

平成25年度

# 財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒510-8114

三重県三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番11

社会福祉法人 よつば会

理事長 石川 英樹

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	2,900,000	2,776,160	123,840	
	就労支援事業収入	2,160,000	2,809,682	△649,682	
	障害福祉サービス等事業収入	129,520,000	131,607,044	△2,087,044	
	軽作業収入	2,160,000	2,482,238	△322,238	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,373,936	△273,936	
	受取利息配当金収入	36,000	0	36,000	
	その他の収入	2,760,000	2,630,508	129,492	
	事業活動収入計 (1)	141,636,000	144,679,568	△3,043,568	
	支出				
人件費支出	83,230,000	82,666,597	563,403		
事業費支出	18,840,000	18,648,350	191,650		
事務費支出	9,252,000	10,293,795	△1,041,795		
就労支援事業支出	18,660,000	19,308,151	△648,151		
支払利息支出	120,000	116,849	3,151		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	130,112,000	131,033,742	△921,742		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,524,000	13,645,826	△2,121,826		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,846,000	3,846,000	0	
固定資産取得支出	6,600,000	6,818,419	△218,419		
施設整備等支出計 (5)	10,446,000	10,664,419	△218,419		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,446,000	△10,664,419	218,419		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	8,100	△8,100		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,008,100	△8,100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000,000	△1,008,100	8,100		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,000	1,973,307	△1,895,307		
前期末支払資金残高 (12)	39,040,013	39,040,013	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,118,013	41,013,320	△1,895,307		

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	2,776,160		
	就労支援事業収益	2,809,682		
	障害福祉サービス等事業収益	131,607,044		
	軽作業収益	2,482,238		
	経常経費寄附金収益	2,373,936		
	サービス活動収益計(1)	142,049,060		
	費用			
	人件費	82,666,597		
	事業費	18,648,350		
事務費	10,293,795			
就労支援事業費用	19,215,708			
減価償却費	7,966,961			
サービス活動費用計(2)	138,791,411			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,257,649			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,630,508		
	サービス活動外収益計(4)	2,630,508		
	費用			
	支払利息	116,849		
サービス活動外費用計(5)	116,849			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,659			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,771,308			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	2,373,936		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,509,612		
国庫補助金等特別積立金積立額	6,354,612			
特別費用計(9)	2,218,936			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,218,936			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,552,372			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,276,940		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,829,312		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,829,312		

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,753,976			8,648,213		
現金預金	26,213,549			8,246,320		
有価証券	10,000			401,893		
事業未収金	23,394,784					
商品・製品	92,443					
前払金	43,200					
固定資産	207,413,360			26,924,000		
基本財産	193,026,186			19,924,000		
土地	34,516,506			7,000,000		
建物	158,509,680					
その他の固定資産	14,387,174			35,572,213		
				純 資 産 の 部		
建物	217,350			65,611,329		
建物附属設備	5,861,261			65,611,329		
構築物	4,052,433			136,154,482		
車輛運搬具	3,020,191			0		
器具及び備品	1,227,839			19,829,312		
差入保証金	8,100			3,552,372		
				純資産の部合計		
	257,167,336			221,595,123		
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		
	257,167,336			257,167,336		

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	2,900,000	2,776,160	123,840	
	その他の事業収入	2,900,000	2,776,160	123,840	
	受託事業収入	2,900,000	2,776,160	123,840	
	就労支援事業収入	2,160,000	2,809,682	△649,682	
	リサイクルマット	200,000	192,000	8,000	
	棒はり	1,000,000	1,222,806	△222,806	
	ウエス製作	300,000	340,350	△40,350	
	その他の作業	600,000	989,526	△389,526	
	紙類シュレッダー処理	60,000	65,000	△5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	129,520,000	131,607,044	△2,087,044	
	自立支援給付費収入	119,000,000	119,946,975	△946,975	
	介護給付費収入	105,000,000	105,678,000	△678,000	
	訓練等給付費収入	14,000,000	14,268,975	△268,975	
	利用者負担金収入	10,350,000	11,500,169	△1,150,169	
	特定費用収入	170,000	159,900	10,100	
	軽作業収入	2,160,000	2,482,238	△322,238	
	軽作業収入	2,160,000	2,482,238	△322,238	
	商品販売収入	1,500,000	1,664,091	△164,091	
	ゴミ袋販売収入	360,000	471,545	△111,545	
	その他軽作業収入	300,000	346,602	△46,602	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,373,936	△273,936	
	受取利息配当金収入	36,000	0	36,000	
	その他の収入	2,760,000	2,630,508	129,492	
	利用者等外給食費収入	2,705,000	2,476,380	228,620	
	雑収入	55,000	154,128	△99,128	
	雑収入	55,000	154,128	△99,128	
事業活動収入計 (I)	141,636,000	144,679,568	△3,043,568		
支出					
人件費支出	83,230,000	82,666,597	563,403		
職員給料支出	41,300,000	40,267,020	1,032,980		
職員賞与支出	10,760,000	10,635,060	124,940		
非常勤職員給与支出	21,900,000	22,701,129	△801,129		
退職給付支出	770,000	759,900	10,100		
法定福利費支出	8,500,000	8,303,488	196,512		
事業費支出	18,840,000	18,648,350	191,650		
給食費支出	6,600,000	6,743,580	△143,580		
介護用品費支出	40,000	0	40,000		
医薬品費支出	40,000	6,028	33,972		
診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,385,669	△85,669		
保健衛生費支出	430,000	252,335	177,665		
医療費支出	40,000	0	40,000		
被服費支出	25,000	74,421	△49,421		
教養娯楽費支出	15,000	0	15,000		
日用品費支出	180,000	229,671	△49,671		
保育材料費支出	520,000	567,331	△47,331		
本人支給金支出	650,000	622,500	27,500		
水道光熱費支出	2,810,000	2,764,379	45,621		
燃料費支出	920,000	995,328	△75,328		
消耗器具備品費支出	910,000	841,780	68,220		
保険料支出	1,850,000	1,771,959	78,041		
賃借料支出	2,430,000	2,392,475	37,525		
教育指導費支出	30,000	894	29,106		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	9,252,000	10,293,795	△1,041,795		

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	810,000	1,056,515	△246,515	
	旅費交通費支出	200,000	233,340	△33,340	
	研修研究費支出	140,000	195,205	△55,205	
	事務消耗品費支出	1,005,000	989,861	15,139	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	780,000	809,287	△29,287	
	通信運搬費支出	390,000	435,082	△45,082	
	会議費支出	170,000	113,074	56,926	
	広報費支出	360,000	597,865	△237,865	
	業務委託費支出	4,541,000	4,785,481	△244,481	
	検査委託費支出	300,000	443,250	△143,250	
	給食委託費支出	3,400,000	3,367,683	32,317	
	清掃委託費支出	296,000	233,708	62,292	
	保守委託費支出	165,000	368,680	△203,680	
	警備委託費	380,000	319,680	60,320	
	その他の委託費支出	0	52,480	△52,480	
	手数料支出	276,000	421,755	△145,755	
	租税公課支出	35,000	92,400	△57,400	
	渉外費支出	160,000	171,350	△11,350	
	諸会費支出	250,000	274,000	△24,000	
	雑支出	75,000	118,580	△43,580	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	就労支援事業支出	18,660,000	19,308,151	△648,151	
	就労支援事業販売原価支出	18,660,000	19,308,151	△648,151	
	就労支援事業製造原価支出	18,660,000	19,308,151	△648,151	
	支払利息支出	120,000	116,849	3,151	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	130,112,000	131,033,742	△921,742		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,524,000	13,645,826	△2,121,826		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,846,000	3,846,000	0	
	固定資産取得支出	6,600,000	6,818,419	△218,419	
	建物附属設備取得支出	6,090,000	6,064,419	25,581	
構築物取得支出	510,000	504,000	6,000		
車輛運搬具取得支出	0	250,000	△250,000		
施設整備等支出計 (5)	10,446,000	10,664,419	△218,419		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△10,446,000	△10,664,419	218,419		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,100	△8,100	
差入保証金支出	0	8,100	△8,100		
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,008,100	△8,100		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000,000	△1,008,100	8,100		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,000	1,973,307	△1,895,307	
前期末支払資金残高 (12)	39,040,013	39,040,013	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,118,013	41,013,320	△1,895,307	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	2,776,160		
	その他の事業収益	2,776,160		
	受託事業収益	2,776,160		
	就労支援事業収益	2,809,682		
	リサイクルマット	192,000		
	棒はり	1,222,806		
	ウエス製作	340,350		
	その他の作業	989,526		
	紙類シュレッダー処理	65,000		
	障害福祉サービス等事業収益	131,607,044		
	自立支援給付費収益	119,946,975		
	介護給付費収益	105,678,000		
	訓練等給付費収益	14,268,975		
	利用者負担金収益	11,500,169		
	特定費用収益	159,900		
	軽作業収益	2,482,238		
		2,482,238		
	商品販売収入	1,664,091		
	ゴミ袋販売収入	471,545		
	その他軽作業収入	346,602		
経常経費寄附金収益	2,373,936			
	サービス活動収益計(1)	142,049,060		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	82,666,597		
	職員給料	40,267,020		
	職員賞与	10,635,060		
	非常勤職員給与	22,701,129		
	退職給付費用	759,900		
	法定福利費	8,303,488		
	事業費	18,648,350		
	給食費	6,743,580		
	医薬品費	6,028		
	診療・療養等材料費	1,385,669		
	保健衛生費	252,335		
	被服費	74,421		
	日用品費	229,671		
	保育材料費	567,331		
	本人支給金	622,500		
	水道光熱費	2,764,379		
	燃料費	995,328		
	消耗器具備品費	841,780		
	保険料	1,771,959		
	賃借料	2,392,475		
	教育指導費	894		
	事務費	10,293,795		
	福利厚生費	1,056,515		
	旅費交通費	233,340		
	研修研究費	195,205		
	事務消耗品費	989,861		
	修繕費	809,287		
	通信運搬費	435,082		
	会議費	113,074		
	広報費	597,865		
業務委託費	4,785,481			



## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	検査委託費	443,250			
	給食委託費	3,367,683			
	清掃委託費	233,708			
	保守委託費	368,680			
	警備委託費	319,680			
	その他の委託費	52,480			
	手数料	421,755			
	租税公課	92,400			
	渉外費	171,350			
	諸会費	274,000			
	雑費	118,580			
	就労支援事業費用	19,215,708			
	就労支援事業販売原価	19,215,708			
	当期就労支援事業製造原価	19,308,151			
	期末製品(商品)棚卸高	△92,443			
減価償却費	7,966,961				
	サービス活動費用計(2)	138,791,411			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,257,649			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,630,508			
	利用者等外給食収益	2,476,380			
	雑収益	154,128			
	雑収益	154,128			
	サービス活動外収益計(4)	2,630,508			
費用	支払利息	116,849			
	サービス活動外費用計(5)	116,849			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,513,659			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,771,308			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	2,373,936		
		第3号基本金組入額	2,373,936		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,509,612		
国庫補助金等特別積立金積立額		6,354,612			
	特別費用計(9)	2,218,936			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,218,936			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,552,372			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,276,940			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,829,312			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,829,312			



## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 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（基本）	34,516,506	0	0	34,516,506
建物（基本）	163,742,040	0	5,232,360	158,509,680
合 計	198,258,546	0	5,232,360	193,026,186

### 7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

平成25年度減価償却額 7,966,961円 減価償却累計額 31,153,158円

平成25年度国庫補助金等特別積立金取崩額 6,354,612円 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 23,890,130円

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	34,516,506		34,516,506
建物（基本）	178,080,000	19,570,320	158,509,680
小 計	212,596,506	19,570,320	193,026,186
その他の固定資産			
建物	241,500	24,150	217,350

建物附属設備	6,064,419	203,158	5,861,261
構築物	4,695,795	643,362	4,052,433
車輛運搬具	12,183,448	9,163,257	3,020,191
器具及び備品	2,776,750	1,548,911	1,227,839
小計	25,961,912	11,582,838	14,379,074
合計	238,558,418	31,153,158	207,405,260

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、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	23,394,784	0	23,394,784
合計	23,394,784	0	23,394,784

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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. その他の社会福祉法人の資金収支及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

