

平成28年度 決算報告書

社会福祉法人よいち福祉会

1 財産目録（別紙4）

2 計算書類（法人全体）

- 法人単位資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）
- 法人単位事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）
- 法人単位貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）
- 資金収支内訳表（会計基準省令第1号第2様式）
- 事業活動内訳表（会計基準省令第2号第2様式）
- 貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第2様式）
 - ・別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）
 - ・別紙3(①) 借入金明細書
 - ・別紙3(②) 寄附金収益明細書
 - ・別紙3(③) 補助金事業等収益明細書
 - ・別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 - ・別紙3(⑥) 基本金明細表
 - ・別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

3 計算書類（事業区分・拠点区分）

（1）【社会福祉事業】

- 事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）
- 事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）
- 事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）
 - ①高齢者事業拠点区分
 - 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
 - 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
 - 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）
 - ・別紙2 計算書類に対する注記（高齢者事業拠点区分用）
 - ・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
 - ・別紙3(⑨) 引当金明細書
 - ・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書
 - ・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動計明細書
 - ・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書
 - ・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

- 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
- 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
- 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）
 - ・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）
 - ・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
 - ・別紙3(⑨) 引当金明細書
 - ・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書
 - ・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動計明細書
 - ・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書
 - ・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書

③にき保育園拠点区分

- 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
- 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
- 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）
 - ・別紙2 計算書類に対する注記（にき保育園拠点区分用）
 - ・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
 - ・別紙3(⑨) 引当金明細書
 - ・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書

(2)【公益事業】

- 事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）
- 事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）
- 事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）

①介護職員初任者研修拠点区分

- 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
- 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
- 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）
 - ・別紙2 計算書類に対する注記（介護職員初任者研修拠点区分用）

②ふる一つの郷拠点区分

- 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
- 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
- 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）
 - ・別紙2 計算書類に対する注記（ふる一つの郷拠点区分用）
 - ・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

1 財産目録

法人名 社会福祉法人よいち福祉会
事業・拠点 [9999:社会福祉法人よいち福祉会]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	1減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	43,878
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	342,454
			小計			386,332
預金						
普通預金	北海信用金庫本店他	—	運転資金として	—	—	135,762,896
定期預金	新おたる農協本所他	—	運転資金として	—	—	15,000,000
			小計			150,762,896
事業未収金		—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	161,327,288
前払金		—	29年度顧問弁護士料他	—	—	3,695,496
流動資産合計						316,172,012
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-246 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-245 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-249 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-250 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-253 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-271 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-252 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-251 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-270 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13 (にき保育園) 仁木町北町1丁目65番	— — — — — — — — — — — — —	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	161,449,310 4,011,420 70,830 85,240 5,269,241 547,200 77,209 113,200 40,400 49,300 4,102,300 204,016 982,449
			小計			177,002,106
建物	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5 (高齢者事業) 積丹町大字美国町字大沢326-1 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13 (にき保育園) 仁木町北町1丁目65・63	1990年度 2016年度 1983年度 2006年度 2013年度 2012年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等を使用 第一種社会福祉事業地域密着型特養に使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用 第二種社会福祉事業保育所等を使用	1,599,881,174 589,683,240 129,385,825 404,674,790 24,787,350 3,215,311	763,669,980 23,145,802 97,008,188 122,344,749 3,930,366 2,188,584	846,211,184 566,537,438 32,377,637 282,330,041 20,856,984 1,026,727
			小計			1,719,340,011
基本財産合計						1,926,342,117
(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目7-1・5・8・9・10他 (高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目173番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目176番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目181番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目172-1番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目183番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目174-1番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目182番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目243-3番地 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目254-3番地	— — — — — — — — — — —	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地 第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地 第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	2,592,137 2,000,000 1,052,900 276,750 181,500 379,589 709,577 133,300 1,869 117,660 205,000
			小計			6,719,882
建物	(高齢者事業) 玄関フード他建物附属設備 (高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Sハウス (公益事業) ガレージ (児童養護施設寝ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247 (児童養護施設寝ヶ丘学園) 水道設備他建物附属設備 (児童養護施設寝ヶ丘学園) プレハブ・ガレージ (にき保育園) 物置・ガレージ	2001年度 1991年度 2014年度 1995年度 2002年度 2002年度 2008年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用 第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用 公益事業ある一つの邸で使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用 第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用 第二種社会福祉事業保育所等で使用	4,015,300 13,368,034 376,920 11,428,042 3,412,500 2,523,675 532,000	1,927,495 11,558,914 53,181 10,700,702 2,563,154 928,913 137,695	2,087,805 1,809,120 323,739 727,340 849,346 1,594,762 394,305
			小計			7,789,417
構築物	施設外構・舗装他	—	事業所外構等で使用	120,113,864	69,036,317	51,077,547
機械及び装置	除雪機・タイヤショベル他	—	除雪等業務等で使用	6,726,640	2,284,006	4,442,635
車輛運搬具	キャバラン他公用車15台	—	利用者送迎・職員業務等で使用	25,931,223	17,455,957	8,475,266
器具及び備品	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	193,955,718	132,820,210	61,135,508
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特設等で使用	—	—	386,666
ソフトウェア	入所者記録システム他	—	各拠点で利用者の記録管理・経理他で使用	37,028,130	30,514,714	6,513,416
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	退職給付引当金として	—	—	121,472,545
長期前払費用	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	1,832,915
人件費積立資産	定期預金 新おたる農協本所等	—	将来の人件費として積立	—	—	73,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 新おたる農協本所等	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	135,500,000
建設積立資産	定期預金 新おたる農協本所	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						483,372,797
固定資産合計						2,409,714,914
資産合計						2,725,886,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業者他支払他	—		—	—	58,376,685
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	40,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海信用金庫本店	—		—	—	7,379,000
預り金	サ高住敷金	—		—	—	2,398,748
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	6,128,647
仮受金	配食サービス食券他	—		—	—	1,655,050
流動負債合計						116,544,131
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	301,761,000
長期運営資金借入金	北海信用金庫本店	—		—	—	69,713,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—		—	—	121,472,545
固定負債合計						492,946,545
負債合計						609,490,676
差引純資産						2,116,396,250

2 計算書類（法人全体）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	937,299,000	957,749,767	-20,450,767
		児童福祉事業収入	306,872,000	307,244,429	-372,429
		保育事業収入	97,335,000	97,337,720	-2,720
		医療事業収入	1,223,000	1,223,340	-340
		その他の事業収入	36,389,000	41,018,135	-4,629,135
		借入金利息補助金収入	1,074,000	1,075,325	-1,325
		経常経費寄附金収入	4,720,000	2,890,566	1,829,434
		受取利息配当金収入	269,000	270,603	-1,603
		その他の収入	4,235,000	4,215,199	19,801
		事業活動収入計(1)	1,389,416,000	1,413,025,084	-23,609,084
	支出	人件費支出	858,878,000	858,796,979	81,021
		事業費支出	276,553,000	275,795,894	757,106
		事務費支出	187,790,000	187,573,638	216,362
		支払利息支出	5,518,000	5,513,874	4,126
その他の支出		2,389,000	2,365,206	23,794	
事業活動支出計(2)		1,331,128,000	1,330,045,591	1,082,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			58,288,000	82,979,493	-24,691,493
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,063,000	32,944,624	26,118,376
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産売却収入	12,150,000	12,150,000	0
		施設整備等収入計(4)	81,213,000	55,094,624	26,118,376
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,359,000	39,355,000	4,000
		固定資産取得支出	32,629,000	32,623,074	5,926
		施設整備等支出計(5)	71,988,000	71,978,074	9,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			9,225,000	-16,883,450	26,108,450
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,700,000	0	4,700,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	126,713,000	0	126,713,000
		その他の活動による収入	245,000	244,196	804
		その他の活動収入計(7)	133,658,000	244,196	133,413,804
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
		積立資産支出	58,685,000	58,636,505	48,495
		事業区分間繰入金支出	4,702,000	0	4,702,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	126,715,000	0	126,715,000
		その他の活動による支出	746,000	745,092	908
		その他の活動支出計(8)	200,229,000	66,760,597	133,468,403
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-66,571,000	-66,516,401	-54,599
予備費支出(10)			0		
			0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			942,000	-420,358	1,362,358
前期末支払資金残高(12)			0	248,032,239	-248,032,239
当期末支払資金残高(11)+(12)			942,000	247,611,881	-246,669,881

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	957,749,767	880,181,185	77,568,582
		児童福祉事業収益	307,244,429	301,325,806	5,918,623
		保育事業収益	97,337,720	93,000,550	4,337,170
		医療事業収益	1,223,340	0	1,223,340
		その他の事業収益	41,018,135	36,678,029	4,340,106
		経常経費寄附金収益	2,890,566	13,282,462	-10,391,896
		サービス活動収益計(1)	1,407,463,957	1,324,468,032	82,995,925
	費用	人件費	875,933,484	825,151,404	50,782,080
		事業費	275,795,894	269,267,389	6,528,505
		事務費	187,573,638	165,409,071	22,164,567
		減価償却費	107,284,378	79,483,406	27,800,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,454,175	-44,931,388	-11,522,787
		サービス活動費用計(2)	1,390,133,219	1,294,379,882	95,753,337
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,330,738	30,088,150
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,075,325	1,275,394	-200,069
		受取利息配当金収益	270,603	368,080	-97,477
		その他のサービス活動外収益	4,215,199	9,161,921	-4,946,722
		サービス活動外収益計(4)	5,561,127	10,805,395	-5,244,268
	費用	支払利息	5,513,874	5,976,311	-462,437
		その他のサービス活動外費用	2,365,206	2,842,958	-477,752
		サービス活動外費用計(5)	7,879,080	8,819,269	-940,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,317,953	1,986,126	-4,304,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,012,785	32,074,276	-17,061,491	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,944,624	648,000,624	-615,056,000
		固定資産売却益	10,946,151	0	10,946,151
		事業区分間繰入金収益	0	7,497,046	-7,497,046
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	65,154,006	-65,154,006
		サービス区分間固定資産移管収益	0	17,599,550	-17,599,550
		特別収益計(8)	43,890,775	740,251,226	-696,360,451
	費用	固定資産売却損・処分損	84,310	490,657	-406,347
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,628,000	648,000,624	-627,372,624
		事業区分間繰入金費用	0	7,497,046	-7,497,046
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	65,154,006	-65,154,006
		サービス区分間固定資産移管費用	0	17,599,550	-17,599,550
		その他の特別損失	0	24,621,352	-24,621,352
	特別費用計(9)	20,712,310	765,363,235	-744,650,925	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,178,465	-25,112,009	48,290,474
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,191,250	6,962,267	31,228,983	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	501,913,596	542,451,329	-40,537,733
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,104,846	549,413,596	-9,308,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	41,500,000	47,500,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		498,604,846	501,913,596	-3,308,750

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	316,411,012	358,411,147		157,112,908	-42,239,135
現金	386,332	383,708	流動負債	116,544,131	2,624
預金	150,762,896	151,264,822	事業未払金	58,376,686	-501,926
事業未収金	161,327,288	201,982,396	その他の未払金	0	-40,655,108
未収補助金	0	470,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,605,000	-470,000
前払金	3,695,496	3,473,880	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,379,000	221,616
仮払金	0	836,341	預り金	2,398,748	-836,341
固定資産	2,409,714,914	2,433,063,551	職員預り金	6,128,647	-23,348,637
基本財産	1,926,342,117	1,416,879,856	仮受金	1,656,050	-23,348,637
土地	177,002,106	177,002,106	固定負債	492,946,545	509,462,261
建物	1,749,340,011	1,239,877,750	設備資金借入金	301,761,000	0
その他の固定資産	483,372,797	1,016,183,695	長期運営資金借入金	69,713,000	509,462,261
土地	6,749,882	7,953,729	退職給付引当金	121,472,545	-532,810,898
建物	7,786,417	598,287,223	負債の部合計	609,490,676	-1,203,847
構築物	51,077,547	37,443,540		677,443,523	-590,500,806
機械及び装置	4,442,635	5,302,736	基本金	90,559,637	13,634,007
車両運搬具	8,475,266	6,831,467	基本金	90,559,637	-860,101
器具及び備品	61,135,508	69,777,642	国庫補助金等特別積立金	1,313,731,767	1,643,799
権利	386,666	386,666	国庫補助金等特別積立金	1,313,731,767	-8,642,134
ソフトウエア	6,513,416	5,996,058	その他の積立金	213,500,000	0
退職給付引当資産	121,472,545	110,872,615	人件費積立金	73,000,000	517,358
長期前払費用	1,832,915	1,332,019	施設整備等積立金	135,500,000	10,599,930
人件費積立資産	73,000,000	0	建設積立金	5,000,000	500,896
施設整備等積立資産	135,500,000	0	次期繰越活動増減差額	498,604,846	73,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	498,604,846	0
措置施設繰越特定資産	0	109,500,000	（うち当期活動増減差額）	38,191,250	-109,500,000
保育所繰越積立資産	0	57,500,000	純資産の部合計	2,116,396,250	-57,500,000
資産の部合計	2,725,886,926	2,791,474,693	負債及び純資産の部合計	2,725,886,926	-65,587,772

