

平成 25 年 度

計 算 書 類

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 雀 幸 園

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	利用料収入	21,900,000	26,030,595	△ 4,130,595	
	措置費収入	301,800,000	304,649,416	△ 2,849,416	
	受託事業収入	0	680,410	△ 680,410	
	經常経費補助金収入	13,240,000	14,288,337	△ 1,048,337	
	寄附金収入	2,600,000	3,314,000	△ 714,000	
	雑収入	5,640,000	2,278,329	3,361,671	
	受取利息配当金収入	5,500	27,749	△ 22,249	
	経理区分間繰入金収入	0	59,314	△ 59,314	
	經常収入計	(345,185,500)	(351,328,150)	(△ 6,142,650)	
	支出	人件費支出	223,257,000	213,246,869	10,010,131
事務費支出		28,238,000	22,769,698	5,468,302	
事業費支出		85,510,000	87,317,584	△ 1,807,584	
経理区分間繰入金支出		0	59,314	△ 59,314	
經常支出計		(337,005,000)	(323,393,465)	(13,611,535)	
經常活動資金収支差額		(8,180,500)	(27,934,685)	(△ 19,754,185)	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
	施設整備等収入計	(1,200,000)	(1,100,000)	(100,000)	
	固定資産取得支出	5,100,000	8,932,088	△ 3,832,088	
	施設整備等支出計	(5,100,000)	(8,932,088)	(△ 3,832,088)	
施設整備等資金収支差額		(△ 3,900,000)	(△ 7,832,088)	(3,932,088)	
財務活動による収入	財務収入計	(0)	(0)	(0)	
	積立預金積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	財務支出計	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)	
	財務活動資金収支差額	(0)	(△ 10,000,000)	(10,000,000)	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		(4,280,500)	(10,102,597)	(△ 5,822,097)	

前期末支払資金残高	44,673,102	59,730,988	△ 15,057,886	
当期末支払資金残高	(48,953,602)	(69,833,585)	(△ 20,879,983)	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

単位：円

勘定科目		合計	法人本部	児童養護施設 雀幸園	ファミリーホームすずめ
経常収入	利用料収入	26,030,595	0	0	0
	利用料収入	15,013,929	0	0	0
	利用者負担金収入	11,016,666	0	0	0
	措置費収入	304,649,416	0	286,094,528	18,554,888
	事務費収入	240,180,568	0	226,461,088	13,719,480
	事業費収入	64,468,848	0	59,633,440	4,835,408
	受託事業収入	680,410	0	680,410	0
	受託事業収入	680,410	0	680,410	0
	経常経費補助金収入	14,288,337	35,000	13,255,890	111,138
	経常経費補助金収入	14,288,337	35,000	13,255,890	111,138
	寄附金収入	3,314,000	2,316,000	998,000	0
	寄附金収入	3,314,000	2,316,000	998,000	0
	雑収入	2,278,329	57,327	1,790,402	0
	雑収入	2,278,329	57,327	1,790,402	0
	受取利息配当金収入	27,749	848	25,086	562
	受取利息配当金収入	27,749	848	25,086	562
	経理区分間繰入金収入	59,314	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	59,314	0	0	0
	経常収入計	(351,328,150)	(2,409,175)	(302,844,316)	(18,666,588)
活動に支える支出	人件費支出	213,246,869	0	189,478,344	10,937,224
	職員俸給	108,079,960	0	99,456,760	5,701,200
	職員諸手当	62,259,835	0	57,273,946	3,280,029
	非常勤職員給与	14,150,216	0	6,826,526	599,950
	退職金	870,452	0	870,452	0
	退職共済掛金	1,922,100	0	1,922,100	0
	法定福利費	25,964,306	0	23,128,560	1,356,045
	事務費支出	22,769,698	475,237	19,861,204	1,176,791
	福利厚生費	850,840	0	835,765	3,000
	旅費交通費	1,271,970	0	1,237,610	15,230
	研修費	554,700	0	553,700	0
	消耗品費	1,298,714	0	1,201,767	28,192
	器具什器費	65,280	0	41,646	0
	印刷製本費	495,667	0	495,667	0
	水道光熱費	1,143,798	0	940,609	53,875
	燃料費	130,444	0	130,444	0
	修繕費	5,333,568	0	4,626,695	3,150
	通信運搬費	1,418,434	40,846	1,248,084	35,444
	会議費	2,000	2,000	0	0
	広報費	97,300	63,300	34,000	0
	業務委託費	3,235,196	0	3,235,196	0
	手数料	703,315	124,378	564,522	2,900
	損害保険料	1,562,772	0	1,394,512	0
	貸借料	4,031,600	214,263	2,785,337	1,032,000
	租税公課	11,200	0	11,200	0
	渉外会費	134,700	16,050	110,650	3,000
	諸費	428,200	14,400	413,800	0
	事業費支出	87,317,584	0	73,876,124	3,371,267
	給食費	33,587,210	0	26,558,133	1,571,552
保健衛生費	4,195,901	0	3,981,857	166,973	
被服費	7,461,994	0	6,553,600	222,583	
教養娯楽費	5,289,828	0	4,278,623	37,603	
日用品費	347,354	0	232,047	24,295	
本支給金	3,419,710	0	3,326,710	93,000	
水道光熱費	6,601,375	0	5,204,706	258,600	
燃料費	1,837,110	0	1,304,447	163,593	
消耗品費	1,246,929	0	734,444	139,218	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

