

平成25年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 埼玉育児院

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

法人名：社会福祉法人 埼玉育児院

事業名：児童養護施設埼玉育児院・ひまわりルーム

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	埼玉育児院	ひまわりルーム	備考
経常収入	利用料収入	0	0		0	
	利用者負担金収入	0	0		0	
	措置費収入	253,680,913	0	253,680,913	0	
	事務費収入	203,518,154	0	203,518,154	0	
	事業費収入	50,162,759	0	50,162,759	0	
	補助事業等収入	6,822,961	0		6,822,961	
	補助事業収入	0	0		0	
	受託事業収入	6,694,461	0		6,694,461	
	利用者負担金収入	128,500	0		128,500	
	その他の補助金等収入	0	0		0	
	経常経費補助金収入	11,604,195	0	11,604,195	0	
	経常経費補助金収入	11,604,195	0	11,604,195	0	
	寄附金収入	8,443,929	3,986,587	4,457,342	0	
	寄附金収入	8,443,929	3,986,587	4,457,342	0	
	雑収入	3,979,761	139,000	3,747,241	93,520	
	雑収入	3,873,168	139,000	3,640,648	93,520	
	退職共済預け金差益	106,593	0	106,593	0	
	借入金利息補助金収入	430,610	0	430,610	0	
	借入金利息補助金収入	430,610	0	430,610	0	
	受取利息配当金収入	21,178	4,990	15,703	485	
会計単位間繰入金収入	615,000	615,000	0	0		
会計単位間繰入金収入	615,000	615,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0		
経常収入計(1)		285,598,547	4,745,577	273,936,004	6,916,966	
経常支出	人件費支出	184,010,915	0	179,065,314	4,945,601	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	101,095,485	0	98,921,485	2,174,000	
	職員諸手当	53,261,012	0	52,329,996	931,016	
	非常勤職員給与	4,215,725	0	2,900,625	1,315,100	
	退職金	1,555,953	0	1,555,953	0	
	退職共済掛金	1,519,800	0	1,519,800	0	
	法定福利費	22,362,940	0	21,837,455	525,485	
	事務費支出	14,299,121	1,096,356	12,314,085	888,680	
	福利厚生費	458,280	0	458,280	0	
	旅費交通費	595,684	374,000	221,684	0	
	研修費	561,700	0	561,700	0	
	消耗品費	678,727	43,161	635,566	0	
	器具什器費	1,510,548	0	1,510,548	0	
	印刷製本費	715,593	23,940	555,678	135,975	
	水道光熱費	1,025,418	0	1,025,418	0	
	燃料費	45,675	0	45,675	0	
	修繕費	1,617,031	0	1,617,031	0	
	通信運搬費	935,884	760	935,124	0	
	会議費	171,006	171,006	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	
	手数料	1,319,437	48,579	1,206,503	64,355	
	損害保険料	1,267,582	0	984,752	282,830	
	賃借料	2,630,904	163,800	2,155,104	312,000	
租税公課	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0		
諸会費	289,800	0	289,800	0		
雑費	475,852	271,110	111,222	93,520		
退職共済預け金差損	0	0	0	0		

勘定科目		合計	本部	埼玉育児院	ひまわりルーム	備考
経常活動による収入支	事業費支出	69,677,878	0	69,210,678	467,200	
	給食費	23,023,466	0	23,023,466	0	
	保健衛生費	643,096	0	643,096	0	
	被服費	3,024,566	0	3,024,566	0	
	教養娯楽費	5,839,956	0	5,839,956	0	
	日用品費	2,545,906	0	2,545,906	0	
	日本人支給金	2,533,805	0	2,533,805	0	
	水道光熱費	7,979,380	0	7,979,380	0	
	燃料費	3,639,049	0	3,639,049	0	
	消耗品費	224,794	0	224,794	0	
	器具什器費	3,631,319	0	3,292,619	338,700	
	賃借料	0	0	0	0	
	教育指導費	14,916,644	0	14,916,644	0	
	就職支度費	1,153,040	0	1,153,040	0	
	医療費	239,103	0	239,103	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	雑費	283,754	0	155,254	128,500	
	借入金利息支出	861,220	0	861,220	0	
	借入金利息支出	861,220	0	861,220	0	
	経理区分間繰入金支出	763,829	148,829	0	615,000	
経理区分間繰入金支出	763,829	148,829	0	615,000		
経常支出計(2)	269,612,963	1,245,185	261,451,297	6,916,481		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,985,584	3,500,392	12,484,707	485		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,287,170	0	1,287,170	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		
器具備品取得支出	1,287,170	0	1,287,170	0		
無形固定資産取得支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,287,170	0	1,287,170	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,287,170	0	▲ 1,287,170	0		
財務活動による収入支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	
	施設整備等積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	
	その他の収入	1,449,360	0	1,449,360	0	
	退職共済預け金収入	1,449,360	0	1,449,360	0	
	財務収入計(7)	11,449,360	0	11,449,360	0	
	借入金元利償還金支出	4,490,000	0	4,490,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	4,490,000	0	4,490,000	0	
	積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	0	
施設整備等積立預金支出	15,000,000	0	15,000,000	0		
その他の支出	1,979,800	0	1,979,800	0		
退職共済預け金支出	1,979,800	0	1,979,800	0		
財務支出計(8)	21,469,800	0	21,469,800	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 10,020,440	0	▲ 10,020,440	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,677,974	3,500,392	1,177,097	485		
前期末支払資金残高(12)	26,743,472	2,637,397	24,105,814	261		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,421,446	6,137,789	25,282,911	746		