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	957,749,767	0	0	957,749,767
		児童福祉事業収入	307,244,429	0	0	307,244,429
		保育事業収入	97,337,720	0	0	97,337,720
		医療事業収入	1,223,340	0	0	1,223,340
		その他の事業収入	10,678,640	30,339,495	0	41,018,135
		借入金利息補助金収入	1,075,325	0	0	1,075,325
		経常経費寄附金収入	2,890,566	0	0	2,890,566
		受取利息配当金収入	270,539	64	0	270,603
		その他の収入	4,141,516	73,683	0	4,215,199
		事業活動収入計(1)	1,382,611,842	30,413,242	0	1,413,025,084
	支出	人件費支出	856,606,979	2,190,000	0	858,796,979
		事業費支出	264,570,661	11,225,233	0	275,795,894
		事務費支出	173,995,493	13,578,145	0	187,573,638
		支払利息支出	5,434,728	79,146	0	5,513,874
		その他の支出	2,365,206	0	0	2,365,206
		事業活動支出計(2)	1,302,973,067	27,072,524	0	1,330,045,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,638,775	3,340,718	0	82,979,493
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,944,624	0	0	32,944,624
		設備資金借入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却収入	12,150,000	0	0	12,150,000
		施設整備等収入計(4)	45,094,624	10,000,000	0	55,094,624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,603,500	751,500	0	39,355,000
		固定資産取得支出	30,062,638	2,560,436	0	32,623,074
		施設整備等支出計(5)	68,666,138	3,311,936	0	71,978,074
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,571,514	6,688,064	0	-16,883,450	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,701,440	0	-4,701,440	0
		その他の活動による収入	244,196	0	0	244,196
		その他の活動収入計(7)	4,945,636	0	-4,701,440	244,196
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	300,600	0	7,379,000
		積立資産支出	58,636,505	0	0	58,636,505
		事業区分間繰入金支出	0	4,701,440	-4,701,440	0
		その他の活動による支出	745,092	0	0	745,092
		その他の活動支出計(8)	66,459,997	5,002,040	-4,701,440	66,760,597
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,514,361	-5,002,040	0	-66,516,401
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,447,100	5,026,742	0	-420,358	
前期末支払資金残高(11)		242,465,632	5,566,607	0	248,032,239	
当期末支払資金残高(10)+(11)		237,018,532	10,593,349	0	247,611,881	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	957,749,767	0	957,749,767	0
		児童福祉事業収益	307,244,429	0	307,244,429	0
		保育事業収益	97,337,720	0	97,337,720	0
	益	医療事業収益	1,223,340	0	1,223,340	0
		その他の事業収益	10,678,640	30,339,495	41,018,135	0
		経常経費寄附金収益	2,890,566	0	2,890,566	0
		サービス活動収益計(1)	1,377,124,462	30,339,495	1,407,463,957	0
	費	人件費	873,743,484	2,190,000	875,933,484	0
		事業費	264,570,661	11,225,233	275,795,894	0
		事務費	173,995,493	13,578,145	187,573,638	0
	用	減価償却費	106,942,873	341,505	107,284,378	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,454,175	0	-56,454,175	0
		サービス活動費用計(2)	1,362,798,336	27,334,883	1,390,133,219	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,326,126	3,004,612	17,330,738	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,075,325	0	1,075,325	0
	益	受取利息配当金収益	270,539	64	270,603	0
		その他のサービス活動外収益	4,141,616	73,683	4,215,199	0
		サービス活動外収益計(4)	5,487,880	73,747	5,561,127	0
	費	支払利息	5,434,728	79,146	5,513,874	0
		その他のサービス活動外費用	2,365,206	0	2,365,206	0
		サービス活動外費用計(5)	7,799,934	79,146	7,879,080	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,312,054	-5,399	-2,317,953	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,013,572	2,999,213	15,012,785	0
		特別増減差額(8)=(7)+(6)	12,013,572	2,999,213	15,012,785	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	32,944,624	0	32,944,624	0
	益	固定資産売却益	10,946,151	0	10,946,151	0
		事業区分間繰入金収益	4,701,440	0	4,701,440	-4,701,440
		特別収益計(8)	48,592,215	0	48,592,215	-4,701,440
	費	固定資産売却損・処分損	84,310	0	84,310	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,628,000	0	20,628,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	4,701,440	4,701,440	-4,701,440
		特別費用計(9)	20,712,310	4,701,440	25,413,750	-4,701,440
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,879,905	-4,701,440	23,178,465	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,893,477	-1,702,227	38,191,250	0
		前期繰越活動増減差額(12)	502,473,010	-559,414	501,913,596	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,366,487	-2,261,641	540,104,846	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	41,500,000	0	41,500,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,866,487	-2,261,641	498,604,846	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	296,133,652	20,038,360	316,172,012	0	316,172,012
現金	386,332	0	386,332	0	386,332
預金	133,492,043	17,270,853	150,762,896	0	150,762,896
事業未収金	159,439,781	1,887,507	161,327,288	0	161,327,288
前払金	2,815,496	880,000	3,695,496	0	3,695,496
固定資産	2,405,226,204	4,488,710	2,409,714,914	0	2,409,714,914
基本財産	1,926,342,117	0	1,926,342,117	0	1,926,342,117
土地	177,002,106	0	177,002,106	0	177,002,106
建物	1,749,340,011	0	1,749,340,011	0	1,749,340,011
その他の固定資産	478,884,087	4,488,710	483,372,797	0	483,372,797
土地	6,749,882	0	6,749,882	0	6,749,882
建物	7,462,678	323,739	7,786,417	0	7,786,417
構築物	51,077,547	0	51,077,547	0	51,077,547
機械及び装置	4,442,635	0	4,442,635	0	4,442,635
車両運搬具	8,475,266	0	8,475,266	0	8,475,266
器具及び備品	56,970,537	4,164,971	61,135,508	0	61,135,508
権利	386,666	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	6,513,416	0	6,513,416	0	6,513,416
退職給付引当資産	121,472,545	0	121,472,545	0	121,472,545
長期前払費用	1,832,915	0	1,832,915	0	1,832,915
人件費積立資産	73,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000
施設整備等積立資産	135,500,000	0	135,500,000	0	135,500,000
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,701,359,856	24,527,070	2,725,886,926	0	2,725,886,926
流動負債	104,797,020	11,747,111	116,544,131	0	116,544,131
事業未払金	50,902,497	7,474,189	58,376,686	0	58,376,686
1年以内返済予定設備資金借入金	38,603,500	2,001,500	40,605,000	0	40,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	300,600	7,379,000	0	7,379,000
預り金	427,926	1,970,822	2,398,748	0	2,398,748
職員預り金	6,128,647	0	6,128,647	0	6,128,647
仮受金	1,656,050	0	1,656,050	0	1,656,050
固定負債	477,904,945	15,041,600	492,946,545	0	492,946,545
設備資金借入金	288,517,000	13,244,000	301,761,000	0	301,761,000
長期運営資金借入金	67,915,400	1,797,600	69,713,000	0	69,713,000
退職給付引当金	121,472,545	0	121,472,545	0	121,472,545
負債の部合計	582,701,965	26,788,711	609,490,676	0	609,490,676
基本金	90,559,637	0	90,559,637	0	90,559,637
基本金	90,559,637	0	90,559,637	0	90,559,637
国庫補助金等特別積立金	1,313,731,767	0	1,313,731,767	0	1,313,731,767
国庫補助金等特別積立金	1,313,731,767	0	1,313,731,767	0	1,313,731,767
その他の積立金	213,500,000	0	213,500,000	0	213,500,000
人件費積立金	73,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000
施設整備等積立金	135,500,000	0	135,500,000	0	135,500,000
建設積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	500,866,487	-2,261,641	498,604,846	0	498,604,846
次期繰越活動増減差額	500,866,487	-2,261,641	498,604,846	0	498,604,846
(うち当期活動増減差額)	39,893,477	-1,702,227	38,191,250	0	38,191,250
純資産の部合計	2,118,657,891	-2,261,641	2,116,396,250	0	2,116,396,250
負債及び純資産の部合計	2,701,359,856	24,527,070	2,725,886,926	0	2,725,886,926

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人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。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第３様式）
- （２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
- （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
- （４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
- （５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- （６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

○高齢者事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぶらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう

- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ぽっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業
- タ 特別養護老人ホームゆうるり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
- イ 子育て短期支援事業

○にき保育園拠点区分（社会福祉事業）

- ア にき保育園

○介護職員初任者研修拠点区分（公益事業）

- ア 介護職員初任者研修

○ふる一つの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,002,106	0	0	177,002,106
建物	1,239,877,750	589,683,240	80,220,979	1,749,340,011
合計	1,416,879,856	589,683,240	58,255,976	1,926,342,117

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	141,886,041 円
建物（基本財産）	1,455,272,993 円
土地	117,660 円
計	1,597,276,694 円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	167,200,000 円
計	167,200,000 円

9 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	177,002,106	0	177,002,106
建物（基本財産）	2,751,627,690	1,002,287,679	1,749,340,011
土地	6,749,882	0	6,749,882
建物	35,656,471	27,870,054	7,786,417
構築物	120,113,864	69,036,317	51,077,547
機械及び装置	6,726,6403	2,284,005	4,442,635
車両運搬具	25,931,223	17,455,957	8,475,266
器具及び備品	193,955,718	132,820,210	61,135,508
ソフトウェア	37,028,130	30,514,714	6,513,416
権利	386,666	0	386,666
合計	3,355,178,390	1,282,268,936	2,072,909,454

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	161,327,288	0	161,327,288
合計	161,327,288	0	161,327,288

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

借入金明細書

平成28年 4月 1日
自
平成29年 3月 31日
至

社会福祉法人 社会福祉法人よりち福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		残価額等	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容又は内容		
設備資金借入金	独立行政法人福祉政策機構	高齢者事業	30,000,000	0	7,500,000	22,500,000 (7,500,000)	7,500,000	1.50	570,000	570,000	H32年 2月	高齢者生涯総合ケア センター建設資金	土地(森林)	余市町黒川町1丁目1番地2他空地	132,449,310	
	独立行政法人福祉政策機構	高齢者事業	104,850,000	0	11,650,000	93,200,000 (11,650,000)	0	1.70	1,782,450	0	H37年 3月	特別養護老人ホーム 増築建設資金	建物(森林)	余市町黒川町1丁目1番地2他 黒川町六字堂町大字32番地1	1,140,555,315	
	北海道信用金庫	高齢者事業	10,000,000	0	2,500,000	7,500,000 (2,500,000)	2,500,000	1.30	122,163	122,163	H32年 2月	高齢者生涯総合ケア センター建設資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業	37,227,000	0	3,322,000	33,905,000 (3,322,000)	0	1.60	598,069	0	H29年 9月	特別養護老人ホーム 増築2建設資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業	84,000,000	0	5,250,000	78,750,000 (5,250,000)	2,316,624	1.05	868,331	383,162	H44年 3月	特別養護老人ホーム 増築3建設資金				
	独立行政法人福祉政策機構	児童要保護施設増ヶ丘学園	41,140,000	0	3,740,000	37,400,000 (3,740,000)	0	0.00			H39年 3月		土地(森林) 建物(森林)	余市町仁志町黒山2丁目245-246- 247-248(森林)空地 余市町仁志町黒山2丁目247-247-5 空地	9,436,731 314,707,878	
	独立行政法人福祉政策機構	児童要保護施設増ヶ丘学園	15,510,000	0	1,410,000	14,100,000 (1,410,000)	0	1.50	279,180	0	H38年 3月		土地(森林)	余市町仁志町黒山2丁目243番地-3	117,660	
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの里	11,994,000	0	1,503,000	10,491,000 (1,503,000)	0	1.00	113,066	0	H35年 3月	設備整備資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業	37,000,000	0	2,480,000	34,520,000 (2,480,000)	0	0.80	276,483	0	H46年 3月	設備整備資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの里	0	10,000,000	0	10,000,000 (1,250,000)	0	0.60	0	0	H37年 3月	設備整備資金				
計		371,721,000	10,000,000	39,355,000	342,366,000 (40,605,000)	12,316,624		4,609,742	1,075,325						1,597,276,694	
長期運営資金借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	35,100,000	0	3,800,000	31,300,000 (3,800,000)	0	1.70	341,577	0	H37年 3月	運営資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業	13,373,000	0	1,078,000	12,295,000 (1,078,000)	0	1.60	194,075	0	H38年 3月	運営資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業	32,000,000	0	2,000,000	30,000,000 (2,000,000)	0	1.05	330,792	0	H44年 3月	運営資金				
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの里	3,998,000	0	501,000	3,497,000 (501,000)	0	1.00	37,688	0	H35年 3月	運営資金				
	計		84,471,000	0	7,379,000	77,092,000 (7,379,000)	0	0	904,132	0					0	0
短期運営資金借入金																
計			456,192,000	10,000,000	46,734,000	419,458,000 (47,964,000)	12,316,624		5,513,874	1,075,325					1,597,276,694	

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よいち福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	高齢者事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						児童養育施設等 にき保育園	児童養育施設等 にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷
法人役職員	経常	1	400,000	0	400,000	0	0	0	0
利用者本人		1	20,000	0	20,000	0	0	0	0
利用者の家族		10	810,252	0	810,252	0	0	0	0
取引業者		2	70,000	0	70,000	0	0	0	0
その他		57	1,590,287	0	1,038,040	552,247	0	0	0
区分小計		71	2,890,539	0	2,338,292	552,247	0	0	0
法人役職員	運営		0	0		0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設		0	0		0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還		0	0		0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定		0	0		0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		71	2,890,539	0	2,338,292	552,247	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
 元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
 固定資産受贈金収益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人より福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 関与する利用者 からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別助成金 利益	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						高齢者事業	児童養護施設 福祉事業	にき保育園	介護職員初任者 研修
北海道 介護福祉士修習者受入支援事業補助金	介護	470,000		470,000		470,000			
北海道 特定求職者雇用開発助成金	事業	2,290,000		2,290,000		2,290,000			
釧路市 親身町介護人材確保・育成支援事業助成金		200,000		200,000		200,000			
区分小計		2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	0	0	0
札幌市 児童手当	児童事業	6,070,000		6,070,000			6,070,000		
札幌市 児童手当		70,000		70,000			70,000		
北海道新聞社会福祉振興基金 奨学金		385,203		385,203			385,203		
心の里親会・奨学会 奨学金		945,000		945,000			945,000		
石狩教育局 特別支援学校高等部助成金		18,365		18,365			18,365		
後援教育局 特別支援学校高等部助成金		1,207		1,207			1,207		
北海道後援学校高等部助成金		328,160		328,160			328,160		
北海道ニセコ高等学校教育振興会 ニセコ高校通学補助金		9,652		9,652			9,652		
北海道後援学校高等部助成金		7,827,587	0	7,827,587	0	0	7,827,587	0	0
区分小計		122,163		122,163			122,163		
北海道後援学校高等部助成金	利息	953,162		953,162			953,162		
特別支援学校高等部助成金		1,075,325	0	1,075,325	0	1,075,325	0	0	0
区分小計		12,316,624		12,316,624			12,316,624		
特別支援学校高等部助成金	償還	0		0					
区分小計		12,316,624	0	12,316,624	0	12,316,624	0	0	0
釧路市 親身町地域管理費特別費補助金	施設	20,628,000		20,628,000		20,628,000			
区分小計		20,628,000	0	20,628,000	0	20,628,000	0	0	0
合計		44,807,936	0	44,807,936	0	36,979,949	7,827,587	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、適用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末資金残高	4,701,440	本部運営費
計			4,701,440	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
にき保育園	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
計			2,000,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各地点区分の内訳				
		高齢者事業	児童養護施設養子育舎	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷
前年度末残高	90,559,637	18,114,000	72,445,637	0		
第一号基本金	0					
第二号基本金	0					
第三号基本金	0					
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0					
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	90,559,637	18,114,000	72,445,637	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期末残高	90,559,637	18,114,000	72,445,637	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高齢者事業	児童養護施設 櫻ヶ丘学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷
前期繰越額				1,349,557,942	1,114,077,206	235,480,736	0	0	0
移管(整備⇒ゆうり)				629,647,178	629,647,178	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	629,647,178	629,647,178	0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備による計上		積丹町		20,628,000	20,628,000	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	20,628,000	20,628,000	0	0	0	0
当期積立金合計	0	0	0	650,275,178	650,275,178	0	0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				56,454,175	45,179,705	11,274,470			
特別費用の控除項目として計上する取崩額				629,647,178	629,647,178	0	0	0	0
当期取崩額合計				686,101,353	674,826,883	11,274,470	0	0	0
当期末残高				1,313,731,767	1,089,525,501	224,206,266	0	0	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)。

