

決 算 報 告 書

平 成 30 年 度

社会福祉法人 カトリック名古屋教区 報恩会

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)

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	384,881,000	386,003,533	-1,122,533	
	経常経費寄附金収入	6,750,000	6,288,579	461,421	
	受取利息配当金収入	61,000	32,445	28,555	
	その他の収入	6,037,000	5,684,123	352,877	
	事業活動収入計(1)	397,729,000	398,008,680	-279,680	
	支出				
	人件費支出	267,939,000	266,321,396	1,617,604	
	事業費支出	64,663,000	62,083,592	2,579,408	
	事務費支出	31,415,000	28,974,063	2,440,937	
	その他の支出	2,742,000	2,581,200	160,800	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	57,000	57,000	0	
	事業活動支出計(2)	366,816,000	360,017,251	6,798,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,913,000	37,991,429	-7,078,429	
	収入				
	固定資産売却収入	207,000	206,166	834	
	その他の施設整備等による収入	15,000	32,640	-17,640	
	施設整備等収入計(4)	222,000	238,806	-16,806	
	支出				
	固定資産取得支出	6,266,000	5,431,466	834,534	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	5,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,271,000	5,436,466	834,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,049,000	-5,197,660	-851,340	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,443,000	2,411,725	31,275	
	その他の活動による収入	236,000	232,142	3,858	
	その他の活動収入計(7)	2,679,000	2,643,867	35,133	
	支出				
	積立資産支出	24,344,000	24,307,030	36,970	
	その他の活動による支出	250,000	223,632	26,368	
	その他の活動支出計(8)	24,594,000	24,530,662	63,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,915,000	-21,886,795	-28,205	
	予備費支出(10)	5,967,000	—	2,949,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,906,974	-10,906,974	
前期末支払資金残高(12)		98,976,000	98,977,025	-1,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,976,000	109,883,999	-10,907,999	

(注) 予備費支出3,018千円は、人件費支出901千円、事業費支出240千円、事務費支出1,748千円、流動資産評価損等による資金減少額57千円、固定資産取得支出12千円、固定資産除却・廃棄支出5千円、積立資産支出55千円に充当使用した額である。

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	収益	児童福祉事業収益	386,003,533	380,610,533	5,393,000
		経常経費寄附金収益	6,288,579	6,715,148	-426,569
		サービス活動収益計(1)	392,292,112	387,325,681	4,966,431
	費用	人件費	269,470,139	260,704,602	8,765,537
		事業費	62,083,592	62,909,999	-826,407
		事務費	28,974,063	22,161,551	6,812,512
		減価償却費	14,335,938	14,607,613	-271,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,323,664	-10,114,576	790,912
		サービス活動費用計(2)	365,540,068	350,269,189	15,270,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,752,044	37,056,492	-10,304,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,445	27,960	4,485
		その他のサービス活動外収益	5,684,123	5,822,537	-138,414
		サービス活動外収益計(4)	5,716,568	5,850,497	-133,929
	費用	その他のサービス活動外費用	3,105,314	3,692,334	-587,020
		サービス活動外費用計(5)	3,105,314	3,692,334	-587,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,611,254	2,158,163	453,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,363,298	39,214,655	-9,851,357	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	340,000	-340,000
		固定資産売却益	206,164	0	206,164
		特別収益計(8)	206,164	340,000	-133,836
	費用	資産評価損	57,000	6,000	51,000
		固定資産売却損・処分損	5,003	6	4,997
		特別費用計(9)	62,003	6,006	55,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,161	333,994	-189,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,507,459	39,548,649	-10,041,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,216,842	107,668,193	-16,451,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,724,301	147,216,842	-26,492,541
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,353,179	0	2,353,179
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000	56,000,000	-35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,077,480	91,216,842	10,860,638

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	126,247,970	117,313,229	8,934,741	流 動 負 債	32,409,750	34,696,000	-2,286,250
現 金 預 金	118,943,254	106,249,821	12,693,433	事 業 未 払 金	10,989,289	13,687,172	-2,697,883
事 業 未 収 金	6,509,810	10,431,437	-3,921,627	預 り 金	150,000	0	150,000
未 収 補 助 金	149,420	126,650	22,770	職 員 預 り 金	5,224,682	4,649,032	575,650
貯 蔵 品	338,800	271,800	67,000	賞 与 引 当 金	16,045,779	16,359,796	-314,017
前 払 費 用	306,686	233,521	73,165	固 定 負 債	28,114,604	24,651,844	3,462,760
固 定 資 産	713,159,369	700,733,805	12,425,564	退 職 給 付 金	28,114,604	24,651,844	3,462,760
基 本 財 産	341,445,670	352,503,487	-11,057,817	負 債 の 部 合 計	60,524,354	59,347,844	1,176,510
土 地	122,579,581	122,579,581	0	純 資 産 の 部			
建 物	556,623,749	556,623,749	0	基 本 金	172,249,592	172,249,592	0
減 価 償 却 額 却 上 げ 金 等	337,757,660	326,699,843	11,057,817	基 本 金	172,249,592	172,249,592	0
そ の 他 の 資 産	371,713,699	348,230,318	23,483,381	国 庫 補 助 金 等	174,324,017	183,647,681	-9,323,664
建 物	824,000	824,000	0	特 別 積 立 金	174,324,017	183,647,681	-9,323,664
構 築 物	10,660,372	10,660,372	0	国 庫 補 助 金 等	174,324,017	183,647,681	-9,323,664
車 輦 運 搬 具	12,724,651	12,413,165	311,486	特 別 積 立 金	330,231,896	311,585,075	18,646,821
器 具 及 び 備 品	24,860,430	24,387,610	472,820	そ の 他 の 積 立 金	55,500,000	55,500,000	0
減 価 償 却 額 却 上 げ 金 等	37,107,893	38,452,657	-1,344,764	人 件 費 積 立 金	274,731,896	256,085,075	18,646,821
退 職 給 付 引 当 資 産	28,810,865	26,086,495	2,724,370	施 設 整 備 等 積 立 金	102,077,480	91,216,842	10,860,638
人 件 費 積 立 資 産	55,500,000	55,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,077,480	91,216,842	10,860,638
施 設 整 備 等 積 立 資 産	274,731,896	256,085,075	18,646,821	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	29,507,459	39,548,649	-10,041,190
差 入 保 証 金	130,000	130,000	0				
長 期 前 払 費 用	488,058	496,568	-8,510				
そ の 他 の 資 産	91,320	99,690	-8,370	純 資 産 の 部 合 計	778,882,985	758,699,190	20,183,795
資 産 の 部 合 計	839,407,339	818,047,034	21,360,305	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	839,407,339	818,047,034	21,360,305

