






理事長	総合施設長	施設長	事務長	書記
				

平成 25 年 度 決 算 報 告 書

社会福祉法人 養徳園

(平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月)

本部会計

施設 養徳園

小規模施設 オアシスの家

小規模施設 野辺山の家

施設 氏家養護園

小規模施設 みやこ家

小規模施設 琴平の家

公益事業 アフターケア

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 養徳園
 事業所名 一般会計

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	139,926,985
現金	
足銀喜連川 普15933	4,399,078
足銀喜連川 当1408	40,173
足銀喜連川 普81586	47,212,724
足銀喜連川 普74450	1,316,009
足銀喜連川 当1783	485,542
喜連川郵便局 定40740-7036404	3,000,000
足利喜連川 普2824489	1,376,743
足利氏家 普3267812	48,100,266
足銀喜連川 普2871884	15,062,329
足銀喜連川 普2871897	
足銀喜連川 普75550	136,743
足銀喜連川 普2888596	11,238,281
足銀喜連川 普2888601	
足銀喜連川 普76660	113,743
足利氏家 普3345002	5,922,472
足利氏家 普3345016	1,522,882
足銀喜連川 普5005004	
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	12,720,161
貯蔵品	
立替金	
前払金	337,580
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	152,984,726
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	459,617,076
土地	27,045,119
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	486,662,194
(2) その他の固定資産	
建物	17,595,874
構築物	11,017,757
機械及び装置	
車両運搬具	5,401,851
器具及び備品	4,772,211
土地	58,617
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	200,300
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	58,855,000
進学助成基金積立預金	13,652,174
施設整備等積立預金	
その他の固定資産	35,984,576
その他の固定資産合計	147,538,360
固定資産合計	634,200,554
資産合計	787,185,280
II 負債の部	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	13,034,467
預り金	1,859,674
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	14,894,141
2. 固定負債	
設備資金借入金	26,160,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	35,984,576
その他の引当金	
固定負債合計	62,144,576
負債合計	77,038,717
差引純資産	710,146,563

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 養徳園

事業所名 一般会計

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			増 減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
流動資産	152,984,726	150,968,700	2,016,026	流動負債	14,894,141	18,680,713	-3,786,572
現金預金	139,926,985	140,842,699	-915,614	短期運営資金借入金			
現金				未払金	13,034,467	16,517,699	-3,483,232
足銀喜連川 普18933	4,399,078	6,170,244	-771,166	預り金	1,859,674	2,163,014	-303,340
足銀喜連川 当1408	40,173	40,173		前受金			
足銀喜連川 普81686	47,212,724	49,384,707	-2,171,983	仮受金			
足銀喜連川 普74460	1,318,009	1,143,079	174,930	その他の引当金			
足銀喜連川 当1783	465,542	444,617	20,925	その他の流動負債			
喜連川郵便局 定407 40-7036404	3,000,000	3,000,000		固定負債	62,144,576	60,270,232	1,874,344
足利喜連川 普28244 8 9	1,376,743	1,376,464	279	設備資金借入金	26,160,000	28,340,000	-2,180,000
足利氏家 普3267812	48,100,266	49,823,058	-1,722,792	長期運営資金借入金			
足銀喜連川 普28718 8 4	15,082,329	13,829,329	1,253,000	退職給付引当金	35,984,576	31,930,232	4,054,344
足銀喜連川 普28718 9 7				その他の引当金			
足銀喜連川 普76550	136,743	129,438	7,305	負債の部合計	77,038,717	78,950,945	-1,912,228
足銀喜連川 普2888 5 9 6	11,238,281	9,687,178	1,551,103	純資産の部			
足銀喜連川 普2888 6 0 1				基本金	36,414,994	36,114,994	300,000
足銀喜連川 普7666 0	113,743	106,276	7,467	基本金	35,414,994	35,114,994	300,000
足利氏家 普3345002	5,922,472	4,224,780	1,697,692	国庫補助金等特別積立金	430,339,220	444,244,267	-13,905,047
足利氏家 普3345016	1,522,882	2,683,256	-1,060,374	国庫補助金等特別積立金	430,339,220	444,244,267	-13,905,047
足銀喜連川 普5085 0 0 4				その他の積立金	72,507,174	68,806,227	13,701,947
その他の現金預金				その他の積立金	58,856,000	46,856,000	12,000,000
有価証券				人件費積立金	42,500,000	40,500,000	2,000,000
未収金	12,720,161	9,395,115	3,325,046	修繕積立金	16,356,000	5,356,000	10,000,000
貯蔵品				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
立替金				進学助成基金積立金	13,652,174	11,950,227	1,701,947
前払金	337,680	730,986	-393,406	施設整備等積立金			
短期貸付金				次期繰越活動収支差額	171,885,175	167,689,830	4,295,345
仮払金				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	17,997,292	23,429,396	-5,432,104
その他の流動資産							
固定資産	634,200,664	633,736,563	464,101				
基本財産	496,662,194	497,792,620	-1,130,426				
建物	459,617,075	470,747,601	-11,130,426				
土地	27,045,119	27,045,119					
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	147,538,360	135,943,943	11,594,417				
建物	17,595,874	19,368,196	-1,772,322				
構築物	11,017,757	12,490,015	-1,472,258				
機械及び装置	5,401,861	7,286,615	-1,884,754				
車両運搬具	4,772,211	5,804,741	-1,032,530				
器具及び備品	58,617	58,617					
土地							
建設仮勘定							

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
減価償却 累計額△ 権							
投資有価証券	200,300	200,300					
長期貸付金							
公益事業会計 元入金							
収益事業会計 元入金							
措置施設 繰越特定預金	58,855,000	46,855,000	12,000,000				
進学助成基金積立預 金	13,652,174	11,950,227	1,701,947				
施設整備等積立預金							
その他の固定資産	35,984,576	31,930,232	4,054,344	純資産の部合計	710,146,663	705,764,318	4,392,246
資産の部合計	787,186,280	784,705,263	2,480,017	負債及び純資産 の部合計	787,186,280	784,705,263	2,480,017

脚注

1. 減価償却費の累計額 133,398,421円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 桑園

(単位:円)

