

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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				
	就労支援事業収入	3,045,000	4,008,951	△963,951	
	障害福祉サービス等事業収入	146,170,000	146,946,200	△776,200	
	軽作業収入	2,191,000	2,240,460	△49,460	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,967,934	32,066	
	受取利息配当金収入	41,000	5,483	35,517	
	その他の収入	2,421,000	2,724,873	△303,873	
	事業活動収入計 (1)	155,868,000	157,893,901	△2,025,901	
	支出				
	人件費支出	89,195,000	88,733,102	461,898	
事業費支出	19,450,000	21,149,010	△1,699,010		
事務費支出	9,416,000	11,049,258	△1,633,258		
就労支援事業支出	22,290,000	24,015,578	△1,725,578		
支払利息支出	120,000	79,494	40,506		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	140,501,000	145,026,442	△4,525,442		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,367,000	12,867,459	2,499,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	4,646,000	△1,250,000	
固定資産取得支出	7,500,000	5,078,632	2,421,368		
固定資産除却・廃棄支出	0	4,968	△4,968		
施設整備等支出計 (5)	10,896,000	9,729,600	1,166,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,896,000	△9,529,600	△1,366,400		
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	2,250,000	1,000,000	1,250,000	
その他の活動支出計 (8)	2,250,000	1,000,000	1,250,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,250,000	△1,000,000	△1,250,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,221,000	2,337,859	△116,859		
前期末支払資金残高 (12)	41,013,320	41,013,320	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,234,320	43,351,179	△116,859		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	0	2,776,160	△2,776,160
	就労支援事業収益	4,008,951	2,809,682	1,199,269
	障害福祉サービス等事業収益	146,946,200	131,607,044	15,339,156
	軽作業収益	2,240,460	2,482,238	△241,778
	経常経費寄附金収益	1,967,934	2,373,936	△406,002
	サービス活動収益計(1)	155,163,545	142,049,060	13,114,485
	費用			
	人件費	88,733,102	82,666,597	6,066,505
	事業費	21,149,010	18,648,350	2,500,660
事務費	11,049,258	10,293,795	755,463	
就労支援事業費用	24,040,697	19,215,708	4,824,989	
減価償却費	8,403,057	7,966,961	436,096	
サービス活動費用計(2)	153,375,124	138,791,411	14,583,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,788,421	3,257,649	△1,469,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,508	0	5,508
	その他のサービス活動外収益	2,724,848	2,630,508	94,340
	サービス活動外収益計(4)	2,730,356	2,630,508	99,848
	費用			
支払利息	79,494	116,849	△37,355	
サービス活動外費用計(5)	79,494	116,849	△37,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,650,862	2,513,659	137,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,439,283	5,771,308	△1,332,025	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	6,199,612	0	6,199,612
	特別収益計(8)	6,399,612	0	6,399,612
	費用			
	基本金組入額	1,967,934	2,373,936	△406,002
	固定資産売却損・処分損	4,968	0	4,968
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,437,752	△6,509,612	1,071,860	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,354,612	△6,354,612	
特別費用計(9)	△3,464,850	2,218,936	△5,683,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,864,462	△2,218,936	12,083,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,303,745	3,552,372	10,751,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,829,312	16,276,940	3,552,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,133,057	19,829,312	14,303,745
	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)	34,133,057	19,829,312	14,303,745

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27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						
現金預金	52,953,879	49,753,976	3,199,903	流動負債	9,535,376	8,648,213
有価証券	27,515,096	26,213,549	1,301,547	事業未払金	9,026,961	8,246,320
事業未収金	10,000	10,000	0	預り金	508,415	401,893
商品・製品	25,216,955	23,394,784	1,822,171			
前払金	67,324	92,443	△25,119			
	144,504	43,200	101,304			
固定資産	204,088,935	207,413,360	△3,324,425	固定負債	21,278,000	26,924,000
基本財産	187,793,826	193,026,186	△5,232,360	設備資金借入金	15,278,000	19,924,000
土地	34,516,506	34,516,506	0	長期運営資金借入金	6,000,000	7,000,000
建物	153,277,320	158,509,680	△5,232,360	負債の部合計	30,813,376	35,572,213
その他の固定資産	16,295,109	14,387,174	1,907,935	純 資 産 の 部		
建物	1,915,324	217,350	1,697,974	基本金	67,579,263	65,611,329
建物附属設備	5,454,945	5,861,261	△406,316	第3号基本金	67,579,263	65,611,329
構築物	5,753,945	4,052,433	1,701,512	国庫補助金等特別積立金	124,517,118	136,154,482
車輜運搬具	2,025,564	3,020,191	△994,627	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,137,231	1,227,889	△90,608	次期繰越活動増減差額	34,133,057	19,829,312
差入保証金	8,100	8,100	0	(うち当期活動増減差額)	14,303,745	14,303,745
				純資産の部合計	226,229,438	221,595,123
資産の部合計	257,042,814	257,167,336	△124,522	負債及び純資産の部合計	257,042,814	257,167,336
						△124,522

