

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

法人名	社会福祉法人 蛭雪学園
-----	-------------

第1号のI様式

科目名		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	141,721,000	141,717,994	3,006	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	5,963,206	36,794	
		受取利息配当金収入	45,000	43,635	1,365	
		その他の収入	4,320,000	4,115,020	204,980	
		事業活動収入計(1)	152,086,000	151,839,855	246,145	
	支出	人件費支出	95,085,000	94,345,005	739,995	
		事業費支出	26,229,000	24,028,303	2,200,697	
		事務費支出	14,995,000	14,231,193	763,807	
		支払利息支出	90,000	90,000	0	
		その他の支出	3,420,000	3,413,090	6,910	
		事業活動支出計(2)	139,819,000	136,107,591	3,711,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,267,000	15,732,264	-3,465,264		
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	2,488,000	2,488,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,488,000	2,488,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	116,000	34,000	
		施設整備等支出計(5)	950,000	916,000	34,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,538,000	1,572,000	-34,000		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	12,540,000	12,466,000	74,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	12,540,000	12,466,000	74,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,540,000	-12,466,000	-74,000		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,165,000	4,838,264	-3,673,264		
	前期末支払資金残高(12)	33,470,706	40,573,904	-7,103,198		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,635,706	45,412,168	-10,776,462		

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名	社会福祉法人 蛭雪学園
事業区分名	社会福祉事業

第1号の3様式

科目名		本部	蛭雪学園	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	141,717,994	141,717,994	0	141,717,994
	経常経費寄附金収入	1,800,000	4,163,206	5,963,206	0	5,963,206
	受取利息配当金収入	2,591	41,044	43,635	0	43,635
	その他の収入	0	4,115,020	4,115,020	0	4,115,020
	事業活動収入計(1)	1,802,591	150,037,264	151,839,855	0	151,839,855
	支出					
	人件費支出	0	94,345,005	94,345,005	0	94,345,005
	事業費支出	0	24,028,303	24,028,303	0	24,028,303
	事務費支出	641,860	13,589,333	14,231,193	0	14,231,193
支払利息支出	0	90,000	90,000	0	90,000	
その他の支出	0	3,413,090	3,413,090	0	3,413,090	
事業活動支出計(2)	641,860	135,465,731	136,107,591	0	136,107,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,160,731	14,571,533	15,732,264	0	15,732,264
施設整備等収入に支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,488,000	2,488,000	0	2,488,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,488,000	2,488,000	0	2,488,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	800,000	800,000	0	800,000
固定資産取得支出	0	116,000	116,000	0	116,000	
施設整備等支出計(5)	0	916,000	916,000	0	916,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,572,000	1,572,000	0	1,572,000
その他の活動収入に支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	1,300,000	11,166,000	12,466,000	0	12,466,000
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	11,166,000	12,466,000	0	12,466,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,300,000	-11,166,000	-12,466,000	0	-12,466,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-139,269	4,977,533	4,838,264	0	4,838,264
前期末支払資金残高(11)		7,249,198	33,324,706	40,573,904	0	40,573,904
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,109,929	38,302,239	45,412,168	0	45,412,168

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名	社会福祉法人 蛭雪学園
-----	-------------

第2号の1様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	141,717,994	146,172,595	-4,454,601
		経常経費寄附金収益	5,963,206	6,822,024	-858,818
	益	サービス活動収益計(1)	147,681,200	152,994,619	-5,313,419
	費	人件費	95,511,005	98,628,313	-3,117,308
		事業費	24,028,303	24,076,958	-48,655
		事務費	14,231,193	12,010,472	2,220,721
		減価償却費	6,775,170	6,419,758	355,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,750,969	-1,603,093	-147,876
	用	サービス活動費用計(2)	138,794,702	139,532,408	-737,706
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,886,498	13,462,211	-4,575,713
サービス増減の外部	収	受取利息配当金収益	43,635	39,963	3,672
		その他のサービス活動外収益	4,115,020	4,986,045	-871,025
	益	サービス活動外収益計(4)	4,158,655	5,026,008	-867,353
	費	支払利息	90,000	114,000	-24,000
		その他のサービス活動外費用	3,413,090	4,092,140	-679,050
		サービス活動外費用計(5)	3,503,090	4,206,140	-703,050
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,565	819,868	-164,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,542,063	14,282,079	-4,740,016	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,488,000	3,253,000	-765,000
		固定資産売却益	0	147,086	-147,086
	益	特別収益計(8)	2,488,000	3,400,086	-912,086
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	24,664	-24,664
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,637,000	-2,637,000
		特別費用計(9)	0	2,694,878	-2,694,878
用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,488,000	705,208	1,782,792	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,030,063	14,987,287	-2,957,224	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,118,284	74,130,997	-12,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,148,347	89,118,284	-2,969,937
		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)	11,300,000	15,000,000	-3,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,848,347	74,118,284	730,063

