

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日

至：平成29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

## 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

(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	6,120,000	10,965,205	△4,845,205	
	障害福祉サービス等事業収入	215,464,000	224,203,724	△8,739,724	
	軽作業収入	1,850,000	1,874,446	△24,446	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,763,120	△163,120	
	受取利息配当金収入	51,000	2,557	48,443	
	その他の収入	3,951,000	4,064,263	△113,263	
	事業活動収入計 (1)	231,036,000	244,873,315	△13,837,315	
	支出				
	人件費支出	130,730,000	130,016,395	713,605	
事業費支出	26,220,000	25,117,044	1,102,956		
事務費支出	18,150,000	19,462,361	△1,312,361		
就労支援事業支出	37,380,000	43,211,419	△5,831,419		
支払利息支出	290,000	532,495	△242,495		
その他の支出	40,000	13,232	26,768		
事業活動支出計 (2)	212,810,000	218,352,946	△5,542,946		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,226,000	26,520,369	△8,294,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,534,000	39,154,000	△2,620,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	30,000,000	△5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	61,534,000	69,154,000	△7,620,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	8,662,000	△182,000	
固定資産取得支出	69,398,000	74,847,474	△5,449,474		
施設整備等支出計 (5)	77,878,000	83,509,474	△5,631,474		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,344,000	△14,355,474	△1,988,526		
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	10,000	△10,000	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,010,000	△10,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,010,000	10,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	882,000	11,154,895	△10,272,895		
前期末支払資金残高 (12)	43,351,179	65,461,688	△22,110,509		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,233,179	76,616,583	△32,383,404		

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

(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			
	就労支援事業収益	10,966,705	5,400,111	5,566,594
	障害福祉サービス等事業収益	224,203,724	167,526,756	56,676,968
	軽作業収益	1,874,446	2,082,973	△208,527
	経常経費寄附金収益	3,763,120	17,119,495	△13,356,375
	サービス活動収益計(1)	240,807,995	192,129,335	48,678,660
	費用			
	人件費	130,016,395	95,398,910	34,617,485
	事業費	25,117,044	22,437,778	2,679,266
	事務費	19,463,861	17,510,462	1,953,399
就労支援事業費用	43,209,689	28,985,997	14,223,692	
減価償却費	11,745,921	8,399,349	3,346,572	
サービス活動費用計(2)	229,552,910	172,732,496	56,820,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,255,085	19,396,839	△8,141,754	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,557	6,773	△4,216
	その他のサービス活動外収益	4,064,263	2,990,987	1,073,276
	サービス活動外収益計(4)	4,066,820	2,997,760	1,069,060
	費用			
	支払利息	532,495	68,725	463,770
	その他のサービス活動外費用	13,232	0	13,232
	サービス活動外費用計(5)	545,727	68,725	477,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,521,093	2,929,035	592,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,776,178	22,325,874	△7,549,696
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,154,000	30,462,000	8,692,000
	固定資産受贈額	0	1	△1
	特別収益計(8)	39,154,000	30,462,001	8,691,999
	費用			
	基本金組入額	3,763,120	17,119,495	△13,356,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,768,792	△5,402,491	△366,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,768,792	30,462,000	△24,693,208
	特別費用計(9)	3,763,120	42,179,004	△38,415,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,390,880	△11,717,003	47,107,883
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,167,058	10,608,871	39,558,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,741,928	34,133,057	10,608,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,908,986	44,741,928	50,167,058
	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)	94,908,986	44,741,928	50,167,058	

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

(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	148,336,237	107,747,126	40,589,111	流動負債	71,645,675	42,213,189
現金預金	68,478,823	49,101,737	19,377,086	事業未払金	70,563,192	41,032,878
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	1,082,483	1,180,311
事業未収金	78,799,682	58,426,530	20,373,152			
商品・製品	73,979	72,249	1,730			
前払金	690,540	136,610	553,930			
仮払金	283,213	0	283,213			
固定資産	332,226,929	269,115,376	63,111,553	固定負債	75,970,000	55,632,000
基本財産	303,949,794	245,633,466	58,316,328	設備資金借入金	71,970,000	50,632,000
土地	49,504,506	34,516,506	14,988,000	長期運営資金借入金	4,000,000	5,000,000
建物	254,445,288	211,116,960	43,328,328	負債の部合計	147,615,675	97,845,189
その他の固定資産	28,277,135	23,481,910	4,795,225	純 資 産 の 部		
建物	5,862,258	6,268,414	△406,156	基本金	88,461,878	84,698,758
建物附属設備	4,642,313	5,048,629	△406,316	第3号基本金	88,461,878	84,698,758
構築物	7,142,817	5,422,335	1,720,482	国庫補助金等特別積立金	149,576,627	149,576,627
車輛運搬具	9,293,646	5,402,400	3,891,246	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,318,001	1,332,032	△14,031	次期繰越活動増減差額	94,908,986	44,741,928
差入保証金	18,100	8,100	10,000	(うち当期活動増減差額)	50,167,058	10,608,871
				純資産の部合計	332,947,491	279,017,313
資産の部合計	480,563,166	376,862,502	103,700,664	負債及び純資産の部合計	480,563,166	376,862,502
						103,700,664

