

平成25年度 財産目録（合算）

- 1 法人全体
- 2 一般会計
- 3 特別会計（介護職員初任者研修）
- 4 特別会計（施設整備／にき保育園）
- 5 特別会計（施設整備／櫻ヶ丘学園）

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		157,137,669	
未収金		147,012,933	
前払金		3,252,000	
仮払金		47,000	
流動資産合計			307,449,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物		1,355,694,700	
土地		177,002,106	
基本財産合計			1,532,696,806
(2) その他の固定資産			
建物		8,489,115	
構築物		29,656,429	
機械及び装置		1,515,514	
車輛運搬具		7,157,293	
器具及び備品		41,715,449	
土地		5,953,729	
建設仮勘定		0	
権利		386,666	
措置施設繰越特定預金		75,000,000	
建設積立預金		5,000,000	
保育所繰越積立預金		17,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金		7,500,000	
その他の固定資産		1,823,595	
ソフトウェア		1,764,690	
退職共済掛金預け金		94,311,895	
その他固定資産合計			297,274,375
固定資産合計			1,829,971,181
資産合計			2,137,420,783
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		45,319,105	
預り金		4,015,721	
仮受金		302,000	
流動負債合計			49,636,826
2. 固定負債			
設備資金借入金		393,471,000	
長期運営資金借入金		94,229,000	
退職給与引当金		94,311,895	
固定負債合計			582,011,895
負債合計			631,648,721
III. 純資産の部			
基本金			99,559,637
国庫補助金等特別積立金			745,254,521
その他の積立金			104,500,000
次期繰越活動収支差額			556,457,904
純資産合計			1,505,772,062
負債及び純資産合計			2,137,420,783

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 一般会計

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		156,958,541	
未収金		147,012,933	
前払金		3,252,000	
仮払金		47,000	
流動資産合計			307,270,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物		1,355,694,700	
土地		177,002,106	
基本財産合計			1,532,696,806
(2) その他の固定資産			
建物		8,489,115	
構築物		29,656,429	
機械及び装置		1,515,514	
車輛運搬具		7,157,293	
器具及び備品		41,715,449	
土地		5,953,729	
建設仮勘定		0	
権利		386,666	
措置施設繰越特定預金		75,000,000	
建設積立預金		5,000,000	
保育所繰越積立預金		17,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金		7,500,000	
その他の固定資産		1,823,595	
ソフトウェア		1,764,690	
退職共済掛金預け金		94,311,895	
その他固定資産合計			297,274,375
固定資産合計			1,829,971,181
資産合計			2,137,241,655
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		45,319,105	
預り金		4,015,721	
仮受金		302,000	
流動負債合計			49,636,826
2. 固定負債			
設備資金借入金		393,471,000	
長期運営資金借入金		94,229,000	
退職給与引当金		94,311,895	
固定負債合計			582,011,895
負債合計			631,648,721
III. 純資産の部			
基本金			99,559,637
国庫補助金等特別積立金			745,254,521
その他の積立金			104,500,000
次期繰越活動収支差額			556,278,776
純資産合計			1,505,592,934
負債及び純資産合計			2,137,241,655

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福社会
事業所名 特別会計(介護職員初任者研修)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要		金 額	
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		179,128		
未収金				
前払金				
仮払金				
流動資産合計			179,128	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
土地				
基本財産合計			0	
(2) その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
土地				
建設仮勘定				
権利				
措置施設繰越特定預金				
建設積立預金				
保育所繰越積立預金				
保育所施設・設備整備積立預金				
その他の固定資産				
ソフトウェア				
退職共済掛金預け金				
その他固定資産合計			0	
固定資産合計			0	
資産合計				179,128
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
預り金				
仮受金				
流動負債合計			0	
2. 固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給与引当金				
固定負債合計			0	
負債合計				0
III. 純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動収支差額				179,128
純資産合計				179,128
負債及び純資産合計				179,128

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福社会
理事長 亀 尾 毅

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計（施設整備／にき保育園）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
未収金			
前払金			
仮払金			
流動資産合計			0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
土地			
基本財産合計			0
(2) その他の固定資産			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
土地			
建設仮勘定			
権利			
措置施設繰越特定預金			
建設積立預金			
その他の固定資産			
ソフトウェア			
退職共済掛金預け金			
その他固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			0
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
仮受金			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計			0
負債合計			0
III. 純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動収支差額			0
純資産合計			0
負債及び純資産合計			0

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計（施設整備／櫻ヶ丘学園）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要		金 額	
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
未収金				
前払金				
仮払金				
流動資産合計			0	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
土地				
基本財産合計			0	
(2) その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
土地				
建設仮勘定				
権利				
措置施設繰越特定預金				
建設積立預金				
その他の固定資産				
ソフトウェア				
退職共済掛金預け金				
その他固定資産合計			0	
固定資産合計			0	
資産合計				0
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
預り金				
仮受金				
流動負債合計			0	
2. 固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給与引当金				
固定負債合計			0	
負債合計				0
III. 純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動収支差額				0
純資産合計				0
負債及び純資産合計				0

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀 尾 毅

平成25年度 決算報告書

一般会計

社会福祉法人よいち福祉会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 一般会計

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金・北海信用金庫預金外	156,958,541	
未収金	平成25年度介護報酬等未収分	147,012,933	
前払金	平成26年度顧問弁護士料等	3,252,000	
仮払金	借上住宅費等	47,000	
流動資産合計			307,270,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	フルーツ・シャトーよいち・櫻ヶ丘学園	1,355,694,700	
土地	余市町黒川町19丁目1番地2外	177,002,106	
基本財産合計			1,532,696,806
(2) その他の固定資産			
建物	車庫等	8,489,115	
構築物	外構工事等	29,656,429	
機械及び装置	除雪機等	1,515,514	
車輛運搬具	三菱ローザ外公用車	7,157,293	
器具及び備品	ノートパソコン等	41,715,449	
土地	仁木町銀山2丁目173番地外	5,953,729	
建設仮勘定		0	
権利	電話加入権	386,666	
措置施設繰越特定預金		75,000,000	
建設積立預金		5,000,000	
保育所繰越積立預金		17,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金		7,500,000	
その他の固定資産	前払火災保険他	1,823,595	
ソフトウェア	処遇記録システムちょうじゅ外	1,764,690	
退職共済掛金預け金		94,311,895	
その他固定資産合計			297,274,375
固定資産合計			1,829,971,181
資産合計			2,137,241,655
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分未払金	45,319,105	
預り金	3月分職員源泉徴収税等預り分	4,015,721	
仮受金	配食サービス利用者食券	302,000	
流動負債合計			49,636,826
2. 固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構/北海信用金庫	393,471,000	
長期運営資金借入金	北海信用金庫	94,229,000	
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	94,311,895	
固定負債合計			582,011,895
負債合計			631,648,721
III. 純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動収支差額			
純資産合計			1,505,592,934
負債及び純資産合計			2,137,241,655

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀 尾 毅

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人よいち福祉会

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	307,270,474	377,985,413	-70,714,939	流動負債	49,636,826	136,259,429	-86,622,603
現金	222,187	309,303	-87,116	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	116,736,354	74,590,525	42,145,829	その他の借入金	0	0	0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	経理区分間借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計区分間借入金	0	0	0
未収金	147,012,933	262,057,475	-115,044,542	未払金	45,319,105	132,192,432	-86,873,327
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,015,721	3,764,197	251,524
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	3,252,000	630,420	2,621,580	仮受金	302,000	302,800	-800
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	固定負債	582,011,895	617,041,840	-35,029,945
会計区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	393,471,000	428,843,000	-35,372,000
仮払金	47,000	397,690	-350,690	長期運営資金借入金	94,229,000	101,107,000	-6,878,000
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	94,311,895	87,091,840	7,220,055
固定資産	1,829,971,181	1,880,617,665	-50,646,484	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	1,532,696,806	1,560,716,021	-28,019,215	その他の引当金	0	0	0
建物	1,355,694,700	1,384,900,380	-29,205,680	負債の部合計	631,648,721	753,301,269	-121,652,548
土地	177,002,106	175,815,641	1,186,465				
基本的財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	297,274,375	319,901,644	-22,627,269	純資産の部			
建物	8,489,115	8,853,703	-364,588	基本金	99,559,637	99,559,637	0
構築物	29,656,429	32,153,317	-2,496,888	基本金	99,559,637	99,559,637	0
機械及び装置	1,515,514	1,325,151	190,363	国庫補助金等			
車両運搬具	7,157,293	7,122,764	34,529	特別積立金	745,254,521	772,858,352	-27,603,831
器具及び備品	41,715,449	42,399,016	-683,567	国庫補助金等特別積立金	745,254,521	772,858,352	-27,603,831
土地	5,953,729	10,140,194	-4,186,465	その他の特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	104,500,000	127,000,000	-22,500,000
減価償却累計額 △	0	0	0	建設費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	386,666	386,666	0	人件費積立金	56,000,000	56,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	35,000,000	55,000,000	-20,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	500,000	500,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
措置施設繰越特定預金	75,000,000	95,000,000	-20,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
建設積立預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動			
保育所施設・設備整備積立預金	7,500,000	10,000,000	-2,500,000	収支差額	556,278,776	505,883,820	50,394,956
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	556,278,776	505,883,820	50,394,956
その他の固定資産	1,823,595	996,546	827,049	(うち当期活動収支差額)	27,894,956	26,217,073	1,677,883
ソフトウェア	1,764,690	2,432,447	-667,757	その他の純財産	1,505,592,934	1,505,301,809	291,125
退職共済掛金預け金	94,311,895	87,091,840	7,220,055	負債及び純資産			
資産の部合計	2,137,241,655	2,258,603,078	-121,361,423	の部合計	2,137,241,655	2,258,603,078	-121,361,423

