業務委託費	1,719,680	3,670,020	-1,950,340	
手数料	6,195,895	68,360	6,127,535	
賃借料	1,099,737	0	1,099,737	
保守料	1,211,814	0	1,211,814	
諸会費	206,950	207,350	-400	
雑費	173,840	353,089	-179,249	
その他の雑費	173,840	353,089	-179,249	
減価償却費	9,989,567	10,074,528	-84,961	
減価償却費	9,989,567	10,074,528	-84,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,908	-4,086,484	270,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,908	-4,086,484	270,576	
サービス活動費用計(2)	161,651,058	152,172,589	9,478,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,971,546	459,707	-3,431,253	

社会福祉法人名 (福) お告げのフランシスコ姉妹会
 事業・拠点 [0003:生野フランシスコ学園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

生野フランシスコ学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収			
	受取利息配当金収益	9,799	5,311	4,488
	受取利息配当金収益	9,799	5,311	4,488
	その他のサービス活動外収益	2,139,651	7,615,675	-5,476,024
	受入研修費収益	22,000	58,000	-36,000
	利用者等外給食収益	1,526,580	1,396,339	130,241
	職員等光熱水費収益	314,593	0	314,593
	雑収益	276,478	6,161,336	-5,884,858
	その他の雑収益	276,478	6,161,336	-5,884,858
	サービス活動外収益計(4)	2,149,450	7,620,986	-5,471,536
費				
その他のサービス活動外費用	1,841,173	1,669,807	171,366	
利用者等外給食費	1,526,580	1,396,339	130,241	
職員等光熱水費	314,593	0	314,593	
雑損失	0	273,468	-273,468	
サービス活動外費用計(5)	1,841,173	1,669,807	171,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,277	5,951,179	-5,642,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,663,269	6,410,886	-9,074,155	
特別増減の部	収			
	収益			
	その他の特別収益	736,618	0	736,618
	その他の特別収益	736,618	0	736,618
	特別収益計(8)	736,618	0	736,618
	費			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	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	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	-150,000	
その他の特別損失	1,023,727	0	1,023,727	
その他の特別損失	1,023,727	0	1,023,727	
特別費用計(9)	1,023,740	150,000	873,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-287,122	-150,000	-137,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,950,391	6,260,886	-9,211,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,869,517	-24,130,403	6,260,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,819,908	-17,869,517	-2,950,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	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)	-18,319,908	-17,869,517	-450,391	

生野フランシスコ学園拠点区分貸借対照表

令和 2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	43,390,272	39,580,993	3,809,279	流 動 負 債	8,069,238	8,796,549	-707,311
現 金 預 金	38,992,386	36,234,773	2,757,613	事 業 未 払 金	1,467,521	2,613,886	-1,126,365
小 口 現 金	93,933	95,389	-1,456	未 払 費 用	1,729,782	0	1,729,782
当 座 預 金 (りそな銀行)	2,668,376	2,765,965	-97,589	職 員 預 り 金	821,735	1,682,663	-860,928
普 通 預 金 (りそな銀行)	31,915,218	32,412,312	-497,094	社 会 保 険 料	821,735	1,682,663	-860,928
普 通 預 金 (ゆうちょ銀行)	857,499	961,107	-103,608	賞 与 引 当 金	4,050,200	4,500,000	-449,800
当 座 預 金 (ゆうちょ銀行)	3,457,360	0	3,457,360	固 定 負 債	7,906,396	7,224,290	682,106
事 業 未 収 金	1,193,140	3,164,940	-1,971,800	退 職 給 付 金 引 当 金	7,906,396	7,224,290	682,106
未 収 金	10,841	0	10,841	負 債 の 部 合 計	15,995,634	16,020,839	-25,205
未 収 補 助 金	2,972,930	0	2,972,930	純 資 産 の 部			
前 払 金	202,896	181,280	21,616	基 本 金	131,769,615	131,769,615	0
前 払 費 用	18,079	0	18,079	基 本 金	131,769,615	131,769,615	0
固 定 資 産	243,049,869	253,027,096	-9,977,237	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	99,094,790	102,287,152	-3,192,362
基 本 財 産	158,737,855	164,991,320	-6,253,465	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	99,094,790	102,287,152	-3,192,362
建 物	158,737,855	164,991,320	-6,253,465	そ の 他 の 積 立 金	57,900,000	60,400,000	-2,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	84,312,004	88,035,776	-3,723,772	人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
建 物	8,519,336	0	8,519,336	修 繕 積 立 金	10,500,000	13,000,000	-2,500,000
構 築 物	7,095,919	16,188,008	-9,092,089	備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000	1,900,000	0
車 輛 運 搬 具	0	1	-1	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	37,500,000	0
器 具 及 び 備 品	2,523,686	3,673,477	-1,149,791	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-18,319,908	-17,869,517	-450,391
ソ フ ト ウ ェ ア	366,667	550,000	-183,333	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-18,319,908	-17,869,517	-450,391
退 職 給 付 引 当 資 産	7,906,396	7,224,290	682,106		-2,950,391	6,260,886	-9,211,277
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	20,400,000	22,900,000	-2,500,000	純 資 産 の 部 合 計	270,444,497	276,587,250	-6,142,753
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	286,440,131	292,608,089	-6,167,958
修 繕 積 立 資 産	10,500,000	13,000,000	-2,500,000				
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 資 産	37,500,000	37,500,000	0				
資 産 の 部 合 計	286,440,131	292,608,089	-6,167,958				

