

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

| | |
|-----|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人よい子の広場福祉会 |
|-----|-----------------|

第1号の1様式

| 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 | 介護保険事業収入 | 650,200,000 | 653,430,246 | △3,230,246 | |
| | | 保育事業収入 | 313,780,000 | 326,477,667 | △12,697,667 | |
| | | 就労支援事業収入 | 8,400,000 | 7,934,322 | 465,678 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 165,830,000 | 167,723,505 | △1,893,505 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 270,000 | 524,200 | △254,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 183,000 | 155,581 | 27,419 | |
| | | その他の収入 | 7,595,000 | 10,064,081 | △2,469,081 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,146,258,000 | 1,166,309,602 | △20,051,602 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 664,640,000 | 656,493,406 | 8,146,594 | |
| | | 事業費支出 | 145,010,000 | 143,790,211 | 1,219,789 | |
| | | 事務費支出 | 53,830,000 | 47,480,680 | 6,349,320 | |
| | | 就労支援事業支出 | 8,400,000 | 10,376,597 | △1,976,597 | |
| | | 支払利息支出 | 7,383,255 | 7,383,255 | 0 | |
| その他の支出 | | 5,180,000 | 4,828,100 | 351,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 884,443,255 | 870,352,249 | 14,091,006 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 261,814,745 | 295,957,353 | △34,142,608 | | |
| 施設整備等に支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 41,930,000 | 41,930,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,060,000 | 7,056,180 | △996,180 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 47,990,000 | 48,986,180 | △996,180 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △47,990,000 | △48,986,180 | 996,180 | | |
| その他のよる活動収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 312,900 | △312,900 | |
| | | その他の活動による収入 | 730,000 | 724,486 | 5,514 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 730,000 | 1,037,386 | △307,386 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 209,700,000 | 243,869,100 | △34,169,100 | |
| | | その他の活動による支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 209,750,000 | 243,919,100 | △34,169,100 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △209,020,000 | △242,881,714 | 33,861,714 | |
| 予備費支出(10) | | 4,804,745 | 0 | 4,804,745 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 4,089,459 | △4,089,459 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 266,077,063 | 266,077,063 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 266,077,063 | 270,166,522 | △4,089,459 | | |

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

| | |
|-----|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人よい子の広場福祉会 |
|-----|-----------------|

第2号の1様式

| 勘定科目 | | | 本年度決算 | 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 | 653,430,246 | 628,796,298 | 24,633,948 |
| | | 保育事業収益 | 326,477,667 | 287,975,609 | 38,502,058 |
| | | 就労支援事業収益 | 7,934,322 | 7,810,109 | 124,213 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 167,723,505 | 155,056,296 | 12,667,209 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 524,200 | 472,900 | 51,300 |
| | | その他の収益 | 748,661 | 689,940 | 58,721 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,156,838,601 | 1,080,801,152 | 76,037,449 |
| | 費用 | 人件費 | 658,862,506 | 601,517,383 | 57,345,123 |
| | | 事業費 | 143,790,211 | 124,802,562 | 18,987,649 |
| | | 事務費 | 47,480,680 | 50,444,187 | △2,963,507 |
| | | 就労支援事業費用 | 10,376,597 | 10,622,661 | △246,064 |
| | | 減価償却費 | 51,040,084 | 43,105,039 | 7,935,045 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,888,780 | △11,618,595 | △270,185 |
| サービス活動費用計(2) | | 899,661,298 | 818,873,237 | 80,788,061 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 257,177,303 | 261,927,915 | △4,750,612 | |
| サービス増減の外部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 155,581 | 243,931 | △88,350 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,064,081 | 6,148,459 | 3,915,622 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 10,219,662 | 6,392,390 | 3,827,272 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,383,255 | 8,004,765 | △621,510 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,828,100 | 5,515,350 | △687,250 |
| サービス活動外費用計(5) | | 12,211,355 | 13,520,115 | △1,308,760 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △1,991,693 | △7,127,725 | 5,136,032 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 255,185,610 | 254,800,190 | 385,420 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 2,495,735 | 0 | 2,495,735 |
| | | 特別収益計(8) | | 2,495,735 | 3,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 271,477 | 25,164 | 246,313 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | | その他の特別損失 | 13,744,062 | 0 | 13,744,062 |
| 特別費用計(9) | | 14,015,539 | 3,025,164 | 10,990,375 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △11,519,804 | △25,164 | △11,494,640 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 243,665,806 | 254,775,026 | △11,109,220 | |
| 繰越増減の差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 909,801,396 | 668,329,798 | 241,471,598 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,153,467,202 | 923,104,824 | 230,362,378 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 92,100,000 | △92,100,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 241,500,000 | 105,403,428 | 136,096,572 |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------|--|-------------|-------------|-----------|
| の 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 911,967,202 | 909,801,396 | 2,165,806 |