脚注

- 減価償却費の累計額 1,037,906,073 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表別紙

(注記)

1	重要な会計方針		
	(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法	
	(2) 有価証券の評価方法	総平均法(期末残高なし)	
	(3) 退職給与引当金の計上基準	北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。	
	(4) 固定資産の減価償却の方法	定額法	
	(5) 消費税の会計方式	税込経理	
2	重要な会計方針の変更	該当事項なし。	
3	基本財産の増加		
		土地(にき保育園経理区分)子育て支援拠点事業敷地	982,449 円
		土地(櫻ヶ丘学園経理区分)地域小規模児童養護施設敷地	204,016 円
		建物(にき保育園経理区分)子育て支援拠点事業建物	2,860,521 円
		建物(櫻ヶ丘学園経理区分)地域小規模児童養護施設建物	24,787,350 円
4	基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	該当事項なし。	
5	担保に供されている資産の種類及び金額		
		基本財産土地	141,886,041 円
		基本財産建物	1,156,046,738 円
		その他の固定資産土地	117,660 円
		その他の固定資産建物	841,704 円
	担保にしている債務の種類及び金額		
		設備資金借入金	393,471,000 円
		長期運営資金借入金	94,229,000 円
6	重要後発事象	該当事項なし。	
7	会計処理の方法	社会福祉法人会計基準による。	
8	その他	地域子育て支援事業開設における土地・建物について、定款変更に伴い本部経理区分その他固定資産土地・建物からにき保育園経理区分基本財産土地(982,449円)・建物(1,537,424円)へ移管。 地域小規模児童養護施設開設における土地について、定款変更に伴い特別養護老人ホーム経理区分その他固定資産土地から按分し櫻ヶ丘学園経理区分基本財産土地(204,016円)へ移管。	

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 社会福祉法人よいち福祉会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に 支	収入			
	介護保険収入	824,609,000	838,040,959	-13,431,959
	介護保険収入	672,571,000	685,594,259	-13,023,259
	利用者負担金収入	102,156,000	102,759,530	-603,530
	利用料収入	13,032,000	13,007,200	24,800
	居住費収入	36,850,000	36,679,970	170,030
	利用料収入	3,683,000	3,400,878	282,122
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	3,683,000	3,400,878	282,122
	措置費収入	233,764,000	233,781,137	-17,137
	事務費収入	167,784,000	167,787,444	-3,444
	事業費収入	65,980,000	65,993,693	-13,693
	運営費収入	55,815,000	55,815,260	-260
	運営費収入	55,815,000	55,815,260	-260
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,251,410	-1,410
	私的契約利用料収入	1,250,000	1,251,410	-1,410
	委託事業収入	34,337,000	33,209,348	1,127,652
	委託事業収入	34,337,000	33,209,348	1,127,652
	その他の事業収入	454,000	454,088	-88
	その他の事業収入	454,000	454,088	-88
	経常経費補助金収入	14,360,000	14,360,476	-476
	経常経費補助金収入	14,360,000	14,360,476	-476
	寄附金収入	3,452,000	3,460,442	-8,442
	寄附金収入	3,452,000	3,460,442	-8,442
	雑収入	3,140,000	3,192,493	-52,493
	雑収入	3,140,000	3,192,493	-52,493
	借入金利息補助金収入	1,669,000	1,672,943	-3,943
	借入金利息補助金収入	1,669,000	1,672,943	-3,943
	受取利息配当金収入	339,000	338,893	107
	受取利息配当金収入	339,000	338,893	107
	会計単位間繰入金収入	0	39	-39
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
その他の繰入金収入	0	39	-39	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
経常収入計(1)	1,181,872,000	1,193,978,366	-12,106,366	
支出				
人件費支出	715,563,000	715,256,667	306,333	
役員報酬	1,150,000	1,128,000	22,000	
職員俸給	265,343,000	265,317,123	25,877	
職員諸手当	169,665,000	169,608,801	56,199	
非常勤職員給与	184,607,000	184,456,241	150,759	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	4,762,000	4,750,380	11,620	
法定福利費	90,036,000	89,996,122	39,878	
事務費支出	179,057,000	178,694,776	362,224	
福利厚生費	5,219,000	5,199,263	19,737	
旅費交通費	12,164,000	12,140,671	23,329	
研修費	2,699,000	2,682,528	16,472	
消耗品費	4,541,000	4,517,264	23,736	
器具什器費	4,829,000	4,806,941	22,059	
印刷製本費	1,252,000	1,239,048	12,952	
水道光熱費	6,553,000	6,523,067	29,933	
燃料費	9,552,000	9,525,238	26,762	
修繕費	11,766,000	11,740,127	25,873	
通信運搬費	4,158,000	4,139,321	18,679	

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 出 取	支	会議費	5,000	4,794	206
		広報費	36,000	31,500	4,500
		業務委託費	73,048,000	72,997,369	50,631
		手数料	7,544,000	7,530,135	13,865
		損害保険料	3,114,000	3,091,878	22,122
		賃借料	8,774,000	8,760,776	13,224
		租税公課	847,000	838,790	8,210
		雑費	22,956,000	22,926,066	29,934
		事業費支出	229,966,000	229,431,396	534,604
		給食費	78,065,000	77,862,436	202,564
		保健衛生費	14,778,000	14,749,364	28,636
		被服費	6,814,000	6,818,915	-4,915
		教養娯楽費	8,212,000	8,199,352	12,648
		日用品費	1,631,000	1,621,131	9,869
		保育材料費	3,020,000	3,016,823	3,177
		本人支給金	9,701,000	9,700,216	784
		水道光熱費	34,800,000	34,767,058	32,942
		燃料費	37,762,000	37,613,676	148,324
		消耗品費	5,929,000	5,914,025	14,975
		器具什器費	5,855,000	5,846,493	8,507
		賃借料	6,844,000	6,821,011	22,989
		教育指導費	12,950,000	12,941,710	8,290
		就職支度費	810,000	808,530	1,470
		大学進学等自立支援費	267,000	268,510	-1,510
		医療費	110,000	79,078	30,922
		葬祭費	1,155,000	1,153,421	1,579
		雑費	1,263,000	1,249,647	13,353
		借入金利息支出	7,157,000	7,154,052	2,948
		借入金利息支出	7,157,000	7,154,052	2,948
		会計単位間繰入金支出	31,779,000	31,777,984	1,016
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
その他の繰入金支出	31,779,000	31,777,984	1,016		
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
経常支出計(2)	1,168,522,000	1,167,314,875	1,207,125		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,350,000	26,663,491	-13,313,491	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出 取	入	施設整備等補助金収入	4,698,000	4,698,000	0
		施設整備補助金収入	4,698,000	4,698,000	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	3,015,000	3,015,000	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	15,000	15,000	0
		その他の固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	0
		建物売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7,713,000	7,713,000	0
		支 出	取	固定資産取得支出	10,266,000
建物取得支出	2,303,000			2,292,675	10,325
車両運搬具取得支出	2,392,000			2,371,665	20,335
その他の資産取得支出	0			0	0
器具及び備品取得支出	5,171,000			5,155,062	15,938
構築物取得支出	0			0	0
機械及び装置取得支出	400,000			389,000	11,000
ソフトウェア取得支出	0			0	0
建設仮勘定取得支出	0			0	0
元入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異
支	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,266,000	10,208,402	57,598
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,553,000	-2,495,402	-57,598
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	12,316,000	12,316,624	-624
	借入金元金償還補助金収入	12,316,000	12,316,624	-624
	積立預金取崩収入	31,779,000	31,777,984	1,016
	その他の積立預金取崩収入	31,779,000	31,777,984	1,016
	その他の収入	210,000	210,581	-581
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期前払金取崩収入	210,000	210,581	-581
	財務収入計(7)	44,305,000	44,305,189	-189
	借入金元金償還金支出	42,252,000	42,250,000	2,000
	設備資金借入金償還金支出	35,374,000	35,372,000	2,000
	長期運営資金借入金償還金支出	6,878,000	6,878,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	9,279,000	9,277,984	1,016
	その他の積立預金積立支出	9,279,000	9,277,984	1,016
	その他の支出	1,038,000	1,037,630	370
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期前払金支出	1,038,000	1,037,630	370
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	財務支出計(8)	52,569,000	52,565,614	3,386
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,264,000	-8,260,425	-3,575
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,533,000	15,907,664	-13,374,664
前期末支払資金残高(12)			241,725,984	-241,725,984
当期末支払資金残高(11)+(12)			257,633,648	-255,100,648

