

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

(平成30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	142,295,895	135,252,256	7,043,639	流動負債	12,248,002	10,408,012	1,839,990
現金預金	113,176,628	111,310,337	1,866,291	事業未払金	298,591	209,330	89,261
事業未収金	913,052	802,206	110,846	その他の未払金	11,711,383	9,988,130	1,723,253
未収金	27,685,677	22,627,488	5,058,189	職員預り金	238,028	210,552	27,476
原材料	520,538	512,225	8,313				
固定資産	460,365,194	482,046,472	△21,681,278	固定負債	11,431,200	12,142,050	△710,850
基本財産	358,579,073	368,343,371	△9,764,298	退職給付引当金	11,431,200	12,142,050	△710,850
土地	161,706,836	161,706,836	0	負債の部合計	23,679,202	22,550,062	1,129,140
建物	196,872,237	206,636,535	△9,764,298				
その他の固定資産	101,786,121	113,703,101	△11,916,980				
構築物	4,701,331	5,495,638	△794,307	基本金	265,376,522	265,376,522	0
建物付属設備	14,998,653	17,856,038	△2,857,385	第一号基本金	255,376,522	255,376,522	0
機械及び装置	1,369,126	2,178,042	△808,916	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	13,303,107	5,496,349	7,806,758	国庫補助金等特別積立金	91,187,038	97,756,436	△6,569,398
器具及び備品	2,047,047	3,234,139	△1,187,092	国庫補助金等特別積立金	91,187,038	97,756,436	△6,569,398
権利	282,440	282,440	0	その他の積立金	52,849,269	66,198,827	△13,349,558
ソフトウェア	786,780	987,660	△200,880	人件費積立金	13,826,414	13,826,414	0
退職給付引当資産	11,954,850	12,480,450	△525,600	退職給与引当預金	9,243,900	9,243,900	0
人件費積立預金	13,319,932	13,319,932	0	修繕積立金	13,442,255	12,212,255	1,230,000
退職給与積立預金	9,243,900	9,243,900	0	施設整備等積立金	16,336,700	30,916,258	△14,579,558
修繕積立預金	13,442,255	12,212,255	1,230,000	次期繰越活動増減差額	169,569,058	165,416,881	4,152,177
施設整備等積立預金	16,336,700	30,916,258	△14,579,558	(うち当期活動増減差額)	△9,197,381	△7,129,794	△2,067,587
資産の部合計	602,661,089	617,298,728	△14,637,639	純資産の部合計	578,981,887	594,748,666	△15,766,779
				負債及び純資産の部合計	602,661,089	617,298,728	△14,637,639