勘定科目	合計		親連川グループ					氏家グループ						
	小計	本部	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	山	野辺	小計	施設	氏家養徳園	小規模施設	みやご家	小規模施設
流動資産	152,984,726	91,091,693	4,439,251	59,751,406	15,384,122	11,516,914	61,893,033	52,992,959	61,893,033	52,992,959	6,527,922	2,372,152	6,527,922	2,372,152
現金預金	139,926,985	83,004,622	4,439,251	52,014,275	15,199,072	11,352,024	56,922,363	49,477,009	56,922,363	49,477,009	5,922,472	1,522,882	5,922,472	1,522,882
現金	4,399,078	4,399,078	4,399,078	40,173										
足額普通預金	40,173	40,173	40,173											
足額普通預金	47,212,724	47,212,724												
足額普通預金	1,316,009	1,316,009												
足額普通預金	485,542	485,542												
普通預金	3,000,000	3,000,000												
普通預金	1,376,743	1,376,743												
普通預金	48,100,266	48,100,266												
普通預金	15,062,329	15,062,329												
普通預金	136,743	136,743												
普通預金	11,238,281	11,238,281												
普通預金	113,743	113,743												
足額普通預金	5,922,472	5,922,472												
足額普通預金	1,522,882	1,522,882												
その他の現金預金														
有価証券														
未収金	12,720,161	8,087,071												
貯留品														
立替金														
前払金	337,580	337,580												
短期貸付金														
仮払金														
その他の流動資産														
固定資産	694,200,554	407,834,447	5,738,954	399,712,681	2,382,812	2,382,812	295,366,107	210,273,480	295,366,107	210,273,480	7,733,622	8,359,005	7,733,622	8,359,005
基本財産	496,662,194	304,460,281		304,460,281			182,201,913	182,201,913	182,201,913	182,201,913				
建物	469,617,075	277,415,162		277,415,162			13,094,780	719,490	13,094,780	719,490				
土地	27,045,119	27,045,119		27,045,119			10,780,436	10,780,436	10,780,436	10,780,436				
基本財産特定預金														
貸倒損失引当金														
その他の固定資産	147,538,360	103,374,166		95,252,400	5,738,954	2,382,812	44,164,194	28,071,567	44,164,194	28,071,567				
建物	17,596,874	4,501,094		4,501,094			13,094,780	719,490	13,094,780	719,490				
構築物	11,017,767	237,321		237,321			10,780,436	10,780,436	10,780,436	10,780,436				
機械及び装置														
車両運搬具	5,401,851	3,472,061		1,919,263			1,929,790	209,010	1,929,790	209,010				
器具及び備品	4,772,211	2,061,215		1,670,135			284,696	2,038,291	284,696	2,038,291				
土地	58,617	58,617		58,617										
建設費剰余														
貸倒損失引当金														
権利	200,300	200,300		200,300										
投資有価証券														
長期貸付金														
公益事業会計入金														
取替事業会計入金														
施設施設費特定預金	58,855,000	58,855,000		54,355,000			4,500,000		58,855,000	54,355,000				
連年助成基金積立預金	13,652,174	13,652,174		13,652,174					13,652,174					

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計		孝徳川グループ				氏家グループ			
	小計	本部	加設 養徳園	小規模施設 オア シス	小規模施設 野辺 山	小計	施設 氏家養徳園	小規模施設 こ家	みや の家	小規模施設 琴平 の家
施設整備等積立預金	20,336,394		18,638,506	810,662	867,216	15,648,192	14,324,350	449,376		874,466
その他の固定資産	496,926,140	4,439,251	459,464,087	21,123,076	13,889,726	286,259,140	263,266,439	14,261,544		10,731,157
資産	517,262,534	4,439,251	478,102,593	22,943,742	14,758,942	301,907,332	277,592,789	14,712,920		11,605,623
負債	181,185,290		181,185,290							
純資産	336,077,244	4,439,251	296,917,303	22,943,742	14,758,942	301,907,332	277,592,789	14,712,920		11,605,623

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 養徳園
事業所名 一般会計

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収	措置費収入	445,256,928	446,053,447	796,519	
	事務費収入	363,204,644	363,722,604	517,860	
	人件費一般事務費	291,067,276	291,067,276		
	人件費1,2才児加算費	1,441,380	1,441,380		
	人件費年少児加算費	4,280,640	4,280,640		
	人件費特別指導費	3,713,780	3,713,780		
	人件費学習指導費	1,552,320	1,552,320		
	人件費入所児童処遇特別加算費	1,016,000	1,016,000		
	管理費一般事務費	44,850,168	44,850,168		
	管理費1,2才児加算費	123,780	123,780		
	管理費年少児加算費	371,280	371,280		
	管理費施設機能強化費	1,500,000	1,500,000		
	管理費特別指導費	16,420	16,420		
	人件費被虐待児受入加算費	2,714,400	2,714,400		
	人件費基幹的職員加算費	518,400	518,400		
	管理費賃借料加算費	5,040,000	5,040,000		
	人件費職業指導員加算費	4,337,280	4,855,140	517,860	
	管理費職業指導員加算費	371,520	371,520		
	管理費第三者評価受審加算費	300,000	300,000		
	経	事業費収入	82,052,284	82,330,943	278,659
生活諸費収入		59,050,350	59,050,350		
教育費収入		5,995,900	6,226,706	230,806	
学校給食費収入		3,368,890	3,422,850	53,960	
見学旅行費収入		1,539,400	1,539,400		
入学支度金収入		520,200	520,200		
特別育成費収入		5,584,870	5,529,870	-55,000	
期末一時扶助収入		542,490	542,490		
医療費収入		232,694	200,654	-32,040	
児童用探暖費収入		797,580	797,580		
就職支度金収入		2,037,570	2,227,080	189,510	
夏季等特別行事収入		51,000	51,000		
幼稚園費		2,331,340	2,222,763	-108,577	
経常経費補助金収入		21,088,305	20,175,805	-912,500	
経常経費補助金収入		11,548,305	10,645,805	-902,500	
その他の公共団体補助金収入		2,670,000	2,370,000	-300,000	
人件費		450,000		-450,000	
事業費見学旅行費収入		204,000	204,000		
入		事業費高校等進学助成費	935,390	936,650	1,260
		事業費その他の収入	3,472,235	3,233,795	-238,440
	産休等代替職員費収入	57,700	57,700		
	その他の補助金収入	2,328,880	2,413,560	84,680	
	被虐待児受入加算	1,070,100	1,070,100		
	事業費私立高校進学特別加算	360,000	360,000		
	安心こども基金特別対策補助金収入	9,540,000	9,530,000	-10,000	
	寄附金収入	9,500,100	8,760,869	-739,231	
	寄附金収入	9,500,100	8,760,869	-739,231	
	事業用寄附金収入	9,350,100	8,760,869	-589,231	
その他の寄附金収入	150,000		-150,000		
活	雑収入	9,078,714	10,847,702	1,768,988	
	雑収入	9,078,714	10,847,702	1,768,988	
	共済財団退職金収入	1,088,980	2,680,016	1,591,036	
	事務費その他の雑収入	492,834	589,457	96,623	
	事業費その他の雑収入	6,646,900	6,711,808	64,908	
	雑収入	850,000	866,421	16,421	
	受取利息配当金収入	47,944	43,315	-4,629	
	受取利息配当金収入	47,944	43,315	-4,629	
	経常収入計(1)	484,971,991	485,881,138	909,147	
	動	人件費支出	317,743,315	317,324,490	418,825
役員報酬		360,000	360,000		