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

勘定科目	社会福祉法人よいち福祉会													児童養護施設 總九学園
	法人本部	特別児童ホーム フルーツ・シャトー	短期入所生活介護 フルーツ・シャトー	高齢者グループホーム フルーツ・シャトー	余市町地域包括 支援センター	障害者就業・生活支援 センター	デイサービスセンター フルーツ・シャトー	訪問介護サービス事業 フルーツ・シャトー	介護老人保健施設 フルーツ・シャトー	ヘルパーセンター ふらー	児童養護施設 フルーツ・シャトー	児童養護施設 フルーツ・シャトー	児童養護施設 フルーツ・シャトー	
合計	838,040,959	483,700,176	91,497,621	71,376,504	12,137,160	54,041,000	19,416,483	14,470,328	12,954,570	14,470,328	0	0	0	
介護保険収入	685,594,259	376,057,685	70,177,117	52,261,219	12,137,160	54,041,000	16,442,856	12,360,518	10,220,175	12,360,518	0	0	0	
利用者負担金収入	102,769,530	57,781,641	14,501,184	6,108,085	0	0	2,973,627	2,109,810	2,734,365	2,109,810	0	0	0	
利用料収入	36,679,970	0	0	13,007,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入	3,400,878	729,103	82,475	13,000	0	0	2,500	272,900	12,500	272,900	0	0	0	
利用料収入	0	0	82,475	13,000	0	0	2,500	272,900	12,500	272,900	0	0	0	
利用賃料収入	3,400,878	729,103	82,475	13,000	0	0	2,500	272,900	12,500	272,900	0	0	0	
措置費収入	233,781,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,781,137	
事業費収入	167,787,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,787,444	
事業費収入	65,993,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,993,693	
運営費収入	55,815,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,815,260	
運営費収入	1,251,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,410	
私的契約利用料収入	1,251,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,410	
委託事業収入	33,209,348	3,531,688	0	0	24,222,000	878,850	0	0	4,576,800	0	0	0	0	
委託事業収入	33,209,348	3,531,688	0	0	24,222,000	878,850	0	0	4,576,800	0	0	0	0	
その他の事業収入	454,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,088	
その他の事業収入	454,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,088	
経常経費補助金収入	14,360,476	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,098,476	
経常経費補助金収入	14,360,476	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,098,476	
寄附金収入	3,460,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,000	
雑収入	3,192,493	711,265	587,181	572,800	0	0	111,600	0	124,400	6,480	0	0	454,088	
雑収入	3,192,493	711,265	587,181	572,800	0	0	111,600	0	124,400	6,480	0	0	454,088	
借入金利息補助金収入	1,672,943	601,892	887,181	66,500	232,608	21,766	0	0	0	0	0	0	10,098,476	
借入金利息補助金収入	1,672,943	601,892	887,181	66,500	232,608	21,766	0	0	0	0	0	0	10,098,476	
受取利息配当金収入	338,893	17,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,442	
受取利息配当金収入	338,893	17,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,442	
会計単位間繰入金収入	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
会計単位間繰入金収入	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
その他の繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
その他の繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,584	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
経常収入計(1)	1,915,978,366	469,961,438	92,167,271	71,747,100	36,591,768	54,941,616	19,530,583	14,993,228	13,091,470	14,993,228	60,472,856	246,213,576	246,213,576	
人件費支出	1,128,000	302,092,021	65,811,430	49,667,176	28,743,546	37,497,089	7,130,019	17,169,134	6,711,498	17,169,134	31,941,539	114,473,352	114,473,352	
役員報酬	1,128,000	302,092,021	65,811,430	49,667,176	28,743,546	37,497,089	7,130,019	17,169,134	6,711,498	17,169,134	31,941,539	114,473,352	114,473,352	
職員俸給	265,317,123	104,676,971	22,977,872	9,096,100	15,460,560	16,579,370	3,353,478	3,741,800	498,500	3,741,800	17,824,022	60,293,444	60,293,444	
職員俸給	265,317,123	104,676,971	22,977,872	9,096,100	15,460,560	16,579,370	3,353,478	3,741,800	498,500	3,741,800	17,824,022	60,293,444	60,293,444	
非常勤職員給与	184,456,241	86,504,798	18,431,739	28,348,793	9,050,875	10,744,004	1,848,913	2,358,468	378,700	2,358,468	7,585,060	37,626,196	37,626,196	
非常勤職員給与	184,456,241	86,504,798	18,431,739	28,348,793	9,050,875	10,744,004	1,848,913	2,358,468	378,700	2,358,468	7,585,060	37,626,196	37,626,196	
退職金	4,750,380	1,539,948	338,407	232,080	422,901	421,080	6,660	12,700	6,080	12,700	242,300	1,303,440	1,303,440	
退職金	4,750,380	1,539,948	338,407	232,080	422,901	421,080	6,660	12,700	6,080	12,700	242,300	1,303,440	1,303,440	
法定福利費	89,996,122	37,500,466	8,287,113	6,206,117	3,808,310	4,847,808	1,001,765	2,172,922	894,077	2,172,922	3,864,925	14,475,184	14,475,184	
法定福利費	89,996,122	37,500,466	8,287,113	6,206,117	3,808,310	4,847,808	1,001,765	2,172,922	894,077	2,172,922	3,864,925	14,475,184	14,475,184	
福利厚生費	178,694,776	6,422,270	8,020,451	5,728,256	8,439,012	5,165,043	1,916,005	3,113,307	2,530,564	3,113,307	12,007,512	39,667,676	39,667,676	
福利厚生費	178,694,776	6,422,270	8,020,451	5,728,256	8,439,012	5,165,043	1,916,005	3,113,307	2,530,564	3,113,307	12,007,512	39,667,676	39,667,676	
旅費交通費	12,140,671	4,585,900	14,938	370,635	65,535	210,484	26,900	252,234	22,575	252,234	204,199	655,255	655,255	
旅費交通費	12,140,671	4,585,900	14,938	370,635	65,535	210,484	26,900	252,234	22,575	252,234	204,199	655,255	655,255	
消耗品費	2,682,528	1,608,228	289,478	72,400	232,990	234,990	10,600	313,439	9,980	313,439	313,439	1,550,830	1,550,830	
消耗品費	2,682,528	1,608,228	289,478	72,400	232,990	234,990	10,600	313,439	9,980	313,439	313,439	1,550,830	1,550,830	
器具什器費	4,806,941	1,703,178	289,478	282,943	116,526	41,690	23,457	97,430	15,800	97,430	293,090	666,693	666,693	
器具什器費	4,806,941	1,703,178	289,478	282,943	116,526	41,690	23,457	97,430	15,800	97,430	293,090	666,693	666,693	
印刷製本費	1,239,048	66,999	43,688	62,156	0	0	0	33,450	27,657	33,450	946,794	1,940,004	1,940,004	
印刷製本費	1,239,048	66,999	43,688	62,156	0	0	0	33,450	27,657	33,450	946,794	1,940,004	1,940,004	
水道光熱費	6,523,067	1,572,400	628,972	314,486	1,257,944	314,486	110,833	4,370	140,766	4,370	388,085	242,884	242,884	
水道光熱費	6,523,067	1,572,400	628,972	314,486	1,257,944	314,486	110,833	4,370	140,766	4,370	388,085	242,884	242,884	
燃料費	9,525,238	1,684,227	628,705	332,186	1,675,424	1,288,357	34,668	713,533	34,668	713,533	156,932	477,474	477,474	
燃料費	9,525,238	1,684,227	628,705	332,186	1,675,424	1,288,357	34,668	713,533	34,668	713,533	156,932	477,474	477,474	
修繕費	11,740,127	5,328,374	26,620	102,659	166,614	166,614	71,506	56,214	27,963	56,214	334,320	637,261	637,261	
修繕費	11,740,127	5,328,374	26,620	102,659	166,614	166,614	71,506	56,214	27,963	56,214	334,320	637,261	637,261	
通信運搬費	4,139,321	1,327,037	78,014	81,956	137,941	945,251	106,015	3,562	108,163	3,562	246,573	1,001,999	1,001,999	
通信運搬費	4,139,321	1,327,037	78,014	81,956	137,941	945,251	106,015	3,562	108,163	3,562	246,573	1,001,999	1,001,999	
倉庫費	4,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,794	0	0	
倉庫費	4,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,794	0	0	
広聴費	1,575	19,845	3,150	1,260	1,260	315	0	315	0	315	0	0	0	
広聴費	1,575	19,845	3,150	1,260	1,260	315	0	315	0	315	0	0	0	
経常収入	31,500	19,845	3,150	1,260	1,260	315	0	315	0	315	0	0	0	
経常収入	31,500	19,845	3,150	1,260	1,260	315	0	315	0	315	0	0	0	

