

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	2,751,894	流動負債	0
現金預金	2,751,894		
固定資産	92,753,050	固定負債	80,200,000
基本財産	74,853,050	設備資金借入金	80,200,000
土地	64,853,050	長期運営資金借入金	0
定期預金	10,000,000	退職給与引当金	0
その他の固定資産	17,900,000	負債の部合計	80,200,000
土地	15,200,000	純資産の部	
建設仮勘定	2,600,000		
構築物	0	基本金	16,700,000
車両運搬具	0	基本金	16,700,000
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	0
器具及び備品	0	その他の積立金	0
ソフトウェア	0	次期繰越活動収支差額	-1,395,056
公益事業会計元入金	0	次期繰越活動収支差額	-1,395,056
収益事業会計元入金	0	(うち当期活動収支差額)	-1,395,056
その他の固定資産	100,000	純資産の部	15,304,944
資産の部合計	95,504,944	負債及び純資産の部合計	95,504,944

厚生労働省局長通知別記第1 様式第5

(6面-1)

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月16日から(至)平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	24年度 決算	24年度 決算
就労支援事業収入	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0
補足給付費収入	0	0
その他の事業収入	3,015,816	3,015,816
補助金事業収入(障害・その他)	0	
受託事業収入(障害・その他)	0	
その他の事業収入(障害・その他)	0	
(保険等査定減)(障害福祉)(△)	0	
借入金利息補助金収入	0	
経常経費寄附金収入	3,015,023	3,015,023
受取利息配当金収入	793	793
その他の収入	0	0
受入研修費収入	0	
利用者等外給食費収入	0	
雑収入	0	0
共済財団退職金取崩収入	0	
共済財団退職金運用収入	0	
雑収入	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0
有価証券売却益	0	
有価証券評価益	0	
為替差益	0	
事業活動収入計	3,015,816	3,015,816
人件費支出	0	0
役員報酬支出	0	
職員給料支出	0	
職員賞与支出	0	
非常勤職員給与支出	0	
派遣職員費支出	0	
退職給付支出	0	
法定福利費支出(人件費)	0	0
事業費支出	0	0
事務費支出	893,410	893,410
福利厚生費支出(事務)	0	
職員被服費支出	0	
旅費交通費支出(事務)	0	
研修研究費支出	0	
事務消耗品費支出	0	
印刷製本費支出(事務)	0	0
水道光熱費支出(事務)	0	
燃料費支出(事務)	0	
修繕費支出(事務)	0	
通信運搬費支出(事務)	0	0
会議費支出(事務)	0	
広報費支出(事務)	0	
業務委託費支出	0	
手数料支出(事務)	585,060	585,060
保険料支出(事務)	0	
賃借料支出(事務)	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	0	
租税公課支出(事務)	308,350	308,350
保守料支出(事務)	0	
渉外費支出(事務)	0	
諸会費支出(事務)	0	
消耗品費支出	0	
保健衛生費(事務)	0	

共済財団退職金掛金支出	0	
雑支出(事務)	0	0
就労支援事業支出	0	0
就労支援事業販売原価支出		
就労支援事業製造原価支出	0	0
就労支援事業仕入支出	0	
就労支援事業販管費支出		
	517,462	517,462
利用者負担軽減額	0	
支払利息支出	517,462	517,462
その他の支出	0	0
利用者等外給食費支出		
雑支出	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0
有価証券売却損	0	
資産評価損	0	0
徴収不能額	0	0
事業活動支出計	1,410,872	1,410,872
事業活動資金収支差額	1,604,944	1,604,944
施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等寄附金収入	151,400,000	151,400,000
施設整備等寄附金収入	13,700,000	13,700,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
設備資金借入金収入	137,700,000	137,700,000
固定資産売却収入	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0
	0	
施設整備等収入計	151,400,000	151,400,000
設備資金借入金元金償還支出	57,500,000	57,500,000
設備資金借入金元金償還支出	57,500,000	57,500,000
1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	
固定資産取得支出	92,753,050	92,753,050
土地取得支出(基本)	64,853,050	64,853,050
建物取得支出(基本)	0	
定期預金取得支出(基本)	10,000,000	10,000,000
土地取得支出	15,200,000	15,200,000
建物取得支出	0	
建物附属設備取得支出	0	
構築物取得支出	0	
機械及び装置取得支出	0	
車輛運搬具取得支出	0	
器具及び備品取得支出	0	
建設仮勘定取得支出	2,600,000	2,600,000
権利取得支出	0	
ソフトウェア取得支出	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	100,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
リース債務返済支出	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	
その他の施設整備等による支出	0	0
	0	
施設整備等支出計	150,253,050	150,253,050
施設整備等資金収支差額	1,146,950	1,146,950
その他の活動収入計	0	0
その他の活動支出計	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0
予備費支出	0	
当期資金収支差額	2,751,894	2,751,894
前期末支払資金残高	0	0
合併受入支払資金	0	
当期末支払資金残高	2,751,894	2,751,894