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
(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
に	職員俸給	144,515,823	144,515,773	50
	職員諸手当	93,169,465	92,993,362	176,103
	扶養手当	4,527,500	4,527,500	
	超過勤務手当	1,292,000	1,259,664	32,336
	宿直手当	8,075,000	7,964,100	110,900
	管理職手当	1,189,296	1,189,296	
	期末勤勉手当	51,834,471	51,834,471	
	通勤手当	4,447,224	4,414,357	32,867
	住居手当	5,358,000	5,358,000	
	特殊業務手当	14,525,974	14,525,974	
	宿泊手当	1,920,000	1,920,000	
	非常勤職員給与	36,470,305	35,846,975	623,330
	退職金	342,372	342,372	
退職共済掛金	1,296,300	1,296,300		
法定福利費	41,589,050	41,969,708	-380,658	
事務費支出	31,547,060	31,639,556	-92,496	
よ	福利厚生費	2,212,800	2,101,644	111,156
	旅費交通費	1,227,000	1,102,056	124,944
	研修費	674,155	687,395	-13,240
	消耗品費	1,427,209	1,548,590	-121,381
	器具什器費	987,688	822,961	164,727
	印刷製本費	12,600	12,600	
	水道光熱費	1,265,000	1,251,912	13,088
	燃料費	526,000	487,191	38,809
	事務用採暖費	61,000	43,921	17,079
	自動車用燃料費	465,000	443,270	21,730
	修繕費	3,724,951	3,406,326	318,625
	通信運搬費	1,613,119	1,654,040	-40,921
	会議費	30,000	19,499	10,501
支	広報費	325,500	325,500	
	業務委託費	1,004,811	941,371	63,440
	手数料	288,055	288,480	-425
	損害保険料	1,833,724	1,834,434	-710
	賃借料	5,994,764	5,919,015	75,749
	租税公課	103,840	133,840	-30,000
	雑費	8,295,844	9,102,702	-806,858
	共済財団掛金	5,980,490	6,905,962	-925,472
	共済財団退職金	872,584	872,584	
	その他の事務雑費	1,442,770	1,324,156	118,614
	事業費支出	113,322,496	112,564,752	757,744
	給食費	32,705,441	32,750,740	-45,299
	保健衛生費	965,990	881,400	84,590
被服費	4,361,995	3,902,456	459,539	
教養娯楽費	6,352,969	6,157,045	195,924	
日用品費	2,782,625	2,680,921	101,704	
出	本人支給金	5,737,500	5,664,425	73,075
	生活指導訓練費	3,753,500	3,677,200	76,300
	歳末助け合い配分金	608,600	584,600	24,000
	その他の支給金	1,375,400	1,402,625	-27,225
	水道光熱費	12,638,584	13,242,049	-603,465
	燃料費	2,787,211	2,809,591	-22,380
	採暖費	485,000	477,321	7,679
	自動車用燃料費	2,302,211	2,332,270	-30,059
	消耗品費	422,458	525,728	-103,270
	器具什器費	1,807,315	1,761,515	45,800
	教育指導費	25,011,574	24,159,591	851,983
	義務教育費	7,055,000	6,641,936	413,064
	高校教育費	6,623,727	6,480,075	143,652
学校給食費	3,670,680	3,559,980	110,700	

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	見学旅行費	1,614,637	1,571,349	43,288
	入進学支度金	727,872	523,772	204,100
	その他の教育費	410,000	497,763	-87,763
	幼稚園教育費	4,909,658	4,884,716	24,942
	就職支度費	1,958,570	2,227,080	-268,510
	医療費	227,054	226,829	225
	雑費	4,273,210	4,303,549	-30,339
	特別支援事業	9,540,000	9,570,000	-30,000
	大学等進学助成費	1,750,000	1,701,833	48,167
	会計単位間繰入金支出	300,000	300,000	
	公益事業会計繰入金支出	300,000	300,000	
	経常支出計(2)	462,912,871	461,828,798	1,084,073
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,059,120	24,052,340	1,993,220
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,683,000	2,667,795	-984,795
建物取得支出		367,500	-367,500	
車両運搬具取得支出	1,200,000	1,199,370	630	
その他の資産取得支出	483,000	1,100,925	-617,925	
施設整備等支出計(5)	1,683,000	2,667,795	-984,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,383,000	-2,367,795	-984,795
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	1,550,000	1,541,833	-8,167
	その他の積立預金取崩収入	1,550,000	1,541,833	-8,167
	財務収入計(7)	1,550,000	1,541,833	-8,167
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,180,000	2,180,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,180,000	2,180,000	
	積立預金積立支出	15,200,000	15,243,780	-43,780
	その他の積立預金積立支出	15,200,000	15,243,780	-43,780
財務支出計(8)	17,380,000	17,423,780	-43,780	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,830,000	-15,881,947	-51,947
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,846,120	5,802,598	956,478
前期末支払資金残高(12)		1,373,754	132,287,987	130,914,233
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,219,874	138,090,585	131,870,711

資金収支決算内訳表

第2号-2様式
(単位:円)

(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 養徳園
事業所名 一般会社

勘定科目	合計		普通グループ				氏家グループ							
	小計	本拠	施設	養徳園	小規模施設	オアシス	野辺山	小計	施設	氏家養徳園	小規模施設	みやまの家	小規模施設	琴平の家
収入														
雑費収入	446,053,447	241,715,543	195,728,651	195,728,651	22,105,082	20,881,810	157,523,492	204,337,904	157,523,492	22,903,790	22,903,790	23,905,622	23,905,622	
事務収入	363,722,504	202,519,182	168,569,590	168,569,590	17,567,832	16,391,760	127,121,810	161,203,322	127,121,810	16,536,720	16,536,720	17,544,792	17,544,792	
人件費一般事務費	291,057,276	159,511,423	134,082,540	134,082,540	13,002,480	12,426,408	105,684,960	131,545,848	105,684,960	12,426,408	12,426,408	13,434,480	13,434,480	
人件費1,2才児加算費	1,441,360	1,441,360					1,441,360	1,441,360						
人件費年少児加算費	4,280,640	1,961,960	1,961,960	1,961,960			2,318,680	2,318,680						
人件費特別指導費	3,713,780	1,854,900	1,854,900	1,854,900			1,858,880	1,858,880						
人件費学習指導費	1,552,320	728,640	538,560	538,560	95,040	95,040	823,680	823,680						
人件費入居児童の進級加算費	1,016,000						1,016,000	1,016,000						
管理費一般事務費	44,850,168	27,109,224	20,568,600	20,568,600	3,270,312	3,270,312	11,200,320	17,740,944	11,200,320	3,270,312	3,270,312	3,270,312		
管理費1,2才児加算費	123,780						123,780	123,780						
管理費年少児加算費	371,280	170,170	170,170	170,170			201,110	201,110						
管理費施設機能強化費	1,500,000	750,000	750,000	750,000			750,000	750,000						
管理費特別指導費	16,420	8,100	8,100	8,100			8,320	8,320						
人件費親通待受入加算費	2,714,400	1,278,900	1,278,900	1,278,900			1,435,500	1,435,500						
人件費高齢者の職員加算費	518,400	259,200	259,200	259,200			259,200	259,200						
管理費賃借料加算費	5,040,000	3,350,000	1,560,000	1,560,000	1,200,000	1,200,000	1,680,000	1,680,000			840,000	840,000		
人件費職業指導員加算費	4,855,140	4,855,140												
管理費職員研修員加算費	371,520	371,520												
管理費第三者評価委託加算費	300,000	300,000												
事業費収入	82,330,943	39,196,361	30,189,061	30,189,061	4,537,250	4,490,050	30,401,682	43,134,582	30,401,682	6,372,070	6,372,070	6,360,839	6,360,839	
生活費収入	59,050,350	23,762,430	23,762,430	23,762,430	3,177,810	3,414,960	21,865,230	28,695,150	21,865,230	3,414,960	3,414,960	3,414,960	3,414,960	
教育費収入	6,226,705	2,432,148	328,590	328,590	3,729,078	3,744,480	3,744,398	3,794,558	3,744,398			50,160	50,160	
学給金収入	3,422,850	1,953,330	1,538,930	1,538,930	175,700	238,700	1,431,990	1,469,520	1,431,990			38,130	38,130	
入学金収入	1,539,400	703,500	574,700	574,700	128,800	46,100	223,900	835,900	223,900	108,200	108,200	324,600	324,600	
特別活動収入	5,529,870	1,189,640	269,900	269,900	593,490	326,250	299,170	4,340,230	299,170	2,216,660	2,216,660	1,831,400	1,831,400	
期末一時扶助収入	542,490	278,850	218,010	218,010	30,420	30,420	202,800	263,640	202,800	30,420	30,420	30,420	30,420	
医師費収入	200,654	52,980	40,220	40,220	7,980	4,780	118,444	147,674	118,444	19,450	19,450	9,780	9,780	
児童用薬費収入	797,580	404,460	313,740	313,740	45,360	45,360	302,400	293,120	302,400	45,360	45,360	45,360	45,360	
就職支援金収入	2,227,080	805,530	305,530	305,530	3,000	9,000	18,000	1,421,550	268,510	537,020	537,020	615,020	615,020	
夏季特別行事収入	51,000	33,000	21,000	21,000				18,000						
幼稚園費	2,222,753	691,423	691,423	691,423				1,531,340	1,531,340					
経常費補助金収入	20,175,805	11,263,190	11,076,430	11,076,430	127,840	79,920	7,108,245	8,892,615	7,108,245	1,078,790	1,078,790	705,580	705,580	
経常費補助金収入	10,645,805	6,133,190	5,925,430	5,925,430	127,840	79,920	2,728,245	4,512,615	2,728,245	1,078,790	1,078,790	705,580	705,580	
その他の公共団体補助金収入	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000										
事業費員外旅行収入	204,000	90,000	76,000	76,000	14,000	14,000	74,000	114,000	74,000	10,000	10,000	30,000	30,000	
事業費高校進学奨励費	935,650	257,160	63,400	63,400	113,840	79,920	24,000	679,490	24,000	326,810	326,810	326,810	326,810	
事業費その他の収入	3,233,795	999,300	999,300	999,300			2,234,495	2,234,495						
産休世代替職員賃収入	57,700	57,700	57,700	57,700										
その他の補助金収入	2,413,560	1,484,680	1,484,680	1,484,680				928,980	200,000	381,980	381,980	346,900	346,900	
施設前受入加算	1,070,100	874,350	874,350	874,350				195,750	195,750					
事業費私立高校進学特別加算	360,000							360,000						
安心子ども基金特別対策補助金収入	9,530,000	5,150,000	5,150,000	5,150,000				4,380,000	4,380,000					
附属金収入	8,760,869	7,725,978	7,710,978	7,710,978	15,000		814,891	1,034,891	814,891	20,000	20,000	200,000	200,000	
常附金収入	8,760,869	7,725,978	7,710,978	7,710,978				1,034,891	814,891	20,000	20,000	200,000	200,000	
事業費員外旅行収入	8,760,869	7,725,978	7,710,978	7,710,978	15,000		814,891	1,034,891	814,891	20,000	20,000	200,000	200,000	
雑収入	10,847,702	6,900,039	5,483,639	5,483,639	276,600	276,600	3,545,613	3,947,663	3,545,613	196,350	196,350	205,700	205,700	
雑収入	10,847,702	6,900,039	5,483,639	5,483,639	276,600	276,600	3,545,613	3,947,663	3,545,613	196,350	196,350	205,700	205,700	
共同財産管理収入	2,680,016	1,724,254	1,724,254	1,724,254				955,762	955,762					
事業費子の他の雑収入	599,457	438,127	438,127	438,127				151,330	151,330					
事業費子の他の雑収入	6,711,608	3,876,088	3,321,268	3,321,268	276,600	276,600	2,433,700	2,855,750	2,433,700	196,350	196,350	205,700	205,700	
雑収入	861,600	861,600					4,821	4,821						
受取利息当金収入	43,315	31,710	24,917	24,917	3,814	2,041	10,085	11,605	10,085	1,077	1,077	443	443	

