

平成26年度 財産目録（合算）

- 1 法人全体
- 2 一般会計
- 3 特別会計（ふる一つの郷）
- 4 特別会計（介護職員初任者研修）

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会

平成27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		137,450,228		
未収金		166,125,118		
前払金		3,504,300		
仮払金		0		
流動資産合計			307,079,646	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物		1,298,133,726		
土地		177,002,106		
基本財産合計			1,475,135,832	
(2) その他の固定資産				
建物		8,035,159		
構築物		30,225,633		
機械及び装置		2,207,532		
車輛運搬具		4,902,729		
器具及び備品		43,282,225		
土地		7,953,729		
建設仮勘定		0		
権利		386,666		
措置施設繰越特定預金		82,000,000		
建設積立預金		5,000,000		
保育所繰越積立預金		27,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金		10,500,000		
その他の固定資産		1,577,807		
ソフトウェア		5,635,466		
退職共済掛金預け金		98,500,255		
その他固定資産合計			327,207,201	
固定資産合計			1,802,343,033	
資産合計				2,109,422,679
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		61,261,071		
預り金		6,516,633		
仮受金		320,400		
流動負債合計			68,098,104	
2. 固定負債				
設備資金借入金		371,596,000		
長期運営資金借入金		91,850,000		
退職給与引当金		98,500,255		
固定負債合計			561,946,255	
負債合計				630,044,359
III. 純資産の部				
基本金				99,559,637
国庫補助金等特別積立金				712,867,354
その他の積立金				124,500,000
次期繰越活動収支差額				542,451,329
純資産合計				1,479,378,320
負債及び純資産合計				2,109,422,679

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27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	136,400,728		
未収金	159,865,493		
前払金	1,744,300		
仮払金	0		
流動資産合計		298,010,521	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,298,133,726		
土地	177,002,106		
基本財産合計		1,475,135,832	
(2) その他の固定資産			
建物	7,671,468		
構築物	30,225,633		
機械及び装置	2,207,532		
車輛運搬具	4,902,729		
器具及び備品	41,034,632		
土地	7,953,729		
建設仮勘定	0		
権利	386,666		
措置施設繰越特定預金	82,000,000		
建設積立預金	5,000,000		
保育所繰越積立預金	27,000,000		
保育所施設・設備整備積立預金	10,500,000		
その他の固定資産	1,577,807		
ソフトウェア	5,635,466		
退職共済掛金預け金	98,500,255		
その他固定資産合計		324,595,917	
固定資産合計		1,799,731,749	
資産合計			2,097,742,270
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,955,487		
預り金	4,552,633		
仮受金	320,400		
流動負債合計		57,828,520	
2. 固定負債			
設備資金借入金	364,847,500		
長期運営資金借入金	89,150,600		
退職給与引当金	98,500,255		
固定負債合計		552,498,355	
負債合計			610,326,875
III. 純資産の部			
基本金			99,559,637
国庫補助金等特別積立金			712,867,354
その他の積立金			124,500,000
次期繰越活動収支差額			550,488,404
純資産合計			1,487,415,395
負債及び純資産合計			2,097,742,270

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（ふる一つの郷）

平成27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	771,289		
未収金	6,259,625		
前払金	1,760,000		
仮払金			
流動資産合計		8,790,914	
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	363,691		
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	2,247,593		
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		2,611,284	
固定資産合計		2,611,284	
資産合計			11,402,198
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,305,584		
預り金	1,964,000		
仮受金			
流動負債合計		10,269,584	
2. 固定負債			
設備資金借入金	6,748,500		
長期運営資金借入金	2,699,400		
退職給与引当金			
固定負債合計		9,447,900	
負債合計			19,717,484
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			-8,315,286
純資産合計			-8,315,286
負債及び純資産合計			11,402,198

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（介護職員初任者研修）

平成27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		278,211	
現金預金			
未収金			
前払金			
仮払金			
流動資産合計		278,211	
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			278,211
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			278,211
純資産合計			278,211
負債及び純資産合計			278,211

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26年度 決算報告書

一 般 会 計

- 1 財産目録
- 2 貸借対照表
- 3 貸借対照表別紙
- 4 資金収支計算書
- 5 資金収支決算内訳表
- 6 事業活動収支計算書
- 7 事業活動収支内訳表
- 8 決算添付書類
 - ①現金・預金明細書
 - ②残高証明書
 - ③未収金明細表
 - ④未払金明細表
 - ⑤預り金明細表
 - ⑥借入金明細表
 - ⑦寄付金収入明細表
 - ⑧経理区分間資金異動明細表
 - ⑨補助金収入明細表
 - ⑩基本金明細表
 - ⑪国庫補助金等特別積立金明細表
 - ⑫固定資産管理台帳
 - ⑬固定資産増減明細表
 - ⑭固定資産集計表
 - ⑮引当金明細表
 - ⑯積立金明細表

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27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	現金・北海信用金庫預金外	136,400,728	
未収金	平成26年度介護報酬等未収分	159,865,493	
前払金	平成27年度顧問弁護士料等	1,744,300	
仮払金		0	
流動資産合計			298,010,521
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	1,298,133,726	
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			1,475,135,832
(2) その他の固定資産			
建物	車庫等	7,671,468	
構築物	外構工事等	30,225,633	
機械及び装置	除雪機等	2,207,532	
車輛運搬具	三菱ローザ外公用車	4,902,729	
器具及び備品	ノートパソコン等	41,034,632	
土地	仁木町銀山2丁目173番地外	7,953,729	
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		82,000,000	
建設積立預金		5,000,000	
保育所繰越積立預金		27,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金		10,500,000	
その他の固定資産	前払火災保険他	1,577,807	
ソフトウェア	処遇記録システムちょうじゅ外	5,635,466	
退職共済掛金預け金		98,500,255	
その他固定資産合計			324,595,917
固定資産合計			1,799,731,749
資産合計			2,097,742,270
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分未払金	52,955,487	
預り金	3月分職員源泉徴収税等預り分	4,552,633	
仮受金	配食サービス利用者食券	320,400	
流動負債合計			57,828,520
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	364,847,500	
長期運営資金借入金	北海信用金庫	89,150,600	
退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	98,500,255	
固定負債合計			552,498,355
負債合計			610,326,875
III. 純資産の部			
基本金			99,559,637
国庫補助金等特別積立金			712,867,354
その他の積立金			124,500,000
次期繰越活動収支差額			550,488,404
純資産合計			1,487,415,395
負債及び純資産合計			2,097,742,270

