

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 17 石川県	(2)市町村区分 201 金沢市	(3)所轄庁区分 17201	(4)法人番号 5220005002031	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 聖ヨゼフ苑					
(8)主たる事務所の住所 石川県		(9)主たる事務所の電話番号 076-240-6221			
(10)主たる事務所のFAX番号 076-240-2001		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.st-joseph-en.or.jp/			(14)法人のメールアドレス yosef@s6.dion.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成29年8月13日			(16)法人の設立登記年月日 平成29年8月17日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 8~9	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 800,000		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
新保 修三郎	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			4
小西 喜久雄	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			0
高田 実	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			0
窪田 英俊	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			0
福善 良子	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			4
杉山 佐智子	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			0
黒田 秀之	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			4
井上 隆弘	H29.4.1 ~ 平成33年定時評議員会			0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 9	(2)理事の現員 9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 400,000	2 特例無								
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
野村 純一	1 理事長(会長等含む。)	平成29年10月1日	2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		4
カワガキ ジョウニ	2 業務執行理事(常務理事等含む。)		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		4
平木 裕雄	2 業務執行理事(常務理事等含む。)		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		4
浅井 杏子	2 業務執行理事(常務理事等含む。)		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		4
岩崎 一二三	3 その他理事		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		4
セバノ ボンタキョ	3 その他理事		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		1
本野 壽三	3 その他理事		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		4
バトロ ザンケツ	3 その他理事		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		3
井口 裕子	3 その他理事		2 非常勤	平成26年9月29日			H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無		0

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 100,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
吉岡 浩	H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	6 財務管理に意見を有する者(その他)	平成28年9月30日 4
福岡 勇吉	H28.10.1 ~ 平成29年度定時評議員会	5 財務管理に意見を有する者(税理士)	平成28年9月30日 4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
吉岡 浩		1 有	吉岡 浩	

福岡 勇吉 1 有 福岡 勇吉

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	常勤換算数
			0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	16	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	2.0
		③非常勤者の実数	15
		常勤換算数	8.7

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月30日	17		2		平成27年度事業報告、平成27年度決算報告、平成28年度第1次補正予算、定款変更について
平成28年9月30日	18		2		平成28年度第2次補正予算、任期満了による役員の改選、賞与（冬季手当）の支給について
平成29年1月16日	17		2		理事長職務代理者について、定款変更について、役員の任期について、評議員選任解任委員の選定
平成29年3月27日	16		2		平成28年度第3次補正予算、平成29年度事業計画、平成29年度収支予算、就労移行支援事業廃止につき運営規程・経理規程の変更、欠員に伴う理事について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月30日	8	2	平成27年度事業報告、平成27年度決算報告、平成28年度第1次補正予算、定款変更について
平成28年9月30日	8	2	平成28年度第2次補正予算、任期満了による役員の改選、賞与（冬季手当）の支給について
平成29年1月16日	7	2	理事長職務代理者について、定款変更について、役員の任期について、評議員選任解任委員の選定
平成29年3月27日	8	2	平成28年度第3次補正予算、平成29年度事業計画、平成29年度収支予算、就労移行支援事業廃止につき運営規程・経理規程の変更、欠員に伴う理事について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	吉岡 浩 福岡 勇吉
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				
001	聖ヨゼフ苑作業所	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)			就労継続支援B型				
		石川県 金沢市	打木町東155番地			3 自己所有	3 自己所有	平成3年4月1日	60	14,815
		ア 建設費								
		イ 大規模修繕								
001	聖ヨゼフ苑作業所	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			生活介護				
		石川県 金沢市	打木町東155番地			3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	11	3,451
		ア 建設費								
		イ 大規模修繕								
001	聖ヨゼフ苑作業所	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)			就労移行支援				
		石川県 金沢市	打木町東155番地			3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	1	0
		ア 建設費								
		イ 大規模修繕								
001	聖ヨゼフ苑作業所	00000001	本部経理区分			本部会計				
		石川県 金沢市	打木町東155番地			3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	1	0
		ア 建設費								
		イ 大規模修繕								
002	はまなすホーム	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			はまなすホーム				
		石川県 金沢市	下安原町西208番地2			3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	1	0
		ア 建設費								
		イ 大規模修繕								
002	はまなすホーム	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			もぐれんの家				
		石川県 金沢市	打木町東152番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	1	0
		ア 建設費								
		イ 大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~ <input type="text"/>

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	16,930,894
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	119,186,314

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	共同生活援助（はまなすホーム）に関する指摘 夜間支援等体制加算（Ⅰ）について、夜勤を行う夜間支援従事者を配置することとされているが、当直を行う職員が配置されていたため、夜間支援体制加算（Ⅱ）として、過誤調整する。
-----------------	---

②実施した改善内容

共同生活援助（はまなすホーム）に関する指摘 平成29年2月1日付けで、夜間支援等体制加算（Ⅰ）から、夜間支援体制加算（Ⅱ）に指定変更。 平成29年3月13日に、金沢市福祉課へ過誤申立書を提出。（協議の上、以降に、過誤調整完了。）
--

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	
拠点区分	本部会計

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	12,519,472	12,374,781	144,691	負債の部合計	0	0	0
現金預金	12,519,472	12,374,781	144,691	純資産の部			
固定資産	28,082,050	24,082,050	4,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	28,082,050	24,082,050	4,000,000	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立預金	28,082,050	24,082,050	4,000,000	その他の積立金	28,082,050	24,082,050	4,000,000
				施設整備等積立金	28,082,050	24,082,050	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,519,472	2,374,781	144,691
				(うち当期活動増減差額)	4,144,691	4,533,425	△388,734
				純資産の部合計	40,601,522	36,456,831	4,144,691
資産の部合計	40,601,522	36,456,831	4,144,691	負債及び純資産の部合計	40,601,522	36,456,831	4,144,691

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	
拠点区分	本部会計

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金収益	4,587,277	4,942,071	△354,794	92.82%	
	寄附金収入	4,587,277	4,942,071	△354,794	92.82%	
	サービス活動収益計(1)	4,587,277	4,942,071	△354,794	92.82%	
	費用					
	事務費	450,241	416,495	33,746	108.10%	理事会・評議員会
	旅費交通費	351,700	356,340	△4,640	98.70%	
	通信運搬費	4,985	1,040	3,945	479.33%	
	会議費	0	8,495	△8,495	0.00%	
	手数料	49,858	11,180	38,678	445.96%	
渉外費	32,898	3,240	29,658	1015.37%		
雑費	10,800	36,200	△25,400	29.83%		
サービス活動費用計(2)	450,241	416,495	33,746	108.10%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,137,036	4,525,576	△388,540	91.41%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,655	7,849	△194	97.53%	
	受取利息配当金収入	7,655	7,849	△194	97.53%	
	サービス活動外収益計(4)	7,655	7,849	△194	97.53%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,655	7,849	△194	97.53%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,144,691	4,533,425	△388,734	91.43%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,144,691	4,533,425	△388,734	91.43%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,374,781	2,281,356	93,425	104.10%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,519,472	6,814,781	△295,309	95.67%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	退職給与積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,440,000	△440,000	90.09%	
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	退職給与積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0			
設備等整備積立金積立額	4,000,000	4,440,000	△440,000	90.09%		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
長期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,519,472	2,374,781	144,691	106.09%	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	
拠点区分	本部会計

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	經常経費寄附金収入	4,527,277	4,587,277	△60,000		101.33%
	寄付金収入	4,527,277	4,587,277	△60,000		101.33%
	受取利息配当金収入	3,000	7,655	△4,655		255.17%
	受取利息配当金収入	3,000	7,655	△4,655		255.17%
	事業活動収入計(1)	4,530,277	4,594,932	△64,655		101.43%
	支出					
	事務費支出	483,500	450,241	33,259		93.12%
	旅費交通費支出	351,700	351,700	0	理事会・評議員会	100.00%
	通信運搬費支出	5,000	4,985	15		99.70%
会議費支出	15,000	0	15,000			
手数料支出	66,000	49,858	16,142		75.54%	
渉外費支出	35,000	32,898	2,102		93.99%	
雑支出	10,800	10,800	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	483,500	450,241	33,259		93.12%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,046,777	4,144,691	△97,914		102.42%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		100.00%
	施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0		100.00%	
予備費支出(10)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,777	144,691	△97,914		309.32%	
前期末支払資金残高(12)	12,374,781	12,374,781	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,421,558	12,519,472	△97,914		100.79%	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑作業所
サービス区分	就労継続支援B型

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	71,983,981	71,105,393	878,588	流動負債	5,693,421	5,068,295	625,126
現金預金	56,846,208	55,713,532	1,132,676	事業未払金	209,330	196,777	12,553
事業未収金	788,356	895,520	△107,164	その他の未払金	5,325,377	4,775,604	549,773
未収金	13,837,192	13,940,454	△103,262	職員預り金	158,714	95,914	62,800
原材料	512,225	555,887	△43,662				
固定資産	317,199,893	324,528,958	△7,329,065	固定負債	12,142,050	11,113,750	1,028,300
基本財産	259,910,857	266,913,241	△7,002,384	退職給付引当金	12,142,050	11,113,750	1,028,300
土地	108,897,508	108,897,508	0	負債の部合計	17,835,471	16,182,045	1,653,426
建物	151,013,349	158,015,733	△7,002,384				
その他の固定資産	57,289,036	57,615,717	△326,681				
構築物	1,379,347	1,645,668	△266,321	基本金	210,384,729	210,384,729	0
建物付属設備	4,158,740	4,251,671	△92,931	第一号基本金	210,384,729	210,384,729	0
機械及び装置	2,178,042	3,135,205	△957,163	国庫補助金等特別積立金	82,474,480	86,914,680	△4,440,200
車輛運搬具	5,496,349	6,587,918	△1,091,569	国庫補助金等特別積立金	82,474,480	86,914,680	△4,440,200
器具及び備品	2,253,713	2,772,352	△518,639	その他の積立金	28,072,295	27,565,813	506,482
権利	282,440	282,440	0	人件費積立金	7,981,932	7,475,450	506,482
ソフトウェア	987,660	0	987,660	退職給与引当預金	9,243,900	9,243,900	0
退職給付引当資産	12,480,450	11,374,650	1,105,800	修繕積立金	8,012,255	8,012,255	0
人件費積立預金	7,981,932	7,475,450	506,482	施設整備等積立金	2,834,208	2,834,208	0
退職給与積立預金	9,243,900	9,243,900	0	次期繰越活動増減差額	50,416,899	54,591,325	△4,174,426
修繕積立預金	8,012,255	8,012,255	0	(うち当期活動増減差額)	△3,667,944	2,771,685	△6,439,629
施設整備等積立預金	2,834,208	2,834,208	0	純資産の部合計	371,348,403	379,456,547	△8,108,144
資産の部合計	389,183,874	395,634,351	△6,450,477	負債及び純資産の部合計	389,183,874	395,638,592	△6,454,718