経

常

活

資金収支決算内訳表

第2号-2様式
(単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目	合 計		晋進川グループ				氏家グループ							
	小 計	本部	施設	養徳園	小規模施設	オア ンス	野辺 山	小 計	施設	氏家養徳園	小規模施設	みや ま	小規模施設	琴平 の家
受取利息配当金収入	43,315	938		24,917		3,814	2,041	11,605	10,085			1,077		443
基金収入計(0)	485,881,138	862,538	223,023,615	223,023,615	22,228,335	22,228,335	21,241,971	18,224,878	189,092,326			24,205,007		25,017,345
人件費支出	317,324,490	360,000	142,402,467	142,402,467	13,773,500	13,773,500	13,571,145	147,217,378	116,337,241			13,800,106		17,080,031
役員報酬	360,000	360,000												
職員俸給	144,515,773	75,158,173	63,940,573	63,940,573	5,691,600	5,691,600	5,526,000	69,357,600	56,136,000			5,497,200		7,724,400
職員手当	92,993,362	47,778,788	38,815,813	38,815,813	4,430,251	4,430,251	4,532,724	45,214,574	36,194,581			4,664,922		5,395,071
扶養手当	4,527,500	1,827,500	1,827,500	1,827,500	130,000	130,000	312,000	2,700,000	2,250,000			312,000		138,000
超過勤務手当	1,259,664	370,776	370,776	370,776			412,000	888,888	793,469			105,419		
借入金当	7,964,100	3,640,000	2,824,000	2,824,000	404,000	404,000		4,324,100	3,283,000			516,000		525,100
管理職手当	1,189,296	642,816	642,816	642,816				546,480	546,480					
期末出勤手当	51,834,471	26,458,125	22,211,790	22,211,790	2,154,511	2,154,511	2,091,324	25,376,346	20,141,412			2,240,923		2,994,011
通勤手当	4,414,357	2,077,157	1,915,157	1,915,157	125,000	125,000	36,000	2,337,200	1,895,900			102,000		339,300
仕居手当	5,353,000	3,414,000	2,280,000	2,280,000	522,000	522,000	612,000	1,944,000	1,620,000			324,000		
特殊業務手当	14,525,974	7,908,414	6,225,774	6,225,774	853,740	853,740	828,900	6,817,560	4,634,320			824,560		1,158,660
宿泊手当	1,920,000	1,440,000	960,000	960,000	240,000	240,000	240,000	480,000	240,000			240,000		240,000
非常勤職員給与	35,846,975	23,386,740	19,532,980	19,532,980	2,003,760	2,003,760	1,850,000	12,460,235	9,182,635			1,781,600		1,496,000
退職金	342,372	342,372	342,372	342,372										
退職共済掛金	1,295,300	1,295,300						1,295,300	1,098,100			134,100		134,100
法定福利費	41,959,708	23,081,039	19,770,729	19,770,729	1,647,889	1,647,889	1,662,421	18,888,669	14,835,925			1,722,284		2,330,460
事務費支出	31,639,566	17,818,435	13,598,868	13,598,868	2,162,449	2,162,449	1,201,414	13,821,121	10,265,299			1,645,664		1,910,158
福利厚生費	2,101,644	1,518,697	1,185,697	1,185,697	363,000	363,000	6,000	582,947	478,196			68,999		36,752
旅費交通費	1,102,056	775,146	398,466	398,466	364,880	364,880		325,910	299,340			11,340		26,230
研修費	687,395	350,240	350,240	350,240				337,155	309,155			28,000		
消耗品費	1,548,590	813,246	813,246	813,246				735,344	695,408			46,039		62,897
器具什器費	822,951	27,600	27,600	27,600				795,361	795,361					
印刷製本費	12,600	12,600						12,600	12,600					
水道光熱費	1,251,912	722,541	632,536	632,536	48,844	48,844	41,061	529,371	448,846			41,306		39,220
燃料費	487,191	203,761	129,123	129,123	52,085	52,085	22,553	283,430	195,690			48,329		39,411
事務用消耗費	43,921	43,921	34,487	34,487	9,434	9,434								
自動車用燃料費	443,270	159,840	94,636	94,636	42,651	42,651	22,553	253,430	195,690			48,329		39,411
修繕費	3,406,326	1,946,135	1,259,423	1,259,423	523,857	523,857	162,855	1,460,191	1,295,505			20,980		143,706
通信運搬費	1,654,040	920,507	743,880	743,880	69,035	69,035	107,592	733,533	496,461			108,611		128,461
会議費	19,499	19,499												
広報費	325,500	325,500	325,500	325,500										
業務委託費	941,371	462,650	442,650	442,650	525	525	20,000	478,721	478,721					
手数料	288,480	88,669	82,189	82,189			2,625	199,811	151,296			21,210		27,305
損害保険料	1,834,434	625,760	625,760	625,760				1,208,674	969,628			111,708		127,338
賃借料	5,919,015	3,824,251	2,024,251	2,024,251	1,200,000	1,200,000	609,000	2,094,764	342,764			840,000		912,000
租税公課	133,840	67,840	67,840	67,840				66,000	28,800			6,100		31,100
雑費	9,102,702	5,125,393	4,520,497	4,520,497	249,168	249,168	238,728	3,976,309	3,345,529			293,042		336,738
共済財団掛金	6,905,962	3,625,450	3,138,584	3,138,584	249,168	249,168	238,728	3,279,512	2,761,398			238,032		280,082
共済財団退職金	872,584	746,608	746,608	746,608				125,976	125,976					
その他の事務経費	1,324,156	753,335	635,335	635,335	118,000	118,000		570,821	459,155			55,010		56,656
事業費支出	112,564,782	56,830,639	47,060,934	47,060,934	5,375,396	5,375,396	4,394,849	55,734,113	41,618,163			7,421,147		6,694,803
給食費	32,750,740	16,606,789	13,202,885	13,202,885	1,594,582	1,594,582	1,843,922	16,143,951	12,402,538			1,983,889		1,757,504
保健衛生費	881,400	628,043	474,453	474,453	107,125	107,125	46,464	253,357	102,681			87,485		63,191
被服費	3,902,456	2,372,861	1,743,480	1,743,480	425,811	425,811	203,570	1,829,595	1,114,778			209,198		205,619
教養娯楽費	6,157,045	3,782,409	3,095,324	3,095,324	405,599	405,599	281,486	2,374,636	2,017,442			194,709		182,485
日用品費	2,690,921	1,566,255	1,160,730	1,160,730	158,366	158,366	247,159	1,114,566	788,454			195,640		195,640
本人支給金	5,664,425	2,178,700	1,633,700	1,633,700	341,500	341,500	203,500	3,485,795	2,108,500			757,000		620,225
生高指導訓練費	3,677,200	1,725,700	1,156,700	1,156,700	353,500	353,500	215,500	1,951,500	1,228,500			363,000		360,000
歳末助け合い配分金	584,600	383,000	407,000	407,000	-12,000	-12,000	-12,000	201,600	201,600					
その他の支給金	1,402,625	70,000	70,000	70,000				1,332,625	678,400			394,000		250,225