貸借対照表

平成 26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人よい子の広場福祉会

第3号の1様式

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 297,038,382 | 302,929,968 | △5,891,586 | 流動負債 | 67,871,860 | 78,782,905 | △10,911,045 |
| 現金預金 | 136,752,007 | 149,097,054 | △12,345,047 | 事業未払金 | 622,442 | 578,496 | 43,946 |
| 事業未収金 | 555,388 | 685,018 | △129,630 | その他の未払金 | 23,263,451 | 30,176,627 | △6,913,176 |
| 未収金 | 157,667,258 | 151,710,223 | 5,957,035 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,000,000 | 41,930,000 | △930,000 |
| 立替金 | 372,252 | 8,800 | 363,452 | 預り金 | 14,622 | 0 | 14,622 |
| 前払金 | 1,461,986 | 1,081,986 | 380,000 | 職員預り金 | 2,971,345 | 6,097,782 | △3,126,437 |
| 仮払金 | 229,491 | 346,887 | △117,396 | 固定負債 | 418,314,200 | 457,258,000 | △38,943,800 |
| 固定資産 | 2,693,091,945 | 2,491,596,343 | 201,495,602 | 設備資金借入金 | 410,000,000 | 451,000,000 | △41,000,000 |
| 基本財産 | 1,752,435,891 | 1,792,509,122 | △40,073,231 | 退職給付引当金 | 8,314,200 | 6,258,000 | 2,056,200 |
| 土地 | 434,935,000 | 434,935,000 | 0 | 負債の部合計 | 486,186,060 | 536,040,905 | △49,854,845 |
| 建物 | 1,313,593,113 | 1,353,332,550 | △39,739,437 | 基本金 | 371,144,120 | 371,144,120 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,907,778 | 4,241,572 | △333,794 | 1号基本金 | 371,144,120 | 371,144,120 | 0 |
| その他の固定資産 | 940,656,054 | 699,087,221 | 241,568,833 | 国庫補助金等特別積立金 | 340,111,877 | 338,318,822 | 1,793,055 |
| 構築物 | 5,965,050 | 6,598,473 | △633,423 | その他の積立金 | 880,721,068 | 639,221,068 | 241,500,000 |
| 機械及び装置 | 719,430 | 1,132,350 | △412,920 | 施設整備等積立金 | 531,600,000 | 363,900,000 | 167,700,000 |
| 車両運搬具 | 8,862,633 | 10,022,417 | △1,159,784 | 保育所施設・設備整備積立金 | 203,700,000 | 129,900,000 | 73,800,000 |
| 器具及び備品 | 18,827,625 | 18,370,140 | 457,485 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 権利 | 6,022,590 | 5,586,829 | 435,761 | 修繕積立金 | 122,200,000 | 122,200,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 531,600,000 | 363,900,000 | 167,700,000 | 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 203,700,000 | 129,900,000 | 73,800,000 | 設備等整備積立金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,921,068 | 1,921,068 | 0 |
| 修繕積立資産 | 122,200,000 | 122,200,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 911,967,202 | 909,801,396 | 2,165,806 |
| 備品等購入積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 243,665,806 | 254,775,026 | △11,109,220 |
| 差入保証金 | 9,050,000 | 9,000,000 | 50,000 | 純資産の部合計 | 2,503,944,267 | 2,258,485,406 | 245,458,861 |
| 長期前払費用 | 2,173,458 | 2,897,944 | △724,486 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,314,200 | 6,258,000 | 2,056,200 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,921,068 | 1,921,068 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,990,130,327 | 2,794,526,311 | 195,604,016 | 負債及び純資産の部合計 | 2,990,130,327 | 2,794,526,311 | 195,604,016 |