資金収支計算書(本部会計)

(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 埼玉育児院

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	收	措置費収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	4,000,000	3,986,587	13,413
		雑収入	40,000	139,000	▲ 99,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	4,990	10
		会計単位間繰入金収入	540,000	615,000	▲ 75,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	4,585,000	4,745,577	▲ 160,577
		支	人件費支出	0	0
		事務費支出	969,000	1,096,356	▲ 127,356
		事業費支出	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	150,000	148,829	1,171
		經常支出計(2)	1,119,000	1,245,185	▲ 126,185
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,466,000	3,500,392	▲ 34,392
施設整備等による収入	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による収入	收	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元利償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,466,000	3,500,392	▲ 34,392
		前期末支払資金残高(12)	2,637,397	2,637,397	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	6,103,397	6,137,789	▲ 34,392

資金収支計算書(埼玉育児院会計)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	措置費収入	253,964,980	253,680,913	284,067		
	經常経費補助金収入	11,627,000	11,604,195	22,805		
	寄附金収入	4,600,000	4,457,342	142,658		
	雑収入	3,593,000	3,747,241	▲ 154,241		
	借入金利息補助金収入	431,000	430,610	390		
	受取利息配当金収入	20,000	15,703	4,297		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計(1)	274,235,980	273,936,004	299,976		
	支出	人件費支出	181,634,125	179,065,314	2,568,811	
事務費支出		11,115,000	12,314,085	▲ 1,199,085		
事業費支出		67,335,855	69,210,678	▲ 1,874,823		
雑損失		0	0	0		
借入金利息支出		862,000	861,220	780		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計(2)		260,946,980	261,451,297	▲ 504,317		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,289,000	12,484,707	804,293		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,287,170	▲ 137,170	
施設整備等支出計(5)		1,150,000	1,287,170	▲ 137,170		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 1,150,000	▲ 1,287,170	137,170		
財務活動による支出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の収入	2,892,000	1,449,360	1,442,640		
	財務収入計(7)	12,892,000	11,449,360	1,442,640		
	支出	借入金元利償還金支出	4,490,000	4,490,000	0	
		積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の支出	2,000,000	1,979,800	20,200	
		財務支出計(8)	21,490,000	21,469,800	20,200	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 8,598,000	▲ 10,020,440	1,422,440	
	予備費(10)		3,541,000	0	3,541,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,177,097	▲ 1,177,097		
前期末支払資金残高(12)		24,105,814	24,105,814	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,105,814	25,282,911	▲ 1,177,097		

資金収支計算書(ひまわりルーム会計)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	7,126,000	6,822,961	303,039	
	受取利息配当金収入	1,000	485	515	
	雑収入	140,000	93,520	46,480	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	7,267,000	6,916,966	350,034	
	支出				
	人件費支出	5,064,700	4,945,601	119,099	
	事務費支出	915,000	888,680	26,320	
事業費支出	704,100	467,200	236,900		
雑損失	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	540,000	615,000	▲ 75,000		
経常支出計(2)	7,223,800	6,916,481	307,319		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		43,200	485	42,715	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収入支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元利償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	43,200	0	43,200	
	財務支出計(8)	43,200	0	43,200	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 43,200	0	▲ 43,200	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	485	▲ 485	
前期末支払資金残高(12)		261	261	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		261	746	▲ 485	

資金収支決算内訳表(土日電話相談事業会計)

