

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	就 労 支 援 事 業 会 計						一 般 会 計			
		本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				はまなすホーム				
			小計	就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護	小計	共同生活援助	(共同生活介護)	(もくれんの家)	
流動資産	146,876,368	107,802,257	12,281,356	95,520,901	71,207,995	4,089,223	20,223,683	39,074,111	33,069,700	0	6,004,411
固定資産	472,989,400	424,901,137	19,642,050	405,259,087	328,768,266	506,482	75,984,339	48,088,263	42,226,262	0	5,862,001
基本財産	370,451,335	329,276,691	0	329,276,691	273,915,625	0	55,361,066	41,174,644	36,284,643	0	4,890,001
その他の固定資産	102,538,065	95,624,446	19,642,050	75,982,396	54,852,641	506,482	20,623,273	6,913,619	5,941,619	0	972,000
資産の部合計	619,865,768	532,703,394	31,923,406	500,779,988	399,976,261	4,595,705	96,208,022	87,162,374	75,295,962	0	11,866,412
流動負債	7,086,059	6,853,839	0	6,853,839	6,105,282	0	748,557	232,220	232,220	0	0
固定負債	12,136,250	12,136,250	0	12,136,250	12,136,250	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,222,309	18,990,089	0	18,990,089	18,241,532	0	748,557	232,220	232,220	0	0
基本金	265,376,522	223,004,729	10,000,000	213,004,729	213,004,729	0	0	42,371,793	42,371,793	0	0
国庫補助金等特別積立金	110,235,772	108,132,022	0	108,132,022	91,964,547	0	16,167,475	2,103,750	2,103,750	0	0
その他の積立金	51,618,137	50,218,137	19,642,050	30,576,087	24,731,605	506,482	5,338,000	1,400,000	1,400,000	0	0
次期繰越活動増減差額	173,413,028	132,358,417	2,281,356	130,077,061	52,033,848	4,089,223	73,953,990	41,054,611	29,188,199	0	11,866,412
(うち当期活動増減差額)	20,816,046	8,965,868	6,169,574	2,796,294	1,175,673	0	1,620,621	11,850,178	6,961,041	▲ 6,977,275	11,866,412
純資産の部合計	600,643,459	513,713,305	31,923,406	481,789,899	381,734,729	4,595,705	95,459,465	86,930,154	75,063,742	0	11,866,412
負債及び純資産の部合計	619,865,768	532,703,394	31,923,406	500,779,988	399,976,261	4,595,705	96,208,022	87,162,374	75,295,962	0	11,866,412