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針
 - ・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
 - ・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、残存価格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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

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

退職給付制度は、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よる。
ただし、老人施設に所属する一部職員には、法人の退職金規定による。

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となっている。

- (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) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
 - 本部
 - イ 「みねあい保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - みねあい保育園
 - みねあい保育園保育所機能
 - みねあい保育園幼稚園機能
 - ウ 「姫路ひまわり保育園」拠点区分（社会福祉事業）
 - 姫路ひまわり保育園
 - 姫路ひまわり保育園保育所機能
 - 姫路ひまわり保育園幼稚園機能
 - エ 「障害児通所支援」拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害児通所支援書写ひまわり
 - オ 「障害福祉書写」拠点区分（社会福祉事業）
 - 障害福祉書写ひまわり
 - 生活介護
 - 就労移行支援
 - 就労継続支援B型
 - カ 「特養ひまわり」拠点区分（社会福祉事業）
 - 特養書写ひまわりホーム
 - 特別養護老人ホーム
 - 短期入所生活介護
 - 老人デイサービスセンター
 - 居宅介護支援事業所
 - キ 「小規模多機能」拠点区分（社会福祉事業）
 - 小規模多機能
 - ク 「高齢者手柄」拠点区分（社会福祉事業）
 - 高齢者デイ手柄ひまわりホーム
 - 高齢者デイサービス
 - 居宅介護支援事業所
 - ケ 「多機能型手柄」拠点区分（社会福祉事業）
 - 多機能型手柄ひまわりホーム
 - コ 「タイムケア」拠点区分（公益事業）
 - タイムケア

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,353,357,270 | 0 | 39,764,157 | 1,313,593,113 |
| 建物附属設備 | 4,241,572 | 0 | 333,794 | 3,907,778 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,357,598,842 | 0 | 40,097,951 | 1,317,500,891 |

7. 会計基準第3章第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

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) | 434,935,000 円 |
| 建物 (基本財産) | 1,075,192,527 円 |
| 計 | 1,510,127,527 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------------------------|---------------|
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 451,000,000 円 |
| 計 | 451,000,000 円 |

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 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 1,687,040,210 | 373,447,097 | 1,313,593,113 |
| 建物附属設備(基本財産) | 4,982,000 | 1,074,222 | 3,907,778 |
| 構築物 | 21,188,600 | 15,223,550 | 5,965,050 |
| 機械及び装置 | 6,300,000 | 5,580,570 | 719,430 |
| 車両運搬具 | 41,569,291 | 32,706,658 | 8,862,633 |
| 器具及び備品 | 115,416,823 | 96,589,198 | 18,827,625 |
| 合計 | 1,876,496,924 | 524,621,295 | 1,351,875,629 |

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

該当なし

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

以 上

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

| | |
|-----|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人よい子の広場福祉会 |
|-----|-----------------|