## 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) 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
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一 該当なし
- ・賞与引当金 一 該当なし

## 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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済 及び 中小企業退職金共済

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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 生活介護、日中一時支援、就労継続支援B型、共同生活援助、計画相談支援、共同生活援助2、本部

## 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	14,988,000	0	49,504,506
建物（基本）	211,116,960	114,534,000	71,205,672	254,445,288
合 計	245,633,466	129,522,000	71,205,672	303,949,794

## 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

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 391,910,314 円  
 減価償却累計額 59,701,485 円  
 当期末残高 332,208,829 円

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

該当なし

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

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

平成29年3月31日に北伊勢上野信用金庫より15,000,000円融資を受け平成29年4月3日に中日本建設㈱に15,000,000円を支払った

15. その他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 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

(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	6,120,000	10,965,205	△4,845,205	
	リサイクルマット	2,000,000	2,489,298	△489,298	
	棒はり	240,000	203,616	36,384	
	ウエス製作	3,200,000	4,086,832	△886,832	
	その他の作業	600,000	601,078	△1,078	
	紙類シュレッダー処理	80,000	3,584,381	△3,504,381	
	障害福祉サービス等事業収入	215,464,000	224,203,724	△8,739,724	
	自立支援給付費収入	189,900,000	197,466,520	△7,566,520	
	介護給付費収入	100,000,000	103,233,651	△3,233,651	
	訓練等給付費収入	88,000,000	92,228,088	△4,228,088	
	計画相談支援給付費収入	1,900,000	2,004,781	△104,781	
	障害児施設給付費収入	90,000	100,730	△10,730	
	障害児相談支援給付費収入	90,000	100,730	△10,730	
	利用者負担金収入	18,300,000	20,205,867	△1,905,867	
	補足給付費収入	1,840,000	0	1,840,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,840,000	0	1,840,000	
	特定費用収入	264,000	234,300	29,700	
	その他の事業収入	5,070,000	6,196,307	△1,126,307	
	受託事業収入	5,070,000	6,196,307	△1,126,307	
	軽作業収入	1,850,000	1,874,446	△24,446	
	軽作業収入	1,850,000	1,874,446	△24,446	
	商品販売収入	1,500,000	1,443,153	56,847	
	ゴミ袋販売収入	300,000	336,393	△36,393	
	その他軽作業収入	50,000	94,900	△44,900	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,763,120	△163,120	
	受取利息配当金収入	51,000	2,557	48,443	
その他の収入	3,951,000	4,064,263	△113,263		
利用者等外給食費収入	2,860,000	2,941,830	△81,830		
雑収入	1,091,000	1,122,433	△31,433		
雑収入	1,091,000	1,122,433	△31,433		
事業活動収入計(1)	231,036,000	244,873,315	△13,837,315		
支出	人件費支出	130,730,000	130,016,395	713,605	
	職員給料支出	67,900,000	65,889,779	2,010,221	
	職員賞与支出	19,900,000	20,475,375	△575,375	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,888,240	△188,240	
	退職給付支出	1,450,000	1,485,700	△35,700	
	法定福利費支出	13,780,000	14,277,301	△497,301	
	事業費支出	26,220,000	25,117,044	1,102,956	
	給食費支出	10,780,000	10,336,760	443,240	
	介護用品費支出	60,000	0	60,000	
	医薬品費支出	50,000	5,783	44,217	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	999,598	100,402	
	保健衛生費支出	330,000	229,248	100,752	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
	被服費支出	120,000	27,162	92,838	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	530,000	395,437	134,563	
	保育材料費支出	160,000	177,023	△17,023	
	本人支給金支出	740,000	760,040	△20,040	
	水道光熱費支出	4,710,000	4,193,944	516,056	
	燃料費支出	1,220,000	1,558,024	△338,024	
消耗器具備品費支出	940,000	1,274,062	△334,062		
保険料支出	2,560,000	1,975,184	584,816		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