(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 埼玉育児院

事業名：土日電話相談事業 第2号-2様式

勘定科目		合計	土日電話相談事業	備考
経常収入	利用料収入	0	0	
	利用料収入	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	
	補助事業等収入	862,000	862,000	
	補助事業収入	0	0	
	受託事業収入	862,000	862,000	
	利用者負担金収入	0	0	
	その他の補助金等収入	0	0	
	受取利息配当金収入	45	45	
	雑収入			
会計単位間繰入金収入	148,829	148,829		
本部会計繰入金収入	148,829	148,829		
経常収入計(1)		1,010,874	1,010,874	
活動に要する収入支	人件費支出	960,180	960,180	
	役員報酬	0	0	
	職員俸給	0	0	
	職員諸手当	0	0	
	非常勤職員給与	960,180	960,180	
	退職金	0	0	
	退職共済掛金	0	0	
	法定福利費	0	0	
	事務費支出	50,649	50,649	
	福利厚生費	0	0	
	旅費交通費	0	0	
	研修費	0	0	
	消耗品費	0	0	
	器具什器費	0	0	
	印刷製本費	0	0	
	水道光熱費	0	0	
	燃料費	0	0	
	修繕費	0	0	
	通信運搬費	48,549	48,549	
	会議費	0	0	
	広報費	0	0	
	業務委託費	0	0	
	手数料	2,100	2,100	
	損害保険料	0	0	
	賃借料	0	0	
	租税公課	0	0	
	渉外費	0	0	
諸会費	0	0		
雑費	0	0		
退職共済預け金差損	0	0		
事業費支出	0	0		
給食費	0	0		
保健衛生費	0	0		
被服費	0	0		
教養娯楽費	0	0		
日用品費	0	0		
日本人支給金	0	0		
水道光熱費	0	0		

勘定科目		合計	土日電話相談事業	備考	
經常活動による収入支	支	燃料費	0	0	
		消耗品費	0	0	
		器具什器費	0	0	
		賃借料	0	0	
		教育指導費	0	0	
		就職支度費	0	0	
		医療費	0	0	
		葬祭費	0	0	
		雑費	0	0	
			0	0	
	出	雑損失	0	0	
		雑損失	0	0	
収入	借入金利息支出	0	0		
	借入金利息支出	0	0		
支	会計単位間繰入金支出	0	0		
	本部会計繰入金支出	0	0		
	經常支出計 (2)	1,010,829	1,010,829		
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45	45		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		建設仮勘定収入	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	
		建物取得支出	0	0	
		構築物取得支出	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	
器具備品取得支出		0	0		
無形固定資産取得支出		0	0		
権利取得支出	0	0			
基本財産建物取得支出	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		
財務活動による収入支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	
		積立金取崩収入	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	
	支出	借入金元利償還金支出	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	
		施設整備等積立預金支出	0	0	
		財務支出計 (8)	0	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	
		予備費 (10)	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	45	45		
前期末支払資金残高 (12)		37	37		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82	82		

資金収支計算書(土日電話相談事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入支	収入				
	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	862,000	862,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	会計単位間繰入金収入	150,000	148,829	1,171	
	経常収入計(1)	1,043,000	1,010,874	32,126	
	支出				
	人件費支出	960,000	960,180	▲ 180	
	事務費支出	83,000	50,649	32,351	
事業費支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	1,043,000	1,010,829	32,171		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	45	▲ 45	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収入支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)		0	0	0	
支出					
借入金元利償還金支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	45	▲ 45	
前期末支払資金残高(12)		37	37	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37	82	▲ 45	

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

勘定科目		合計	本部	埼玉育児院	ひまわりルーム	
事業	利用料収入	128,500	0	0	128,500	
	利用者負担金収入	128,500	0	0	128,500	
	措置費収入	253,680,913	0	253,680,913	0	
	事業費収入	203,518,154	0	203,518,154	0	
	補助事業等収入	6,694,461	0	50,162,759	0	
	補助事業収入	0	0	0	0	
	受託事業収入	6,694,461	0	0	6,694,461	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	
	經常経費補助金収入	11,604,195	0	11,604,195	0	
	經常経費補助金収入	11,604,195	0	11,604,195	0	
	寄附金収入	8,443,929	3,986,587	4,457,342	0	
	寄附金収入	8,443,929	3,986,587	4,457,342	0	
	雑収入	3,979,761	139,000	3,747,241	93,520	
	雑収入	3,873,168	139,000	3,640,648	93,520	
	退職共済預け金差益	106,593	0	106,593	0	
	国庫補助等積立金取崩	9,437,517	0	9,437,517	0	
	国庫補助等積立金取崩	9,437,517	0	9,437,517	0	
	事業活動収入計(1)		293,969,276	4,125,587	282,927,208	6,916,481
	活動	人件費支出	182,561,555	0	177,615,954	4,945,601
役員報酬		0	0	0	0	
職員俸給		101,095,485	0	98,921,485	2,174,000	
職員諸手当		53,261,012	0	52,329,996	931,016	
非常勤職員給与		4,215,725	0	2,900,625	1,315,100	
退職共済掛金		106,593	0	106,593	0	
法定福利費		1,519,800	0	1,519,800	0	
事務費支出		22,362,940	0	21,837,455	525,485	
福利厚生費		14,299,121	1,096,356	12,314,085	888,680	
旅費		458,280	0	458,280	0	
研修費		595,684	374,000	221,684	0	
消耗品費		561,700	0	561,700	0	
器具什器費		678,727	43,161	635,566	0	
印刷費		1,510,548	0	1,510,548	0	
水道光熱費		715,593	23,940	555,678	135,975	
燃費		1,025,418	0	1,025,418	0	
修繕費		45,675	0	45,675	0	
通信費		1,617,031	0	1,617,031	0	
会議費		935,884	760	935,124	0	
広報費		171,006	171,006	0	0	
業務委託費		0	0	0	0	
手数料		0	0	0	0	
損害保険料		1,319,437	48,579	1,206,503	64,355	
賃借料		1,267,582	0	984,752	282,830	
租税公課		2,630,904	163,800	2,155,104	312,000	
渉外費		0	0	0	0	
諸会費		0	0	0	0	
雑費		289,800	0	289,800	0	
退職共済預け金差損		475,852	271,110	111,222	93,520	
事業費支出		0	0	0	0	
給食費		69,677,878	0	69,210,678	467,200	
保健衛生費		23,023,466	0	23,023,466	0	
被服費		643,096	0	643,096	0	
教養娯楽費		3,024,566	0	3,024,566	0	
日用品費		5,839,956	0	5,839,956	0	
日本人道支給		2,545,906	0	2,545,906	0	
水道光熱費		2,533,805	0	2,533,805	0	
燃費		7,979,380	0	7,979,380	0	
消耗品費		3,639,049	0	3,639,049	0	
器具什器費		224,794	0	224,794	0	
賃借料	3,631,319	0	3,292,619	338,700		
教育費	0	0	0	0		
就職指導費	14,916,644	0	14,916,644	0		
医療費	1,153,040	0	1,153,040	0		
葬祭費	239,103	0	239,103	0		
雑費	0	0	0	0		
減価償却費	283,754	0	155,254	128,500		
減価償却費	20,742,641	0	20,742,641	0		
引当金繰入	20,742,641	0	20,742,641	0		
退職給与引当金繰入	1,979,800	0	1,979,800	0		
退職給与引当金繰入	1,979,800	0	1,979,800	0		
事業活動支出計(2)		289,260,995	1,096,356	281,863,158	6,301,481	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		4,708,281	3,029,231	1,064,050	615,000	

勘定科目		合計	本部	埼玉育児院	ひまわりルーム
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	430,610	0	430,610	0
	借入金利息補助金収入	430,610	0	430,610	0
	受取利息配当金収入	21,178	4,990	15,703	485
	会計単位間繰入金収入	615,000	615,000	0	0
	公益事業会計繰入金収入	615,000	615,000	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,066,788	619,990	446,313	485
	借入金利息支出	861,220	0	861,220	0
	借入金利息支出	861,220	0	861,220	0
	会計単位間繰入金支出	763,829	148,829	0	615,000
	公益事業会計繰入金支出	763,829	148,829	0	615,000
事業活動外支出計(5)	1,625,049	148,829	861,220	615,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 558,261	471,161	▲ 414,907	▲ 614,515	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	4,150,020	3,500,392	649,143	485	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	過年度収支修正益	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	
器具及び備品売却損	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	0	
その他の売却損	0	0	0	0	
国庫補助金等積立額	0	0	0	0	
国庫補助金等積立額	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	4,150,020	3,500,392	649,143	485	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	87,732,823	3,287,397	84,445,165	261
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	91,882,843	6,787,789	85,094,308	746
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	15,000,000	0
	その他の積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	86,882,843	6,787,789	80,094,308	746	
	0				

事業活動収支計算書(本部会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収入	措置費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,986,587	4,644,255	▲ 657,668	
	雑収入	139,000	1,162,000	▲ 1,023,000	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助等積立金取崩	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,125,587	5,806,255	▲ 1,680,668	
事業活動の部の支出	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,096,356	6,489,163	▲ 5,392,807	
	事業費支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,096,356	6,489,163	▲ 5,392,807	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		3,029,231	▲ 682,908	3,712,139	
事業活動外収入の部の収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,990	3,670	1,320	
	経理区分間繰入金収入	615,000	274,457	340,543	
	事業活動外収入計(4)	619,990	278,127	341,863	
	事業活動外収入の部の支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	148,829	0	148,829
		事業活動外支出計(5)	148,829	0	148,829
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		471,161	278,127	193,034	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		3,500,392	▲ 404,781	3,905,173	
特別収入の部の収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	過年度収支修正益	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収入の部の支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		3,500,392	▲ 404,781	3,905,173	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,287,397	4,192,178	▲ 904,781	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	6,787,789	3,787,397	3,000,392	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	642,595	▲ 642,595	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,142,595	▲ 1,142,595	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	6,787,789	3,287,397	3,500,392	