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 社会福祉法人よいち福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業 収 入	介護保険収入	838,040,959	822,416,805	15,624,154
	介護保険収入	685,594,259	673,528,207	12,066,052
	利用者負担金収入	102,759,530	99,806,608	2,952,922
	利用料収入	13,007,200	13,375,550	-368,350
	居住費収入	36,679,970	35,706,440	973,530
	利用料収入	3,400,878	3,043,778	357,100
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	3,400,878	3,043,778	357,100
	措置費収入	233,781,137	226,760,486	7,020,651
	事務費収入	167,787,444	168,842,410	-1,054,966
	事業費収入	65,993,693	57,918,076	8,075,617
	運営費収入	55,815,260	49,645,330	6,169,930
	運営費収入	55,815,260	49,645,330	6,169,930
	私的契約利用料収入	1,251,410	2,646,010	-1,394,600
	私的契約利用料収入	1,251,410	2,646,010	-1,394,600
	委託事業収入	33,209,348	32,212,482	996,866
	委託事業収入	33,209,348	32,212,482	996,866
	その他の事業費収入	454,088	77,000	377,088
	その他の事業収入	454,088	77,000	377,088
	経常経費補助金収入	14,360,476	14,708,218	-347,742
	経常経費補助金収入	14,360,476	14,708,218	-347,742
	寄附金収入	3,460,442	2,391,010	1,069,432
	寄附金収入	3,460,442	2,391,010	1,069,432
	雑収入	3,192,493	3,129,992	62,501
	雑収入	3,192,493	3,129,992	62,501
	借入金元金償還補助金収入	12,316,624	12,316,624	0
	借入金元金償還補助金収入	12,316,624	12,316,624	0
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	32,301,831	32,778,938	-477,107	
国庫補助金等特別積立取崩額	32,301,831	32,778,938	-477,107	
事業活動収入計(1)	1,231,584,946	1,202,126,673	29,458,273	
動 支	人件費支出	715,256,667	702,346,803	12,909,864
	役員報酬	1,128,000	828,000	300,000
	職員俸給	265,317,123	258,975,369	6,341,754
	職員諸手当	169,608,801	163,719,900	5,888,901
	非常勤職員給与	184,456,241	187,423,711	-2,967,470
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	4,750,380	4,901,330	-150,950
	法定福利費	89,996,122	86,498,493	3,497,629
	事務費支出	171,454,788	166,463,170	4,991,618
	福利厚生費	5,199,263	4,794,480	404,783
	旅費交通費	12,140,671	14,691,271	-2,550,600
	研修費	2,682,528	4,907,120	-2,224,592
	消耗品費	4,517,264	5,219,942	-702,678
	器具什器費	5,183,941	2,788,729	2,395,212
	印刷製本費	1,239,048	736,570	502,478
	水道光熱費	6,523,067	5,880,618	642,449
	燃料費	9,525,238	9,499,348	25,890
	修繕費	18,808,630	14,302,069	4,506,561
	通信運搬費	4,139,321	3,692,909	446,412
	会議費	4,794	3,654	1,140
広報費	31,500	151,200	-119,700	
業務委託費	72,997,369	71,435,893	1,561,476	
手数料	7,618,450	6,815,789	802,661	

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 出 部		損害保険料	3,091,878	3,570,462	-478,584
		賃借料	8,777,035	9,230,719	-453,684
		租税公課	838,790	798,625	40,165
		雑費	8,136,001	7,943,772	192,229
		事業費支出	230,242,016	212,728,007	17,514,009
		給食費	77,862,436	75,596,805	2,265,631
		保健衛生費	14,749,364	14,610,504	138,860
		被服費	6,818,915	4,748,601	2,070,314
		教養娯楽費	8,199,352	8,434,395	-235,043
		日用品費	1,621,131	1,156,996	464,135
		保育材料費	3,225,823	618,024	2,607,799
		本人支給金	9,700,216	8,863,482	836,734
		水道光熱費	34,767,058	32,422,954	2,344,104
		燃料費	37,613,676	32,254,802	5,358,874
		消耗品費	5,914,025	5,756,277	157,748
		器具什器費	6,448,113	6,112,475	335,638
		賃借料	6,821,011	6,790,790	30,221
		教育指導費	12,941,710	13,692,062	-750,352
		就職支度費	808,530	1,077,401	-268,871
		大学進学等自立支援費	268,510	0	268,510
		医療費	79,078	0	79,078
		葬祭費	1,153,421	0	1,153,421
		雑費	1,249,647	592,439	657,208
		減価償却費	71,574,817	74,405,712	-2,830,895
		減価償却費	71,574,817	74,405,712	-2,830,895
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	14,853,065	14,908,960	-55,895	
	退職給与引当金繰入	14,853,065	14,908,960	-55,895	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,203,381,353	1,170,852,652	32,528,701	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	28,203,593	31,274,021	-3,070,428	
事 業 活 動 外 の 支 出	事 業 活 動 外 の 支 出	借入金利息補助金収入	1,672,943	1,875,644	-202,701
		借入金利息補助金収入	1,672,943	1,875,644	-202,701
		受取利息配当金収入	338,893	325,765	13,128
		受取利息配当金収入	338,893	325,765	13,128
		会計単位間繰入金収入	36,109,183	9,555,008	26,554,175
		公益事業繰入金収入	0	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0	0
		その他の事業会計繰入金収入	36,109,183	9,555,008	26,554,175
		経理区分間繰入金収入	7,723,889	4,700,000	3,023,889
		経理区分間繰入金収入	7,723,889	4,700,000	3,023,889
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
			事業活動外収入計(4)	45,844,908	16,456,417
支 の 出	支 の 出	借入金利息支出	7,154,052	7,748,497	-594,445
		借入金利息支出	7,154,052	7,748,497	-594,445
		会計単位間繰入金支出	31,777,984	11,032,443	20,745,541
		公益事業会計繰入金支出	0	18,359	-18,359
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		その他の事業会計繰入金支出	31,777,984	11,014,084	20,763,900
		経理区分間繰入金支出	7,723,889	4,700,000	3,023,889
		経理区分間繰入金支出	7,723,889	4,700,000	3,023,889
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	46,655,925	23,480,940	23,174,985
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-811,017	-7,024,523	6,213,506
經常収支差額(7)=(3)+(6)		27,392,576	24,249,498	3,143,078
特別収入	施設整備等補助金収入	4,698,000	0	4,698,000
	施設整備補助金収入	4,698,000	0	4,698,000
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	980,000	2,874,663	-1,894,663
	施設整備等寄附金収入	980,000	2,874,663	-1,894,663
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	3,015,000	0	3,015,000
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	15,000	0	15,000
	その他の固定資産売却益	3,000,000	0	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)		8,693,000	2,874,663
支の部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,698,000	0	4,698,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,698,000	0	4,698,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,492,620	907,088	2,585,532
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	305,620	907,088	-601,468
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	187,000	0	187,000
	その他の固定資産売却損・処分損	3,000,000	0	3,000,000
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)		8,190,620	907,088	7,283,532
特別収支差額(10)=(8)-(9)		502,380	1,967,575	-1,465,195
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		27,894,956	26,217,073	1,677,883
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	505,883,820	495,666,747	10,217,073
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	533,778,776	521,883,820	11,894,956
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	31,777,984	0	31,777,984
	その他積立金取崩額	31,777,984	0	31,777,984
	その他の積立金積立額(17)	9,277,984	16,000,000	-6,722,016
	その他積立金積立額	9,277,984	16,000,000	-6,722,016
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		556,278,776	505,883,820	50,394,956

