

貸借対照表

山梨福祉事業会（公益事業）

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,412,566	3,061,883	350,683	流動負債	319,174	0	319,174
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	3,388,406	3,019,603	368,803	未払金	319,174	0	319,174
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	24,160	42,280	-18,120	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	24,285	41,689	-17,404	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	24,285	41,689	-17,404	負債の部合計	319,174	0	319,174
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	24,285	41,689	-17,404	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,117,677	3,103,572	14,105
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,117,677	3,103,572	14,105
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	14,105	-4,769	18,874
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	3,117,677	3,103,572	14,105
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,436,851	3,103,572	333,279
資産の部合計	3,436,851	3,103,572	333,279				

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 1

勘 定 科 目		合 計	宝山寮（日中 一時支援事業					
経 常 活 動 に よ る 収 支	自立支援費等収入	0	0					
	介護給付費収入	0	0					
	訓練等給付費収入	0	0					
	障害児施設給付費収入	0	0					
	サービス利用計画作成費収入	0	0					
	特定障害者特別給付費収入	0	0					
	特定入所者障害時食費等給付費収入	0	0					
	利用者負担金収入	0	0					
	利用料収入	0	0					
	利用料収入	0	0					
	利用者負担金収入	0	0					
	措置費収入	0	0					
	事務費収入	0	0					
	事業費収入	0	0					
	運営費収入	0	0					
	運営費収入	0	0					
	私的契約利用料収入	0	0					
	私的契約利用料収入	0	0					
	事業収入	355,810	355,810					
	事業収入	355,810	355,810					
	経常経費補助金収入	0	0					
	経常経費補助金収入	0	0					
	寄附金収入	0	0					
	寄附金収入	0	0					
	雑収入	0	0					
	雑収入	0	0					
	借入金利息補助金収入	0	0					
借入金利息補助金収入	0	0						
受取利息配当金収入	635	635						
受取利息配当金収入	635	635						
会計単位間繰入金収入	0	0						
公益事業会計繰入金収入	0	0						
収益事業会計繰入金収入	0	0						
経理区分間繰入金収入	0	0						
経理区分間繰入金収入	0	0						
経常収入計 (1)	356,445	356,445						
支 出	人件費支出	319,174	319,174					
	役員報酬	0	0					
	職員俸給	187,420	187,420					
	職員諸手当	39,754	39,754					

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第2号－2様式 No. 2

勘定科目	合計	宝山寮（日中一時支援事業）					
非常勤職員給与	50,000	50,000					
退職金	0	0					
退職共済掛金	0	0					
法定福利費	42,000	42,000					
事務費支出	5,762	5,762					
福利厚生費	0	0					
旅費交通費	0	0					
研修費	0	0					
消耗品費	0	0					
器具什器費	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	5,762	5,762					
会議費	0	0					
広報費	0	0					
業務委託費	0	0					
手数料	0	0					
損害保険料	0	0					
賃借料	0	0					
租税公課	0	0					
渉外費	0	0					
諸会費	0	0					
雑費	0	0					
事業費支出	0	0					
給食費	0	0					
保健衛生費	0	0					
被服費	0	0					
教養娯楽費	0	0					
日用品費	0	0					
保育材料費	0	0					
本人支給費	0	0					
水道光熱費	0	0					
燃料費	0	0					
消耗品費	0	0					
器具什器費	0	0					
賃借料	0	0					
教育指導費	0	0					
就職支度費	0	0					