単位：円

勘定科目		障害者グループホーム木葉			
経 常 入 活 動 に よ る 収 支	利 用 料 収 入	26,030,595			
	利 用 料 収 入	15,013,929			
	利 用 者 負 担 金 収 入	11,016,666			
	措 置 費 収 入	0			
	事 務 費 収 入	0			
	事 業 費 収 入	0			
	受 託 事 業 収 入	0			
	受 託 事 業 収 入	0			
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	886,309			
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	886,309			
	寄 附 金 収 入	0			
	寄 附 金 収 入	0			
	雑 収 入	430,600			
	雑 収 入	430,600			
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,253			
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,253			
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	59,314			
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	59,314			
	経 常 収 入 計	(27,408,071)			
人 件 費 支 出	12,831,301				
職 員 俸 給	2,922,000				
職 員 諸 手 当	1,705,860				
非 常 勤 職 員 給 与 金	6,723,740				
退 職 共 済 掛 金	0				
退 職 法 定 福 利 費	1,479,701				
事 務 費 支 出	1,256,466				
福 利 厚 生 費	12,075				
旅 費 交 通 費	19,130				
研 究 修 費	1,000				
消 耗 品 費	68,755				
器 具 什 器 費	23,634				
印 刷 製 本 費	0				
水 道 光 熱 費	149,314				
燃 料 費	0				
修 繕 繕 費	703,723				
通 信 運 搬 費	94,060				
会 議 費	0				
広 報 費	0				
業 務 委 託 費	0				
手 損 害 保 險 料	11,515				
賃 借 料	168,260				
租 税 公 課	0				
渉 外 會 費	5,000				
諸 事 業 費 支 出	10,070,193				
給 食 費	5,457,525				
保 健 衛 生 費	47,071				
被 服 費	685,811				
教 養 服 娛 樂 費	973,602				
日 用 品 費	91,012				
本 人 支 給 金	0				
水 道 光 熱 費	1,138,069				
燃 料 費	369,070				
消 耗 品 費	373,267				

勘定科目		合計	法人本部	児童養護施設 雀幸園	ファミリーホームすずめ
	器具什器費	1,502,316	0	566,050	1,500
	教育指導費	20,739,747	0	20,051,397	688,350
	就職支度費	1,043,610	0	1,043,610	0
	雑費	44,500	0	40,500	4,000
	経理区分間繰入金支出	59,314	59,314	0	0
	経理区分間繰入金支出	59,314	59,314	0	0
	経常支出計	(323,393,465)	(534,551)	(283,215,672)	(15,485,282)
	経常活動資金収支差額	(27,934,685)	(1,874,624)	(19,628,644)	(3,181,306)
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	0
	施設整備等収入計	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)	(0)
	固定資産取得支出	8,932,088	0	7,166,738	115,200
	建物取得支出	1,596,000	0	1,596,000	0
	構築物取得支出	1,510,950	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,081,518	0	3,081,518	0
	器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	511,620 2,232,000	0 0	511,620 1,977,600	0 115,200
施設整備等支出計	(8,932,088)	(0)	(7,166,738)	(115,200)	
	施設整備等資金収支差額	(Δ 7,832,088)	(0)	(Δ 6,066,738)	(Δ 115,200)
財務活動による収入	財務収入計	(0)	(0)	(0)	(0)
	積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0
	財務支出計	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)
	財務活動資金収支差額	(Δ 10,000,000)	(0)	(Δ 10,000,000)	(0)
	当期資金収支差額合計	(10,102,597)	(1,874,624)	(3,561,906)	(3,066,106)
前期末支払資金残高		59,730,988	4,050,103	47,386,882	0
当期末支払資金残高		(69,833,585)	(5,924,727)	(50,948,788)	(3,066,106)