事業活動収支内訳書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人よいち福祉社会

第4号様式

勘定科目	社会福祉法人よいち福祉社会												児童養護施設 櫻ヶ丘学園
	法人本部	特別養老ホーム フルーシヤ	短期入所生活介護 フルーシヤ	デイサービス介護 フルーシヤ	高齢者グループホーム フルーシヤ	余市町地域包括 支援センター	高齢者在宅支援 フルーシヤ	児童発達支援 フルーシヤ	児童発達支援 フルーシヤ	児童発達支援 フルーシヤ	児童発達支援 フルーシヤ	児童発達支援 フルーシヤ	
合計	838,040,959	483,700,176	91,487,621	98,447,117	71,376,504	12,137,160	54,041,000	19,416,483	12,954,570	14,470,323	0	0	0
介護保険収入	685,594,259	376,057,895	70,177,117	81,896,829	52,261,219	12,137,160	54,041,000	16,442,856	10,220,175	12,360,518	0	0	0
利用料収入	102,759,530	57,781,641	14,501,184	16,850,788	6,108,085	0	0	2,973,627	2,734,395	2,109,810	0	0	0
利用料収入	36,679,970	29,860,650	6,819,320	0	13,007,200	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	3,400,878	729,103	82,475	13,000	0	0	0	2,500	12,500	272,900	0	0	0
利用料収入	3,400,878	729,103	82,475	13,000	0	0	0	2,500	12,500	272,900	0	0	0
雑収入	233,781,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,781,137
事業収入	167,787,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,787,444
事業収入	65,993,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,993,693
事業収入	55,815,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,815,260
事業収入	1,251,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,410
事業収入	1,251,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,410
委託事業収入	33,209,348	3,531,688	0	0	0	0	878,850	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	33,209,348	3,531,688	0	0	0	0	878,850	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	454,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,088
委託事業収入	454,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,088
委託事業収入	14,360,476	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,476
委託事業収入	14,360,476	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360,476
委託事業収入	3,460,442	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,442
委託事業収入	3,460,442	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,442
雑収入	3,192,493	711,265	0	572,800	207,600	0	0	111,600	124,400	0	0	0	0
雑収入	3,192,493	711,265	0	572,800	207,600	0	0	111,600	124,400	0	0	0	0
雑収入	12,316,624	3,806,122	4,500,000	500,000	1,600,000	1,800,000	110,502	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,316,624	3,806,122	4,500,000	500,000	1,600,000	1,800,000	110,502	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	32,301,831	15,347,197	1,344,261	1,682,203	849,180	385,702	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	32,301,831	15,347,197	1,344,261	1,682,203	849,180	385,702	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	32,301,831	15,347,197	1,344,261	1,682,203	849,180	385,702	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,033,284	38,544,862	55,030,352	19,530,583	13,081,470	14,993,223	60,415,150	0	0
雑収入	1,231,584,946	488,495,521	97,424,357	101,215,120	74,03								

社会福祉法人よいち福祉社会

部	動 定 科 目	合 計															
		法人本部	特別支援老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	高齢者グループホーム	余市町地域包括支援センター	高齢者支援事業部	デイサービスセンター	新居町センター	グループホーム	グループホーム	グループホーム				
	雑当生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	46,655,925	5,473,591	1,017,745	66,500	2,162,936	232,608	2,049,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支差額(7)=(4)-(5)	-81,017	-4,854,395	-430,594	-2,000,000	-2,027,542	-2,027,542	-2,027,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通常取支差額(6)=(3)+(6)	27,392,576	-11,099,814	3,810,819	10,345,282	1,866,899	-322,011	9,852,069	8,459,981	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	4,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	4,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	980,000	800,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	980,000	800,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	3,015,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
	国庫補助金等特別種立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別種立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	8,693,000	3,900,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別種立金積立額	4,698,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,492,620	0	0	0	0	0	49,000	14,700	0	0	0	0	0	0	0	4,698,000
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	305,620	0	0	0	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	411,868
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	187,000	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	273,868
	その他の固定資産売却損・処分損	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	8,190,620	3,000,000	0	0	0	0	49,000	14,700	0	0	0	0	0	0	0	5,109,868
	特別支差額(10)=(8)-(9)	502,380	900,000	0	180,000	0	0	-49,000	-14,700	0	0	0	0	0	0	0	-396,868
	当期活動繰越支差額(11)=(7)+(10)	27,894,956	-10,299,814	3,810,819	10,525,282	1,966,899	-322,011	9,803,069	8,445,281	0	0	0	0	0	0	0	2,461,564
	前期活動繰越支差額(12)	505,853,820	146,436,323	80,764,982	64,942,452	89,427,698	-8,985,903	18,496,799	45,110,865	0	0	0	0	0	0	0	7,496,603
	前期繰越支差額(13)=(11)+(12)	533,748,776	25,539,533	136,136,509	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	8,374,281
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	31,777,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,580
	その他の積立金取崩額	31,777,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,280,580
	その他の積立金積立額(17)	9,277,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,580
	その他の積立金積立額	9,277,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,580
	繰越支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	53,555,846	0	0	0	0	0	0	0	13,335,845
	繰越支差額	556,278,776	136,136,509	84,675,701	75,067,734	91,394,597	-9,307,914	28,299,868	5								

平成25年度 決算報告書

特別会計

(介護職員初任者研修)

社会福祉法人よいち福社会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計（介護職員初任者研修）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	北海信用金庫本店	179,128	
未収金			
前払金			
仮払金			
流動資産合計			179,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
土地			
基本財産合計			0
(2) その他の固定資産			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
土地			
建設仮勘定			
権利			
措置施設繰越特定預金			
建設積立預金			
保育所繰越積立預金			
保育所施設・設備整備積立預金			
その他の固定資産			
ソフトウェア			
退職共済掛金預け金			
その他固定資産合計			0
固定資産合計			0
資産合計			179,128
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
仮受金			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計			0
負債合計			0
III. 純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動収支差額			
純資産合計			179,128
負債及び純資産合計			179,128

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
 事業所名 特別会計(介護職員初任者研修)
 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	179,128	1,590	177,538	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	179,128	1,590	177,538	その他の借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	経理区分間借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計区分間借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
会計区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0				
基本的財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	建設費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動			
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	収支差額	179,128	1,590	177,538
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	179,128	1,590	177,538
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	177,538	-19,795	197,333
ソフトウェア	0	0	0	その他の純財産	179,128	1,590	177,538
退職共済掛金預け金	0	0	0	負債及び純資産			
資産の部合計	179,128	1,590	177,538	の部合計	179,128	1,590	177,538

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 0 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表別紙

(注記)

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1 | 重要な会計方針 | |
| | (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| | (2) 有価証券の評価方法 | 総平均法(期末残高なし) |
| | (3) 固定資産の減価償却の方法 | 定額法 |
| | (4) 消費税の会計方式 | 税込経理 |
| 2 | 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし。 |
| 3 | 基本財産の増加 | 該当事項なし。 |
| 4 | 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 該当事項なし。 |
| 5 | 担保に供されている資産の種類及び金額 | 該当事項なし。 |
| | 担保にしている債務の種類及び金額 | 該当事項なし。 |
| 6 | 重要後発事象 | 該当事項なし。 |
| 7 | 会計処理の方法 | 社会福祉法人会計基準による。 |
| 8 | その他 | 介護職員初任者研修へ名称変更。 |

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 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計(介護職員初任者研修)

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に 支	収 入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	735,000	910,000	-175,000
	その他の事業収入	735,000	910,000	-175,000
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
受取利息配当金収入	1,000	34	966	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
その他の繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	736,000	910,034	-174,034	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事務費支出	736,000	732,496	3,504	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	417,000	417,000	0	
消耗品費	97,000	96,975	25	
器具什器費	37,000	36,800	200	
印刷製本費	65,000	64,810	190	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	2,000	1,150	850	