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27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	298,010,521	307,270,474	-9,259,953	流動負債	57,828,520	49,636,826	8,191,694
現金	480,798	222,187	258,611	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	96,919,930	116,736,354	-19,816,424	その他の借入金	0	0	0
定期預金	39,000,000	40,000,000	-1,000,000	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	159,865,493	147,012,933	12,852,560	未払金	52,955,487	45,319,105	7,636,382
貯蔵品	0	0	0	預り金	4,552,633	4,015,721	536,912
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	1,744,300	3,252,000	-1,507,700	仮受金	320,400	302,000	18,400
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	552,498,355	582,011,895	-29,513,540
会計区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	364,847,500	393,471,000	-28,623,500
仮払金	0	47,000	-47,000	長期運営資金借入金	89,150,600	94,229,000	-5,078,400
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	98,500,255	94,311,895	4,188,360
固定資産	1,799,731,749	1,829,971,181	-30,239,432	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	1,475,135,832	1,532,696,806	-57,560,974	その他の引当金	0	0	0
建物	1,298,133,726	1,355,694,700	-57,560,974	負債の部合計	610,326,875	631,648,721	-21,321,846
土地	177,002,106	177,002,106	0				
基本的財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	324,595,917	297,274,375	27,321,542	純資産の部			
建物	7,671,468	8,489,115	-817,647	基本金	99,559,637	99,559,637	0
構築物	30,225,633	29,656,429	569,204	基本金	99,559,637	99,559,637	0
機械及び装置	2,207,532	1,515,514	692,018	国庫補助金等			
車両運搬具	4,902,729	7,157,293	-2,254,564	特別積立金	712,867,354	745,254,521	-32,387,167
器具及び備品	41,034,632	41,715,449	-680,817	国庫補助金等特別積立金	712,867,354	745,254,521	-32,387,167
土地	7,953,729	5,953,729	2,000,000	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	124,500,000	104,500,000	20,000,000
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	66,000,000	56,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	42,000,000	35,000,000	7,000,000
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	10,500,000	7,500,000	3,000,000
措置施設繰越特定預金	82,000,000	75,000,000	7,000,000	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	27,000,000	17,000,000	10,000,000	次期繰越活動			
保育所施設・設備整備積立預金	10,500,000	7,500,000	3,000,000	収支差額	550,488,404	556,278,776	-5,790,372
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	550,488,404	556,278,776	-5,790,372
その他の固定資産	1,577,807	1,823,595	-245,788	(うち当期活動収支差額)	14,209,628	27,894,956	-13,685,328
ソフトウェア	5,635,466	1,764,690	3,870,776	その他の純財産	1,487,415,395	1,505,592,934	-18,177,539
退職共済掛金預け金	98,500,255	94,311,895	4,188,360	負債及び純資産			
資産の部合計	2,097,742,270	2,137,241,655	-39,499,385	の部合計	2,097,742,270	2,137,241,655	-39,499,385

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,101,375,252 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 | 最終仕入原価法
総平均法(期末残高なし)
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。

定額法
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 | 基本財産土地 141,886,041 円
基本財産建物 1,087,113,176 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 364,847,500 円
長期運営資金借入金 89,150,600 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 | 事業開設等に伴い、ユニット型特別養護老人ホーム・
ユニット型短期入所生活介護・小規模多機能型居宅
介護・訪問看護の各事業所経理区分を追加。 |

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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 関 する	介護保険収入	853,540,000	836,575,732	16,964,268
	介護保険収入	732,925,000	715,434,650	17,490,350
	利用者負担金収入	67,120,000	67,517,530	-397,530
	利用料収入	14,400,000	14,417,395	-17,395
	居住費収入	39,095,000	39,206,157	-111,157
	利用料収入	3,240,000	2,821,433	418,567
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	3,240,000	2,821,433	418,567
	措置費収入	247,452,000	247,452,099	-99
	事務費収入	187,920,000	187,920,312	-312
	事業費収入	59,532,000	59,531,787	213
	運営費収入	59,867,000	59,866,760	240
	運営費収入	59,867,000	59,866,760	240
	私的契約利用料収入	1,290,000	1,290,020	-20
	私的契約利用料収入	1,290,000	1,290,020	-20
	委託事業収入	33,910,000	33,867,287	42,713
	委託事業収入	33,910,000	33,867,287	42,713
	その他の事業収入	3,134,000	3,138,473	-4,473
	その他の事業収入	3,134,000	3,138,473	-4,473
	経常経費補助金収入	18,238,000	18,707,799	-469,799
	経常経費補助金収入	18,238,000	18,707,799	-469,799
	寄附金収入	2,755,000	2,536,802	218,198
	寄附金収入	2,755,000	2,536,802	218,198
	雑収入	3,436,000	3,495,800	-59,800
	雑収入	3,436,000	3,495,800	-59,800
	借入金利息補助金収入	1,474,000	1,473,617	383
	借入金利息補助金収入	1,474,000	1,473,617	383
	受取利息配当金収入	338,000	340,115	-2,115
	受取利息配当金収入	338,000	340,115	-2,115
	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	11,796,000	11,796,000	0
	経理区分間繰入金収入	11,796,000	11,796,000	0
	経常収入計(1)	1,240,470,000	1,223,361,937	17,108,063
動 に 関 する	人件費支出	743,668,000	743,608,677	59,323
	役員報酬	768,000	768,000	0
	職員俸給	271,767,000	271,760,562	6,438
	職員諸手当	174,672,000	174,654,040	17,960
	非常勤職員給与	198,804,000	198,795,683	8,317
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	4,538,000	4,530,225	7,775
	法定福利費	93,119,000	93,100,167	18,833
	事務費支出	190,367,000	190,144,762	222,238
	福利厚生費	5,315,000	5,305,480	9,520
	旅費交通費	13,518,000	13,500,721	17,279
	研修費	2,697,000	2,681,620	15,380
	消耗品費	4,604,000	4,594,785	9,215
	器具什器費	4,183,000	4,164,139	18,861
	印刷製本費	1,659,000	1,641,335	17,665
	水道光熱費	6,915,000	6,902,828	12,172
	燃料費	9,290,000	9,270,387	19,613
	修繕費	12,861,000	12,841,854	19,146
	通信運搬費	4,508,000	4,482,611	25,389