資金収支決算内訳表

第2号-3様式
(単位:円)

(目)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

勘定科目	合計		普通川グループ					氏家グループ				
	小計	本部	施設	養護園	小規模施設 オア ンス	小規模施設 町田 山	施設	氏家養護園	小規模施設 みや の家	小規模施設 の森	学平	
水道光熱費	13,242,949	6,502,865	5,692,831		440,482	369,552	5,730,217	6,739,184	503,024			
燃料費	2,809,591	1,833,877	1,162,112		468,779	202,986	754,766	975,714	92,537			
雑費	477,321	385,296	310,376		84,920		82,025	82,025				
自動車用燃料費	2,332,270	1,438,581	851,735		383,859	202,986	672,741	128,411				
消耗品費	525,728	1,586,600	1,495,830		33,330	27,440	421,184	39,551				
器具什器費	1,761,515	9,297,110	7,075,019		1,300,515	921,576	1,883,010	16,905				
教育指導費	24,159,591	2,717,980	2,018,242		406,211	293,527	3,923,955	2,284,904				
森務教育費	6,641,936	1,896,516	1,238,063		446,849	201,604	681,807					
高校教育費	6,480,075	2,099,180	1,600,370		260,110	233,700	1,422,670					
学校給食費	3,558,980	906,712	531,622		187,945	187,745	466,940					
見学旅行費	1,571,349	497,763				523,772	391,513					
入進学支援金	523,772											
その他の教育費	4,884,716	905,530	805,530		45,470	3,207,994	537,020					
幼稚園教育費	2,227,080	226,829	181,359			181,359						
医療費	4,303,549	2,802,297	2,621,197		99,306	81,794	526,052					
雑費	9,570,000	1,701,833	1,701,833				4,420,000					
特別支援事業	300,000	300,000										
大学進学助成費	300,000	300,000										
会計単位間繰入金支出	300,000	300,000										
公益事業会計繰入金支出	300,000	300,000										
経費支出計(1)-(2)	24,052,340	22,600,274	18,525,704		1,225,991	2,074,563	731,523	1,338,030				
施設整備等寄附金収入	300,000	300,000										
施設整備等借入金償還者附金収入	300,000	300,000										
施設整備等収入計(4)	300,000	300,000										
固定資産取得支出	2,667,795	1,682,370	1,362,120			320,250	985,425					
建物取得支出	367,500											
車両運搬具取得支出	1,999,370	483,000	1,999,370				617,925					
その他の資産取得支出	1,100,925		162,750			320,250						
施設整備等支出計(6)	2,667,795	1,682,370	1,362,120			320,250	985,425					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,367,795	-1,382,370	-1,062,120			-320,250	-985,425					
借入金収入	1,541,833	1,541,833	1,541,833									
その他の積立預金取崩収入	1,541,833	1,541,833	1,541,833									
財務収入計(7)	1,541,833	1,541,833	1,541,833									
借入金元金償還金支出	2,180,000	2,180,000	2,180,000									
設備資金借入金元金償還金支出	2,180,000	2,180,000	2,180,000									
借立預金取崩収入	15,243,780	15,243,780	15,243,780									
借立預金借立支出	15,243,780	15,243,780	15,243,780									
その他の積立預金取崩収入	17,423,780	17,423,780	17,423,780									
財務支出計(8)	15,681,847	15,881,947	15,881,947									
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,602,986	6,836,957	3,017,619			1,225,991	203,802	1,338,030				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	139,287,887	138,068,131	100,338,722		13,623,202	9,308,750	46,700,800	4,636,542				
前期未支払資金繰高(11)	138,090,585	83,704,088	4,439,257		14,850,193	1,063,063	46,495,789	5,974,602				
当期未支払資金繰高(10)+(11)	277,378,472	221,772,219	104,777,979		28,473,395	10,371,813	92,896,589	10,611,144				