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	19,272,913	19,087,044	185,869	100.97%	
	パン・菓子等事業収益	9,055,393	8,712,133	343,260	103.94%	
	リサイクル回収事業収益	1,175,677	1,539,781	△364,104	76.35%	
	食品包装事業収益	4,686,358	4,744,957	△58,599	98.77%	
	紙工・就労継続B事業収益	3,864,078	3,681,790	182,288	104.95%	
	社会参加事業収益	203,950	297,630	△93,680	68.52%	
	農作業事業収益	64,070	55,190	8,880	116.09%	
	その他の作業事業収益	223,387	55,563	167,824	402.04%	
	障害福祉サービス等事業収益	74,865,676	79,633,427	△4,767,751	94.01%	
	自立支援給付費収益	74,865,676	79,633,427	△4,767,751	94.01%	利用者47名
	利用料収益	3,399,354	3,437,666	△38,312	98.89%	
	特定費用等負担金収入	2,714,844	2,844,476	△129,632	95.44%	
	利用者送迎収入	684,510	593,190	91,320	115.39%	
	経常経費寄附金収益	751,000	954,140	△203,140	78.71%	
寄付金収入	751,000	954,140	△203,140	78.71%		
サービス活動収益計(1)	98,288,943	103,112,277	△4,823,334	95.32%		
費 用	人件費	56,733,848	55,774,195	959,653	101.72%	
	職員給料	36,877,118	34,397,379	2,479,739	107.21%	
	職員賞与	4,952,152	4,695,782	256,370	105.46%	
	非常勤職員給与	7,966,961	8,049,065	△82,104	98.98%	
	退職給付費用	619,858	2,654,450	△2,034,592	23.35%	
	法定福利費	6,317,759	5,977,519	340,240	105.69%	
	事業費	12,621,302	11,912,305	708,997	105.95%	
	給食費	5,402,995	5,250,000	152,995	102.91%	
	医薬品費	1,853	7,866	△6,013	23.56%	
	保健衛生費	548,160	600,000	△51,840	91.36%	
	被服費	172,164	63,180	108,984	272.50%	
	教養娯楽費	355,215	345,961	9,254	102.67%	
	日用品費	13,782	27,542	△13,760	50.04%	
	本人支給金	5,000	0	5,000		
	水道光熱費	2,311,560	1,728,548	583,012	133.73%	
	燃料費	31,449	27,446	4,003	114.59%	
	消耗器具備品費	541,320	849,517	△308,197	63.72%	
	保険料	135,240	132,100	3,140	102.38%	
	教育指導費	396,528	417,834	△21,306	94.90%	旅行費用利用者分
	就職支度費	0	10,000	△10,000	0.00%	
	葬祭費	40,800	0	40,800		
	車輛費	2,588,044	2,351,171	236,873	110.07%	
	雑費	77,192	101,140	△23,948	76.32%	
	事務費	10,871,734	9,569,504	1,302,230	113.61%	
	福利厚生費	513,720	447,901	65,819	114.69%	
	職員被服費	5,740	0	5,740		
	旅費交通費	170,787	352,810	△182,023	48.41%	
	研修研究費	5,000	97,700	△92,700	5.12%	
	事務消耗品費	508,749	763,405	△254,656	66.64%	
	水道光熱費	967,872	700,098	267,774	138.25%	
	燃料費	18,227	12,957	5,270	140.67%	
	修繕費	2,130,635	399,514	1,731,121	533.31%	本新館廊下等改修
通信運搬費	292,043	321,178	△29,135	90.93%		
業務委託費	1,483,222	1,250,000	233,222	118.66%		
手数料	157,656	192,642	△34,986	81.84%		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	保険料	1,584,515	1,537,502	47,013	103.06%	
	賃借料	1,852,328	1,245,148	607,180	148.76%	
	土地・建物賃借料	34,237	34,167	70	100.20%	
	租税公課	111,356	1,217,157	△1,105,801	9.15%	
	保守料	868,888	809,724	59,164	107.31%	
	渉外費	57,800	55,680	2,120	103.81%	
	諸会費	106,959	130,421	△23,462	82.01%	
	雑費	2,000	1,500	500	133.33%	
	就労支援事業費用	19,253,124	19,066,239	186,885	100.98%	
	就労支援事業販売原価	17,891,931	17,016,944	874,987	105.14%	
	就労支援事業販管費	1,361,193	2,049,295	△688,102	66.42%	
	減価償却費	12,029,914	11,134,199	895,715	108.04%	
	減価償却費	12,029,914	11,134,199	895,715	108.04%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,060,200	△5,049,867	△10,333	100.20%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,060,200	△5,049,867	△10,333	100.20%		
徴収不能引当金繰入	1,333,700	1,094,950	238,750	121.80%		
退職給与引当金繰入	1,333,700	1,094,950	238,750	121.80%		
サービス活動費用計(2)	107,783,422	103,501,525	4,281,897	104.14%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,494,479	△389,248	△9,105,231	2439.19%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,106	17,560	△3,454	80.33%	
	受取利息配当金収入	14,106	17,560	△3,454	80.33%	
	その他のサービス活動外収益	1,267,361	3,016,515	△1,749,154	42.01%	
	受入研修費収益	35,680	56,622	△20,942	63.01%	
	利用者等外給食収益	655,221	735,830	△80,609	89.05%	
雑収益	324,960	154,213	170,747	210.72%		
退職共済給付金収入	251,500	2,069,850	△1,818,350	12.15%		
サービス活動外収益計(4)	1,281,467	3,034,075	△1,752,608	42.24%		
費用						
その他のサービス活動外費用	32,724	31,691	1,033	103.26%		
利用者等外給食費	32,724	31,691	1,033	103.26%		
サービス活動外費用計(5)	32,724	31,691	1,033	103.26%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,248,743	3,002,384	△1,753,641	41.59%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,245,736	2,613,136	△10,858,872	△315.55%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	620,000	0	620,000		
	施設整備等補助金収益	620,000	0	620,000		経産省IT補助金
	固定資産売却益	0	100,000	△100,000	0.00%	
	車輛運搬具売却益	0	100,000	△100,000	0.00%	
	サービス区分間繰入金収益	4,089,223	0	4,089,223		
	サービス区分間繰入金収入	4,089,223	0	4,089,223		就労移行支援より
	拠点区分間固定資産移管収益	506,482	0	506,482		就労移行支援より
	その他の特別収益	9,300	58,550	△49,250	15.88%	
	退職給与引当金戻入収入	9,300	58,550	△49,250	15.88%	
	特別収益計(8)	5,225,005	158,550	5,066,455	3295.49%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	27,213	1	27,212	21300.00%	
機械及び装置売却損・処分損	27,206	0	27,206			
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	0.00%		
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7			
国庫補助金等特別積立金積立額	620,000	0	620,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	620,000	0	620,000		経産省IT補助金分	
特別費用計(9)	647,213	1	647,212	21300.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,577,792	158,549	4,419,243	2887.30%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,667,944	2,771,685	△6,439,629	△132.34%		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	54,591,325	52,033,848	2,557,477	104.92%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,923,381	54,805,533	△3,882,152	92.92%	
活動					
基本金取崩額(14)	0	2,620,000	△2,620,000	0.00%	
基本金取崩額	0	2,620,000	△2,620,000	0.00%	
増					
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
減					
人件費積立金取崩額	0	0	0		
差					
退職給与積立金取崩額	0	0	0		
額					
修繕積立金取崩額	0	0	0		
の					
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
部					
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	506,482	2,834,208	△2,327,726	17.87%	
人件費積立金積立額	506,482	0	506,482		
退職給与積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	2,834,208	△2,834,208	0.00%	
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,416,899	54,591,325	△4,174,426	92.35%	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ作業所
サービス区分	就労継続支援B型

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	就労支援事業収入	18,164,070	19,272,913	△1,108,843		106.10%
	パン・菓子等事業収入	8,500,000	9,055,393	△555,393		106.53%
	リサイクル回収事業収入	1,200,000	1,175,677	24,323		97.97%
	食品包装事業収入	4,400,000	4,686,358	△286,358		106.51%
	紙工・就労継続B事業収入	3,700,000	3,864,078	△164,078		104.43%
	社会参加事業収入	200,000	203,950	△3,950		101.98%
	農作業事業収入	64,070	64,070	0		100.00%
	その他の作業事業収入	100,000	223,387	△123,387		223.39%
	障害福祉サービス等事業収入	74,542,771	74,865,676	△322,905		100.43%
	自立支援給付費収入	74,542,771	74,865,676	△322,905	利用者47名	100.43%
	利用料収入	3,388,320	3,399,354	△11,034		100.33%
	特定費用等負担金収入	2,708,320	2,714,844	△6,524		100.24%
	利用者送迎収入	680,000	684,510	△4,510		100.66%
	経常経費寄附金収入	751,000	751,000	0		100.00%
	寄付金収入	751,000	751,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	12,000	14,106	△2,106		117.55%
	受取利息配当金収入	12,000	14,106	△2,106		117.55%
	その他の収入	1,001,301	1,015,861	△14,560		101.45%
	受入研修費収入	22,000	35,680	△13,680		162.18%
	利用者等外給食費収入	655,721	655,221	500		99.92%
雑収入	323,580	324,960	△1,380		100.43%	
事業活動収入計(1)	97,859,462	99,318,910	△1,459,448		101.49%	
支出	人件費支出	56,705,419	56,705,048	371		100.00%
	職員給料支出	36,877,489	36,877,118	371		100.00%
	職員賞与支出	4,952,152	4,952,152	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	7,966,961	7,966,961	0		100.00%
	退職給付支出	591,058	591,058	0		100.00%
	法定福利費支出	6,317,759	6,317,759	0		100.00%
	事業費支出	12,949,783	12,621,302	328,481		97.46%
	給食費支出	5,350,000	5,402,995	△52,995		100.99%
	医薬品費支出	2,000	1,853	147		92.65%
	保健衛生費支出	600,000	548,160	51,840		91.36%
	被服費支出	200,000	172,164	27,836		86.08%
	教養娯楽費支出	355,215	355,215	0		100.00%
	日用品費支出	40,000	13,782	26,218		34.46%
	本人支給金支出	5,000	5,000	0		100.00%
	水道光熱費支出	2,315,000	2,311,560	3,440		99.85%
	燃料費支出	50,000	31,449	18,551		62.90%
	消耗器具備品費支出	670,000	541,320	128,680		80.79%
	保険料支出	135,240	135,240	0		100.00%
	教育指導費支出	396,528	396,528	0	旅行費用利用者分	100.00%
	葬祭費支出	40,800	40,800	0		100.00%
	車輛費支出	2,680,000	2,588,044	91,956		96.57%
	雑支出	110,000	77,192	32,808		70.17%
	事務費支出	11,671,000	10,871,734	799,266		93.15%
	福利厚生費支出	600,000	513,720	86,280		85.62%
	職員被服費支出	20,000	5,740	14,260		28.70%
	旅費交通費支出	200,000	170,787	29,213		85.39%
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000		50.00%
事務消耗品費支出	560,000	508,749	51,251		90.85%	
水道光熱費支出	1,021,000	967,872	53,128		94.80%	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	燃料費支出	50,000	18,227	31,773		36.45%
	修繕費支出	2,200,000	2,130,635	69,365	本新館廊下等改修	96.85%
	通信運搬費支出	320,000	292,043	27,957		91.26%
	会議費支出	30,000	0	30,000		
	広報費支出	30,000	0	30,000		
	業務委託費支出	1,510,000	1,483,222	26,778		98.23%
	手数料支出	285,000	157,656	127,344		55.32%
	保険料支出	1,610,000	1,584,515	25,485		98.42%
	賃借料支出	1,900,000	1,852,328	47,672		97.49%
	土地・建物賃借料支出	35,000	34,237	763		97.82%
	租税公課支出	120,000	111,356	8,644		92.80%
	保守料支出	900,000	868,888	31,112		96.54%
	渉外費支出	70,000	57,800	12,200		82.57%
	諸会費支出	150,000	106,959	43,041		71.31%
	雑支出	50,000	2,000	48,000		4.00%
	就労支援事業支出	18,164,070	19,209,462	△1,045,392		105.76%
	就労支援事業販売原価支出	16,509,070	17,848,269	△1,339,199		108.11%
	就労支援事業販管費支出	1,655,000	1,361,193	293,807		82.25%
	その他の支出	75,000	32,724	42,276		43.63%
	利用者等外給食費支出	75,000	32,724	42,276		43.63%
	事業活動支出計(2)	99,565,272	99,440,270	125,002		99.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,705,810	△121,360	△1,584,450		7.11%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	620,000	620,000	0		100.00%
	設備整備等補助金収入	620,000	620,000	0	経産省IT補助金	100.00%
	施設整備等収入計(4)	620,000	620,000	0		100.00%
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,115,380	3,115,780	△400		100.01%
	建物付属設備取得支出	470,880	470,880	0	屋外トイレ更新	100.00%
	車輛運搬具取得支出	1,262,500	1,262,500	0	職員移動用軽1台	100.00%
	器具及び備品取得支出	378,000	378,000	0	食器消毒保管庫更新	100.00%
	その他の固定資産取得支出	1,004,000	1,004,400	△400	ホームページ権利購入	100.04%
	施設整備等支出計(5)	3,115,380	3,115,780	△400		100.01%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,495,380	△2,495,780	400		100.02%
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,089,223	4,089,223	0		100.00%
	サービス区分間繰入金収入	4,089,223	4,089,223	0	就労移行支援より	100.00%
	その他の活動による収入	222,700	251,500	△28,800		112.93%
	退職共済預け金返還金収入	222,700	251,500	△28,800		112.93%
	その他の活動収入計(7)	4,311,923	4,340,723	△28,800		100.67%
	その他の活動による支出	1,401,900	1,430,700	△28,800		102.05%
	退職共済預け金支出	1,401,900	1,430,700	△28,800		102.05%
	その他の活動支出計(8)	1,401,900	1,430,700	△28,800		102.05%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,910,023	2,910,023	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,291,167	292,883	△1,584,050		-22.68%
	前期末支払資金残高(12)	65,485,452	65,485,452	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,194,285	65,778,335	△1,584,050		102.47%