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よ る 出 収 支	会議費	0	0	0
	広報費	177,000	176,310	690
	業務委託費	77,728,000	77,721,060	6,940
	手数料	9,080,000	9,066,882	13,118
	損害保険料	3,754,000	3,744,868	9,132
	賃借料	14,267,000	14,256,182	10,818
	土地・建物賃借料	19,000	18,600	400
	租税公課	793,000	788,100	4,900
	雑費	18,999,000	18,987,000	12,000
	事業費支出	224,481,000	224,114,856	366,144
	給食費	77,472,000	77,401,411	70,589
	保健衛生費	15,529,000	15,519,673	9,327
	被服費	5,215,000	5,204,436	10,564
	教養娯楽費	6,182,000	6,174,001	7,999
	日用品費	1,727,000	1,698,807	28,193
	保育材料費	1,688,000	1,686,807	1,193
	本人支給金	8,342,000	8,341,974	26
	水道光熱費	38,724,000	38,663,705	60,295
	燃料費	36,055,000	35,970,701	84,299
	消耗品費	5,197,000	5,186,713	10,287
	器具什器費	5,288,000	5,271,388	16,612
	賃借料	7,988,000	7,983,341	4,659
	教育指導費	12,100,000	12,070,224	29,776
	就職支度費	1,385,000	1,384,071	929
	大学進学等自立支援費	0	0	0
	医療費	350,000	346,508	3,492
	葬祭費	0	0	0
	雑費	1,239,000	1,211,096	27,904
	借入金利息支出	6,634,000	6,632,799	1,201
	借入金利息支出	6,634,000	6,632,799	1,201
	会計単位間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	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	3,900,000	3,900,000	0
	経理区分間繰入金支出	11,796,000	11,796,000	0
	経理区分間繰入金支出	11,796,000	11,796,000	0
	経常支出計(2)	1,180,846,000	1,180,197,094	648,906
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,624,000	43,164,843	16,459,157
施 設 整 備 等 に よ る	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付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	123,000	122,943	57
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	123,000	122,943	57
	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)	123,000	122,943	57
	固定資産取得支出	19,630,000	19,599,945	30,055
	土地取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	建物取得支出	356,000	356,400	-400
	車両運搬具取得支出	123,000	122,943	57
	その他の資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,319,000	6,305,213	13,787
	構築物取得支出	4,963,000	4,960,332	2,668
	機械及び装置取得支出	972,000	972,000	0
	ソフトウェア取得支出	4,897,000	4,883,057	13,943

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	出			
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	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
財 務 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計(5)	19,630,000	19,599,945	30,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,507,000	-19,477,002	-29,998
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	9,500,000	9,500,000	0
	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	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	12,317,000	12,316,624	376
	借入金元金償還補助金収入	12,317,000	12,316,624	376
	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	245,000	245,788	-788
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期前払金取崩収入	245,000	245,788	-788
	財務収入計(7)	22,062,000	22,062,412	-412
	借入金元金償還金支出	43,205,000	43,201,900	3,100
	設備資金借入金償還金支出	36,125,000	36,123,500	1,500
	長期運営資金借入金償還金支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	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	20,000,000	20,000,000	0
	その他の積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
支 出	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)	63,205,000	63,201,900	3,100
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,143,000	-41,139,488	-3,512
	予備費(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,026,000	-17,451,647	16,425,647
前期末支払資金残高(12)			257,633,648	-257,633,648
当期末支払資金残高(11)+(12)			240,182,001	-241,208,001

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号—2模式

[illegible]

8

勘定科目	合計	社会福祉法人より福祉会															
		法人本部	特別養護老人ホーム フルーヴ・シヤット	短期入所生活介護 フルーヴ・シヤット	デイサービスセンター フルーヴ・シヤット	高齢者グループホーム フルーヴ・シヤット	余市町地域包括 支援センター	居宅介護支援事業所 フルーヴ・シヤット	障害者グループホーム ふらっと・よいち	身体障害者センター フルーヴ・シヤット	ヘルパーステーション ふらっと	ユニット型特養 フルーヴ・シヤット	ユニット型短期入所 フルーヴ・シヤット	小規模多機能 ほっかいふく・よいち	訪問看護ステーション フルーヴ・シヤット	にぎ保学園	児童養育施設 樺ヶ丘学園
財産再評価金取戻金(5)=(7)-(8)	-41,139,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22,573,947	-2,069,506	6,658,520	1,889,550	-13,000,000	-11,904,212	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-17,451,647	-1,965,172	5,523,878	-6,541,340	107,948	1,499,608	-1,010,148	827,169	6,353,374	-484,803	14,056	-7,926,252	-2,214,047	-13,678,565	-7,923,078	314,879	876,788
前期未支払資金繰高(12)	257,653,648	25,826,595	39,886,988	30,246,869	42,412,051	33,494,735	-18,871,447	29,881,554	46,661,161	-1,596,391	79,676	-13,491,647	0	0	0	7,434,817	35,468,697
当期末支払資金繰高(11)+(12)	240,182,001	23,861,423	45,410,866	23,705,529	42,519,997	34,994,343	-19,681,595	38,153,323	53,214,535	-2,081,194	83,732	-1,329,460	-2,214,047	-13,678,565	-7,923,078	7,749,696	36,345,475

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	836,575,732	838,040,959	-1,465,227
	介護保険収入	715,434,650	685,594,259	29,840,391
	利用者負担金収入	67,517,530	102,759,530	-35,242,000
	利用料収入	14,417,395	13,007,200	1,410,195
	居住費収入	39,206,157	36,679,970	2,526,187
	利用料収入	2,821,433	3,400,878	-579,445
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	2,821,433	3,400,878	-579,445
	措置費収入	247,452,099	233,781,137	13,670,962
	事務費収入	187,920,312	167,787,444	20,132,868
	事業費収入	59,531,787	65,993,693	-6,461,906
	運営費収入	59,866,760	55,815,260	4,051,500
	運営費収入	59,866,760	55,815,260	4,051,500
	私的契約利用料収入	1,290,020	1,251,410	38,610
	私的契約利用料収入	1,290,020	1,251,410	38,610
	委託事業収入	33,867,287	33,209,348	657,939
	委託事業収入	33,867,287	33,209,348	657,939
	その他の事業費収入	3,138,473	454,088	2,684,385
	その他の事業収入	3,138,473	454,088	2,684,385
	経常経費補助金収入	18,707,799	14,360,476	4,347,323
	経常経費補助金収入	18,707,799	14,360,476	4,347,323
	寄附金収入	2,536,802	3,460,442	-923,640
	寄附金収入	2,536,802	3,460,442	-923,640
	雑収入	3,495,800	3,192,493	303,307
	雑収入	3,495,800	3,192,493	303,307
	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	32,387,167	32,301,831	85,336
	国庫補助金等特別積立取崩額	32,387,167	32,301,831	85,336
	事業活動収入計(1)	1,254,455,996	1,231,584,946	22,871,050
事業活動支出	人件費支出	743,608,677	715,256,667	28,352,010
	役員報酬	768,000	1,128,000	-360,000
	職員俸給	271,760,562	265,317,123	6,443,439
	職員諸手当	174,654,040	169,608,801	5,045,239
	非常勤職員給与	198,795,683	184,456,241	14,339,442
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	4,530,225	4,750,380	-220,155
	法定福利費	93,100,167	89,996,122	3,104,045
	事務費支出	175,257,807	171,454,788	3,803,019
	福利厚生費	5,305,480	5,199,263	106,217
	旅費交通費	13,500,721	12,140,671	1,360,050
	研修費	2,681,620	2,682,528	-908
	消耗品費	4,594,785	4,517,264	77,521
	器具什器費	4,164,139	5,183,941	-1,019,802
	印刷製本費	1,641,335	1,239,048	402,287
	水道光熱費	6,902,828	6,523,067	379,761
	燃料費	9,270,387	9,525,238	-254,851
	修繕費	12,841,854	18,808,630	-5,966,776
	通信運搬費	4,482,611	4,139,321	343,290
	会議費	0	4,794	-4,794
	広報費	176,310	31,500	144,810
	業務委託費	77,721,060	72,997,369	4,723,691
	手数料	9,066,882	7,618,450	1,448,432

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	3,744,868	3,091,878	652,990
	賃借料	14,256,182	8,777,035	5,479,147
	土地・建物賃借料	18,600	0	18,600
	租税公課	788,100	838,790	-50,690
	雑費	4,100,045	8,136,001	-4,035,956
	事業費支出	224,114,856	230,242,016	-6,127,160
	給食費	77,401,411	77,862,436	-461,025
	保健衛生費	15,519,673	14,749,364	770,309
	被服費	5,204,436	6,818,915	-1,614,479
	教養娯楽費	6,174,001	8,199,352	-2,025,351
	日用品費	1,698,807	1,621,131	77,676
	保育材料費	1,686,807	3,225,823	-1,539,016
	本人支給金	8,341,974	9,700,216	-1,358,242
	水道光熱費	38,663,705	34,767,058	3,896,647
	燃料費	35,970,701	37,613,676	-1,642,975
	消耗品費	5,186,713	5,914,025	-727,312
	器具什器費	5,271,388	6,448,113	-1,176,725
	賃借料	7,983,341	6,821,011	1,162,330
	教育指導費	12,070,224	12,941,710	-871,486
	就職支度費	1,384,071	808,530	575,541
	大学進学等自立支援費	0	268,510	-268,510
	医療費	346,508	79,078	267,430
	葬祭費	0	1,153,421	-1,153,421
	雑費	1,211,096	1,249,647	-38,551
	減価償却費	72,992,806	71,574,817	1,417,989
	減価償却費	72,992,806	71,574,817	1,417,989
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	14,886,955	14,853,065	33,890
	退職給与引当金繰入	14,886,955	14,853,065	33,890
	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)	1,230,861,101	1,203,381,353	27,479,748
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,594,895	28,203,593	-4,608,698
事 業 活 動 外 の 収 支	借入金利息補助金収入	1,473,617	1,672,943	-199,326
	借入金利息補助金収入	1,473,617	1,672,943	-199,326
	受取利息配当金収入	340,115	338,893	1,222
	受取利息配当金収入	340,115	338,893	1,222
	会計単位間繰入金収入	0	36,109,183	-36,109,183
	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	36,109,183	-36,109,183
	経理区分間繰入金収入	11,796,000	7,723,889	4,072,111
	経理区分間繰入金収入	11,796,000	7,723,889	4,072,111
	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)	13,609,732	45,844,908	-32,235,176
	借入金利息支出	6,632,799	7,154,052	-521,253
	借入金利息支出	6,632,799	7,154,052	-521,253
	会計単位間繰入金支出	3,900,000	31,777,984	-27,877,984
	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	3,900,000	31,777,984	-27,877,984
	経理区分間繰入金支出	11,796,000	7,723,889	4,072,111
	経理区分間繰入金支出	11,796,000	7,723,889	4,072,111
	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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
部	資産評価損	0	0	0
	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)	22,328,799	46,655,925	-24,327,126
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-8,719,067	-811,017	-7,908,050
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,875,828	27,392,576	-12,516,748
特別収入	施設整備等補助金収入	0	4,698,000	-4,698,000
	施設整備補助金収入	0	4,698,000	-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	0	980,000	-980,000
	施設整備等寄附金収入	0	980,000	-980,000
	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	3,015,000	-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)	0	15,000	-15,000
	その他の固定資産売却益	0	3,000,000	-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)	0	8,693,000	-8,693,000
支出	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	4,698,000	-4,698,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,698,000	-4,698,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	666,200	3,492,620	-2,826,420
	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)	398,975	305,620	93,355
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	267,225	187,000	80,225
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,000,000	-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)	666,200	8,190,620	-7,524,420
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-666,200	502,380	-1,168,580
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,209,628	27,894,956	-13,685,328
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	556,278,776	505,883,820	50,394,956
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	570,488,404	533,778,776	36,709,628
	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	31,777,984	-31,777,984
	その他積立金取崩額	0	31,777,984	-31,777,984
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	9,277,984	10,722,016
	その他積立金積立額	20,000,000	9,277,984	10,722,016
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	550,488,404	556,278,776	-5,790,372

事業活動収支内訳書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人いちはら福祉会

勘定科目	合計	社会福祉法人いちはら福祉会																			第4号様式																																																																																																																																																																																																																																																			
		法人本部																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業収入	事業費収入	特別養護老人ホーム フルー・ツ・シヤ・ツ	短期入所生活介護 フルー・ツ・シヤ・ツ	デイサービスセンター フルー・ツ・シヤ・ツ	高齢者グループホーム フルー・ツ・シヤ・ツ	余市町地域包括 支援センター フルー・ツ・シヤ・ツ	児童発達支援事業所 フルー・ツ・シヤ・ツ	デイサービスセンター がら・つ・し・や・つ	フルー・ツ・シヤ・ツ	児童発達支援事業所 フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ	ヘルパーステーション フルー・ツ・シヤ・ツ

勘定科目		社会福祉法人 さいち福祉会														合計	
部	科	法人本部	特別養護老人ホーム フルーツ・シヤント	短期入所生活介護 フルーツ・シヤント	デイサービスセンター フルーツ・シヤント	高齢者グループホーム フルーツ・シヤント	余市町地域包括 支援センター	居宅介護支援事業所 フルーツ・シヤント	デイサービスセンター ぷらっと・さいち	ヘルパーステーション ぷらっと・さいち	ユニバース・シヤント フルーツ・シヤント	ユニバース・シヤント フルーツ・シヤント	小規模多機能 フルーツ・シヤント	小規模多機能 フルーツ・シヤント	にぎ保育園	児童養育施設 フルーツ・シヤント	
器具什器費	5,271,388	0	263,128	71,512	83,306	66,467	101,657	25,414	0	0	363,366	4,158,058	66,011	187,044	832,331	1,658,193	
賃借料	7,983,341	0	1,573,101	721,753	304,972	583,846	0	0	0	0	0	0	0	0	212,082	12,070,224	
教習指導費	12,070,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,071	
就職支援費	1,384,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大学進学等自立支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	346,508	0	0	346,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
警察費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,211,096	0	489,815	58,973	27,879	24,778	21,502	21,502	0	0	190,400	0	0	0	56,450	258,842	
減価償却費	72,992,806	186,300	36,491,367	5,513,962	2,845,474	3,188,834	1,250,023	488,193	17,775	74,469	93,804	0	594,350	165,749	943,484	21,129,017	
減価償却費	72,992,806	186,300	36,491,367	5,513,962	2,845,474	3,188,834	1,250,023	488,193	17,775	74,469	93,804	0	594,350	165,749	943,484	21,129,017	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	14,886,955	0	7,461,445	0	840,985	1,194,345	492,000	504,540	184,985	241,270	415,430	0	281,230	212,425	310,245	2,746,045	
退職給付引当金繰入	14,886,955	0	7,461,445	0	840,985	1,194,345	492,000	504,540	184,985	241,270	415,430	0	281,230	212,425	310,245	2,746,045	
退職給付引当金繰入	14,886,955	0	7,461,445	0	840,985	1,194,345	492,000	504,540	184,985	241,270	415,430	0	281,230	212,425	310,245	2,746,045	
その他の引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,307,045	261,276,904	
事業活動外収入計(4)	1,230,861,101	11,399,766	217,179,453	59,540,068	85,614,657	72,221,834	41,355,016	43,487,681	9,997,554	13,360,426	20,143,930	244,067,066	41,655,098	36,010,149	18,		

平成26年度 決算報告書

特別会計

(ふる一つの郷)

- 1 財産目録
- 2 貸借対照表
- 3 貸借対照表別紙
- 4 資金収支計算書
- 5 資金収支決算内訳表
- 6 事業活動収支計算書
- 7 事業活動収支内訳表
- 8 決算添付書類
 - ①現金・預金明細書
 - ②残高証明書
 - ③未収金明細表
 - ④未払金明細表
 - ⑤預り金明細表
 - ⑥借入金明細表
 - ⑦経理区分間資金異動明細表
 - ⑧固定資産管理台帳
 - ⑨固定資産増減明細表
 - ⑩固定資産集計表

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（ふる一つの郷）

平成27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	北海信用金庫預金	771,289	
未収金	入居者家賃等	6,259,625	
前払金	敷金・家賃等	1,760,000	
仮払金			
流動資産合計			8,790,914
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	ガレージ	363,691	
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	入浴装置等	2,247,593	
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			2,611,284
固定資産合計			2,611,284
資産合計			11,402,198
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分未払金	8,305,584	
預り金	入居者敷金	1,964,000	
仮受金			
流動負債合計			10,269,584
2. 固定負債			
設備資金借入金	北海信用金庫	6,748,500	
長期運営資金借入金	北海信用金庫	2,699,400	
退職給与引当金			
固定負債合計			9,447,900
負債合計			19,717,484
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			-8,315,286
純資産合計			-8,315,286
負債及び純資産合計			11,402,198