3 計算書類

(事業区分・拠点区分)

(1) 【社会福祉事業区分】

- ①高齢者拠点区分
- ②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分
- ③にき保育園拠点区分

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉施設・子育て拠点区分	にき保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	957,749,767	0	0	957,749,767	0	957,749,767
		児童福祉事業収入	0	307,244,429	0	307,244,429	0	307,244,429
		保育事業収入	0	0	97,337,720	97,337,720	0	97,337,720
		医療事業収入	1,223,340	0	0	1,223,340	0	1,223,340
		その他の事業収入	10,678,640	0	0	10,678,640	0	10,678,640
		借入金利息補助金収入	1,075,325	0	0	1,075,325	0	1,075,325
		経常経費寄附金収入	2,338,292	552,274	0	2,890,566	0	2,890,566
		受取利息配当金収入	31,568	174,842	64,129	270,539	0	270,539
		その他の収入	2,182,619	1,318,445	640,452	4,141,516	0	4,141,516
	事業活動収入計(1)	975,279,551	309,289,990	98,042,301	1,382,611,842	0	1,382,611,842	
	支出	人件費支出	652,039,866	157,063,153	47,503,960	856,606,979	0	856,606,979
		事業費支出	177,247,570	74,748,619	12,574,472	264,570,661	0	264,570,661
		事務費支出	121,275,923	36,491,034	16,228,536	173,995,493	0	173,995,493
		支払利息支出	5,155,548	279,180	0	5,434,728	0	5,434,728
		その他の支出	595,480	1,147,166	622,560	2,365,206	0	2,365,206
		事業活動支出計(2)	956,314,387	269,729,152	76,929,528	1,302,973,067	0	1,302,973,067
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,965,164	39,560,838	21,112,773	79,638,775	0	79,638,775
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	32,944,624	0	0	32,944,624	0	32,944,624
		固定資産売却収入	12,000,000	150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		施設整備等収入計(4)	44,944,624	150,000	0	45,094,624	0	45,094,624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,453,500	5,150,000	0	38,603,500	0	38,603,500
		固定資産取得支出	24,108,887	4,799,669	1,154,082	30,062,638	0	30,062,638
		施設整備等支出計(5)	57,562,387	9,949,669	1,154,082	68,666,138	0	68,666,138
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,617,763	-9,799,669	-1,154,082	-23,571,514	0	-23,571,514	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,701,440	0	0	4,701,440	0	4,701,440
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による収入	0	244,196	0	244,196	0	244,196
		その他の活動収入計(7)	6,701,440	244,196	0	6,945,636	-2,000,000	4,945,636
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	0	0	7,078,400	0	7,078,400
		積立資産支出	13,366,135	27,281,130	17,989,240	58,636,505	0	58,636,505
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による支出	0	745,092	0	745,092	0	745,092
		その他の活動支出計(8)	20,444,535	29,026,222	18,989,240	68,459,997	-2,000,000	66,459,997
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,743,095	-28,782,026	-18,989,240	-61,514,361	0	-61,514,361
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,395,694	979,143	969,451	-5,447,100	0	-5,447,100	
前期末支払資金残高(11)		196,964,595	37,285,741	8,215,296	242,465,632	0	242,465,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,568,901	38,264,884	9,184,747	237,018,532	0	237,018,532	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	957,749,767	0	0	957,749,767	0	957,749,767
		児童福祉事業収益	0	307,244,429	0	307,244,429	0	307,244,429
		保育事業収益	0	0	97,337,720	97,337,720	0	97,337,720
	益	医療事業収益	1,223,340	0	0	1,223,340	0	1,223,340
		その他の事業収益	10,678,640	0	0	10,678,640	0	10,678,640
		経常経費寄附金収益	2,338,292	552,274	0	2,890,566	0	2,890,566
		サービス活動収益計(1)	971,990,039	307,796,703	97,337,720	1,377,124,462	0	1,377,124,462
	費	人件費	665,406,001	160,344,283	47,993,200	873,743,484	0	873,743,484
		事業費	177,247,570	74,748,619	12,574,472	264,570,661	0	264,570,661
	用	事務費	121,275,923	36,491,034	16,228,536	173,995,493	0	173,995,493
	減価償却費	81,832,347	23,223,136	1,887,390	106,942,873	0	106,942,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,179,705	-11,274,470	0	-56,454,175	0	-56,454,175	
	サービス活動費用計(2)	1,000,582,136	283,532,602	78,683,598	1,362,798,336	0	1,362,798,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,592,097	24,264,101	18,654,122	14,326,126	0	14,326,126	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,075,325	0	0	1,075,325	0	1,075,325
		受取利息配当金収益	31,568	174,842	64,129	270,539	0	270,539
		その他のサービス活動外収益	2,182,619	1,318,445	640,452	4,141,516	0	4,141,516
	益	サービス活動外収益計(4)	3,289,512	1,493,287	704,681	5,487,380	0	5,487,380
	費	支払利息	5,155,548	279,180	0	5,434,728	0	5,434,728
		その他のサービス活動外費用	595,480	1,147,166	622,560	2,365,206	0	2,365,206
		サービス活動外費用計(5)	5,751,028	1,426,346	622,560	7,799,934	0	7,799,934
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,461,516	66,941	82,021	-2,312,554	0	-2,312,554
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,053,613	24,331,042	18,736,143	12,013,572	0	12,013,572
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	32,944,624	0	0	32,944,624	0
		固定資産売却益	10,796,153	149,998	0	10,946,151	0	10,946,151
		事業区分間繰入金収益	4,701,440	0	0	4,701,440	0	4,701,440
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
益		特別収益計(8)	50,442,217	149,998	0	50,592,215	-2,000,000	48,592,215
費		固定資産売却損・処分損	84,309	1	0	84,310	0	84,310
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,628,000	0	0	20,628,000	0	20,628,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		特別費用計(9)	20,712,309	1,000,001	1,000,000	22,712,310	-2,000,000	20,712,310
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,729,908	-850,003	-1,000,000	27,879,905	0	27,879,905
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,323,705	23,481,039	17,736,143	39,893,477	0	39,893,477
		前期繰越活動増減差額(12)	414,351,017	69,017,238	19,104,755	502,473,010	0	502,473,010
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,027,312	92,498,277	36,840,898	542,366,487	0	542,366,487
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	17,500,000	41,500,000	0	41,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,027,312	68,498,277	19,340,898	500,866,487	0	500,866,487

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者事業拠点区分	児童養育施設等事業拠点区分	にき保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	230,825,394	51,227,078	14,081,180	296,133,652	0	296,133,652
現金	255,244	103,048	28,040	386,332	0	386,332
預金	84,633,487	45,310,872	3,547,684	133,492,043	0	133,492,043
事業未収金	143,581,007	5,412,694	10,446,080	159,439,781	0	159,439,781
前払金	2,355,656	400,464	59,376	2,815,496	0	2,815,496
固定資産	1,783,253,257	533,173,776	88,799,171	2,405,226,204	0	2,405,226,204
基本財産	1,574,197,932	350,135,009	2,009,176	1,926,342,117	0	1,926,342,117
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	177,002,106	0	177,002,106
建物	1,412,748,622	335,564,662	1,026,727	1,749,340,011	0	1,749,340,011
その他の固定資産	209,055,325	183,038,767	86,789,995	478,884,087	0	478,884,087
土地	4,592,137	2,157,745	0	6,749,882	0	6,749,882
建物	3,896,925	3,171,448	394,305	7,462,678	0	7,462,678
構築物	44,673,362	6,404,185	0	51,077,547	0	51,077,547
機械及び装置	3,728,863	713,772	0	4,442,635	0	4,442,635
車両運搬具	3,752,006	4,723,259	1	8,475,266	0	8,475,266
器具及び備品	42,102,684	7,835,994	7,031,859	56,970,537	0	56,970,537
権利	386,666	0	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	4,381,637	1,410,969	720,810	6,513,416	0	6,513,416
退職給付引当資産	96,541,045	21,288,480	3,643,020	121,472,545	0	121,472,545
長期前払費用	0	1,832,915	0	1,832,915	0	1,832,915
人件費積立資産	0	43,000,000	30,000,000	73,000,000	0	73,000,000
施設整備等積立資産	0	90,500,000	45,000,000	135,500,000	0	135,500,000
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,014,078,651	584,400,854	102,880,351	2,701,359,856	0	2,701,359,856
流動負債	81,788,393	18,112,194	4,896,433	104,797,020	0	104,797,020
事業未払金	36,302,840	10,507,905	4,091,752	50,902,497	0	50,902,497
1年以内返済予定設備資金借入金	33,453,500	5,150,000	0	38,603,500	0	38,603,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	0	0	7,078,400	0	7,078,400
預り金	427,926	0	0	427,926	0	427,926
職員預り金	2,869,677	2,454,289	804,681	6,128,647	0	6,128,647
仮受金	1,656,050	0	0	1,656,050	0	1,656,050
固定負債	406,623,445	67,638,480	3,643,020	477,904,945	0	477,904,945
設備資金借入金	242,167,000	46,350,000	0	288,517,000	0	288,517,000
長期運営資金借入金	67,915,400	0	0	67,915,400	0	67,915,400
退職給付引当金	96,541,045	21,288,480	3,643,020	121,472,545	0	121,472,545
負債の部合計	488,411,838	85,750,674	8,539,453	582,701,965	0	582,701,965
基本金	18,114,000	72,445,637	0	90,559,637	0	90,559,637
基本金	18,114,000	72,445,637	0	90,559,637	0	90,559,637
国庫補助金等特別積立金	1,089,525,501	224,206,266	0	1,313,731,767	0	1,313,731,767
国庫補助金等特別積立金	1,089,525,501	224,206,266	0	1,313,731,767	0	1,313,731,767
その他の積立金	5,000,000	133,500,000	75,000,000	213,500,000	0	213,500,000
人件費積立金	0	43,000,000	30,000,000	73,000,000	0	73,000,000
施設整備等積立金	0	90,500,000	45,000,000	135,500,000	0	135,500,000
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	413,027,312	68,498,277	19,340,898	500,866,487	0	500,866,487
次期繰越活動増減差額	413,027,312	68,498,277	19,340,898	500,866,487	0	500,866,487
（うち当期活動増減差額）	-1,323,705	23,481,039	17,736,143	39,893,477	0	39,893,477
純資産の部合計	1,525,666,813	498,650,180	94,340,898	2,118,657,891	0	2,118,657,891
負債及び純資産の部合計	2,014,078,651	584,400,854	102,880,351	2,701,359,856	0	2,701,359,856

【社会福祉事業】

①高齡者事業拠点区分

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	937,299,000	957,749,767	-20,450,767
	施設介護料収入	364,074,000	355,931,760	8,142,240
	介護報酬収入	326,409,000	318,265,342	8,143,658
	利用者負担金収入(公費)	2,446,000	2,446,213	-213
	利用者負担金収入(一般)	35,219,000	35,220,205	-1,205
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,343,000	134,055,289	2,287,711
	介護報酬収入	120,674,000	118,386,062	2,287,938
	介護予防報酬収入	15,669,000	15,669,227	-227
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,828,000	17,841,477	-13,477
	介護負担金収入(公費)	2,430,000	2,434,016	-4,016
	介護負担金収入(一般)	13,267,000	13,272,573	-5,573
	介護予防負担金収入(公費)	569,000	569,779	-779
	介護予防負担金収入(一般)	1,562,000	1,565,109	-3,109
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	122,725,000	151,004,349	-28,279,349
	介護報酬収入	119,604,000	147,882,492	-28,278,492
	介護予防報酬収入	3,121,000	3,121,857	-857
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,567,000	15,572,195	-5,195
	介護負担金収入(公費)	1,157,000	1,157,930	-930
	介護負担金収入(一般)	14,064,000	14,067,392	-3,392
	介護予防負担金収入(一般)	346,000	346,873	-873
	居宅介護支援介護料収入	58,601,000	61,146,630	-2,545,630
	居宅介護支援介護料収入	51,455,000	51,433,530	21,470
	介護予防支援介護料収入	7,146,000	9,713,100	-2,567,100
	利用者等利用料収入	188,826,000	188,861,767	-35,767
	施設サービス利用料収入	360,000	361,515	-1,515
	地域密着型介護サービス利用料収入	71,000	71,755	-755
	食費収入(公費)	652,000	652,222	-222
	食費収入(一般)	91,537,000	91,551,610	-14,610
	居住費収入(公費)	35,000	35,045	-45
	居住費収入(一般)	95,631,000	95,649,020	-18,020
	その他の利用料収入	540,000	540,600	-600
	その他の事業収入	33,335,000	33,336,300	-1,300
	受託事業収入	33,335,000	33,336,300	-1,300
	医療事業収入	1,223,000	1,223,340	-340
	訪問看護療養費収入	1,223,000	1,223,340	-340
	その他の事業収入	11,059,000	10,678,640	380,360
	その他の事業収入	11,059,000	10,678,640	380,360
	補助金事業収入	2,960,000	2,960,000	0
	受託事業収入	8,099,000	7,718,640	380,360
	借入金利息補助金収入	1,074,000	1,075,325	-1,325
	借入金利息補助金収入	1,074,000	1,075,325	-1,325
	経常経費寄附金収入	4,170,000	2,338,292	1,831,708
	経常経費寄附金収入	4,170,000	2,338,292	1,831,708
	受取利息配当金収入	31,000	31,568	-568
	受取利息配当金収入	31,000	31,568	-568
	その他の収入	2,184,000	2,182,619	1,381
	利用者等外給食費収入	599,000	595,480	3,520
	雑収入	1,585,000	1,587,139	-2,139
	事業活動収入計(1)	957,040,000	975,279,551	-18,239,551
事業活動による支出	人件費支出	652,075,000	652,039,866	35,134
	役員報酬支出	576,000	576,000	0
	職員給料支出	269,280,000	269,272,540	7,460
	職員賞与支出	68,845,000	68,837,259	7,741
	非常勤職員給与支出	226,523,000	226,514,045	8,955