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑作業所
サービス区分	生活介護

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	21,985,567	21,691,687	293,880	流動負債	701,771	793,829	△92,058
現金預金	16,403,557	16,756,637	△353,080	その他の未払金	649,933	755,612	△105,679
事業未収金	13,850	16,440	△2,590	職員預り金	51,838	38,217	13,621
未収金	5,568,160	4,918,610	649,550				
固定資産	72,085,823	72,601,147	△515,324	負債の部合計	701,771	793,829	△92,058
基本財産	52,541,732	53,951,399	△1,409,667	純資産の部			
土地	18,400,000	18,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,300,206	15,228,894	△928,688
建物	34,141,732	35,551,399	△1,409,667	国庫補助金等特別積立金	14,300,206	15,228,894	△928,688
その他の固定資産	19,544,091	18,649,748	894,343	その他の積立金	8,138,000	5,338,000	2,800,000
構築物	4,067,859	4,582,930	△515,071	人件費積立金	5,338,000	5,338,000	0
建物付属設備	6,738,641	7,744,116	△1,005,475	修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000
器具及び備品	599,591	984,702	△385,111	次期繰越活動増減差額	70,931,413	72,932,111	△2,000,698
人件費積立預金	5,338,000	5,338,000	0	(うち当期活動増減差額)	799,302	△1,021,879	1,821,181
修繕積立預金	2,800,000	0	2,800,000	純資産の部合計	93,369,619	93,499,005	△129,386
資産の部合計	94,071,390	94,292,834	△221,444	負債及び純資産の部合計	94,071,390	94,292,834	△221,444

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	407,680	539,845	△132,165	75.52%	
	リネン事業収益	171,540	187,150	△15,610	91.66%	
	メーター分解事業収益	235,180	352,695	△117,515	66.68%	
	その他・生活介護事業収益	960	0	960		
	障害福祉サービス等事業収益	26,909,648	26,317,220	592,428	102.25%	
	自立支援給付費収益	26,798,048	26,206,599	591,449	102.26%	利用者15名
	利用者負担金収益	111,600	110,621	979	100.89%	
	利用料収益	1,031,230	1,067,134	△35,904	96.64%	
	特定費用等負担金収入	1,031,230	1,067,134	△35,904	96.64%	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
	寄付金収入	100,000	0	100,000		
	サービス活動収益計(1)	28,448,558	27,924,199	524,359	101.88%	
費 用	人件費	20,589,023	21,111,548	△522,525	97.52%	
	職員給料	13,505,450	13,710,802	△205,352	98.50%	
	職員賞与	1,831,616	1,871,744	△40,128	97.86%	
	非常勤職員給与	2,704,336	2,947,188	△242,852	91.76%	
	退職給付費用	217,242	220,000	△2,758	98.75%	
	法定福利費	2,330,379	2,361,814	△31,435	98.67%	
	事業費	3,154,638	3,270,116	△115,478	96.47%	
	給食費	1,652,019	1,624,631	27,388	101.69%	
	医薬品費	414	2,095	△1,681	19.76%	
	保健衛生費	149,609	162,440	△12,831	92.10%	
	被服費	4,503	0	4,503		
	教養娯楽費	92,963	82,903	10,060	112.13%	
	日用品費	3,908	6,185	△2,277	63.19%	
	水道光熱費	615,803	901,615	△285,812	68.30%	
	消耗器具備品費	234,145	81,486	152,659	287.34%	
	保険料	45,080	45,000	80	100.18%	
	教育指導費	152,160	54,375	97,785	279.83%	旅行費用利用者分
	車輛費	182,779	287,212	△104,433	63.64%	
	雑費	21,255	22,174	△919	95.86%	
	事務費	1,827,736	2,086,766	△259,030	87.59%	
	福利厚生費	162,215	138,965	23,250	116.73%	
	旅費交通費	99,957	48,447	51,510	206.32%	
	研修研究費	0	1,000	△1,000	0.00%	
	事務消耗品費	72,658	137,313	△64,655	52.91%	
	水道光熱費	340,429	454,699	△114,270	74.87%	
	修繕費	223,860	62,640	161,220	357.38%	
	通信運搬費	125,265	131,607	△6,342	95.18%	
	業務委託費	381,940	424,282	△42,342	90.02%	
	手数料	21,364	26,062	△4,698	81.97%	
	保険料	104,035	296,938	△192,903	35.04%	
	賃借料	188,184	258,201	△70,017	72.88%	
	租税公課	144	0	144		
	保守料	86,919	68,933	17,986	126.09%	
諸会費	20,766	27,679	△6,913	75.02%		
雑費	0	10,000	△10,000	0.00%		
就労支援事業費用	407,680	560,650	△152,970	72.72%		
就労支援事業販売原価	407,680	560,650	△152,970	72.72%		
減価償却費	3,315,324	3,383,192	△67,868	97.99%		
減価償却費	3,315,324	3,383,192	△67,868	97.99%		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△928,688	△938,581	9,893	98.95%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△928,688	△938,581	9,893	98.95%	
	サービス活動費用計(2)	28,365,713	29,473,691	△1,107,978	96.24%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,845	△1,549,492	1,632,337	△5.35%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,000	5,419	△2,419	55.36%	
	受取利息配当金収入	3,000	5,419	△2,419	55.36%	
	その他のサービス活動外収益	227,323	531,981	△304,658	42.73%	
	受入研修費収益	15,320	13,688	1,632	111.92%	
	利用者等外給食収益	212,003	272,692	△60,689	77.74%	
	雑収益	0	245,601	△245,601	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	230,323	537,400	△307,077	42.86%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	10,332	9,787	545	105.57%	
利用者等外給食費	10,332	9,787	545	105.57%		
サービス活動外費用計(5)	10,332	9,787	545	105.57%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,991	527,613	△307,622	41.70%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	302,836	△1,021,879	1,324,715	△29.64%		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	496,466	0	496,466		
	その他の収入	496,466	0	496,466		
	特別収益計(8)	496,466	0	496,466		
費用						
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	496,466	0	496,466			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	799,302	△1,021,879	1,821,181	△78.22%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,932,111	73,953,990	△1,021,879	98.62%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,731,413	72,932,111	799,302	101.10%	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	退職給与積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	2,800,000	0	2,800,000		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	退職給与積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000		
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0			
設備等整備積立金積立額	0	0	0			
施設整備等積立金積立額	0	0	0			
その他の積立金積立額	0	0	0			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,931,413	72,932,111	△2,000,698	97.26%		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	411,000	407,680	3,320		99.19%	
	リネン事業収入	160,000	171,540	△11,540		107.21%	
	メーター分解事業収入	250,000	235,180	14,820		94.07%	
	その他・生活介護事業収入	1,000	960	40		96.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	26,951,600	26,909,648	41,952		99.84%	
	自立支援給付費収入	26,840,000	26,798,048	41,952	利用者15名	99.84%	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0		100.00%	
	利用料収入	1,022,260	1,031,230	△8,970		100.88%	
	特定費用等負担金収入	1,022,260	1,031,230	△8,970		100.88%	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△50,000		200.00%	
	寄付金収入	50,000	100,000	△50,000		200.00%	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		100.00%	
	その他の収入	223,003	227,323	△4,320		101.94%	
	受入研修費収入	11,000	15,320	△4,320		139.27%	
	利用者等外給食費収入	212,003	212,003	0		100.00%	
	事業活動収入計(1)	28,660,863	28,678,881	△18,018		100.06%	
	支出	人件費支出	20,589,023	20,589,023	0		100.00%
		職員給料支出	13,505,450	13,505,450	0		100.00%
職員賞与支出		1,831,616	1,831,616	0		100.00%	
非常勤職員給与支出		2,704,336	2,704,336	0		100.00%	
退職給付支出		217,242	217,242	0		100.00%	
法定福利費支出		2,330,379	2,330,379	0		100.00%	
事業費支出		3,237,740	3,154,638	83,102		97.43%	
給食費支出		1,650,000	1,652,019	△2,019		100.12%	
医薬品費支出		500	414	86		82.80%	
保健衛生費支出		170,000	149,609	20,391		88.01%	
被服費支出		5,000	4,503	497		90.06%	
教養娯楽費支出		100,000	92,963	7,037		92.96%	
日用品費支出		5,000	3,908	1,092		78.16%	
水道光熱費支出		635,000	615,803	19,197		96.98%	
消耗器具備品費支出		250,000	234,145	15,855		93.66%	
保険料支出		45,080	45,080	0		100.00%	
教育指導費支出		152,160	152,160	0	旅行費用利用者分	100.00%	
車輛費支出		190,000	182,779	7,221		96.20%	
雑支出		35,000	21,255	13,745		60.73%	
事務費支出		2,081,464	1,827,736	253,728		87.81%	
福利厚生費支出		180,000	162,215	17,785		90.12%	
職員被服費支出		20,000	0	20,000			
旅費交通費支出		102,000	99,957	2,043		98.00%	
研修研究費支出		10,000	0	10,000			
事務消耗品費支出		90,000	72,658	17,342		80.73%	
水道光熱費支出		340,429	340,429	0		100.00%	
修繕費支出		200,000	223,860	△23,860		111.93%	
通信運搬費支出		120,000	125,265	△5,265		104.39%	
会議費支出		10,000	0	10,000			
広報費支出		20,000	0	20,000			
業務委託費支出		460,000	381,940	78,060		83.03%	
手数料支出		26,000	21,364	4,636		82.17%	
保険料支出	104,035	104,035	0		100.00%		
賃借料支出	192,000	188,184	3,816	無線LAN・複合機	98.01%		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	租税公課支出	12,000	144	11,856		1.20%
	保守料支出	120,000	86,919	33,081		72.43%
	諸会費支出	35,000	20,766	14,234		59.33%
	雑支出	20,000	0	20,000		
	その他の事務費支出	20,000	0	20,000		
	就労支援事業支出	411,000	407,680	3,320		99.19%
	就労支援事業販売原価支出	411,000	407,680	3,320		99.19%
	その他の支出	11,000	10,332	668		93.93%
	利用者等外給食費支出	11,000	10,332	668		93.93%
	事業活動支出計(2)	26,330,227	25,989,409	340,818		98.71%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,330,636	2,689,472	△358,836		115.40%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	496,466	496,466	0		100.00%
	その他の活動による収入	496,466	496,466	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	496,466	496,466	0		100.00%
活動による収支	支出					
	積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0		100.00%
	修繕積立預金積立支出	2,800,000	2,800,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,800,000	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,303,534	△2,303,534	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,102	385,938	△358,836		1424.02%
	前期末支払資金残高(12)	20,897,858	20,897,858	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,924,960	21,283,796	△358,836		101.71%