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 出 支	収 入 支 出	会議費	0	0	0
		広報費	43,000	42,284	716
		業務委託費	42,000	42,000	0
		手数料	1,000	435	565
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	32,000	31,042	958
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
借入金利息支出	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		
公益事業会計繰入金支出	0	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
その他の繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)		736,000	732,496	3,504	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	177,538	-177,538	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
に よ る 支 出	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		その他の資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0

勘定科目		予算	決算	差異
支	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	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
財務活動による支出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期前払金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	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)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	177,538	-177,538	
前期末支払資金残高(12)		1,590	-1,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	179,128	-179,128	

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 社会福祉法人よいち福祉会
 事業所名 特別会計(介護職員初任者研修)

第2号—2様式

勘定科目		合計	介護職員初任者研修
経 常 活 動 に 支	収入		
	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	居住費収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	その他の事業収入	910,000	910,000
	その他の事業収入	910,000	910,000
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	雑収入	0	0
雑収入	0	0	
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	34	34	
受取利息配当金収入	34	34	
会計単位間繰入金収入	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	
その他の繰入金収入	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経常収入計(1)	910,034	910,034	
支出			
人件費支出	0	0	
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	0	0	
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	732,496	732,496	
福利厚生費	0	0	
旅費交通費	0	0	
研修費	417,000	417,000	
消耗品費	96,975	96,975	
器具什器費	36,800	36,800	
印刷製本費	64,810	64,810	
水道光熱費	0	0	
燃料費	0	0	
修繕費	0	0	
通信運搬費	1,150	1,150	

		勘定科目	合計	介護職員初任者研修	
よ る 収 入 支	出	会議費	0	0	
		広報費	42,284	42,284	
		業務委託費	42,000	42,000	
		手数料	435	435	
		損害保険料	0	0	
		賃借料	0	0	
		租税公課	0	0	
		雑費	31,042	31,042	
		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	
		保育材料費	0	0	
		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	
		賃借料	0	0	
		教育指導費	0	0	
		就職支度費	0	0	
		大学進学等自立支援費	0	0	
		医療費	0	0	
		葬祭費	0	0	
		雑費	0	0	
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			
公益事業会計繰入金支出	0	0			
収益事業会計繰入金支出	0	0			
その他の繰入金支出	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0			
経常支出計(2)		732,496	732,496		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177,538	177,538		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	
		建物売却収入	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0
		に よ る 支 出	出	固定資産取得支出	0
建物取得支出	0			0	
車両運搬具取得支出	0			0	
その他の資産取得支出	0			0	
器具及び備品取得支出	0			0	
構築物取得支出	0			0	
機械及び装置取得支出	0			0	
ソフトウェア取得支出	0			0	
建設仮勘定取得支出	0			0	
元入金支出	0			0	

勘定科目		合計	介護職員初任者研修
支	公益事業会計元入金支出	0	0
	収益事業会計元入金支出	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	借入金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	0	0
	財務収入計(7)	0	0
支 出	借入金元金償還金支出	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立預金積立支出	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0
	その他の支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
	長期前払金支出	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0
	徴収不能額	0	0
	有価証券売却益	0	0
有価証券売却損	0	0	
有価証券評価損	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)		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	177,538	177,538
	前期末支払資金残高(12)	1,590	1,590
	当期末支払資金残高(11) + (12)	179,128	179,128

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 出 部		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	31,042	22,205	8,837
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保険衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	732,496	1,181,172	-448,676	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	177,504	-38,172	215,676	
事 業 活 動 外 の 支 出	事 業 活 動 外 の 支 出	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	34	18	16
		受取利息配当金収入	34	18	16
		会計単位間繰入金収入	0	18,359	-18,359
		公益事業繰入金収入	0	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0	0
		その他の事業会計繰入金収入	0	18,359	-18,359
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	34	18,377	-18,343
		借入金利息支出	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
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		その他の事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	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)	34	18,377	-18,343
経常収支差額(7)=(3)+(6)		177,538	-19,795	197,333
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支の部	基本金組入額	0	0
1号基本金組入額		0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
その他の特別損失	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)		177,538	-19,795	197,333
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	1,590	21,385	-19,795
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	179,128	1,590	177,538
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他積立金取崩額	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)		179,128	1,590	177,538

事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
 事業所名 特別会計(介護職員初任者研修)

第4号様式

勘定科目		合計	介護職員初任者研修
事業 収入	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	居住費収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	その他の事業費収入	910,000	910,000
	その他の事業収入	910,000	910,000
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	雑収入	0	0
	雑収入	0	0
	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
引当金戻入収入	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	
事業活動収入計(1)	910,000	910,000	
活動 支出	人件費支出	0	0
	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	0	0
	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	732,496	732,496
	福利厚生費	0	0
	旅費交通費	0	0
	研修費	417,000	417,000
	消耗品費	96,975	96,975
	器具什器費	36,800	36,800
	印刷製本費	64,810	64,810
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
修繕費	0	0	
通信運搬費	1,150	1,150	
会議費	0	0	
広報費	42,284	42,284	

勘定科目		合計	介護職員初任者研修
支 の 出 部	業務委託費	42,000	42,000
	手数料	435	435
	損害保険料	0	0
	賃借料	0	0
	租税公課	0	0
	雑費	31,042	31,042
	事業費支出	0	0
	給食費	0	0
	保険衛生費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	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
	賃借料	0	0
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	大学進学等自立支援費	0	0
	医療費	0	0
	葬祭費	0	0
	雑費	0	0
	減価償却費	0	0
	減価償却費	0	0
徴収不能額	0	0	
徴収不能額	0	0	
引当金繰入	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の引当金繰入	0	0	
事業活動支出計(2)	732,496	732,496	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	177,504	177,504	
事 業 活 動 外 支	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	34	34
	受取利息配当金収入	34	34
	会計単位間繰入金収入	0	0
	公益事業繰入金収入	0	0
	収益事業繰入金収入	0	0
	その他の事業会計繰入金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	0	0	
事業活動外収入計(4)	34	34	
外 支	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
	公益事業会計繰入金支出	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0
	その他の事業会計繰入金支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	

勘定科目		合計	介護職員初任者研修
の 出 部	有価証券売却損(売却原価)	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0
	資産評価損	0	0
	有価証券評価損	0	0
	雑損失	0	0
	雑損失	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)		34	34
経常収支差額(7)=(3)+(6)		177,538	177,538
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備補助金収入	0	0
	設備整備補助金収入	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
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0
	その他の寄附金収入	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	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
	その他の特別収入	0	0
その他の特別収入	0	0	
特別収入計(8)		0	0
支 の 部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0
	その他の特別損失	0	0
	その他の特別損失	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)		177,538	177,538
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期活動繰越収支差額(12)	1,590	1,590
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	179,128	179,128
	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金取崩額	0	0
	基本金組入額(15)	0	0
	4号基本金組入額	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	その他積立金積立額	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		179,128	179,128

平成25年度 決算報告書

特別会計

(施設整備／にき保育園)

社会福祉法人よいち福祉会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
 事業所名 特別会計（施設整備／にき保育園）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額		
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
未収金				
前払金				
仮払金				
流動資産合計				0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
土地				
基本財産合計				0
(2) その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
土地				
建設仮勘定				
権利				
措置施設繰越特定預金				
建設積立預金				
その他の固定資産				
ソフトウェア				
退職共済掛金預け金				
その他固定資産合計				0
固定資産合計				0
資産合計				0
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
預り金				
仮受金				
流動負債合計				0
2. 固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給与引当金				
固定負債合計				0
負債合計				0
III. 純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動収支差額				0
純資産合計				0
負債及び純資産合計				0

上記は財産目録に相違ない
 社会福祉法人よいち福祉会
 理事長 亀 尾 毅

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計(施設整備/にき保育園)

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	経理区分間借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計区分間借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
会計区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0				
基本的財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等			
車両運搬具	0	0	0	特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金			
減価償却累計額 △	0	0	0		0	0	0
権利	0	0	0	建設費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品購入等積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	移行時特別積立金			
保育所繰越積立預金	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動			
その他の固定資産	0	0	0	収支差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
退職共済掛金預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				その他の純財産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表別紙

(注記)

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 重要な会計方針 | |
| | (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| | (2) 有価証券の評価方法 | 総平均法(期末残高なし) |
| | (3) 固定資産の減価償却の方法 | 定額法 |
| | (4) 消費税の会計方式 | 税込経理 |
| 2 | 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし。 |
| 3 | 基本財産の増加 | 該当事項なし。 |
| 4 | 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 該当事項なし。 |
| 5 | 担保に供されている資産の種類及び金額 | 該当事項なし。 |
| | 担保にしている債務の種類及び金額 | 該当事項なし。 |
| 6 | 重要後発事象 | 該当事項なし。 |
| 7 | 会計処理の方法 | 社会福祉法人会計基準による。 |
| 8 | その他 | 平成25年度決算をもって特別会計(施設整備／にき保育園)事業完了している。 |