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 支 収 支 出	退職給付支出	2,238,000	2,235,001	2,999
	法定福利費支出	84,613,000	84,605,021	7,979
	事業費支出	177,317,000	177,247,570	69,430
	給食費支出	60,314,000	60,308,461	5,539
	介護用品費支出	6,271,000	6,268,388	2,612
	保健衛生費支出	11,315,000	11,306,781	8,219
	教養娯楽費支出	2,346,000	2,342,930	3,070
	日用品費支出	1,500,000	1,495,579	4,421
	水道光熱費支出	39,480,000	39,471,711	8,289
	燃料費支出	24,985,000	24,978,488	6,512
	消耗器具備品費支出	3,044,000	3,037,879	6,121
	保険料支出	3,263,000	3,254,420	8,580
	賃借料支出	17,380,000	17,373,724	6,276
	車輛費支出	6,751,000	6,745,076	5,924
	雑支出	668,000	664,133	3,867
	事務費支出	121,372,000	121,275,923	96,077
	福利厚生費支出	5,432,000	5,423,224	8,776
	職員被服費支出	363,000	356,200	6,800
	旅費交通費支出	2,689,000	2,730,498	-41,498
	研修研究費支出	10,612,000	10,559,860	52,140
	事務消耗品費支出	6,230,000	6,221,962	8,038
	印刷製本費支出	1,080,000	1,072,770	7,230
	修繕費支出	3,844,000	3,841,703	2,297
	通信運搬費支出	3,084,000	3,074,294	9,706
	広報費支出	139,000	137,020	1,980
	業務委託費支出	66,405,000	66,397,137	7,863
	手数料支出	1,638,000	1,629,920	8,080
	土地・建物賃借料支出	10,408,000	10,406,739	1,261
	租税公課支出	373,000	368,600	4,400
	保守料支出	5,658,000	5,650,085	7,915
	渉外費支出	813,000	810,002	2,998
	諸会費支出	615,000	612,900	2,100
	雑支出	1,989,000	1,983,009	5,991
	支払利息支出	5,158,000	5,155,548	2,452
	支払利息支出	5,158,000	5,155,548	2,452
	その他の支出	599,000	595,480	3,520
	利用者等外給食費支出	599,000	595,480	3,520
	事業活動支出計(2)	956,521,000	956,314,387	206,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519,000	18,965,164	-18,446,164
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	59,063,000	32,944,624	26,118,376
	施設整備等補助金収入	46,746,000	20,628,000	26,118,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,317,000	12,316,624	376
	固定資産売却収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の売却収入	12,000,000	12,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	71,063,000	44,944,624	26,118,376
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	33,457,000	33,453,500	3,500
	設備資金借入金元金償還支出	33,457,000	33,453,500	3,500
	固定資産取得支出	24,112,000	24,108,887	3,113
	建物取得支出	562,000	561,600	400
	車輛運搬具取得支出	760,000	760,000	0
	器具及び備品取得支出	861,000	859,002	1,998
	その他の取得支出	21,929,000	21,928,285	715
	施設整備等支出計(5)	57,569,000	57,562,387	6,613
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,494,000	-12,617,763	26,111,763

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収			
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,701,440	-1,440
	事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,701,440	-1,440
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	126,690,000	0	126,690,000
	サービス区分間繰入金収入	126,690,000	0	126,690,000
	その他の活動収入計(7)	133,390,000	6,701,440	126,688,560
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	積立資産支出	13,372,000	13,366,135	5,865
	退職給付引当資産支出	13,372,000	13,366,135	5,865
	サービス区分間繰入金支出	126,692,000	0	126,692,000
	サービス区分間繰入金支出	126,692,000	0	126,692,000
	その他の活動支出計(8)	147,144,000	20,444,535	126,699,465
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,754,000	-13,743,095	-10,905
予備費支出(10)		0		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		259,000	-7,395,694	7,654,694
前期末支払資金残高(12)		0	196,964,595	-196,964,595
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,000	189,568,901	-189,309,901

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	957,749,767	880,181,185	77,568,582
	施設介護料収益	355,931,760	353,873,156	2,058,604
	介護報酬収益	318,265,342	317,515,740	749,602
	利用者負担金収益(公費)	2,446,213	2,253,691	192,522
	利用者負担金収益(一般)	35,220,205	34,103,725	1,116,480
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	134,055,289	165,847,461	-31,792,172
	介護報酬収益	118,386,062	150,389,496	-32,003,434
	介護予防報酬収益	15,669,227	15,457,965	211,262
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,841,477	21,752,615	-3,911,138
	介護負担金収益(公費)	2,434,016	2,939,315	-505,299
	介護負担金収益(一般)	13,272,573	16,648,402	-3,375,829
	介護予防負担金収益(公費)	569,779	728,332	-158,553
	介護予防負担金収益(一般)	1,565,109	1,436,566	128,543
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	151,004,349	83,175,993	67,828,356
	介護報酬収益	147,882,492	81,796,968	66,085,524
	介護予防報酬収益	3,121,857	1,379,025	1,742,832
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,572,195	9,984,631	5,587,564
	介護負担金収益(公費)	1,157,930	682,415	475,515
	介護負担金収益(一般)	14,067,392	9,148,991	4,918,401
	介護予防負担金収益(一般)	346,873	153,225	193,648
	居宅介護支援介護料収益	61,146,630	65,186,460	-4,039,830
	居宅介護支援介護料収益	51,433,530	51,607,560	-174,030
	介護予防支援介護料収益	9,713,100	13,578,900	-3,865,800
	利用者等利用料収益	188,861,767	153,303,124	35,558,643
	施設サービス利用料収益	361,515	381,385	-19,870
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,755	0	71,755
	食費収益(公費)	652,222	810,654	-158,432
	食費収益(一般)	91,551,610	72,354,200	19,197,410
	居住費収益(公費)	35,045	0	35,045
	居住費収益(一般)	95,649,020	77,020,570	18,628,450
	その他の利用料収益	540,600	2,736,315	-2,195,715
	その他の事業収益	33,336,300	27,057,745	6,278,555
	受託事業収益	33,336,300	27,057,745	6,278,555
	医療事業収益	1,223,340	0	1,223,340
	訪問看護療養費収益	1,223,340	0	1,223,340
	その他の事業収益	10,678,640	5,553,600	5,125,040
	その他の事業収益	10,678,640	5,553,600	5,125,040
	補助金事業収益	2,960,000	0	2,960,000
	受託事業収益	7,718,640	5,553,600	2,165,040
	経常経費寄附金収益	2,338,292	12,360,540	-10,022,248
	経常経費寄附金収益	2,338,292	12,360,540	-10,022,248
	サービス活動収益計(1)	971,990,039	898,095,325	73,894,714
活動増	人件費	665,406,001	631,503,402	33,902,599
	役員報酬	576,000	972,000	-396,000
	職員給料	269,272,540	261,391,602	7,880,938
	職員賞与	68,837,259	70,238,820	-1,401,561
	非常勤職員給与	226,514,045	206,356,890	20,157,155
	退職給付費用	15,601,136	15,288,750	312,386
	法定福利費	84,605,021	77,255,340	7,349,681
	事業費	177,247,570	167,575,981	9,671,589
	給食費	60,308,461	55,445,936	4,862,525
	介護用品費	6,268,388	6,104,447	163,941
	保健衛生費	11,306,781	10,025,586	1,281,195
	教養娯楽費	2,342,930	2,413,281	-70,351
	日用品費	1,495,579	812,030	683,549

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	費			
	水道光熱費	39,471,711	38,869,656	602,055
	燃料費	24,978,488	21,891,670	3,086,818
	消耗器具備品費	3,037,879	8,374,950	-5,337,071
	保険料	3,254,420	2,514,790	739,630
	賃借料	17,373,724	15,452,384	1,921,340
	葬祭費	0	12,400	-12,400
	車輛費	6,745,076	5,152,168	1,592,908
	雑費	664,133	506,683	157,450
	事務費	121,275,923	97,956,259	23,319,664
	福利厚生費	5,423,224	4,238,517	1,184,707
	職員被服費	356,200	262,333	93,867
	旅費交通費	2,730,498	3,333,163	-602,665
	研修研究費	10,559,860	9,666,865	892,995
	事務消耗品費	6,221,962	7,626,011	-1,404,049
	印刷製本費	1,072,770	939,816	132,954
	修繕費	3,841,703	4,319,620	-477,917
	通信運搬費	3,074,294	2,826,147	248,147
	広報費	137,020	525,005	-387,985
	業務委託費	66,397,137	48,361,200	18,035,937
	手数料	1,629,920	1,653,361	-23,441
	土地・建物賃借料	10,406,739	6,728,580	3,678,159
	租税公課	368,600	327,000	41,600
	保守料	5,650,085	3,754,149	1,895,936
	渉外費	810,002	707,182	102,820
	諸会費	612,900	827,100	-214,200
	雑費	1,983,009	1,860,210	122,799
	減価償却費	81,832,347	51,097,938	30,734,409
	減価償却費	81,832,347	51,097,938	30,734,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,179,705	-33,237,154	-11,942,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,179,705	-33,237,154	-11,942,551
	サービス活動費用計(2)	1,000,582,136	914,896,426	85,685,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,592,097	-16,801,101	-11,790,996
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	借入金利息補助金収益	1,075,325	1,275,394	-200,069
	借入金利息補助金収益	1,075,325	1,275,394	-200,069
	受取利息配当金収益	31,568	57,330	-25,762
	受取利息配当金収益	31,568	57,330	-25,762
	その他のサービス活動外収益	2,182,619	6,571,529	-4,388,910
	利用者等外給食収益	595,480	810,230	-214,750
	雑収益	1,587,139	5,761,299	-4,174,160
	サービス活動外収益計(4)	3,289,512	7,904,253	-4,614,741
	費			
	支払利息	5,155,548	5,581,849	-426,301
	支払利息	5,155,548	5,581,849	-426,301
用	その他のサービス活動外費用	595,480	810,230	-214,750
	利用者等外給食費	595,480	810,230	-214,750
	サービス活動外費用計(5)	5,751,028	6,392,079	-641,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,461,516	1,512,174	-3,973,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-31,053,613	-15,288,927	-15,764,686
特	収			
	施設整備等補助金収益	32,944,624	648,000,624	-615,056,000
	施設整備等補助金収益	20,628,000	635,684,000	-615,056,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,316,624	12,316,624	0
	固定資産売却益	10,796,153	0	10,796,153
	その他の売却益	10,796,153	0	10,796,153
	事業区分間繰入金収益	4,701,440	0	4,701,440
	事業区分間繰入金収益	4,701,440	0	4,701,440
特	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	65,154,006	-65,154,006
	サービス区分間繰入金収益	0	65,154,006	-65,154,006
	サービス区分間固定資産移管収益	0	17,599,550	-17,599,550
	サービス区分間固定資産移管収益	0	17,599,550	-17,599,550
	特別収益計(8)	50,442,217	732,754,180	-682,311,963
	費			
	固定資産売却損・処分損	84,309	386,355	-302,046
	車両運搬具売却損・処分損	0	70,000	-70,000
	器具及び備品売却損・処分損	84,309	95,550	-11,241
	その他の売却損・処分損	0	220,805	-220,805
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,628,000	648,000,624	-627,372,624
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,628,000	648,000,624	-627,372,624
	事業区分間繰入金費用	0	7,497,046	-7,497,046
	事業区分間繰入金費用	0	7,497,046	-7,497,046
	サービス区分間繰入金費用	0	65,154,006	-65,154,006
	サービス区分間繰入金費用	0	65,154,006	-65,154,006
	サービス区分間固定資産移管費用	0	17,599,550	-17,599,550
	サービス区分間固定資産移管費用	0	17,599,550	-17,599,550
	その他の特別損失	0	24,621,352	-24,621,352
	その他の特別損失	0	24,621,352	-24,621,352
	特別費用計(9)	20,712,309	763,258,933	-742,546,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,729,908	-30,504,753	60,234,661
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,323,705	-45,793,680	44,469,975
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	414,351,017	460,144,697	-45,793,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,027,312	414,351,017	-1,323,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,027,312	414,351,017	-1,323,705

高齢者事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金	230,255,394	268,721,776	-37,896,382	流動負債	81,788,393	113,040,581
預金	255,244	256,144	-900	事業未払金	36,302,840	67,459,810
事業未収金	84,633,487	121,001,383	-36,367,896	1年以内返済予定設備資金借入金	33,453,500	34,205,000
未収補助金	143,581,007	143,801,604	-220,597	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	7,078,400
前払金	0	470,000	-470,000	預り金	427,926	322,802
仮払金	2,355,656	2,356,304	-648	職員預り金	2,869,677	3,416,619
	0	836,341	-836,341	仮受金	1,656,050	558,450
固定資産	1,783,253,257	1,834,529,183	-51,275,926	固定負債	406,623,445	438,668,155
基本財産	1,574,197,932	1,047,838,651	526,359,281	設備資金借入金	242,167,000	274,869,000
土地	161,449,310	161,449,310	0	長期運営資金借入金	67,915,400	74,993,800
建物	1,412,748,622	886,389,341	526,359,281	退職給付引当金	96,541,045	88,805,355
その他の固定資産	209,055,325	786,690,532	-577,635,207	負債の部合計	488,411,838	551,708,736
土地	4,592,137	5,795,984	-1,203,847			
建物	3,896,925	593,506,557	-589,609,632	純 資 産		
構築物	44,673,362	29,131,726	15,541,636	基本金	18,114,000	18,114,000
機械及び装置	3,728,863	4,480,100	-751,237	基本金	18,114,000	18,114,000
車両運搬具	3,752,006	4,500,754	-748,748	国庫補助金等特別積立金	1,089,525,501	1,114,077,206
器具及び備品	42,102,684	50,757,392	-8,654,708	国庫補助金等特別積立金	1,089,525,501	1,114,077,206
権利	386,666	386,666	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	4,381,637	4,325,998	55,639	建設積立金	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	96,541,045	88,805,355	7,735,690	次期繰越活動増減差額	413,027,312	414,351,017
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	413,027,312	414,351,017
				(うち当期活動増減差額)	-1,323,705	-45,793,680
				純資産の部合計	1,525,666,813	1,551,542,223
資産の部合計	2,014,078,651	2,103,250,959	-89,172,308	負債及び純資産の部合計	2,014,078,651	2,103,250,959