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 3

勘 定 科 目		合 計	宝山寮（日中 一時支援事業						
	医療費	0	0						
	葬祭費	0	0						
	雑費	0	0						
	借入金利息支出	0	0						
	借入金利息支出	0	0						
	経理区分間繰入金支出	0	0						
	経理区分間繰入金支出	0	0						
	経常支出計 (2)	324,936	324,936						
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,509	31,509						
施設 整備 等 による 収支	収	施設整備等補助金収入	0	0					
		施設整備補助金収入	0	0					
		設備整備補助金収入	0	0					
		施設整備等寄附金収入	0	0					
		施設整備等寄附金収入	0	0					
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0					
	入	固定資産売却収入	0	0					
		器具及び備品売却収入	0	0					
		車輛運搬具売却収入	0	0					
		施設整備等収入計 (4)	0	0					
		出	固定資産取得支出	0	0				
		建物取得支出	0	0					
		車輛運搬具取得支出	0	0					
		土地取得支出	0	0					
	器具及び備品取得支出	0	0						
	構築物取得支出	0	0						
	権利取得支出	0	0						
	機械及び装置取得支出	0	0						
	その他の資産取得支出	0	0						
	元入金支出	0	0						
	公益事業会計元入金支出	0	0						
	収益事業会計元入金支出	0	0						
	施設整備等支出計 (5)	0	0						
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0						
収 入	借入金収入	0	0						
	設備資金借入金収入	0	0						
	長期運営資金借入金収入	0	0						
	投資有価証券売却収入	0	0						
	投資有価証券売却収入	0	0						
	借入金元金償還補助金収入	0	0						
	借入金元金償還補助金収入	0	0						

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 4

勘 定 科 目		合 計	宝山寮（日中 一時支援事業						
財 務	積立預金取崩収入	0	0						
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0						
	その他の収入	0	0						
	長期貸付金回収収入	0	0						
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0						
	その他の収入	0	0						
	財務収入計 (7)	0	0						
活 動 に よ る 収 入 支	借入金元金償還金支出	0	0						
	設備資金借入金償還金支出	0	0						
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0						
	投資有価証券取得支出	0	0						
	投資有価証券取得支出	0	0						
	積立預金積立支出	0	0						
	積立預金積立支出	0	0						
	その他の支出	0	0						
	長期貸付金支出	0	0						
	その他の支出	0	0						
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0						
	徴収不能額	0	0						
	有価証券売却益	0	0						
	有価証券売却損	0	0						
有価証券評価損	0	0							
財務支出計 (8)	0	0							
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0							
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	31,509	31,509							
前期末支払資金残高 (11)	3,061,883	3,061,883							
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,093,392	3,093,392							

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月 31日

第4号様式 No. 1

勘 定 科 目		合 計	宝山寮（日中 一時支援事業					
事 業 活 動 収 支 の 部	自立支援費等収入	0	0					
	介護給付費収入	0	0					
	訓練等給付費収入	0	0					
	障害児施設給付費収入	0	0					
	サービス利用計画作成費収入	0	0					
	特定障害者特別給付費収入	0	0					
	特定入所者障害時食費等給付費収入	0	0					
	利用者負担金収入	0	0					
	利用料収入	0	0					
	利用料収入	0	0					
	利用者負担金収入	0	0					
	措置費収入	0	0					
	事務費収入	0	0					
	事業費収入	0	0					
	運営費収入	0	0					
	運営費収入	0	0					
	私的契約利用料収入	0	0					
	私的契約利用料収入	0	0					
	事業収入	355,810	355,810					
	事業収入	355,810	355,810					
	経常経費補助金収入	0	0					
	経常経費補助金収入	0	0					
	寄附金収入	0	0					
	寄附金収入	0	0					
	雑収入	0	0					
	雑収入	0	0					
借入金元金償還補助金収入	0	0						
借入金元金償還補助金収入	0	0						
引当金戻入	0	0						
徴収不能引当金戻入	0	0						
退職給与引当金戻入	0	0						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0						
事業活動収入計 (1)	355,810	355,810						
支 出	人件費支出	319,174	319,174					
	役員報酬	0	0					
	職員俸給	187,420	187,420					
	職員諸手当	39,754	39,754					
	非常勤職員給与	50,000	50,000					
	退職金	0	0					
退職共済掛金	0	0						