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27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(ふる一つの郷)
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	8,790,914	0	8,790,914	流動負債	10,269,584	0	10,269,584
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	771,289	0	771,289	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	6,259,625	0	6,259,625	未払金	8,305,584	0	8,305,584
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,964,000	0	1,964,000
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	1,760,000	0	1,760,000	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	9,447,900	0	9,447,900
会計区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	6,748,500	0	6,748,500
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	2,699,400	0	2,699,400
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	2,611,284	0	2,611,284	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	19,717,484	0	19,717,484
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	2,611,284	0	2,611,284	純資産の部			
建物	363,691	0	363,691	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	2,247,593	0	2,247,593	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	0	0	0
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・設備整備積立預金	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	-8,315,286	0	-8,315,286
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-8,315,286	0	-8,315,286
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-8,315,286	0	-8,315,286
退職共済掛金預け金	0	0	0	その他の純財産	-8,315,286	0	-8,315,286
資産の部合計	11,402,198	0	11,402,198	負債及び純資産の部合計	11,402,198	0	11,402,198

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

301,692 円
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 | 基金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 | 事業開設に伴い、特別会計(サービス付き高齢者向け住宅会計区分を立ち上げ。 |

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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(ふる一つの郷)

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	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	20,084,000	18,567,278	1,516,722
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	20,084,000	18,567,278	1,516,722
	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	36,000	36,701	-701
	雑収入	36,000	36,701	-701
	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	152	848
	受取利息配当金収入	1,000	152	848
	会計単位間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	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	3,900,000	3,900,000	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)	24,021,000	22,504,131	1,516,869
活動に支	人件費支出	1,824,000	1,824,000	0
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	1,824,000	1,824,000	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	18,849,000	18,826,716	22,284
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	5,000	4,260	740
	研修費	0	0	0
	消耗品費	171,000	170,434	566
	器具什器費	1,674,000	1,673,995	5
	印刷製本費	720,000	717,934	2,066
	水道光熱費	404,000	403,492	508
	燃料費	0	0	0
	修繕費	315,000	314,064	936
	通信運搬費	180,000	179,514	486

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よ る 出 収 支	会議費	0	0	0
	広報費	150,000	148,876	1,124
	業務委託費	3,950,000	3,943,200	6,800
	手数料	520,000	515,201	4,799
	損害保険料	10,000	9,710	290
	賃借料	10,720,000	10,716,036	3,964
	租税公課	0	0	0
	雑費	30,000	30,000	0
	事業費支出	9,780,000	9,769,411	10,589
	給食費	3,615,000	3,612,105	2,895
	保健衛生費	58,000	57,355	645
	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	3,632,000	3,631,430	570
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	2,115,000	2,112,633	2,367
	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	360,000	355,888	4,112
	借入金利息支出	98,000	97,598	402
	借入金利息支出	98,000	97,598	402
	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)	30,551,000	30,517,725	33,275
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,530,000	-8,013,594	1,483,594
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	2,917,000	2,912,976	4,024
	建物取得支出	377,000	376,920	80
	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	2,540,000	2,536,056	3,944
収 出	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	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
	収益事業会計元入金支出		0	0
財	施設整備等支出計(5)	2,917,000	2,912,976	4,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,917,000	-2,912,976	-4,024
務	借入金収入	10,500,000	10,500,000	0
	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000	0
活	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
動	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
に	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
よ	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
る	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0	0
収	財務収入計(7)	10,500,000	10,500,000	0
	借入金元金償還金支出	1,053,000	1,052,100	900
支	設備資金借入金償還金支出	752,000	751,500	500
	長期運営資金借入金償還金支出	301,000	300,600	400
出	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
支	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)	1,053,000	1,052,100	900
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,447,000	9,447,900	-900
予備費(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,478,670	1,478,670
			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	-1,478,670	1,478,670

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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(ふる一つの郷)

第2号—2様式

勘定科目		合計	ふる一つの郷
経常収入	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	18,567,278	18,567,278
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	18,567,278	18,567,278
	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	36,701	36,701
	雑収入	36,701	36,701
	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	152	152
	受取利息配当金収入	152	152
	会計単位間繰入金収入	3,900,000	3,900,000
	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	3,900,000	3,900,000
	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)	22,504,131	22,504,131
活動に支	人件費支出	1,824,000	1,824,000
	役員報酬	0	0
	職員俸給	0	0
	職員諸手当	1,824,000	1,824,000
	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	18,826,716	18,826,716
	福利厚生費	0	0
	旅費交通費	4,260	4,260
	研修費	0	0
	消耗品費	170,434	170,434
	器具什器費	1,673,995	1,673,995
	印刷製本費	717,934	717,934
	水道光熱費	403,492	403,492
	燃料費	0	0
	修繕費	314,064	314,064
	通信運搬費	179,514	179,514

勘 定 科 目		合 計	ふる一つの郷
よ る 収 入 支 出	会議費	0	0
	広報費	148,876	148,876
	業務委託費	3,943,200	3,943,200
	手数料	515,201	515,201
	損害保険料	9,710	9,710
	賃借料	10,716,036	10,716,036
	租税公課	0	0
	雑費	30,000	30,000
	事業費支出	9,769,411	9,769,411
	給食費	3,612,105	3,612,105
	保健衛生費	57,355	57,355
	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	3,631,430	3,631,430
	燃料費	0	0
	消耗品費	0	0
	器具什器費	2,112,633	2,112,633
	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	355,888	355,888
	借入金利息支出	97,598	97,598
	借入金利息支出	97,598	97,598
	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)	30,517,725	30,517,725
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,013,594	-8,013,594
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	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
	固定資産取得支出	2,912,976	2,912,976
	建物取得支出	376,920	376,920
	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	2,536,056	2,536,056
	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	ふる一つの郷
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
財	施設整備等支出計(5)	2,912,976	2,912,976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,912,976	-2,912,976
務	借入金収入	10,500,000	10,500,000
	設備資金借入金収入	7,500,000	7,500,000
活	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0
入	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
動	借入金元金償還補助金収入	0	0
	積立預金取崩収入	0	0
に	その他の積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	0	0
よ	長期貸付金回収収入	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0
る	財務収入計(7)	10,500,000	10,500,000
	借入金元金償還金支出	1,052,100	1,052,100
支	設備資金借入金償還金支出	751,500	751,500
	長期運営資金借入金償還金支出	300,600	300,600
出	投資有価証券取得支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
支	積立預金積立支出	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0
に	その他の支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
収	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
支	徴収不能額	0	0
	有価証券売却益	0	0
出	有価証券売却損	0	0
	有価証券評価損	0	0
支	財務支出計(8)	1,052,100	1,052,100
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,447,900	9,447,900
予	備費(10)	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,478,670	-1,478,670
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,478,670	-1,478,670