計算書類に対する注記

(高齢者事業拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (Ⅹ)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (Ⅺ)

○高齢者事業拠点区分サービス区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぷらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,449,310	0	0	161,449,310
建物	886,389,341	589,683,240	63,323,959	1,412,748,622
合計	1,047,838,651	589,683,240	63,323,959	1,574,197,932

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	132,449,310 円
建物（基本財産）	1,140,565,315 円
計	1,273,014,625 円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	115,700,000 円
長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	円
計	115,700,000 円

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	161,449,310	0	161,449,310
建物（基本財産）	2,189,564,414	776,815,792	1,412,748,622
土地	4,592,137	0	4,592,137
建物	17,383,334	13,486,409	3,896,925
構築物	97,759,862	53,086,500	44,673,362
機械及び装置	5,754,640	2,025,777	3,728,863
車両運搬具	13,772,935	10,020,929	3,752,006
器具及び備品	139,953,048	97,850,364	42,102,684
ソフトウェア	22,739,201	18,357,564	4,381,637
権利	386,666	0	386,666
合計	2,653,355,547	971,643,335	1,681,712,212

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	143,581,007	0	143,581,007
未収補助金	0	0	0
合計	143,581,007	0	143,581,007

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	当年度増加額(A)		当年度減額(B)		当期評価額(C)		期末取得価額(D=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		うち固定補 助金等の額		期末取得価額 (D+E+F)		うち固定補 助金等の額		摘要
	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	うち固定補 助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(1)	161,449,310	0	0	0	0	0	161,449,310	0	0	0	0	0	161,449,310	0	0	0	
建物(2)	895,389,341	352,886,098	589,683,240	63,323,959	63,323,959	37,810,522	1,412,748,522	933,857,576	776,815,792	776,815,792	0	0	2,189,564,414	370,937,460	0	1,818,626,954	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地(3)	1,047,838,651	483,939,708	589,683,240	63,323,959	63,323,959	37,810,522	1,574,197,932	1,034,772,186	776,815,792	776,815,792	0	0	2,351,013,724	370,937,460	0	1,980,076,264	
建物(4)	5,795,984	0	0	0	0	0	4,592,137	0	0	0	0	0	4,592,137	0	0	0	
建物(5)	593,506,557	588,779,000	561,600	487,992	487,992	0	3,896,935	0	0	0	0	0	17,383,334	556,200	0	16,827,134	
構築物(6)	29,131,726	11,826,000	32,454,000	5,086,364	5,086,364	0	44,673,362	30,088,100	53,086,500	53,086,500	0	0	97,769,802	12,261,969	0	85,507,833	
機械・器具	4,480,100	0	3,653,640	751,237	751,237	0	3,728,863	0	0	0	0	0	5,754,640	0	0	5,754,640	
非輸送車両	4,500,754	4,380,000	5,140,000	1,508,748	1,508,748	0	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	0	0	8,760,000	3,705,000	0	5,055,000	
器具・備品	50,757,392	23,333,428	25,942,110	22,707,108	22,707,108	0	42,102,684	19,836,159	97,850,364	97,850,364	0	0	13,772,935	38,390,039	0	5,982,896	
【その他の固定資産(有形固定資産) 計】	688,172,513	628,318,428	671,751,350	17,263,742	17,263,742	59,541,108	102,745,977	63,189,289	176,469,579	176,469,579	0	0	279,215,956	54,903,197	0	224,312,759	
【基本財産(無形固定資産)】																	
権利(7)	386,666	0	0	0	0	0	386,666	0	0	0	0	0	386,666	0	0	0	
ソフトウエア	4,325,598	1,955,070	3,255,355	1,244,646	1,244,646	391,014	4,381,637	1,584,056	18,357,564	18,357,564	0	0	22,739,201	391,014	0	22,348,187	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計】	4,712,664	1,955,070	3,255,355	1,244,646	1,244,646	391,014	4,783,303	1,584,056	18,357,564	18,357,564	0	0	23,123,867	391,014	0	22,732,853	
【基本財産(有形・無形固定資産) 計】	692,885,177	630,273,498	71,006,705	61,486,178	61,486,178	59,932,122	1,075,514,280	84,763,315	194,827,543	194,827,543	0	0	302,341,823	55,294,211	0	247,047,612	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計】	1,740,723,828	1,114,077,206	660,689,945	81,832,347	81,832,347	45,179,705	1,681,712,212	1,089,525,501	971,643,338	971,643,338	0	0	2,653,355,547	426,231,671	0	2,227,123,876	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産) 計】	2,433,609,005	1,744,350,704	1,371,396,650	143,318,525	143,318,525	105,111,827	2,757,226,492	1,934,288,816	1,166,470,881	1,166,470,881	0	0	5,685,707,370	981,525,882	0	4,704,181,488	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産) 計】	2,433,609,005	1,744,350,704	1,371,396,650	143,318,525	143,318,525	105,111,827	2,757,226,492	1,934,288,816	1,166,470,881	1,166,470,881	0	0	5,685,707,370	981,525,882	0	4,704,181,488	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	88,805,355	13,366,135 ()	5,630,445	()	96,541,045	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	88,805,355	13,366,135	5,630,445	0	96,541,045	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

[illegible]

高齢者事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)[illegible]

高龄者事业计划区分事业活动明细书

(旨) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (11)

(單位: 日)

[illegible]

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	88,805,355	13,366,135	5,630,445	96,541,045	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業出資金
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	93,805,355	13,366,135	5,630,445	101,541,045	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス	本部	介護保険収入	2,000,000	本部運営費
ゆうるり	本部	介護保険収入	200,000	本部運営費
特別養護老人ホーム	本部	介護保険収入	57,849	本部運営費
特別養護老人ホーム	短期入所	介護保険収入	14,202,189	短期入所運営費
特別養護老人ホーム	ユニット型短期	介護保険収入	2,949,778	ユニット短期運営費
特別養護老人ホーム	地域包括支援センター	介護保険収入	5,065,998	地域包括支援センター運営費
特別養護老人ホーム	高齢者グループホーム	介護保険収入	9,424,906	高齢者グループホーム運営費
特別養護老人ホーム	よいち銀座はくちよう	介護保険収入	906,875	よいち銀座はくちよう運営費
特別養護老人ホーム	訪問介護	介護保険収入	3,044,353	訪問介護運営費
特別養護老人ホーム	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	14,235,861	小規模多機能型居宅介護運営費
特別養護老人ホーム	訪問看護	介護保険収入	4,050,355	訪問看護運営費
特別養護老人ホーム	訪問配食サービス	介護保険収入	305,607	訪問配食サービス運営費
特別養護老人ホーム	施設整備	介護保険収入	3,094,928	施設整備運営費
特別養護老人ホーム	ゆうるり	介護保険収入	37,771,482	ゆうるり運営費
特別養護老人ホーム	ゆうるり短期	介護保険収入	178,605	ゆうるり短期運営費
施設整備	特別養護老人ホーム	未収金	29,201,686	施設整備終了に伴う精算繰戻

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に要する収入支	収入			
	児童福祉事業収入	306,872,000	307,244,429	-372,429
	措置費収入	297,341,000	297,694,763	-353,763
	事務費収入	230,221,000	230,229,026	-8,026
	事業費収入	67,120,000	67,465,737	-345,737
	その他の事業収入	9,531,000	9,549,666	-18,666
	補助金事業収入	7,821,000	7,827,587	-6,587
	受託事業収入	1,710,000	1,722,079	-12,079
	経常経費寄附金収入	550,000	552,274	-2,274
	経常経費寄附金収入	550,000	552,274	-2,274
	受取利息配当金収入	174,000	174,842	-842
	受取利息配当金収入	174,000	174,842	-842
	その他の収入	1,330,000	1,318,445	11,555
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,147,166	12,834
	雑収入	170,000	171,279	-1,279
	事業活動収入計(1)	308,926,000	309,289,990	-363,990
事業活動に要する支出	支出			
	人件費支出	157,121,000	157,063,153	57,847
	職員給料支出	106,751,000	106,722,107	28,893
	職員賞与支出	25,289,000	25,287,352	1,648
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,630,943	19,057
	退職給付支出	1,631,000	1,629,192	1,808
	法定福利費支出	20,800,000	20,793,559	6,441
	事業費支出	75,220,000	74,748,619	471,381
	給食費支出	21,586,000	21,520,851	65,149
	保健衛生費支出	2,950,000	2,944,301	5,699
	被服費支出	5,348,000	5,347,370	630
	教養娯楽費支出	3,670,000	3,665,253	4,747
	日用品費支出	730,000	720,868	9,132
	本人支給金支出	9,730,000	9,721,601	8,399
	水道光熱費支出	6,213,000	6,147,290	65,710
	燃料費支出	3,912,000	3,839,058	72,942
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,558,740	1,260
	保険料支出	1,088,000	1,087,867	133
	賃借料支出	893,000	890,101	2,899
	教育指導費支出	14,580,000	14,398,688	181,312
	就職支度費支出	830,000	829,894	106
	車輛費支出	2,100,000	2,059,197	40,803
	雑支出	30,000	17,540	12,460
	事務費支出	36,536,000	36,491,034	44,966
	福利厚生費支出	1,097,000	1,094,644	2,356
	旅費交通費支出	1,364,000	1,348,972	15,028
	研修研究費支出	1,458,000	1,455,272	2,728
	事務消耗品費支出	4,395,000	4,393,391	1,609
	印刷製本費支出	415,000	413,819	1,181
	修繕費支出	2,700,000	2,691,081	8,919
	通信運搬費支出	1,100,000	1,095,271	4,729
	業務委託費支出	21,612,000	21,610,870	1,130
	手数料支出	350,000	349,458	542
	租税公課支出	336,000	336,000	0
	保守料支出	1,134,000	1,133,551	449
	渉外費支出	126,000	125,758	242
	諸会費支出	249,000	248,700	300
	雑支出	200,000	194,247	5,753
	支払利息支出	280,000	279,180	820
	支払利息支出	280,000	279,180	820

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の支出	1,160,000	1,147,166	12,834
	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,147,166	12,834
	事業活動支出計(2)	270,317,000	269,729,152	587,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,609,000	39,560,838	-951,838
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0
	車輛運搬具売却収入	150,000	150,000	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	固定資産取得支出	4,801,000	4,799,669	1,331
	車輛運搬具取得支出	3,441,000	3,440,753	247
	器具及び備品取得支出	799,000	798,422	578
その他の活動による収支	その他の取得支出	561,000	560,494	506
	施設整備等支出計(5)	9,951,000	9,949,669	1,331
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,801,000	-9,799,669	-1,331
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	23,000	0	23,000
	サービス区分間繰入金収入	23,000	0	23,000
	その他の活動による収入	245,000	244,196	804
	その他の収入	245,000	244,196	804
	その他の活動収入計(7)	268,000	244,196	23,804
	支出			
	積立資産支出	27,282,000	27,281,130	870
	退職給付引当資産支出	3,282,000	3,281,130	870
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
	施設整備等積立資産支出	23,500,000	23,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	23,000	0	23,000
	サービス区分間繰入金支出	23,000	0	23,000
	その他の活動による支出	746,000	745,092	908
	その他の支出	746,000	745,092	908
	その他の活動支出計(8)	29,051,000	29,026,222	24,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,783,000	-28,782,026	-974
	予備費支出(10)	0		
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	979,143	-954,143
前期末支払資金残高(12)		0	37,285,741	-37,285,741
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,000	38,264,884	-38,239,884

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	児童福祉事業収益	307,244,429	301,325,806	5,918,623
	措置費収益	297,694,763	289,110,842	8,583,921
	事務費収益	230,229,026	223,419,206	6,809,820
	事業費収益	67,465,737	65,691,636	1,774,101
	その他の事業収益	9,549,666	12,214,964	-2,665,298
	補助金事業収益	7,827,587	11,422,784	-3,595,197
	受託事業収益	1,722,079	792,180	929,899
	経常経費寄附金収益	552,274	921,922	-369,648
	経常経費寄附金収益	552,274	921,922	-369,648
イ	サービス活動収益計(1)	307,796,703	302,247,728	5,548,975
	人件費	160,344,283	150,503,876	9,840,407
	職員給料	106,722,107	99,849,908	6,872,199
	職員賞与	25,287,352	24,352,009	935,343
	非常勤職員給与	2,630,943	2,376,969	253,974
	退職給付費用	4,910,322	4,539,832	370,490
	法定福利費	20,793,559	19,385,158	1,408,401
	事業費	74,748,619	79,072,979	-4,324,360
	給食費	21,520,851	20,666,908	853,943
	保健衛生費	2,944,301	3,346,033	-401,732
ビ	被服費	5,347,370	5,615,717	-268,347
	教養娯楽費	3,665,253	9,181,544	-5,516,291
	日用品費	720,868	1,128,012	-407,144
	本人支給金	9,721,601	8,561,720	1,159,881
	水道光熱費	6,147,290	5,919,421	227,869
	燃料費	3,839,058	3,365,340	473,718
	消耗器具備品費	1,558,740	3,309,431	-1,750,691
	保険料	1,087,867	1,128,944	-41,077
	賃借料	890,101	604,966	285,135
	教育指導費	14,398,688	13,643,587	755,101
ス	就職支度費	829,894	1,105,493	-275,599
	車輦費	2,059,197	1,475,143	584,054
	雑費	17,540	20,720	-3,180
	事務費	36,491,034	36,622,122	-131,088
	福利厚生費	1,094,644	1,050,618	44,026
	旅費交通費	1,348,972	3,225,366	-1,876,394
	研修研究費	1,455,272	1,530,894	-75,622
	事務消耗品費	4,393,391	3,838,466	554,925
	印刷製本費	413,819	298,597	115,222
	修繕費	2,691,081	1,670,513	1,020,568
活	通信運搬費	1,095,271	1,121,936	-26,665
	広報費	0	20,000	-20,000
	業務委託費	21,610,870	21,823,646	-212,776
	手数料	349,458	82,692	266,766
	租税公課	336,000	324,200	11,800
	保守料	1,133,551	1,071,500	62,051
	渉外費	125,758	142,600	-16,842
	諸会費	248,700	254,500	-5,800
	雑費	194,247	166,594	27,653
	減価償却費	23,223,136	26,194,374	-2,971,238
動	減価償却費	23,223,136	26,194,374	-2,971,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,274,470	-11,694,234	419,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,274,470	-11,694,234	419,764
	サービス活動費用計(2)	283,532,602	280,699,117	2,833,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,264,101	21,548,611	2,715,490
増	減			
	の			
	部			