事業活動収支計算書(埼玉育児院会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収入	措置費収入	253,680,913	252,474,401	1,206,512	
	経常経費補助金収入	11,604,195	13,343,162	▲ 1,738,967	
	寄附金収入	4,457,342	1,362,031	3,095,311	
	雑収入	3,747,241	3,399,219	348,022	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	231,600	▲ 231,600	
	国庫補助等積立金取崩	9,437,517	9,437,517	0	
	事業活動収入計(1)	282,927,208	280,247,930	2,679,278	
	事業活動の部の支出	人件費支出	177,615,954	179,800,304	▲ 2,184,350
		事務費支出	12,314,085	10,624,378	1,689,707
事業費支出		69,210,678	65,045,590	4,165,088	
減価償却費		20,742,641	20,859,223	▲ 116,582	
引当金繰入		1,979,800	1,917,600	62,200	
事業活動支出計(2)		281,863,158	278,247,095	3,616,063	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		1,064,050	2,000,835	▲ 936,785	
事業活動外収入の部の収入	借入金利息補助金収入	430,610	455,940	▲ 25,330	
	受取利息配当金収入	15,703	10,702	5,001	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	446,313	466,642	▲ 20,329	
	事業活動外収入の部の支出	借入金利息支出	861,220	911,880	▲ 50,660
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)		861,220	911,880	▲ 50,660	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 414,907	▲ 445,238	30,331	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		649,143	1,555,597	▲ 906,454	
特別収入の部の収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	過年度収支修正益	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収入の部の支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
		国庫補助金等積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		649,143	1,555,597	▲ 906,454
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)	84,445,165	87,889,568	▲ 3,444,403	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	85,094,308	89,445,165	▲ 4,350,857	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)	80,094,308	84,445,165	▲ 4,350,857	
	= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				

事業活動収支計算書(ひまわりルーム会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の	収入			
	利用料収入	128,500	0	128,500
	補助事業等収入	6,694,461	0	6,694,461
	雑収入	93,520	0	93,520
	事業活動収入計(1)	6,916,481	0	6,916,481
	支出			
	人件費支出	4,945,601	0	4,945,601
	事務費支出	888,680	0	888,680
	事業費支出	467,200	0	467,200
	雑損失	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,301,481	0	6,301,481	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		615,000	0	615,000
事業活動外収支の部の	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	485	0	485
	会計単位間繰入金収入	148,829	0	148,829
	事業活動外収入計(4)	149,314	0	149,314
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	615,000	0	615,000
	事業活動外支出計(5)	615,000	0	615,000
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 614,515	0
経常収支差額(7) = (3) + (6)		485	0	485
特別収支の部の	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0
	国庫補助金等積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		485	0	485
61	前期繰越活動収支差額(12)	261	0	261
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	746	0	746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	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(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	746	0	746

事業活動収支内訳表（土日電話相談事業会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	土日電話相談事業	備考	
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入	0	0		
	補助事業等収入	862,000	862,000		
	受託事業収入	862,000	862,000		
	雑収入	0	0		
	雑収入	0	0		
	事業活動収入計（1）		862,000	862,000	
	支出				
	人件費支出	960,180	960,180		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	0	0		
	職員諸手当	0	0		
	非常勤職員給与	960,180	960,180		
	退職職金	0	0		
	退職共済掛金	0	0		
	法定福利費	0	0		
事務費支出	50,649	50,649			
福利厚生費	0	0			
旅費交通費	0	0			
研修費	0	0			
消耗品費	0	0			
器具什器費	0	0			
印刷製本費	0	0			
水道光熱費	0	0			
燃料費	0	0			
修繕費	0	0			
通信運搬費	48,549	48,549			
会議費	0	0			
広報費	0	0			
業務委託費	0	0			
手数料	2,100	2,100			
損害保険料	0	0			
賃貸料	0	0			
租税公課	0	0			
渉外費	0	0			
諸会費	0	0			
雑費	0	0			
退職共済預け金差損	0	0			
事業費支出	0	0			
給食衛生費	0	0			
保健衛生費	0	0			
被服費	0	0			
教養娯楽費	0	0			
日用品費	0	0			
日本人支給金	0	0			
水道光熱費	0	0			
燃料費	0	0			
消耗品費	0	0			
器具什器費	0	0			
貸借料	0	0			
教育指導費	0	0			
就職支度費	0	0			
医療費	0	0			
葬祭費	0	0			
雑費	0	0			
事業活動支出計（2）		1,010,829	1,010,829		
事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）		▲ 148,829	▲ 148,829		

