

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

(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				
	会費収入	42,793,000	41,845,995	947,005	
	寄附金収入	6,900,000	4,133,845	2,766,155	
	経常経費補助金収入	524,852,000	522,717,118	2,134,882	
	受託金収入	2,600,721,000	2,520,969,455	79,751,545	
	貸付事業収入	3,162,000	3,783,338	△ 621,338	
	事業収入	13,616,000	12,622,470	993,530	
	負担金収入	3,604,780	2,133,284	1,471,496	
	受取利息配当金収入	1,720,000	1,721,217	△ 1,217	
	その他の収入	9,207,000	9,768,705	△ 561,705	
	事業活動収入計(1)	3,206,575,780	3,119,695,427	86,880,353	
	支出				
	人件費支出	2,808,348,514	2,721,343,502	87,005,012	
	事業費支出	378,158,029	306,235,119	71,922,910	
事務費支出	126,431,886	115,393,112	11,038,774		
貸付事業支出	16,000,000	0	16,000,000		
助成金支出	65,404,912	60,275,544	5,129,368		
事業活動支出計(2)	3,394,343,341	3,203,247,277	191,096,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 187,767,561	△ 83,551,850	△ 104,215,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,730,000	0	2,730,000	
	施設整備等収入計(4)	2,730,000	0	2,730,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,662,000	12,695,400	3,966,600	
施設整備等支出計(5)	16,662,000	12,695,400	3,966,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,932,000	△ 12,695,400	△ 1,236,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,101,000	12,559,020	16,541,980	
	その他の活動による収入	21,582,000	22,081,270	△ 499,270	
	その他の活動収入計(7)	50,683,000	34,640,290	16,042,710	
	支出				
	積立資産支出	9,307,000	7,986,570	1,320,430	
	その他の活動による支出	35,974,439	35,196,279	778,160	
	その他の活動支出計(8)	45,281,439	43,182,849	2,098,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,401,561	△ 8,542,559	13,944,120		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 196,798,000	△ 104,789,809	△ 92,008,191		
前期末支払資金残高(12)	475,527,000	1,106,126,355	△ 630,599,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,729,000	1,001,336,546	△ 722,607,546		

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

(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			
	会費収益	41,845,995	42,705,706	△ 859,711
	寄附金収益	4,133,845	5,631,211	△ 1,497,366
	経常経費補助金収益	522,717,118	499,497,992	23,219,126
	受託金収益	2,520,969,455	2,434,772,545	86,196,910
	貸付事業収益	523,338	535,200	△ 11,862
	事業収益	12,622,470	12,103,688	518,782
	負担金収益	2,133,284	0	2,133,284
	その他の収益	564,595	509,547	55,048
	サービス活動収益計(1)	3,105,510,100	2,995,755,889	109,754,211
	費用			
	人件費	2,736,806,574	2,614,758,621	122,047,953
	事業費	211,904,881	200,599,163	11,305,718
	事務費	114,843,912	105,089,822	9,754,090
	助成金費用	60,275,544	62,351,357	△ 2,075,813
	減価償却費	11,573,760	7,741,178	3,832,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,660,550	△ 19,180,145	519,595
	徴収不能額	12,500	0	12,500
	徴収不能引当金繰入	5,206,280	0	5,206,280
その他の費用	0	446,940	△ 446,940	
サービス活動費用計(2)	3,121,962,901	2,971,806,936	150,155,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,452,801	23,948,953	△ 40,401,754	
のサービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,721,217	1,741,179	△ 19,962
	その他のサービス活動外収益	8,754,380	270,600	8,483,780
	サービス活動外収益計(4)	10,475,597	2,011,779	8,463,818
	費用			
その他のサービス活動外費用	735,999	1,847,117	△ 1,111,118	
サービス活動外費用計(5)	735,999	1,847,117	△ 1,111,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,739,598	164,662	9,574,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,713,203	24,113,615	△ 30,826,818	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,014,812	△ 2,014,812
	固定資産受贈額	382,320	723,000	△ 340,680
	その他の特別収益	4,300,000	3,900,000	400,000
	特別収益計(8)	4,682,320	6,637,812	△ 1,955,492
	費用			
	固定資産処分損	636,158	1	636,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 636,113	0	△ 636,113
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	5,914,812	△ 1,614,812
特別費用計(9)	4,300,045	5,914,813	△ 1,614,768	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,275	722,999	△ 340,724	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,330,928	24,836,614	△ 31,167,542	
法人税、住民税及び事業税(12)	549,200	413,400	135,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 6,880,128	24,423,214	△ 31,303,342	
部繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(14)	36,310,259	5,386,850	30,923,409
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,430,131	29,810,064	△ 379,933
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	12,559,020	11,732,333	826,687
	その他の積立金積立額(18)	3,346,664	5,232,138	△ 1,885,474
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	38,642,487	36,310,259	2,332,228	