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
サービス区分	はまなすグループホーム

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	27,481,636	25,338,831	2,142,805	流動負債	3,966,669	228,345	3,738,324
現金預金	24,823,537	21,836,383	2,987,154	その他の未払金	3,966,669	204,197	3,762,472
未収金	2,658,099	3,502,448	△844,349	職員預り金	0	24,148	△24,148
固定資産	38,641,040	40,406,960	△1,765,920	負債の部合計	3,966,669	228,345	3,738,324
基本財産	35,123,677	35,704,160	△580,483	純資産の部			
土地	29,519,328	29,519,328	0	基本金	42,371,793	42,371,793	0
建物	5,604,349	6,184,832	△580,483	第一号基本金	42,371,793	42,371,793	0
その他の固定資産	3,517,363	4,702,800	△1,185,437	国庫補助金等特別積立金	981,750	1,542,750	△561,000
構築物	48,432	61,347	△12,915	国庫補助金等特別積立金	981,750	1,542,750	△561,000
建物付属設備	1,792,046	2,825,437	△1,033,391	その他の積立金	1,400,000	1,400,000	0
器具及び備品	276,885	416,016	△139,131	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
修繕積立預金	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	17,402,464	20,202,903	△2,800,439
				(うち当期活動増減差額)	△2,800,439	△8,985,296	6,184,857
				純資産の部合計	62,156,007	65,517,446	△3,361,439
資産の部合計	66,122,676	65,745,791	376,885	負債及び純資産の部合計	66,122,676	65,745,791	376,885

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ-ビス活動増減の部	収 益					
	障害福祉サ-ビス等事業収益	14,720,731	16,590,659	△1,869,928	88.73%	入居者10名
	自立支援給付費収益	13,497,053	15,269,298	△1,772,245	88.39%	
	利用者負担金収益	137,678	145,361	△7,683	94.71%	
	補足給付費収益	1,086,000	1,176,000	△90,000	92.35%	
	利用料収益	3,796,776	4,222,832	△426,056	89.91%	
	特定費用等負担金収入	3,796,776	4,222,832	△426,056	89.91%	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	サ-ビス活動収益計(1)	19,517,507	20,813,491	△1,295,984	93.77%	
費用部	費 用					
	人件費	9,114,430	7,216,087	1,898,343	126.31%	
	職員給料	5,581,921	3,967,068	1,614,853	140.71%	
	職員賞与	718,725	539,000	179,725	133.34%	
	非常勤職員給与	1,903,865	2,095,044	△191,179	90.87%	
	退職給付費用	224,400	89,400	135,000	251.01%	
	法定福利費	685,519	525,575	159,944	130.43%	
	事業費	3,337,459	3,399,638	△62,179	98.17%	
	給食費	1,838,964	1,957,947	△118,983	93.92%	
	医薬品費	0	820	△820	0.00%	
	保健衛生費	23,400	49,463	△26,063	47.31%	
	教養娯楽費	77,502	66,420	11,082	116.68%	
	日用品費	42,985	39,602	3,383	108.54%	
	水道光熱費	835,680	882,346	△46,666	94.71%	
	燃料費	145,228	168,489	△23,261	86.19%	
	消耗器具備品費	327,720	188,571	139,149	173.79%	6.4万食洗器2台購入
	保険料	45,980	45,980	0	100.00%	
	事務費	1,248,347	932,643	315,704	133.85%	
	福利厚生費	96,621	64,153	32,468	150.61%	
	事務消耗品費	60,520	53,897	6,623	112.29%	
	修繕費	394,848	41,748	353,100	945.79%	
	通信運搬費	113,558	112,378	1,180	101.05%	
	業務委託費	306,936	321,937	△15,001	95.34%	
	手数料	45,274	48,840	△3,566	92.70%	
	保険料	127,910	157,610	△29,700	81.16%	
	租税公課	600	0	600		
	保守料	82,080	82,080	0	100.00%	
	諸会費	20,000	20,000	0	100.00%	
	雑費	0	30,000	△30,000	0.00%	
	減価償却費	1,765,920	1,819,302	△53,382	97.07%	
減価償却費	1,765,920	1,819,302	△53,382	97.07%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,000	△561,000	0	100.00%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,000	△561,000	0	100.00%		
サ-ビス活動費用計(2)	14,905,156	12,806,670	2,098,486	116.39%		
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,612,351	8,006,821	△3,394,470	57.61%		
サ-ビス活動外増	収 益					
	受取利息配当金収益	3,197	7,883	△4,686	40.56%	
	受取利息配当金収入	3,197	7,883	△4,686	40.56%	
サ-ビス活動外収益計(4)	3,197	7,883	△4,686	40.56%		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
減 の 部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,197	7,883	△4,686	40.56%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,615,548	8,014,704	△3,399,156	57.59%		
特 別 増 減 の 部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0			
	費用	サービス区分間繰入金費用	3,650,000	17,000,000	△13,350,000	21.47%	
		サービス区分間繰入金支出	3,650,000	17,000,000	△13,350,000	21.47%	もくれんの家へ
		その他の特別損失	3,765,987	0	3,765,987		過年度分加算修正分
	特別費用計(9)	7,415,987	17,000,000	△9,584,013	43.62%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,415,987	△17,000,000	9,584,013	43.62%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,800,439	△8,985,296	6,184,857	31.17%		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	20,202,903	29,188,199	△8,985,296	69.22%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,402,464	20,202,903	△2,800,439	86.14%		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基本金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	0	0	0			
	退職給与積立金取崩額	0	0	0			
	修繕積立金取崩額	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0			
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	人件費積立金積立額	0	0	0			
	退職給与積立金積立額	0	0	0			
	修繕積立金積立額	0	0	0			
	備品等購入積立金積立額	0	0	0			
工賃変動積立金積立額	0	0	0				
設備等整備積立金積立額	0	0	0				
施設整備等積立金積立額	0	0	0				
その他の積立金積立額	0	0	0				
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,402,464	20,202,903	△2,800,439	86.14%		

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
サービス区分	はまなすグループホーム

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	13,292,825	14,720,731	△1,427,906		110.74%
	自立支援給付費収入	12,067,825	13,497,053	△1,429,228	入居者10名	111.84%
	利用者負担金収入	139,000	137,678	1,322		99.05%
	補足給付費収入	1,086,000	1,086,000	0		100.00%
	利用料収入	3,727,840	3,796,776	△68,936		101.85%
	特定費用等負担金収入	3,727,840	3,796,776	△68,936		101.85%
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	3,000	3,197	△197		106.57%
	受取利息配当金収入	3,000	3,197	△197		106.57%
	事業活動収入計(1)	18,023,665	19,520,704	△1,497,039		108.31%
	支出					
	人件費支出	9,114,430	9,114,430	0		100.00%
	職員給料支出	5,581,921	5,581,921	0		100.00%
	職員賞与支出	718,725	718,725	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	1,903,865	1,903,865	0		100.00%
	退職給付支出	224,400	224,400	0		100.00%
	法定福利費支出	685,519	685,519	0		100.00%
事業費支出	3,466,192	3,337,459	128,733		96.29%	
給食費支出	1,850,000	1,838,964	11,036		99.40%	
医薬品費支出	5,000	0	5,000			
保健衛生費支出	23,400	23,400	0		100.00%	
教養娯楽費支出	80,000	77,502	2,498		96.88%	
日用品費支出	50,000	42,985	7,015		85.97%	
水道光熱費支出	861,812	835,680	26,132		96.97%	
燃料費支出	160,000	145,228	14,772		90.77%	
消耗器具備品費支出	350,000	327,720	22,280	6.4万食洗器2台購入	93.63%	
保険料支出	45,980	45,980	0		100.00%	
雑支出	40,000	0	40,000			
事務費支出	1,476,590	1,248,347	228,243		84.54%	
福利厚生費支出	120,000	96,621	23,379		80.52%	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000			
事務消耗品費支出	85,000	60,520	24,480		71.20%	
修繕費支出	430,000	394,848	35,152		91.83%	
通信運搬費支出	120,000	113,558	6,442		94.63%	
業務委託費支出	400,000	306,936	93,064		76.73%	
手数料支出	51,000	45,274	5,726		88.77%	
保険料支出	127,910	127,910	0		100.00%	
租税公課支出	600	600	0		100.00%	
保守料支出	82,080	82,080	0		100.00%	
諸会費支出	20,000	20,000	0		100.00%	
雑支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	14,057,212	13,700,236	356,976		97.46%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,966,453	5,820,468	△1,854,015		146.74%	
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による						

