

平成25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26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	130,123,591	11,956,782	63,667,940	4,371,126	17,977,078	24,977,811	7,172,854
固定資産	476,230,868	13,797,050	340,437,681	506,482	77,571,103	43,918,552	0
基本財産	379,443,869	0	285,808,010	0	56,770,733	36,865,126	0
その他の固定資産	96,786,999	13,797,050	54,629,671	506,482	20,800,370	7,053,426	0
資産の部合計	606,354,459	25,753,832	404,105,621	4,877,608	95,548,181	68,896,363	7,172,854
流動負債	5,676,245	0	4,195,345	281,903	770,756	232,662	195,579
固定負債	13,985,100	0	13,985,100	0	0	0	0
負債の部合計	19,661,345	0	18,180,445	281,903	770,756	232,662	195,579
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	117,101,473	0	97,330,667	0	17,106,056	2,664,750	0
その他の積立金	39,496,678	13,797,050	20,255,146	506,482	3,538,000	1,400,000	0
次期繰越活動収支差額	164,718,441	1,956,782	55,334,634	4,089,223	74,133,369	22,227,158	6,977,275
純資産の部合計	586,693,114	25,753,832	385,925,176	4,595,705	94,777,425	68,663,701	6,977,275
負債及び純資産の部合計	606,354,459	25,753,832	404,105,621	4,877,608	95,548,181	68,896,363	7,172,854

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26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
収入							
就労支援事業収入	21,296,970	0	18,714,777	2,023,399	558,794	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	21,296,970	0	18,714,777	2,023,399	558,794	0	0
支出							
就労支援事業支出	21,301,178	0	18,862,816	1,336,432	1,101,930	0	0
就労支援事業活動支出計(2)	21,301,178	0	18,862,816	1,336,432	1,101,930	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,208	0	▲ 148,039	686,967	▲ 543,136	0	0
収入							
自立支援費等収入	126,117,825	0	77,048,857	8,898,422	29,160,840	5,583,212	5,426,494
利用料収入	4,588,551	0	434,046	26,540	0	2,837,269	1,290,696
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	7,997,223	6,884,223	1,003,000	10,000	100,000	0	0
雑収入	1,091,514	0	734,261	79,422	269,411	5,052	3,368
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,928,949	0	5,429,368	0	938,581	561,000	0
福祉事業活動収入計(4)	146,724,062	6,884,223	84,649,532	9,014,384	30,468,832	8,986,533	6,720,558
支出							
人件費支出	83,520,698	0	51,466,975	6,917,147	19,153,517	2,417,254	3,565,805
事務費支出	17,827,763	259,609	10,428,683	785,504	2,715,609	3,404,605	233,753
事業費支出	16,551,059	0	8,382,031	1,141,416	3,482,957	2,174,007	1,370,648
減価償却費	16,928,937	0	11,795,538	0	3,386,764	1,746,635	0
引当金繰入	1,145,700	0	1,145,700	0	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)	135,974,157	259,609	83,218,927	8,844,067	28,738,847	9,742,501	5,170,206
経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,749,905	6,624,614	1,430,605	170,317	1,729,985	▲ 755,968	1,550,352
収入							
受取利息配当金収入	28,960	4,681	13,926	891	3,306	3,694	2,462
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	800,000	0	0	1,200,000	0
事業活動外収入計(7)	2,028,960	4,681	813,926	891	3,306	1,203,694	2,462
支出							
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	800,000	0	0	1,200,000
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	2,000,000	0	0	800,000	0	0	1,200,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	28,960	4,681	813,926	▲ 799,109	3,306	1,203,694	▲ 1,197,538
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,774,657	6,629,295	2,096,492	58,175	1,190,155	447,726	352,814
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
基本金組入額	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
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,774,657	6,629,295	2,096,492	58,175	1,190,155	447,726	352,814
前期末繰越活動収支差額(15)	161,717,986	1,379,187	56,240,144	2,889,048	72,943,214	21,641,932	6,624,461
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	172,492,643	8,008,482	58,336,636	2,947,223	74,133,369	22,089,658	6,977,275
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	2,679,500	0	0	1,142,000	0	1,537,500	0
その他の積立金積立額(20)	10,453,702	6,051,700	3,002,002	0	0	1,400,000	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	164,718,441	1,956,782	55,334,634	4,089,223	74,133,369	22,227,158	6,977,275

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26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								
収入								
就労支援事業収入	21,296,970	0	18,714,777	2,023,399	558,794	0	0	
就労支援事業収入計(1)	21,296,970	0	18,714,777	2,023,399	558,794	0	0	
支出								
就労支援事業支出	21,351,080	0	18,912,718	1,336,432	1,101,930	0	0	
就労支援事業支出計(2)	21,351,080	0	18,912,718	1,336,432	1,101,930	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 54,110	0	▲ 197,941	686,967	▲ 543,136	0	0	
福祉事業活動による収支								
収入								
自立支援費等収入	126,117,825	0	77,048,857	8,898,422	29,160,840	5,583,212	5,426,494	
利用料収入	4,588,551	0	434,046	26,540	0	2,837,269	1,290,696	
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	7,997,223	6,884,223	1,003,000	10,000	100,000	0	0	
雑収入	1,091,514	0	734,261	79,422	269,411	5,052	3,368	
受取利息配当金収入	28,960	4,681	13,926	891	3,306	3,694	2,462	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	800,000	0	0	1,200,000	0	
福祉事業収入計(4)	141,824,073	6,888,904	80,034,090	9,015,275	29,533,557	9,629,227	6,723,020	
支出								
人件費支出	83,520,698	0	51,466,975	6,917,147	19,153,517	2,417,254	3,565,805	
事務費支出	17,827,763	259,609	10,428,683	785,504	2,715,609	3,404,605	233,753	
事業費支出	16,551,059	0	8,382,031	1,141,416	3,482,957	2,174,007	1,370,648	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	800,000	0	0	0	1,200,000	
福祉事業支出計(5)	119,899,520	259,609	70,277,689	9,644,067	25,352,083	7,995,866	6,370,206	
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,924,553	6,629,295	9,756,401	▲ 628,792	4,181,474	1,633,361	352,814	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
固定資産取得支出	1,552,950	0	586,950	0	0	966,000	0	
施設整備等支出計(8)	1,552,950	0	586,950	0	0	966,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,552,950	0	▲ 586,950	0	0	▲ 966,000	0	
財務活動による収支								
収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入	2,679,500	0	0	1,142,000	0	1,537,500	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(10)	2,679,500	0	0	1,142,000	0	1,537,500	0	
支出								
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	10,453,702	6,051,700	3,002,002	0	0	1,400,000	0	
その他の支出	1,268,250	0	1,268,250	0	0	0	0	
財務支出計(11)	10,453,702	6,051,700	3,002,002	0	0	1,400,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 7,774,202	▲ 6,051,700	▲ 3,002,002	1,142,000	0	137,500	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,543,291	577,595	5,969,508	1,200,175	3,638,338	804,861	352,814	
前期末支払資金残高(15)	112,680,977	11,379,187	54,280,009	2,889,048	13,567,984	23,940,288	6,624,461	
当期末支払資金残高(14)+(15)	125,224,268	11,956,782	60,249,517	4,089,223	17,206,322	24,745,149	6,977,275	