法人単位貸借対照表

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	1,363,234,367	1,536,906,628	△ 173,672,261	流動負債	408,221,285	473,595,100	△ 65,373,815
現金預金	1,314,245,705	1,492,228,910	△ 177,983,205	事業未払金	79,486,911	75,006,729	4,480,182
事業未収金	1,429,737	1,448,137	△ 18,400	その他の未払金	112,912,886	178,637,553	△ 65,724,667
その他の未収金	27,243,983	19,987,796	7,256,187	未払費用	140,439,943	145,385,598	△ 4,945,655
未収補助金	6,549,500	8,264,000	△ 1,714,500	未返還金	0	1,847,117	△ 1,847,117
立替金	257,227	263,543	△ 6,316	未払消費税等	2,036,200	1,488,800	547,400
前払費用	8,723,045	8,136,053	586,992	未払法人税等	549,200	413,400	135,800
1年以内回収予定長期貸付金	2,800,000	2,720,000	80,000	預り金	34,102	36,366	△ 2,264
仮払金	1,985,170	3,858,189	△ 1,873,019	職員預り金	23,104,362	22,376,022	728,340
				前受収益	390	17,100	△ 16,710
				仮受金	533,827	2,851,588	△ 2,317,761
				賞与引当金	49,123,464	45,534,827	3,588,637
固定資産	1,127,024,432	1,028,728,342	98,296,090	固定負債	693,655,912	681,781,477	11,874,435
基本財産	300,000	300,000	0	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
定期預金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	598,655,912	586,781,477	11,874,435
その他固定資産	1,126,724,432	1,028,428,342	98,296,090	負債の部合計	1,101,877,197	1,155,376,577	△ 53,499,380
車輛運搬具	2,253,567	2,934,760	△ 681,193	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	6,934,563	9,722,202	△ 2,787,639	基本金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	4,336,634	0	4,336,634	国庫補助金等特別積立金	1,014,248,207	1,029,244,870	△ 14,996,663
長期貸付金	14,806,280	18,158,780	△ 3,352,500	国庫補助金等特別積立金	7,971,868	11,057,661	△ 3,085,793
保育士修学資金貸付金	124,228,084	50,909,388	73,318,696	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金等貸付事業)	926,236,328	937,424,785	△ 11,188,457
保育補助者雇上費貸付金	3,800,000	1,476,000	2,324,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業)	80,040,011	80,762,424	△ 722,413
潜在保育士保育所復帰支援貸付金	21,673,225	13,470,413	8,202,812	その他の積立金	335,190,908	344,403,264	△ 9,212,356
潜在保育士就職準備金貸付金	18,759,800	10,804,800	7,955,000	福祉資金積立金	163,977,304	172,908,212	△ 8,930,908
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	8,015,937	5,935,937	2,080,000	ボランティア基金積立金	107,146,355	107,926,246	△ 779,891
退職手当積立基金預け金	443,264,690	426,585,680	16,679,010	交通遺児援護基金積立金	46,570,797	46,138,594	432,203
退職給付引当資産	148,667,024	144,027,118	4,639,906	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉資金積立資産	163,977,304	172,908,212	△ 8,930,908	振興資金欠損補てん金積立金	5,523,626	5,457,386	66,240
ボランティア基金積立資産	107,146,355	107,926,246	△ 779,891	高・障害室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0
交通遺児援護基金積立資産	46,570,797	46,138,594	432,203				
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,642,487	36,310,259	2,332,228
振興資金欠損補てん金積立資産	5,523,626	5,457,386	66,240	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,880,128)	(24,423,214)	(△ 31,303,342)
高・障害室等増改築資金欠損補てん金積立資産	1,972,826	1,972,826	0				
徴収不能引当金	△ 5,206,280	0	△ 5,206,280	純資産の部合計	1,388,381,602	1,410,258,393	△ 21,876,791
資産の部合計	2,490,258,799	2,565,634,970	△ 75,376,171	負債及び純資産の部合計	2,490,258,799	2,565,634,970	△ 75,376,171