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		障害者グループホーム木葉			
	器具什器費	934,766			
	教育指導費	0			
	就職支度費	0			
	雑費	0			
	経理区分間繰入金支出	0			
	経理区分間繰入金支出	0			
	経常支出計	(24,157,960)			
	経常活動資金収支差額	(3,250,111)			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	施設整備等収入計	(0)			
	固定資産取得支出	1,650,150			
	建物取得支出	0			
	構築物取得支出	1,510,950			
	車輦運搬具取得支出	0			
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0			
	その他の固定資産取得支出	139,200			
	施設整備等支出計	(1,650,150)			
	施設整備等資金収支差額	(Δ 1,650,150)			
	財務活動による収入				
財務活動による支出	財務収入計	(0)			
	積立預金積立支出	0			
	施設整備等積立預金積立支出	0			
	財務支出計	(0)			
	財務活動資金収支差額	(0)			
	当期資金収支差額合計	(1,599,961)			
前期末支払資金残高		8,294,003			
当期末支払資金残高		(9,893,964)			

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	26,030,595	15,732,562	10,298,033
	措置費収入	304,649,416	305,890,284	△ 1,240,868
	受託事業収入	680,410	720,500	△ 40,090
	経常経費補助金収入	14,288,337	16,083,025	△ 1,794,688
	寄附金収入	3,314,000	2,155,684	1,158,316
	雑収入	2,278,329	3,577,119	△ 1,298,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,880,473	9,830,062	1,050,411
	事業活動収入計	(362,121,560)	(353,989,236)	(8,132,324)
	支出			
人件費支出	213,246,869	213,586,542	△ 339,673	
事務費支出	22,769,698	22,042,733	726,965	
事業費支出	87,317,584	76,683,590	10,633,994	
減価償却費	18,998,458	17,792,753	1,205,705	
引当金繰入	2,232,000	2,199,400	32,600	
事業活動支出計	(344,564,609)	(332,305,018)	(12,259,591)	
事業活動収支差額	(17,556,951)	(21,684,218)	(△ 4,127,267)	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	27,749	17,611	10,138
	経理区分間繰入金収入	59,314	2,509,270	△ 2,449,956
	事業活動外収入計	(87,063)	(2,526,881)	(△ 2,439,818)
	支出			
経理区分間繰入金支出	59,314	2,509,270	△ 2,449,956	
事業活動外支出計	(59,314)	(2,509,270)	(△ 2,449,956)	
事業活動外収支差額	(27,749)	(17,611)	(10,138)	
経常収支差額	(17,584,700)	(21,701,829)	(△ 4,117,129)	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	23,216,000	△ 23,216,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000
	特別収入計	(1,100,000)	(23,216,000)	(△ 22,116,000)
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	23,216,000	△ 22,116,000	
特別支出計	(1,100,000)	(23,216,000)	(△ 22,116,000)	
特別収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期活動収支差額	(17,584,700)	(21,701,829)	(△ 4,117,129)	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額	99,525,576	78,823,747	20,701,829
	当期末繰越活動収支差額	(117,110,276)	(100,525,576)	(16,584,700)
	活動			
	基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
その他の積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
次期繰越活動収支差額	(107,110,276)	(99,525,576)	(7,584,700)	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