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 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計(施設整備/にぎ保育園)

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に 支	収 入			
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
経常経費補助金収入	3,307,000	3,307,000	0	
経常経費補助金収入	3,307,000	3,307,000	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	6,281,000	6,280,580	420	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
その他の繰入金収入	6,281,000	6,280,580	420	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	9,588,000	9,587,580	420	
支				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 出 収	支	会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		借入金利息支出	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
公益事業会計繰入金支出	0	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
その他の繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	0	0	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,588,000	9,587,580	420		
施 設 整 備 等	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
に よ る 収	支 出	固定資産取得支出	9,588,000	9,587,580	420
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		その他の資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	9,588,000	9,587,580	420
元入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異
支	公益事業会計元入金支出			0
	収益事業会計元入金支出			0
	施設整備等支出計(5)	9,588,000	9,587,580	420
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,588,000	-9,587,580	-420
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
長期前払金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期前払金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	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
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0

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 社会福祉法人よいち福祉会

事業所名 特別会計(施設整備/にき保育園)

第2号—2様式

勘定科目		合計	施設整備/にき保育園
経 常 活 動 に 支	収 入		
	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	居住費収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	3,307,000	3,307,000
	経常経費補助金収入	3,307,000	3,307,000
	寄付金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	雑収入	0	0
雑収入	0	0	
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	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	
会計単位間繰入金収入	6,280,580	6,280,580	
公益事業会計繰入金収入	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	
その他の繰入金収入	6,280,580	6,280,580	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経常収入計(1)	9,587,580	9,587,580	
支			
人件費支出	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	

		勘定科目	合計	施設整備/にき保育園
よ る 出 支	収	会議費	0	0
		広報費	0	0
		業務委託費	0	0
		手数料	0	0
		損害保険料	0	0
		賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		雑費	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
		保育材料費	0	0
		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
		賃借料	0	0
		教育指導費	0	0
		就職支度費	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0
		医療費	0	0
		葬祭費	0	0
		雑費	0	0
		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		
公益事業会計繰入金支出	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0		
その他の繰入金支出	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0		
経常支出計(2)	0	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,587,580	9,587,580	
施 設 整 備 等	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備補助金収入	0	0
		設備整備補助金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0
建物売却収入	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	
に よ る 支 出	支	固定資産取得支出	9,587,580	9,587,580
		建物取得支出	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0
		その他の資産取得支出	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0
		構築物取得支出	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0
		建設仮勘定取得支出	9,587,580	9,587,580
元入金支出	0	0		

勘定科目		合計	施設整備/にき保育園
支	公益事業会計元入金支出	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,587,580	9,587,580
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,587,580	-9,587,580
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0
	財務収入計(7)	0	0
支 出	借入金元金償還金支出	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立預金積立支出	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0
	その他の支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
	長期前払金支出	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0
	徴収不能額	0	0
	有価証券売却益	0	0
有価証券売却損	0	0	
有価証券評価損	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)		0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 出 部		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保険衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,307,000	0	3,307,000	
事 業 活 動 外 の 支 出	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	6,280,580	0	6,280,580
		公益事業繰入金収入	0	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0	0
	その他の事業会計繰入金収入	6,280,580	0	6,280,580	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	6,280,580	0	6,280,580	
支 出	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	9,587,580	0	9,587,580
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		その他の事業会計繰入金支出	9,587,580	0	9,587,580
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	有価証券評価損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	9,587,580	0	9,587,580	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,307,000	0	-3,307,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 の 出 部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		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)		0	0	0	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期活動繰越収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他積立金取崩額	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)		0	0	0	

事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業書名 特別会計(施設整備/にぎ保育園)

第4号様式

	勘定科目	合計	施設整備/にぎ保育園
事業 収入	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	居住費収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	その他の事業費収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	3,307,000	3,307,000
	経常経費補助金収入	3,307,000	3,307,000
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	雑収入	0	0
	雑収入	0	0
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	
引当金戻入収入	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	
事業活動収入計(1)	3,307,000	3,307,000	
活動 支出	人件費支出	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	会議費	0	0
広報費	0	0	
業務委託費	0	0	
手数料	0	0	

		勘定科目	合計	施設整備/にき保育園
支 の 出 部		損害保険料	0	0
		賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		雑費	0	0
		事業費支出	0	0
		給食費	0	0
		保険衛生費	0	0
		被服費	0	0
		教養娯楽費	0	0
		日用品費	0	0
		保育材料費	0	0
		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
		賃借料	0	0
		教育指導費	0	0
		就職支度費	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0
		医療費	0	0
		葬祭費	0	0
		雑費	0	0
		減価償却費	0	0
	減価償却費	0	0	
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額	0	0	
	引当金繰入	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,307,000	3,307,000	
事 業 活 動 外 の 支 出	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	0	0
		受取利息配当金収入	0	0
		会計単位間繰入金収入	6,280,580	6,280,580
		公益事業繰入金収入	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0
		その他の事業会計繰入金収入	6,280,580	6,280,580
		経理区分間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0
	事業活動外収入計(4)	6,280,580	6,280,580	
	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	9,587,580	9,587,580	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	
	その他の事業会計繰入金支出	9,587,580	9,587,580	
	経理区分間繰入金支出	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	資産評価損	0	0	

勘定科目		合計	施設整備/にき保育園
部	有価証券評価損	0	0
	雑損失	0	0
	雑損失	0	0
	事業活動外支出計(5)	9,587,580	9,587,580
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,307,000	-3,307,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備補助金収入	0	0
	設備整備補助金収入	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
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0
	その他の寄附金収入	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	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
	その他の特別収入	0	0
	その他の特別収入	0	0
	特別収入計(8)	0	0
特別支出	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0
	その他の特別損失	0	0
	その他の特別損失	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)		0	0
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0
	基本金取崩額	0	0
	基本金組入額(15)	0	0
	4号基本金組入額	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0
	その他積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0
	その他積立金積立額	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0

平成25年度 決算報告書

特別会計

(施設整備／櫻ヶ丘学園)

社会福祉法人よいち福祉会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計（施設整備／櫻ヶ丘学園）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
未収金			
前払金			
仮払金			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
土地			
基本財産合計		0	
(2) その他の固定資産			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
土地			
建設仮勘定			
権利			
措置施設繰越特定預金			
建設積立預金			
その他の固定資産			
ソフトウェア			
退職共済掛金預け金			
その他固定資産合計		0	
固定資産合計		0	
資産合計			0
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
仮受金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III. 純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動収支差額			0
純資産合計			0
負債及び純資産合計			0

上記は財産目録に相違ない
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀 尾 毅

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計(施設整備/櫻ヶ丘学園)
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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	経理区分間借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計区分間借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
会計区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
固定資産	0	1,020,160	-1,020,160	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0				
基本的財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	1,020,160	-1,020,160	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等			
車両運搬具	0	0	0	特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	1,020,160	-1,020,160	その他の積立金			
減価償却累計額 △	0	0	0	建設費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品購入等積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	移行時特別積立金			
建設積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動			
移行時特別積立預金	0	0	0	収支差額	0	1,020,160	-1,020,160
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	1,020,160	-1,020,160
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-1,020,160	1,020,160	-2,040,320
退職共済掛金預け金	0	0	0	その他の純財産			
					0	1,020,160	-1,020,160
資産の部合計	0	1,020,160	-1,020,160	負債及び純資産			
				の部合計	0	1,020,160	-1,020,160

脚注
1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表別紙

(注記)

- | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 重要な会計方針 | |
| | (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| | (2) 有価証券の評価方法 | 総平均法(期末残高なし) |
| | (3) 固定資産の減価償却の方法 | 定額法 |
| | (4) 消費税の会計方式 | 税込経理 |
| 2 | 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし。 |
| 3 | 基本財産の増加 | 該当事項なし。 |
| 4 | 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 該当事項なし。 |
| 5 | 担保に供されている資産の種類及び金額 | 該当事項なし。 |
| | 担保にしている債務の種類及び金額 | 該当事項なし。 |
| 6 | 重要後発事象 | 該当事項なし。 |
| 7 | 会計処理の方法 | 社会福祉法人会計基準による。 |
| 8 | その他 | 平成25年度決算をもって特別会計(施設整備／櫻ヶ丘学園)事業完了している。 |

