

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社福) ハッピーネット 大宮ゆめの園
事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	393,112,987	327,932,346	65,180,641
現 金 預 金	223,175,323	263,944,942	△ 40,769,619
原 材 料	136,977	162,867	△ 25,890
未 収 金	63,579,227	57,041,913	6,537,314
短 期 貸 付 金 (内 部)	106,276,195	6,782,624	99,493,571
徴 収 不 能 引 当 金	54,735	0	54,735
固 定 資 産	362,384,069	339,398,642	22,985,427
基 本 財 産	328,948,914	311,320,525	17,628,389
建 物 *	330,810,844	330,810,844	0
土 地 *	77,026,042	48,588,540	28,437,502
基 本 財 産 減 価 償 却 累 計 額	78,887,972	68,078,859	10,809,113
そ の 他 の 固 定 資 産	33,435,155	28,078,117	5,357,038
建 物 付 属 設 備	4,171,200	4,171,200	0
構 築 物	3,277,190	3,277,190	0
機 械 及 び 装 置	105,000	105,000	0
車 輛 運 搬 具	504,000	504,000	0
器 具 及 び 備 品	25,794,456	22,899,606	2,894,850
建 設 仮 勘 定	18,540,310	18,540,310	0
権 利	7,945,000	0	7,945,000
工 賃 変 動 積 立 預 金	1,664,340	854,000	810,340
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	4,717,000	4,717,000	0
資 産 の 部 合 計	33,283,341	26,990,189	6,293,152
資 産 の 部 合 計	755,497,056	667,330,988	88,166,068

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,542,246	10,063,895	478,351
未払金	253,496	315,095	△ 61,599
賞与引当金	10,288,750	9,748,800	539,950
固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,542,246	10,063,895	478,351
純資産の部			
基金	156,285,430	156,285,430	0
基金*	156,285,430	156,285,430	0
国庫補助金等特別積立金	176,585,708	183,634,333	△ 7,048,625
国庫補助金等特別積立金*	176,585,708	183,634,333	△ 7,048,625
その他の積立金	4,717,000	4,717,000	0
工賃変動積立金	1,841,000	1,841,000	0
設備等整備積立金	2,876,000	2,876,000	0
次期繰越活動収支差額	407,366,672	312,630,330	94,736,342
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	407,366,672 94,736,342	312,630,330 72,677,040	94,736,342 22,059,302
純資産の部合計	744,954,810	657,267,093	87,687,717
負債及び純資産の部合計	755,497,056	667,330,988	88,166,068

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：社福）ハッピーネット 大宮ゆめの園

事業名：事業全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	19,717,000	20,330,264	△ 613,264		
	会計単位間繰入金収入	3,041,000	3,034,860	6,140		
	就労支援事業収入計	22,758,000	23,365,124	△ 607,124		
支出	就労支援事業支出	22,758,000	23,401,304	△ 643,304		
	就労支援事業支出計	22,758,000	23,401,304	△ 643,304		
	就労支援事業活動資金収支差額	0	△ 36,180	36,180		
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	5,697,000	4,861,116	835,884		
	利用料収入	376,006,000	376,865,352	△ 859,352		
	その他の事業収入	30,714,000	30,746,160	△ 32,160		
	経常経費補助金収入	3,275,000	1,453,800	1,821,200		
	寄附金収入	35,000	28,000	7,000		
	雑収入	2,483,000	2,612,620	△ 129,620		
	受取利息配当金収入	57,000	67,016	△ 10,016		
	経理区分間繰入金収入	0	4,628,062	△ 4,628,062		
	福祉事業収入計	418,267,000	421,262,126	△ 2,995,126		
	支出	人件費支出	224,976,000	225,521,731	△ 545,731	
		事務費支出	43,496,000	43,579,443	△ 83,443	
		事業費支出	39,374,000	35,609,020	3,764,980	
		会計単位間繰入金支出	0	8,777,133	△ 8,777,133	
経理区分間繰入金支出		0	4,628,062	△ 4,628,062		
福祉事業支出計		307,846,000	318,115,389	△ 10,269,389		
福祉事業活動資金収支差額		110,421,000	103,146,737	7,274,263		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000		
	施設整備等収入計	0	2,300,000	△ 2,300,000		
	支出	固定資産取得支出	39,381,000	40,087,692	△ 706,692	
施設整備等支出計		39,381,000	40,087,692	△ 706,692		
施設整備等資金収支差額		△ 39,381,000	△ 37,787,692	△ 1,593,308		
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	906	△ 906		
	財務収入計	0	906	△ 906		
	支出	積立預金積立支出	0	906	△ 906	
		財務支出計	0	906	△ 906	
財務活動資金収支差額	0	0	0			
予備費		0				
当期資金収支差額合計		71,040,000	65,322,865	5,717,135		

前期末支払資金残高	0	327,454,384	△ 327,454,384	
当期末支払資金残高	71,040,000	392,777,249	△ 321,737,249	

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：社福）ハッピーネット 大宮ゆめの園

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	20,330,264	11,795,509	8,534,755
		就労支援事業活動収入計	20,330,264	11,795,509	8,534,755
	支出	就労支援事業支出	24,648,699	15,584,916	9,063,783
		就労支援事業活動支出計	24,648,699	15,584,916	9,063,783
		就労支援事業活動収支差額	△ 4,318,435	△ 3,789,407	△ 529,028
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	4,861,116	2,573,525	2,287,591
		利用料収入	376,865,352	354,547,369	22,317,983
		その他の事業収入	30,746,160	20,125,000	10,621,160
		経常経費補助金収入	1,453,800	2,461,033	△ 1,007,233
		寄附金収入	28,000	61,963	△ 33,963
		雑収入	2,612,620	2,389,600	223,020
		引当金戻入	9,748,800	7,548,005	2,200,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,331,102	8,024,103	306,999
		福祉事業活動収入計	434,646,950	397,730,598	36,916,352
	支出	人件費支出	225,521,731	208,664,178	16,857,553
		事務費支出	43,579,443	38,979,516	4,599,927
		事業費支出	35,609,020	36,763,683	△ 1,154,663
		減価償却費	14,863,237	14,584,927	278,310
	引当金繰入	10,343,485	9,748,800	594,685	
	福祉事業活動支出計	329,916,916	308,741,104	21,175,812	
		福祉事業活動収支差額	104,730,034	88,989,494	15,740,540
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	67,016	25,324	41,692
		会計単位間繰入金収入*	3,034,860	6,682,132	△ 3,647,272
		経理区分間繰入金収入	4,628,062	4,717,935	△ 89,873
		事業活動外収入計	7,729,938	11,425,391	△ 3,695,453
	支出	会計単位間繰入金支出	8,777,133	19,230,503	△ 10,453,370
		経理区分間繰入金支出	4,628,062	4,717,935	△ 89,873
	事業活動外支出計	13,405,195	23,948,438	△ 10,543,243	
		事業活動外収支差額	△ 5,675,257	△ 12,523,047	6,847,790
		経常収支差額	94,736,342	72,677,040	22,059,302
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,860,000	△ 560,000
		特別収入計	2,300,000	2,860,000	△ 560,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	2,860,000	△ 560,000
		特別支出計	2,300,000	2,860,000	△ 560,000
		特別収支差額	0	0	0
		当期活動収支差額	94,736,342	72,677,040	22,059,302
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	312,630,330	239,953,290	72,677,040
		当期末繰越活動収支差額	407,366,672	312,630,330	94,736,342
		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	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の				
部	次期繰越活動収支差額	407,366,672	312,630,330	94,736,342

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています