

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	296,130,000	302,360,598	△ 6,230,598	
	障害福祉サービス等事業収入	355,620,000	355,359,474	260,526	
	借入金利息補助金収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,830,000	2,772,559	57,441	
	受取利息配当金収入	473,000	464,696	8,304	
	その他の収入	10,704,000	10,626,248	77,752	
	事業活動収入計 (1)	665,769,000	671,595,575	△ 5,826,575	
	支出				
	人件費支出	501,340,000	498,338,692	3,001,308	
事業費支出	91,805,000	89,104,304	2,700,696		
事務費支出	37,363,000	36,415,444	947,556		
支払利息支出	775,500	774,660	840		
その他の支出	6,530,000	6,355,424	174,576		
事業活動支出計 (2)	637,813,500	630,988,524	6,824,976		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,955,500	40,607,051	△ 12,651,551		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,340,000	3,340,000	0	
固定資産取得支出	8,358,430	8,350,600	7,830		
施設整備等支出計 (5)	11,698,430	11,690,600	7,830		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,698,430	△ 11,690,600	△ 7,830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,410,000	8,974,960	△ 564,960	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	8,410,000	8,974,960	△ 564,960	
	支出				
積立資産支出	23,550,000	29,441,760	△ 5,891,760		
			0		
その他の活動支出計 (8)	23,550,000	29,441,760	△ 5,891,760		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,140,000	△ 20,466,800	5,326,800		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,117,070	8,449,651	△ 7,332,581		
前期未支払資金残高 (12)	161,439,220	161,439,220	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	162,556,290	169,888,871	△ 7,332,581		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	武田塾	高井田苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	302,360,598	0	302,360,598	0	302,360,598
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	355,359,474	355,359,474	0	355,359,474
	借入金利息補助金収入	0	6,000	6,000	12,000	0	12,000
	経常経費寄附金収入	637,500	2,048,320	86,739	2,772,559	0	2,772,559
	受取利息配当金収入	41,124	268,341	155,231	464,696	0	464,696
	その他の収入	84,000	5,163,868	5,378,380	10,626,248	0	10,626,248
	事業活動収入計 (1)	762,624	309,847,127	360,985,824	671,595,575	0	671,595,575
	支出						
	人件費支出	9,008,280	207,916,861	281,413,551	498,338,692	0	498,338,692
事業費支出	0	53,568,180	35,536,124	89,104,304	0	89,104,304	
事務費支出	1,268,648	17,568,154	17,578,642	36,415,444	0	36,415,444	
支払利息支出	0	12,500	762,160	774,660	0	774,660	
その他の支出	0	4,321,902	2,033,522	6,355,424	0	6,355,424	
事業活動支出計 (2)	10,276,928	283,387,597	337,323,999	630,988,524	0	630,988,524	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,514,304	26,459,530	23,661,825	40,607,051	0	40,607,051	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計 (4)				0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	2,090,000	3,340,000	0	3,340,000
固定資産取得支出	0	4,458,430	3,892,170	8,350,600	0	8,350,600	
施設整備等支出計 (5)	0	5,708,430	5,982,170	11,690,600	0	11,690,600	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,708,430	△ 5,982,170	△ 11,690,600	0	△ 11,690,600	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	4,972,320	4,002,640	8,974,960	0	8,974,960
	拠点区分間繰入金収入	9,470,005	0	0	9,470,005	9,470,005	0
	その他の活動収入計 (7)	9,470,005	4,972,320	4,002,640	18,444,965	9,470,005	8,974,960
	支出						
	積立資産支出	0	12,497,120	16,944,640	29,441,760	0	29,441,760
拠点区分間繰入金支出	0	4,735,002	4,735,003	9,470,005	9,470,005	0	