単位： 円

勘定科目		合計	法人本部	児童養護施設 雀幸園	ファミリーホームすずめ
事業収入	利用料収入	26,030,595	0	0	0
	利用料収入	15,013,929	0	0	0
	利用者負担金収入	11,016,666	0	0	0
	措置費収入	304,649,416	0	286,094,528	18,554,888
	事務費収入	240,180,568	0	226,461,088	13,719,480
	事業費収入	64,468,848	0	59,633,440	4,835,408
	受託事業収入	680,410	0	680,410	0
	受託事業収入	680,410	0	680,410	0
	経常経費補助金収入	14,288,337	35,000	13,255,890	111,138
	経常経費補助金収入	14,288,337	35,000	13,255,890	111,138
	寄附金収入	3,314,000	2,316,000	998,000	0
	寄附金収入	3,314,000	2,316,000	998,000	0
	雑収入	2,278,329	57,327	1,790,402	0
	雑収入	2,278,329	57,327	1,790,402	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,880,473	0	8,491,064	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,880,473	0	8,491,064	0
事業活動収入計	(362,121,560)	(2,408,327)	(311,310,294)	(18,666,026)	
事業活動支出	人件費支出	213,246,869	0	189,478,344	10,937,224
	職員俸給	108,079,960	0	99,456,760	5,701,200
	職員諸手当	62,259,835	0	57,273,946	3,280,029
	非常勤職員給与	14,150,216	0	6,826,526	599,950
	退職職金	870,452	0	870,452	0
	退職共済掛金	1,922,100	0	1,922,100	0
	法定福利費	25,964,306	0	23,128,560	1,356,045
	事務費支出	22,769,698	475,237	19,861,204	1,176,791
	福利厚生費	850,840	0	835,765	3,000
	旅費交通費	1,271,970	0	1,237,610	15,230
	研修費	554,700	0	553,700	0
	消耗品費	1,298,714	0	1,201,767	28,192
	器具什器費	65,280	0	41,646	0
	印刷製本費	495,667	0	495,667	0
	水道光熱費	1,143,798	0	940,609	53,875
	燃料費	130,444	0	130,444	0
	修繕費	5,333,568	0	4,626,695	3,150
	通信運搬費	1,418,434	40,846	1,248,084	35,444
	会議費	2,000	2,000	0	0
	広務委託費	97,300	63,300	34,000	0
	業務手数料	3,235,196	0	3,235,196	0
	損害保険料	703,315	124,378	564,522	2,900
	賃借料	1,562,772	0	1,394,512	0
	租税公課	4,031,600	214,263	2,785,337	1,032,000
	渉外費	11,200	0	11,200	0
	諸会費	134,700	16,050	110,650	3,000
	事業費支出	428,200	14,400	413,800	0
	給食費	87,317,584	0	73,876,124	3,371,267
	保健衛生費	33,587,210	0	26,558,133	1,571,552
	被服費	4,195,901	0	3,981,857	166,973
	教養娯楽費	7,461,994	0	6,553,600	222,583
	日用品費	5,289,828	0	4,278,623	37,603
日本人道給食費	347,354	0	232,047	24,295	
水道光熱費	3,419,710	0	3,326,710	93,000	
燃料費	6,601,375	0	5,204,706	258,600	
消耗品費	1,837,110	0	1,304,447	163,593	
器具什器費	1,246,929	0	734,444	139,218	
教育指導費	1,502,316	0	566,050	1,500	
就職支度費	20,739,747	0	20,051,397	688,350	
就職支度費	1,043,610	0	1,043,610	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

単位： 円

勘定科目		障害者グループホーム事業		
事業収入	利用料収入	26,030,595		
	利用料収入	15,013,929		
	利用者負担金収入	11,016,666		
	措置費収入	0		
	事務費収入	0		
	事業費収入	0		
	受託事業収入	0		
	受託事業収入	0		
	経常経費補助金収入	886,309		
	経常経費補助金収入	886,309		
	寄附金収入	0		
	寄附金収入	0		
	雑収入	430,600		
	雑収入	430,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,389,409		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,389,409			
事業活動収入計		(29,736,913)		
事業活動支出	人件費支出	12,831,301		
	職員俸給	2,922,000		
	職員諸手当	1,705,860		
	非常勤職員給与	6,723,740		
	退職金	0		
	退職共済掛金	0		
	法定福利費	1,479,701		
	事務費支出	1,256,466		
	福利厚生費	12,075		
	旅費交通費	19,130		
	研修費	1,000		
	消耗品費	68,755		
	器具什器費	23,634		
	印刷製本費	0		
	水道光熱費	149,314		
	燃料費	0		
	修繕費	703,723		
	通信搬費	94,060		
	会議費	0		
	広業委託費	0		
	業務委託費	0		
	手数料	11,515		
	損害保険料	168,260		
	貸借料	0		
	租税公課	0		
	渉外費	5,000		
	諸費	0		
	事業費支出	10,070,193		
	給食費	5,457,525		
	保健衛生費	47,071		
被服費	685,811			
教養娯楽費	973,602			
日用品費	91,012			
日本人道支給金	0			
水道光熱費	1,138,069			
燃料費	369,070			
消耗品費	373,267			
器具什器費	934,766			
教具費	0			
就職指導費	0			