第1号の2様式

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------|----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 653,430,246 | 0 | 0 | 653,430,246 | 0 | 653,430,246 |
| | 保育事業収入 | 326,477,667 | 0 | 0 | 326,477,667 | 0 | 326,477,667 |
| | 就労支援事業収入 | 7,935,422 | 0 | 0 | 7,935,422 | 1,100 | 7,934,322 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,255,655 | 12,467,850 | 0 | 167,723,505 | 0 | 167,723,505 |
| | 経常経費寄附金収入 | 524,200 | 0 | 0 | 524,200 | 0 | 524,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 148,456 | 7,125 | 0 | 155,581 | 0 | 155,581 |
| | その他の収入 | 10,064,081 | 0 | 0 | 10,064,081 | 0 | 10,064,081 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,153,835,727 | 12,474,975 | 0 | 1,166,310,702 | 1,100 | 1,166,309,602 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 646,665,580 | 9,827,826 | 0 | 656,493,406 | 0 | 656,493,406 |
| | 事業費支出 | 143,660,943 | 130,368 | 0 | 143,791,311 | 1,100 | 143,790,211 |
| | 事務費支出 | 47,417,035 | 63,645 | 0 | 47,480,680 | 0 | 47,480,680 |
| | 就労支援事業支出 | 10,376,597 | 0 | 0 | 10,376,597 | 0 | 10,376,597 |
| | 支払利息支出 | 7,383,255 | 0 | 0 | 7,383,255 | 0 | 7,383,255 |
| | その他の支出 | 4,828,100 | 0 | 0 | 4,828,100 | 0 | 4,828,100 |
| | | 事業活動支出計(2) | 860,331,510 | 10,021,839 | 0 | 870,353,349 | 1,100 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 293,504,217 | 2,453,136 | 0 | 295,957,353 | 0 | 295,957,353 |
| 施設整備等収入に支 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41,930,000 | 0 | 0 | 41,930,000 | 0 | 41,930,000 |
| | | 7,056,180 | 0 | 0 | 7,056,180 | 0 | 7,056,180 |
| | 施設整備等支出計(5) | 48,986,180 | 0 | 0 | 48,986,180 | 0 | 48,986,180 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △48,986,180 | 0 | 0 | △48,986,180 | 0 | △48,986,180 |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 312,900 | 0 | 0 | 312,900 | 0 | 312,900 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,097 | 0 | 0 | 1,097 | 1,097 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 724,486 | 0 | 0 | 724,486 | 0 | 724,486 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,038,483 | 0 | 0 | 1,038,483 | 1,097 |
| 活動による支出 | 積立資産支出 | 241,469,100 | 2,400,000 | 0 | 243,869,100 | 0 | 243,869,100 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,097 | 0 | 1,097 | 1,097 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 241,519,100 | 2,401,097 | 0 | 243,920,197 | 1,097 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △240,480,617 | △2,401,097 | 0 | △242,881,714 | 0 | △242,881,714 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,037,420 | 52,039 | 0 | 4,089,459 | 0 | 4,089,459 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 246,800,369 | 19,276,694 | 0 | 266,077,063 | 0 | 266,077,063 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 250,837,789 | 19,328,733 | 0 | 270,166,522 | 0 | 270,166,522 |

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

| | |
|-----|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人よい子の広場福祉会 |
|-----|-----------------|