勘 定 科 目		合 計	土 日 電 話 相 談 事 業	備 考	
事業活動外収入の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	45	45	
		会計単位間繰入金収入	148,829	148,829	
		本部会計繰入金収入	148,829	148,829	
	事業活動外収入計(4)		148,874	148,874	
	支出	借入金利息支出	0	0	
		借入金利息支出	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	
		本部会計繰入金支出	0	0	
事業活動外支出計(5)		0	0		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		148,874	148,874		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		45	45		
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	特別収入計(8)		0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	
3号基本金組入額		0	0		
固定資産売却損		0	0		
器具及び備品売却損	0	0			
車輛運搬具売却損	0	0			
その他の売却損	0	0			
国庫補助金等積立額	0	0			
国庫補助金等積立額	0	0			
特別支出計(9)		0	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		45	45		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37	37		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	82	82		
	基本金取崩額(14)	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)	82	82			
= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)					

事業活動収支計算書(土日電話相談事業会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動部の収入	利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	862,000	0	862,000	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	862,000	0	862,000	
	事業活動部の支出	人件費支出	960,180	0	960,180
		事務費支出	50,649	0	50,649
事業費支出		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,010,829	0	1,010,829	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 148,829	0	▲ 148,829	
事業活動部の収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	45	0	45	
	会計単位間繰入金収入	148,829	0	148,829	
	事業活動外収入計(4)	148,874	0	148,874	
	事業活動部の支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)		0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		148,874	0	148,874	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		45	0	45	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0
国庫補助金等積立額		0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		45	0	45	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37	0	37	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	82	0	82	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	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(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	82	0	82	

貸借対照表（本部会計、埼玉育児院会計、ひまわりルーム会計合算）

平成26年3月31日現在

第5号様式

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	37,128,632	30,752,801	6,375,831	流動負債	5,707,186	4,009,590	1,697,596
現金預金	27,084,220	18,674,174	8,410,046	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,707,186	4,009,590	1,697,596
未収金	9,109,966	11,249,958	▲ 2,139,992	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	854,446	728,669	125,777	賞与引当金			
短期貸付金				その他流動負債			
仮払金	80,000	100,000	▲ 20,000	固定負債	85,921,640	89,881,200	▲ 3,959,560
その他流動資産				設備資金借入金	71,840,000	76,330,000	▲ 4,490,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	769,083,455	783,008,486	▲ 13,925,031	長期預り金			
基本財産	682,429,729	697,528,174	▲ 15,098,445	退職給与引当金	14,081,640	13,551,200	530,440
建物	279,258,007	294,356,452	▲ 15,098,445	負債の部合計	91,628,826	93,890,790	▲ 2,261,964
減価償却累計額				純資産の部			
土地	403,171,722	403,171,722		基本金	418,530,780	418,530,780	
基本財産特定預金				基本金	418,530,780	418,530,780	
その他の固定資産	86,653,726	85,480,312	1,173,414	国庫補助金等特別積立金	166,527,043	175,964,560	▲ 9,437,517
建物				国庫補助金等特別積立金	166,527,043	175,964,560	▲ 9,437,517
構築物	22,476,835	24,353,577	▲ 1,876,742	その他の積立金	42,642,595	37,642,595	5,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金			
車輛運搬具	483,892	1,270,459	▲ 786,567	その他の積立金	42,642,595	37,642,595	5,000,000
器具及び備品	5,570,424	6,679,971	▲ 1,109,547	次期繰越活動収支差額	86,882,843	87,732,562	▲ 849,719
減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	86,882,843	87,732,562	▲ 849,719
無形固定資産	748,340	1,332,510	▲ 584,170	(うち当期活動収支差額)	4,150,020	1,150,816	2,999,204
土地				純資産の部合計	714,583,261	719,870,497	▲ 5,287,236
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	806,212,087	813,761,287	▲ 7,549,200
権利							
投資有価証券	650,000	650,000					
長期貸付金							
公共事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	42,642,595	37,642,595	5,000,000				
退職共済預け金	14,081,640	13,551,200	530,440				
資産の部合計	806,212,087	813,761,287	▲ 7,549,200				

貸借対照表(本部会計)

平成26年3月31日現在

第5号様式

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	6,137,789	2,637,397	3,500,392	流動負債			
現金預金	5,361,618	2,262,940	3,098,678	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金			
未収金	696,171	274,457	421,714	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
短期貸付金				その他流動負債			
仮払金	80,000	100,000	▲ 20,000	固定負債			
その他流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	16,792,595	16,792,595		長期預り金			
基本財産				退職給与引当金			
建物				負債の部合計			
減価償却累計額				純資産の部			
土地				基本金			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	16,792,595	16,792,595		国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金	16,142,595	16,142,595	
機械及び装置				施設整備等積立金			
車輛運搬具				その他の積立金	16,142,595	16,142,595	
器具及び備品				次期繰越活動収支差額	6,787,789	3,287,397	3,500,392
減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	6,787,789	3,287,397	3,500,392
無形固定資産				(うち当期活動収支差額)	3,500,392	▲ 404,781	3,905,173
土地				純資産の部合計	22,930,384	19,429,992	3,500,392
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	22,930,384	19,429,992	3,500,392
権利							
投資有価証券	650,000	650,000					
長期貸付金							
公共事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	16,142,595	16,142,595					
退職共済預け金							
資産の部合計	22,930,384	19,429,992	3,500,392				