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実 計画用財産額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	三菱東京UFJ銀行 中津川支店 他	—	運転資金として	—	—	118,943,254	×		
事業未収金		—	措置費精算 他	—	—	6,509,810	×		
未収補助金		—	岐阜県児童福祉等対策事業費補助金 他	—	—	149,420	○	149,420	0
貯蔵品		—	ナゴヤドームチケット 他	—	—	338,800	○	338,800	0
前払費用		—	平成31年度火災保険料	—	—	306,686	○	306,686	0
流動資産合計						126,247,970			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-18 他	—	職員宿舍に使用している。	60,148,119	0	60,148,119	○	60,148,119	0
	(麦の穂学園拠点) 中津川市坂本1468-51 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	42,372,462	0	42,372,462	○	42,372,462	0
	(乳幼児あんかがやき拠点) 中津川市坂本1468-52	—	第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。	20,059,000	0	20,059,000	○	20,059,000	0
			小計			122,579,581			
建物									
	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-7	1993年度	職員宿舍に使用している。	59,994,150	32,783,620	27,210,530	○	27,210,530	0
	(法人本部拠点) 中津川市千旦林坂本1468-18	2003年度	職員宿舍に使用している。	68,880,000	26,323,054	42,556,946	○	42,556,946	0
	(麦の穂学園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-51 他	1982年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	202,762,728	153,408,364	49,354,364	○	49,354,364	0
	(麦の穂学園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-33 他	1997年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	63,284,112	40,025,811	23,258,301	○	23,258,301	0
	(麦の穂学園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-7 他	1982年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	9,390,000	6,254,449	3,135,551	○	3,135,551	0
	(麦の穂学園拠点) 中津川市千旦林坂本1468-53 他	1975年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	8,699,626	8,699,625	1	○	1	0
	(乳幼児あんかがやき拠点) 中津川市坂本1468-52 他	2001年度	第1種社会福祉事業である乳児院等に使用している。	137,124,245	66,158,661	70,965,584	○	70,965,584	0
	(子ども家庭支援センター拠点) 中津川市千旦林坂本1468-33 他	1997年度	第2種社会福祉事業である児童家庭支援センターに使用している。	6,488,888	4,104,076	2,384,812	○	2,384,812	0
			小計			218,866,089			
基本財産合計						341,445,670			
(2) その他の固定資産									
建物									
	物置小屋	1996年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	824,000	823,999	1	○	1	0
構築物									
	廊舎、アスファルト舗装、滑り台 他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設等に使用している。	10,660,372	9,568,577	1,091,795	○	1,091,795	0
車両運搬具									
	トヨタ クラウン、日産 セナ、マツダ スケイム 他	—	利用者送迎用	12,724,651	7,367,309	5,357,342	○	5,357,342	0
器具及び備品									
	テレビ、冷蔵庫、エアコン、ピアノ 他	—		24,860,430	19,348,608	5,512,422	○	5,512,422	0
ソフトウェア									
	会計ソフト	—		441,000	441,000	0	○	0	0
退職給付引当資産									
	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—	【控除対象】退職金支払原資として	—	—	696,261	○	696,261	0
		—	【控除非対象】	—	—	28,114,604	×		
			小計			28,810,865			
人件費積立資産									
	定期預金 十六銀行 中津川支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている。	—	—	55,500,000	×		
施設整備等積立資産									
	定期預金 十六銀行 中津川支店 他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている。	—	—	274,731,896	×		
差入保証金									
	小規模用居室敷金	—		—	—	130,000	○	130,000	0
長期前払費用									
	令和2年度以降分火災保険料	—		—	—	488,058	○	488,058	0
その他の固定資産									
	上記の車両運搬具9台に係る1ヶ月間預託金	—		—	—	91,320	○	91,320	0
その他の固定資産合計						371,713,699			
固定資産合計						713,159,369		控除対象額計	計画用財産額計
資産合計						839,407,339		365,607,775	0
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金									
	社会保険料、給食材料 他	—		—	—	10,989,289			
預り金									
	利用者助成金	—		—	—	150,000			
職員預り金									
	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	5,224,682			
賞与引当金									
	支給見込額当期帰属分	—		—	—	16,045,779			
流動負債合計						32,409,750			
2 固定負債									
退職給付引当金									
	期末退職金要支給額	—		—	—	28,114,604			
固定負債合計						28,114,604			
負債合計						60,524,354			
差引純資産						778,882,985			