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 社会福祉法人よいち福祉会
 事業所名 特別会計(施設整備/櫻ヶ丘学園)

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に 支	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,000	4,000	0
	雑収入	4,000	4,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	39	-39	
受取利息配当金収入	0	39	-39	
会計単位間繰入金収入	25,498,000	25,497,404	596	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
その他の繰入金収入	25,498,000	25,497,404	596	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	25,502,000	25,501,443	557	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 出 支	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	大学進学等自立支援費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	39	-39
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
	その他の繰入金支出	0	39	-39
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	0	39	-39	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,502,000	25,501,404	596	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	25,502,000	25,501,404	596
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	25,502,000	25,501,404	596	
元入金支出	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異
支	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	25,502,000	25,501,404	596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,502,000	-25,501,404	-596
財務活動に よる支出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期前払金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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 社会福祉法人よいち福祉会
事業所名 特別会計(施設整備/櫻ヶ丘学園)

第2号—2様式

	勘定科目	合計	施設整備/櫻ヶ丘学園
経 常 活 動 に 支	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	居住費収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	雑収入	4,000	4,000
	雑収入	4,000	4,000
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	39	39	
受取利息配当金収入	39	39	
会計単位間繰入金収入	25,497,404	25,497,404	
公益事業会計繰入金収入	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	
その他の繰入金収入	25,497,404	25,497,404	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	
経常収入計(1)	25,501,443	25,501,443	
	人件費支出	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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	0	0

		勘定科目	合計	施設整備/櫻ヶ丘学園
よ る 出 支	収 入 支	会議費	0	0
		広報費	0	0
		業務委託費	0	0
		手数料	0	0
		損害保険料	0	0
		賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		雑費	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
		保育材料費	0	0
		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
		賃借料	0	0
		教育指導費	0	0
		就職支度費	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0
		医療費	0	0
		葬祭費	0	0
		雑費	0	0
		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	39	39
		公益事業会計繰入金支出	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0
その他の繰入金支出	39	39		
経理区分間繰入金支出	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0		
経常支出計(2)	39	39		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,501,404	25,501,404		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備補助金収入	0	0
		設備整備補助金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0
		建物売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
		支 出	支 出	固定資産取得支出
建物取得支出	0			0
車両運搬具取得支出	0			0
その他の資産取得支出	0			0
器具及び備品取得支出	0			0
構築物取得支出	0			0
機械及び装置取得支出	0			0
ソフトウェア取得支出	0			0
建設仮勘定取得支出	25,501,404			25,501,404
元入金支出	0	0		

勘定科目		合計	施設整備/櫻ヶ丘学園
支	公益事業会計元入金支出		
	収益事業会計元入金支出		
	施設整備等支出計(5)	25,501,404	25,501,404
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,501,404	-25,501,404
財務活動	借入金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0
	財務収入計(7)	0	0
に よ る 収 入	借入金元金償還金支出	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立預金積立支出	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0
	その他の支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
	長期前払金支出	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0
	徴収不能額	0	0
	有価証券売却益	0	0
有価証券売却損	0	0	
有価証券評価損	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)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	出	損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保険衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	0	0	0
		事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)	4,000	0	4,000
事 業 活 動	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	39	0	39
		受取利息配当金収入	39	0	39
		会計単位間繰入金収入	25,497,404	1,020,160	24,477,244
		公益事業繰入金収入	0	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0	0
		その他の事業会計繰入金収入	25,497,404	1,020,160	24,477,244
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	25,497,443	1,020,160	24,477,283
外 収 支 の 出	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	26,521,603	0	26,521,603
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		その他の事業会計繰入金支出	26,521,603	0	26,521,603
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	有価証券評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	26,521,603	0	26,521,603
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,024,160	1,020,160	-2,044,320
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,020,160	1,020,160	-2,040,320
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	その他の寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
支の部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	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)		-1,020,160	1,020,160	-2,040,320
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	1,020,160	0	1,020,160
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	1,020,160	-1,020,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他積立金取崩額	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)		0	1,020,160	-1,020,160

事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
 事業書名 特別会計(施設整備/櫻ヶ丘学園)

第4号様式

	勘定科目	合計	施設整備/櫻ヶ丘学園
事業収入	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	居住費収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	委託事業収入	0	0
	その他の事業費収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	雑収入	4,000	4,000
	雑収入	4,000	4,000
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	
引当金戻入収入	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	
事業活動収入計(1)	4,000	4,000	
事業活動支出	人件費支出	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	会議費	0	0
広報費	0	0	
業務委託費	0	0	
手数料	0	0	

		勘定科目	合計	施設整備/櫻ヶ丘学園
支 の 出 部		損害保険料	0	0
		賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		雑費	0	0
		事業費支出	0	0
		給食費	0	0
		保険衛生費	0	0
		被服費	0	0
		教養娯楽費	0	0
		日用品費	0	0
		保育材料費	0	0
		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
		賃借料	0	0
		教育指導費	0	0
		就職支度費	0	0
		大学進学等自立支援費	0	0
		医療費	0	0
		葬祭費	0	0
		雑費	0	0
		減価償却費	0	0
		減価償却費	0	0
		徴収不能額	0	0
	徴収不能額	0	0	
	引当金繰入	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	4,000	
事 業 活 動 外 の 収 支	収 入 支 出	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	39	39
		受取利息配当金収入	39	39
		会計単位間繰入金収入	25,497,404	25,497,404
		公益事業繰入金収入	0	0
		収益事業繰入金収入	0	0
		その他の事業会計繰入金収入	25,497,404	25,497,404
		経理区分間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0
		事業活動外収入計(4)	25,497,443	25,497,443
	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	26,521,603	26,521,603	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	
	その他の事業会計繰入金支出	26,521,603	26,521,603	
	経理区分間繰入金支出	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	
	資産評価損	0	0	

勘定科目		合計	施設整備/櫻ヶ丘学園	
部	有価証券評価損	0	0	
	雑損失	0	0	
	雑損失	0	0	
	事業活動外支出計(5)	26,521,603	26,521,603	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,024,160	-1,024,160	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,020,160	-1,020,160	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	
	設備整備補助金収入	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	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	
	その他の寄附金収入	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	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	
	その他の特別収入	0	0	
	その他の特別収入	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	
	特別支出	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	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	
その他の特別損失		0	0	
その他の特別損失		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)		-1,020,160	-1,020,160	
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	1,020,160	1,020,160	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基本金取崩額	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	
	その他積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	

監査査報 告 書

1. 監査年月日 平成26年 5月27日
2. 監査場所 フルーツ・シャトーよいち
3. 実施監事者 阿部 之弥 野村 広司 茂昭
理事長 中西 安衛 法人本部長 相坂 伸一
園長 亀尾 敬 園長 松本 正幸
施設長 頼賢 事務長 細田 安田 中央
事務長 土谷 彰一 総務課長 安田 正幸
相談課長 吉崎 泰恵 居宅管理者 杉本久美子
包括管理者 小畑 勝裕
5. 監査実施状況

監査項目	監査書類等	適・否	意見
会計・経理 平成25年度第4四半期 法人会計 特別会計	仕訳伝票 総勘定元帳 試算表 預金通帳 証拠書類 小口現金出納帳 財産目録 貸借対照表及び別紙 資金収支計算書 資金収支決算内訳表 事業活動収支計算書 事業活動収支内訳表 預金明細表 預金残高証明書 未収金明細表 未払金明細表 預り金明細表 借入金明細表 寄付金収入明細表 管理区分間資金移動明細表 補助金収入明細表 基本金明細表 国庫補助金等特別立金明細表 固定資産管理台帳 固定資産増減明細表 固定資産集計表 引当金明細表 積立金明細表	適正	適正に処理されている

監査項目	監査書類等	適・否	意見
平成25年度事業報告 高齢者部門 児童部門	平成25年度 事業報告書	適正	適正に処理されている
利用者預り金	利用者預り金元帳 預入・支出伝票 利用者預金通帳	適正	適正に処理されている
寄付金関係	寄付金台帳 領収書(写) 寄附申出書	適正	適正に処理されている
施設運営	苦情処理関係係 事故報告書関係係 各種会議録 日誌 感染症関係書類 給食実施状況関係書類 研修報告書関係書類 処遇記録 防災関係係 配食関係書類 職員健康診断書類	適正	適正に処理されている
提案事項			

平成26年 5月27日
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 敬 様

監事 阿部 之弥

監事 野村 広司

監事 中西 安恵