

平成24年度 社会福祉法人 聖ヨゼフ苑 決算報告

貸借対照表内訳表

平成25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	
			就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護	共同生活援助	共同生活介護
流動資産	120,221,254	11,379,187	60,131,888	3,364,641	14,568,919	24,041,869	6,734,750
固定資産	482,564,403	7,745,350	347,376,017	1,648,482	80,957,867	44,836,687	0
基本財産	388,873,069	0	293,247,060	0	58,180,400	37,445,609	0
その他の固定資産	93,691,334	7,745,350	54,128,957	1,648,482	22,777,467	7,391,078	0
資産の部合計	602,785,657	19,124,537	407,507,905	5,013,123	95,526,786	68,878,556	6,734,750
流動負債	7,098,851	0	5,410,453	475,593	1,000,935	101,581	110,289
固定負債	12,839,400	0	12,839,400	0	0	0	0
負債の部合計	19,938,251	0	18,249,853	475,593	1,000,935	101,581	110,289
基本金	265,376,522	10,000,000	213,004,729	0	0	42,371,793	0
国庫補助金等特別積立金	124,030,422	0	102,760,035	0	18,044,637	3,225,750	0
その他の積立金	31,722,476	7,745,350	17,253,144	1,648,482	3,538,000	1,537,500	0
次期繰越活動収支差額	161,717,986	1,379,187	56,240,144	2,889,048	72,943,214	21,641,932	6,624,461
純資産の部合計	582,847,406	19,124,537	389,258,052	4,537,530	94,525,851	68,776,975	6,624,461
負債及び純資産の部合計	602,785,657	19,124,537	407,507,905	5,013,123	95,526,786	68,878,556	6,734,750

事業活動収支内訳表

自 平成24年4月1日

至 平成25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			
			就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護	共同生活援助	共同生活介護		
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	21,722,026	0	19,392,638	1,668,919	660,469	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	21,722,026	0	19,392,638	1,668,919	660,469	0	0
	支出	就労支援事業支出	21,288,502	0	18,647,817	1,341,290	1,299,395	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	21,288,502	0	18,647,817	1,341,290	1,299,395	0	0
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	433,524	0	744,821	327,629	▲ 638,926	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	129,461,712	0	79,826,538	7,883,558	31,244,181	5,329,779	5,177,656
		利用料収入	4,175,455	0	486,196	34,776	0	2,568,855	1,085,628
		補助事業等収入	29,968	0	29,968	0	0	0	0
		寄付金収入	7,689,160	4,129,160	3,550,000	10,000	0	0	0
		雑収入	1,476,133	0	1,042,336	85,132	301,465	26,960	20,240
		引当金戻入	46,200	0	46,200	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,615,459	0	6,115,878	0	938,581	561,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	150,494,087	4,129,160	91,097,116	8,013,466	32,484,227	8,486,594	6,283,524
	支出	人件費支出	80,802,017	0	50,082,939	6,663,331	18,685,053	2,172,311	3,198,383
		事務費支出	17,761,834	422,930	11,947,901	932,948	2,847,447	1,459,749	150,859
		事業費支出	15,109,947	0	7,566,111	1,097,099	3,278,079	1,907,358	1,261,300
	減価償却費	17,091,538	0	12,091,866	0	3,386,764	1,612,908	0	
	引当金繰入	1,491,500	0	1,491,500	0	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	132,256,836	422,930	83,180,317	8,693,378	28,197,343	7,152,326	4,610,542	
	經常活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,237,251	3,706,230	7,916,799	▲ 679,912	4,286,884	1,334,268	1,672,982	
取事業活動外	収入	受取利息配当金収入	24,789	3,332	12,123	765	2,845	5,724	0
		事業活動外収入計(7)	24,789	3,332	12,123	765	2,845	5,724	0
	支出	借入金利息支出	20,429	0	20,429	0	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	20,429	0	20,429	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,360	3,332	▲ 8,306	765	2,845	5,724	0	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,675,135	3,709,562	8,653,314	▲ 351,518	3,650,803	1,339,992	1,672,982	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
		特別収入計(11)	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,123	0	4,123	0	0	0	0
		特別支出計(12)	1,254,123	0	1,254,123	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 4,123	0	▲ 4,123	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,671,012	3,709,562	8,649,191	▲ 351,518	3,650,803	1,339,992	1,672,982	
支繰の越活動収	前期末繰越活動収支差額(15)	150,818,307	714,975	47,592,954	2,889,048	72,830,411	21,839,440	4,951,479	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	169,489,319	4,424,537	56,242,145	2,537,530	76,481,214	23,179,432	6,624,461	
	その他の積立金取崩額(19)	351,518	0	0	351,518	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	8,122,851	3,045,350	2,001	0	3,538,000	1,537,500	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	161,717,986	1,379,187	56,240,144	2,889,048	72,943,214	21,641,932	6,624,461	