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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				
	就労支援事業収入	3,045,000	4,008,951	△963,951	
	リサイクルマット	1,110,000	1,643,882	△533,882	
	棒はり	190,000	238,664	△48,664	
	ウエス製作	1,545,000	1,921,805	△376,805	
	その他の作業	180,000	195,700	△15,700	
	紙類シュレッダー処理	20,000	8,900	11,100	
	障害福祉サービス等事業収入	146,170,000	146,946,200	△776,200	
	自立支援給付費収入	131,000,000	130,618,309	381,691	
	介護給付費収入	111,000,000	85,947,971	25,052,029	
	訓練等給付費収入	20,000,000	44,670,338	△24,670,338	
	利用者負担金収入	12,000,000	11,879,028	120,972	
	特定費用収入	270,000	333,145	△63,145	
	その他の事業収入	2,900,000	4,115,718	△1,215,718	
	受託事業収入	2,900,000	4,115,718	△1,215,718	
	軽作業収入	2,191,000	2,240,460	△49,460	
	軽作業収入	2,191,000	2,240,460	△49,460	
	商品販売収入	1,860,000	1,703,229	156,771	
	ゴミ袋販売収入	331,000	390,840	△59,840	
	その他軽作業収入	0	146,391	△146,391	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,967,934	32,066	
	受取利息配当金収入	41,000	5,483	35,517	
	その他の収入	2,421,000	2,724,873	△303,873	
	利用者等外給食費収入	2,380,000	2,485,454	△105,454	
	雑収入	41,000	239,419	△198,419	
	雑収入	41,000	239,419	△198,419	
	事業活動収入計(1)		155,868,000	157,893,901	△2,025,901
支出	人件費支出	89,195,000	88,733,102	461,898	
	職員給料支出	43,300,000	42,469,155	830,845	
	職員賞与支出	11,500,000	11,972,877	△472,877	
	非常勤職員給与支出	23,700,000	23,973,143	△273,143	
	退職給付支出	895,000	894,000	1,000	
	法定福利費支出	9,800,000	9,423,927	376,073	
	事業費支出	19,450,000	21,149,010	△1,699,010	
	給食費支出	6,500,000	7,524,037	△1,024,037	
	介護用品費支出	40,000	0	40,000	
	医薬品費支出	40,000	13,437	26,563	
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,225,511	274,489	
	保健衛生費支出	330,000	229,424	100,576	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
	被服費支出	400,000	372,304	27,696	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	310,000	231,983	78,017	
	保育材料費支出	130,000	145,459	△15,459	
	本人支給金支出	650,000	616,400	33,600	
	水道光熱費支出	3,110,000	3,056,280	53,720	
	燃料費支出	1,020,000	1,307,402	△287,402	
	消耗器具備品費支出	710,000	1,978,404	△1,268,404	
	保険料支出	2,150,000	1,798,720	351,280	
	賃借料支出	2,420,000	2,612,563	△192,563	
	教育指導費支出	30,000	37,086	△7,086	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	9,416,000	11,049,258	△1,633,258	
	福利厚生費支出	700,000	1,091,529	△391,529	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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	職員被服費支出	0	176,063	△176,063	
	旅費交通費支出	280,000	291,110	△11,110	
	研修研究費支出	190,000	204,272	△14,272	
	事務消耗品費支出	882,000	1,059,345	△177,345	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	350,000	836,593	△486,593	
	通信運搬費支出	515,000	586,856	△71,856	
	会議費支出	240,000	165,320	74,680	
	広報費支出	240,000	145,185	94,815	
	業務委託費支出	5,061,000	5,534,826	△473,826	
	検査委託費支出	860,000	1,001,200	△141,200	
	給食委託費支出	3,200,000	3,589,834	△389,834	
	寝具委託費支出	90,000	0	90,000	
	清掃委託費支出	296,000	289,492	6,508	
	保守委託費支出	165,000	170,640	△5,640	
	警備委託費	450,000	375,660	74,340	
	その他の委託費支出	0	108,000	△108,000	
	手数料支出	343,000	324,623	18,377	
	租税公課支出	40,000	45,400	△5,400	
	渉外費支出	160,000	171,204	△11,204	
	諸会費支出	270,000	296,000	△26,000	
	雑費	105,000	115,612	△10,612	
	雑支出	20,000	5,320	14,680	
	雑支出	20,000	5,320	14,680	
	就労支援事業支出	22,290,000	24,015,578	△1,725,578	
	就労支援事業販売原価支出	22,290,000	24,015,578	△1,725,578	
	就労支援事業製造原価支出	22,290,000	24,015,478	△1,725,478	
	就労支援事業仕入支出	0	100	△100	
	支払利息支出	120,000	79,494	40,506	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計 (2)	140,501,000	145,026,442	△4,525,442		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,367,000	12,867,459	2,499,541		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	4,646,000	△1,250,000	
	固定資産取得支出	7,500,000	5,078,632	2,421,368	
	建物取得支出	0	1,736,964	△1,736,964	
	建物附属設備取得支出	7,500,000	0	7,500,000	
	構築物取得支出	0	1,967,220	△1,967,220	
車輛運搬具取得支出	0	850,000	△850,000		
器具及び備品取得支出	0	524,448	△524,448		
固定資産除却・廃棄支出	0	4,968	△4,968		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	4,968	△4,968		
施設整備等支出計 (5)	10,896,000	9,729,600	1,166,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,896,000	△9,529,600	△1,366,400		
収入	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	2,250,000	1,000,000	1,250,000	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,250,000	1,000,000	1,250,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,250,000	△1,000,000	△1,250,000	
予備費支出 (10)		0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,221,000	2,337,859	△116,859	
前期末支払資金残高 (12)		41,013,320	41,013,320	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,234,320	43,351,179	△116,859	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	0	2,776,160	△2,776,160
	その他の事業収益	0	2,776,160	△2,776,160
	受託事業収益	0	2,776,160	△2,776,160
	就労支援事業収益	4,008,951	2,809,682	1,199,269
	リサイクルマット	1,643,882	192,000	1,451,882
	棒はり	238,664	1,222,806	△984,142
	ウエス製作	1,921,805	340,350	1,581,455
	その他の作業	195,700	989,526	△793,826
	紙類シュレッダー処理	8,900	65,000	△56,100
	障害福祉サービス等事業収益	146,946,200	131,607,044	15,339,156
	自立支援給付費収益	130,618,309	119,946,975	10,671,334
	介護給付費収益	85,947,971	105,678,000	△19,730,029
	訓練等給付費収益	44,670,338	14,268,975	30,401,363
	利用者負担金収益	11,879,028	11,500,169	378,859
	特定費用収益	333,145	159,900	173,245
	その他の事業収益	4,115,718	0	4,115,718
	受託事業収益	4,115,718	0	4,115,718
	軽作業収益	2,240,460	2,482,238	△241,778
		2,240,460	2,482,238	△241,778
	商品販売収入	1,703,229	1,664,091	39,138
ゴミ袋販売収入	402,180	471,545	△69,365	
その他軽作業収入	135,051	346,602	△211,551	
経常経費寄附金収益	1,967,934	2,373,936	△406,002	
	サービス活動収益計(1)	155,163,545	142,049,060	13,114,485
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	88,733,102	82,666,597	6,066,505
	職員給料	42,469,155	40,267,020	2,202,135
	職員賞与	11,972,877	10,635,060	1,337,817
	非常勤職員給与	23,973,143	22,701,129	1,272,014
	退職給付費用	894,000	759,900	134,100
	法定福利費	9,423,927	8,303,488	1,120,439
	事業費	21,149,010	18,648,350	2,500,660
	給食費	7,524,037	6,743,580	780,457
	医薬品費	13,437	6,028	7,409
	診療・療養等材料費	1,225,511	1,385,669	△160,158
	保健衛生費	229,424	252,335	△22,911
	被服費	372,304	74,421	297,883
	日用品費	231,983	229,671	2,312
	保育材料費	145,459	567,331	△421,872
	本人支給金	616,400	622,500	△6,100
	水道光熱費	3,056,280	2,764,379	291,901
	燃料費	1,307,402	995,328	312,074
	消耗器具備品費	1,978,404	841,780	1,136,624
	保険料	1,798,720	1,771,959	26,761
	賃借料	2,612,563	2,392,475	220,088
	教育指導費	37,086	894	36,192
	事務費	11,049,258	10,293,795	755,463
	福利厚生費	1,091,529	1,056,515	35,014
	職員被服費	176,063	0	176,063
	旅費交通費	291,110	233,340	57,770
	研修研究費	204,272	195,205	9,067
	事務消耗品費	1,059,345	989,861	69,484
修繕費	836,593	809,287	27,306	
通信運搬費	586,856	435,082	151,774	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	会議費	165,320	113,074	52,246
	広報費	145,185	597,865	△452,680
	業務委託費	5,534,826	4,785,481	749,345
	検査委託費	1,001,200	443,250	557,950
	給食委託費	3,589,834	3,367,683	222,151
	清掃委託費	289,492	233,708	55,784
	保守委託費	170,640	368,680	△198,040
	警備委託費	375,660	319,680	55,980
	その他の委託費	108,000	52,480	55,520
	手数料	324,623	421,755	△97,132
	租税公課	45,400	92,400	△47,000
	渉外費	171,204	171,350	△146
	諸会費	296,000	274,000	22,000
	雑費	115,612	118,580	△2,968
	雑費	5,320	0	5,320
	雑費	5,320	0	5,320
	就労支援事業費用	24,040,697	19,215,708	4,824,989
	就労支援事業販売原価	24,040,697	19,215,708	4,824,989
	期首製品(商品)棚卸高	92,443	0	92,443
	当期就労支援事業製造原価	24,015,478	19,308,151	4,707,327
	当期就労支援事業仕入高	100	0	100
	期末製品(商品)棚卸高	△67,324	△92,443	25,119
	減価償却費	8,403,057	7,966,961	436,096
サービス活動費用計(2)	153,375,124	138,791,411	14,583,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,788,421	3,257,649	△1,469,228	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,508	0	5,508
	その他のサービス活動外収益	2,724,848	2,630,508	94,340
	利用者等外給食収益	2,485,454	2,476,380	9,074
	雑収益	239,394	154,128	85,266
	雑収益	239,394	154,128	85,266
	サービス活動外収益計(4)	2,730,356	2,630,508	99,848
	支払利息	79,494	116,849	△37,355
サービス活動外費用計(5)	79,494	116,849	△37,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,650,862	2,513,659	137,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,439,283	5,771,308	△1,332,025	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	6,199,612	0	6,199,612
	過年度修正額	6,199,612	0	6,199,612
	特別収益計(8)	6,399,612	0	6,399,612
	基本金組入額	1,967,934	2,373,936	△406,002
	第3号基本金組入額	1,967,934	2,373,936	△406,002
	固定資産売却損・処分損	4,968	0	4,968
	器具及び備品除却・廃棄費用	4,968	0	4,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,437,752	△6,509,612	1,071,860
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,354,612	△6,354,612	
特別費用計(9)	△3,464,850	2,218,936	△5,683,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,864,462	△2,218,936	12,083,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,303,745	3,552,372	10,751,373	
前期繰越活動増減差額(12)	19,829,312	16,276,940	3,552,372	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,133,057	19,829,312	14,303,745	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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)
繰越活動増減差額の部	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)	34,133,057	19,829,312	14,303,745