(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	賃借料支出	2,750,000	3,172,663	△422,663	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	就職支度費支出	△10,000	0	△10,000	
	葬祭費支出	0	1,316	△1,316	
		0	10,800	△10,800	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事務費支出	18,150,000	19,462,361	△1,312,361	
	福利厚生費支出	1,280,000	1,812,063	△532,063	
	職員被服費支出	390,000	333,818	56,182	
	旅費交通費支出	700,000	581,760	118,240	
	研修研究費支出	740,000	535,721	204,279	
	事務消耗品費支出	1,622,000	1,575,075	46,925	
	印刷製本費支出	30,000	29,160	840	
	修繕費支出	2,230,000	1,721,364	508,636	
	通信運搬費支出	995,000	1,056,463	△61,463	
	会議費支出	250,000	211,690	38,310	
	広報費支出	760,000	1,592,842	△832,842	
	業務委託費支出	6,775,000	6,725,728	49,272	
	検査委託費支出	550,000	797,384	△247,384	
	給食委託費支出	4,700,000	4,805,065	△105,065	
	清掃委託費支出	550,000	246,578	303,422	
	保守委託費支出	335,000	345,341	△10,341	
	警備委託費	640,000	531,360	108,640	
	手数料支出	1,093,000	1,845,694	△752,694	
	賃借料支出	0	2,322	△2,322	
	租税公課支出	195,000	230,785	△35,785	
	渉外費支出	545,000	611,420	△66,420	
	諸会費支出	380,000	385,500	△5,500	
	雑費	145,000	210,956	△65,956	
	雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000		
就労支援事業支出	37,380,000	43,211,419	△5,831,419		
就労支援事業販売原価支出	37,380,000	43,211,419	△5,831,419		
就労支援事業製造原価支出	37,380,000	43,211,419	△5,831,419		
支払利息支出	290,000	532,495	△242,495		
その他の支出	40,000	13,232	26,768		
雑支出	40,000	13,232	26,768		
雑支出	0	13,232	△13,232		
雑支出	40,000	0	40,000		
事業活動支出計 (2)		212,810,000	218,352,946	△5,542,946	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,226,000	26,520,369	△8,294,369	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,534,000	39,154,000	△2,620,000	
	施設整備等補助金収入	36,534,000	39,154,000	△2,620,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	30,000,000	△5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	61,534,000	69,154,000	△7,620,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	8,662,000	△182,000	
	固定資産取得支出	69,398,000	74,847,474	△5,449,474	
	土地取得支出	6,610,000	14,988,000	△8,378,000	
	建物取得支出	58,900,000	51,462,000	7,438,000	
	構築物取得支出	0	2,106,000	△2,106,000	
	車輛運搬具取得支出	3,888,000	5,411,474	△1,523,474	
器具及び備品取得支出	0	880,000	△880,000		
施設整備等支出計 (5)	77,878,000	83,509,474	△5,631,474		



## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△16,344,000	△14,355,474	△1,988,526		
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	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	10,000	△10,000	
		差入保証金支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動支出計 (8)		1,000,000	1,010,000	△10,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,010,000	10,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		882,000	11,154,895	△10,272,895		
前期末支払資金残高 (12)		43,351,179	65,461,688	△22,110,509		
期末支払資金残高 (11)+(12)		44,233,179	76,616,583	△32,383,404		