勘定科目		合 計	法 人 本 部	児 童 養 護 施 設 雀 幸 園	フ ァ ミ リ ー ホ ー ム す ず め
	雑 費	44,500	0	40,500	4,000
	減 価 償 却 費	18,998,458	0	13,505,670	0
	減 価 償 却 費	18,998,458	0	13,505,670	0
	引 当 金 繰 入	2,232,000	0	1,977,600	115,200
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,232,000	0	1,977,600	115,200
	事業活動支出計	(344,564,609)	(475,237)	(298,698,942)	(15,600,482)
	事業活動収支差額	(17,556,951)	(1,933,090)	(12,611,352)	(3,065,544)
事業 活 動 外 の 部	受取利息配当金収入	27,749	848	25,086	562
	受取利息配当金収入	27,749	848	25,086	562
	経理区分間繰入金収入	59,314	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	59,314	0	0	0
	事業活動外収入計	(87,063)	(848)	(25,086)	(562)
	経理区分間繰入金支出	59,314	59,314	0	0
	経理区分間繰入金支出	59,314	59,314	0	0
	事業活動外支出計	(59,314)	(59,314)	(0)	(0)
	事業活動外収支差額	(27,749)	(Δ 58,466)	(25,086)	(562)
	経常収支差額	(17,584,700)	(1,874,624)	(12,636,438)	(3,066,106)
特 別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	0
	特別収入計	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)	(0)
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000	0
	特別支出計	(1,100,000)	(0)	(1,100,000)	(0)
	特別収支差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	当期活動収支差額	(17,584,700)	(1,874,624)	(12,636,438)	(3,066,106)
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額	99,525,576	4,050,103	85,545,109	0
	当期末繰越活動収支差額	(117,110,276)	(5,924,727)	(98,181,547)	(3,066,106)
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0
	積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0
	次期繰越活動収支差額	(107,110,276)	(5,924,727)	(88,181,547)	(3,066,106)

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		障害者グループホーム木葉		
	雑費	0		
	減価償却費	5,492,788		
	減価償却費	5,492,788		
	引当金繰入	139,200		
	退職給与引当金繰入	139,200		
	事業活動支出計	(29,789,948)		
	事業活動収支差額	(Δ 53,035)		
事業活動外の収入支出の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,253		
	受取利息配当金収入	1,253		
	経理区分間繰入金収入	59,314		
	経理区分間繰入金収入	59,314		
	事業活動外収入計	(60,567)		
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0		
	経理区分間繰入金支出	0		
	事業活動外支出計	(0)		
事業活動外収支差額	(60,567)			
	経常収支差額	(7,532)		
特別収入支出の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0		
	施設整備等寄附金収入	0		
	特別収入計	(0)		
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
特別支出計	(0)			
特別収支差額	(0)			
	当期活動収支差額	(7,532)		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	9,930,364		
	当期末繰越活動収支差額	(9,937,896)		
	基本金取崩額	0		
	基本金組入額	0		
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	0		
	積立金積立額	0		
次期繰越活動収支差額	(9,937,896)			