社会福祉法人 よつば会拠点区分 貸借対照表

平成 27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	52,953,879	49,753,976	3,199,903	流動負債	9,535,376	8,648,213
現金預金	27,515,096	26,213,549	1,301,547	事業未払金	9,026,961	780,641
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	508,415	106,522
事業未収金	25,216,955	23,394,784	1,822,171			
商品・製品	67,324	92,443	△25,119			
前払金	144,504	43,200	101,304			
固定資産	204,088,935	207,413,360	△3,324,425	固定負債	21,278,000	△5,646,000
基本財産	187,793,826	193,026,186	△5,232,360	設備資金借入金	15,278,000	△4,646,000
土地	34,516,506	34,516,506	0	長期運営資金借入金	6,000,000	△1,000,000
建物	153,277,320	158,509,680	△5,232,360	負債の部合計	30,813,376	△4,758,837
その他の固定資産	16,295,109	14,387,174	1,907,935	純 資 産 の 部		
建物	1,915,324	217,350	1,697,974	基本金	67,579,263	1,967,934
建物附属設備	5,454,945	5,861,261	△406,316	第3号基本金	67,579,263	1,967,934
構築物	5,753,945	4,052,433	1,701,512	国庫補助金等特別積立金	124,517,118	△11,637,364
車輛運搬具	2,025,564	3,020,191	△994,627	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,137,231	1,227,839	△90,608	次期繰越活動増減差額	34,133,057	14,303,745
差入保証金	8,100	8,100	0	(うち当期活動増減差額)	14,303,745	10,751,373
				純資産の部合計	226,229,438	4,634,315
資産の部合計	257,042,814	257,167,336	△124,522	負債及び純資産の部合計	257,042,814	△124,522