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	3,650,000	3,650,000	0		100.00%
他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	3,650,000	3,650,000	0	もくれんの家へ	100.00%
	その他の活動による支出	3,765,987	3,765,987	0		100.00%
	その他の活動による支出	3,765,987	3,765,987	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	7,415,987	7,415,987	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,415,987	△7,415,987	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,449,534	△1,595,519	△1,854,015		46.25%
	前期末支払資金残高(12)	25,110,486	25,110,486	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,660,952	23,514,967	△1,854,015		108.56%

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
サービス区分	もくれんの家

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	1,281,600	1,099,494	182,106	流動負債	46,151	0	46,151
現金預金	717,563	1,099,494	△381,931	その他の未払金	46,151	0	46,151
未収金	564,037	0	564,037				
固定資産	26,037,666	27,183,320	△1,145,654	負債の部合計	46,151	0	46,151
基本財産	20,767,105	21,538,869	△771,764	純資産の部			
土地	4,890,000	4,890,000	0	基本金	2,620,000	2,620,000	0
建物	15,877,105	16,648,869	△771,764	第一号基本金	2,620,000	2,620,000	0
その他の固定資産	5,270,561	5,644,451	△373,890	次期繰越活動増減差額	24,653,115	25,662,814	△1,009,699
建物付属設備	5,166,611	5,644,451	△477,840	(うち当期活動増減差額)	△1,009,699	13,796,402	△14,806,101
器具及び備品	103,950	0	103,950	純資産の部合計	27,273,115	28,282,814	△1,009,699
資産の部合計	27,319,266	28,282,814	△963,548	負債及び純資産の部合計	27,319,266	28,282,814	△963,548

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	2,210,163	0	2,210,163		
	自立支援給付費収益	2,050,163	0	2,050,163		入居者2名
	補足給付費収益	160,000	0	160,000		
	利用料収益	470,775	0	470,775		
	特定費用等負担金収入	470,775	0	470,775		
	サービス活動収益計(1)	2,680,938	0	2,680,938		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	4,227,873	0	4,227,873		
	職員給料	3,263,280	0	3,263,280		
	職員賞与	336,276	0	336,276		
	退職給付費用	84,000	0	84,000		
	法定福利費	544,317	0	544,317		
	事業費	1,200,812	0	1,200,812		
	給食費	312,605	0	312,605		
	保健衛生費	11,754	0	11,754		
	教養娯楽費	19,154	0	19,154		
	日用品費	1,248	0	1,248		
	水道光熱費	231,378	0	231,378		
	消耗器具備品費	624,673	0	624,673		
	事務費	647,498	375,333	272,165	172.51%	
	福利厚生費	16,600	0	16,600		
	旅費交通費	150	0	150		
	事務消耗品費	182,739	275,616	△92,877	66.30%	
	水道光熱費	0	10,635	△10,635	0.00%	
	通信運搬費	34,801	0	34,801		
	業務委託費	297,624	82,058	215,566	362.70%	
	手数料	1,534	2,484	△950	61.76%	
	保険料	36,430	0	36,430		
	租税公課	19,300	4,540	14,760	425.11%	
保守料	58,320	0	58,320			
減価償却費	1,264,454	208,265	1,056,189	607.14%		
減価償却費	1,264,454	208,265	1,056,189	607.14%		
	サービス活動費用計(2)	7,340,637	583,598	6,757,039	1257.82%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,659,699	△583,598	△4,076,101	798.44%	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,659,699	△583,598	△4,076,101	798.44%	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	3,650,000	17,000,000	△13,350,000	21.47%	
	サービス区分間繰入金収入	3,650,000	17,000,000	△13,350,000	21.47%	はまなすホームより
	特別収益計(8)	3,650,000	17,000,000	△13,350,000	21.47%	
特別増減の部	費用					
	基本金組入額	0	2,620,000	△2,620,000	0.00%	
	1号基本金組入額	0	2,620,000	△2,620,000	0.00%	
	特別費用計(9)	0	2,620,000	△2,620,000	0.00%	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,650,000	14,380,000	△10,730,000	25.38%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,009,699	13,796,402	△14,806,101	△7.32%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	25,662,814	11,866,412	13,796,402	216.26%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,653,115	25,662,814	△1,009,699	96.07%	
活動					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0		
増減					
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
人件費積立金取崩額	0	0	0		
退職給与積立金取崩額	0	0	0		
修繕積立金取崩額	0	0	0		
備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
退職給与積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,653,115	25,662,814	△1,009,699	96.07%	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
サービス区分	もくれんの家

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	1,978,000	2,210,163	△232,163		111.74%
	自立支援給付費収入	1,818,000	2,050,163	△232,163	入居者2名	112.77%
	補足給付費収入	160,000	160,000	0		100.00%
	利用料収入	468,800	470,775	△1,975		100.42%
	特定費用等負担金収入	468,800	470,775	△1,975		100.42%
	事業活動収入計(1)	2,446,800	2,680,938	△234,138		109.57%
	支出					
	人件費支出	4,227,809	4,227,873	△64		100.00%
	職員給料支出	3,263,300	3,263,280	20		100.00%
	職員賞与支出	336,276	336,276	0		100.00%
	退職給付支出	84,000	84,000	0		100.00%
	法定福利費支出	544,233	544,317	△84		100.02%
	事業費支出	1,238,500	1,200,812	37,688		96.96%
	給食費支出	303,000	312,605	△9,605		103.17%
	医薬品費支出	2,000	0	2,000		
	保健衛生費支出	12,000	11,754	246		97.95%
	教養娯楽費支出	20,000	19,154	846		95.77%
	日用品費支出	10,000	1,248	8,752		12.48%
水道光熱費支出	231,500	231,378	122		99.95%	
消耗器具備品費支出	630,000	624,673	5,327		99.15%	
保険料支出	20,000	0	20,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
事務費支出	681,954	647,498	34,456		94.95%	
福利厚生費支出	20,000	16,600	3,400		83.00%	
職員被服費支出	10,000	0	10,000			
旅費交通費支出	0	150	△150			
事務消耗品費支出	185,000	182,739	2,261		98.78%	
通信運搬費支出	36,000	34,801	1,199		96.67%	
業務委託費支出	301,504	297,624	3,880		98.71%	
手数料支出	5,400	1,534	3,866		28.41%	
保険料支出	46,430	36,430	10,000		78.46%	
租税公課支出	19,300	19,300	0		100.00%	
保守料支出	58,320	58,320	0		100.00%	
事業活動支出計(2)	6,148,263	6,076,183	72,080		98.83%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,701,463	△3,395,245	△306,218		91.73%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	118,800	118,800	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	118,800	118,800	0	2階トイレ間仕切り	100.00%
施設整備等支出計(5)	118,800	118,800	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800	△118,800	0		100.00%	
その他の活動	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,650,000	3,650,000	0		100.00%
	サービス区分間繰入金収入	3,650,000	3,650,000	0	はまなすホームより	100.00%
その他の活動収入計(7)	3,650,000	3,650,000	0		100.00%	
支出						

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,650,000	3,650,000	0		100.00%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,263	135,955	△306,218		-79.85%
	前期末支払資金残高(12)	1,099,494	1,099,494	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	929,231	1,235,449	△306,218		132.95%