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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(ふる一つの郷)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	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	18,567,278	0	18,567,278
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	18,567,278	0	18,567,278
	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
	その他の事業費収入	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
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	36,701	0	36,701
	雑収入	36,701	0	36,701
	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
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,603,979	0	18,603,979
	支出			
	人件費支出	1,824,000	0	1,824,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	1,824,000	0	1,824,000
	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	18,826,716	0	18,826,716
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	4,260	0	4,260
	研修費	0	0	0
	消耗品費	170,434	0	170,434
	器具什器費	1,673,995	0	1,673,995
	印刷製本費	717,934	0	717,934
	水道光熱費	403,492	0	403,492
	燃料費	0	0	0
	修繕費	314,064	0	314,064
	通信運搬費	179,514	0	179,514
	会議費	0	0	0
	広報費	148,876	0	148,876

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出 部	業務委託費	3,943,200	0	3,943,200
	手数料	515,201	0	515,201
	損害保険料	9,710	0	9,710
	賃借料	10,716,036	0	10,716,036
	租税公課	0	0	0
	雑費	30,000	0	30,000
	事業費支出	9,769,411	0	9,769,411
	給食費	3,612,105	0	3,612,105
	保険衛生費	57,355	0	57,355
	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	3,631,430	0	3,631,430
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	2,112,633	0	2,112,633
	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	355,888	0	355,888
	減価償却費	301,692	0	301,692
	減価償却費	301,692	0	301,692
	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)	30,721,819	0	30,721,819
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,117,840	0	-12,117,840
事業活動外収支	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	152	0	152
	受取利息配当金収入	152	0	152
	会計単位間繰入金収入	3,900,000	0	3,900,000
	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	3,900,000	0	3,900,000
	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)	3,900,152	0	3,900,152
	借入金利息支出	97,598	0	97,598
	借入金利息支出	97,598	0	97,598
	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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
の 出 部	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
	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)	97,598	0	97,598
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,802,554	0	3,802,554
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,315,286	0	-8,315,286
特 別 収 入 支 出 の 部	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
	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)		-8,315,286	0	-8,315,286
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)	-8,315,286	0	-8,315,286
	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)		-8,315,286	0	-8,315,286

事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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(ふる一つの郷)

第4号様式

勘定科目		合計	ふる一つの郷
事業活動	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	18,567,278	18,567,278
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	18,567,278	18,567,278
	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	36,701	36,701
	雑収入	36,701	36,701
	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)	18,603,979	18,603,979
事業活動	人件費支出	1,824,000	1,824,000
	役員報酬	0	0
	職員俸給	0	0
	職員諸手当	1,824,000	1,824,000
	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	18,826,716	18,826,716
	福利厚生費	0	0
	旅費交通費	4,260	4,260
	研修費	0	0
	消耗品費	170,434	170,434
	器具什器費	1,673,995	1,673,995
	印刷製本費	717,934	717,934
	水道光熱費	403,492	403,492
	燃料費	0	0
	修繕費	314,064	314,064
事業活動	通信運搬費	179,514	179,514
	会議費	0	0
	広報費	148,876	148,876

勘 定 科 目		合 計	ふる一つの郷
支 の 出 部	業務委託費	3,943,200	3,943,200
	手数料	515,201	515,201
	損害保険料	9,710	9,710
	賃借料	10,716,036	10,716,036
	租税公課	0	0
	雑費	30,000	30,000
	事業費支出	9,769,411	9,769,411
	給食費	3,612,105	3,612,105
	保険衛生費	57,355	57,355
	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	3,631,430	3,631,430
	燃料費	0	0
	消耗品費	0	0
	器具什器費	2,112,633	2,112,633
	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	355,888	355,888
	減価償却費	301,692	301,692
	減価償却費	301,692	301,692
	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)	30,721,819	30,721,819
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,117,840	-12,117,840
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	152	152
	受取利息配当金収入	152	152
	会計単位間繰入金収入	3,900,000	3,900,000
	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	3,900,000	3,900,000
	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)	3,900,152	3,900,152
	借入金利息支出	97,598	97,598
	借入金利息支出	97,598	97,598
	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	ふる一つの郷
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)	97,598	97,598
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,802,554	3,802,554
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-8,315,286	-8,315,286
特 別 収 入 支 出 部	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
	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)		-8,315,286	-8,315,286
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)	-8,315,286	-8,315,286
	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)		-8,315,286	-8,315,286

平成26年度 決算報告書

特 別 会 計

(介護職員初任者研修)

- 1 財産目録
- 2 貸借対照表
- 3 貸借対照表別紙
- 4 資金収支計算書
- 5 資金収支決算内訳表
- 6 事業活動収支計算書
- 7 事業活動収支内訳表
- 8 決算添付書類
 - ①現金・預金明細書
 - ②残高証明書

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27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	北海信用金庫預金	278,211		
未収金				
前払金				
仮払金				
流動資産合計			278,211	
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				278,211
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				278,211
純資産合計				278,211
負債及び純資産合計				278,211