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	174,842	221,036	-46,194
		受取利息配当金収益	174,842	221,036	-46,194
		その他のサービス活動外収益	1,318,445	1,871,214	-552,769
		利用者等外給食収益	1,147,166	1,415,708	-268,542
		雑収益	171,279	455,506	-284,227
		サービス活動外収益計(4)	1,493,287	2,092,250	-598,963
	費 用	支払利息	279,180	304,560	-25,380
		支払利息	279,180	304,560	-25,380
		その他のサービス活動外費用	1,147,166	1,415,708	-268,542
		利用者等外給食費	1,147,166	1,415,708	-268,542
		サービス活動外費用計(5)	1,426,346	1,720,268	-293,922
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,941	371,982	-305,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,331,042	21,920,593	2,410,449	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	149,998	0	149,998
		車両運搬具売却益	149,998	0	149,998
		特別収益計(8)	149,998	0	149,998
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	104,302	-104,301
		器具及び備品売却損・処分損	1	104,302	-104,301
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,001	1,104,302	-104,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-850,003	-1,104,302	254,299
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,481,039	20,816,291	2,664,748	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		69,017,238	75,700,947	-6,683,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,498,277	96,517,238	-4,018,961
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	27,500,000	-3,500,000
	その他積立金積立額		24,000,000	27,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,498,277	69,017,238	-518,961

計算書類に対する注記

(児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分サービス区分（社会福祉事業）

ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園

イ 子育て短期支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,570,347	0	0	14,570,347
建物	352,160,161	0	16,595,499	335,564,662
合計	366,730,508	0	16,595,499	350,135,009

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	9, 436, 731円
建物（基本財産）	314, 707, 678円
土地	117, 660円
計	324, 262, 069円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	51, 500, 000円
計	51, 500, 000円

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	14, 570, 347	0	14, 570, 347
建物（基本財産）	558, 847, 965	223, 283, 303	335, 564, 662
土地	2, 157, 745	0	2, 157, 745
建物	17, 364, 217	14, 192, 769	3, 171, 448
構築物	22, 354, 002	15, 949, 817	6, 404, 185
機械及び装置	972, 000	258, 228	713, 772
車両運搬具	12, 035, 345	7, 312, 086	4, 723, 259
器具及び備品	35, 294, 222	27, 458, 228	7, 835, 994
ソフトウェア	11, 291, 106	9, 880, 137	1, 410, 969
合計	674, 886, 949	298, 334, 568	376, 552, 381

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5, 412, 694	0	5, 412, 694
合計	5, 412, 694	0	5, 412, 694

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(宅)	14,570,347	0	0	0	0	0	0	0	14,570,347	0	0	0	14,570,347	0	0	0	
建物(宅)	382,160,161	228,913,125	0	0	16,595,499	10,077,859	0	0	335,564,662	218,835,266	223,283,303	174,903,734	558,847,965	393,739,000	393,739,000	0	
	366,730,508	228,913,125	0	0	16,595,499	10,077,859	0	0	350,135,099	218,835,266	223,283,303	174,903,734	573,418,312	393,739,000	393,739,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地(国)	2,157,745	0	0	0	0	0	0	0	2,157,745	0	0	0	2,157,745	0	0	0	
建物(国)	4,011,269	1,292,857	0	0	839,811	76,991	0	0	3,171,448	1,215,866	14,192,769	236,809	17,364,217	1,452,675	1,452,675	0	
構築物(国)	8,311,814	0	0	0	1,907,629	0	0	0	6,404,185	0	15,949,817	0	22,354,002	0	0	0	
機械・装置	822,636	0	0	0	108,864	0	0	0	713,772	0	258,228	0	972,000	0	0	0	
非常用船舶	2,273,651	0	3,440,753	0	991,343	0	2	0	4,723,259	0	7,312,086	0	12,035,345	0	0	0	
器具備品	9,225,801	5,274,754	798,422	0	2,188,228	1,119,620	1	0	7,835,994	4,155,134	27,458,228	9,927,821	35,294,232	14,082,955	14,082,955	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,803,106	6,567,611	4,239,175	0	6,035,875	1,196,611	3	0	25,006,403	5,371,000	65,171,128	10,164,630	90,177,531	15,535,630	15,535,630	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウエア	1,442,237	0	580,494	0	591,762	0	0	0	1,410,969	0	9,880,137	0	11,291,106	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,442,237	0	580,494	0	591,762	0	0	0	1,410,969	0	9,880,137	0	11,291,106	0	0	0	
その他の固定資産計	28,245,343	6,567,611	4,799,669	0	6,627,637	1,196,611	3	0	26,417,372	5,371,000	75,051,265	10,164,630	101,468,637	15,535,630	15,535,630	0	
基本財産及びその他の固定資産計	394,975,851	235,480,736	4,799,669	0	23,223,136	11,274,470	3	0	376,552,381	224,206,266	298,334,568	185,068,364	674,886,949	409,274,630	409,274,630	0	
将来入益予定の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	394,975,851	235,480,736	4,799,669	0	23,223,136	11,274,470	3	0	376,552,381	224,206,266	298,334,568	185,068,364	674,886,949	409,274,630	409,274,630	0	

引当金明細書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,016,720	4,741,770 (1,460,640)	1,470,010	0 (0)	21,288,480	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	18,016,720	4,741,770	1,470,010	0	21,288,480	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	307,156,729	87,700	307,244,429	0	307,244,429
	措置費収入	297,694,763	0	297,694,763	0	297,694,763
	事務費収入	230,229,026	0	230,229,026	0	230,229,026
	事業費収入	67,465,737	0	67,465,737	0	67,465,737
	その他の事業収入	9,461,966	87,700	9,549,666	0	9,549,666
	補助金事業収入	7,827,587	0	7,827,587	0	7,827,587
	受託事業収入	1,634,379	87,700	1,722,079	0	1,722,079
	経常経費寄附金収入	552,274	0	552,274	0	552,274
	経常経費寄附金収入	552,274	0	552,274	0	552,274
	受取利息配当金収入	174,842	0	174,842	0	174,842
	受取利息配当金収入	174,842	0	174,842	0	174,842
	その他の収入	1,318,445	0	1,318,445	0	1,318,445
	利用者等外給食費収入	1,147,166	0	1,147,166	0	1,147,166
	雑収入	171,279	0	171,279	0	171,279
	事業活動収入計(1)	309,202,290	87,700	309,289,990	0	309,289,990
事業活動による支出	人件費支出	156,972,392	90,761	157,063,153	0	157,063,153
	職員給料支出	106,631,346	90,761	106,722,107	0	106,722,107
	職員賞与支出	25,287,352	0	25,287,352	0	25,287,352
	非常勤職員給与支出	2,630,943	0	2,630,943	0	2,630,943
	退職給付支出	1,629,192	0	1,629,192	0	1,629,192
	法定福利費支出	20,793,559	0	20,793,559	0	20,793,559
	事業費支出	74,729,107	19,512	74,748,619	0	74,748,619
	給食費支出	21,508,418	12,433	21,520,851	0	21,520,851
	保健衛生費支出	2,944,301	0	2,944,301	0	2,944,301
	被服費支出	5,347,370	0	5,347,370	0	5,347,370
	教養娯楽費支出	3,665,253	0	3,665,253	0	3,665,253
	日用品費支出	720,451	417	720,868	0	720,868
	本人支給金支出	9,721,601	0	9,721,601	0	9,721,601
	水道光熱費支出	6,143,738	3,552	6,147,290	0	6,147,290
	燃料費支出	3,836,840	2,218	3,839,058	0	3,839,058
	消耗器具備品費支出	1,557,848	892	1,558,740	0	1,558,740
	保険料支出	1,087,867	0	1,087,867	0	1,087,867
	賃借料支出	890,101	0	890,101	0	890,101
	教育指導費支出	14,398,688	0	14,398,688	0	14,398,688
	就職支度費支出	829,894	0	829,894	0	829,894
	車両費支出	2,059,197	0	2,059,197	0	2,059,197
	雑支出	17,540	0	17,540	0	17,540
	事務費支出	36,491,034	0	36,491,034	0	36,491,034
	福利厚生費支出	1,094,644	0	1,094,644	0	1,094,644
	旅費交通費支出	1,348,972	0	1,348,972	0	1,348,972
	研修研究費支出	1,455,272	0	1,455,272	0	1,455,272
	事務消耗品費支出	4,393,391	0	4,393,391	0	4,393,391
	印刷製本費支出	413,819	0	413,819	0	413,819
	修繕費支出	2,691,081	0	2,691,081	0	2,691,081
	通信運搬費支出	1,095,271	0	1,095,271	0	1,095,271
	業務委託費支出	21,610,870	0	21,610,870	0	21,610,870
	手数料支出	349,458	0	349,458	0	349,458
	租税公課支出	336,000	0	336,000	0	336,000
	保守料支出	1,133,551	0	1,133,551	0	1,133,551
	渉外費支出	125,758	0	125,758	0	125,758
	諸会費支出	248,700	0	248,700	0	248,700
	雑支出	194,247	0	194,247	0	194,247
	支払利息支出	279,180	0	279,180	0	279,180
	支払利息支出	279,180	0	279,180	0	279,180
	その他の支出	1,147,166	0	1,147,166	0	1,147,166
	利用者等外給食費支出	1,147,166	0	1,147,166	0	1,147,166
	事業活動支出計(2)	269,618,879	110,273	269,729,152	0	269,729,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,583,411	-22,573	39,560,838	0	39,560,838
施設整備等による収支	固定資産売却収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	車両運搬具売却収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
	固定資産取得支出	4,799,669	0	4,799,669	0	4,799,669
	車両運搬具取得支出	3,440,753	0	3,440,753	0	3,440,753
	器具及び備品取得支出	798,422	0	798,422	0	798,422
	その他の取得支出	560,494	0	560,494	0	560,494
	施設整備等支出計(5)	9,949,669	0	9,949,669	0	9,949,669

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,799,669	0	-9,799,669	0	-9,799,669	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	0	22,573	22,573	-22,573	0
		サービス区分間繰入金収入	0	22,573	22,573	-22,573	0
		その他の活動による収入	244,196	0	244,196	0	244,196
		その他の収入	244,196	0	244,196	0	244,196
		その他の活動収入計(7)	244,196	22,573	266,769	-22,573	244,196
	支 出	積立資産支出	27,281,130	0	27,281,130	0	27,281,130
		退職給付引当資産支出	3,281,130	0	3,281,130	0	3,281,130
		人件費積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等積立資産支出	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	22,573	0	22,573	-22,573	0
		サービス区分間繰入金支出	22,573	0	22,573	-22,573	0
		その他の活動による支出	745,092	0	745,092	0	745,092
		その他の支出	745,092	0	745,092	0	745,092
		その他の活動支出計(8)	29,048,795	0	29,048,795	-22,573	29,026,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,804,599	22,573	-28,782,026	0	-28,782,026
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		979,143	0	979,143	0
前期末支払資金残高(11)		37,285,741	0	37,285,741	0	37,285,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,264,884	0	38,264,884	0	38,264,884	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	307,156,729	87,700	307,244,429	0	307,244,429
	措置費収益	297,694,763	0	297,694,763	0	297,694,763
	事務費収益	230,229,026	0	230,229,026	0	230,229,026
	事業費収益	67,465,737	0	67,465,737	0	67,465,737
	その他の事業収益	9,461,966	87,700	9,549,666	0	9,549,666
	補助金事業収益	7,827,587	0	7,827,587	0	7,827,587
	受託事業収益	1,634,379	87,700	1,722,079	0	1,722,079
	経常経費寄附金収益	552,274	0	552,274	0	552,274
	経常経費寄附金収益	552,274	0	552,274	0	552,274
サービス活動収益計(1)		307,709,003	87,700	307,796,703	0	307,796,703
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,253,522	90,761	160,344,283	0	160,344,283
	職員給料	106,631,346	90,761	106,722,107	0	106,722,107
	職員賞与	25,287,352	0	25,287,352	0	25,287,352
	非常勤職員給与	2,630,943	0	2,630,943	0	2,630,943
	退職給付費用	4,910,322	0	4,910,322	0	4,910,322
	法定福利費	20,793,559	0	20,793,559	0	20,793,559
	事業費	74,729,107	19,512	74,748,619	0	74,748,619
	給食費	21,508,418	12,433	21,520,851	0	21,520,851
	保健衛生費	2,944,301	0	2,944,301	0	2,944,301
	被服費	5,347,370	0	5,347,370	0	5,347,370
	教養娯楽費	3,665,253	0	3,665,253	0	3,665,253
	日用品費	720,451	417	720,868	0	720,868
	本人支給金	9,721,601	0	9,721,601	0	9,721,601
	水道光熱費	6,143,738	3,552	6,147,290	0	6,147,290
	燃料費	3,836,840	2,218	3,839,058	0	3,839,058
	消耗器具備品費	1,557,848	892	1,558,740	0	1,558,740
	保険料	1,087,867	0	1,087,867	0	1,087,867
	賃借料	890,101	0	890,101	0	890,101
	教育指導費	14,398,688	0	14,398,688	0	14,398,688
	就職支度費	829,894	0	829,894	0	829,894
	車両費	2,059,197	0	2,059,197	0	2,059,197
	雑費	17,540	0	17,540	0	17,540
	事務費	36,491,034	0	36,491,034	0	36,491,034
	福利厚生費	1,094,644	0	1,094,644	0	1,094,644
	旅費交通費	1,348,972	0	1,348,972	0	1,348,972
	研修研究費	1,455,272	0	1,455,272	0	1,455,272
	事務消耗品費	4,393,391	0	4,393,391	0	4,393,391
	印刷製本費	413,819	0	413,819	0	413,819
	修繕費	2,691,081	0	2,691,081	0	2,691,081
	通信運搬費	1,095,271	0	1,095,271	0	1,095,271
	業務委託費	21,610,870	0	21,610,870	0	21,610,870
	手数料	349,458	0	349,458	0	349,458
	租税公課	336,000	0	336,000	0	336,000
	保守料	1,133,551	0	1,133,551	0	1,133,551
	渉外費	125,758	0	125,758	0	125,758
	諸会費	248,700	0	248,700	0	248,700
	雑費	194,247	0	194,247	0	194,247
	減価償却費	23,223,136	0	23,223,136	0	23,223,136
	減価償却費	23,223,136	0	23,223,136	0	23,223,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,274,470	0	-11,274,470	0	-11,274,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,274,470	0	-11,274,470	0	-11,274,470
	サービス活動費用計(2)	283,422,329	110,273	283,532,602	0	283,532,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,286,674	-22,573	24,264,101	0	24,264,101
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	174,842	0	174,842	0	174,842
	受取利息配当金収益	174,842	0	174,842	0	174,842
	その他のサービス活動外収益	1,318,445	0	1,318,445	0	1,318,445
	利用者等外給食収益	1,147,166	0	1,147,166	0	1,147,166
	雑収益	171,279	0	171,279	0	171,279
	サービス活動外収益計(4)	1,493,287	0	1,493,287	0	1,493,287
	支払利息	279,180	0	279,180	0	279,180
	支払利息	279,180	0	279,180	0	279,180
	その他のサービス活動外費用	1,147,166	0	1,147,166	0	1,147,166
	利用者等外給食費	1,147,166	0	1,147,166	0	1,147,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,426,346	0	1,426,346	0	1,426,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,941	0	66,941	0	66,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,353,615	-22,573	24,331,042	0	24,331,042