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

該当なし

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－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－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－定額法

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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (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）
- (3) 拠点区分（社会福祉法人よつば会）生活介護 よつばの里
- (4) サービス区分 本部、生活介護事業、就労継続支援B型、共同生活援助事業、日中一時支援事業

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）	158,509,680	0	5,232,360	153,277,320
合 計	193,026,186	0	5,232,360	187,793,826

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26年度減価償却額 8,403,057円 平成26年度減価償却累計額 39,556,215円

平成26年度国庫補助金等特別積立金取崩額 5,437,752円 平成26年度国庫補助金等特別積立金取崩累計額 29,327,882円

国庫補助金等特別積立金取崩額 6,199,612円を過年度修正額として計上

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			
建物（基本）	212,596,506	24,802,680	187,793,826
小 計	212,596,506	24,802,680	187,793,826
その他の固定資産			
建物	1,978,464	63,140	1,915,324
建物附属設備	6,064,419	609,474	5,454,945
構築物	6,663,015	909,070	5,753,945
車輛運搬具	13,033,448	11,007,884	2,025,564

器具及び備品	3,301,198	2,163,967	1,137,231
小計	31,040,544	14,753,535	16,287,009
合計	243,637,050	39,556,215	204,080,835

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	25,216,955	0	25,216,955
合計	25,216,955	0	25,216,955

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会
拠点区分 社会福祉法人 よつば会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		
基本財産(有形固定資産)	158,509,680	127,182,693	0	5,232,360	3,949,242	0	153,277,320	123,233,451	24,802,869	20,347,549	178,080,000	143,581,000			
建物	34,516,506	0	0	0	0	0	34,516,506	0	0	0	34,516,506	0			
土地	193,026,186	127,182,693	0	5,232,360	3,949,242	0	187,793,826	123,233,451	24,802,869	20,347,549	212,596,506	143,581,000			
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)	217,350	0	1,736,964	38,990	0	0	1,915,324	0	63,140	0	1,978,464	0			
建物	5,861,261	0	0	406,316	0	0	5,454,945	0	609,474	0	6,064,419	0			
建物附属設備	4,052,433	0	1,967,220	265,708	0	0	5,753,945	0	909,070	0	6,663,015	0			
構築物	3,020,191	2,772,177	850,000	1,844,627	1,488,510	0	2,025,564	1,283,667	11,007,884	7,480,333	13,033,448	8,764,000			
車両及び運搬具	1,227,839	0	524,448	615,056	0	0	1,137,231	0	2,163,967	1,500,000	3,301,198	1,500,000			
器具及び備品	14,379,074	2,772,177	5,078,632	3,170,697	1,488,510	0	16,287,009	1,283,667	14,753,535	8,980,333	31,040,544	10,264,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,379,074	2,772,177	5,078,632	3,170,697	1,488,510	0	16,287,009	1,283,667	14,753,535	8,980,333	31,040,544	10,264,000			
その他の固定資産計	207,405,260	129,954,870	5,078,632	8,403,057	5,437,752	0	204,080,835	124,517,118	39,556,215	29,327,882	243,637,050	153,845,000			
基本財産及びその他の固定資産計															
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			
差引	207,405,260	129,954,870	5,078,632	8,403,057	5,437,752	0	204,080,835	124,517,118							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	共同生活援助
就労支援事業収入	0	4,008,951	0
リサイクルマット	0	1,643,882	0
棒はり	0	238,664	0
ウエス製作	0	1,921,805	0
その他の作業	0	195,700	0
紙類シュレッダー処理	0	8,900	0
障害福祉サービス等事業収入	88,457,788	22,297,412	31,781,676
自立支援給付費収入	85,947,971	20,950,462	23,719,876
介護給付費収入	85,947,971	0	0
訓練等給付費収入	0	20,950,462	23,719,876
利用者負担金収入	2,446,150	1,086,850	7,995,675
特定費用収入	0	260,100	66,125
その他の事業収入	63,667	0	0
受託事業収入	63,667	0	0
軽作業収入	2,204,488	0	0
軽作業収入	2,204,488	0	0
商品販売収入	1,667,257	0	0
ゴミ袋販売収入	390,840	0	0
その他軽作業収入	146,391	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	8,000
受取利息配当金収入	1,817	1,668	811
その他の収入	2,065,554	463,100	75,600
利用者等外給食費収入	1,964,154	440,100	27,600
雑収入	101,400	23,000	48,000
雑収入	101,400	23,000	48,000
事業活動収入計 (1)	92,729,647	26,771,131	31,866,087
人件費支出	65,113,943	0	22,588,914
職員給料支出	36,862,843	0	5,606,312
職員賞与支出	10,177,417	0	1,795,460
非常勤職員給与支出	9,809,892	0	13,133,006
退職給付支出	670,500	0	223,500
法定福利費支出	7,593,291	0	1,830,636
事業費支出	11,291,040	1,825,371	7,052,733
給食費支出	3,354,147	1,236,841	2,277,920
医薬品費支出	13,437	0	0
診療・療養等材料費支出	1,225,511	0	0
保健衛生費支出	99,100	35,276	95,048
被服費支出	127,224	245,080	0
日用品費支出	55,098	21,317	155,568
保育材料費支出	97,691	16,457	8,500
本人支給金支出	616,400	0	0
水道光熱費支出	1,619,709	0	1,436,571
燃料費支出	1,307,402	0	0
消耗器具備品費支出	997,746	111,480	575,849
保険料支出	1,417,830	158,920	221,970
賃借料支出	339,055	0	2,264,911
教育指導費支出	20,690	0	16,396
事務費支出	6,541,768	2,485,936	1,261,092
福利厚生費支出	583,826	181,078	323,625
職員被服費支出	0	176,063	0
旅費交通費支出	83,480	84,600	32,720
研修研究費支出	88,652	92,292	23,328
事務消耗品費支出	719,324	78,226	112,192
修繕費支出	502,879	0	153,354
通信運搬費支出	316,320	132,562	120,267