事業活動内訳表

社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

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	法人合計	就 労 支 援 事 業 会 計						一 般 会 計			
		本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				はまなすホーム				
			小計	就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護	小計	共同生活援助	(共同生活介護)	(もくれんの家)	
就労支援事業収益	21,079,123	21,079,123	0	21,079,123	20,376,851	0	702,272	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	125,217,190	109,759,116	0	109,759,116	82,424,932	0	27,334,184	15,458,074	15,458,074	0	0
自立支援給付費収益	123,788,766	109,648,114	0	109,648,114	82,424,932	0	27,223,182	14,140,652	14,140,652	0	0
利用者負担金収益	252,424	111,002	0	111,002	0	0	111,002	141,422	141,422	0	0
補足給付費収益	1,176,000	0	0	0	0	0	0	1,176,000	1,176,000	0	0
利用料収益	8,671,931	4,574,737	0	4,574,737	3,545,141	0	1,029,596	4,097,194	4,097,194	0	0
経常経費寄附金収益	7,385,610	7,385,610	6,475,610	910,000	810,000	0	100,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	162,353,854	142,798,586	6,475,610	136,322,976	107,156,924	0	29,166,052	19,555,268	19,555,268	0	0
人件費	83,481,335	76,837,706	0	76,837,706	58,730,434	0	18,107,272	6,643,629	6,643,629	0	0
事業費	18,904,237	15,340,848	0	15,340,848	11,695,747	0	3,645,101	3,563,389	3,563,389	0	0
事務費	12,021,246	10,914,997	312,189	10,602,808	7,943,608	0	2,659,200	1,106,249	1,105,385	0	864
就労支援事業費用	20,988,158	20,988,158	0	20,988,158	20,012,571	0	975,587	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	19,314,362	19,314,362	0	19,314,362	18,338,775	0	975,587	0	0	0	0
就労支援事業販管費	1,673,796	1,673,796	0	1,673,796	1,673,796	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,982,117	14,131,677	0	14,131,677	10,744,913	0	3,386,764	1,850,440	1,850,440	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,865,701	▲ 6,304,701	0	▲ 6,304,701	▲ 5,366,120	0	▲ 938,581	▲ 561,000	▲ 561,000	0	0
徴収不能引当金繰入	1,510,150	1,510,150	0	1,510,150	1,510,150	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	1,510,150	1,510,150	0	1,510,150	1,510,150	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	146,021,542	133,418,835	312,189	133,106,646	105,271,303	0	27,835,343	12,602,707	12,601,843	0	864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,332,312	9,379,751	6,163,421	3,216,330	1,885,621	0	1,330,709	6,952,561	6,953,425	0	▲ 864
受取利息配当金収益	33,336	26,520	6,153	20,367	16,680	0	3,687	6,816	6,816	0	0
その他のサービス活動外収益	4,315,108	4,314,308	0	4,314,308	4,028,083	0	286,225	800	800	0	0
サービス活動外収益計(4)	4,348,444	4,340,828	6,153	4,334,675	4,044,763	0	289,912	7,616	7,616	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,348,444	4,340,828	6,153	4,334,675	4,044,763	0	289,912	7,616	7,616	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,680,756	13,720,579	6,169,574	7,551,005	5,930,384	0	1,620,621	6,960,177	6,961,041	0	▲ 864
事業区分間固定資産移管収益	4,890,001	0	0	0	0	0	0	4,890,001	0	0	4,890,001
その他の特別収益	158,000	158,000	0	158,000	158,000	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,048,001	158,000	0	158,000	158,000	0	0	4,890,001	0	0	4,890,001
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	22,710	22,710	0	22,710	22,710	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	22,705	22,705	0	22,705	22,705	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	4,890,001	4,890,001	0	4,890,001	4,890,001	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,912,711	4,912,711	0	4,912,711	4,912,711	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,290	▲ 4,754,711	0	▲ 4,754,711	▲ 4,754,711	0	0	4,890,001	0	0	4,890,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,816,046	8,965,868	6,169,574	2,796,294	1,175,673	0	1,620,621	11,850,178	6,961,041	0	4,889,137
前期繰越活動増減差額(12)	164,718,441	135,514,008	1,956,782	133,557,226	55,334,634	4,089,223	74,133,369	29,204,433	22,227,158	6,977,275	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,534,487	144,479,876	8,126,356	136,353,520	56,510,307	4,089,223	75,753,990	41,054,611	29,188,199	6,977,275	4,889,137
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	12,121,459	12,121,459	5,845,000	6,276,459	4,476,459	0	1,800,000	0	0	0	0
人件費積立金積立額	6,275,450	6,275,450	0	6,275,450	4,476,459	0	1,800,000	0	0	0	0
修繕積立金積立額	1,009	1,009	0	1,009	1,009	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金積立額	5,845,000	5,845,000	5,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,413,028	132,358,417	2,281,356	130,077,061	52,033,848	4,089,223	73,953,990	41,054,611	29,188,199	6,977,275	4,889,137

資金収支内訳表

社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

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	法人合計	就 労 支 援 事 業 会 計						一 般 会 計			
		本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				はまなすホーム				
			小計	就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護	小計	共同生活援助	(共同生活介護)	(もくれんの家)	
就労支援事業収入	21,079,123	21,079,123	0	21,079,123	20,376,851	0	702,272	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	125,217,190	109,759,116	0	109,759,116	82,424,932	0	27,334,184	15,458,074	15,458,074	0	0
自立支援給付費収入	123,788,766	109,648,114	0	109,648,114	82,424,932	0	27,223,182	14,140,652	14,140,652	0	0
利用者負担金収入	252,424	111,002	0	111,002	0	0	111,002	141,422	141,422	0	0
補足給付費収入	1,176,000	0	0	0	0	0	0	1,176,000	1,176,000	0	0
利用料収入	8,671,931	4,574,737	0	4,574,737	3,545,141	0	1,029,596	4,097,194	4,097,194	0	0
経常経費寄附金収入	7,385,610	7,385,610	6,475,610	910,000	810,000	0	100,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	33,336	26,520	6,153	20,367	16,680	0	3,687	6,816	6,816	0	0
その他の収入	1,156,108	1,155,308	0	1,155,308	869,083	0	286,225	800	800	0	0
事業活動収入計(1)	163,543,298	143,980,414	6,481,763	137,498,651	108,042,687	0	29,455,964	19,562,884	19,562,884	0	0
人件費支出	83,481,335	76,837,706	0	76,837,706	58,730,434	0	18,107,272	6,643,629	6,643,629	0	0
事業費支出	18,904,237	15,340,848	0	15,340,848	11,695,747	0	3,645,101				