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	授産会計
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	はまなすホーム			就労支援事業会計						
		はまなすグループホーム	もくれんの家		本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				
						就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護		
事業活動による収支	就労支援事業収入				19,680,593		19,680,593		19,272,913	407,680
	パン・菓子等事業収入				9,055,393		9,055,393		9,055,393	
	リサイクル回収事業収入				1,175,677		1,175,677		1,175,677	
	食品包装事業収入				4,686,358		4,686,358		4,686,358	
	紙工・就労継続B事業収入				3,864,078		3,864,078		3,864,078	
	リネン事業収入				171,540		171,540			171,540
	社会参加事業収入				203,950		203,950		203,950	
	農作業事業収入				64,070		64,070		64,070	
	メーター分解事業収入				235,180		235,180			235,180
	その他の作業事業収入				223,387		223,387		223,387	
	その他・生活介護事業収入				960		960			960
	障害福祉サービス等事業収入	16,930,894	14,720,731	2,210,163	101,775,324		101,775,324		74,865,676	26,909,648
	自立支援給付費収入	15,547,216	13,497,053	2,050,163	101,663,724		101,663,724		74,865,676	26,798,048
	利用者負担金収入	137,678	137,678		111,600		111,600			111,600
	補足給付費収入	1,246,000	1,086,000	160,000						
	利用料収入	4,267,551	3,796,776	470,775	4,430,584		4,430,584		3,399,354	1,031,230
	特定費用等負担金収入	4,267,551	3,796,776	470,775	3,746,074		3,746,074		2,714,844	1,031,230
	利用者送迎収入				684,510		684,510		684,510	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		5,438,277	4,587,277	851,000		751,000	100,000
	寄付金収入	1,000,000	1,000,000		5,438,277	4,587,277	851,000		751,000	100,000
	受取利息配当金収入	3,197	3,197		24,761	7,655	17,106		14,106	3,000
	受取利息配当金収入	3,197	3,197		24,761	7,655	17,106		14,106	3,000
	その他の収入				1,243,184		1,243,184		1,015,861	227,323
	受入研修費収入				51,000		51,000		35,680	15,320
	利用者等外給食費収入				867,224		867,224		655,221	212,003
	雑収入				324,960		324,960		324,960	
	事業活動収入計(1)	22,201,642	19,520,704	2,680,938	132,592,723	4,594,932	127,997,791		99,318,910	28,678,881
支出	人件費支出	13,342,303	9,114,430	4,227,873	77,294,071		77,294,071		56,705,048	20,589,023
	職員給料支出	8,845,201	5,581,921	3,263,280	50,382,568		50,382,568		36,877,118	13,505,450
	職員賞与支出	1,055,001	718,725	336,276	6,783,768		6,783,768		4,952,152	1,831,616
	非常勤職員給与支出	1,903,865	1,903,865		10,671,297		10,671,297		7,966,961	2,704,336
	退職給付支出	308,400	224,400	84,000	808,300		808,300		591,058	217,242
	法定福利費支出	1,229,836	685,519	544,317	8,648,138		8,648,138		6,317,759	2,330,379
	事業費支出	4,538,271	3,337,459	1,200,812	15,775,940		15,775,940		12,621,302	3,154,638
	給食費支出	2,151,569	1,838,964	312,605	7,055,014		7,055,014		5,402,995	1,652,019
	医薬品費支出				2,267		2,267		1,853	414
	保健衛生費支出	35,154	23,400	11,754	697,769		697,769		548,160	149,609
	被服費支出				176,667		176,667		172,164	4,503
	教養娯楽費支出	96,656	77,502	19,154	448,178		448,178		355,215	92,963
	日用品費支出	44,233	42,985	1,248	17,690		17,690		13,782	3,908
	本人支給金支出				5,000		5,000		5,000	
	水道光熱費支出	1,067,058	835,680	231,378	2,927,363		2,927,363		2,311,560	615,803
	燃料費支出	145,228	145,228		31,449		31,449		31,449	
	消耗器具備品費支出	952,393	327,720	624,673	775,465		775,465		541,320	234,145
	保険料支出	45,980	45,980		180,320		180,320		135,240	45,080
	教育指導費支出				548,688		548,688		396,528	152,160
	葬祭費支出				40,800		40,800		40,800	
車輛費支出				2,770,823		2,770,823		2,588,044	182,779	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	はまなすホーム			就労支援事業会計						
		はまなすグループホーム	もくれんの家	本部会計		聖ヨゼフ苑作業所				
						就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護		
雑支出					98,447		98,447		77,192	21,255
事務費支出	1,895,845	1,248,347	647,498	13,149,711	450,241	12,699,470		10,871,734	1,827,736	
福利厚生費支出	113,221	96,621	16,600	675,935		675,935		513,720	162,215	
職員被服費支出				5,740		5,740		5,740		
旅費交通費支出	150		150	622,444	351,700	270,744		170,787	99,957	
研修研究費支出				5,000		5,000		5,000		
事務消耗品費支出	243,259	60,520	182,739	581,407		581,407		508,749	72,658	
水道光熱費支出				1,308,301		1,308,301		967,872	340,429	
燃料費支出				18,227		18,227		18,227		
修繕費支出	394,848	394,848		2,354,495		2,354,495		2,130,635	223,860	
通信運搬費支出	148,359	113,558	34,801	422,293	4,985	417,308		292,043	125,265	
業務委託費支出	604,560	306,936	297,624	1,865,162		1,865,162		1,483,222	381,940	
手数料支出	46,808	45,274	1,534	228,878	49,858	179,020		157,656	21,364	
保険料支出	164,340	127,910	36,430	1,688,550		1,688,550		1,584,515	104,035	
賃借料支出				2,040,512		2,040,512		1,852,328	188,184	
土地・建物賃借料支出				34,237		34,237		34,237		
租税公課支出	19,900	600	19,300	111,500		111,500		111,356	144	
保守料支出	140,400	82,080	58,320	955,807		955,807		868,888	86,919	
渉外費支出				90,698	32,898	57,800		57,800		
諸会費支出	20,000	20,000		127,725		127,725		106,959	20,766	
雑支出				12,800	10,800	2,000		2,000		
就労支援事業支出				19,617,142		19,617,142		19,209,462	407,680	
就労支援事業販売原価支出				18,255,949		18,255,949		17,848,269	407,680	
就労支援事業販管費支出				1,361,193		1,361,193		1,361,193		
その他の支出				43,056		43,056		32,724	10,332	
利用者等外給食費支出				43,056		43,056		32,724	10,332	
事業活動支出計(2)	19,776,419	13,700,236	6,076,183	125,879,920	450,241	125,429,679		99,440,270	25,989,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,425,223	5,820,468	△3,395,245	6,712,803	4,144,691	2,568,112		△121,360	2,689,472	
施設整備等収入				620,000		620,000		620,000		
設備整備等補助金収入				620,000		620,000		620,000		
施設整備等収入計(4)				620,000		620,000		620,000		
施設整備等支出	118,800		118,800	3,115,780		3,115,780		3,115,780		
固定資産取得支出	118,800		118,800	3,115,780		3,115,780		3,115,780		
建物付属設備取得支出				470,880		470,880		470,880		
車輛運搬具取得支出				1,262,500		1,262,500		1,262,500		
器具及び備品取得支出	118,800		118,800	378,000		378,000		378,000		
その他の固定資産取得支出				1,004,400		1,004,400		1,004,400		
施設整備等支出計(5)	118,800		118,800	3,115,780		3,115,780		3,115,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,800		△118,800	△2,495,780		△2,495,780		△2,495,780		
その他の活動による収入				747,966		747,966		251,500	496,466	
退職共済預け金返還金収入				251,500		251,500		251,500		
その他の活動による収入				496,466		496,466			496,466	
その他の活動収入計(7)				747,966		747,966		251,500	496,466	
活動による支出				6,800,000	4,000,000	2,800,000			2,800,000	
積立資産支出				6,800,000	4,000,000	2,800,000			2,800,000	
修繕積立預金積立支出				2,800,000		2,800,000			2,800,000	
施設整備等積立預金積立支出				4,000,000	4,000,000					
その他の活動による支出	3,765,987	3,765,987		1,430,700		1,430,700		1,430,700		
退職共済預け金支出				1,430,700		1,430,700		1,430,700		

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		はまなすホーム			就労支援事業会計						
			はまなすグループホーム	もくれんの家		本部会計		聖ヨゼフ苑作業所			
								就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	
収 支	その他の活動による支出	3,765,987	3,765,987								
	その他の活動支出計(8)	3,765,987	3,765,987		8,230,700	4,000,000	4,230,700		1,430,700	2,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,765,987	△3,765,987		△7,482,734	△4,000,000	△3,482,734		△1,179,200	△2,303,534	
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,459,564	2,054,481	△3,514,045	△3,265,711	144,691	△3,410,402		△3,796,340	385,938	
	前期末支払資金残高(12)	26,209,980	25,110,486	1,099,494	102,847,314	12,374,781	90,472,533	4,089,223	65,485,452	20,897,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,750,416	27,164,967	△2,414,551	99,581,603	12,519,472	87,062,131	4,089,223	61,689,112	21,283,796	

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	19,680,593		19,680,593						
	パン・菓子等事業収入	9,055,393		9,055,393						
	リサイクル回収事業収入	1,175,677		1,175,677						
	食品包装事業収入	4,686,358		4,686,358						
	紙工・就労継続B事業収入	3,864,078		3,864,078						
	リネン事業収入	171,540		171,540						
	社会参加事業収入	203,950		203,950						
	農作業事業収入	64,070		64,070						
	メーター分解事業収入	235,180		235,180						
	その他の作業事業収入	223,387		223,387						
	その他・生活介護事業収入	960		960						
	障害福祉サービス等事業収入	118,706,218		118,706,218						
	自立支援給付費収入	117,210,940		117,210,940						
	利用者負担金収入	249,278		249,278						
	補足給付費収入	1,246,000		1,246,000						
	利用料収入	8,698,135		8,698,135						
	特定費用等負担金収入	8,013,625		8,013,625						
	利用者送迎収入	684,510		684,510						
	経常経費寄附金収入	6,438,277		6,438,277						
	寄付金収入	6,438,277		6,438,277						
	受取利息配当金収入	27,958		27,958						
	受取利息配当金収入	27,958		27,958						
	その他の収入	1,243,184		1,243,184						
	受入研修費収入	51,000		51,000						
	利用者等外給食費収入	867,224		867,224						
	雑収入	324,960		324,960						
	事業活動収入計(1)	154,794,365		154,794,365						
	支出	人件費支出	90,636,374		90,636,374					
		職員給料支出	59,227,769		59,227,769					
職員賞与支出		7,838,769		7,838,769						
非常勤職員給与支出		12,575,162		12,575,162						
退職給付支出		1,116,700		1,116,700						
法定福利費支出		9,877,974		9,877,974						
事業費支出		20,314,211		20,314,211						
給食費支出		9,206,583		9,206,583						
医薬品費支出		2,267		2,267						
保健衛生費支出		732,923		732,923						
被服費支出		176,667		176,667						
教養娯楽費支出		544,834		544,834						
日用品費支出		61,923		61,923						
本人支給金支出		5,000		5,000						
水道光熱費支出		3,994,421		3,994,421						
燃料費支出		176,677		176,677						
消耗器具備品費支出		1,727,858		1,727,858						
保険料支出		226,300		226,300						
教育指導費支出		548,688		548,688						
葬祭費支出		40,800		40,800						
車輛費支出	2,770,823		2,770,823							

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
雑支出	98,447		98,447						
事務費支出	15,045,556		15,045,556						
福利厚生費支出	789,156		789,156						
職員被服費支出	5,740		5,740						
旅費交通費支出	622,594		622,594						
研修研究費支出	5,000		5,000						
事務消耗品費支出	824,666		824,666						
水道光熱費支出	1,308,301		1,308,301						
燃料費支出	18,227		18,227						
修繕費支出	2,749,343		2,749,343						
通信運搬費支出	570,652		570,652						
業務委託費支出	2,469,722		2,469,722						
手数料支出	275,686		275,686						
保険料支出	1,852,890		1,852,890						
賃借料支出	2,040,512		2,040,512						
土地・建物賃借料支出	34,237		34,237						
租税公課支出	131,400		131,400						
保守料支出	1,096,207		1,096,207						
渉外費支出	90,698		90,698						
諸会費支出	147,725		147,725						
雑支出	12,800		12,800						
就労支援事業支出	19,617,142		19,617,142						
就労支援事業販売原価支出	18,255,949		18,255,949						
就労支援事業販管費支出	1,361,193		1,361,193						
その他の支出	43,056		43,056						
利用者等外給食費支出	43,056		43,056						
事業活動支出計(2)	145,656,339		145,656,339						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,138,026		9,138,026						
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入	620,000		620,000						
設備整備等補助金収入	620,000		620,000						
施設整備等収入計(4)	620,000		620,000						
施設整備等支出									
固定資産取得支出	3,234,580		3,234,580						
建物付属設備取得支出	470,880		470,880						
車輛運搬具取得支出	1,262,500		1,262,500						
器具及び備品取得支出	496,800		496,800						
その他の固定資産取得支出	1,004,400		1,004,400						
施設整備等支出計(5)	3,234,580		3,234,580						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,614,580		△2,614,580						
その他の収入									
その他の活動による収入	747,966		747,966						
退職共済預け金返還金収入	251,500		251,500						
その他の活動による収入	496,466		496,466						
その他の活動収入計(7)	747,966		747,966						
活動による支出									
積立資産支出	6,800,000		6,800,000						
修繕積立預金積立支出	2,800,000		2,800,000						
施設整備等積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000						
その他の活動による支出	5,196,687		5,196,687						
退職共済預け金支出	1,430,700		1,430,700						

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
収 支	その他の活動による支出	3,765,987		3,765,987				
	その他の活動支出計(8)	11,996,687		11,996,687				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,248,721		△11,248,721				
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,725,275		△4,725,275				
前期末支払資金残高(12)		129,057,294		129,057,294				
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,332,019		124,332,019				