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	共同生活援助
事業活動による収支	会議費支出	5,400	8,640	0
	広報費支出	31,484	102,027	7,674
	業務委託費支出	3,605,346	1,400,362	400,328
	検査委託費支出	504,282	408,878	74,000
	給食委託費支出	2,704,910	884,924	0
	清掃委託費支出	211,054	0	71,688
	保守委託費支出	43,200	0	127,440
	警備委託費	141,900	106,560	127,200
	その他の委託費支出	0	0	0
	手数料支出	201,157	95,378	11,672
	租税公課支出	33,900	1,500	4,800
	渉外費支出	90,820	48,888	17,700
	諸会費支出	200,000	79,000	17,000
	雑費	79,180	0	36,432
	雑支出	0	5,320	0
	雑支出	0	5,320	0
	就労支援事業支出	100	24,015,478	0
	就労支援事業販売原価支出	100	24,015,478	0
	就労支援事業製造原価支出	0	24,015,478	0
	就労支援事業仕入支出	100	0	0
支払利息支出	0	0	79,494	
	事業活動支出計 (2)	82,946,851	28,326,785	30,982,233
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,782,796	△1,555,654	883,854
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	200,000	0
	施設整備等補助金収入	0	200,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	0	3,396,000
	固定資産取得支出	0	5,078,632	0
	建物取得支出	0	1,736,964	0
	構築物取得支出	0	1,967,220	0
	車輛運搬具取得支出	0	850,000	0
器具及び備品取得支出	0	524,448	0	
固定資産除却・廃棄支出	4,968	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	4,968	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,254,968	5,078,632	3,396,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,254,968	△4,878,632	△3,396,000	
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	9,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	9,000,000	2,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	0	0	
その他の活動支出計 (8)	9,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,000,000	9,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△472,172	2,565,714	△512,146	
前期末支払資金残高 (11)	21,713,436	3,539,341	6,314,133	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,241,264	6,105,055	5,801,987	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
就労支援事業収入	0	0	4,008,951
リサイクルマット	0	0	1,643,882
棒はり	0	0	238,664
ウエス製作	0	0	1,921,805
その他の作業	0	0	195,700
紙類シュレッダー処理	0	0	8,900
障害福祉サービス等事業収入	4,409,324	0	146,946,200
自立支援給付費収入	0	0	130,618,309
介護給付費収入	0	0	85,947,971
訓練等給付費収入	0	0	44,670,338
利用者負担金収入	350,353	0	11,879,028
特定費用収入	6,920	0	333,145
その他の事業収入	4,052,051	0	4,115,718
受託事業収入	4,052,051	0	4,115,718
軽作業収入	35,972	0	2,240,460
軽作業収入	35,972	0	2,240,460
商品販売収入	35,972	0	1,703,229
ゴミ袋販売収入	0	0	390,840
その他軽作業収入	0	0	146,391
経常経費寄附金収入	0	1,959,934	1,967,934
受取利息配当金収入	227	960	5,483
その他の収入	54,590	66,029	2,724,873
利用者等外給食費収入	53,600	0	2,485,454
雑収入	990	66,029	239,419
雑収入	990	66,029	239,419
事業活動収入計 (1)	4,500,113	2,026,923	157,893,901
人件費支出	1,030,245	0	88,733,102
職員給料支出	0	0	42,469,155
職員賞与支出	0	0	11,972,877
非常勤職員給与支出	1,030,245	0	23,973,143
退職給付支出	0	0	894,000
法定福利費支出	0	0	9,423,927
事業費支出	979,866	0	21,149,010
給食費支出	655,129	0	7,524,037
医薬品費支出	0	0	13,437
診療・療養等材料費支出	0	0	1,225,511
保健衛生費支出	0	0	229,424
被服費支出	0	0	372,304
日用品費支出	0	0	231,983
保育材料費支出	22,811	0	145,459
本人支給金支出	0	0	616,400
水道光熱費支出	0	0	3,056,280
燃料費支出	0	0	1,307,402
消耗器具備品費支出	293,329	0	1,978,404
保険料支出	0	0	1,798,720
賃借料支出	8,597	0	2,612,563
教育指導費支出	0	0	37,086
事務費支出	365,880	394,582	11,049,258
福利厚生費支出	3,000	0	1,091,529
職員被服費支出	0	0	176,063
旅費交通費支出	5,620	84,690	291,110
研修研究費支出	0	0	204,272
事務消耗品費支出	138,803	10,800	1,059,345
修繕費支出	180,360	0	836,593
通信運搬費支出	13,607	4,100	586,856