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護	就労継続支援B型	共同生活介護
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	16,000	2,767,634	26,048
	リサイクルマット	0	192,000	0
	棒はり	0	1,222,806	0
	ウエス製作	16,000	324,350	0
	その他の作業	0	963,478	26,048
	紙類シュレッダー処理	0	65,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	85,375,118	15,204,135	30,686,582
	自立支援給付費収益	82,974,818	14,268,975	22,703,182
	介護給付費収益	82,974,818	0	22,703,182
	訓練等給付費収益	0	14,268,975	0
	利用者負担金収益	2,400,300	792,060	7,983,400
	特定費用収益	0	143,100	0
	軽作業収益	2,482,238	0	0
		2,482,238	0	0
	商品販売収入	1,664,091	0	0
	ゴミ袋販売収入	471,545	0	0
	その他軽作業収入	346,602	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)		87,873,356	17,971,769	30,712,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	59,842,639	0	21,070,282
	職員給料	34,688,479	0	5,578,541
	職員賞与	8,987,285	0	1,642,775
	非常勤職員給与	8,643,604	0	12,308,849
	退職給付費用	625,800	0	134,100
	法定福利費	6,897,471	0	1,406,017
	事業費	10,966,282	1,243,183	5,950,348
	給食費	3,316,153	866,586	2,127,775
	医薬品費	6,028	0	0
	診療・療養等材料費	1,385,669	0	0
	保健衛生費	108,795	67,748	75,792
	被服費	7,754	66,667	0
	日用品費	141,063	13,940	54,823
	保育材料費	516,261	22,903	3,581
	本人支給金	622,500	0	0
	水道光熱費	1,640,003	0	1,124,376
	燃料費	989,408	0	5,920
	消耗器具備品費	679,150	80,889	70,701
	保険料	1,405,604	124,450	241,905
	賃借料	147,000	0	2,245,475
	教育指導費	894	0	0
	事務費	6,961,866	1,728,885	1,366,424
	福利厚生費	521,158	149,993	383,264
	旅費交通費	172,070	49,000	12,270
	研修研究費	148,155	36,400	10,650
	事務消耗品費	684,158	136,696	162,892
	修繕費	592,243	165,594	51,450
	通信運搬費	228,116	79,424	121,542
	会議費	33,700	5,874	0
	広報費	218,315	90,800	194,250
	業務委託費	3,568,088	799,395	371,576
	検査委託費	386,550	0	56,700
	給食委託費	2,620,696	713,815	0

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				
		生活介護	就労継続支援B型	共同生活介護		
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費	131,082	29,400	59,976	
		保守委託費	238,080	2,900	127,700	
		警備委託費	139,200	53,280	127,200	
		その他の委託費	52,480	0	0	
		手数料	340,158	68,484	9,530	
		租税公課	74,450	13,900	0	
		渉外費	112,625	45,725	13,000	
		諸会費	195,000	79,000	0	
		雑費	73,630	8,600	36,000	
		就労支援事業費用	△92,443	19,308,151	0	
		就労支援事業販売原価	△92,443	19,308,151	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	19,308,151	0	
		期末製品(商品)棚卸高	△92,443	△0	△0	
		減価償却費	4,560,968	450,033	2,955,960	
		サービス活動費用計 (2)		82,239,312	22,730,252	31,343,014
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,634,044	△4,758,483	△630,384		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,947,401	424,291	204,994	
		利用者等外給食収益	1,848,280	411,300	165,100	
		雑収益	99,121	12,991	39,894	
		雑収益	99,121	12,991	39,894	
		サービス活動外収益計 (4)		1,947,401	424,291	204,994
		費用	支払利息		0	116,849
サービス活動外費用計 (5)				0	116,849	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				1,947,401	424,291	88,145
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,581,445	△4,334,192	△542,239		

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	日中活動一時支援事業	本部	
児童福祉事業収益	2,776,160	0	2,776,160
その他の事業収益	2,776,160	0	2,776,160
受託事業収益	2,776,160	0	2,776,160
就労支援事業収益	0	0	2,809,682
リサイクルマット	0	0	192,000
棒はり	0	0	1,222,806
ウエス製作	0	0	340,350
その他の作業	0	0	989,526
紙類シュレッダー処理	0	0	65,000
障害福祉サービス等事業収益	341,209	0	131,607,044
自立支援給付費収益	0	0	119,946,975
介護給付費収益	0	0	105,678,000
訓練等給付費収益	0	0	14,268,975
利用者負担金収益	324,409	0	11,500,169
特定費用収益	16,800	0	159,900
軽作業収益	0	0	2,482,238
	0	0	2,482,238
商品販売収入	0	0	1,664,091
ゴミ袋販売収入	0	0	471,545
その他軽作業収入	0	0	346,602
経常経費寄附金収益	0	2,373,936	2,373,936
サービス活動収益計 (1)	3,117,369	2,373,936	142,049,060
人件費	1,753,676	0	82,666,597
職員給料	0	0	40,267,020
職員賞与	5,000	0	10,635,060
非常勤職員給与	1,748,676	0	22,701,129
退職給付費用	0	0	759,900
法定福利費	0	0	8,303,488
事業費	488,537	0	18,648,350
給食費	433,066	0	6,743,580
医薬品費	0	0	6,028
診療・療養等材料費	0	0	1,385,669
保健衛生費	0	0	252,335
被服費	0	0	74,421
日用品費	19,845	0	229,671
保育材料費	24,586	0	567,331
本人支給金	0	0	622,500
水道光熱費	0	0	2,764,379
燃料費	0	0	995,328
消耗器具備品費	11,040	0	841,780
保険料	0	0	1,771,959
賃借料	0	0	2,392,475
教育指導費	0	0	894
事務費	151,810	84,810	10,293,795
福利厚生費	2,100	0	1,056,515
旅費交通費	0	0	233,340
研修研究費	0	0	195,205
事務消耗品費	6,115	0	989,861
修繕費	0	0	809,287
通信運搬費	0	6,000	435,082
会議費	0	73,500	113,074
広報費	94,500	0	597,865
業務委託費	46,422	0	4,785,481
検査委託費	0	0	443,250
給食委託費	33,172	0	3,367,683