社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	10,966,705	5,400,111	5,566,594	
	リサイクルマット	2,489,298	1,931,603	557,695	
	棒はり	266,616	206,440	60,176	
	ウエス製作	4,086,832	2,877,640	1,209,192	
	その他の作業	601,078	314,428	286,650	
	紙類シュレッダー処理	3,522,881	70,000	3,452,881	
	障害福祉サービス等事業収益	224,203,724	167,526,756	56,676,968	
	自立支援給付費収益	197,466,520	147,213,771	50,252,749	
	介護給付費収益	103,233,651	90,528,672	12,704,979	
	訓練等給付費収益	92,228,088	55,802,269	36,425,819	
	計画相談支援給付費収益	2,004,781	882,830	1,121,951	
	障害児施設給付費収益	100,730	97,720	3,010	
	障害児相談支援給付費収益	100,730	97,720	3,010	
	利用者負担金収益	20,205,867	13,664,022	6,541,845	
	補足給付費収益	0	1,180,000	△1,180,000	
	特定障害者特別給付費収益	0	1,180,000	△1,180,000	
	特定費用収益	234,300	285,950	△51,650	
	その他の事業収益	6,196,307	5,085,293	1,111,014	
	受託事業収益	6,196,307	5,085,293	1,111,014	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	軽作業収益	1,874,446	2,082,973	△208,527
		1,874,446	2,082,973	△208,527	
商品販売収入		1,443,153	1,717,109	△273,956	
ゴミ袋販売収入		336,393	289,564	46,829	
その他軽作業収入		94,900	76,300	18,600	
経常経費寄附金収益		3,763,120	17,119,495	△13,356,375	
サービス活動収益計(1)		240,807,995	192,129,335	48,678,660	
費 用		人件費	130,016,395	95,398,910	34,617,485
		職員給料	65,889,779	44,427,965	21,461,814
		職員賞与	20,475,375	14,441,160	6,034,215
	非常勤職員給与	27,888,240	24,471,432	3,416,808	
	退職給付費用	1,485,700	1,083,400	402,300	
	法定福利費	14,277,301	10,974,953	3,302,348	
	事業費	25,117,044	22,437,778	2,679,266	
	給食費	10,336,760	8,012,715	2,324,045	
	医薬品費	5,783	2,674	3,109	
	診療・療養等材料費	999,598	1,174,520	△174,922	
	保健衛生費	229,248	140,834	88,414	
	医療費	0	298	△298	
	被服費	27,162	198,460	△171,298	
	日用品費	395,437	311,466	83,971	
	保育材料費	177,023	117,135	59,888	
	本人支給金	760,040	657,150	102,890	
	水道光熱費	4,193,944	3,090,047	1,103,897	
	燃料費	1,558,024	1,233,992	324,032	
	消耗器具備品費	1,274,062	2,266,320	△992,258	
	保険料	1,975,184	2,162,990	△187,806	
	賃借料	3,172,663	3,069,177	103,486	
	葬祭費	1,316	0	1,316	
		10,800	0	10,800	
事務費	19,463,861	17,510,462	1,953,399		
福利厚生費	1,812,063	1,073,548	738,515		
職員被服費	333,818	494,633	△160,815		
旅費交通費	581,760	579,940	1,820		

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増の部	研修研究費	535,721	151,638	384,083
	事務消耗品費	1,575,075	2,583,317	△1,008,242
	印刷製本費	29,160	32,400	△3,240
	修繕費	1,721,364	1,458,513	262,851
	通信運搬費	1,056,463	842,487	213,976
	会議費	211,690	223,309	△11,619
	広報費	1,594,342	1,852,982	△258,640
	業務委託費	6,725,728	6,005,722	720,006
	検査委託費	797,384	674,784	122,600
	給食委託費	4,805,065	4,206,457	598,608
	清掃委託費	246,578	365,660	△119,082
	保守委託費	345,341	316,741	28,600
	警備委託費	531,360	442,080	89,280
	手数料	1,845,694	991,156	854,538
	賃借料	2,322	0	2,322
	租税公課	230,785	227,287	3,498
	渉外費	611,420	473,824	137,596
	諸会費	385,500	346,500	39,000
	雑費	210,956	173,206	37,750
	就労支援事業費用	43,209,689	28,985,997	14,223,692
	就労支援事業販売原価	43,209,689	28,985,997	14,223,692
	期首製品(商品)棚卸高	72,249	67,324	4,925
	当期就労支援事業製造原価	43,211,419	28,990,922	14,220,497
	期末製品(商品)棚卸高	△73,979	△72,249	△1,730
	減価償却費	11,745,921	8,399,349	3,346,572
	サービス活動費用計(2)	229,552,910	172,732,496	56,820,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,255,085	19,396,839	△8,141,754
サービス活動減の部	受取利息配当金収益	2,557	6,773	△4,216
	その他のサービス活動外収益	4,064,263	2,990,987	1,073,276
	利用者等外給食収益	2,941,830	2,532,340	409,490
	雑収益	1,122,433	458,647	663,786
	雑収益	1,122,433	458,647	663,786
	サービス活動外収益計(4)	4,066,820	2,997,760	1,069,060
支払利息	532,495	68,725	463,770	
その他のサービス活動外費用	13,232	0	13,232	
雑損失	13,232	0	13,232	
雑損失	13,232	0	13,232	
サービス活動外費用計(5)	545,727	68,725	477,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,521,093	2,929,035	592,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,776,178	22,325,874	△7,549,696	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	39,154,000	30,462,000	8,692,000
	施設整備等補助金収益	39,154,000	30,462,000	8,692,000
	固定資産受贈額	0	1	△1
	車輛運搬具受贈額	0	1	△1
	特別収益計(8)	39,154,000	30,462,001	8,691,999
	基本金組入額	3,763,120	17,119,495	△13,356,375
	第3号基本金組入額	3,763,120	17,119,495	△13,356,375
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,768,792	△5,402,491	△366,301	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,768,792	30,462,000	△24,693,208	
特別費用計(9)	3,763,120	42,179,004	△38,415,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,390,880	△11,717,003	47,107,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,167,058	10,608,871	39,558,187	
前期繰越活動増減差額(12)	44,741,928	34,133,057	10,608,871	