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
事業活動による収支	会議費支出	0	151,280	165,320
	広報費支出	0	4,000	145,185
	業務委託費支出	20,790	108,000	5,534,826
	検査委託費支出	14,040	0	1,001,200
	給食委託費支出	0	0	3,589,834
	清掃委託費支出	6,750	0	289,492
	保守委託費支出	0	0	170,640
	警備委託費	0	0	375,660
	その他の委託費支出	0	108,000	108,000
	手数料支出	2,700	13,716	324,623
	租税公課支出	1,000	4,200	45,400
	渉外費支出	0	13,796	171,204
	諸会費支出	0	0	296,000
	雑費	0	0	115,612
	雑支出	0	0	5,320
	雑支出	0	0	5,320
	就労支援事業支出	0	0	24,015,578
	就労支援事業販売原価支出	0	0	24,015,578
	就労支援事業製造原価支出	0	0	24,015,478
	就労支援事業仕入支出	0	0	100
支払利息支出	0	0	79,494	
	事業活動支出計 (2)	2,375,991	394,582	145,026,442
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,124,122	1,632,341	12,867,459
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	200,000
	施設整備等補助金収入	0	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,646,000
	固定資産取得支出	0	0	5,078,632
	建物取得支出	0	0	1,736,964
	構築物取得支出	0	0	1,967,220
	車両運搬具取得支出	0	0	850,000
器具及び備品取得支出	0	0	524,448	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	4,968	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	4,968	
施設整備等支出計 (5)	0	0	9,729,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△9,529,600	
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	0	11,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	11,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	11,000,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	2,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△2,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,124,122	△367,659	2,337,859	
前期末支払資金残高 (11)	205,399	9,241,011	41,013,320	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,329,521	8,873,352	43,351,179	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	4,008,951	
	リサイクルマット	0	1,643,882	
	棒はり	0	238,664	
	ウエス製作	0	1,921,805	
	その他の作業	0	195,700	
	紙類シュレッダー処理	0	8,900	
	障害福祉サービス等事業収入	0	146,946,200	
	自立支援給付費収入	0	130,618,309	
	介護給付費収入	0	85,947,971	
	訓練等給付費収入	0	44,670,338	
	利用者負担金収入	0	11,879,028	
	特定費用収入	0	333,145	
	その他の事業収入	0	4,115,718	
	受託事業収入	0	4,115,718	
	軽作業収入	0	2,240,460	
	軽作業収入	0	2,240,460	
	商品販売収入	0	1,703,229	
	ゴミ袋販売収入	0	390,840	
	その他軽作業収入	0	146,391	
	経常経費寄附金収入	0	1,967,934	
	受取利息配当金収入	0	5,483	
	その他の収入	0	2,724,873	
	利用者等外給食費収入	0	2,485,454	
	雑収入	0	239,419	
	雑収入	0	239,419	
	事業活動収入計 (1)		0	157,893,901
	事業活動による支出	人件費支出	0	88,733,102
職員給料支出		0	42,469,155	
職員賞与支出		0	11,972,877	
非常勤職員給与支出		0	23,973,143	
退職給付支出		0	894,000	
法定福利費支出		0	9,423,927	
事業費支出		0	21,149,010	
給食費支出		0	7,524,037	
医薬品費支出		0	13,437	
診療・療養等材料費支出		0	1,225,511	
保健衛生費支出		0	229,424	
被服費支出		0	372,304	
日用品費支出		0	231,983	
保育材料費支出		0	145,459	
本人支給金支出		0	616,400	
水道光熱費支出		0	3,056,280	
燃料費支出		0	1,307,402	
消耗器具備品費支出		0	1,978,404	
保険料支出		0	1,798,720	
賃借料支出		0	2,612,563	
教育指導費支出		0	37,086	
事務費支出		0	11,049,258	
福利厚生費支出		0	1,091,529	
職員被服費支出		0	176,063	
旅費交通費支出		0	291,110	
研修研究費支出		0	204,272	
事務消耗品費支出		0	1,059,345	
修繕費支出	0	836,593		
通信運搬費支出	0	586,856		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
事業活動による収支	会議費支出	0	165,320	
	広報費支出	0	145,185	
	業務委託費支出	0	5,534,826	
	検査委託費支出	0	1,001,200	
	給食委託費支出	0	3,589,834	
	清掃委託費支出	0	289,492	
	保守委託費支出	0	170,640	
	警備委託費	0	375,660	
	その他の委託費支出	0	108,000	
	手数料支出	0	324,623	
	租税公課支出	0	45,400	
	渉外費支出	0	171,204	
	諸会費支出	0	296,000	
	雑費	0	115,612	
	雑支出	0	5,320	
	雑支出	0	5,320	
	就労支援事業支出	0	24,015,578	
	就労支援事業販売原価支出	0	24,015,578	
	就労支援事業製造原価支出	0	24,015,478	
	就労支援事業仕入支出	0	100	
支払利息支出	0	79,494		
	事業活動支出計 (2)	0	145,026,442	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	12,867,459	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	200,000	
	施設整備等補助金収入	0	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,646,000	
	固定資産取得支出	0	5,078,632	
	建物取得支出	0	1,736,964	
	構築物取得支出	0	1,967,220	
	車輛運搬具取得支出	0	850,000	
器具及び備品取得支出	0	524,448		
固定資産除却・廃棄支出	0	4,968		
器具及び備品除却・廃棄支出	0	4,968		
施設整備等支出計 (5)	0	9,729,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,529,600		
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	△11,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△11,000,000	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	△11,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	△11,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,337,859		
前期末支払資金残高 (11)	0	41,013,320		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	43,351,179		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	共同生活援助		
収 益	就労支援事業収益	0	4,008,951	0		
	リサイクルマット	0	1,643,882	0		
	棒はり	0	238,664	0		
	ウエス製作	0	1,921,805	0		
	その他の作業	0	195,700	0		
	紙類シュレッダー処理	0	8,900	0		
	障害福祉サービス等事業収益	88,457,788	22,297,412	31,781,676		
	自立支援給付費収益	85,947,971	20,950,462	23,719,876		
	介護給付費収益	85,947,971	0	0		
	訓練等給付費収益	0	20,950,462	23,719,876		
	利用者負担金収益	2,446,150	1,086,850	7,995,675		
	特定費用収益	0	260,100	66,125		
	その他の事業収益	63,667	0	0		
	受託事業収益	63,667	0	0		
	軽作業収益	2,204,488	0	0		
		2,204,488	0	0		
	商品販売収入	1,667,257	0	0		
	ゴミ袋販売収入	402,180	0	0		
	その他軽作業収入	135,051	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	8,000		
	サービス活動収益計(1)	90,662,276	26,306,363	31,789,676		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	65,113,943	0	22,588,914
			職員給料	36,862,843	0	5,606,312
職員賞与			10,177,417	0	1,795,460	
非常勤職員給与			9,809,892	0	13,133,006	
退職給付費用			670,500	0	223,500	
法定福利費			7,593,291	0	1,830,636	
事業費			11,291,040	1,825,371	7,052,733	
給食費			3,354,147	1,236,841	2,277,920	
医薬品費			13,437	0	0	
診療・療養等材料費			1,225,511	0	0	
保健衛生費			99,100	35,276	95,048	
被服費			127,224	245,080	0	
日用品費			55,098	21,317	155,568	
保育材料費			97,691	16,457	8,500	
本人支給金			616,400	0	0	
水道光熱費			1,619,709	0	1,436,571	
燃料費			1,307,402	0	0	
消耗器具備品費			997,746	111,480	575,849	
保険料			1,417,830	158,920	221,970	
賃借料			339,055	0	2,264,911	
教育指導費			20,690	0	16,396	
事務費			6,541,768	2,485,936	1,261,092	
福利厚生費			583,826	181,078	323,625	
職員被服費			0	176,063	0	
旅費交通費			83,480	84,600	32,720	
研修研究費			88,652	92,292	23,328	
事務消耗品費			719,324	78,226	112,192	
修繕費			502,879	0	153,354	
通信運搬費			316,320	132,562	120,267	
会議費			5,400	8,640	0	
広報費			31,484	102,027	7,674	
業務委託費			3,605,346	1,400,362	400,328	
検査委託費			504,282	408,878	74,000	
給食委託費			2,704,910	884,924	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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	共同生活援助		
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費	211,054	0	71,688	
		保守委託費	43,200	0	127,440	
		警備委託費	141,900	106,560	127,200	
		その他の委託費	0	0	0	
		手数料	201,157	95,378	11,672	
		租税公課	33,900	1,500	4,800	
		渉外費	90,820	48,888	17,700	
		諸会費	200,000	79,000	17,000	
		雑費	79,180	0	36,432	
		雑費	0	5,320	0	
		雑費	0	5,320	0	
		就労支援事業費用	33,083	24,007,614	0	
		就労支援事業販売原価	33,083	24,007,614	0	
		期首製品(商品)棚卸高	92,443	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	24,015,478	0	
		当期就労支援事業仕入高	100	0	0	
		期末製品(商品)棚卸高	△59,460	△7,864	△0	
		減価償却費	4,404,939	1,042,158	2,955,960	
			サービス活動費用計(2)	87,384,773	29,361,079	33,858,699
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,503	△3,054,716	△2,069,023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,842	1,668	811	
		その他のサービス活動外収益	2,065,529	463,100	75,600	
		利用者等外給食収益	1,964,154	440,100	27,600	
		雑収益	101,375	23,000	48,000	
		雑収益	101,375	23,000	48,000	
			サービス活動外収益計(4)	2,067,371	464,768	76,411
			支払利息	0	0	79,494
サービス活動外増減の部	費用		0	0	79,494	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	79,494
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,067,371	464,768	△3,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,344,874	△2,589,948	△2,072,106		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	
就労支援事業収益	0	0	4,008,951
リサイクルマット	0	0	1,643,882
棒はり	0	0	238,664
ウエス製作	0	0	1,921,805
その他の作業	0	0	195,700
紙類シュレッダー処理	0	0	8,900
障害福祉サービス等事業収益	4,409,324	0	146,946,200
自立支援給付費収益	0	0	130,618,309
介護給付費収益	0	0	85,947,971
訓練等給付費収益	0	0	44,670,338
利用者負担金収益	350,353	0	11,879,028
特定費用収益	6,920	0	333,145
その他の事業収益	4,052,051	0	4,115,718
受託事業収益	4,052,051	0	4,115,718
軽作業収益	35,972	0	2,240,460
	35,972	0	2,240,460
商品販売収入	35,972	0	1,703,229
ゴミ袋販売収入	0	0	402,180
その他軽作業収入	0	0	135,051
経常経費寄附金収益	0	1,959,934	1,967,934
サービス活動収益計(1)	4,445,296	1,959,934	155,163,545
人件費	1,030,245	0	88,733,102
職員給料	0	0	42,469,155
職員賞与	0	0	11,972,877
非常勤職員給与	1,030,245	0	23,973,143
退職給付費用	0	0	894,000
法定福利費	0	0	9,423,927
事業費	979,866	0	21,149,010
給食費	655,129	0	7,524,037
医薬品費	0	0	13,437
診療・療養等材料費	0	0	1,225,511
保健衛生費	0	0	229,424
被服費	0	0	372,304
日用品費	0	0	231,983
保育材料費	22,811	0	145,459
本人支給金	0	0	616,400
水道光熱費	0	0	3,056,280
燃料費	0	0	1,307,402
消耗器具備品費	293,329	0	1,978,404
保険料	0	0	1,798,720
賃借料	8,597	0	2,612,563
教育指導費	0	0	37,086
事務費	365,880	394,582	11,049,258
福利厚生費	3,000	0	1,091,529
職員被服費	0	0	176,063
旅費交通費	5,620	84,690	291,110
研修研究費	0	0	204,272
事務消耗品費	138,803	10,800	1,059,345
修繕費	180,360	0	836,593
通信運搬費	13,607	4,100	586,856
会議費	0	151,280	165,320
広報費	0	4,000	145,185
業務委託費	20,790	108,000	5,534,826
検査委託費	14,040	0	1,001,200
給食委託費	0	0	3,589,834