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

法人名 社会福祉法人 養徳園
事業所名 一般会計

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	利用料収入		11,450	-11,450
	利用料収入		11,450	-11,450
	措置費収入	446,053,447	424,082,717	21,970,730
	事務費収入	363,722,504	341,196,434	22,526,070
	人件費一般事務費	291,057,276	278,277,384	12,779,892
	人件費1,2才児加算費	1,441,380	2,279,031	-837,651
	人件費年少児加算費	4,280,640	4,758,654	-478,014
	人件費特別指導費	3,713,780	3,716,560	-2,780
	人件費学習指導費	1,552,320	1,669,500	-117,180
	人件費入所児童処遇特別加算費	1,016,000	2,032,000	-1,016,000
	管理費一般事務費	44,850,168	39,682,800	5,167,368
	管理費1,2才児加算費	123,780	196,099	-72,319
	管理費年少児加算費	371,280	413,766	-42,486
	管理費施設機能強化費	1,500,000	1,500,000	
	管理費特別指導費	16,420	16,640	-220
	人件費被虐待児受入加算費	2,714,400	2,296,800	417,600
	人件費基幹的職員加算費	518,400	517,200	1,200
	管理費賃借料加算費	5,040,000	3,840,000	1,200,000
	人件費職業指導員加算費	4,855,140		4,855,140
	管理費職業指導員加算費	371,520		371,520
	管理費第三者評価受審加算費	300,000		300,000
	事業費収入	82,330,943	82,886,283	-555,340
	生活諸費収入	59,050,350	60,662,970	-1,612,620
	教育費収入	6,226,706	5,386,537	840,169
	学校給食費収入	3,422,850	3,427,030	-4,180
	見学旅行費収入	1,539,400	1,132,400	407,000
	入学支度金収入	520,200	487,200	33,000
	特別育成費収入	5,529,870	6,149,910	-620,040
	期末一時扶助収入	542,490	547,560	-5,070
	医療費収入	200,654	177,118	23,536
	児童用採暖費収入	797,580	810,180	-12,600
	就職支度金収入	2,227,080	1,611,060	616,020
	夏季等特別行事収入	51,000	66,000	-15,000
	大学進学支度費収入		268,510	-268,510
	幼稚園費	2,222,763	2,159,808	62,955
	私的契約利用料収入		330,000	-330,000
	私的契約利用料収入		330,000	-330,000
	経常経費補助金収入	20,175,805	20,982,955	-807,150
	経常経費補助金収入	10,645,805	11,227,955	-582,150
	その他の公共団体補助金収入	2,370,000	900,000	1,470,000
	人件費		2,250,000	-2,250,000
	事業費見学旅行費収入	204,000	158,000	46,000
事業費高校等進学助成費	936,650	1,915,470	-978,820	
事業費その他の収入	3,233,795	3,559,550	-325,755	
産休等代替職員費収入	57,700	424,095	-366,395	
その他の補助金収入	2,413,560	533,140	1,880,420	
被虐待児受入加算	1,070,100	1,487,700	-417,600	
事業費私立高校進学特別加算	360,000		360,000	
安心こども基金特別対策補助金収入	9,530,000	9,755,000	-225,000	
寄附金収入	8,760,869	9,544,906	-784,037	
寄附金収入	8,760,869	9,544,906	-784,037	
事業用寄附金収入	8,760,869	9,390,906	-630,037	
その他の寄附金収入		154,000	-154,000	
雑収入	8,575,542	7,761,965	813,577	
雑収入	8,575,542	7,761,965	813,577	
共済財団退職金収入	407,856		407,856	
事務費その他の雑収入	589,457	504,737	84,720	
事業費その他の雑収入	6,711,808	6,574,128	137,680	
雑収入	866,421	683,100	183,321	
引当金戻入収入	1,569,900	6,929,744	-5,359,844	
退職給与引当金戻入収入	1,569,900	6,929,744	-5,359,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,905,047	13,885,043	20,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,905,047	13,885,043	20,004	
事業活動収入計(1)	499,040,610	483,528,780	15,511,830	

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
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動	人件費支出	317,324,490	305,218,915	12,105,575	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員俸給	144,515,773	130,790,284	13,725,489	
	職員諸手当	92,993,362	84,025,639	8,967,723	
	扶養手当	4,527,500	3,536,500	991,000	
	超過勤務手当	1,259,664	1,616,722	-357,058	
	宿直手当	7,964,100	9,283,000	-1,318,900	
	管理職手当	1,189,296	1,157,616	31,680	
	期末勤勉手当	51,834,471	46,734,079	5,100,392	
	通勤手当	4,414,357	3,958,930	455,427	
	住居手当	5,358,000	5,270,500	87,500	
	特殊業務手当	14,525,974	12,488,292	2,037,682	
	宿泊手当	1,920,000		1,920,000	
	非常勤職員給与	35,846,975	47,021,330	-11,174,355	
	退職金	342,372	1,684,356	-1,341,984	
	退職共済掛金	1,296,300	1,341,000	-44,700	
	法定福利費	41,969,708	39,996,306	1,973,402	
支	事務費支出	25,313,052	23,979,321	1,333,731	
	福利厚生費	2,101,644	1,815,052	286,592	
	旅費交通費	1,102,056	725,160	376,896	
	研修費	687,395	693,980	-6,585	
	消耗品費	1,548,590	1,287,420	261,170	
	器具什器費	822,961	429,550	393,411	
	印刷製本費	12,600	25,200	-12,600	
	水道光熱費	1,251,912	933,697	318,215	
	燃料費	487,191	454,469	32,722	
	事務用採暖費	43,921	59,564	-15,643	
	自動車用燃料費	443,270	394,905	48,365	
	修繕費	3,406,326	1,631,721	1,774,605	
	通信運搬費	1,654,040	1,444,522	209,518	
	会議費	19,499	15,000	4,499	
	広報費	325,500	548,205	-222,705	
	業務委託費	941,371	796,877	144,494	
	手数料	288,480	281,671	6,809	
損害保険料	1,834,434	1,782,248	52,186		
賃借料	5,919,015	4,684,195	1,234,820		
の	租税公課	133,840	109,800	24,040	
	雑費	2,776,198	6,320,554	-3,544,356	
	共済財団掛金	579,458		579,458	
	共済財団退職金	872,584	5,245,388	-4,372,804	
	その他の事務雑費	1,324,156	1,075,166	248,990	
	事業費支出	112,564,752	106,615,564	5,949,188	
	給食費	32,760,740	31,163,123	1,597,617	
	保健衛生費	881,400	660,804	220,596	
	被服費	3,902,456	3,634,142	268,314	
	教養娯楽費	6,157,045	6,065,289	91,756	
	日用品費	2,680,921	2,288,775	392,146	
	本人支給金	5,664,425	5,483,250	181,175	
	生活指導訓練費	3,677,200	3,788,350	-111,150	
	歳末助け合い配分金	584,600	457,100	127,500	
	その他の支給金	1,402,625	1,237,800	164,825	
	部	水道光熱費	13,242,049	12,038,886	1,203,163
		燃料費	2,809,591	2,128,946	680,645
採暖費		477,321	358,240	119,081	
自動車用燃料費		2,332,270	1,770,706	561,564	
消耗品費		525,728	765,108	-239,380	
器具什器費		1,761,515	1,662,500	99,015	
教育指導費		24,169,591	23,527,741	641,850	
義務教育費		6,641,936	4,904,988	1,736,948	
高校教育費		6,480,075	7,894,804	-1,414,729	
学校給食費		3,559,980	3,398,110	161,870	
見学旅行費		1,571,349	1,662,847	-91,498	
入進学支度金		523,772	256,703	267,069	
大学進学支度費			268,510	-268,510	