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	10,260
預貯金						1,314,235,445
	千葉銀行 本店	-	運転資金として	-	-	492,209,651
	千葉銀行 本店	-	保育士修学資金等貸付事業資金として	-	-	821,988,040
	千葉興業銀行 本店	-	運転資金として	-	-	210
	三菱UFJ銀行 千葉支店	-	運転資金として	-	-	37,544
	小計					1,314,245,705
事業未収金						1,429,737
		-	ふれあい食事サービス事業利用料	-	-	562,800
		-	日常生活自立支援事業利用料	-	-	552,937
		-	法人後見事務報酬	-	-	314,000
その他の未収金						27,243,983
		-	退職手当積立基金給付金	-	-	26,436,850
		-	区分間繰入金収入等	-	-	807,133
未収補助金						6,549,500
		-	千葉市受託金(生活困窮者自立促進支援事業等)	-	-	1,949,500
		-	千葉市補助金(保育士修学資金等貸付事業)	-	-	4,300,000
		-	千葉県補助金(福祉・介護人材確保対策事業)	-	-	300,000
立替金						257,227
		-	他団体負担経費等の立替え	-	-	257,227
前払費用						8,723,045
		-	平成31年度分保険料の前払い等	-	-	8,597,070
		-	平成31年4月分駐車場使用料の前払い	-	-	125,975
1年以内回収予定長期貸付金						2,800,000
		-	社会福祉事業振興資金貸付金	-	-	2,800,000
仮払金						1,985,170
		-	事業精算に伴う区分間繰入金支出の戻入等	-	-	1,985,170
流動資産合計						1,363,234,367
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉興業銀行 本店	-	第一号基本金	-	-	300,000
基本財産合計						300,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具						2,253,567
	トヨタ タウンエースバン	-	中央競馬馬主社会福祉財団助成事業により市内施設へ無償貸与している	1,723,600	1,120,340	603,260
	ダイハツ ミラ他7台	-	第1種、第2種社会福祉事業の用に供している	13,533,442	11,883,135	1,650,307
器具及び備品						6,934,563
	紙折機他	-	第1種、第2種社会福祉事業の用に供している	43,624,484	37,070,093	6,554,391
	介護用ベッド他	-	公益事業の用に供している	2,027,520	1,647,348	380,172
ソフトウェア	保育士修学資金等貸付金管理システム	-	公益事業の用に供している	5,101,920	765,286	4,336,634
長期貸付金						14,806,280
		-	社会福祉事業振興資金貸付金	-	-	9,600,000
		-	高・障居室等増改築資金貸付金	-	-	5,206,280
保育士修学資金貸付金						124,228,084
		-	保育士修学資金貸付金	-	-	124,228,084
保育補助者雇上費貸付金						3,800,000
		-	保育補助者雇上費貸付金	-	-	3,800,000
潜在保育士保育所復帰支援貸付金						21,673,225
		-	潜在保育士保育所復帰支援貸付金	-	-	21,673,225
潜在保育士就職準備金貸付金						18,759,800
		-	潜在保育士就職準備金貸付金	-	-	18,759,800
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金						8,015,937
		-	ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	-	-	8,015,937
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	本会が加入している退職手当給付制度への積立て	-	-	443,264,690
退職給付引当資産	千葉銀行 本店	-	退職給付引当金に対応する額として積立て	-	-	148,667,024
福祉資金積立資産						163,977,304
	千葉銀行 本店	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	123,977,304
	みずほ信託銀行 千葉支店	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	10,000,000
	第333回利付国債(10年)	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	30,000,000
交通遺児援護基金積立資産						46,570,797
	千葉信用金庫 本店	-	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	-	-	11,570,797
	三菱UFJ銀行 千葉支店	-	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	-	-	35,000,000
ボランティア基金積立資産						107,146,355
	千葉銀行 本店	-	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	-	-	4,867,752
	千葉信用金庫 本店	-	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	-	-	2,278,603
	第148回利付国債(20年)	-	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	-	-	100,000,000
たすけあい金庫積立資産	京業銀行 本店	-	たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立て	-	-	10,000,000
社会福祉事業振興資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行 本店	-	社会福祉事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	-	-	5,523,626
高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行 本店	-	高・障居室等増改築資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	-	-	1,972,826
徴収不能引当金						△ 5,206,280
		-	高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金	-	-	△ 5,206,280
その他の固定資産合計						1,126,724,432
固定資産合計						1,127,024,432
資産合計						2,490,258,799

(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
II 負債の部				-	-	
1. 流動負債				-	-	
事業未払金						79,486,911
	事業費支出	-		-	-	29,030,399
	事務費支出	-		-	-	12,880,160
	助成金支出	-		-	-	32,382,632
	固定資産取得支出	-		-	-	5,193,720
その他の未払金						112,912,886
	退職手当積立基金預け金	-		-	-	8,615,070
	退職一時金1名分	-		-	-	21,796,944
	事業精算による補助金等の返還金	-		-	-	81,693,739
	区分間繰入金支出等	-		-	-	807,133
未払費用						140,439,943
	人件費支出	-		-	-	127,061,292
	事業費支出	-		-	-	5,040,727
	事務費支出	-		-	-	8,337,924
未払消費税等	平成30年度消費税等確定申告に伴う未払	-		-	-	2,036,200
未払法人税等	平成30年度法人税等確定申告に伴う未払	-		-	-	549,200
預り金	他団体負担経費等の預り	-		-	-	34,102
職員預り金	社会保険料等職員負担分	-		-	-	23,104,362
前受収益	貸付事業償還金	-		-	-	390
仮受金	事業精算による区分間繰入金の戻入	-		-	-	533,827
賞与引当金	職員68名分	-		-	-	49,123,464
	流動負債合計					408,221,285
2. 固定負債						
貸付事業資金借入金	千葉市(社会福祉事業振興資金貸付事業)	-		-	-	95,000,000
退職給付引当金	職員65名分	-		-	-	598,655,912
	固定負債合計					693,655,912
	負債合計					1,101,877,197
	差引純資産					1,388,381,602