

## 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

法人名 : 社会福祉法人 六踏園  
拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園1頁  
(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				
児童福祉事業収入	307,998,000	308,479,912	△ 481,912	
措置費収入	252,793,000	252,641,537	151,463	
事務費収入	212,078,000	211,949,242	128,758	
事業費収入	40,715,000	40,692,295	22,705	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	55,205,000	55,838,375	△ 633,375	
補助金事業収入(公費)	54,252,000	54,568,400	△ 316,400	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	953,000	1,269,975	△ 316,975	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	407,650	92,350	
受取利息配当金収入	10,000	11,702	△ 1,702	
その他の収入	6,730,000	7,271,865	△ 541,865	
受入研修費収入	250,000	276,000	△ 26,000	
利用者等外給食収入	3,550,000	3,485,040	64,960	
雑収入	2,930,000	3,510,825	△ 580,825	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	315,238,000	316,171,129	△ 933,129	
支出				
人件費支出	226,847,000	226,688,667	158,333	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	139,100,000	139,038,907	61,093	
職員賞与支出	46,882,000	46,896,654	△ 14,654	
非常勤職員給与支出	11,810,000	11,631,779	178,221	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,565,000	1,636,180	△ 71,180	
法定福利費支出	27,490,000	27,485,147	4,853	
事業費支出	59,000,000	53,040,277	5,959,723	
給食費支出	20,000,000	18,877,414	1,122,586	
保健衛生費支出	640,000	637,931	2,069	
医療費支出	350,000	312,897	37,103	
被服費支出	3,000,000	2,493,579	506,421	
教養娯楽費支出	3,200,000	3,090,688	109,312	
日用品費支出	500,000	476,517	23,483	
本人支給金支出	6,125,000	5,563,000	562,000	
水道光熱費支出	6,200,000	6,160,314	39,686	
燃料費支出	10,000	4,417	5,583	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,704,384	195,616	
保険料支出	5,000	3,900	1,100	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	14,400,000	12,231,760	2,168,240	
就職支度費支出	1,980,000	1,383,760	596,240	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	690,000	99,716	590,284	
事務費支出	15,641,000	13,252,727	2,388,273	
福利厚生費支出	1,350,000	1,249,892	100,108	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	780,000	778,078	1,922	
研修研究費支出	420,000	416,846	3,154	
事務消耗品費支出	1,900,000	1,073,416	826,584	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,900,000	1,456,203	443,797	
燃料費支出	10,000	1,710	8,290	
修繕費支出	400,000	433,364	△ 33,364	
通信運搬費支出	900,000	850,373	49,627	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,500,000	3,822,468	677,532	
手数料支出	200,000	207,948	△ 7,948	
保険料支出	520,000	450,550	69,450	
賃借料支出	551,000	563,130	△ 12,130	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 六踏園  
 拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	1,000,000	987,458	12,542	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	300,000	286,760	13,240	
雑支出	900,000	664,531	235,469	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,970,000	3,914,035	55,965	
利用者等外給食費支出	3,600,000	3,541,208	58,792	
雑支出	370,000	372,827	△ 2,827	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	305,458,000	296,895,706	8,562,294	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,780,000	19,275,423	△ 9,495,423	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	24,246,000	24,320,174	△ 74,174	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	21,600,000	21,600,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	361,454	638,546	
その他の固定資産取得支出	1,646,000	2,358,720	△ 712,720	
固定資産除却・廃棄支出	0	105,840	△ 105,840	
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	
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)	24,246,000	24,426,014	△ 180,014	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,246,000	△ 24,426,014	180,014	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	13,244,000	13,362,279	△ 118,279	
退職給付引当資産取崩収入	0	123,180	△ 123,180	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
東京都預託積立資産取崩収入	13,244,000	13,239,099	4,901	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,244,000	13,362,279	△ 118,279	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	11,625,000	11,657,062	△ 32,062	
退職給付引当資産支出	1,624,000	1,656,736	△ 32,736	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	

## 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

法人名 : 社会福祉法人 六踏園  
 拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
東京都預託積立資産支出	1,000	326	674	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,533,804	△ 2,533,804	
その他の活動による支出	0	2,533,804	△ 2,533,804	
その他の活動支出計(8)	11,625,000	14,190,866	△ 2,565,866	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,619,000	△ 828,587	2,447,587	
予備費支出(10)	1,500,000	—	0	
	△ 1,500,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,847,000	△ 5,979,178	△ 6,867,822	
前期末支払資金残高(12)	89,131,000	89,131,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	76,284,000	83,151,822	△ 6,867,822	