社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

(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	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,908,986	44,741,928	50,167,058
	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)	94,908,986	44,741,928	50,167,058

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 貸借対照表

平成 29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	148,336,237	107,747,126	40,589,111	流動負債	71,645,675	42,213,189
現金預金	68,478,823	49,101,737	19,377,086	事業未払金	70,563,192	41,032,878
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	1,082,483	1,180,311
事業未収金	78,799,682	58,426,530	20,373,152			
商品・製品	73,979	72,249	1,730			
前払金	690,540	136,610	553,930			
仮払金	283,213	0	283,213			
固定資産	332,226,929	269,115,376	63,111,553	固定負債	75,970,000	55,632,000
基本財産	303,949,794	245,633,466	58,316,328	設備資金借入金	71,970,000	50,632,000
土地	49,504,506	34,516,506	14,988,000	長期運営資金借入金	4,000,000	5,000,000
建物	254,445,288	211,116,960	43,328,328	負債の部合計	147,615,675	97,845,189
その他の固定資産	28,277,135	23,481,910	4,795,225	純 資 産 の 部		
建物	5,862,258	6,268,414	△406,156	基本金	88,461,878	84,698,758
建物附属設備	4,642,313	5,048,629	△406,316	第3号基本金	88,461,878	84,698,758
構築物	7,142,817	5,422,335	1,720,482	国庫補助金等特別積立金	149,576,627	149,576,627
車輻運搬具	9,293,646	5,402,400	3,891,246	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,318,001	1,332,032	△14,031	次期繰越活動増減差額	94,908,986	44,741,928
差入保証金	18,100	8,100	10,000	(うち当期活動増減差額)	50,167,058	10,608,871
				純資産の部合計	332,947,491	279,017,313
資産の部合計	480,563,166	376,862,502	103,700,664	負債及び純資産の部合計	480,563,166	376,862,502
						103,700,664

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

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	10,966,705	0
	リサイクルマット	0	2,489,298	0
	棒はり	0	266,616	0
	ウエス製作	0	4,086,832	0
	その他の作業	0	601,078	0
	紙類シュレッダー処理	0	3,522,881	0
	障害福祉サービス等事業収益	106,960,706	41,930,522	66,358,179
	自立支援給付費収益	103,233,651	39,351,322	52,876,766
	介護給付費収益	103,233,651	0	0
	訓練等給付費収益	0	39,351,322	52,876,766
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	3,653,250	2,348,500	13,481,413
	特定費用収益	0	230,700	0
	その他の事業収益	73,805	0	0
	受託事業収益	73,805	0	0
	軽作業収益	1,874,446	0	0
		1,874,446	0	0
	商品販売収入	1,443,153	0	0
ゴミ袋販売収入	336,393	0	0	
その他軽作業収入	94,900	0	0	
経常経費寄附金収益	0	12,000	0	
サービス活動収益計(1)		108,835,152	52,909,227	66,358,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	71,443,415	456,084	52,193,551
	職員給料	37,583,633	0	24,743,720
	職員賞与	12,101,942	0	7,233,502
	非常勤職員給与	12,360,200	0	15,121,898
	退職給付費用	859,900	0	491,700
	法定福利費	8,537,740	456,084	4,602,731
	事業費	11,163,523	2,651,594	9,838,844
	給食費	3,734,203	2,036,905	3,526,263
	医薬品費	3,090	0	2,693
	診療・療養等材料費	999,598	0	0
	保健衛生費	147,464	9,634	71,840
	被服費	0	27,162	0
	日用品費	136,617	40,810	216,920
	保育材料費	130,754	17,520	15,064
	本人支給金	760,040	0	0
	水道光熱費	1,559,850	0	2,550,940
	燃料費	1,131,793	380,551	6,523
	消耗器具備品費	765,880	51,092	306,402
	保険料	1,330,930	85,520	519,124
	賃借料	451,188	2,400	2,623,075
	葬祭費	1,316	0	0
		10,800	0	0
	事務費	9,817,328	4,784,695	4,052,713
	福利厚生費	748,299	505,906	545,233
	職員被服費	58,968	274,850	0
	旅費交通費	275,470	120,950	27,420
	研修研究費	185,843	188,994	160,884
事務消耗品費	855,941	122,389	557,640	
印刷製本費	29,160	0	0	
修繕費	418,547	126,207	1,133,410	
通信運搬費	494,029	189,049	288,896	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