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

事業名：事業全体

単位：円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	(75,830,846)	(67,864,562)	(7,966,284)
現 金 預 金	61,455,493	56,382,784	5,072,709
未 収 金	14,375,353	11,481,778	2,893,575
固 定 資 産	(378,193,975)	(379,088,345)	(Δ 894,370)
基 本 財 産	(290,748,228)	(301,915,682)	(Δ 11,167,454)
建 物	243,533,388	254,700,842	Δ 11,167,454
土 地	47,214,840	47,214,840	0
そ の 他 の 固 定 資 産	(87,445,747)	(77,172,663)	(10,273,084)
構 築 物	19,389,068	20,343,034	Δ 953,966
車 輜 運 搬 具	3,989,619	2,199,636	1,789,983
器 具 及 び 備 品	4,639,860	6,606,793	Δ 1,966,933
権 利	160,600	160,600	0
施 設 整 備 等 積 立 預 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	23,266,600	21,862,600	1,404,000
資 産 の 部 合 計	(454,024,821)	(446,952,907)	(7,071,914)
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	(5,997,261)	(8,133,574)	(Δ 2,136,313)
未 払 金	5,197,561	5,856,942	Δ 659,381
預 り 金	799,700	2,276,632	Δ 1,476,932
固 定 負 債	(23,266,600)	(21,862,600)	(1,404,000)
退 職 給 与 引 当 金	23,266,600	21,862,600	1,404,000
負 債 の 部 合 計	(29,263,861)	(29,996,174)	(Δ 732,313)
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	(135,211,700)	(135,211,700)	(0)
基 本 金	135,211,700	135,211,700	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(146,438,984)	(156,219,457)	(Δ 9,780,473)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	146,438,984	156,219,457	Δ 9,780,473
そ の 他 の 積 立 金	(36,000,000)	(26,000,000)	(10,000,000)
人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(107,110,276)	(99,525,576)	(7,584,700)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	107,110,276	99,525,576	7,584,700
(うち当期活動収支差額)	17,584,700	21,701,829	Δ 4,117,129
純 資 産 の 部 合 計	(424,760,960)	(416,956,733)	(7,804,227)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(454,024,821)	(446,952,907)	(7,071,914)

脚注

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

事業名：法人本部

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	(5,924,727)	(4,050,103)	(1,874,624)
現 金 預 金	5,222,417	3,347,793	1,874,624
未 収 金	702,310	702,310	0
固 定 資 産	(0)	(0)	(0)
基 本 財 産	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 固 定 資 産	(0)	(0)	(0)
資 産 の 部 合 計	(5,924,727)	(4,050,103)	(1,874,624)
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	(0)	(0)	(0)
固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
負 債 の 部 合 計	(0)	(0)	(0)
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	(0)	(0)	(0)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(5,924,727)	(4,050,103)	(1,874,624)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,924,727	4,050,103	1,874,624
(うち当期活動収支差額)	1,874,624	△ 1,142,658	3,017,282
純 資 産 の 部 合 計	(5,924,727)	(4,050,103)	(1,874,624)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(5,924,727)	(4,050,103)	(1,874,624)

脚注

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園
事業名：児童養護施設 雀幸園

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	(56,096,592)	(54,813,346)	(1,283,246)
現 金 預 金	46,573,394	46,297,779	275,615
未 収 金	9,523,198	8,515,567	1,007,631
固 定 資 産	(284,376,650)	(283,450,862)	(925,788)
基 本 財 産	(207,137,165)	(213,994,232)	(Δ) 6,857,067
建 物	174,426,325	181,283,392	Δ 6,857,067
土 地	32,710,840	32,710,840	0
そ の 他 の 固 定 資 産	(77,239,485)	(69,456,630)	(7,782,855)
構 築 物	12,464,865	14,235,243	Δ 1,770,378
車 輜 運 搬 具	3,364,464	1,196,676	2,167,788
器 具 及 び 備 品	4,601,836	6,458,711	Δ 1,856,875
権 利	160,600	160,600	0
施 設 整 備 等 積 立 預 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
人 件 費 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	20,647,720	21,405,400	Δ 757,680
資 産 の 部 合 計	(340,473,242)	(338,264,208)	(2,209,034)
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	(5,147,804)	(7,426,464)	(Δ) 2,278,660
未 払 金	4,348,104	5,149,832	Δ 801,728
預 り 金	799,700	2,276,632	Δ 1,476,932
固 定 負 債	(20,647,720)	(21,405,400)	(Δ) 757,680
退 職 給 与 引 当 金	20,647,720	21,405,400	Δ 757,680
負 債 の 部 合 計	(25,795,524)	(28,831,864)	(Δ) 3,036,340
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	(80,404,889)	(80,404,889)	(0)
基 本 金	80,404,889	80,404,889	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(110,091,282)	(117,482,346)	(Δ) 7,391,064
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	110,091,282	117,482,346	Δ 7,391,064
そ の 他 の 積 立 金	(36,000,000)	(26,000,000)	(10,000,000)
人 件 費 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(88,181,547)	(85,545,109)	(2,636,438)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	88,181,547	85,545,109	2,636,438
(うち当期活動収支差額)	12,636,438	20,360,592	Δ 7,724,154
純 資 産 の 部 合 計	(314,677,718)	(309,432,344)	(5,245,374)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(340,473,242)	(338,264,208)	(2,209,034)