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名	社会福祉法人 蛭雪学園
事業区分名	社会福祉事業

第2号の3様式

科目名		本部	蛭雪学園	合計	内部取引消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	取	児童福祉事業収益	0	141,717,994	141,717,994	0	141,717,994	
	益	経常経費寄附金収益	1,800,000	4,163,206	5,963,206	0	5,963,206	
		サービス活動収益計(1)	1,800,000	145,881,200	147,681,200	0	147,681,200	
	費	人件費	0	95,511,005	95,511,005	0	95,511,005	
		事業費	0	24,028,303	24,028,303	0	24,028,303	
		事務費	641,860	13,589,333	14,231,193	0	14,231,193	
		減価償却費	138,272	6,636,898	6,775,170	0	6,775,170	
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,750,969	-1,750,969	0	-1,750,969
		サービス活動費用計(2)	780,132	138,014,570	138,794,702	0	138,794,702	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,019,868	7,866,630	8,886,498	0	8,886,498	
サービス活動増減の外部	取	受取利息配当金収益	2,591	41,044	43,635	0	43,635	
	益	その他のサービス活動外収益	0	4,115,020	4,115,020	0	4,115,020	
		サービス活動外収益計(4)	2,591	4,156,064	4,158,655	0	4,158,655	
	費	支払利息	0	90,000	90,000	0	90,000	
		その他のサービス活動外費用	0	3,413,090	3,413,090	0	3,413,090	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	3,503,090	3,503,090	0	3,503,090	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,591	652,974	655,565	0	655,565		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,022,459	8,519,604	9,542,063	0	9,542,063		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	2,488,000	2,488,000	0	2,488,000	
	益	特別収益計(8)	0	2,488,000	2,488,000	0	2,488,000	
	費		0	0	0	0	0	
		用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,488,000	2,488,000	0	2,488,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,022,459	11,007,604	12,030,063	0	12,030,063		
繰越増減の部	繰越増	前期繰越活動増減差額(12)	28,146,464	45,971,820	74,118,284	0	74,118,284	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,168,923	56,979,424	86,148,347	0	86,148,347	
	活減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	1,300,000	10,000,000	11,300,000	0	11,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,868,923	46,979,424	74,848,347	0	74,848,347	

貸借対照表

平成 26年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 蛭雪学園
-----	-------------

第3号の1様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	47,084,565	44,311,409	2,773,156	流動負債	2,472,397	4,537,505	-2,065,108
現金預金	44,566,767	39,648,274	4,918,493	事業未払金	1,646,700	3,602,374	-1,955,674
現金	497,000	285,827	211,173	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
預金1	10,372,242	22,584,098	-12,211,856	職員預り金	25,697	135,131	-109,434
預金2	3,218,984	4,517,442	-1,298,458	固定負債	22,836,925	22,758,675	78,250
預金3	15,000,000	5,000,000	10,000,000	設備資金借入金	1,600,000	2,400,000	-800,000
預金5	6,682,766	2,522,191	4,160,575	退職給付引当金	21,236,925	20,358,675	878,250
預金6	4,859,420	1,484,915	3,374,505	負債の部合計	25,309,322	27,296,180	-1,986,858
預金7	3,773,281	3,040,433	732,848	【純資産の部】			
預金8	163,074	213,368	-50,294	基本金	60,143,959	60,143,959	0
事業未収金	2,282,078	4,572,527	-2,290,449	1号基本金	49,320,065	49,320,065	0
前払金	235,720	47,650	188,070	3号基本金	10,823,894	10,823,894	0
仮払金	0	42,958	-42,958	国庫補助金等特別積立金	17,303,943	19,054,912	-1,750,969
固定資産	188,521,006	183,001,926	5,519,080	その他の積立金	58,000,000	46,700,000	11,300,000
基本財産	54,655,150	57,063,956	-2,408,806	施設整備等積立金	57,000,000	45,700,000	11,300,000
土地	28,747,777	28,747,777	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	25,907,373	28,316,179	-2,408,806	次期繰越活動増減差額	74,848,347	74,118,284	730,063
その他の固定資産	133,865,856	125,937,970	7,927,886	(うち当期活動増減差額)	12,030,063	14,987,287	-2,957,224
土地	42,401,642	42,401,642	0	純資産の部合計	210,296,249	200,017,155	10,279,094
建物	2,051,311	2,571,314	-520,003				
構築物	31,037	46,337	-15,300				
機械及び装置	27,300	39,368	-12,068				
車両運搬具	5,148,307	7,473,209	-2,324,902				
器具及び備品	4,839,334	6,217,425	-1,378,091				
権利	130,000	130,000	0				
施設整備等積立資産	57,000,000	45,700,000	11,300,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
退職給付引当資産	21,236,925	20,358,675	878,250				
資産の部合計	235,605,571	227,313,335	8,292,236	負債及び純資産の部合計	235,605,571	227,313,335	8,292,236