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月 31日

第4号様式 No. 2

勘定科目	合計	宝山寮（日中一時支援事業）						
法定福利費	42,000	42,000						
事務費支出	5,762	5,762						
福利厚生費	0	0						
旅費交通費	0	0						
研修費	0	0						
消耗品費	0	0						
器具什器費	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	5,762	5,762						
会議費	0	0						
広報費	0	0						
業務委託費	0	0						
手数料	0	0						
損害保険料	0	0						
賃借料	0	0						
租税公課	0	0						
渉外費	0	0						
諸会費	0	0						
雑費	0	0						
事業費支出	0	0						
給食費	0	0						
保健衛生費	0	0						
被服費	0	0						
教養娯楽費	0	0						
日用品費	0	0						
保育材料費	0	0						
本人支給費	0	0						
水道光熱費	0	0						
燃料費	0	0						
消耗品費	0	0						
器具什器費	0	0						
賃借料	0	0						
教育指導費	0	0						
就職支度費	0	0						
医療費	0	0						
葬祭費	0	0						
雑費	0	0						

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第4号様式 No. 3

勘定科目		合計	宝山寮（日中一時支援事業）					
	減価償却費	17,404	17,404					
	減価償却費	17,404	17,404					
	徴収不能額	0	0					
	徴収不能額	0	0					
	引当金繰入	0	0					
	退職給与引当金繰入	0	0					
	徴収不能引当金繰入	0	0					
	賞与引当金繰入	0	0					
	事業活動支出計 (2)	342,340	342,340					
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,470	13,470					
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0					
	借入金利息補助金収入	0	0					
	受取利息配当金収入	635	635					
	受取利息配当金収入	635	635					
	会計単位間繰入金収入	0	0					
	公益事業会計繰入金収入	0	0					
	収益事業会計繰入金収入	0	0					
	経理区分間繰入金収入	0	0					
	経理区分間繰入金収入	0	0					
	投資有価証券売却収入	0	0					
	投資有価証券売却収入	0	0					
	有価証券売却収入	0	0					
	有価証券売却収入	0	0					
	事業活動外収入計 (4)	635	635					
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0					
	借入金利息支出	0	0					
	経理区分間繰入金支出	0	0					
	経理区分間繰入金支出	0	0					
	投資有価証券売却原価	0	0					
	投資有価証券売却原価	0	0					
	有価証券売却原価	0	0					
	有価証券売却原価	0	0					
	資産評価損	0	0					
	有価証券評価損	0	0					
事業活動外支出計 (5)	0	0						
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	635	635						
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	14,105	14,105						
収入	施設整備等補助金収入	0	0					
	施設整備補助金収入	0	0					
	設備整備補助金収入	0	0					



事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会（公益事業）

（自）平成25年 4月 1日 （至）平成26年 3月31日

第4号様式 No. 4

勘定科目		合計	宝山寮（日中一時支援事業）					
特別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0					
	施設整備等寄附金収入	0	0					
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0					
	固定資産売却収入	0	0					
	器具及び備品売却収入	0	0					
	車輛運搬具売却収入	0	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0					
	特別収入計 (8)	0	0					
	基本金組入額	0	0					
	1号基本金組入額	0	0					
	2号基本金組入額	0	0					
	3号基本金組入額	0	0					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0					
固定資産売却損・処分損	0	0						
器具及び備品売却損・処分損	0	0						
車輛運搬具売却損・処分損	0	0						
その他の特別損失	0	0						
その他の特別損失	0	0						
特別支出計 (9)	0	0						
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0						
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	14,105	14,105						
前期繰越活動収支差額 (12)	3,103,572	3,103,572						
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	3,117,677	3,117,677						
繰越活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0					
	基本金組入額 (15)	0	0					
	4号基本金組入額	0	0					
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0					
	その他の積立金取崩額	0	0					
	その他の積立金取崩額	0	0					
	その他の積立金積立額 (17)	0	0					
	その他の積立金積立額	0	0					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,117,677	3,117,677					