その他の活動支出計 (8)	0	17,232,122	21,679,643	38,911,765	9,470,005	29,441,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,470,005	△ 12,259,802	△ 17,677,003	△ 20,466,800	0	△ 20,466,800	
				0		0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 44,299	8,491,298	2,652	8,449,651	0	8,449,651	
前期末支払資金残高 (11)	27,509,122	53,223,637	80,706,461	161,439,220	0	161,439,220	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,464,823	61,714,935	80,709,113	169,888,871	0	169,888,871	

法人本部拠点区分 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)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	640,000	637,500	2,500		
	受取利息配当金収入	96,000	41,124	54,876		
	その他の収入	84,000	84,000	0		
	雑収入	84,000	84,000	0		
事業活動収入計 (1)		820,000	762,624	57,376		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,060,000	9,008,280	51,720	
		役員報酬支出	3,500,000	3,435,988	64,012	
		職員給料支出	4,100,000	4,099,524	476	
		職員賞与支出	1,200,000	1,174,280	25,720	
		退職給付支出	0	44,500	△ 44,500	
		法定福利費支出	260,000	253,988	6,012	
		事務費支出	1,500,000	1,268,648	231,352	
		福利厚生費支出	20,000	24,460	△ 4,460	
		旅費交通費支出	30,000	27,828	2,172	
		研修研究費支出	80,000	79,300	700	
		事務消耗品費支出	128,000	59,938	68,062	
		通信運搬費支出	2,000	1,369	631	
		会議費支出	240,000	54,326	185,674	
		広報費支出	500,000	506,000	△ 6,000	
		手数料支出	3,000	1,601	1,399	
		保険料支出	66,000	66,000	0	
		賃借料支出	130,000	129,600	400	
		租税公課支出	11,000	10,500	500	
		保守料支出	30,000	28,268	1,732	
		渉外費支出	0	27,500	△ 27,500	
諸会費支出	60,000	60,000	0			
雑支出	200,000	191,958	8,042			
事業活動支出計 (2)		10,560,000	10,276,928	283,072		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,740,000	△ 9,514,304	△ 225,696		
施設整備	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)			0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 による 収支	支出			0	
				0	
	施設整備等支出計 (5)			0	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,740,000	9,470,005	269,995	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	9,740,000	9,470,005	269,995	
	支出			0	
			0		
	その他の活動支出計 (8)			0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,740,000	9,470,005	269,995	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 44,299	44,299	

前期末支払資金残高 (12)	27,509,122	27,509,122	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,509,122	27,464,823	44,299	

武田塾拠点区分 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)	備考
収入	児童福祉事業収入	296,130,000	302,360,598	△ 6,230,598	
	措置費収入	291,600,000	297,693,773	△ 6,093,773	
	事務費収入	247,100,000	253,216,588	△ 6,116,588	
	事業費収入	44,500,000	44,477,185	22,815	
	その他の事業収入	4,530,000	4,666,825	△ 136,825	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,601,338	△ 101,338	
	受託事業収入(公費)	2,000,000	2,037,287	△ 37,287	
	受託事業収入(一般)	30,000	28,200	1,800	
	借入金利息補助金収入	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,048,320	51,680	
	受取利息配当金収入	217,000	268,341	△ 51,341	
	その他の収入	5,340,000	5,163,868	176,132	
	受入研修費収入	800,000	784,200	15,800	
	利用者等外給食費収入	4,300,000	4,138,080	161,920	
	雑収入	240,000	241,588	△ 1,588	
	事業活動収入計 (1)		303,793,000	309,847,127	△ 6,054,127
事業活動による収支	人件費支出	210,800,000	207,916,861	2,883,139	
	職員給料支出	130,000,000	128,280,558	1,719,442	
	職員賞与支出	33,600,000	33,229,580	370,420	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,316,052	683,948	
	退職給付支出	2,200,000	2,095,778	104,222	
	法定福利費支出	25,000,000	24,994,893	5,107	
	事業費支出	55,170,000	53,568,180	1,601,820	
	給食費支出	12,000,000	11,490,068	509,932	