脚注

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園
事業名：ファミリーホームすずめ

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	(3,213,253)	(0)	(3,213,253)
現 金 預 金	2,675,748	0	2,675,748
未 収 金	537,505	0	537,505
固 定 資 産	(1,703,280)	(0)	(1,703,280)
基 本 財 産	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 固 定 資 産	(1,703,280)	(0)	(1,703,280)
そ の 他 の 固 定 資 産	1,703,280	0	1,703,280
資 産 の 部 合 計	(4,916,533)	(0)	(4,916,533)
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	(147,147)	(0)	(147,147)
未 払 金	147,147	0	147,147
固 定 負 債	(1,703,280)	(0)	(1,703,280)
退 職 給 与 引 当 金	1,703,280	0	1,703,280
負 債 の 部 合 計	(1,850,427)	(0)	(1,850,427)
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	(0)	(0)	(0)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(3,066,106)	(0)	(3,066,106)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,066,106	0	3,066,106
(うち当期活動収支差額)	3,066,106	0	3,066,106
純 資 産 の 部 合 計	(3,066,106)	(0)	(3,066,106)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(4,916,533)	(0)	(4,916,533)

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 雀幸園

事業名：障害者グループホーム木葉

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	(10,596,274)	(9,001,113)	(1,595,161)
現 金 預 金	6,983,934	6,737,212	246,722
未 収 金	3,612,340	2,263,901	1,348,439
固 定 資 産	(92,114,045)	(95,637,483)	(Δ) 3,523,438
基 本 財 産	(83,611,063)	(87,921,450)	(Δ) 4,310,387
建 物	69,107,063	73,417,450	Δ 4,310,387
土 地	14,504,000	14,504,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	(8,502,982)	(7,716,033)	(786,949)
構 築 物	6,924,203	6,107,791	816,412
車 輜 運 搬 具	625,155	1,002,960	Δ 377,805
器 具 及 び 備 品	38,024	148,082	Δ 110,058
そ の 他 の 固 定 資 産	915,600	457,200	458,400
資 産 の 部 合 計	(102,710,319)	(104,638,596)	(Δ) 1,928,277
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	(702,310)	(707,110)	(Δ) 4,800
未 払 金	702,310	707,110	Δ 4,800
固 定 負 債	(915,600)	(457,200)	(458,400)
退 職 給 与 引 当 金	915,600	457,200	458,400
負 債 の 部 合 計	(1,617,910)	(1,164,310)	(453,600)
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	(54,806,811)	(54,806,811)	(0)
基 本 金	54,806,811	54,806,811	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(36,347,702)	(38,737,111)	(Δ) 2,389,409
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,347,702	38,737,111	Δ 2,389,409
そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(9,937,896)	(9,930,364)	(7,532)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,937,896	9,930,364	7,532
(うち当期活動収支差額)	7,532	2,483,895	Δ 2,476,363
純 資 産 の 部 合 計	(101,092,409)	(103,474,286)	(Δ) 2,381,877
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(102,710,319)	(104,638,596)	(Δ) 1,928,277

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法は定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

当法人の債権のうち、徴収不能のおそれあるものはないので徴収不能引当金は設定していない。

・賞与引当金

職員賞与は支払時に支出計上しているため、賞与引当金は設定していない。

・退職給与引当金

職員の期末在職者の退職金に備えて、埼玉県社会福祉共助会に掛金として支出した累計額と同額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

雀幸園 基本財産建物 漏電遮断器電気設備工事 1,596,000円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

担保している債務の種類及び金額

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし