

決 算 報 告 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 雀 幸 園

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 雀幸園

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	325,440,000	327,726,138	△ 2,286,138	
	障害福祉サービス等事業収入	60,950,000	61,199,784	△ 249,784	
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,675,937	△ 625,937	
	受取利息配当金収入	11,550	30,152	△ 18,602	
	その他の収入	3,090,000	6,259,669	△ 3,169,669	
	事業活動収入計	(394,541,550)	(400,891,680)	(△ 6,350,130)	
	支出				
	人件費支出	260,652,000	258,307,484	2,344,516	
	事業費支出	97,212,000	103,013,736	△ 5,801,736	
事務費支出	31,580,000	28,905,408	2,674,592		
事業活動支出計	(389,444,000)	(390,226,628)	(△ 782,628)		
事業活動資金収支差額	(5,097,550)	(10,665,052)	(△ 5,567,502)		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,104,340	△ 1,104,340	
施設整備等支出計	(0)	(1,104,340)	(△ 1,104,340)		
施設整備等資金収支差額	(0)	(△ 1,104,340)	(1,104,340)		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)	
	支出				
	積立資産支出	0	2,471,887	△ 2,471,887	
	その他の活動支出計	(0)	(2,471,887)	(△ 2,471,887)	
その他の活動資金収支差額	(0)	(△ 2,471,887)	(2,471,887)		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	(5,097,550)	(7,088,825)	(△ 1,991,275)		
前期末支払資金残高	113,878,004	114,063,673	△ 185,669		
当期末支払資金残高	(118,975,554)	(121,152,498)	(△ 2,176,944)		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 雀幸園

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	327,726,138	366,672,179	△	38,946,041
	障害福祉サービス等事業収益	61,199,784	60,783,664		416,120
	経常経費寄附金収益	5,675,937	4,457,074		1,218,863
	サービス活動収益計	(394,601,859)	(431,912,917)	(△)	37,311,058)
	費用				
	人件費	260,760,684	261,845,489	△	1,084,805
	事業費	103,013,736	109,178,930	△	6,165,194
	事務費	28,905,408	33,597,078	△	4,691,670
	減価償却費	19,832,370	19,632,043		200,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,366,429	△ 9,427,930		61,501	
サービス活動費用計	(403,145,769)	(414,825,610)	(△)	11,679,841)	
サービス活動増減差額	(△ 8,543,910)	(17,087,307)	(△)	25,631,217)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,152	17,387		12,765
	その他のサービス活動外収益	6,259,669	3,046,985		3,212,684
	サービス活動外収益計	(6,289,821)	(3,064,372)	(3,225,449)
費用					
サービス活動外費用計	(0)	(0)	(0)	
サービス活動外増減差額	(6,289,821)	(3,064,372)	(3,225,449)	
経常増減差額	(△ 2,254,089)	(20,151,679)	(△)	22,405,768)	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	263,000	△	263,000
	特別収益計	(0)	(263,000)	(△)	263,000)
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	263,000	△	263,000	
特別費用計	(0)	(263,002)	(△)	263,002)	
特別増減差額	(0)	(△ 2)	(2)	
当期活動増減差額	(△ 2,254,089)	(20,151,677)	(△)	22,405,766)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	141,758,594	131,607,418		10,151,176
	当期末繰越活動増減差額	(139,504,505)	(151,759,095)	(△)	12,254,590)
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	18,687	10,000,501	△	9,981,814
	次期繰越活動増減差額	(139,485,818)	(141,758,594)	(△)	2,272,776)