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	会議費	47,000	2,021	0
	広報費	781,130	386,612	421,200
	業務委託費	4,329,061	1,536,134	632,644
	検査委託費	703,424	35,640	58,320
	給食委託費	3,322,517	1,310,990	0
	清掃委託費	30,000	82,944	128,884
	保守委託費	133,920	0	159,840
	警備委託費	139,200	106,560	285,600
	手数料	745,340	920,888	153,598
	賃借料	0	0	0
	租税公課	108,680	107,105	5,100
	渉外費	406,338	168,120	33,664
	諸会費	232,000	108,000	17,000
	雑費	101,522	27,470	76,024
	就労支援事業費用	△1,562	43,211,251	0
	就労支援事業販売原価	△1,562	43,211,251	0
	期首製品(商品)棚卸高	66,617	5,632	0
	当期就労支援事業製造原価	0	43,211,419	0
	期末製品(商品)棚卸高	△68,179	△5,800	△0
	減価償却費	2,822,752	2,661,036	6,156,118
サービス活動費用計 (2)	95,245,456	53,764,660	72,241,226	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,589,696	△855,433	△5,883,047	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	156	108	448
	その他のサービス活動外収益	1,947,491	1,617,684	328,308
	利用者等外給食収益	1,849,730	665,500	311,200
	雑収益	97,761	952,184	17,108
	雑収益	97,761	952,184	17,108
	サービス活動外収益計 (4)	1,947,647	1,617,792	328,756
	支払利息	23,122	71,110	438,263
	その他のサービス活動外費用	4,514	8,718	0
	雑損失	4,514	8,718	0
	サービス活動外費用計 (5)	27,636	79,828	438,263
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,920,011	1,537,964	△109,507	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,509,707	682,531	△5,992,554	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

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		
	日中活動一時支援事業	本部	相談支援
就労支援事業収益	0	0	0
リサイクルマット	0	0	0
棒はり	0	0	0
ウエス製作	0	0	0
その他の作業	0	0	0
紙類シュレッダー処理	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	6,847,614	0	2,106,703
自立支援給付費収益	0	0	2,004,781
介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
計面相談支援給付費収益	0	0	2,004,781
障害児施設給付費収益	0	0	100,730
障害児相談支援給付費収益	0	0	100,730
利用者負担金収益	721,512	0	1,192
特定費用収益	3,600	0	0
その他の事業収益	6,122,502	0	0
受託事業収益	6,122,502	0	0
軽作業収益	0	0	0
	0	0	0
商品販売収入	0	0	0
ゴミ袋販売収入	0	0	0
その他軽作業収入	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	3,741,120	10,000
サービス活動収益計(1)	6,847,614	3,741,120	2,116,703
人件費	406,142	0	5,517,203
職員給料	0	0	3,562,426
職員賞与	0	0	1,139,931
非常勤職員給与	406,142	0	0
退職給付費用	0	0	134,100
法定福利費	0	0	680,746
事業費	977,128	0	485,955
給食費	957,422	0	81,967
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	310
被服費	0	0	0
日用品費	1,090	0	0
保育材料費	13,685	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	83,154
燃料費	0	0	39,157
消耗器具备品費	4,931	0	145,757
保険料	0	0	39,610
賃借料	0	0	96,000
葬祭費	0	0	0
	0	0	0
事務費	134,106	311,965	363,054
福利厚生費	8,000	0	4,625
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	148,000	9,920
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	10,623	0	28,482
印刷製本費	0	0	0
修繕費	0	0	43,200
通信運搬費	6,460	0	78,029



## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

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			
		日中活動一時支援事業	本部	相談支援	
サービス活動増減の部	会議費	0	162,669	0	
	広報費	0	0	5,400	
	業務委託費	105,189	0	122,700	
	検査委託費	0	0	0	
	給食委託費	103,439	0	68,119	
	清掃委託費	1,750	0	3,000	
	保守委託費	0	0	51,581	
	警備委託費	0	0	0	
	手数料	1,512	1,296	23,060	
	賃借料	2,322	0	0	
	租税公課	0	0	9,900	
	渉外費	0	0	3,298	
	諸会費	0	0	28,500	
	雑費	0	0	5,940	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△0	
	減価償却費	0	0	106,015	
サービス活動費用計(2)		1,517,376	311,965	6,472,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,330,238	3,429,155	△4,355,524	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	1,810	14	
	その他のサービス活動外収益	37,180	45,000	88,600	
	利用者等外給食収益	26,800	0	88,600	
	雑収益	10,380	45,000	0	
	雑収益	10,380	45,000	0	
	サービス活動外収益計(4)		37,201	46,810	88,614
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	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)		37,201	46,810	88,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,367,439	3,475,965	△4,266,910	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	10,966,705	0	10,966,705
	リサイクルマット	2,489,298	0	2,489,298
	棒はり	266,616	0	266,616
	ウエス製作	4,086,832	0	4,086,832
	その他の作業	601,078	0	601,078
	紙類シュレッダー処理	3,522,881	0	3,522,881
	障害福祉サービス等事業収益	224,203,724	0	224,203,724
	自立支援給付費収益	197,466,520	0	197,466,520
	介護給付費収益	103,233,651	0	103,233,651
	訓練等給付費収益	92,228,088	0	92,228,088
	計画相談支援給付費収益	2,004,781	0	2,004,781
	障害児施設給付費収益	100,730	0	100,730
	障害児相談支援給付費収益	100,730	0	100,730
	利用者負担金収益	20,205,867	0	20,205,867
	特定費用収益	234,300	0	234,300
	その他の事業収益	6,196,307	0	6,196,307
	受託事業収益	6,196,307	0	6,196,307
	軽作業収益	1,874,446	0	1,874,446
		1,874,446	0	1,874,446
	商品販売収入	1,443,153	0	1,443,153
	ゴミ袋販売収入	336,393	0	336,393
その他軽作業収入	94,900	0	94,900	
経常経費寄附金収益	3,763,120	0	3,763,120	
サービス活動収益計(1)		240,807,995	0	240,807,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	130,016,395	0	130,016,395
	職員給料	65,889,779	0	65,889,779
	職員賞与	20,475,375	0	20,475,375
	非常勤職員給与	27,888,240	0	27,888,240
	退職給付費用	1,485,700	0	1,485,700
	法定福利費	14,277,301	0	14,277,301
	事業費	25,117,044	0	25,117,044
	給食費	10,336,760	0	10,336,760
	医薬品費	5,783	0	5,783
	診療・療養等材料費	999,598	0	999,598
	保健衛生費	229,248	0	229,248
	被服費	27,162	0	27,162
	日用品費	395,437	0	395,437
	保育材料費	177,023	0	177,023
	本人支給金	760,040	0	760,040
	水道光熱費	4,193,944	0	4,193,944
	燃料費	1,558,024	0	1,558,024
	消耗器具備品費	1,274,062	0	1,274,062
	保険料	1,975,184	0	1,975,184
	賃借料	3,172,663	0	3,172,663
	葬祭費	1,316	0	1,316
		10,800	0	10,800
	事務費	19,463,861	0	19,463,861
	福利厚生費	1,812,063	0	1,812,063
	職員被服費	333,818	0	333,818
	旅費交通費	581,760	0	581,760
	研修研究費	535,721	0	535,721
事務消耗品費	1,575,075	0	1,575,075	
印刷製本費	29,160	0	29,160	
修繕費	1,721,364	0	1,721,364	
通信運搬費	1,056,463	0	1,056,463	

## 社会福祉法人 よつば会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 よつば会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会議費	211,690	0	211,690
	広報費	1,594,342	0	1,594,342
	業務委託費	6,725,728	0	6,725,728
	検査委託費	797,384	0	797,384
	給食委託費	4,805,065	0	4,805,065
	清掃委託費	246,578	0	246,578
	保守委託費	345,341	0	345,341
	警備委託費	531,360	0	531,360
	手数料	1,845,694	0	1,845,694
	賃借料	2,322	0	2,322
	租税公課	230,785	0	230,785
	渉外費	611,420	0	611,420
	諸会費	385,500	0	385,500
	雑費	210,956	0	210,956
	就労支援事業費用	43,209,689	0	43,209,689
	就労支援事業販売原価	43,209,689	0	43,209,689
	期首製品(商品)棚卸高	72,249	0	72,249
	当期就労支援事業製造原価	43,211,419	0	43,211,419
	期末製品(商品)棚卸高	△73,979	△0	△73,979
	減価償却費	11,745,921	0	11,745,921
サービス活動費用計(2)	229,552,910	0	229,552,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,255,085	0	11,255,085	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,557	0	2,557
	その他のサービス活動外収益	4,064,263	0	4,064,263
	利用者等外給食収益	2,941,830	0	2,941,830
	雑収益	1,122,433	0	1,122,433
	雑収益	1,122,433	0	1,122,433
	サービス活動外収益計(4)	4,066,820	0	4,066,820
	支払利息	532,495	0	532,495
	その他のサービス活動外費用	13,232	0	13,232
	雑損失	13,232	0	13,232
	サービス活動外費用計(5)	545,727	0	545,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,521,093	0	3,521,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,776,178	0	14,776,178	