注記

厚生労働省局長通知別記第1 様式第5
(6面-2)

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月16日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目名	24年度 決算	ゆうき福社会
		法人本部
就労支援事業収益	0	0
作業収益	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0
経常経費寄附金収益	3,015,023	3,015,023
その他の収益	0	0
賞与引当金戻入	0	0
サービス活動収益計	3,015,023	3,015,023
人件費	0	0
事業費	0	0
事務費	893,410	893,410
福利厚生費	0	0
職員被服費	0	0
旅費交通費	0	0
研修研究費	0	0
事務消耗品費	0	0
印刷製本費	0	0
水道光熱費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	0	0
通信運搬費	0	0
会議費	0	0
広報費	0	0
業務委託費	0	0
手数料	585,060	585,060
保険料	0	0
賃借料	0	0
土地・建物賃借料	0	0
租税公課	308,350	308,350
保守料	0	0
渉外費	0	0
諸会費	0	0
消耗品費	0	0
保健衛生費	0	0
共済財団退職金掛金	0	0
雑費	0	0
就労支援事業費用	0	0
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
その他費用	0	0
サービス活動費用計	893,410	893,410
サービス活動増減差額	2,121,613	2,121,613
借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益	793	793
有価証券評価益	0	0
有価証券売却益	0	0
投資有価証券評価益	0	0
投資有価証券売却益	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0
サービス活動外収益計	793	793
支払利息	517,462	517,462
サービス活動外収益計	517,462	517,462

サービス活動外収増減差額	-516,669	-516,669
経常増減差額	1,604,944	1,604,944
施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
施設整備等寄附金収益	13,700,000	13,700,000
施設整備等寄附金収益	13,700,000	13,700,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
固定資産受贈額	0	
固定資産売却収益	0	0
土地売却収益(基本)	0	
建物売却収益(基本)	0	
建物附属設備売却収益(基本)	0	
土地売却収益	0	
建物売却収益	0	
建物附属設備売却収益	0	
構築物売却収益	0	
機械及び装置売却収益	0	
車輛運搬具売却収益	0	
器具及び備品売却収益	0	
建設仮勘定取崩収益	0	
権利売却収益	0	
ソフトウェア売却収益	0	
その他の固定資産売却収益	0	
事業区分間繰入金収益	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0
サービス区分間繰入金収益		
事業区分間固定資産移管収益	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	
その他の特別収益	0	0
徴収不能引当金戻入	0	
特別収益計	13,700,000	13,700,000
基本金組入額	16,700,000	16,700,000
資産評価額	0	
固定資産売却損・処分損	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
災害損失	0	
事業区分間繰入金費用	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0
サービス区分間繰入金費用		
事業区分間固定資産移管費用	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計	16,700,000	16,700,000
特別増減差額	-3,000,000	-3,000,000
税引前当期活動増減差額	-1,395,056	-1,395,056
当期活動増減差額	-1,395,056	-1,395,056
前期繰越活動増減差額	0	0
当期末繰越活動増減差額	-1,395,056	-1,395,056
その他の積立金積立額	0	0
修繕積立金積立額	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,395,056	-1,395,056