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 雀幸園

(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	(126,265,287)	(122,401,867)	(3,863,420)	流動負債	(5,112,789)	(8,338,194)	(Δ 3,225,405)
現金預金	107,108,079	97,126,657	9,981,422	事業未払金	1,180,519	1,257,314	Δ 76,795
事業未収金	8,836,830	8,573,228	263,602	その他の未払金	3,127,170	5,707,480	Δ 2,580,310
未収金	0	702,310	Δ 702,310	職員預り金	805,100	1,373,400	Δ 568,300
未収補助金	9,761,616	15,999,672	Δ 6,238,056				
立替金	558,762	0	558,762				
固定資産	(364,601,730)	(383,346,993)	(Δ 18,745,263)	固定負債	(27,447,160)	(27,483,080)	(Δ 35,920)
基本財産	(248,019,591)	(262,099,194)	(Δ 14,079,603)	退職給付引当金	27,447,160	27,483,080	Δ 35,920
土地	47,214,840	47,214,840	0	負債の部合計	(32,559,949)	(35,821,274)	(Δ 3,261,325)
建物	200,804,751	214,884,354	Δ 14,079,603	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	(116,582,139)	(121,247,799)	(Δ 4,665,660)	基本金	135,211,700	135,211,700	0
構築物	12,432,370	14,981,952	Δ 2,549,582	国庫補助金等特別積立金	115,587,193	124,953,622	Δ 9,366,429
車輛運搬具	4,866,686	6,608,608	Δ 1,741,922	その他の積立金	68,022,357	68,003,670	18,687
器具及び備品	3,587,966	3,944,889	Δ 356,923	施設整備等積立金	57,022,357	57,003,670	18,687
権利	160,600	160,600	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	27,447,160	27,483,080	Δ 35,920	次期繰越活動増減差額	139,485,818	141,758,594	Δ 2,272,776
施設整備等積立預金	57,022,357	57,003,670	18,687	(うち当期活動増減差額)	Δ 2,254,089	20,151,677	Δ 22,405,766
人件費積立預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	(458,307,068)	(469,927,586)	(Δ 11,620,518)
差入保証金	65,000	65,000	0				
資産の部合計	(490,867,017)	(505,748,860)	(Δ 14,881,843)	負債及び純資産の部合計	(490,867,017)	(505,748,860)	(Δ 14,881,843)

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 雀幸園

(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	雀幸園 本園手許現金有高		運転資金として			30	
小口現金	雀幸園 第1子雀寮小口現金有高		運転資金として			22,418	
	雀幸園 第2子雀寮小口現金有高		運転資金として			816	
	雀幸園 こすずめ小口現金有高		運転資金として			5,755	
	すずめ 小口現金有高		運転資金として			24,277	
	木 葉 小口現金有高		運転資金として			6,567	
	小計					(59,833)
普通預金							
	本 部 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			8,559,837	
	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			67,839,223	
	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			1,260,873	
	雀幸園 埼玉りそな銀行行田支店		運転資金として			9,717	
	雀幸園 埼玉県信用金庫本店		運転資金として			9,700	
	雀幸園 くまがや農協奈良支店		運転資金として			28,613	
	雀幸園 熊谷奈良郵便局		運転資金として			9,645	
	すずめ 埼玉りそな銀行熊谷支店		運転資金として			10,102,543	
	木 葉 北越銀行熊谷支店		運転資金として			19,227,362	
	木 葉 北越銀行熊谷支店		運転資金として			703	
	小計					(107,048,216)
	小計					(107,108,079)
事業未収金							
	木 葉 埼玉県国民健康保険組合		2・3月分介護給付費			6,509,860	
	木 葉 入所者		2・3月分利用者負担金			2,183,870	
	木 葉 職員		3月分職員食費			143,100	
	小計					(8,836,830)
未収補助金							
	雀幸園 埼玉県		措置費4/四精算額			7,644,422	
	雀幸園 さいたま市		措置費4/四精算額			610,580	
	雀幸園 埼玉県		子どもの暮らし応援事業補助金			450,000	
	すずめ 埼玉県		措置費4/四精算額			477,758	
	木 葉 北区役所		2・3月分共同生活支援事業費補助金			578,856	
	小計					(9,761,616)
立替金							
	木 葉 入所者		入所者立替金			558,762	
	流動資産合計					(126,265,287)
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	雀幸園 熊谷市四方寺西田185番 宅地 2,661.25㎡						
	雀幸園 熊谷市四方寺西田184番1 畑 142.00㎡	昭和53年度	養護施設用地			32,710,840	
	木 葉 熊谷市今井1265番地2 宅地 2,259.00㎡	平成18年度	障害者グループホーム用地			14,504,000	
	小計					(47,214,840)
建物							
	雀幸園 熊谷市四方寺185番地 鉄筋コンクリート3階 1,615.43㎡	昭和53年度	養護施設建物	199,977,537	166,696,532	33,281,005	
	雀幸園 熊谷市四方寺185番地 鉄筋コンクリート平屋 110.00㎡	昭和56年度	養護施設学習室兼講堂	24,747,500	18,139,643	6,607,857	
	雀幸園 熊谷市今井1265番地2 木造平屋施設 207.39㎡	平成19年度	児童グループホーム建物	35,889,742	17,855,962	18,033,780	
	雀幸園 その他建物設備改修工事		養護施設設備改修工事	69,418,788	35,653,361	33,765,427	
	雀幸園 施設耐震化・エコ化改修工事	平成22年度	養護施設耐震化及びユニット化改修工事	64,051,500	11,038,208	53,013,292	
	すずめ 自動火災報知設備	平成27年度	養護施設設備	162,000	50,625	111,375	
	木 葉 熊谷市今井1265番地2 木造平屋管理棟 82.62㎡	平成19年度	障害者グループホーム管理棟	15,926,938	8,237,260	7,689,678	
	木 葉 熊谷市今井1265番地2 木造平屋倉庫 42.99㎡	平成19年度	障害者グループホーム倉庫	2,276,317	1,047,100	1,229,217	
	木 葉 熊谷市今井1265番地2 木造平屋施設 196.46㎡	平成19年度	障害者グループホーム建物	35,991,805	18,570,580	17,421,225	