自立援助事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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			
	経常経費寄附金収入	24,640,392	24,650,392	-10,000
	経常経費寄附金収入	24,640,392	24,650,392	-10,000
	受取利息配当金収入	2,980	4,030	-1,050
	受取利息配当金収入	2,980	4,030	-1,050
	事業活動収入計(1)	24,643,372	24,654,422	-11,050
	支出			
	事業費支出	9,205,000	8,844,853	360,147
	給食費支出	470,000	452,646	17,354
	保健衛生費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	70,000	62,108	7,892
	本人支給金支出	20,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	47,986	12,014
	教育指導費支出	6,350,000	6,254,793	95,207
	生活訓練費	2,200,000	2,007,320	192,680
	雑支出	15,000		15,000
	事務費支出	375,000	57,477	317,523
	旅費交通費支出	3,000		3,000
	事務消耗品費支出	2,000	759	1,241
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	60,000	47,860	12,140	
業務委託費支出	100,000		100,000	
手数料支出	10,000	8,858	1,142	
事業活動支出計(2)	9,580,000	8,902,330	677,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,063,372	15,752,092	-688,720	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	15,000,000	15,500,000	-500,000
	自立援助積立資産支出	15,000,000	15,500,000	-500,000
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,500,000	-500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,500,000	500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,372	252,092	-188,720	
前期末支払資金残高(12)	32,701,051	32,701,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,764,423	32,953,143	-188,720	

自立援助事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	24,650,392	9,389,799	15,260,593
	経常経費寄附金収益	24,650,392	9,389,799	15,260,593
	サービス活動収益計(1)	24,650,392	9,389,799	15,260,593
	費用			
	事業費	8,844,853	5,208,369	3,636,484
	給食費	452,646	539,259	-86,613
	教養娯楽費	62,108	388	61,720
	日用品費		1,077	-1,077
	本人支給金	20,000		20,000
	消耗器具備品費	47,986	141,317	-93,331
	教育指導費	6,254,793	2,369,585	3,885,208
	生活訓練費	2,007,320	2,156,365	-149,045
	雑費		378	-378
	事務費	57,477	527,667	-470,190
	旅費交通費		30,828	-30,828
	事務消耗品費	759	12,328	-11,569
	修繕費		176,202	-176,202
	通信運搬費	47,860	13,469	34,391
	業務委託費		286,200	-286,200
手数料	8,858	8,640	218	
減価償却費	71,685	55,323	16,362	
減価償却費	71,685	55,323	16,362	
サービス活動費用計(2)	8,974,015	5,791,359	3,182,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,676,377	3,598,440	12,077,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,030	3,889	141
	受取利息配当金収益	4,030	3,889	141
	サービス活動外収益計(4)	4,030	3,889	141
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,030	3,889	141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,680,407	3,602,329	12,078,078	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,680,407	3,602,329	12,078,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,002,153	32,399,824	602,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,682,560	36,002,153	12,680,407
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	3,000,000	12,500,000
自立援助積立金積立額	15,500,000	3,000,000	12,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,182,560	33,002,153	180,407	

社会福祉法人名 (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]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

自立援助事業拠点区分貸借対照表

令和 2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	33,053,143	32,701,051	352,092	流動負債	100,000	100,000
現金預金	29,776,923	30,171,551	-394,628	事業区分間金	100,000	100,000
現金	12,302	77,099	-64,797	負債の部合計	100,000	100,000
みずほ普通 1187838	7,791,250	4,648,839	3,142,411	純資産の部		
みずほ定期 6083593	2,003	1,000	1,003	その他の 積立金	56,000,000	40,500,000
三菱UFJ普通 1130095	1,015,991	2,587,314	-1,571,323	自立援助 金	56,000,000	40,500,000
三菱UFJ普通 0078416	9,554,157	12,551,450	-2,997,293	次期繰越活動 増減差額	33,182,560	33,002,153
ゆうちょ 普通2939639	11,401,220	10,305,849	1,095,371	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	33,182,560	33,002,153
前払金	3,195,220	2,360,000	835,220		15,680,407	3,602,329
前払費用	61,000	119,500	-58,500			
事業区分間 貸付金	20,000	50,000	-30,000			
固定資産	56,229,417	40,801,102	15,428,315	純資産の部合計	89,182,560	73,502,153
その他の 固定資産	56,229,417	40,801,102	15,428,315	負債及び 純資産の部合計	89,282,560	73,502,153
器具及び備品	229,417	301,102	-71,685			
自立援助 積立資産	56,000,000	40,500,000	15,500,000			
資産の部合計	89,282,560	73,502,153	15,780,407			