	医薬品費支出	100,000	85,321	14,679	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,460,355	139,645	
	医療費支出	240,000	227,820	12,180	
	被服費支出	2,500,000	2,487,076	12,924	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,360,305	139,695	
	日用品費支出	1,200,000	1,180,763	19,237	
	本人支給金支出	2,300,000	2,288,591	11,409	
水道光熱費支出	10,200,000	9,947,853	252,147		
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,773,010	126,990		
保険料支出	210,000	202,140	7,860		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	賃借料支出	950,000	947,773	2,227		
	教育指導費支出	17,500,000	17,229,810	270,190		
	就職支度費支出	170,000	169,130	870		
	車輛費支出	1,700,000	1,650,677	49,323		
	雑支出	100,000	67,488	32,512		
	事務費支出	18,055,000	17,568,154	486,846		
	福利厚生費支出	1,000,000	948,998	51,002		
	旅費交通費支出	450,000	414,880	35,120		
	研修研究費支出	1,370,000	1,334,287	35,713		
	事務消耗品費支出	1,000,000	990,518	9,482		
	水道光熱費支出	1,200,000	1,078,352	121,648		
	修繕費支出	3,700,000	3,643,534	56,466		
	通信運搬費支出	850,000	857,040	△ 7,040		
	広報費支出	330,000	297,363	32,637		
	手数料支出	1,600,000	1,558,160	41,840		
	保険料支出	1,130,000	1,069,195	60,805		
	賃借料支出	1,050,000	1,037,016	12,984		
	土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,820,000	0		
	租税公課支出	140,000	129,300	10,700		
	保守料支出	650,000	644,542	5,458		
	渉外費支出	25,000	22,290	2,710		
	諸会費支出	340,000	338,000	2,000		
	雑支出	400,000	384,679	15,321		
支払利息支出	12,500	12,500	0			
その他の支出	4,500,000	4,321,902	178,098			
利用者等外給食費支出	4,300,000	4,138,080	161,920			
雑支出	200,000	183,822	16,178			
	事業活動支出計 (2)	288,537,500	283,387,597	5,149,903		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,255,500	26,459,530	△ 11,204,030		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	4,458,430	4,458,430	0	
		建物付属設備(他)取得支出	3,267,000	3,267,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,191,430	1,191,430	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,708,430	5,708,430	0		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,708,430	△ 5,708,430	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,400,000	4,972,320	△ 572,320	
		退職給付引当資産取崩収入	0	572,320	△ 572,320	
		施設整備等積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,400,000	4,972,320	△ 572,320	
	支出	積立資産支出	8,600,000	12,497,120	△ 3,897,120	
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,597,120	2,880	
		施設整備等積立資産支出	7,000,000	10,900,000	△ 3,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,870,000	4,735,002	134,998	
		その他の活動支出計 (8)	13,470,000	17,232,122	△ 3,762,122	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,070,000	△ 12,259,802	3,189,802	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		477,070	8,491,298	△ 8,014,228		

前期末支払資金残高 (12)	53,223,637	53,223,637	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,700,707	61,714,935	△ 8,014,228	

高井田苑拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	355,620,000	355,359,474	260,526	
	自立支援給付費収入	304,140,000	303,833,851	306,149	
	介護給付費収入	298,700,000	298,123,970	576,030	
	計画相談支援給付費収入	5,440,000	5,709,881	△ 269,881	
	障害児施設給付費収入	150,000	145,398	4,602	
	障害児相談支援給付費収入	150,000	145,398	4,602	
	補足給付費収入	3,320,000	3,331,016	△ 11,016	
	特定障害者特別給付費収入	3,320,000	3,331,016	△ 11,016	
	特定費用収入	31,230,000	31,350,792	△ 120,792	
	その他の事業収入	16,780,000	16,698,417	81,583	
	補助金事業収入(公費)	180,000	175,000	5,000	