貸借対照表内訳表

平成 26年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 蛭雪学園
事業区分名	社会福祉事業

第3号の3様式

科目名	本部	蛭雪学園	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】	0	0	0	0	0
流動資産	7,111,537	39,973,028	47,084,565	0	47,084,565
現金預金	7,111,537	37,455,230	44,566,767	0	44,566,767
現金	239,855	257,145	497,000	0	497,000
預金1	4,380,061	5,992,181	10,372,242	0	10,372,242
預金2	1,380,430	1,838,554	3,218,984	0	3,218,984
預金3	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
預金5	0	6,682,766	6,682,766	0	6,682,766
預金6	1,111,191	3,748,229	4,859,420	0	4,859,420
預金7	0	3,773,281	3,773,281	0	3,773,281
預金8	0	163,074	163,074	0	163,074
事業未収金	0	2,282,078	2,282,078	0	2,282,078
前払金	0	235,720	235,720	0	235,720
固定資産	25,758,994	162,762,012	188,521,006	0	188,521,006
基本財産	20,143,351	34,511,799	54,655,150	0	54,655,150
土地	19,204,700	9,543,077	28,747,777	0	28,747,777
建物	938,651	24,968,722	25,907,373	0	25,907,373
その他の固定資産	5,615,643	128,250,213	133,865,856	0	133,865,856
土地	605,642	41,796,000	42,401,642	0	42,401,642
建物	1	2,051,310	2,051,311	0	2,051,311
構築物	0	31,037	31,037	0	31,037
機械及び装置	0	27,300	27,300	0	27,300
車両運搬具	0	5,148,307	5,148,307	0	5,148,307
器具及び備品	0	4,839,334	4,839,334	0	4,839,334
権利	10,000	120,000	130,000	0	130,000
施設整備等積立資産	5,000,000	52,000,000	57,000,000	0	57,000,000
人件費積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	21,236,925	21,236,925	0	21,236,925
資産の部合計	32,870,531	202,735,040	235,605,571	0	235,605,571
【負債の部】	0	0	0	0	0
流動負債	1,608	2,470,789	2,472,397	0	2,472,397
事業未払金	1,608	1,645,092	1,646,700	0	1,646,700
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800,000	800,000	0	800,000
職員預り金	0	25,697	25,697	0	25,697
固定負債	0	22,836,925	22,836,925	0	22,836,925
設備資金借入金	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
退職給付引当金	0	21,236,925	21,236,925	0	21,236,925

科目名	本部	蛭雪学園	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	1,608	25,307,714	25,309,322	0	25,309,322
【純資産の部】	0	0	0	0	0
基本金	0	60,143,959	60,143,959	0	60,143,959
1号基本金	0	49,320,065	49,320,065	0	49,320,065
3号基本金	0	10,823,894	10,823,894	0	10,823,894
国庫補助金等特別積立金	0	17,303,943	17,303,943	0	17,303,943
その他の積立金	5,000,000	53,000,000	58,000,000	0	58,000,000
施設整備等積立金	5,000,000	52,000,000	57,000,000	0	57,000,000
人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	27,868,923	46,979,424	74,848,347	0	74,848,347
(うち当期活動増減差額)	1,022,459	11,007,604	12,030,063	0	12,030,063
純資産の部合計	32,868,923	177,427,326	210,296,249	0	210,296,249
負債及び純資産の部合計	32,870,531	202,735,040	235,605,571	0	235,605,571

監 査 報 告 書

平成26年5月27日社会福祉法人蜷雪学園に係る事業並びに経理状況について慎重に監査した結果、適切な執行であると認めましたので報告いたします。

平成26年5月27日

社会福祉法人 蜷 雪 学 園

監 事

公認会計士
金 井 淨



監 事

豊 田 般 石