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
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の教育費	497,763	531,732	-33,969
	幼稚園教育費	4,884,716	4,610,047	274,669
	就職支度費	2,227,080	1,611,060	616,020
	医療費	226,829	171,128	55,701
	雑費	4,303,549	3,186,562	1,116,987
	特別支援事業	9,570,000	9,715,000	-145,000
	大学等進学助成費	1,701,833	2,523,250	-821,417
	減価償却費	19,960,095	19,162,719	797,376
	減価償却費	19,960,095	19,162,719	797,376
	引当金繰入	5,624,244	5,298,068	326,176
	退職給与引当金繰入	5,624,244	5,298,068	326,176
事業活動支出計(2)	480,786,633	460,274,587	20,512,046	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,253,977	23,254,193	-5,000,216	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	43,315	39,205	4,110
	受取利息配当金収入	43,315	39,205	4,110
	経理区分間繰入金収入		2,800,000	-2,800,000
	経理区分間繰入金収入		2,800,000	-2,800,000
	事業活動外収入計(4)	43,315	2,839,205	-2,795,890
	会計単位間繰入金支出	300,000		300,000
	公益事業会計繰入金支出	300,000		300,000
	経理区分間繰入金支出		2,800,000	-2,800,000
	経理区分間繰入金支出		2,800,000	-2,800,000
	事業活動外支出計(5)	300,000	2,800,000	-2,500,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-256,685	39,205	-295,890	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,997,292	23,293,398	-5,296,106	
特別収支の部	施設整備等補助金収入		1,136,000	-1,136,000
	施設整備補助金収入		136,000	-136,000
	栃木県補助金収入		136,000	-136,000
	設備整備補助金収入		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収入	300,000	500,000	-200,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入	300,000	500,000	-200,000
	特別収入計(8)	300,000	1,636,000	-1,336,000
	基本金組入額	300,000	500,000	-200,000
	2号基本金組入額	300,000	500,000	-200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	-2
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		2	-2
特別支出計(9)	300,000	1,500,002	-1,200,002	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		135,998	-135,998	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,997,292	23,429,396	-5,432,104	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	167,589,830	154,767,452	12,822,378
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	185,587,122	178,196,848	7,390,274	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	13,701,947	10,607,018	3,094,929	
その他積立金積立額	13,701,947	10,607,018	3,094,929	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	171,885,175	167,589,830	4,295,345	

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

(単位:円)

勘定科目			氏家グループ										小計			小計		
合計			木部	施設	養徳園	小規模施設	オア	小規模施設	野辺	山	高設	氏家グループ	小規模施設	みや	こ家	小規模施設	率平	
人件費支出		317,324,490	360,000	360,000	142,402,467	13,571,145	13,773,500	5,526,000	13,571,145	116,337,241	1,028,100	116,337,241	13,800,106	5,497,200	17,080,031	7,724,400		
役員報酬		360,000	360,000															
職員給料		144,515,773			63,940,873	5,691,600	5,691,600	4,532,724	4,532,724	56,136,000		56,136,000	5,497,200	7,724,400	5,951,071			
役員手当		92,993,362			39,815,813	4,430,251	4,430,251	312,000	312,000	35,154,581		35,154,581	2,950,000	4,664,922	138,000			
扶養手当		4,527,500			1,985,500	130,000	130,000			2,500,000		2,500,000		105,419				
超過勤務手当		1,289,664			370,776	404,000	404,000	412,000	412,000	783,469		783,469		515,000				
借入手当		7,954,100			2,824,000					3,283,000		3,283,000						
管理職手当		1,189,296			642,816	2,164,511	2,164,511	2,091,824	2,091,824	546,480		546,480		2,240,923				
期末出勤手当		51,824,471			22,211,790	126,000	126,000	36,000	36,000	20,141,412		20,141,412		102,000				
通勤手当		4,414,357			1,915,157	2,280,000	2,280,000	612,000	612,000	1,895,900		1,895,900		324,000				
住居手当		5,383,000			3,414,000	853,740	853,740	828,900	828,900	6,617,560		6,617,560		824,580				
特殊業務手当		14,525,974			6,225,774	960,000	960,000	240,000	240,000	4,634,320		4,634,320		240,000				
宿泊手当		1,920,000			960,000	240,000	240,000	480,000	480,000	240,000		240,000		1,158,660				
非常勤職員給与		35,846,975			19,532,980	2,003,760	2,003,760	1,850,000	1,850,000	9,182,635		9,182,635		1,781,600				
退職金		342,372			342,372													
退職共済掛金		1,295,300			1,295,300													
法定福利費		41,969,708			19,770,729	1,647,889	1,647,889	1,662,421	1,662,421	14,835,925		14,835,925		1,722,294				
事務費支出		25,313,052			10,867,322	1,903,281	1,903,281	962,686	962,686	7,855,941		7,855,941		1,407,632				
福利厚生費		2,101,644			1,155,697	6,000	6,000	6,000	6,000	582,947		582,947		88,999				
旅費交通費		1,102,056			396,466	6,000	6,000	6,000	6,000	326,910		326,910		11,340				
研修費		667,395			350,240					309,155		309,155		28,000				
消耗品費		1,543,590			813,246					735,344		735,344		46,039				
器具什器費		822,961			27,600					795,361		795,361						
印刷製本費		12,600								12,600		12,600						
水道光熱費		1,251,912			632,536	48,944	48,944	41,051	41,051	448,846		448,846		41,306				
燃料費		467,191			129,123	52,065	52,065	22,553	22,553	529,371		529,371		46,329				
事務用品費		43,921			34,487	9,434	9,434			283,430		283,430						
自動車用燃費		443,270			94,636	42,651	42,651	22,553	22,553	283,430		283,430		48,329				
修繕費		3,406,326			1,259,423	523,657	523,657	162,655	162,655	1,295,505		1,295,505		20,960				
通信運搬費		1,654,040			743,880	69,035	69,035	107,582	107,582	496,461		496,461		105,611				
会議費		19,499																
広報費		325,500			325,500													
業務委託費		941,371			442,650					478,721		478,721						
手数料		288,460			82,159	3,380	3,380	2,625	2,625	151,296		151,296		21,210				
損害保険料		1,634,434			625,760					969,628		969,628		111,708				
賃借料		5,919,015			2,024,251	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	342,764		342,764		840,000				
租税公課		133,840			67,840					28,800		28,800		6,100				
雑費		2,776,198			1,609,361	118,000	118,000	1,048,837	1,048,837	937,171		937,171		55,010				
共同団体掛金		579,468			227,418					352,040		352,040						
共済掛金		872,584			746,608					125,976		125,976						
その他の非経費		1,324,156			635,335	118,000	118,000	570,221	570,221	459,155		459,155		55,010				
事業費支出		112,554,752			47,060,994	5,375,386	5,375,386	4,394,849	4,394,849	41,613,163		41,613,163		7,421,147				
給仕費		32,750,740			13,262,885	1,809,322	1,809,322	16,143,961	16,143,961	12,402,658		12,402,658		1,983,889				
保潔衛生費		881,400			474,453	107,126	107,126	46,464	46,464	87,465		87,465		209,198				
補修費		3,902,466			1,743,480	425,811	425,811	203,570	203,570	1,114,778		1,114,778		162,465				
夜祭修繕費		6,157,045			3,065,324	405,599	405,599	281,486	281,486	2,017,442		2,017,442		194,709				
日用品費		2,680,921			1,160,730	188,366	188,366	247,159	247,159	768,454		768,454		130,572				
本人支給金		5,664,425			1,633,700	341,500	341,500	203,500	203,500	2,108,500		2,108,500		757,000				
生活援助費		3,677,200			1,156,700	353,500	353,500	215,500	215,500	1,228,500		1,228,500		363,000				
敬老助け合い配分金		554,600			407,000	-12,000	-12,000			201,600		201,600						
その他の支給金		1,402,625			70,000					678,400		678,400		394,000				
水道光熱費		13,242,049			5,692,865	440,482	440,482	369,552	369,552	5,730,217		5,730,217		503,943				
燃料費		2,609,591			1,162,112	468,779	468,779	202,986	202,986	754,766		754,766		128,411				
娯楽費		477,321			310,876	84,920	84,920	82,025	82,025	82,025		82,025						
自動車用燃料費		2,332,270			851,736	383,859	383,859	202,988	202,988	672,741		672,741		128,411				
消耗品費		525,728								525,728		525,728		39,551				
器具什器費		1,761,515			1,495,830	33,330	33,330	27,440	27,440	188,010		188,010		16,905				