## 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

法人名 : 社会福祉法人 六踏園  
拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園1頁  
(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			
児童福祉事業収益	308,479,912	306,459,842	2,020,070
措置費収益	252,641,537	251,232,842	1,408,695
事務費収益	211,949,242	208,429,954	3,519,288
事業費収益	40,692,295	42,802,888	△ 2,110,593
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	55,838,375	55,227,000	611,375
補助金事業収益	0	55,227,000	△ 55,227,000
補助金事業収益(公費)	54,568,400	0	54,568,400
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	1,269,975	0	1,269,975
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	407,650	1,262,724	△ 855,074
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	308,887,562	307,722,566	1,164,996
費 用			
人件費	228,033,446	209,457,108	18,576,338
役員報酬	0	0	0
職員給料	139,038,907	132,733,678	6,305,229
職員賞与	41,675,300	34,925,623	6,749,677
賞与引当金繰入	5,032,577	5,221,354	△ 188,777
非常勤職員給与	11,631,779	9,622,497	2,009,282
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,169,736	3,187,932	△ 18,196
法定福利費	27,485,147	23,766,024	3,719,123
事業費	53,040,277	55,111,598	△ 2,071,321
給食費	18,877,414	19,880,645	△ 1,003,231
保健衛生費	637,931	554,812	83,119
医療費	312,897	366,946	△ 54,049
被服費	2,493,579	2,504,182	△ 10,603
教養娯楽費	3,090,688	3,067,778	22,910
日用品費	476,517	469,085	7,432
本人支給金	5,563,000	6,090,800	△ 527,800
水道光熱費	6,160,314	6,000,973	159,341
燃料費	4,417	16,340	△ 11,923
消耗器具備品費	1,704,384	2,100,606	△ 396,222
保険料	3,900	0	3,900
賃借料	0	0	0
教育指導費	12,231,760	12,141,972	89,788
就職支度費	1,383,760	1,831,400	△ 447,640
車輛費	0	0	0
雑費	99,716	86,059	13,657
事務費	13,279,127	19,614,549	△ 6,335,422
福利厚生費	1,249,892	1,241,375	8,517
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	778,078	670,562	107,516
研修研究費	416,846	579,362	△ 162,516
事務消耗品費	1,073,416	1,233,508	△ 160,092
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	1,456,203	1,445,608	10,595
燃料費	1,710	8,789	△ 7,079
修繕費	433,364	6,328,523	△ 5,895,159
通信運搬費	850,373	809,625	40,748
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	3,822,468	4,711,475	△ 889,007
手数料	207,948	239,844	△ 31,896
保険料	450,550	515,160	△ 64,610
賃借料	563,130	456,797	106,333
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	10,000	0	10,000
保守料	1,013,858	626,286	387,572
渉外費	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 六路園  
 拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸会費	286,760	286,360	400
雑費	664,531	461,275	203,256
減価償却費	2,609,217	1,743,779	865,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,065	△ 121,065	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	296,841,002	285,805,969	11,035,033
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,046,560	21,916,597	△ 9,870,037
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	11,702	10,942	760
その他のサービス活動外収益	7,271,865	8,196,798	△ 924,933
受入研修費収益	276,000	266,500	9,500
利用者等外給食収益	3,485,040	3,474,120	10,920
為替差益	0	0	0
雑収益	3,510,825	4,456,178	△ 945,353
サービス活動外収益計(4)	7,283,567	8,207,740	△ 924,173
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,914,035	3,551,340	362,695
利用者等外給食費	3,541,208	3,551,340	△ 10,132
為替差損	0	0	0
雑損失	372,827	0	372,827
サービス活動外費用計(5)	3,914,035	3,551,340	362,695
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,369,532	4,656,400	△ 1,286,868
経常増減差額(7=3+6)	15,416,092	26,572,997	△ 11,156,905
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	105,842	0	105,842
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	105,842	0	105,842
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,533,804	0	2,533,804
特別費用計(9)	2,639,646	0	2,639,646
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,639,646	0	△ 2,639,646
当期活動増減差額(11=7+10)	12,776,446	26,572,997	△ 13,796,551
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	88,518,918	85,222,228	3,296,690
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	101,295,364	111,795,225	△ 10,499,861
基本金取崩額(14)	0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 六踏園  
 拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園

3頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	13,239,099	731,940	12,507,159
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
東京都預託積立金取崩額	13,239,099	731,940	12,507,159
その他の積立金積立額(16)	10,000,326	24,008,247	△ 14,007,921
人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
東京都預託積立金積立額	326	8,247	△ 7,921
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	104,534,137	88,518,918	16,015,219

# 拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 六踏園  
 拠点区分名 : 児童養護施設 品川景德学園

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	94,230,573	97,830,848	△ 3,600,275
現金預金	89,401,977	89,574,397	△ 172,420
事業未収金	2,592,713	5,625,357	△ 3,032,644
未収補助金	651,200	1,208,000	△ 556,800
立替金	0	0	0
前払金	1,541,683	1,396,694	144,989
前払費用	0	26,400	△ 26,400
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	43,000	0	43,000
固定資産	181,512,147	161,545,149	19,966,998
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	181,512,147	161,545,149	19,966,998
建物	20,821,493	0	20,821,493
機械及び装置	2,186,412	0	2,186,412
車輛運搬具	79,178	120,488	△ 41,310
器具及び備品	2,807,770	3,499,230	△ 691,460
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	798,080	1,362,260	△ 564,180
退職給付引当資産	16,718,216	15,223,400	1,494,816
措置施設繰越積立資産	0	110,000,000	△ 110,000,000
東京都預託積立資産	18,100,998	31,339,771	△ 13,238,773
資産の部合計	275,742,720	259,375,997	16,366,723
<b>負債の部</b>			
流動負債	16,111,328	13,894,802	2,216,526
事業未払金	3,314,928	3,303,978	10,950
その他の未払金	0	1,606,165	△ 1,606,165
未払費用	3,220,851	658,624	2,562,227
預り金	0	0	0
職員預り金	4,542,972	3,104,681	1,438,291
拠点区分間借入金	0	0	0
賞与引当金	5,032,577	5,221,354	△ 188,777
固定負債	16,718,216	15,223,400	1,494,816
退職給付引当金	16,718,216	15,223,400	1,494,816
負債の部合計	32,829,544	29,118,202	3,711,342
<b>純資産の部</b>			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	278,041	399,106	△ 121,065
その他の積立金	138,100,998	141,339,771	△ 3,238,773
人件費積立金	90,000,000	90,000,000	0
施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
東京都預託積立金	18,100,998	31,339,771	△ 13,238,773
次期繰越活動増減差額	104,534,137	88,518,918	16,015,219
(うち当期活動増減差額)	12,776,446	26,572,997	△ 13,796,551
純資産の部合計	242,913,176	230,257,795	12,655,381
負債及び純資産の部合計	275,742,720	259,375,997	16,366,723