貸借対照表(埼玉育児院会計)

平成26年3月31日現在

第5号様式

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	29,263,178	28,115,404	1,147,774	流動負債	3,980,267	4,009,590	▲ 29,323
現金預金	20,412,177	16,411,234	4,000,943	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,980,267	4,009,590	▲ 29,323
未収金	8,306,295	10,975,501	▲ 2,669,206	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	544,706	728,669	▲ 183,963	賞与引当金			
短期貸付金				その他流動負債			
仮払金				固定負債	85,921,640	89,881,200	▲ 3,959,560
その他流動資産				設備資金借入金	71,840,000	76,330,000	▲ 4,490,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	752,290,860	766,215,891	▲ 13,925,031	長期預り金			
基本財産	682,429,729	697,528,174	▲ 15,098,445	退職給与引当金	14,081,640	13,551,200	530,440
建物	279,258,007	294,356,452	▲ 15,098,445	負債の部合計	89,901,907	93,890,790	▲ 3,988,883
減価償却累計額				純資産の部			
土地	403,171,722	403,171,722		基本金	418,530,780	418,530,780	
基本財産特定預金				基本金	418,530,780	418,530,780	
その他の固定資産	69,861,131	68,687,717	1,173,414	国庫補助金等特別積立金	166,527,043	175,964,560	▲ 9,437,517
建物				国庫補助金等特別積立金	166,527,043	175,964,560	▲ 9,437,517
構築物	22,476,835	24,353,577	▲ 1,876,742	その他の積立金	26,500,000	21,500,000	5,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金			
車輛運搬具	483,892	1,270,459	▲ 786,567	その他の積立金	26,500,000	21,500,000	5,000,000
器具及び備品	5,570,424	6,679,971	▲ 1,109,547	次期繰越活動収支差額	80,094,308	84,445,165	▲ 4,350,857
減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	80,094,308	84,445,165	▲ 4,350,857
無形固定資産	748,340	1,332,510	▲ 584,170	(うち当期活動収支差額)	649,143	1,555,597	▲ 906,454
土地				純資産の部合計	691,652,131	700,440,505	▲ 8,788,374
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	781,554,038	794,331,295	▲ 12,777,257
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公共事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	26,500,000	21,500,000	5,000,000				
退職共済預け金	14,081,640	13,551,200	530,440				
資産の部合計	781,554,038	794,331,295	▲ 12,777,257				

貸借対照表(ひまわりルーム会計)

平成26年3月31日現在

第5号様式

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	1,727,665		1,727,665	流動負債	1,726,919		1,726,919
現金預金	1,310,425		1,310,425	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,726,919		1,726,919
未収金	107,500		107,500	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金	309,740		309,740	賞与引当金			
短期貸付金				その他流動負債			
仮払金				固定負債			
その他流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産				長期預り金			
基本財産				退職給与引当金			
建物				負債の部合計	1,726,919		1,726,919
減価償却累計額				純資産の部			
土地				基本金			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				施設整備等積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				次期繰越活動収支差額	746		746
減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	746		746
無形固定資産				(うち当期活動収支差額)	485		485
土地				純資産の部合計	746		746
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	1,727,665		1,727,665
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公共事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金							
退職共済預け金							
資産の部合計	1,727,665		1,727,665				

貸借対照表(土日電話相談事業会計)

平成26年3月31日現在

第5号様式

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	10,093		10,093	流動負債	10,011		10,011
現金預金	10,093		10,093	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	10,011		10,011
未収金				預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
短期貸付金				その他流動負債			
仮払金				固定負債			
その他流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産				長期預り金			
基本財産				退職給与引当金			
建物				負債の部合計	10,011		10,011
減価償却累計額				純資産の部			
土地				基本金			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				施設整備等積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				次期繰越活動収支差額	82		82
減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	82		82
無形固定資産				(うち当期活動収支差額)	45		45
土地				純資産の部合計	82		82
建設仮勘定				負債及び純資産の部合計	10,093		10,093
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公共事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金							
退職共済預け金							
資産の部合計	10,093		10,093				

財 産 目 録 (全体)