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	授産会計
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	はまなすホーム			就労支援事業会計				
	GHはまなすホーム	もくれんの家		本部会計	聖ヨゼフ苑作業所			
					就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	
サービス活動増減の部								
収益								
就労支援事業収益				19,680,593		19,680,593	19,272,913	407,680
パン・菓子等事業収益				9,055,393		9,055,393	9,055,393	
リサイクル回収事業収益				1,175,677		1,175,677	1,175,677	
食品包装事業収益				4,686,358		4,686,358	4,686,358	
紙工・就労継続B事業収益				3,864,078		3,864,078	3,864,078	
リネン事業収益				171,540		171,540		171,540
社会参加事業収益				203,950		203,950	203,950	
農作業事業収益				64,070		64,070	64,070	
メーター分解事業収益				235,180		235,180		235,180
その他の作業事業収益				223,387		223,387	223,387	
その他・生活介護事業収益				960		960		960
障害福祉サービス等事業収益	16,930,894	14,720,731	2,210,163	101,775,324		101,775,324	74,865,676	26,909,648
自立支援給付費収益	15,547,216	13,497,053	2,050,163	101,663,724		101,663,724	74,865,676	26,798,048
利用者負担金収益	137,678	137,678		111,600		111,600		111,600
補足給付費収益	1,246,000	1,086,000	160,000					
利用料収益	4,267,551	3,796,776	470,775	4,430,584		4,430,584	3,399,354	1,031,230
特定費用等負担金収入	4,267,551	3,796,776	470,775	3,746,074		3,746,074	2,714,844	1,031,230
利用者送迎収入				684,510		684,510	684,510	
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000		5,438,277	4,587,277	851,000	751,000	100,000
寄付金収入	1,000,000	1,000,000		5,438,277	4,587,277	851,000	751,000	100,000
サービス活動収益計(1)	22,198,445	19,517,507	2,680,938	131,324,778	4,587,277	126,737,501	98,288,943	28,448,558
費用								
人件費	13,342,303	9,114,430	4,227,873	77,322,871		77,322,871	56,733,848	20,589,023
職員給料	8,845,201	5,581,921	3,263,280	50,382,568		50,382,568	36,877,118	13,505,450
職員賞与	1,055,001	718,725	336,276	6,783,768		6,783,768	4,952,152	1,831,616
非常勤職員給与	1,903,865	1,903,865		10,671,297		10,671,297	7,966,961	2,704,336
退職給付費用	308,400	224,400	84,000	837,100		837,100	619,858	217,242
法定福利費	1,229,836	685,519	544,317	8,648,138		8,648,138	6,317,759	2,330,379
事業費	4,538,271	3,337,459	1,200,812	15,775,940		15,775,940	12,621,302	3,154,638
給食費	2,151,569	1,838,964	312,605	7,055,014		7,055,014	5,402,995	1,652,019
医薬品費				2,267		2,267	1,853	414
保健衛生費	35,154	23,400	11,754	697,769		697,769	548,160	149,609
被服費				176,667		176,667	172,164	4,503
教養娯楽費	96,656	77,502	19,154	448,178		448,178	355,215	92,963
日用品費	44,233	42,985	1,248	17,690		17,690	13,782	3,908
本人支給金				5,000		5,000	5,000	
水道光熱費	1,067,058	835,680	231,378	2,927,363		2,927,363	2,311,560	615,803
燃料費	145,228	145,228		31,449		31,449	31,449	
消耗器具備品費	952,393	327,720	624,673	775,465		775,465	541,320	234,145
保険料	45,980	45,980		180,320		180,320	135,240	45,080
教育指導費				548,688		548,688	396,528	152,160
葬祭費				40,800		40,800	40,800	
車輛費				2,770,823		2,770,823	2,588,044	182,779
雑費				98,447		98,447	77,192	21,255
事務費	1,895,845	1,248,347	647,498	13,149,711	450,241	12,699,470	10,871,734	1,827,736
福利厚生費	113,221	96,621	16,600	675,935		675,935	513,720	162,215

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	はまなすホーム			就労支援事業会計					
				本部会計	聖ヨゼフ苑作業所			生活介護	
		GHはまなすホーム	もくれんの家		就労移行支援	就労継続支援B型			
職員被服費				5,740		5,740		5,740	
旅費交通費	150		150	622,444	351,700	270,744		170,787	99,957
研修研究費				5,000		5,000		5,000	
事務消耗品費	243,259	60,520	182,739	581,407		581,407		508,749	72,658
水道光熱費				1,308,301		1,308,301		967,872	340,429
燃料費				18,227		18,227		18,227	
修繕費	394,848	394,848		2,354,495		2,354,495		2,130,635	223,860
通信運搬費	148,359	113,558	34,801	422,293	4,985	417,308		292,043	125,265
業務委託費	604,560	306,936	297,624	1,865,162		1,865,162		1,483,222	381,940
手数料	46,808	45,274	1,534	228,878	49,858	179,020		157,656	21,364
保険料	164,340	127,910	36,430	1,688,550		1,688,550		1,584,515	104,035
賃借料				2,040,512		2,040,512		1,852,328	188,184
土地・建物賃借料				34,237		34,237		34,237	
租税公課	19,900	600	19,300	111,500		111,500		111,356	144
保守料	140,400	82,080	58,320	955,807		955,807		868,888	86,919
渉外費				90,698	32,898	57,800		57,800	
諸会費	20,000	20,000		127,725		127,725		106,959	20,766
雑費				12,800	10,800	2,000		2,000	
就労支援事業費用				19,660,804		19,660,804		19,253,124	407,680
就労支援事業販売原価				18,299,611		18,299,611		17,891,931	407,680
就労支援事業販管費				1,361,193		1,361,193		1,361,193	
減価償却費	3,030,374	1,765,920	1,264,454	15,345,238		15,345,238		12,029,914	3,315,324
減価償却費	3,030,374	1,765,920	1,264,454	15,345,238		15,345,238		12,029,914	3,315,324
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,000	△561,000		△5,988,888		△5,988,888		△5,060,200	△928,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,000	△561,000		△5,988,888		△5,988,888		△5,060,200	△928,688
徴収不能引当金繰入				1,333,700		1,333,700		1,333,700	
退職給与引当金繰入				1,333,700		1,333,700		1,333,700	
サービス活動費用計(2)	22,245,793	14,905,156	7,340,637	136,599,376	450,241	136,149,135		107,783,422	28,365,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,348	4,612,351	△4,659,699	△5,274,598	4,137,036	△9,411,634		△9,494,479	82,845
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	3,197	3,197		24,761	7,655	17,106		14,106	3,000
受取利息配当金収入	3,197	3,197		24,761	7,655	17,106		14,106	3,000
その他のサービス活動外収益				1,494,684		1,494,684		1,267,361	227,323
受入研修費収益				51,000		51,000		35,680	15,320
利用者等外給食収益				867,224		867,224		655,221	212,003
雑収益				324,960		324,960		324,960	
退職共済給付金収入				251,500		251,500		251,500	
サービス活動外収益計(4)	3,197	3,197		1,519,445	7,655	1,511,790		1,281,467	230,323
費用									
その他のサービス活動外費用				43,056		43,056		32,724	10,332
利用者等外給食費				43,056		43,056		32,724	10,332
サービス活動外費用計(5)				43,056		43,056		32,724	10,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,197	3,197		1,476,389	7,655	1,468,734		1,248,743	219,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,151	4,615,548	△4,659,699	△3,798,209	4,144,691	△7,942,900		△8,245,736	302,836

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	19,680,593		19,680,593					
	パン・菓子等事業収益	9,055,393		9,055,393					
	リサイクル回収事業収益	1,175,677		1,175,677					
	食品包装事業収益	4,686,358		4,686,358					
	紙工・就労継続B事業収益	3,864,078		3,864,078					
	リネン事業収益	171,540		171,540					
	社会参加事業収益	203,950		203,950					
	農作業事業収益	64,070		64,070					
	メーター分解事業収益	235,180		235,180					
	その他の作業事業収益	223,387		223,387					
	その他・生活介護事業収益	960		960					
	障害福祉サービス等事業収益	118,706,218		118,706,218					
	自立支援給付費収益	117,210,940		117,210,940					
	利用者負担金収益	249,278		249,278					
	補足給付費収益	1,246,000		1,246,000					
	利用料収益	8,698,135		8,698,135					
	特定費用等負担金収入	8,013,625		8,013,625					
	利用者送迎収入	684,510		684,510					
	経常経費寄附金収益	6,438,277		6,438,277					
	寄付金収入	6,438,277		6,438,277					
サービス活動収益計(1)	153,523,223		153,523,223						
費用	費 人件費	90,665,174		90,665,174					
	職員給料	59,227,769		59,227,769					
	職員賞与	7,838,769		7,838,769					
	非常勤職員給与	12,575,162		12,575,162					
	退職給付費用	1,145,500		1,145,500					
	法定福利費	9,877,974		9,877,974					
	事業費	20,314,211		20,314,211					
	給食費	9,206,583		9,206,583					
	医薬品費	2,267		2,267					
	保健衛生費	732,923		732,923					
	被服費	176,667		176,667					
	教養娯楽費	544,834		544,834					
	日用品費	61,923		61,923					
	本人支給金	5,000		5,000					
	水道光熱費	3,994,421		3,994,421					
	燃料費	176,677		176,677					
	消耗器具備品費	1,727,858		1,727,858					
	保険料	226,300		226,300					
	教育指導費	548,688		548,688					
	葬祭費	40,800		40,800					
	車輛費	2,770,823		2,770,823					
	雑費	98,447		98,447					
	事務費	15,045,556		15,045,556					
福利厚生費	789,156		789,156						

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
	職員被服費	5,740		5,740					
	旅費交通費	622,594		622,594					
	研修研究費	5,000		5,000					
	事務消耗品費	824,666		824,666					
	水道光熱費	1,308,301		1,308,301					
	燃料費	18,227		18,227					
	修繕費	2,749,343		2,749,343					
	通信運搬費	570,652		570,652					
	業務委託費	2,469,722		2,469,722					
	手数料	275,686		275,686					
	保険料	1,852,890		1,852,890					
	賃借料	2,040,512		2,040,512					
	土地・建物賃借料	34,237		34,237					
	租税公課	131,400		131,400					
	保守料	1,096,207		1,096,207					
	渉外費	90,698		90,698					
	諸会費	147,725		147,725					
	雑費	12,800		12,800					
	就労支援事業費用	19,660,804		19,660,804					
	就労支援事業販売原価	18,299,611		18,299,611					
	就労支援事業販管費	1,361,193		1,361,193					
	減価償却費	18,375,612		18,375,612					
	減価償却費	18,375,612		18,375,612					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,549,888		△6,549,888					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,549,888		△6,549,888					
	徴収不能引当金繰入	1,333,700		1,333,700					
	退職給与引当金繰入	1,333,700		1,333,700					
	サービス活動費用計(2)	158,845,169		158,845,169					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,321,946		△5,321,946					
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	27,958		27,958					
	受取利息配当金収入	27,958		27,958					
	その他のサービス活動外収益	1,494,684		1,494,684					
	受入研修費収益	51,000		51,000					
	利用者等外給食収益	867,224		867,224					
	雑収益	324,960		324,960					
	退職共済給付金収入	251,500		251,500					
	サービス活動外収益計(4)	1,522,642		1,522,642					
	費用								
その他のサービス活動外費用	43,056		43,056						
利用者等外給食費	43,056		43,056						
サービス活動外費用計(5)	43,056		43,056						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,586		1,479,586						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,842,360		△3,842,360						