	受託事業収入(公費)	16,600,000	16,523,417	76,583	
	借入金利息補助金収入	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	86,739	3,261	
	受取利息配当金収入	160,000	155,231	4,769	
	その他の収入	5,280,000	5,378,380	△ 98,380	
	受入研修費収入	40,000	65,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,907,220	△ 77,220	
	雑収入	3,410,000	3,406,160	3,840	
	事業活動収入計(1)		361,156,000	360,985,824	170,176
事業活	人件費支出	281,480,000	281,413,551	66,449	
	職員給料支出	139,870,000	139,870,299	△ 299	
	職員賞与支出	40,790,000	40,913,904	△ 123,904	
	非常勤職員給与支出	66,530,000	66,476,164	53,836	
	退職給付支出	2,520,000	2,513,120	6,880	
	法定福利費支出	31,770,000	31,640,064	129,936	
	事業費支出	36,635,000	35,536,124	1,098,876	
	給食費支出	15,500,000	14,873,914	626,086	
	医薬品費支出	40,000	40,570	△ 570	
	保健衛生費支出	1,470,000	1,424,052	45,948	
	被服費支出	70,000	57,242	12,758	
	教養娯楽費支出	180,000	187,926	△ 7,926	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
活動による収支	日用品費支出	850,000	746,521	103,479		
	本人支給金支出	1,000,000	837,862	162,138		
	水道光熱費支出	13,370,000	13,357,005	12,995		
	燃料費支出	20,000	19,639	361		
	消耗器具備品費支出	2,350,000	2,263,577	86,423		
	賃借料支出	740,000	723,410	16,590		
	教育指導費支出	70,000	56,146	13,854		
	車両費支出	940,000	917,260	22,740		
	雑支出	35,000	31,000	4,000		
	事務費支出	17,808,000	17,578,642	229,358		
	支出	福利厚生費支出	1,380,000	1,353,954	26,046	
	職員被服費支出	50,000	44,915	5,085		
	旅費交通費支出	170,000	153,740	16,260		
	研修研究費支出	400,000	391,034	8,966		
	事務消耗品費支出	780,000	725,459	54,541		
	水道光熱費支出	790,000	785,318	4,682		
	修繕費支出	1,800,000	1,702,233	97,767		
	通信運搬費支出	990,000	968,879	21,121		
	広報費支出	260,000	255,663	4,337		
	手数料支出	320,000	318,645	1,355		
	保険料支出	1,480,000	1,475,519	4,481		
	賃借料支出	988,000	997,422	△ 9,422		
	土地・建物賃借料支出	6,690,000	6,682,800	7,200		
	租税公課支出	70,000	66,600	3,400		
	保守料支出	1,310,000	1,340,004	△ 30,004		
	渉外費支出	30,000	27,238	2,762		
	諸会費支出	280,000	271,000	9,000		
	雑支出	20,000	18,219	1,781		
	支払利息支出	763,000	762,160	840		
	その他の支出	2,030,000	2,033,522	△ 3,522		
	利用者等外給食費支出	1,930,000	1,936,012	△ 6,012		
	雑支出	100,000	97,510	2,490		
事業活動支出計 (2)		338,716,000	337,323,999	1,392,001		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,440,000	23,661,825	△ 1,221,825		
施設	収入			0		
				0		
	施設整備等収入計 (4)			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,090,000	2,090,000	0	
	固定資産取得支出	3,900,000	3,892,170	7,830	
	建物附属設備(他)取得支出	2,160,000	2,160,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,740,000	1,732,170	7,830	
	施設整備等支出計(5)	5,990,000	5,982,170	7,830	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,990,000	△ 5,982,170	△ 7,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,010,000	4,002,640	7,360	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	112,640	7,360	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,890,000	3,890,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,010,000	4,002,640	7,360	
	支出				
	積立資産支出	14,950,000	16,944,640	△ 1,994,640	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,944,640	5,360	
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,870,000	4,735,003	134,997	
その他の活動支出計(8)	19,820,000	21,679,643	△ 1,859,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,810,000	△ 17,677,003	1,867,003		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	2,652	637,348		
前期未支払資金残高(12)	80,706,461	80,706,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,346,461	80,709,113	637,348		