第2号の2様式

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 653,430,246 | 0 | 0 | 653,430,246 | 0 | 653,430,246 |
| | | 保育事業収益 | 326,477,667 | 0 | 0 | 326,477,667 | 0 | 326,477,667 |
| | | 就労支援事業収益 | 7,935,422 | 0 | 0 | 7,935,422 | 1,100 | 7,934,322 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 155,255,655 | 12,467,850 | 0 | 167,723,505 | 0 | 167,723,505 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 524,200 | 0 | 0 | 524,200 | 0 | 524,200 |
| | | その他の収益 | 748,661 | 0 | 0 | 748,661 | 0 | 748,661 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,144,371,851 | 12,467,850 | 0 | 1,156,839,701 | 1,100 | 1,156,838,601 |
| | 費用 | 人件費 | 649,034,680 | 9,827,826 | 0 | 658,862,506 | 0 | 658,862,506 |
| | | 事業費 | 143,660,943 | 130,368 | 0 | 143,791,311 | 1,100 | 143,790,211 |
| | | 事務費 | 47,417,035 | 63,645 | 0 | 47,480,680 | 0 | 47,480,680 |
| | | 就労支援事業費用 | 10,376,597 | 0 | 0 | 10,376,597 | 0 | 10,376,597 |
| | | 減価償却費 | 51,040,084 | 0 | 0 | 51,040,084 | 0 | 51,040,084 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,888,780 | 0 | 0 | △11,888,780 | 0 | △11,888,780 |
| サービス活動費用計(2) | | 889,640,559 | 10,021,839 | 0 | 899,662,398 | 1,100 | 899,661,298 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 254,731,292 | 2,446,011 | 0 | 257,177,303 | 0 | 257,177,303 | |
| サービス活動増減の外部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 148,456 | 7,125 | 0 | 155,581 | 0 | 155,581 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,064,081 | 0 | 0 | 10,064,081 | 0 | 10,064,081 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,212,537 | 7,125 | 0 | 10,219,662 | 0 | 10,219,662 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,383,255 | 0 | 0 | 7,383,255 | 0 | 7,383,255 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,828,100 | 0 | 0 | 4,828,100 | 0 | 4,828,100 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 12,211,355 | 0 | 0 | 12,211,355 | 0 | 12,211,355 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △1,998,818 | 7,125 | 0 | △1,991,693 | 0 | △1,991,693 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 252,732,474 | 2,453,136 | 0 | 255,185,610 | 0 | 255,185,610 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,097 | 0 | 0 | 1,097 | 1,097 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 2,495,735 | 0 | 0 | 2,495,735 | 0 | 2,495,735 |
| | | 特別収益計(8) | 2,496,832 | 0 | 0 | 2,496,832 | 1,097 | 2,495,735 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 271,477 | 0 | 0 | 271,477 | 0 | 271,477 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,097 | 0 | 1,097 | 1,097 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 13,744,062 | 0 | 0 | 13,744,062 | 0 | 13,744,062 |
| 特別費用計(9) | | 14,015,539 | 1,097 | 0 | 14,016,636 | 1,097 | 14,015,539 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △11,518,707 | △1,097 | 0 | △11,519,804 | 0 | △11,519,804 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 241,213,767 | 2,452,039 | 0 | 243,665,806 | 0 | 243,665,806 | |
| 繰越増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 890,524,702 | 19,276,694 | 0 | 909,801,396 | 0 | 909,801,396 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,131,738,469 | 21,728,733 | 0 | 1,153,467,202 | 0 | 1,153,467,202 |
| | 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) | | 239,100,000 | 2,400,000 | 0 | 241,500,000 | 0 | 241,500,000 |

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------|--|-------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| の 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 892,638,469 | 19,328,733 | 0 | 911,967,202 | 0 | 911,967,202 |

貸借対照表内訳表

平成 26年3月31日現在

| | |
|-----|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人よい子の広場福祉会 |
|-----|-----------------|