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	授産会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	はまなすホーム			就労支援事業会計					
		はまなすグループホーム	もくれんの家		本部会計	聖ヨゼフ苑作業所			
						就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	
流動資産	28,763,236	27,481,636	1,281,600	106,489,020	12,519,472	93,969,548	0	71,983,981	21,985,567
現金預金	25,541,100	24,823,537	717,563	85,769,237	12,519,472	73,249,765	0	56,846,208	16,403,557
事業未収金	0	0	0	802,206	0	802,206	0	788,356	13,850
未収金	3,222,136	2,658,099	564,037	19,405,352	0	19,405,352	0	13,837,192	5,568,160
原材料	0	0	0	512,225	0	512,225	0	512,225	0
固定資産	64,678,706	38,641,040	26,037,666	417,367,766	28,082,050	389,285,716	0	317,199,893	72,085,823
基本財産	55,890,782	35,123,677	20,767,105	312,452,589	0	312,452,589	0	259,910,857	52,541,732
土地	34,409,328	29,519,328	4,890,000	127,297,508	0	127,297,508	0	108,897,508	18,400,000
建物	21,481,454	5,604,349	15,877,105	185,155,081	0	185,155,081	0	151,013,349	34,141,732
その他の固定資産	8,787,924	3,517,363	5,270,561	104,915,177	28,082,050	76,833,127	0	57,289,036	19,544,091
構築物	48,432	48,432	0	5,447,206	0	5,447,206	0	1,379,347	4,067,859
建物附属設備	6,958,657	1,792,046	5,166,611	10,897,381	0	10,897,381	0	4,158,740	6,738,641
機械及び装置	0	0	0	2,178,042	0	2,178,042	0	2,178,042	0
車輛運搬具	0	0	0	5,496,349	0	5,496,349	0	5,496,349	0
器具及び備品	380,835	276,885	103,950	2,853,304	0	2,853,304	0	2,253,713	599,591
権利	0	0	0	282,440	0	282,440	0	282,440	0
ソフトウェア	0	0	0	987,660	0	987,660	0	987,660	0
退職給付引当資産	0	0	0	12,480,450	0	12,480,450	0	12,480,450	0
人件費積立預金	0	0	0	13,319,932	0	13,319,932	0	7,981,932	5,338,000
退職給与積立預金	0	0	0	9,243,900	0	9,243,900	0	9,243,900	0
修繕積立預金	1,400,000	1,400,000	0	10,812,255	0	10,812,255	0	8,012,255	2,800,000
施設整備等積立預金	0	0	0	30,916,258	28,082,050	2,834,208	0	2,834,208	0
資産の部合計	93,441,942	66,122,676	27,319,266	523,856,786	40,601,522	483,255,264	0	389,183,874	94,071,390

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	はまなすホーム			就労支援事業会計					
		はまなすグループホーム	もくれんの家		本部会計		聖ヨゼフ苑作業所		
							就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護
流動負債	4,012,820	3,966,669	46,151	6,395,192	0	6,395,192	0	5,693,421	701,771
事業未払金	0	0	0	209,330	0	209,330	0	209,330	0
その他の未払金	4,012,820	3,966,669	46,151	5,975,310	0	5,975,310	0	5,325,377	649,933
職員預り金	0	0	0	210,552	0	210,552	0	158,714	51,838
固定負債	0	0	0	12,142,050	0	12,142,050	0	12,142,050	0
退職給付引当金	0	0	0	12,142,050	0	12,142,050	0	12,142,050	0
負債の部合計	4,012,820	3,966,669	46,151	18,537,242	0	18,537,242	0	17,835,471	701,771
基本金	44,991,793	42,371,793	2,620,000	220,384,729	10,000,000	210,384,729	0	210,384,729	0
第一号基本金	44,991,793	42,371,793	2,620,000	210,384,729	0	210,384,729	0	210,384,729	0
第二号基本金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	981,750	981,750	0	96,774,686	0	96,774,686	0	82,474,480	14,300,206
国庫補助金等特別積立金	981,750	981,750	0	96,774,686	0	96,774,686	0	82,474,480	14,300,206
その他の積立金	1,400,000	1,400,000	0	64,798,827	28,082,050	36,716,777	506,482	28,072,295	8,138,000
人件費積立金	0	0	0	13,826,414	0	13,826,414	506,482	7,981,932	5,338,000
退職給与引当預金	0	0	0	9,243,900	0	9,243,900	0	9,243,900	0
修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0	10,812,255	0	10,812,255	0	8,012,255	2,800,000
施設整備等積立金	0	0	0	30,916,258	28,082,050	2,834,208	0	2,834,208	0
次期繰越活動増減差額	42,055,579	17,402,464	24,653,115	123,361,302	2,519,472	120,841,830	△506,482	50,416,899	70,931,413
(うち当期活動増減差額)	△3,810,138	△2,800,439	△1,009,699	△3,319,656	4,144,691	△7,464,347	△4,595,705	△3,667,944	799,302
純資産の部合計	89,429,122	62,156,007	27,273,115	505,319,544	40,601,522	464,718,022	0	371,348,403	93,369,619
負債及び純資産の部合計	93,441,942	66,122,676	27,319,266	523,856,786	40,601,522	483,255,264	0	389,183,874	94,071,390

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	135,252,256	0	135,252,256						
現金預金	111,310,337	0	111,310,337						
事業未収金	802,206	0	802,206						
未収金	22,627,488	0	22,627,488						
原材料	512,225	0	512,225						
固定資産	482,046,472	0	482,046,472						
基本財産	368,343,371	0	368,343,371						
土地	161,706,836	0	161,706,836						
建物	206,636,535	0	206,636,535						
その他の固定資産	113,703,101	0	113,703,101						
構築物	5,495,638	0	5,495,638						
建物付属設備	17,856,038	0	17,856,038						
機械及び装置	2,178,042	0	2,178,042						
車輛運搬具	5,496,349	0	5,496,349						
器具及び備品	3,234,139	0	3,234,139						
権利	282,440	0	282,440						
ソフトウェア	987,660	0	987,660						
退職給付引当資産	12,480,450	0	12,480,450						
人件費積立預金	13,319,932	0	13,319,932						
退職給与積立預金	9,243,900	0	9,243,900						
修繕積立預金	12,212,255	0	12,212,255						
施設整備等積立預金	30,916,258	0	30,916,258						
資産の部合計	617,298,728	0	617,298,728						

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動負債	10,408,012	0	10,408,012						
事業未払金	209,330	0	209,330						
その他の未払金	9,988,130	0	9,988,130						
職員預り金	210,552	0	210,552						
固定負債	12,142,050	0	12,142,050						
退職給付引当金	12,142,050	0	12,142,050						
負債の部合計	22,550,062	0	22,550,062						
基本金	265,376,522	0	265,376,522						
第一号基本金	255,376,522	0	255,376,522						
第二号基本金	10,000,000	0	10,000,000						
国庫補助金等特別積立金	97,756,436	0	97,756,436						
国庫補助金等特別積立金	97,756,436	0	97,756,436						
その他の積立金	66,198,827	0	66,198,827						
人件費積立金	13,826,414	0	13,826,414						
退職給与引当預金	9,243,900	0	9,243,900						
修繕積立金	12,212,255	0	12,212,255						
施設整備等積立金	30,916,258	0	30,916,258						
次期繰越活動増減差額	165,416,881	0	165,416,881						
(うち当期活動増減差額)	△7,129,794	△506,482	△7,636,276						
純資産の部合計	594,748,666	0	594,748,666						
負債及び純資産の部合計	617,298,728	0	617,298,728						

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	授産会計
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	111,310,337
事業未収金				0	0	802,206
未収金				0	0	22,627,488
原材料				0	0	512,225
流動資産合計						135,252,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	161,706,836
建物				0	0	206,636,535
基本財産合計						368,343,371
(2) その他の固定資産						
構築物				0	0	5,495,638
建物付属設備				0	0	17,856,038
機械及び装置				0	0	2,178,042
車輛運搬具				0	0	5,496,349
器具及び備品				0	0	3,234,139
権利				0	0	282,440
ソフトウェア				0	0	987,660
退職給付引当資産				0	0	12,480,450
人件費積立預金				0	0	13,319,932
退職給与積立預金				0	0	9,243,900
修繕積立預金				0	0	12,212,255
施設整備等積立預金				0	0	30,916,258
その他の固定資産合計						113,703,101
固定資産合計						482,046,472
資産合計						617,298,728

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	209,330
その他の未払金				0	0	9,988,130
職員預り金				0	0	210,552
流動負債合計						10,408,012
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	12,142,050
固定負債合計						12,142,050
負債合計						22,550,062
差引純資産						594,748,666

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一社会福祉事業従事者互助会による算出に基づく

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済に加入
社会福祉法人 金沢市社会福祉協議会の社会福祉事業従事者互助会に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
固定資産				
基本財産				
土地	161,706,836			161,706,836
建物	216,400,833		9,764,298	206,636,535
定期預金				
基本財産特定預金				
投資有価証券				
その他の固定資産				
土地				
建物				
構築物	6,289,945		794,307	5,495,638
建物付属設備	20,465,675	470,880	3,080,517	17,856,038
機械及び装置	3,135,205		957,163	2,178,042
車輛運搬具	6,587,918	1,262,500	2,354,069	5,496,349
器具及び備品	4,173,070	496,800	1,435,731	3,234,139
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利	282,440			282,440

計算書類に対する注記

ソフトウェア		1,004,400	16,740	987,660
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
退職共済預け金	11,374,650	1,401,900	296,100	12,480,450
長期預り金積立資産				
人件費積立預金	13,319,932	506,482	506,482	13,319,932
退職給与積立預金	9,243,900			9,243,900
修繕積立預金	9,412,255	2,800,000		12,212,255
備品等購入積立預金				
工賃変動積立預金				
設備等整備積立預金				
施設整備等積立預金	26,916,258	4,000,000		30,916,258
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
預託金				
合計	489,308,917	11,942,962	19,205,407	482,046,472

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

無し	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

無し	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
基本財産			
土地	161,706,836		161,706,836
建物	367,097,678	160,461,143	206,636,535
定期預金			
基本財産特定預金			
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	12,813,315	7,317,677	5,495,638
建物付属設備	34,600,908	16,744,870	17,856,038

計算書類に対する注記

機械及び装置	45,848,542	43,670,500	2,178,042
車輛運搬具	28,296,238	22,799,889	5,496,349
器具及び備品	15,880,297	12,646,158	3,234,139
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	452,540	170,100	282,440
ソフトウェア	1,004,400	16,740	987,660
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
退職共済預け金			
長期預り金積立資産			
人件費積立預金			
退職給与積立預金			
修繕積立預金			
備品等購入積立預金			
工賃変動積立預金			
設備等整備積立預金			
施設整備等積立預金			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
預託金			
合計	667,700,754	263,827,077	403,873,677

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
無し			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

無し

13. 重要な偶発債務

共同生活援助事業はまなすホーム・もくれんの家の平成26年度4月分より平成28年12月分の夜間支援体制加算の要件の充足・不足に疑義が生じ、過誤調整の結果過年度分3,765,987円を返戻

計算書類に対する注記

14. 重要な後発事象

特に無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

減価償却累計額263,827,077円