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目	合 計			徳島川グループ			氏家グループ		
	小 計	本部	施設 養護園	小規模施設 オア シス	小規模施設 野辺 山	小 計	施設 氏家養護園	小規模施設 みや 二家	小規模施設 琴平 の家
教育寄費	24,159,591			1,300,515	921,576	14,882,481	10,620,652	2,284,904	1,956,925
総務教育費	6,641,926			406,211	293,527	3,923,956	3,923,956		
高校給食費	6,480,075			1,248,053	201,604	4,583,559	681,807	2,199,064	1,713,688
学校給食費	3,589,980			1,600,370	288,700	1,460,800	1,422,670		36,130
学芸旅行費	1,571,349			531,622	187,745	564,637	468,940	96,840	96,857
入進学支度金	523,772					523,772			
その他の教育費	497,763					497,763			
幼稚園教育費	4,684,716			1,676,722		3,911,513			106,250
就園支度費	2,227,060			805,530		3,207,994			
医療費	226,829			45,470		1,421,550			616,020
雑費	4,303,549			2,802,297		181,359			27,000
特別支援事業	9,570,000			5,150,000		1,501,252			516,960
大学等進學助成費	1,701,833			1,701,833		4,420,000			456,610
減価償却費	19,960,095			9,829,894		10,130,201			1,360,280
施設維持費	19,960,095			9,829,894		10,130,201			1,360,280
引当金繰入	5,624,244			3,171,614		2,452,630			1,301,922
進捗掛引当金繰入	5,624,244			3,171,614		2,452,630			1,301,922
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	480,786,533			254,388,667		2,452,630			280,082
事業活動外収入計(4)	18,283,973			20,334,331		175,223,660			26,986,914
受取利息配当金収入	43,315			31,710		11,605			1,003,012
受取利息配当金収入	43,315			31,710		11,605			1,003,012
事業活動外収入計(4)	18,283,973			20,334,331		175,223,660			26,986,914
会計単位間繰入金支出	300,000			300,000		11,605			443
公益事業会計繰入金支出	300,000			300,000		11,605			443
事業活動外支出計(5)	300,000			300,000		11,605			443
事業活動外支出計(5)	300,000			300,000		11,605			443
繰越収支差額(7)=(3)+(6)	17,997,292			20,066,041		2,068,749			443
繰越収支差額(7)=(3)+(6)	17,997,292			20,066,041		2,068,749			443
施設整備等借入金借入金収入	300,000			300,000		1,077			1,002,569
特別収入計(8)	300,000			300,000		1,077			1,002,569
特別収入計(8)	300,000			300,000		1,077			1,002,569
特別支出計(9)	300,000			300,000		1,077			1,002,569
特別支出計(9)	300,000			300,000		1,077			1,002,569
当期活動収支差額(10)=(8)-(9)	17,997,292			20,066,041		2,068,749			443
前期繰越活動収支差額(12)	167,689,630			18,108,192		1,805,109			1,853,990
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	185,687,122			38,174,233		3,873,858			6,937,784
基本金取崩額(14)				841,395,539		69,468,105			3,172,438
基本金取崩額(14)				841,395,539		69,468,105			3,172,438
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(16)-(17)	171,885,175			102,417,070		69,468,105			3,172,438
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(16)-(17)	171,885,175			102,417,070		69,468,105			3,172,438

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 養徳園
 会計単位 公益事業特別会計

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	100,000
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	
貯蔵品	
立替金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	100,000
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
土地	
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車両運搬具	
器具及び備品	
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	
施設整備等積立預金	
その他の固定資産	
出資金	200,000
小口生活資金貸付金	
就業資金貸付金	
住居確保資金貸付金	
その他の固定資産合計	200,000
固定資産合計	200,000
資産合計	300,000
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	
預り金	
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	
2. 固定負債	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
小口生活資金借入金	
就業資金借入金	
住居確保資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
固定負債合計	
負債合計	
差引純資産	300,000

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 義徳園

会計単位 公益事業特別会計

第5号様式
(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	100,000		100,000	流 動 負 債			
現 金 預 金	100,000		100,000	短 期 運 営 資 金 借 入 未 払 金			
小 口 現 金				預 り 金			
足利銀行アットバンク	100,000		100,000	前 受 金			
その他の現金預金				仮 受 金			
有 価 証 券				その他の引当金			
未 収 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
貯 蔵 品				固 定 負 債			
立 替 金				股 備 資 金 借 入 金			
前 払 金				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
短 期 貸 付 金				小口生活資金借 入 金			
仮 払 金				就 業 資 金 借 入 金			
そ の 他 の 流 動 資 産				住居確保資金借入金			
固 定 資 産	200,000		200,000	退職給与引当金			
基 本 財 産				そ の 他 の 引 当 金			
建 物				負 債 の 部 合 計			
土 地							
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	200,000		200,000	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金			
構 築 物				基 本 金			
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
車 両 運 搬 具				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
器 具 及 び 備 品				そ の 他 の 積 立 金			
土 地				人 件 費 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金			
減 価 償 却 累 計 額 △				備 品 等 購 入 積 立 金			
権 利				施 設 整 備 等 積 立 金			
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	300,000		300,000
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	300,000		300,000
公 益 事 業 会 計 元 入 金					300,000		300,000
収 益 事 業 会 計 元 入 金							
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金							
人 件 費 積 立 預 金							
修 繕 積 立 預 金							
備 品 等 購 入 積 立 預 金							
施 設 整 備 等 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産							
共 済 財 団 退 職 金 預 け 金							
そ の 他 の 固 定 資 産							
出 資 金							
小 口 生 活 資 金 貸 付 金	200,000		200,000				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
就業資金貸付金						
住居確保資金貸付金				純資産の部合計		
				300,000		300,000
資産の部合計	300,000		300,000	負債及び純資産 の部合計	300,000	300,000

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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 養徳園
 会計単位 公益事業特別会計

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	貸付金償還金収入	60,000	-60,000	
		小口生活資金貸付金償還金収入	10,000	-10,000	
		就業資金貸付金償還金収入	20,000	-20,000	
		住宅確保資金貸付金償還金収入	30,000	-30,000	
	入	会計単位間繰入金収入	300,000	300,000	
		一般会計繰入金収入	300,000	300,000	
		経常収入計(1)	360,000	300,000	-60,000
	支	貸付金支出	60,000		60,000
		小口生活資金貸付金支出	10,000		10,000
		就業資金貸付金支出	20,000		20,000
	住宅確保資金貸付金支出	30,000		30,000	
	経常支出計(2)	60,000		60,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	300,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収	借入金収入	60,000	-60,000	
		小口生活資金借入金収入	10,000	-10,000	
		就業資金借入金収入	20,000	-20,000	
		住宅確保資金借入金収入	30,000	-30,000	
	入	財務収入計(7)	60,000	-60,000	
	支	借入金元金償還金支出	60,000	60,000	
		小口生活資金借入金償還金支出	10,000	10,000	
		就業資金借入金償還金支出	20,000	20,000	
		住宅確保資金借入金償還金支出	30,000	30,000	
		その他の支出	200,000	200,000	
	出資金支出	200,000	200,000		
	財務支出計(8)	260,000	200,000	60,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-200,000		
	予備費(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	100,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		100,000	100,000	

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

法人名 社会福祉法人 養徳園
 会計単位 公益事業特別会計

第3号様式
(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			
	事業活動収入計(1)			
	支			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	300,000		300,000
	一般会計繰入金収入	300,000		300,000
	事業活動外収入計(4)	300,000		300,000
	支			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	300,000		300,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	300,000		300,000
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	300,000		300,000
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	300,000		300,000
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	300,000		300,000