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	6,750	0	289,492	
		保守委託費	0	0	170,640	
		警備委託費	0	0	375,660	
		その他の委託費	0	108,000	108,000	
		手数料	2,700	13,716	324,623	
		租税公課	1,000	4,200	45,400	
		渉外費	0	13,796	171,204	
		諸会費	0	0	296,000	
		雑費	0	0	115,612	
		雑費	0	0	5,320	
		雑費	0	0	5,320	
		就労支援事業費用	0	0	24,040,697	
		就労支援事業販売原価	0	0	24,040,697	
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	92,443	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	24,015,478	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	100	
		期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△67,324	
		減価償却費	0	0	8,403,057	
		サービス活動費用計(2)		2,375,991	394,582	153,375,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,069,305	1,565,352	1,788,421
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	960	5,508	
		その他のサービス活動外収益	54,590	66,029	2,724,848	
		利用者等外給食収益	53,600	0	2,485,454	
		雑収益	990	66,029	239,394	
		雑収益	990	66,029	239,394	
		サービス活動外収益計(4)		54,817	66,989	2,730,356
		費用	支払利息	0	0	79,494
サービス活動外費用計(5)			0	0	79,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			54,817	66,989	2,650,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,124,122	1,632,341	4,439,283		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	就労支援事業収益	0	4,008,951
	リサイクルマット	0	1,643,882
	棒はり	0	238,664
	ウエス製作	0	1,921,805
	その他の作業	0	195,700
	紙類シュレッダー処理	0	8,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	146,946,200
	自立支援給付費収益	0	130,618,309
	介護給付費収益	0	85,947,971
	訓練等給付費収益	0	44,670,338
	利用者負担金収益	0	11,879,028
	特定費用収益	0	333,145
	その他の事業収益	0	4,115,718
	受託事業収益	0	4,115,718
	軽作業収益	0	2,240,460
		0	2,240,460
	商品販売収入	0	1,703,229
	ゴミ袋販売収入	0	402,180
	その他軽作業収入	0	135,051
	経常経費寄附金収益	0	1,967,934
サービス活動収益計(1)	0	155,163,545	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	88,733,102
	職員給料	0	42,469,155
	職員賞与	0	11,972,877
	非常勤職員給与	0	23,973,143
	退職給付費用	0	894,000
	法定福利費	0	9,423,927
	事業費	0	21,149,010
	給食費	0	7,524,037
	医薬品費	0	13,437
	診療・療養等材料費	0	1,225,511
	保健衛生費	0	229,424
	被服費	0	372,304
	日用品費	0	231,983
	保育材料費	0	145,459
	本人支給金	0	616,400
	水道光熱費	0	3,056,280
	燃料費	0	1,307,402
	消耗器具備品費	0	1,978,404
	保険料	0	1,798,720
	賃借料	0	2,612,563
	教育指導費	0	37,086
	事務費	0	11,049,258
	福利厚生費	0	1,091,529
	職員被服費	0	176,063
	旅費交通費	0	291,110
	研修研究費	0	204,272
	事務消耗品費	0	1,059,345
	修繕費	0	836,593
	通信運搬費	0	586,856
	会議費	0	165,320
	広報費	0	145,185
	業務委託費	0	5,534,826
	検査委託費	0	1,001,200
給食委託費	0	3,589,834	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	清掃委託費	0	289,492	
	保守委託費	0	170,640	
	警備委託費	0	375,660	
	その他の委託費	0	108,000	
	手数料	0	324,623	
	租税公課	0	45,400	
	渉外費	0	171,204	
	諸会費	0	296,000	
	雑費	0	115,612	
	雑費	0	5,320	
	雑費	0	5,320	
	就労支援事業費用	0	24,040,697	
	就労支援事業販売原価	0	24,040,697	
	期首製品(商品)棚卸高	0	92,443	
	当期就労支援事業製造原価	0	24,015,478	
	当期就労支援事業仕入高	0	100	
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△67,324	
減価償却費	0	8,403,057		
	サービス活動費用計(2)	0	153,375,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,788,421	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	5,508	
	その他のサービス活動外収益	0	2,724,848	
	利用者等外給食収益	0	2,485,454	
	雑収益	0	239,394	
	雑収益	0	239,394	
		サービス活動外収益計(4)	0	2,730,356
	支払利息	0	79,494	
	サービス活動外費用計(5)	0	79,494	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,650,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,439,283	