積立金・積立資産明細書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	42,500,000	500,000	0	43,000,000	
施設整備等積立金	67,000,000	23,500,000	0	90,500,000	
計	109,500,000	24,000,000	0	133,500,000	

(単位：円)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,016,720	4,741,770	1,470,010	21,288,480	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業出資金
人件費積立資産	0	43,000,000	0	43,000,000	積立目的名称での資産計上に変更
施設整備等積立資産	0	90,500,000	0	90,500,000	積立目的名称での資産計上に変更
措置費施設繰越特定資産	109,500,000		109,500,000	0	積立目的名称での資産計上に変更
計	127,516,720	138,241,770	110,970,010	154,788,480	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	22,573	子育て短期支援事業サービス区分運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

③にき保育園拠点区分

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	97,335,000	97,337,720	-2,720
	施設型給付費収入	88,675,000	88,675,420	-420
	施設型給付費収入	88,675,000	88,675,420	-420
	私的契約利用料収入	857,000	859,300	-2,300
	その他の事業収入	7,803,000	7,803,000	0
	受託事業収入	7,803,000	7,803,000	0
	受取利息配当金収入	64,000	64,129	-129
	受取利息配当金収入	64,000	64,129	-129
	その他の収入	648,000	640,452	7,548
	利用者等外給食費収入	630,000	622,560	7,440
	雑収入	18,000	17,892	108
	事業活動収入計(1)	98,047,000	98,042,301	4,699
	支出			
	人件費支出	47,492,000	47,503,960	-11,960
	職員給料支出	30,500,000	30,481,562	18,438
	職員賞与支出	4,536,000	4,535,048	952
	非常勤職員給与支出	6,513,000	6,507,080	5,920
	退職給付支出	253,000	292,908	-39,908
	法定福利費支出	5,690,000	5,687,362	2,638
	事業費支出	12,787,000	12,574,472	212,528
	給食費支出	4,900,000	4,802,418	97,582
	保健衛生費支出	590,000	587,121	2,879
	医療費支出	18,000	17,892	108
	保育材料費支出	2,300,000	2,288,991	11,009
	水道光熱費支出	1,924,000	1,918,532	5,468
	燃料費支出	1,200,000	1,119,010	80,990
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,072,758	7,242
	保険料支出	165,000	163,915	1,085
	賃借料支出	460,000	458,580	1,420
	車輛費支出	150,000	145,255	4,745
	事務費支出	16,294,000	16,228,536	65,464
	福利厚生費支出	480,000	477,834	2,166
	旅費交通費支出	23,000	22,840	160
	研修研究費支出	2,855,000	2,850,519	4,481
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,704,148	5,852
	印刷製本費支出	710,000	703,249	6,751
	修繕費支出	300,000	275,885	24,115
	通信運搬費支出	280,000	279,705	295
	広報費支出	85,000	83,592	1,408
	業務委託費支出	9,140,000	9,122,980	17,020
	手数料支出	94,000	92,570	1,430
	土地・建物賃借料支出	19,000	18,600	400
	租税公課支出	18,000	17,800	200
	保守料支出	415,000	414,888	112
	渉外費支出	42,000	41,660	340
	諸会費支出	82,000	81,300	700
	雑支出	41,000	40,966	34
	その他の支出	630,000	622,560	7,440
	利用者等外給食費支出	630,000	622,560	7,440
	事業活動支出計(2)	77,203,000	76,929,528	273,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,844,000	21,112,773	-268,773
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,155,000	1,154,082	918
	器具及び備品取得支出	594,000	593,588	412

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等による収支	出	その他の取得支出	561,000	560,494	506
	施設整備等支出計(5)	1,155,000	1,154,082	918	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,155,000	-1,154,082	-918
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	18,031,000	17,989,240	41,760
		退職給付引当資産支出	531,000	489,240	41,760
		その他の積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	19,031,000	18,989,240	41,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,031,000	-18,989,240	-41,760
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		658,000	969,451	-311,451	
前期末支払資金残高(12)		0	8,215,296	-8,215,296	
当期末支払資金残高(11)+(12)		658,000	9,184,747	-8,526,747	

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	保育事業収益	97,337,720	93,000,550	4,337,170
	施設型給付費収益	88,675,420	84,395,680	4,279,740
益	施設型給付費収益	88,675,420	84,395,680	4,279,740
	私的契約利用料収益	859,300	1,151,870	-292,570
	その他の事業収益	7,803,000	7,453,000	350,000
	受託事業収益	7,803,000	7,453,000	350,000
サービス活動収益計(1)		97,337,720	93,000,550	4,337,170
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,993,200	40,954,126	7,039,074
	職員給料	30,481,562	27,130,021	3,351,541
	職員賞与	4,535,048	5,117,623	-582,575
	非常勤職員給与	6,507,080	3,232,047	3,275,033
	退職給付費用	782,148	637,948	144,200
	法定福利費	5,687,362	4,836,487	850,875
	事業費	12,574,472	11,300,003	1,274,469
	給食費	4,802,418	3,732,577	1,069,841
	保健衛生費	587,121	846,652	-259,531
	医療費	17,892	0	17,892
	保育材料費	2,288,991	2,534,287	-245,296
	水道光熱費	1,918,532	1,877,751	40,781
	燃料費	1,119,010	908,048	210,962
	消耗器具備品費	1,072,758	805,382	267,376
	保険料	163,915	132,780	31,135
	賃借料	458,580	372,195	86,385
	車輛費	145,255	17,781	127,474
	雑費	0	72,550	-72,550
	事務費	16,228,536	13,523,795	2,704,741
	福利厚生費	477,834	347,874	129,960
	旅費交通費	22,840	6,700	16,140
	研修研究費	2,850,519	1,661,040	1,189,479
	事務消耗品費	1,704,148	937,307	766,841
	印刷製本費	703,249	569,492	133,757
	修繕費	275,885	248,508	27,377
	通信運搬費	279,705	301,576	-21,871
	広報費	83,592	48,762	34,830
	業務委託費	9,122,980	8,094,363	1,028,617
	手数料	92,570	907,018	-814,448
	土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
	租税公課	17,800	7,200	10,600
	保守料	414,888	187,629	227,259
	渉外費	41,660	42,744	-1,084
	諸会費	81,300	74,300	7,000
	雑費	40,966	70,682	-29,716
	減価償却費	1,887,390	1,849,589	37,801
	減価償却費	1,887,390	1,849,589	37,801
	サービス活動費用計(2)	78,683,598	67,627,513	11,056,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,654,122	25,373,037	-6,718,915
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	64,129	88,958	-24,829
	受取利息配当金収益	64,129	88,958	-24,829
	その他のサービス活動外収益	640,452	617,020	23,432
	利用者等外給食収益	622,560	617,020	5,540
	雑収益	17,892	0	17,892
	サービス活動外収益計(4)	704,581	705,978	-1,397
費	その他のサービス活動外費用	622,560	617,020	5,540
	利用者等外給食費	622,560	617,020	5,540

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	622,560	617,020	5,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,021	88,958	-6,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,736,143	25,461,995	-6,725,852
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,736,143	24,461,995	-6,725,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,104,755	14,642,760	4,461,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,840,898	39,104,755	-2,263,857
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		17,500,000	20,000,000	-2,500,000
	その他積立金積立額		17,500,000	20,000,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,340,898	19,104,755	236,143

にき保育園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産		負 債	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産			
現金	14,081,180	31,553,514	-17,472,334
預金	28,040	35,650	-7,610
事業未収金	3,547,684	15,226,198	-11,678,514
前払金	10,446,080	16,232,290	-5,786,210
固定資産	88,799,171	72,439,999	16,359,172
基本財産	2,009,176	2,310,697	-301,521
土地	982,449	982,449	0
建物	1,026,727	1,328,248	-301,521
その他の固定資産	86,789,995	70,129,302	16,660,693
建物	394,305	425,692	-31,387
車輦運搬具	1	56,862	-56,861
器具及び備品	7,031,859	7,868,385	-836,526
ソフトウェア	720,810	227,823	492,987
退職給付引当資産	3,643,020	4,050,540	-407,520
人件費積立資産	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立資産	45,000,000	0	45,000,000
保育所繰越積立資産	0	57,500,000	-57,500,000
資産の部合計	102,880,351	103,993,513	-1,113,162
負債及び純資産の部			
流動負債	4,896,433	23,338,218	-18,441,785
事業未払金	4,091,752	2,615,054	1,476,698
その他の未払金	0	20,000,000	-20,000,000
職員預り金	804,681	723,164	81,517
固定負債	3,643,020	4,050,540	-407,520
退職給付引当金	3,643,020	4,050,540	-407,520
負債の部合計	8,539,453	27,388,758	-18,849,305
純 資 産 の 部			
その他の積立金	75,000,000	57,500,000	17,500,000
人件費積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
施設整備等積立金	45,000,000	31,500,000	13,500,000
次期繰越活動増減差額	19,340,898	19,104,755	236,143
次期繰越活動増減差額	19,340,898	19,104,755	236,143
(うち当期活動増減差額)	17,736,143	24,461,995	-6,725,852
純資産の部合計	94,340,898	76,604,755	17,736,143
負債及び純資産の部合計	102,880,351	103,993,513	-1,113,162

計算書類に対する注記 (にき保育園拠点区分用)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) にき保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)（単独サービス区分につき省略）
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)（単独サービス区分につき省略）

○にき保育園拠点区分サービス区分（社会福祉事業）

ア にき保育園

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	982,449	0	0	982,449
建物	1,328,248	0	301,521	1,026,727
合計	2,310,697	0	301,521	2,009,176

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	982,449	0	982,449
建物（基本財産）	3,215,311	2,188,584	1,026,727
建物	532,000	137,695	394,305
車両運搬具	122,943	122,942	1
器具及び備品	13,611,956	6,580,097	7,031,859
ソフトウェア	2,997,823	2,277,013	720,810
合計	21,462,482	11,306,331	10,156,151

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,446,080	0	10,446,080
合計	10,446,080	0	10,446,080

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	982,449	0	0	0	0	0	0	982,449	0	0	0	982,449	0	0	0	
建物(基)	1,328,248	0	0	301,521	0	0	0	1,026,727	0	2,188,534	0	3,215,311	0	0	0	
	2,310,697	0	0	301,521	0	0	0	2,009,176	0	2,188,534	0	4,197,760	0	0	0	
基本財産合計																
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	425,692	0	0	31,337	0	0	0	394,355	0	137,695	0	532,000	0	0	0	
車輦運搬具	55,862	0	0	56,861	0	0	0	1	0	122,942	0	122,943	0	0	0	
器具備品	7,868,385	0	593,588	1,430,114	0	0	0	7,031,859	0	6,580,097	0	13,611,956	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,350,939	0	593,588	1,518,362	0	0	0	7,426,165	0	6,840,734	0	14,266,899	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	227,823	0	550,494	67,507	0	0	0	720,810	0	2,277,013	0	2,997,823	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	227,823	0	550,494	67,507	0	0	0	720,810	0	2,277,013	0	2,997,823	0	0	0	
その他の固定資産計	8,578,762	0	1,154,082	1,585,869	0	0	0	8,146,975	0	9,117,747	0	17,264,722	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,889,459	0	1,154,082	1,887,390	0	0	0	10,156,151	0	11,306,331	0	21,462,482	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	10,889,459	0	1,154,082	1,887,390	0	0	0	10,156,151	0	11,306,331	0	21,462,482	0	0	0	
差																

引当金明細書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にき保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,050,540	489,240 ()	896,760	()	3,643,020	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	4,050,540	489,240	896,760	0	3,643,020	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にかき保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	26,000,000	4,000,000	0	30,000,000	
施設整備等積立金	31,500,000	13,500,000	0	45,000,000	
計	57,500,000	17,500,000	0	75,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,050,540	489,240	896,760	3,643,020	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	積立目的名称での資 産計上に変更
施設整備等積立資産	0	45,000,000	0	45,000,000	積立目的名称での資 産計上に変更
保有所有繰越積立資産	57,500,000	17,500,000	75,000,000	0	積立目的名称での資 産計上に変更
計	61,550,540	92,989,240	75,896,760	78,643,020	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(2) 【公益事業区分】

