

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	346,908,485	347,788,900	880,415
	保育事業収入	155,290,000	156,503,710	1,213,710
	経常経費寄附金収入	9,204,200	10,711,330	1,507,130
	受取利息配当金収入	239,582	197,259	-42,323
	その他の収入	15,867,450	17,457,319	1,589,869
	事業活動収入計(1)	527,509,717	532,658,518	5,148,801
	支出			
	人件費支出	329,533,596	329,245,411	288,185
	事業費支出	94,428,000	92,026,400	2,401,600
事務費支出	29,738,000	29,194,934	543,066	
その他の支出	5,346,550	5,226,362	120,188	
事業活動支出計(2)	459,046,146	455,693,107	3,353,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,463,571	76,965,411	8,501,840	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000		-150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000		-150,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
固定資産取得支出	11,497,238	10,861,862	635,376	
施設整備等支出計(5)	31,497,238	30,861,862	635,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,347,238	-30,861,862	485,376	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	30,197,400	30,197,547	147
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	38,197,400	38,197,547	147
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	積立資産支出	51,880,000	54,871,050	-2,991,050
その他の活動支出計(8)	71,880,000	74,871,050	-2,991,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,682,600	-36,673,503	-2,990,903	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,433,733	9,430,046	5,996,313	
前期末支払資金残高(12)	222,243,118	221,553,676	-689,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,676,851	230,983,722	5,306,871	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	347,788,900	326,075,188	21,713,712
	益	保育事業収益	156,503,710	147,941,570	8,562,140
		経常経費寄附金収益	10,711,330	42,303,893	-31,592,563
		サービス活動収益計(1)	515,003,940	516,320,651	-1,316,711
	費用	人件費	329,489,068	331,050,544	-1,561,476
		事業費	92,026,400	85,561,486	6,464,914
		事務費	29,194,934	29,019,361	175,573
		減価償却費	34,258,901	36,736,305	-2,477,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,718,935	-7,890,387	171,452
		サービス活動費用計(2)	477,250,368	474,477,309	2,773,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,753,572	41,843,342	-4,089,770	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	197,259	220,439	-23,180
	益	投資有価証券売却益	197,547		197,547
		その他のサービス活動外収益	17,457,319	20,232,576	-2,775,257
		サービス活動外収益計(4)	17,852,125	20,453,015	-2,600,890
	費用	その他のサービス活動外費用	5,717,755	5,870,212	-152,457
		サービス活動外費用計(5)	5,717,755	5,870,212	-152,457
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,134,370	14,582,803	-2,448,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,887,942	56,426,145	-6,538,203	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,270,000	-1,270,000
	益	固定資産売却益		51,730	-51,730
		その他の特別収益		3	-3
		特別収益計(8)		1,321,733	-1,321,733
	費用	固定資産売却損・処分損	84,052	5	84,047
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	-1,270,000
特別費用計(9)		84,052	1,270,005	-1,185,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-84,052	51,728	-135,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,803,890	56,477,873	-6,673,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,693,071	40,215,198	-7,522,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,496,961	96,693,071	-14,196,110
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		53,500,000	64,000,000	-10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,996,961	32,693,071	4,303,890