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	27,515,096
	現金預金	509,308
	現金	266,955
	小口現金 (生活介護)	65,742
	小口現金 (日中一時)	83,013
	小口現金 (就労継続支援B型)	93,598
	小口現金 (共同生活援助)	20,385,016
	普通預金	2,238,472
	桑名信用金庫 朝明支店 (本部)	10,544,951
	桑名信用金庫 朝明支店 (生活介護)	1,474,557
	桑名信用金庫 朝明支店 (日中一時)	3,599,259
	桑名信用金庫 朝明支店 (就労継続支援B型)	2,505,669
	桑名信用金庫 朝明支店 (共同生活援助)	2,471
	北伊勢上野信用金庫 富田支店 (本部)	19,637
	三重四日市農業協同組合 川越支店 (本部)	6,620,772
	定期預金	6,520,772
	北伊勢上野信用金庫 富田支店 (本部)	100,000
	三重四日市農業協同組合 川越支店 (本部)	10,000
	有価証券	25,216,955
	事業未収金	14,979,432
	生活介護	603,084
	日中一時	4,499,850
	就労継続支援B型	5,134,589
	共同生活援助	67,324
	商品・製品	59,460
	生活介護	7,864
	就労継続支援B型	144,504
	前払金	144,504
	生活介護	52,953,879
	流動資産合計	
2	固定資産	
(1)	基本財産	34,516,506
	土地	33,348,260
	生活介護	1,168,246
	共同生活援助	153,277,320
	建物	97,885,200
	生活介護	55,392,120
	共同生活援助	187,793,826
	基本財産合計	
(2)	その他の固定資産	1,915,324
	建物	212,520
	生活介護	1,702,804
	就労継続支援B型	5,454,945
	建物附属設備	5,454,945
	就労継続支援B型	5,753,945
	構築物	1,219,226
	生活介護	2,329,719
	就労継続支援B型	2,205,000
	共同生活援助	2,025,564
	車輛運搬具	1,100,063
	生活介護	925,501
	就労継続支援B型	1,137,231
	器具及び備品	723,541
	生活介護	413,690
	就労継続支援B型	8,100
	差入保証金	16,295,109
	その他の固定資産合計	204,088,935
	固定資産合計	257,042,814
	資産合計	
II	負債の部	
1	流動負債	9,026,961
	事業未払金	

		4,979,467
	生活介護	84,102
	日中一時	1,951,850
	就労継続支援B型	2,011,542
	共同生活援助	508,415
	預り金	321,549
	生活介護	3,192
	日中一時	106,663
	就労継続支援B型	77,011
	共同生活援助	9,535,376
	流動負債合計	
2	固定負債	15,278,000
	設備資金借入金	9,900,000
	生活介護	5,378,000
	共同生活援助	6,000,000
	長期運営資金借入金	6,000,000
	本部	21,278,000
	固定負債合計	30,813,376
	負債合計	30,813,376
	差引純資産	226,229,438