- ①介護職員初任者研修拠点区分
- ②ふる一つの郷拠点区分

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	380,000	29,959,495	30,339,495	0	30,339,495
		受取利息配当金収入	4	60	64	0	64
		その他の収入	0	73,683	73,683	0	73,683
		事業活動収入計(1)	380,004	30,033,238	30,413,242	0	30,413,242
	支出	人件費支出	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000
		事業費支出	0	11,225,233	11,225,233	0	11,225,233
		事務費支出	557,905	13,020,240	13,578,145	0	13,578,145
		支払利息支出	0	79,146	79,146	0	79,146
		事業活動支出計(2)	557,905	26,514,619	27,072,524	0	27,072,524
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-177,901	3,518,619	3,340,718	0
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	751,500	751,500	0	751,500
		固定資産取得支出	0	2,560,436	2,560,436	0	2,560,436
		施設整備等支出計(5)	0	3,311,936	3,311,936	0	3,311,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,688,064	6,688,064	0	6,688,064	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,600	300,600	0	300,600
		事業区分間繰入金支出	0	4,701,440	4,701,440	0	4,701,440
		その他の活動支出計(8)	0	5,002,040	5,002,040	0	5,002,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,002,040	-5,002,040	0	-5,002,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-177,901	5,204,643	5,026,742	0	5,026,742	
前期末支払資金残高(11)		428,522	5,138,085	5,566,607	0	5,566,607	
当期末支払資金残高(10)+(11)		250,621	10,342,728	10,593,349	0	10,593,349	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			介護職員等単位数別区分	ふるっつの郷拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	380,000	29,959,495	30,339,495	0	30,339,495
		サービス活動収益計(1)	380,000	29,959,495	30,339,495	0	30,339,495
	費用	人件費	0	2,190,000	2,190,000	0	2,190,000
		事業費	0	11,225,233	11,225,233	0	11,225,233
		事務費	557,905	13,020,240	13,578,145	0	13,578,145
		減価償却費	0	341,505	341,505	0	341,505
		サービス活動費用計(2)	557,905	26,776,978	27,334,883	0	27,334,883
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-177,905	3,182,517	3,004,612	0	3,004,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	60	64	0	64
		その他のサービス活動外収益	0	73,683	73,683	0	73,683
		サービス活動外収益計(4)	4	73,743	73,747	0	73,747
	費用	支払利息	0	79,146	79,146	0	79,146
		サービス活動外費用計(5)	0	79,146	79,146	0	79,146
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-5,403	-5,399	0	-5,399
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-177,901	3,177,114	2,999,213	0	2,999,213
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	4,701,440	4,701,440	0	4,701,440
		特別費用計(9)	0	4,701,440	4,701,440	0	4,701,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,701,440	-4,701,440	0	-4,701,440
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-177,901	-1,524,326	-1,702,227	0	-1,702,227
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	428,522	-987,936	-559,414	0	-559,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,621	-2,512,262	-2,261,641	0	-2,261,641
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,621	-2,512,262	-2,261,641	0	-2,261,641

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	介護職員初任者研修拠点区分	ふるっつの郷拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	250,621	19,787,739	20,038,360	0	20,038,360
預金	250,621	17,020,232	17,270,853	0	17,270,853
事業未収金	0	1,887,507	1,887,507	0	1,887,507
前払金	0	880,000	880,000	0	880,000
固定資産	0	4,488,710	4,488,710	0	4,488,710
その他の固定資産	0	4,488,710	4,488,710	0	4,488,710
建物	0	323,739	323,739	0	323,739
器具及び備品	0	4,164,971	4,164,971	0	4,164,971
資産の部合計	250,621	24,276,449	24,527,070	0	24,527,070
流動負債	0	11,747,111	11,747,111	0	11,747,111
事業未払金	0	7,474,189	7,474,189	0	7,474,189
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,001,500	2,001,500	0	2,001,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	300,600	300,600	0	300,600
預り金	0	1,970,822	1,970,822	0	1,970,822
固定負債	0	15,041,600	15,041,600	0	15,041,600
設備資金借入金	0	13,244,000	13,244,000	0	13,244,000
長期運営資金借入金	0	1,797,600	1,797,600	0	1,797,600
負債の部合計	0	26,788,711	26,788,711	0	26,788,711
次期繰越活動増減差額	250,621	-2,512,262	-2,261,641	0	-2,261,641
次期繰越活動増減差額	250,621	-2,512,262	-2,261,641	0	-2,261,641
（うち当期活動増減差額）	-177,901	-1,524,326	-1,702,227	0	-1,702,227
純資産の部合計	250,621	-2,512,262	-2,261,641	0	-2,261,641
負債及び純資産の部合計	250,621	24,276,449	24,527,070	0	24,527,070

【公益事業】

①介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入	561,000	380,000	181,000
		その他の事業収入	561,000	380,000	181,000
		その他の事業収入	561,000	380,000	181,000
		受取利息配当金収入	0	4	-4
		受取利息配当金収入	0	4	-4
		事業活動収入計(1)	561,000	380,004	180,996
	支 出	事務費支出	561,000	557,905	3,095
		研修研究費支出	434,000	433,200	800
		印刷製本費支出	63,000	62,150	850
		広報費支出	29,000	28,608	392
		業務委託費支出	24,000	24,000	0
		手数料支出	1,000	216	784
		雑支出	10,000	9,731	269
	事業活動支出計(2)	561,000	557,905	3,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-177,901	177,901	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		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
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0		
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-177,901	177,901
前期末支払資金残高(12)			0	428,522	-428,522
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	250,621	-250,621

介護職員初任者研修拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	その他の事業収益	380,000	940,000	-560,000
		その他の事業収益	380,000	940,000	-560,000
		その他の事業収益	380,000	940,000	-560,000
		サービス活動収益計(1)	380,000	940,000	-560,000
	費 用	事務費	557,905	789,766	-231,861
		研修研究費	433,200	369,000	64,200
		事務消耗品費	0	91,800	-91,800
		印刷製本費	62,150	160,162	-98,012
		広報費	28,608	103,718	-75,110
		業務委託費	24,000	48,000	-24,000
		手数料	216	216	0
		雑費	9,731	16,870	-7,139
サービス活動費用計(2)		557,905	789,766	-231,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-177,905	150,234	-328,139	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4	77	-73
		受取利息配当金収益	4	77	-73
		サービス活動外収益計(4)	4	77	-73
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	77	-73
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-177,901	150,311	-328,212	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-177,901	150,311	-328,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		428,522	278,211	150,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		250,621	428,522	-177,901
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		250,621	428,522	-177,901

介護職員初任者研修拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記

（介護職員初任者研修拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）介護職員初任者研修拠点計算書類（会計準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩) （単独サービス区分につき省略）
- （3）拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪) （単独サービス区分につき省略）

○介護職員初任者研修拠点区分サービス区分（公益事業）

ア 介護職員初任者研修

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

【公益事業】

②ふる一つの郷拠点区分

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	その他の事業収入	24,769,000	29,959,495	-5,190,495
	その他の事業収入	24,769,000	29,959,495	-5,190,495
	その他の事業収入	24,769,000	29,959,495	-5,190,495
	受取利息配当金収入	0	60	-60
	受取利息配当金収入	0	60	-60
	その他の収入	73,000	73,683	-683
	雑収入	73,000	73,683	-683
	事業活動収入計(1)	24,842,000	30,033,238	-5,191,238
	人件費支出	2,190,000	2,190,000	0
	職員給料支出	2,190,000	2,190,000	0
	事業費支出	11,229,000	11,225,233	3,767
	給食費支出	4,504,000	4,503,291	709
	保健衛生費支出	119,000	118,079	921
	水道光熱費支出	4,783,000	4,782,461	539
	消耗器具備品費支出	1,435,000	1,434,434	566
	賃借料支出	356,000	355,600	400
	車両費支出	32,000	31,368	632
	事務費支出	13,027,000	13,020,240	6,760
	福利厚生費支出	114,000	113,205	795
	職員被服費支出	4,000	3,388	612
	研修研究費支出	67,000	66,822	178
	事務消耗品費支出	421,000	420,542	458
	印刷製本費支出	183,000	182,743	257
	修繕費支出	48,000	47,520	480
	通信運搬費支出	192,000	191,580	420
	広報費支出	41,000	40,026	974
	業務委託費支出	627,000	626,430	570
	手数料支出	58,000	57,865	135
	土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0
	保守料支出	180,000	179,280	720
	渉外費支出	22,000	21,844	156
	諸会費支出	43,000	42,400	600
	雑支出	467,000	466,595	405
	支払利息支出	80,000	79,146	854
	支払利息支出	80,000	79,146	854
	事業活動支出計(2)	26,526,000	26,514,619	11,381
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,684,000	3,518,619	-5,202,619
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
	固定資産取得支出	2,561,000	2,560,436	564
	器具及び備品取得支出	2,561,000	2,560,436	564
	施設整備等支出計(5)	3,313,000	3,311,936	1,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,687,000	6,688,064	-1,064
その他の活動に	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
	事業区分間繰入金支出	4,702,000	4,701,440	560
	事業区分間繰入金支出	4,702,000	4,701,440	560

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	5,003,000	5,002,040	960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,003,000	-5,002,040	-960
	予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,204,643	-5,204,643

前期末支払資金残高(12)	0	5,138,085	-5,138,085
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,342,728	-10,342,728

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	29,959,495	30,184,429	-224,934		
		その他の事業収益	29,959,495	30,184,429	-224,934		
		その他の事業収益	29,959,495	30,184,429	-224,934		
		サービス活動収益計(1)	29,959,495	30,184,429	-224,934		
	費用	人件費	2,190,000	2,190,000	0		
		職員給料	2,190,000	0	2,190,000		
		非常勤職員給与	0	2,190,000	-2,190,000		
		事業費	11,225,233	11,318,426	-93,193		
		給食費	4,503,291	5,321,499	-818,208		
		保健衛生費	118,079	118,007	72		
		教養娯楽費	0	2,259	-2,259		
		日用品費	0	20,000	-20,000		
		水道光熱費	4,782,461	5,366,474	-584,013		
		消耗器具備品費	1,434,434	65,807	1,368,627		
		保険料	0	9,710	-9,710		
		賃借料	355,600	228,096	127,504		
		車輛費	31,368	95,098	-63,730		
		雑費	0	91,476	-91,476		
		事務費	13,020,240	16,517,129	-3,496,889		
		福利厚生費	113,205	0	113,205		
		職員被服費	3,388	2,444	944		
		研修研究費	66,822	10,000	56,822		
		事務消耗品費	420,542	52,091	368,451		
		印刷製本費	182,743	3,730	179,013		
		修繕費	47,520	75,600	-28,080		
		通信運搬費	191,580	205,957	-14,377		
		広報費	40,026	0	40,026		
		業務委託費	626,430	4,246,461	-3,620,031		
		手数料	57,865	33,610	24,255		
		土地・建物賃借料	10,560,000	11,740,000	-1,180,000		
		保守料	179,280	70,200	109,080		
		渉外費	21,844	27,036	-5,192		
		諸会費	42,400	40,000	2,400		
		雑費	466,595	10,000	456,595		
		減価償却費	341,505	341,505	0		
		減価償却費	341,505	341,505	0		
				サービス活動費用計(2)	26,776,978	30,367,060	-3,590,082
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,182,517	-182,631	3,365,148
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	679	-619		
		受取利息配当金収益	60	679	-619		
		その他のサービス活動外収益	73,683	102,158	-28,475		
		雑収益	73,683	102,158	-28,475		
		サービス活動外収益計(4)	73,743	102,837	-29,094		
	費用	支払利息	79,146	89,902	-10,756		
		支払利息	79,146	89,902	-10,756		
		サービス活動外費用計(5)	79,146	89,902	-10,756		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,403	12,935	-18,338		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,177,114	-169,696	3,346,810		
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	0	7,497,046	-7,497,046		
		事業区分間繰入金収益	0	7,497,046	-7,497,046		
		特別収益計(8)	0	7,497,046	-7,497,046		
	費用	事業区分間繰入金費用	4,701,440	0	4,701,440		

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	事業区分間繰入金費用	4,701,440	0	4,701,440
		特別費用計(9)	4,701,440	0	4,701,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,701,440	7,497,046	-12,198,486
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,524,326	7,327,350	-8,851,676
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-987,936	-8,315,286	7,327,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,512,262	987,936	-1,524,326
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,512,262	-987,936	-1,524,326

計算書類に対する注記

（ふる一つの郷拠点区分用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人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。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）ふる一つの郷拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩) （単独サービス区分につき省略）
- （3）拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪) （単独サービス区分につき省略）

○ふる一つの郷拠点区分サービス区分（公益事業）

ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	376,920	53,181	323,739
器具及び備品	5,096,492	931,521	4,164,971
合計	5,473,412	984,702	4,488,710

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,887,507	0	1,887,507
合計	1,887,507	0	1,887,507

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支および純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期首取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
建物(固)	343,715	0	0	19,976	0	0	0	323,739	0	53,181	0	376,920	0	0	0	
器具備品	1,926,064	0	2,560,436	321,529	0	0	0	4,164,971	0	931,521	0	5,096,492	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,269,779	0	2,560,436	341,505	0	0	0	4,488,710	0	984,702	0	5,473,412	0	0	0	
その他の固定資産計	2,269,779	0	2,560,436	341,505	0	0	0	4,488,710	0	984,702	0	5,473,412	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,269,779	0	2,560,436	341,505	0	0	0	4,488,710	0	984,702	0	5,473,412	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,269,779	0	2,560,436	341,505	0	0	0	4,488,710	0	984,702	0	5,473,412	0	0	0	

監査報告書

1. 監査年月日 平成29年 5月29日
2. 監査場所 フルーツ・シャトー・いち
3. 実施監事 中西 安衛 野村 広司 相坂 茂昭
4. 立会者 理事長 亀尾 毅 法人本部長 菅 教
- 施設長 本庄 頼賢 園長 事務長 土谷 彰一
- 園長 細田 正幸 事務主任 安田 智史
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28年度第4回中期 法人会計	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 (法人・事業・拠点単位) 財産目録 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対象表 資金収支内訳表 事業活動内訳表 貸借対照表内訳表 計算書類注記 借入金明細書 寄付金収支明細書 補助金事業等収益明細書 事業・拠点区分間繰入金明細書 基本金明細書 国庫補助金等特別積立金明細書 基本財産・その他固定資産明細書 引当金明細書 拠点区分資金収支明細書 拠点区分事業活動明細書 積立金・預立資産明細書 カービズ区分間繰入金明細書 現金資金明細表・残高証明書 固定資産管理台帳 他	適	適正に処理されている
平成28年度決算 法人会計		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28年度事業報告 高齢者部門 児童部門	平成28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	苦情処理関係係級 事故報告書関係係級 各種会議録 日誌 感染症関係係級 給食実施状況関係係級 研修報告関係係級 処遇記録 防災関係 配金関係係級 職員健康診断係級	適	適正に処理されている
提案事項			

平成29年 5月29日
社会福祉法人よいち福祉会
理事長 亀尾 毅 様

監事 野村 広司

監事 中西 安衛