平成26年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金		27,094,313
現金 現金手許有高		414,843
	(本部)	47,959
	(埼玉育児院)	366,884
	(ひまわりルーム)	0
普通預金		26,679,470
	(本部) 埼玉りそな銀行川越支店 No.0422504	720,810
	三菱東京UFJ銀行川越支店 No.4596001	13,639
	武蔵野銀行霞ヶ関支店 No.1048783	1,199,181
	武蔵野銀行霞ヶ関支店 No.1056885	2,079,953
	武蔵野銀行霞ヶ関支店 No.1058850	1,300,076
	(埼玉育児院) 飯能信用金庫笠幡支店 No.0134820	7,056,636
	飯能信用金庫笠幡支店 No.2011086	360,124
	飯能信用金庫笠幡支店 No.2018274	450,124
	飯能信用金庫笠幡支店 No.2023497	1,582,594
	飯能信用金庫笠幡支店 No.0060215	89,382
	飯能信用金庫笠幡支店 No.5183735	500,000
	みずほ銀行川越駅前支店 No.2340880	6,433
	(ひまわりルーム) 武蔵野銀行霞ヶ関支店 No.1043637	744,617
	武蔵野銀行霞ヶ関支店 No.1048529	443,528
	郵便振替 No.00160-3-498973	122,280
	(土日電話相談事業) 武蔵野銀行霞ヶ関支店 No.1054492	10,093
定期預金	(埼玉育児院) 飯能信用金庫笠幡支店 No.5215487	5,000,000
	飯能信用金庫笠幡支店 No.5215495	5,000,000
未収金	(本部) ひまわりルーム会計	696,171
	(埼玉育児院) 措置費第4四半期精算金・子どもの暮らし応援事業補助金	8,306,295
	(ひまわりルーム) 川越市支弁費2月・3月分	107,500
前払金	(埼玉育児院) 高校入学用品他	544,706
	(ひまわりルーム) 普通傷害保険料 平成26年4月～平成27年3月	309,740
仮払金	(本部) K.Y大学進学費用として	80,000
流動資産合計		37,138,725
2. 固 定 資 産		
(1)基 本 財 産		
建物	(埼玉育児院)	279,258,007
所在地	埼玉県川越市大字笠幡字小山4904番地1	273,724,485
種類・構造	食堂 鉄骨造陸屋根平屋建	7,408,059
種類・構造	学習室・集会室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	2,160,400
種類・構造	浴室・洗濯室 コンクリートブロック造陸屋根平屋建	2,637,487
種類・構造	寄宿舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	15,551,240
種類・構造	寄宿舎 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	15,551,240
種類・構造	事務所 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建	66,087,555
種類・構造	寄宿舎 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	66,087,555
種類・構造	寄宿舎 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	98,240,946
	上下水道工事・自動火災報知機受信機備忘価額	3
所在地	埼玉県川越市大字吉田字下河原48番地19	
種類・構造	居宅 木造スレート葺2階建	5,533,522
土地	(埼玉育児院)	403,171,722
所在地	埼玉県川越市大字笠幡字小山4904番地	349,933,922
地目・面積	宅地 5,722.26㎡	
所在地・地目・面積	埼玉県川越市大字吉田字下河原48番19 宅地 163.21㎡	32,600,000
所在地・地目・面積	埼玉県川越市大字吉田字下河原48番26 宅地 27.32㎡	
所在地・地目・面積	埼玉県川越市大字吉田字下河原48番32 宅地 228.39㎡	20,637,800
基本財産合計		682,429,729
(2)その他の固定資産		
構築物	(埼玉育児院) 外構設備・擁壁設備・防球ネット設備等	22,476,835
機械及び装置		
車輛運搬具	(埼玉育児院) 日産セレナ・ダイハツムーブ等	483,892
器具及び備品	(埼玉育児院) 食堂エアコン・衣類乾燥機・布団乾燥機等	5,570,424
無形固定資産	(埼玉育児院) 処遇システム・栄養ソフト・会計ソフト等	748,340
投資有価証券	(本部)	650,000
積立預金	(本部) 新棟建設積立預金	16,142,595
	(埼玉育児院) 人件費積立預金・修繕積立金	26,500,000
退職共済預け金	(埼玉育児院) 県共助会退職共済掛金施設負担分	14,081,640
その他の固定資産合計		86,653,726
固定資産合計		769,083,455
資産合計		806,222,180
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金	(埼玉育児院) 共助会掛金他	3,980,267
	(ひまわりルーム) 川越市委託料精算戻し分・本部会計支弁費	1,726,919
	(土日電話相談事業) 本部会計繰入金戻し分	10,011
流動負債合計		5,717,197
2. 固 定 負 債		
設備資金借入金	(埼玉育児院) 福祉医療機構借入金	71,840,000
退職給与引当金	(埼玉育児院) 県共助会退職共済掛金施設負担分	14,081,640
固定負債合計		85,921,640
負債合計		91,638,837
差引純資産		714,583,343