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		日中活動一時支援事業	本部		
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費	13,250	0	233,708
		保守委託費	0	0	368,680
		警備委託費	0	0	319,680
		その他の委託費	0	0	52,480
		手数料	2,323	1,260	421,755
		租税公課	0	4,050	92,400
		渉外費	0	0	171,350
		諸会費	0	0	274,000
		雑費	350	0	118,580
		就労支援事業費用	0	0	19,215,708
		就労支援事業販売原価	0	0	19,215,708
		当期就労支援事業製造原価	0	0	19,308,151
		期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△92,443
		減価償却費	0	0	7,966,961
		サービス活動費用計 (2)		2,394,023	84,810
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		723,346	2,289,126	3,257,649	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	51,886	1,936	2,630,508
		利用者等外給食収益	51,700	0	2,476,380
		雑収益	186	1,936	154,128
		雑収益	186	1,936	154,128
		サービス活動外収益計 (4)	51,886	1,936	2,630,508
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	116,849
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	116,849
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,886	1,936	2,513,659
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		775,232	2,291,062	5,771,308	



## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	0	2,776,160
	その他の事業収益	0	2,776,160
	受託事業収益	0	2,776,160
	就労支援事業収益	0	2,809,682
	リサイクルマット	0	192,000
	棒はり	0	1,222,806
	ウエス製作	0	340,350
	その他の作業	0	989,526
	紙類シュレッダー処理	0	65,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	131,607,044
	自立支援給付費収益	0	119,946,975
	介護給付費収益	0	105,678,000
	訓練等給付費収益	0	14,268,975
	利用者負担金収益	0	11,500,169
	特定費用収益	0	159,900
	軽作業収益	0	2,482,238
		0	2,482,238
	商品販売収入	0	1,664,091
	ゴミ袋販売収入	0	471,545
	その他軽作業収入	0	346,602
経常経費寄附金収益	0	2,373,936	
	サービス活動収益計 (1)	0	142,049,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	82,666,597
	職員給料	0	40,267,020
	職員賞与	0	10,635,060
	非常勤職員給与	0	22,701,129
	退職給付費用	0	759,900
	法定福利費	0	8,303,488
	事業費	0	18,648,350
	給食費	0	6,743,580
	医薬品費	0	6,028
	診療・療養等材料費	0	1,385,669
	保健衛生費	0	252,335
	被服費	0	74,421
	日用品費	0	229,671
	保育材料費	0	567,331
	本人支給金	0	622,500
	水道光熱費	0	2,764,379
	燃料費	0	995,328
	消耗器具備品費	0	841,780
	保険料	0	1,771,959
	賃借料	0	2,392,475
	教育指導費	0	894
	事務費	0	10,293,795
	福利厚生費	0	1,056,515
	旅費交通費	0	233,340
	研修研究費	0	195,205
	事務消耗品費	0	989,861
	修繕費	0	809,287
	通信運搬費	0	435,082
	会議費	0	113,074
	広報費	0	597,865
	業務委託費	0	4,785,481
	検査委託費	0	443,250
給食委託費	0	3,367,683	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費	0	233,708	
		保守委託費	0	368,680	
		警備委託費	0	319,680	
		その他の委託費	0	52,480	
		手数料	0	421,755	
		租税公課	0	92,400	
		渉外費	0	171,350	
		諸会費	0	274,000	
		雑費	0	118,580	
		就労支援事業費用	0	19,215,708	
		就労支援事業販売原価	0	19,215,708	
		当期就労支援事業製造原価	0	19,308,151	
		期末製品(商品)棚卸高	△0	△92,443	
		減価償却費	0	7,966,961	
	サービス活動費用計 (2)	0	138,791,411		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	3,257,649		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	2,630,508	
		利用者等外給食収益	0	2,476,380	
		雑収益	0	154,128	
		雑収益	0	154,128	
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,630,508	
	費用	支払利息	0	116,849	
		サービス活動外費用計 (5)	0	116,849	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,513,659		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	5,771,308		