資金収支決算内訳表

自 平成24年4月1日

至 平成25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		
				就労継続支援B型	就労移行支援	生活介護	共同生活援助	共同生活介護	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,722,026	0	19,392,638	1,668,919	660,469	0	0
		就労支援事業収入計(1)	21,722,026	0	19,392,638	1,668,919	660,469	0	0
	支出	就労支援事業支出	21,729,928	0	19,089,243	1,341,290	1,299,395	0	0
		就労支援事業支出計(2)	21,729,928	0	19,089,243	1,341,290	1,299,395	0	0
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,902	0	303,395	327,629	▲ 638,926	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	129,461,712	0	79,826,538	7,883,558	31,244,181	5,329,779	5,177,656
		利用料収入	4,175,455	0	486,196	34,776	0	2,568,855	1,085,628
		補助事業等収入	29,968	0	29,968	0	0	0	0
		寄付金収入	7,689,160	4,129,160	3,550,000	10,000	0	0	0
		雑収入	1,476,133	0	1,042,336	85,132	301,465	26,960	20,240
		受取利息配当金収入	24,789	3,332	12,123	765	2,845	5,724	0
		福祉事業収入計(4)	142,857,217	4,132,492	84,947,161	8,014,231	31,548,491	7,931,318	6,283,524
	支出	人件費支出	80,802,017	0	50,082,939	6,663,331	18,685,053	2,172,311	3,198,383
		事務費支出	17,711,834	422,930	11,947,901	932,948	2,797,447	1,459,749	150,859
		事業費支出	15,109,947	0	7,566,111	1,097,099	3,278,079	1,907,358	1,261,300
	借入金利息支出	20,429	0	20,429	0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	113,644,227	422,930	69,617,380	8,693,378	24,760,579	5,539,418	4,610,542	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,212,990	3,709,562	15,329,781	▲ 679,147	6,787,912	2,391,900	1,672,982	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,473,560	0	7,057,360	0	0	416,200	0
		施設整備等支出計(8)	7,473,560	0	7,057,360	0	0	416,200	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,223,560	0	▲ 5,807,360	0	0	▲ 416,200	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	351,518	0	0	351,518	0	0	0
		その他の収入	244,200	0	244,200	0	0	0	0
		財務収入計(10)	351,518	0	0	351,518	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
		積立預金積立支出	8,122,851	3,045,350	2,001	0	3,538,000	1,537,500	0
		財務支出計(11)	11,122,851	3,045,350	3,002,001	0	3,538,000	1,537,500	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 10,771,333	▲ 3,045,350	▲ 3,002,001	351,518	▲ 3,538,000	▲ 1,537,500	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,210,195	664,212	6,823,815	0	2,610,986	438,200	1,672,982	
	前期末支払資金残高(15)	100,470,782	10,714,975	47,456,194	2,889,048	10,956,998	23,502,088	4,951,479	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	112,680,977	11,379,187	54,280,009	2,889,048	13,567,984	23,940,288	6,624,461	