

社会福祉法人 木下財団 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	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)	( 22,603)	( 477,397)		
	受取利息配当金収入	( 500,000)	( 344,193)	( 155,807)		
	その他の収入		( 5,450)	( 5,450)		
	雑収入		5,450	5,450		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,000,000	372,246	627,754			
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 4,750,000)	( 4,238,614)	( 511,386)	
		職員給料支出	4,000,000	2,703,096	1,296,904	
		職員賞与支出		669,000	△669,000	
		退職給付支出	250,000	240,000	10,000	
		法定福利費支出	500,000	626,518	△126,518	
		事業費支出	( 9,900,000)	( 10,117,954)	( △217,954)	
		旅費交通費支出	900,000	742,672	157,328	
		会議費支出		45,282	△45,282	
		助成金支出	8,000,000	8,330,000	△330,000	
		ポッチャ助成金支出	1,000,000	1,000,000		
		事務費支出	( 4,040,000)	( 3,592,856)	( 447,144)	
		福利厚生費支出	120,000	120,562	△562	
		旅費交通費支出	1,000,000	842,500	157,500	
	事務消耗品費支出	500,000	467,689	32,311		
	通信運搬費支出	150,000	130,510	19,490		
	会議費支出	100,000	123,696	△23,696		
	広報費支出	100,000	25,208	74,792		
	手数料支出	350,000	308,202	41,798		
	保険料支出	120,000	70,022	49,978		
	賃借料支出	1,300,000	1,308,000	△8,000		
	租税公課支出		2,150	△2,150		
	渉外費支出	100,000	27,590	72,410		
	諸会費支出	100,000	96,000	4,000		
	雑支出	100,000	70,727	29,273		
	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)	18,690,000	17,949,424	740,576			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,690,000	△17,577,178	△112,822			
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		( 199,800)	( △199,800)		
	器具及び備品取得支出		199,800	△199,800		
	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	199,800	△199,800			

社会福祉法人 木下財団 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
!	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ199,800	199,800	
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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ18,190,000	Δ17,776,978	Δ413,022	
	前期末支払資金残高(12)	136,172,827	124,327,785	11,845,042	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,982,827	106,550,807	11,432,020	

社会福祉法人 木下財団 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)	
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	( 22,603 )	( 392 )	( 22,211 )	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	22,603	392	22,211	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 4,238,614 )	( 3,919,108 )	( 319,506 )
		職員給料	2,703,096	2,688,312	14,784
		職員賞与	669,000	446,000	223,000
		退職給付費用	240,000	240,000	
		法定福利費	626,518	544,796	81,722
		事業費	( 10,117,954 )	( 8,970,629 )	( 1,147,325 )
		旅費交通費	742,672	682,125	60,547
		会議費	45,282	40,964	4,318
		助成金	8,330,000	7,630,000	700,000
		ポッチャ助成金	1,000,000	617,540	382,460
	事務費	( 3,592,856 )	( 3,326,450 )	( 266,406 )	
	福利厚生費	120,562	114,019	6,543	
	旅費交通費	842,500	736,260	106,240	
	事務消耗品費	467,689	435,453	32,236	
	通信運搬費	130,510	97,070	33,440	
	会議費	123,696	69,768	53,928	
	広報費	25,208	16,266	8,942	
	手数料	308,202	284,364	23,838	
	保険料	70,022	105,302	△35,280	
	賃借料	1,308,000	1,296,000	12,000	
	租税公課	2,150		2,150	
	渉外費	27,590		27,590	
	諸会費	96,000	86,000	10,000	
	雑費	70,727	85,948	△15,221	
	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	( 96,027 )	( 16,107 )	( 79,920 )	
	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)	18,045,451	16,232,294	1,813,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,022,848	△16,231,902	△1,790,946	
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	( 212,637 )	( 2,340,583 )	( △2,127,946 )
		有価証券評価益	( 9,549,556 )	( 320,210 )	( 9,229,346 )
		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	( 5,450 )	( 5,590 )	( △140 )
	雑収益	5,450	5,590	△140	
		サービス活動外収益計(4)	9,767,643	2,666,383	7,101,260
	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					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					

社会福祉法人 木下財団 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
■	サービス活動外費用計(5)	0	48,850,000	△48,850,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,767,643	△46,183,617	55,951,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,255,205	△62,415,519	54,160,314	
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					
	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)		△8,255,205	△62,415,519	54,160,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△194,584,167	△132,168,648	△62,415,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△202,839,372	△194,584,167	△8,255,205	
	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)	△202,839,372	△194,584,167	△8,255,205	

社会福祉法人 木下財団 貸借対照表

令和 2 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	116,342,237	124,373,518	△8,031,281	流動負債	21,430	45,733	△24,303
現金・預金	55,392,237	73,193,518	△17,801,281	短期運営資金借入金			
有価証券	60,920,000	51,150,000	9,770,000	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	21,430	45,733	△24,303
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	960,000	720,000	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	231,799,821	231,808,048	△8,227	役員等長期借入金			
基本財産	230,240,000	230,592,000	△352,000	退職給付引当金	960,000	720,000	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	230,240,000	230,592,000	△352,000	負債の部合計	981,430	765,733	215,697
基本財産・減価償却累計額				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,559,821	1,216,048	343,773	基本金	550,000,000	550,000,000	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物	213,941	230,048	△16,107	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	△202,839,372	△194,584,167	△8,255,205
機械及び装置				（うち当期活動増減差額）	△8,255,205	△62,415,519	54,160,314
車両運搬具							
器具及び備品	119,880		119,880				
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	960,000	720,000	240,000	純資産の部合計	347,160,628	355,415,833	△8,255,205
資産の部合計	348,142,058	356,181,566	△8,039,508	負債及び純資産の部合計	348,142,058	356,181,566	△8,039,508