第3号の2様式

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|---------|---------------|
| 【資産の部】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 | 277,578,059 | 19,756,112 | 0 | 297,334,171 | 295,789 | 297,038,382 |
| 現金預金 | 118,612,507 | 18,139,500 | 0 | 136,752,007 | 0 | 136,752,007 |
| 事業未収金 | 555,388 | 0 | 0 | 555,388 | 0 | 555,388 |
| 未収金 | 156,060,646 | 1,606,612 | 0 | 157,667,258 | 0 | 157,667,258 |
| 立替金 | 668,041 | 0 | 0 | 668,041 | 295,789 | 372,252 |
| 前払金 | 1,461,986 | 0 | 0 | 1,461,986 | 0 | 1,461,986 |
| 仮払金 | 219,491 | 10,000 | 0 | 229,491 | 0 | 229,491 |
| 固定資産 | 2,673,891,945 | 19,200,000 | 0 | 2,693,091,945 | 0 | 2,693,091,945 |
| 基本財産 | 1,752,435,891 | 0 | 0 | 1,752,435,891 | 0 | 1,752,435,891 |
| 土地 | 434,935,000 | 0 | 0 | 434,935,000 | 0 | 434,935,000 |
| 建物 | 1,313,593,113 | 0 | 0 | 1,313,593,113 | 0 | 1,313,593,113 |
| 建物附属設備 | 3,907,778 | 0 | 0 | 3,907,778 | 0 | 3,907,778 |
| その他の固定資産 | 921,456,054 | 19,200,000 | 0 | 940,656,054 | 0 | 940,656,054 |
| 構築物 | 5,965,050 | 0 | 0 | 5,965,050 | 0 | 5,965,050 |
| 機械及び装置 | 719,430 | 0 | 0 | 719,430 | 0 | 719,430 |
| 車両運搬具 | 8,862,633 | 0 | 0 | 8,862,633 | 0 | 8,862,633 |
| 器具及び備品 | 18,827,625 | 0 | 0 | 18,827,625 | 0 | 18,827,625 |
| 権利 | 6,022,590 | 0 | 0 | 6,022,590 | 0 | 6,022,590 |
| 施設整備等積立資産 | 512,400,000 | 19,200,000 | 0 | 531,600,000 | 0 | 531,600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 203,700,000 | 0 | 0 | 203,700,000 | 0 | 203,700,000 |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 修繕積立資産 | 122,200,000 | 0 | 0 | 122,200,000 | 0 | 122,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 差入保証金 | 9,050,000 | 0 | 0 | 9,050,000 | 0 | 9,050,000 |
| 長期前払費用 | 2,173,458 | 0 | 0 | 2,173,458 | 0 | 2,173,458 |
| 退職給付引当資産 | 8,314,200 | 0 | 0 | 8,314,200 | 0 | 8,314,200 |
| 設備等整備積立資産 | 4,300,000 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,921,068 | 0 | 0 | 1,921,068 | 0 | 1,921,068 |
| 資産の部合計 | 2,951,470,004 | 38,956,112 | 0 | 2,990,426,116 | 295,789 | 2,990,130,327 |
| 【負債の部】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 67,740,270 | 427,379 | 0 | 68,167,649 | 295,789 | 67,871,860 |
| 事業未払金 | 622,442 | 0 | 0 | 622,442 | 0 | 622,442 |
| その他の未払金 | 23,151,651 | 407,589 | 0 | 23,559,240 | 295,789 | 23,263,451 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| 預り金 | 14,622 | 0 | 0 | 14,622 | 0 | 14,622 |
| 職員預り金 | 2,951,555 | 19,790 | 0 | 2,971,345 | 0 | 2,971,345 |

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|---------------|------------|------|---------------|---------|---------------|
| 固定負債 | 418,314,200 | 0 | 0 | 418,314,200 | 0 | 418,314,200 |
| 設備資金借入金 | 410,000,000 | 0 | 0 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 |
| 退職給付引当金 | 8,314,200 | 0 | 0 | 8,314,200 | 0 | 8,314,200 |
| 負債の部合計 | 486,054,470 | 427,379 | 0 | 486,481,849 | 295,789 | 486,186,060 |
| 【純資産の部】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 371,144,120 | 0 | 0 | 371,144,120 | 0 | 371,144,120 |
| 1号基本金 | 371,144,120 | 0 | 0 | 371,144,120 | 0 | 371,144,120 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 340,111,877 | 0 | 0 | 340,111,877 | 0 | 340,111,877 |
| その他の積立金 | 861,521,068 | 19,200,000 | 0 | 880,721,068 | 0 | 880,721,068 |
| 施設整備等積立金 | 512,400,000 | 19,200,000 | 0 | 531,600,000 | 0 | 531,600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 203,700,000 | 0 | 0 | 203,700,000 | 0 | 203,700,000 |
| 人件費積立金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 修繕積立金 | 122,200,000 | 0 | 0 | 122,200,000 | 0 | 122,200,000 |
| 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 設備等整備積立金 | 4,300,000 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,921,068 | 0 | 0 | 1,921,068 | 0 | 1,921,068 |
| 次期繰越活動増減差額 | 892,638,469 | 19,328,733 | 0 | 911,967,202 | 0 | 911,967,202 |
| (うち当期活動増減差額) | 241,213,767 | 2,452,039 | 0 | 243,665,806 | 0 | 243,665,806 |
| 純資産の部合計 | 2,465,415,534 | 38,528,733 | 0 | 2,503,944,267 | 0 | 2,503,944,267 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,951,470,004 | 38,956,112 | 0 | 2,990,426,116 | 295,789 | 2,990,130,327 |