## 財産目録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		68,478,823
現金		680,748
小口現金(生活介護)		134,158
小口現金(日中一時)		134,077
小口現金(共同生活援助)		157,714
小口現金(就労継続支援B型)		138,097
小口現金(相談支援)		116,702
普通預金		61,174,041
桑名信用金庫 朝明支店(本部)		4,580,231
桑名信用金庫 朝明支店(生活介護)		16,454,552
桑名信用金庫 朝明支店(日中一時)		3,653,495
桑名信用金庫 朝明支店(就労継続支援B型)		19,555,543
桑名信用金庫 朝明支店(共同生活援助)		4,102,828
三重北農業協同組合 川越支店(本部)		18,177
桑名信用金庫 朝明支店(計画相談)		818,078
北伊勢上野信用金庫 富田支店(就労継続支援B型)		11,991,137
定期預金		6,624,034
三重北農業協同組合 川越支店(本部)		100,000
北伊勢上野信用金庫 富田支店(本部)		6,524,034
有価証券	桑名信用金庫	10,000
桑名信用金庫		10,000
事業未収金		78,799,682
生活介護		21,172,146
日中一時		650,978
共同生活援助		11,710,877
就労継続支援B型		44,891,630
計画相談		374,051
商品・製品		73,979
生活介護		68,179
就労継続支援B型		5,800
前払金		690,540
生活介護		53,784
共同生活援助		634,066
相談支援		2,690
仮払金		283,213
就労継続支援B型		283,213
	流動資産合計	148,336,237
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		49,504,506
生活介護		39,336,260
共同生活援助		1,168,246
就労継続支援B型		9,000,000
建物		254,445,288
生活介護		93,332,400
共同生活援助		109,650,888
就労継続支援B型		51,462,000
	基本財産合計	303,949,794
(2)その他の固定資産		
建物		5,862,258

生活介護	202,860
共同生活援助	4,161,554
就労継続支援B型	1,497,844
建物附属設備	4,642,313
就労継続支援B型	4,642,313
構築物	7,142,817
生活介護	920,412
共同生活援助	2,205,000
就労継続支援B型	4,017,405
車輛運搬具	9,293,646
生活介護	4,116,779
就労継続支援B型	4,434,762
計画相談	742,105
器具及び備品	1,318,001
生活介護	210,643
就労継続支援B型	1,107,358
差入保証金	18,100
就労継続支援B型	18,100
その他の固定資産合計	28,277,135
固定資産合計	332,226,929
資産合計	480,563,166
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	70,563,192
生活介護	9,114,985
日中一時	38,089
共同生活援助	4,661,193
就労継続支援B型	56,247,285
計画相談	501,640
預り金	1,082,483
生活介護	328,387
日中一時	1,703
共同生活援助	249,048
就労継続支援B型	472,793
計画相談	30,552
流動負債合計	71,645,675
2 固定負債	
設備資金借入金	71,970,000
生活介護	11,812,000
共同生活援助	36,661,000
就労継続支援B型	23,497,000
長期運営資金借入金	4,000,000
本部	4,000,000
固定負債合計	75,970,000
負債合計	147,615,675
差引純資産	332,947,491

上記は財産目録に相違ない

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

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

(単位: 円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	10,966,705
	就労支援事業活動収益計	10,966,705
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	5,632
	当期就労支援事業製造原価	43,211,419
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	43,217,051
	期末製品(商品)棚卸高	△ 5,800
	差引	43,211,251
	就労支援事業販管費	0
	就労支援事業活動費用計	43,211,251
	就労支援事業活動増減差額	△ 32,244,546

## 就労支援事業製造原価明細書

(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 よつば会  
拠点区分 社会福祉法人 よつば会

(単位：円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	1,855,954
計	1,855,954
当期材料費	1,855,954
II 労務費	
1. 利用者賃金	5,821,184
2. 就労支援事業指導員等給与	25,320,886
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	468,200
4. 法定福利費	2,927,336
当期労務費	34,537,606
III 外注加工費	5,620
当期外注加工費	5,620
IV 経費	
1. 器具什器費	4,710,602
2. 消耗品費	584,701
3. 印刷製本費	17,280
4. 水道光熱費	382,182
5. 燃料費	75,994
6. 修繕費	963,720
7. 賃借料	77,760
当期経費	6,812,239
当期就労支援事業製造総費用	43,211,419
期首仕掛品棚卸高	0
合計	43,211,419
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	43,211,419