

社会福祉法人 木下財団 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(500,000)		
	受取利息配当金収入	(2,500,000)	(2,500,000)		
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	(4,750,000)	(4,850,000)	(100,000)	
	職員給料支出	4,000,000	4,000,000		
	退職給付支出	250,000	250,000		
	法定福利費支出	500,000	600,000	100,000	
事業費支出	(9,900,000)	(9,620,000)	(280,000)		
旅費交通費支出	900,000	900,000			
消耗器具備品費支出		100,000	100,000		
会議費支出		30,000	30,000		
広報費支出		40,000	40,000		
助成金支出	8,000,000	8,000,000			
ポッチャ助成金支出	1,000,000	500,000	500,000		
雑費支出		50,000	50,000		
事務費支出	(3,970,000)	(4,420,000)	(450,000)		
福利厚生費支出	120,000	150,000	30,000		
旅費交通費支出	1,000,000	900,000	100,000		
事務消耗品費支出	500,000	700,000	200,000		
通信運搬費支出	150,000	180,000	30,000		
会議費支出	50,000	50,000			
広報費支出	100,000	200,000	100,000		
手数料支出	350,000	350,000			
保険料支出	120,000	120,000			
賃借料支出	1,300,000	1,400,000	100,000		
渉外費支出	100,000	100,000			
諸会費支出	80,000	70,000	10,000		
雑支出	100,000	200,000	100,000		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,620,000	18,890,000	270,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,620,000	15,890,000	270,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却・取崩収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得・組入支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

社会福祉法人 木下財団 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基財・投資有価証券売却等収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
基財・投資有価証券取得等支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,120,000	16,390,000	270,000		
前期末支払資金残高(12)		152,292,827	168,682,827	16,390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,172,827	152,292,827	16,120,000	

社会福祉法人 木下財団 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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(392)	(499,608)	
	受取利息配当金収入	(2,500,000)	(2,340,583)	(159,417)	
	その他の収入		(5,590)	(5,590)	
	雑収入		5,590	5,590	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,000,000	2,346,565	653,435	
	支出				
人件費支出	(4,750,000)	(3,919,108)	(830,892)		
職員給料支出	4,000,000	2,688,312	1,311,688		
職員賞与支出		446,000	446,000		
退職給付支出	250,000	240,000	10,000		
法定福利費支出	500,000	544,796	44,796		
事業費支出	(9,900,000)	(8,970,629)	(929,371)		
旅費交通費支出	900,000	682,125	217,875		
会議費支出		40,964	40,964		
助成金支出	8,000,000	7,630,000	370,000		
ポツチャ助成金支出	1,000,000	617,540	382,460		
事務費支出	(3,970,000)	(3,326,450)	(643,550)		
福利厚生費支出	120,000	114,019	5,981		
旅費交通費支出	1,000,000	736,260	263,740		
事務消耗品費支出	500,000	435,453	64,547		
通信運搬費支出	150,000	97,070	52,930		
会議費支出	50,000	69,768	19,768		
広報費支出	100,000	16,266	83,734		
手数料支出	350,000	284,364	65,636		
保険料支出	120,000	105,302	14,698		
賃借料支出	1,300,000	1,296,000	4,000		
渉外費支出	100,000		100,000		
諸会費支出	80,000	86,000	6,000		
雑支出	100,000	85,948	14,052		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		(48,850,000)	(48,850,000)		
資産評価損		48,850,000	48,850,000		
有価証券評価損		48,850,000	48,850,000		
事業活動支出計(2)	18,620,000	65,066,187	46,446,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,620,000	62,719,622	47,099,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却・取崩収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得・組入支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

社会福祉法人 木下財団 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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		基財・投資有価証券売却等収入	(300,131,556)	(300,131,556)		
		積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)		0	300,131,556	300,131,556	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		基財・投資有価証券取得等支出	(280,403,346)	(280,403,346)		
		積立資産支出				
その他の活動支出計(8)		0	280,403,346	280,403,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	19,728,210	19,728,210		
予備費支出(10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,120,000	42,991,412	26,871,412		
前期末支払資金残高(12)		152,292,827	167,319,197	15,026,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,172,827	124,327,785	11,845,042		

社会福祉法人 木下財団 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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	(392)		(392)
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	392	0	392
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(3,919,108)	(3,863,549)	(55,559)
	職員給料	2,688,312	2,699,507	11,195
	職員賞与	446,000	446,000	
	退職給付費用	240,000	240,000	
	法定福利費	544,796	478,042	66,754
	事業費	(8,970,629)	(9,455,077)	(484,448)
	旅費交通費	682,125	679,594	2,531
	会議費	40,964	13,400	27,564
	広報費		59,466	59,466
	助成金	7,630,000	8,160,000	530,000
	ポッチャ助成金	617,540	500,000	117,540
	雑費		42,617	42,617
	事務費	(3,326,450)	(3,846,659)	(520,209)
	福利厚生費	114,019	127,099	13,080
	旅費交通費	736,260	1,166,889	430,629
	事務消耗品費	435,453	390,070	45,383
	通信運搬費	97,070	157,927	60,857
	会議費	69,768	35,340	34,428
	広報費	16,266		16,266
	手数料	284,364	313,200	28,836
	保険料	105,302	109,642	4,340
	賃借料	1,296,000	1,296,000	
	租税公課		2,250	2,250
	渉外費		83,240	83,240
	諸会費	86,000	80,000	6,000
	雑費	85,948	85,002	946
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
減価償却費	(16,107)	(16,107)		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	16,232,294	17,181,392	949,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,231,902	17,181,392	949,490
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(2,340,583)	(2,141,655)	(198,928)
	有価証券評価益	(320,210)		(320,210)
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(5,590)		(5,590)
	雑収益	5,590		5,590
		サービス活動外収益計(4)	2,666,383	2,141,655
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	(48,850,000)		(48,850,000)
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			

社会福祉法人 木下財団 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)	
サービス活動外増減差額の部	費用	投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	48,850,000	0	48,850,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,183,617	2,141,655	48,325,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,415,519	15,039,737	47,375,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,415,519	15,039,737	47,375,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,168,648	117,128,911	15,039,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,584,167	132,168,648	62,415,519
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,584,167	132,168,648	62,415,519

社会福祉法人 木下財団 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	124,373,518	167,383,757	43,010,239	流動負債	45,733	64,560	18,827
現金・預金	73,193,518	24,229,789	48,963,729	短期運営資金借入金			
有価証券	51,150,000	143,153,968	92,003,968	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	45,733	64,560	18,827
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	720,000	480,000	240,000
仮払金				設備資金借入金			
預け金	30,000		30,000	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	231,808,048	250,992,155	19,184,107	役員等長期借入金			
基本財産	230,592,000	250,000,000	19,408,000	退職給付引当金	720,000	480,000	240,000
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券	230,592,000	250,000,000	19,408,000	負債の部合計	765,733	544,560	221,173
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,216,048	992,155	223,893	基本金	550,000,000	550,000,000	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物	230,048	246,155	16,107	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	194,584,167	132,168,648	62,415,519
機械及び装置				（うち当期活動増減差額）	62,415,519	15,039,737	47,375,782
車両運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利	160,000	160,000					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
出資金	106,000	106,000					
退給引当資産	720,000	480,000	240,000	純資産の部合計	355,415,833	417,831,352	62,415,519
資産の部合計	356,181,566	418,375,912	62,194,346	負債及び純資産の部合計	356,181,566	418,375,912	62,194,346