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
	木 業 熊谷市今井1265番地2 木造平屋施設	平成24年度	障害者グループホーム建物	33,149,860	7,624,465	25,525,395
	木 業 及び設置工事	平成26年度	障害者グループホーム設備	7,074,000	2,947,500	4,126,500
			小計			(200,804,751)
基本財産合計						(248,019,591)
(2) その他の固定資産						
構築物	雀幸園 園門・門扉等 23件			34,371,087	27,943,245	6,427,842
	木 業 園門・門扉等 10件			12,708,821	6,704,293	6,004,528
			小計			(12,432,370)
車輛運搬具	雀幸園 トヨタコースター等 11台			20,585,153	18,364,271	2,220,882
	すずめ トヨタノア 1台			2,032,713	565,771	1,466,942
	木 業 キャラバンコーチ等 2台			4,335,637	3,156,775	1,178,862
			小計			(4,866,686)
器具及び備品	雀幸園 冷凍冷蔵庫等 150点			45,760,302	42,271,499	3,488,803
	木 業 洗濯乾燥機等 7点			922,673	823,510	99,163
			小計			(3,587,966)
建設仮勘定						
権利	雀幸園 電話加入権 2件					160,600
退職給付引当資産	雀幸園 共助会退職共済掛金累計額					23,947,480
	すずめ 共助会退職共済掛金累計額					2,372,880
	木 業 共助会退職共済掛金累計額					1,126,800
			小計			(27,447,160)
施設整備等積立預金	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店					55,021,656
	木 業 北越銀行熊谷支店					2,000,701
			小計			(57,022,357)
人件費積立預金	雀幸園 埼玉りそな銀行熊谷支店					11,000,000
差入保証金						65,000
その他の固定資産合計						(116,582,139)
固定資産合計						(364,601,730)
資産合計						(490,867,017)
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	雀幸園 3月分食料品代 5件					518,377
	雀幸園 3月分衣料品代 1件					129,235
	雀幸園 3月分灯油代 1件					34,993
	雀幸園 3月分花代 1件					20,520
	雀幸園 3月分運動服代他 1件					143,600
	雀幸園 3月分洗剤代他 1件					80,994
	雀幸園 3月分修理代 1件					12,960
	雀幸園 3月分職員旅費					32,120
	雀幸園 3月共助会掛金施設負担分					204,600
	すずめ 3月分職員旅費					3,120
			小計			(1,180,519)
その他の未払金	雀幸園 車両ローン残高 2件					1,118,300
	すずめ 車両ローン残高 1件					817,700
	木 業 車両ローン残高 1件					1,191,170
			小計			(3,127,170)
職員預り金	雀幸園 職員住民税預り金					580,600
	雀幸園 職員共助会掛金預り金					183,800
	すずめ 職員住民税預り金					40,700
			小計			(805,100)
流動負債合計						(5,112,789)
2 固定負債						
退職給付引当金	雀幸園 共助会退職共済掛金累計額					23,947,480
	すずめ 共助会退職共済掛金累計額					2,372,880
	木 業 共助会退職共済掛金累計額					1,126,800
			小計			(27,447,160)
固定負債合計						(27,447,160)
負債合計						(32,559,949)
差引純資産						(458,307,068)