法人単位貸借対照表

平成30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	243,450,783	229,865,792	13,584,991	流 動 負 債	38,678,648	35,159,703	3,518,945
現金預金	228,322,905	210,335,796	17,987,109	事業未払金	5,740,006	3,665,341	2,074,665
事業未収金	8,019,988	12,519,487	-4,499,499	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	
未収金		200,000	-200,000	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	2,678,000	3,517,000	-839,000	未 払 費 用	2,546,336	2,081,379	464,957
前払金	3,040,390	3,176,009	-135,619	預 り 金	16,240		16,240
前払費用	1,389,500	117,500	1,272,000	職 員 預 り 金	4,164,479	2,565,396	1,599,083
固 定 資 産	1,171,573,447	1,180,146,976	-8,573,529	貸 与 引 当 金	13,011,587	13,647,587	-636,000
基本財産	920,286,841	945,538,738	-25,251,897	固 定 負 債	222,901,648	263,494,086	-40,592,438
土地	354,692,054	354,692,054		設 備 資 金 借 入 金	212,000,000	232,000,000	-20,000,000
建 物	565,594,787	590,846,684	-25,251,897	借 入 運 営 資 金 借 入 金	4,186,428	24,186,428	-20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	251,286,606	234,608,238	16,678,368	引 当 金	6,715,220	7,307,658	-592,438
建 物	11,088,681	12,614,634	-1,525,953	負 債 の 部 合 計	261,580,296	298,653,789	-37,073,493
構 築 物	26,754,686	21,460,731	5,293,955	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,336,548	1,678,796	-342,248	基 本 金	729,269,421	729,269,421	
器 具 及 び 備 品	9,345,968	10,764,963	-1,418,995	基 本 金	729,269,421	729,269,421	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,108,383	1,344,336	-235,953	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,277,552	199,996,487	-7,718,935
投 資 有 価 証 券		30,000,000	-30,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,277,552	199,996,487	-7,718,935
退 職 給 付 引 当 資 産	6,715,220	7,307,658	-592,438	そ の 他 の 積 立 金	194,900,000	149,400,000	45,500,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	97,000,000	63,000,000	34,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	97,000,000	63,000,000	34,000,000
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
修 繕 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000		修 繕 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,900,000	1,900,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000	1,900,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,500,000	37,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	37,500,000	
自 立 支 援 積 立 資 産	37,500,000	26,000,000	11,500,000	自 立 支 援 積 立 金	37,500,000	26,000,000	11,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	37,120	37,120		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,996,961	32,693,071	4,303,890
資 産 の 部 合 計	1,415,024,230	1,410,012,768	5,011,462	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	36,996,961	32,693,071	4,303,890
				純 資 産 の 部 合 計	1,153,443,934	1,111,358,979	42,084,955
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,415,024,230	1,410,012,768	5,011,462

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	經常経費寄附金収入	3,792,300	4,039,394	247,094
		經常経費寄附金収入	3,792,300	4,039,394	247,094
		受取利息配当金収入	122,700	123,727	1,027
		受取利息配当金収入	122,700	123,727	1,027
		事業活動収入計(1)	3,915,000	4,163,121	248,121
	支	人件費支出	156,000	155,918	82
		役員報酬支出	156,000	155,918	82
		事務費支出	477,500	423,188	54,312
		旅費交通費支出	189,500	189,020	480
		事務消耗品費支出	18,000	13,833	4,167
		通信運搬費支出	25,000	22,585	2,415
		会議費支出	35,000	29,789	5,211
		広報費支出	20,000	13,500	6,500
出	手数料支出	20,000	13,774	6,226	
	租税公課支出	10,000	4,050	5,950	
	諸会費支出	60,000	60,000		
	雑支出	100,000	76,637	23,363	
	事業活動支出計(2)	633,500	579,106	54,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,281,500	3,584,015	302,515	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	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	投資有価証券売却収入	20,131,600	20,131,698	98
		投資有価証券売却収入	20,131,600	20,131,698	98
		その他の活動収入計(7)	20,131,600	20,131,698	98
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,600	131,698	98
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,413,100	3,715,713	302,613	
前期末支払資金残高(12)		78,282,347	78,282,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,695,447	81,998,060	302,613	

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,039,394	7,899,051	-3,859,657
		経常経費寄附金収益	4,039,394	7,899,051	-3,859,657
		サービス活動収益計(1)	4,039,394	7,899,051	-3,859,657
	費用	人件費	155,918		155,918
		役員報酬	155,918		155,918
		事務費	423,188	556,846	-133,658
		旅費交通費	189,020	370,000	-180,980
		事務消耗品費	13,833	1,598	12,235
		通信運搬費	22,585	32,657	-10,072
		会議費	29,789	33,761	-3,972
		広報費	13,500	21,600	-8,100
手数料		13,774	12,880	894	
租税公課		4,050	8,100	-4,050	
諸会費	60,000	50,000	10,000		
雑費	76,637	26,250	50,387		
	サービス活動費用計(2)	579,106	556,846	22,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,460,288	7,342,205	-3,881,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,727	123,761	-34
		受取利息配当金収益	123,727	123,761	-34
		投資有価証券売却益	131,698		131,698
		投資有価証券売却益	131,698		131,698
		サービス活動外収益計(4)	255,425	123,761	131,664
	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)	255,425	123,761	131,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,715,713	7,465,966	-3,750,253	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	特別費用計(9)		1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,715,713	7,465,965	-3,750,252	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,895,919	65,429,954	7,465,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,611,632	72,895,919	3,715,713
		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)	76,611,632	72,895,919	3,715,713

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30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	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	82,208,060	78,282,347	3,925,713	流 動 負 債	1,410,000	1,200,000	210,000
現 金 預 金				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 金	81,808,060	78,082,347	3,725,713	事 業 区 分 間 借 入 金	200,000		200,000
拠 点 区 分 間 買 付 金	400,000	200,000	-200,000	拠 点 区 分 借 入 金	10,000		10,000
固 定 資 産		20,000,000	-20,000,000	固 定 負 債	4,186,428	24,186,428	-20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産		20,000,000	-20,000,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,186,428	24,186,428	-20,000,000
投 資 有 価 証 券		20,000,000	-20,000,000	負 債 の 部 合 計	5,596,428	25,386,428	-19,790,000
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,611,632	72,895,919	3,715,713
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	76,611,632	72,895,919	3,715,713
				純 資 産 の 部 合 計	76,611,632	72,895,919	3,715,713
資 産 の 部 合 計	82,208,060	98,282,347	-16,074,287	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	82,208,060	98,282,347	-16,074,287

聖フランシスコ子供寮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 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
収 入	児童福祉事業収入	346,908,485	347,788,900	880,415
	措置費収入	290,292,722	291,093,137	800,415
	その他の事業収入	56,615,763	56,695,763	80,000
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,707,000	-143,000
	経常経費寄附金収入	1,850,000	1,707,000	-143,000
	受取利息配当金収入	5,682	5,682	
	受取利息配当金収入	5,682	5,682	
	その他の収入	9,705,250	9,620,718	-84,532
	受入研修費収入	224,700	248,700	24,000
	利用者等外給食費収入	3,256,550	3,257,630	1,080
	職員等光熱水費収入	390,000	390,000	
	雑収入	5,834,000	5,724,388	-109,612
	事業活動収入計(1)	358,469,417	359,122,300	652,883
	支 出	人件費支出	209,973,596	209,978,206
職員給料支出		126,928,773	126,928,773	
職員賞与支出		33,479,490	33,479,490	
非常勤職員給与支出		23,324,333	23,324,333	
退職給付支出		1,691,000	1,691,000	
法定福利費支出		24,550,000	24,554,610	-4,610
事業費支出		74,593,000	72,346,167	2,246,833
給食費支出		16,800,000	16,824,487	-24,487
保健衛生費支出		300,000	306,621	-6,621
医療費支出		320,000	329,782	-9,782
被服費支出		1,600,000	1,538,725	61,275
教養娯楽費支出		4,800,000	5,000,577	-200,577
日用品費支出		520,000	511,875	8,125
本人支給金支出		7,320,000	7,391,830	-71,830
水道光熱費支出		5,800,000	5,489,667	310,333
燃料費支出		800,000	837,432	-37,432
消耗器具備品費支出		5,500,000	5,010,097	489,903
保険料支出		23,000	23,000	
教育指導費支出		7,000,000	6,816,815	183,185
幼児教育支出		4,800,000	4,829,558	-29,558
義務教育支出		2,500,000	2,279,701	220,299
特別育成費支出		8,000,000	6,748,598	1,251,402
学校給食費支出		1,310,000	1,285,639	24,361
入学支度費支出		5,700,000	5,686,138	13,862
車輛費支出		1,000,000	989,387	10,613
雑支出		500,000	446,238	53,762
事務費支出		18,119,500	18,049,843	69,657
福利厚生費支出		1,230,000	1,252,989	-22,989
旅費交通費支出		700,000	662,693	37,307
研修研究費支出		320,000	354,864	-34,864
事務消耗品費支出		530,000	499,399	30,601
印刷製本費支出		370,000	342,541	27,459
修繕費支出		5,800,000	5,348,438	451,562
通信運搬費支出		860,000	857,926	2,074
業務委託費支出	4,000,000	4,470,270	-470,270	
手数料支出	110,000	106,279	3,721	
保険料支出	450,000	384,450	65,550	
賃借料支出	1,780,000	1,819,834	-39,834	
租税公課支出	1,800	1,800		
保守料支出	1,520,000	1,501,200	18,800	
諸会費支出	357,700	357,700		
雑支出	90,000	89,460	540	
その他の支出	3,646,550	3,647,630	-1,080	
利用者等外給食費支出	3,256,550	3,257,630	-1,080	
職員等光熱水費支出	390,000	390,000		

法人名 (福) お告げのフランシスコ姉妹会

事業・拠点 [0003:聖フランシスコ子供寮]

聖フランシスコ子供寮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 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	
	事業活動支出計(2)	306,332,646	304,021,846	2,310,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,136,771	55,100,454	2,963,683	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		固定資産取得支出	1,616,442	1,016,442	600,000
		建物取得支出	600,000		600,000
		器具及び備品取得支出	769,932	769,932	
		その他の取得支出	246,510	246,510	
	施設整備等支出計(5)	21,616,442	21,016,442	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,616,442	-21,016,442	600,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	30,500,000	34,000,000	-3,500,000
		施設整備等積立資産支出	30,500,000	34,000,000	-3,500,000
		その他の活動支出計(8)	30,500,000	34,000,000	-3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,500,000	-34,000,000	-3,500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,329	84,012	63,683	
	前期末支払資金残高(12)	90,845,593	90,845,593		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,865,922	90,929,605	63,683	

聖フランシスコ子供寮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 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	347,788,900	326,075,188	21,713,712
	措置費収益	291,093,137	269,096,768	21,996,369
	その他の事業収益	56,695,763	56,978,420	-282,657
	経常経費寄附金収益	1,707,000	1,825,000	-118,000
	経常経費寄附金収益	1,707,000	1,825,000	-118,000
	サービス活動収益計(1)	349,495,900	327,900,188	21,595,712
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	208,761,206	206,086,786	2,674,420
	職員給料	126,928,773	112,497,275	14,431,498
	職員賞与	24,250,903	35,714,095	-11,463,192
	賞与引当金繰入	8,011,587	9,228,587	-1,217,000
	非常勤職員給与	23,324,333	23,695,158	-370,825
	退職給付費用	1,691,000	1,653,900	37,100
	法定福利費	24,554,610	23,297,771	1,256,839
	事業費	72,346,167	62,872,844	9,473,323
	給食費	16,824,487	16,843,690	-19,203
	保健衛生費	306,621	306,388	233
	医療費	329,782	423,172	-93,390
	被服費	1,538,725	1,102,722	436,003
	教養娯楽費	5,000,577	5,425,289	-424,712
	日用品費	511,875	244,144	267,731
	本人支給金	7,391,830	6,993,180	398,650
	水道光熱費	5,489,667	5,392,472	97,195
	燃料費	837,432	694,764	142,668
	消耗器具備品費	5,010,097	3,092,873	1,917,224
	保険料	23,000	109,040	-86,040
	賃借料		16,548	-16,548
	教育指導費	6,816,815	3,145,806	3,671,009
	就職支度費		141,585	-141,585
	幼児教育費	4,829,558	4,700,767	128,791
	義務教育費	2,279,701	2,564,383	-284,682
	特別育成費	6,748,598	7,950,768	-1,202,170
	学校給食費	1,285,639	1,353,435	-67,796
	入学支度費	5,686,138	1,370,000	4,316,138
	車両費	989,387	416,767	572,620
	雑費	446,238	585,051	-138,813
	事務費	18,049,843	17,304,082	745,761
	福利厚生費	1,252,989	845,690	407,299
	旅費交通費	662,693	529,572	133,121
	研修研究費	354,864	409,608	-54,744
	事務消耗品費	499,399	117,677	381,722
	印刷製本費	342,541	429,014	-86,473
修繕費	5,348,438	5,733,411	-384,973	
通信運搬費	857,926	990,722	-132,796	
業務委託費	4,470,270	3,989,156	481,114	
手数料	106,279	98,582	7,697	
保険料	384,450	566,490	-182,040	
賃借料	1,819,834	1,619,112	200,722	
租税公課	1,800	6,050	-4,250	
保守料	1,501,200	1,486,296	14,904	
諸会費	357,700	346,600	11,100	
雑費	89,460	136,102	-46,642	
減価償却費	24,320,718	27,609,720	-3,289,002	
減価償却費	24,320,718	27,609,720	-3,289,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,654,951	-3,706,401	51,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,654,951	-3,706,401	51,450	
	サービス活動費用計(2)	319,822,983	310,167,031	9,655,952
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,672,917	17,733,157	11,939,760
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	5,682	4,878	804
	受取利息配当金収益	5,682	4,878	804
	その他のサービス活動外収益	9,620,718	8,921,761	698,957
	受入研修費収益	248,700	234,000	14,700
	利用者等外給食収益	3,257,630	3,646,250	-388,620

聖フランシスコ子供寮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 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
活動外増減の部	益			
	職員等光熱水費収益	390,000	360,000	30,000
	雑収益	5,724,388	4,681,511	1,042,877
	サービス活動外収益計(4)	9,626,400	8,926,639	699,761
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,647,630	4,006,250	-358,620
特別増減の部	利用者等外給食費	3,257,630	3,646,250	-388,620
	職員等光熱水費	390,000	360,000	30,000
	サービス活動外費用計(5)	3,647,630	4,006,250	-358,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,978,770	4,920,389	1,058,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,651,687	22,653,546	12,998,141
特別増減の部	収			
	固定資産売却益		51,730	-51,730
	車輛運搬具売却益		51,730	-51,730
	その他の特別収益		3	-3
	その他の特別収益		3	-3
	特別収益計(8)		51,733	-51,733
	費用			
	固定資産売却損・処分損	84,052	3	84,049
	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	84,052	2	84,050	
特別費用計(9)	84,052	3	84,049	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-84,052	51,730	-135,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,567,635	22,705,276	12,862,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-49,451,727	-39,157,003	-10,294,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,884,092	-16,451,727	2,567,635
	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)	34,000,000	33,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	34,000,000	33,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,884,092	-49,451,727	1,567,635	

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30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		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	100,300,918	96,261,832	4,039,086	流 動 負 債	29,382,900	26,644,826	2,738,074
現金預金	87,779,026	80,951,175	6,827,851	事業未払金	3,917,290	1,281,068	2,636,222
事業未収金	7,031,358	12,376,432	-5,345,074	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	
未収補助金	2,678,000	1,091,000	1,587,000	職員預り金	2,546,336	2,081,379	464,957
前払金	2,802,534	1,843,225	959,309	拠点区分間 借入金	2,507,687	2,053,792	453,895
拠点区分 貸付金	10,000		10,000	借入金 与引当金	400,000		400,000
固定資産	873,751,612	863,139,940	10,611,672	固定負債	8,011,587	9,228,587	-1,217,000
基本財産	748,859,696	767,650,945	-18,791,249	設備資金 借入金	212,000,000	232,000,000	-20,000,000
土地	354,692,054	354,692,054		負債の部合計	241,382,900	258,644,826	-17,261,926
建物	394,167,642	412,958,891	-18,791,249				
その他の 固定資産	124,891,916	95,488,895	29,402,921	純資産の部			
建物	11,088,681	12,614,634	-1,525,953	基本 金	597,499,806	597,499,806	
構築物	10,456,039	12,141,725	-1,685,686	基本 金	597,499,806	597,499,806	
車両運搬具	1,336,547	1,678,795	-342,248	国庫補助金等 特別積立金	86,053,916	89,708,867	-3,654,951
器具及び備品	4,615,146	5,622,385	-1,007,239	国庫補助金等 特別積立金	86,053,916	89,708,867	-3,654,951
ソフトウェア	358,383	394,336	-35,953	その 他の 積 立 金	97,000,000	63,000,000	34,000,000
施設整備 等積立資産	97,000,000	63,000,000	34,000,000	施設整備 等積立 金	97,000,000	63,000,000	34,000,000
その 他の 固定 資産	37,120	37,120		次期繰越活動 増減差額	-47,884,092	-49,451,727	1,567,635
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	-47,884,092	-49,451,727	1,567,635
				純資産の部合計	732,669,630	700,756,946	31,912,684
資産の部合計	974,052,530	959,401,772	14,650,758	負債及び 純資産の部合計	974,052,530	959,401,772	14,650,758

生野フランシスコ学園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 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
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	155,290,000	156,503,710	1,213,710
	委託費収入	130,000,000	131,221,680	1,221,680
	その他の事業収入	25,290,000	25,282,030	-7,970
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	30,000
	経常経費寄附金収入	300,000	330,000	30,000
	受取利息配当金収入	50,000	5,565	-44,435
	受取利息配当金収入	50,000	5,565	-44,435
	その他の収入	6,160,000	7,834,356	1,674,356
	受入研修費収入	60,000	36,000	-24,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,578,732	-21,268
	雑収入	4,500,000	6,219,624	1,719,624
	事業活動収入計(1)	161,800,000	164,673,631	2,873,631
	支出			
	人件費支出	119,404,000	119,111,287	292,713
	職員給料支出	60,000,000	60,374,488	-374,488
	職員賞与支出	22,710,000	22,660,841	49,159
	非常勤職員給与支出	20,300,000	19,846,242	453,758
	派遣職員費支出	270,000	268,531	1,469
	退職給付支出	1,424,000	1,424,000	
法定福利費支出	14,700,000	14,537,185	162,815	
事業費支出	16,725,000	16,887,288	-162,288	
給食費支出	6,000,000	5,944,563	55,437	
保健衛生費支出	1,260,000	1,152,665	107,335	
保育材料費支出	4,000,000	4,340,957	-340,957	
水道光熱費支出	3,000,000	3,013,496	-13,496	
燃料費支出	15,000	16,882	-1,882	
消耗器具備品費支出	900,000	840,448	59,552	
賃借料支出	1,050,000	1,033,960	16,040	
雑支出	500,000	544,317	-44,317	
事務費支出	11,041,000	10,685,295	355,705	
福利厚生費支出	1,100,000	963,045	136,955	
旅費交通費支出	300,000	228,048	71,952	
研修研究費支出	1,350,000	1,317,836	32,164	
事務消耗品費支出	650,000	751,425	-101,425	
修繕費支出	3,800,000	3,729,702	70,298	
通信運搬費支出	260,000	279,625	-19,625	
業務委託費支出	2,800,000	2,759,580	40,420	
手数料支出	61,000	64,277	-3,277	
諸会費支出	320,000	226,600	93,400	
雑支出	400,000	365,157	34,843	
その他の支出	1,700,000	1,578,732	121,268	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,578,732	21,268	
雑支出	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	148,870,000	148,262,602	607,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,930,000	16,411,029	3,481,029	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等補助金収入	150,000		-150,000	
施設整備等補助金収入	150,000		-150,000	
施設整備等収入計(4)	150,000		-150,000	
支出				
固定資産取得支出	9,700,000	9,664,624	35,376	
構築物取得支出	9,100,000	9,072,000	28,000	
器具及び備品取得支出	600,000	592,624	7,376	
施設整備等支出計(5)	9,700,000	9,664,624	35,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,550,000	-9,664,624	-114,624	
その他の収入支				
収入				
積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
支出				
積立資産支出	11,380,000	9,371,050	2,008,950	

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]

生野フランシスコ学園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 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
活動による収支	支			
	退職給付引当資産支出	1,380,000	1,371,050	8,950
	保育所施設・設備積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	11,380,000	9,371,050	2,008,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,380,000	-1,371,050	2,008,950
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,375,355	5,375,355
	前期末支払資金残高(12)	21,130,401	20,440,959	-689,442
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,130,401	25,816,314	4,685,913

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]

生野フランシスコ学園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 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	保育事業収益	156,503,710	147,941,570	8,562,140
	委託費収益	131,221,680	124,410,590	6,811,090
	その他の事業収益	25,282,030	23,530,980	1,751,050
	経常経費寄附金収益	330,000	30,000	300,000
	経常経費寄附金収益	330,000	30,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	156,833,710	147,971,570	8,862,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,571,944	124,963,758	-4,391,814
	職員給料	60,374,488	65,600,208	-5,225,720
	職員賞与	18,241,841	24,584,737	-6,342,896
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,419,000	581,000
	非常勤職員給与	19,846,242	10,046,107	9,800,135
	派遣職員費	268,531	2,930,117	-2,661,586
	退職給付費用	2,303,657	2,316,688	-13,031
	法定福利費	14,537,185	15,066,901	-529,716
	事業費	16,887,288	16,138,949	748,339
	給食費	5,944,563	5,430,630	513,933
	保健衛生費	1,152,665	642,200	510,465
	保育材料費	4,340,957	3,990,543	350,414
	水道光熱費	3,013,496	2,660,239	353,257
	燃料費	16,882	15,367	1,515
	消耗器具備品費	840,448	1,633,020	-792,572
	保険料		459,410	-459,410
	賃借料	1,033,960	943,743	90,217
	車両費		363,797	-363,797
	雑費	544,317		544,317
	事務費	10,685,295	11,114,423	-429,128
	福利厚生費	963,045	991,486	-28,441
	旅費交通費	228,048	140,200	87,848
	研修研究費	1,317,836	1,118,490	199,346
	事務消耗品費	751,425	764,874	-13,449
	修繕費	3,729,702	4,483,186	-753,484
	通信運搬費	279,625	217,828	61,797
	業務委託費	2,759,580	2,653,740	105,840
手数料	64,277	58,058	6,219	
諸会費	226,600	237,950	-11,350	
雑費	365,157	448,611	-83,454	
減価償却費	9,917,468	9,126,585	790,883	
減価償却費	9,917,468	9,126,585	790,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,063,984	-4,183,986	120,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,063,984	-4,183,986	120,002	
	サービス活動費用計(2)	153,998,011	157,159,729	-3,161,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,835,699	-9,188,159	12,023,858
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,565	28,880	-23,315
	受取利息配当金収益	5,565	28,880	-23,315
	その他のサービス活動外収益	7,834,356	11,310,815	-3,476,459
	受入研修費収益	36,000	48,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,578,732	1,581,600	-2,868
	雑収益	6,219,624	9,681,215	-3,461,591
		サービス活動外収益計(4)	7,839,921	11,339,695
費 用	その他のサービス活動外費用	2,070,125	1,863,962	206,163
	利用者等外給食費	1,578,732	1,581,600	-2,868
	雑損失	491,393	282,362	209,031
		サービス活動外費用計(5)	2,070,125	1,863,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,769,796	9,475,733	-3,705,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,605,495	287,574	8,317,921
特 別 増 減	施設整備等補助金収益		1,270,000	-1,270,000
	施設整備等補助金収益		1,270,000	-1,270,000
		特別収益計(8)		1,270,000
費	固定資産売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1

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]

生野フランシスコ学園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 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
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	-1,270,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	-1,270,000
	特別費用計(9)		1,270,001	-1,270,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,605,495	287,573	8,317,922
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,735,898	-28,023,471	-4,712,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,130,403	-27,735,898	3,605,495
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-24,130,403	-32,735,898	8,605,495

生野フランシスコ学園拠点区分貸借対照表

平成30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	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	29,312,062	23,336,836	5,975,226	流 動 負 債	8,495,748	7,314,877	1,180,871
現 金 預 金	28,137,576	20,578,997	7,558,579	事 業 未 払 金	1,822,716	2,384,273	-561,557
事 業 未 収 金	988,630	143,055	845,575	預 り 金	15,240		16,240
未 収 補 助 金		2,426,000	-2,426,000	職 員 預 り 金	1,656,792	511,604	1,145,188
前 払 金	185,856	188,784	-2,928	賞 与 引 当 金	5,000,000	4,419,000	581,000
固 定 資 産	260,161,754	261,007,036	-845,282	固 定 負 債	6,715,220	7,307,658	-592,438
基 本 財 産	171,427,145	177,887,793	-6,460,648	退 職 給 付 引 当 金	6,715,220	7,307,658	-592,438
建 物	171,427,145	177,887,793	-6,460,648	負 債 の 部 合 計	15,210,968	14,622,535	588,433
そ の 他 の 固 定 資 産	88,734,609	83,119,243	5,615,366	純 資 産 の 部			
構 築 物	16,298,647	9,319,006	6,979,641	基 本 金	131,769,615	131,769,615	
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	131,769,615	131,769,615	
器 具 及 び 備 品	4,570,741	5,142,578	-571,837	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,223,636	110,287,620	-4,063,984
ソ フ ト ウ ェ ア	750,000	950,000	-200,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,223,636	110,287,620	-4,063,984
退 職 給 付 引 当 資 産	6,715,220	7,307,658	-592,438	そ の 他 の 積 立 金	60,400,000	60,400,000	
人 件 費 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		人 件 費 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
修 繕 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000		修 繕 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,900,000	1,900,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,900,000	1,900,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	37,500,000	37,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,500,000	37,500,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-24,130,403	-32,735,898	8,605,495
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-24,130,403	-32,735,898	8,605,495
				純 資 産 の 部 合 計	274,262,848	269,721,337	4,541,511
資 産 の 部 合 計	289,473,816	284,343,872	5,129,944	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	289,473,816	284,343,872	5,129,944

法人名 (福) お告げのフランススコ姉妹会

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29年 4月 1日 (至) 平成30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
事業活動による収入支	収入			
	経常経費寄附金収入	3,261,900	4,634,936	1,373,036
	経常経費寄附金収入	3,261,900	4,634,936	1,373,036
	受取利息配当金収入	61,200	62,285	1,085
	受取利息配当金収入	61,200	62,285	1,085
	その他の収入	2,200	2,245	45
	雑収入	2,200	2,245	45
	事業活動収入計(1)	3,325,300	4,699,466	1,374,166
	支出			
	事業費支出	3,110,000	2,792,945	317,055
	給食費支出	50,000	31,755	18,245
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	医療費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	20,000	10,479	9,521
	日用品費支出	40,000	37,562	2,438
消耗器具備品費支出	80,000	66,666	13,334	
教育指導費支出	1,175,000	1,203,254	-28,254	
生活訓練費	1,700,000	1,439,449	260,551	
雑支出	15,000	3,780	11,220	
事務費支出	100,000	36,608	63,392	
旅費交通費支出	10,000	2,712	7,288	
事務消耗品費支出	5,000		5,000	
修繕費支出	45,000		45,000	
通信運搬費支出	30,000	26,150	3,850	
手数料支出	10,000	7,746	2,254	
事業活動支出計(2)	3,210,000	2,829,553	380,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,300	1,869,913	1,754,613	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	180,796	180,796	
器具及び備品取得支出	180,796	180,796		
施設整備等支出計(5)	180,796	180,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,796	-180,796		
その他の活動による収入支	収入			
	投資有価証券売却収入	10,065,800	10,065,849	49
	投資有価証券売却収入	10,065,800	10,065,849	49
	その他の活動収入計(7)	10,065,800	10,065,849	49
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
自立支援積立資産支出	10,000,000	11,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	11,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,800	-1,434,151	-1,499,951	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304	254,966	254,662	
前期末支払資金残高(12)	31,984,777	31,984,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,985,081	32,239,743	254,662	

自立援助事業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 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	4,634,936	32,549,842	-27,914,906
		経常経費寄附金収益	4,634,936	32,549,842	-27,914,906
		サービス活動収益計(1)	4,634,936	32,549,842	-27,914,906
	費用	事業費	2,792,945	6,549,693	-3,756,748
		給食費	31,755	69,011	-37,256
		医療費		2,570	-2,570
		教養娯楽費	10,479		10,479
		日用品費	37,562	35,516	2,046
		消耗器具備品費	66,666	3,140	63,526
		教育指導費	1,203,254	3,608,840	-2,405,586
		生活訓練費	1,439,449	2,823,860	-1,384,411
		雑費	3,780	6,756	-2,976
		事務費	36,608	44,010	-7,402
		旅費交通費	2,712	5,000	-2,288
		事務消耗品費		2,626	-2,626
		通信運搬費	26,150	22,506	3,644
		手数料	7,746	13,878	-6,132
		減価償却費	20,715		20,715
		減価償却費	20,715		20,715
	サービス活動費用計(2)	2,850,268	6,593,703	-3,743,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,784,668	25,956,139	-24,171,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,285	62,920	-635
		受取利息配当金収益	62,285	62,920	-635
		投資有価証券売却益	65,849		65,849
		投資有価証券売却益	65,849		65,849
		その他のサービス活動外収益	2,245		2,245
		雑収益	2,245		2,245
		サービス活動外収益計(4)	130,379	62,920	67,459
	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)	130,379	62,920	67,459	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,915,047	26,019,059	-24,104,012	
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)	1,915,047	26,019,059	-24,104,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,984,777	41,965,718	19,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,899,824	67,984,777	-24,084,953
		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)	11,500,000	26,000,000	-14,500,000
		自立支援積立金積立額	11,500,000	26,000,000	-14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,399,824	41,984,777	-9,584,953	

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貸借対照表

平成30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	負債の部合計	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	32,239,743	31,984,777	254,966				
現 金 預 金	30,598,243	30,723,277	-125,034				
前 払 金	52,000	1,144,000	-1,092,000	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	1,389,500	117,500	1,272,000				
事 業 区 分 間 金	200,000		200,000	そ の 他 の 金	37,500,000	26,000,000	11,500,000
固 定 資 産	37,660,081	36,000,000	1,660,081	積 立 支 援 金	37,500,000	26,000,000	11,500,000
そ の 他 の 資 産	37,660,081	36,000,000	1,660,081	自 立 支 援 積 立 金	37,500,000	26,000,000	11,500,000
器 具 及 び 備 品	160,081		160,081	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,399,824	41,984,777	-9,584,953
投 資 有 価 証 券		10,000,000	-10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	32,399,824	41,984,777	-9,584,953
自 立 支 援 積 立 資 産	37,500,000	26,000,000	11,500,000	増 減 差 額	1,915,047	26,019,059	-24,104,012
資 産 の 部 合 計	69,899,824	67,984,777	1,915,047	純 資 産 の 部 合 計	69,899,824	67,984,777	1,915,047
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	69,899,824	67,984,777	1,915,047