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27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	278,211	179,128	99,083	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	278,211	179,128	99,083	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	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	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・設備整備積立預金	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	278,211	179,128	99,083
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	278,211	179,128	99,083
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	99,083	177,538	-78,455
退職共済掛金預け金	0	0	0	その他の純財産	278,211	179,128	99,083
資産の部合計	278,211	179,128	99,083	負債及び純資産の部合計	278,211	179,128	99,083

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

0 円
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 | 該当事項なし。 |

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	617,000	715,000	-98,000
	その他の事業収入	617,000	715,000	-98,000
	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	68	932
	受取利息配当金収入	1,000	68	932
	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)	618,000	715,068	-97,068
動員支	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	618,000	615,985	2,015
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	395,000	395,000	0
	消耗品費	65,000	64,800	200
	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 収 入 支 出 に よ る 収	支 出	会議費	0	0
		広報費	108,000	107,461
		業務委託費	33,000	33,000
		手数料	1,000	108
		損害保険料	0	0
		賃借料	0	0
		租税公課	0	0
		雑費	16,000	15,616
		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)	618,000	615,985
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	99,083
		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
		固定資産取得支出	0	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		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	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	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
財務活動による支出	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	99,083	-99,083
前期末支払資金残高(12)			179,128	-179,128
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	278,211	-278,211

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 関 連 す る 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	715,000	715,000
	その他の事業収入	715,000	715,000
	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	68	68
	受取利息配当金収入	68	68
	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	615,985	615,985
	福利厚生費	0	0
	旅費交通費	0	0
	研修費	395,000	395,000
	消耗品費	64,800	64,800
	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	介護職員初任者研修
よ る 収 入 支 出	会議費	0	0
	広報費	107,461	107,461
	業務委託費	33,000	33,000
	手数料	108	108
	損害保険料	0	0
	賃借料	0	0
	租税公課	0	0
	雑費	15,616	15,616
	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)	615,985	615,985
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,083	99,083
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	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
	固定資産取得支出	0	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
財	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
務	借入金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
活	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
入	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
動	借入金元金償還補助金収入	0	0
	積立預金取崩収入	0	0
に	その他の積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	0	0
よ	長期貸付金回収収入	0	0
	長期前払金取崩収入	0	0
る	財務収入計(7)	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0
支	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
出	投資有価証券取得支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
收	積立預金積立支出	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0
支	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)		99,083	99,083
前期末支払資金残高(12)		179,128	179,128
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,211	278,211

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

事業書名 特別会計(介護職員初任者研修)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	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
	その他の事業費収入	715,000	910,000	-195,000
	その他の事業収入	715,000	910,000	-195,000
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	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
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	715,000	910,000	-195,000
事業活動	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	615,985	732,496	-116,511
	福利厚生費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	395,000	417,000	-22,000
	消耗品費	64,800	96,975	-32,175
	器具什器費	0	36,800	-36,800
	印刷製本費	0	64,810	-64,810
	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	1,150	-1,150
事業活動	会議費	0	0	0
	広報費	107,461	42,284	65,177

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 の 出 部	業務委託費	33,000	42,000	-9,000
	手数料	108	435	-327
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	15,616	31,042	-15,426
	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)	615,985	732,496	-116,511
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	99,015	177,504	-78,489
事 業 活 動 外 収 支	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	68	34	34
	受取利息配当金収入	68	34	34
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	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	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
	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)	68	34	34
	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

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
の 出 部	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
	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)	68	34	34
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	99,083	177,538	-78,455
特 別 収 入 支 出 部	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
	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)	99,083	177,538	-78,455
繰越活動収支差額の部	前期活動繰越収支差額(12)	179,128	1,590	177,538
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	278,211	179,128	99,083
	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)	278,211	179,128	99,083

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
事業活動	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	715,000	715,000
	その他の事業収入	715,000	715,000
	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)	715,000	715,000
事業活動	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	615,985	615,985
	福利厚生費	0	0
	旅費交通費	0	0
	研修費	395,000	395,000
	消耗品費	64,800	64,800
	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	107,461	107,461

勘定科目		合計	介護職員初任者研修
支 の 出 部	業務委託費	33,000	33,000
	手数料	108	108
	損害保険料	0	0
	賃借料	0	0
	租税公課	0	0
	雑費	15,616	15,616
	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)	615,985	615,985
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	99,015	99,015
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	68	68
	受取利息配当金収入	68	68
	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)	68	68
	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)	68	68
経常収支差額(7)=(3)+(6)		99,083	99,083
特 別 収 入 支 出 の 部	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
	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)		99,083	99,083
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期活動繰越収支差額(12)	179,128	179,128
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	278,211	278,211
	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)		278,211	278,211

監 査 報 告 書

1. 監査年月日

平成27年 5月28日
2. 監査場所

フルーツ・シャトーより
3. 実施監事者

中西 安衛
4. 立 会

理事長 安衛 毅
施設長 亀尾 本
園長 本庄 伸一
総務課長 松本 央
管理者 安田 俊充
5. 監査実施状況

野村 広司
法人本部長 相坂 茂昭
園長 香 敦
事務長 土谷 彰一
相談課長 吉崎 春恵
管理者 小畑 勝裕

監査項目	監査書類等	適・否	意見
会計・経理 平成26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	適	適正に処理されている
平成26年度決算 法人会計	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 経理区分間資金異動明細表 補助金収入明細表 基本金明細表 国庫補助金等特別独立基金補助金 固定資産管理台帳 固定資産増減明細表 固定資産増減集計表 引当金明細表 積立金明細表	適	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26年度事業報告 高齢者部門 児童部門	平成26年度 事業報告書	適	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	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	適正に処理されている
施設運営	苦情処理関係帳 事故報告書関係帳 各種会議録 日時 感染症関係書類 給食実施状況関係書類 研修報告関係書類 処遇記録 防災関係 配食関係書類 職員健康診断書類	適	適正に処理されている
提案事項			

平成27年 5月28日
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅 様

監事 阿部 之彌
監事 野村 広司
監事 中西 安衛