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

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	18,793,888	19,680,593	△886,705	95.49%	
	パン・菓子等事業収益	8,202,208	9,055,393	△853,185	90.58%	
	リサイクル回収事業収益	1,408,857	1,175,677	233,180	119.83%	
	食品包装事業収益	4,459,961	4,686,358	△226,397	95.17%	
	紙工・就労継続B事業収益	3,886,120	3,864,078	22,042	100.57%	
	リネン事業収益	131,840	171,540	△39,700	76.86%	
	社会参加事業収益	190,750	203,950	△13,200	93.53%	
	農作業事業収益	33,220	64,070	△30,850	51.85%	
	メーター分解事業収益	310,400	235,180	75,220	131.98%	
	その他の作業事業収益	19,332	223,387	△204,055	8.65%	
	その他・生活介護事業収益	151,200	960	150,240	15750.00%	
	障害福祉サービス等事業収益	115,850,385	118,706,218	△2,855,833	97.59%	
	自立支援給付費収益	114,188,518	117,210,940	△3,022,422	97.42%	
	利用者負担金収益	395,867	249,278	146,589	158.81%	
	補足給付費収益	1,266,000	1,246,000	20,000	101.61%	
	利用料収益	7,949,343	8,698,135	△748,792	91.39%	
特定費用等負担金収入	7,949,343	8,013,625	△64,282	99.20%		
利用者送迎収入	0	684,510	△684,510	0.00%		
経常経費寄附金収益	5,522,825	6,438,277	△915,452	85.78%		
寄付金収入	5,522,825	6,438,277	△915,452	85.78%		
サービス活動収益計(1)	148,116,441	153,523,223	△5,406,782	96.48%		
費 用	人件費	93,592,574	90,665,174	2,927,400	103.23%	
	職員給料	60,143,499	59,227,769	915,730	101.55%	
	職員賞与	8,130,980	7,838,769	292,211	103.73%	
	非常勤職員給与	11,913,767	12,575,162	△661,395	94.74%	
	退職給付費用	3,054,550	1,145,500	1,909,050	266.66%	
	法定福利費	10,349,778	9,877,974	471,804	104.78%	
	事業費	20,516,310	20,314,211	202,099	100.99%	
	給食費	8,674,796	9,206,583	△531,787	94.22%	
	医薬品費	3,222	2,267	955	142.13%	
	保健衛生費	772,999	732,923	40,076	105.47%	
	被服費	18,490	176,667	△158,177	10.47%	
	教養娯楽費	563,146	544,834	18,312	103.36%	
	日用品費	66,924	61,923	5,001	108.08%	
	本人支給金	2,000	5,000	△3,000	40.00%	
	水道光熱費	4,238,819	3,994,421	244,398	106.12%	
	燃料費	215,699	176,677	39,022	122.09%	
	消耗器具備品費	1,427,002	1,727,858	△300,856	82.59%	
	保険料	218,510	226,300	△7,790	96.56%	
	賃借料	388,800	0	388,800		
	教育指導費	469,389	548,688	△79,299	85.55%	
	葬祭費	0	40,800	△40,800	0.00%	
	車輛費	3,321,344	2,770,823	550,521	119.87%	
	雑費	135,170	98,447	36,723	137.30%	
	事務費	14,722,203	15,045,556	△323,353	97.85%	
	福利厚生費	648,230	789,156	△140,926	82.14%	
	職員被服費	2,342	5,740	△3,398	40.80%	
	旅費交通費	562,135	622,594	△60,459	90.29%	
	研修研究費	119,850	5,000	114,850	2397.00%	
	事務消耗品費	418,552	824,666	△406,114	50.75%	
	水道光熱費	1,470,879	1,308,301	162,578	112.43%	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		
	燃料費	20,222	18,227	1,995	110.95%			
	修繕費	2,498,060	2,749,343	△251,283	90.86%			
	通信運搬費	778,823	570,652	208,171	136.48%			
	会議費	2,000	0	2,000				
	業務委託費	2,216,632	2,469,722	△253,090	89.75%			
	手数料	284,508	275,686	8,822	103.20%			
	保険料	1,745,190	1,852,890	△107,700	94.19%			
	賃借料	2,195,702	2,040,512	155,190	107.61%			
	土地・建物賃借料	34,821	34,237	584	101.71%			
	租税公課	543,600	131,400	412,200	413.70%			
	保守料	931,086	1,096,207	△165,121	84.94%			
	渉外費	55,539	90,698	△35,159	61.24%			
	諸会費	155,750	147,725	8,025	105.43%			
	雑費	38,282	12,800	25,482	299.08%			
	就労支援事業費用	18,793,864	19,660,804	△866,940	95.59%			
	就労支援事業販売原価	18,793,864	18,299,611	494,253	102.70%			
	就労支援事業販管費	0	1,361,193	△1,361,193	0.00%			
	減価償却費	18,457,837	18,375,612	82,225	100.45%			
	減価償却費	18,457,837	18,375,612	82,225	100.45%			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,398	△6,549,888	△19,510	100.30%			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,398	△6,549,888	△19,510	100.30%			
	徴収不能引当金繰入	1,246,500	1,333,700	△87,200	93.46%			
	退職給与引当金繰入	1,246,500	1,333,700	△87,200	93.46%			
	サービス活動費用計(2)	160,759,890	158,845,169	1,914,721	101.21%			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,643,449	△5,321,946	△7,321,503	237.57%			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	14,637	27,958	△13,321	52.35%		
		受取利息配当金収入	14,637	27,958	△13,321	52.35%		
		その他のサービス活動外収益	3,373,006	1,494,684	1,878,322	225.67%		
		受入研修費収益	50,180	51,000	△820	98.39%		
		利用者等外給食収益	773,964	867,224	△93,260	89.25%		
		雑収益	606,812	324,960	281,852	186.73%		
		退職共済給付金収入	1,942,050	251,500	1,690,550	772.19%		
		サービス活動外収益計(4)	3,387,643	1,522,642	1,865,001	222.48%		
		費	その他のサービス活動外費用	34,722	43,056	△8,334	80.64%	
		利用者等外給食費	34,722	43,056	△8,334	80.64%		
	サービス活動外費用計(5)	34,722	43,056	△8,334	80.64%			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,352,921	1,479,586	1,873,335	226.61%			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,290,528	△3,842,360	△5,448,168	241.79%			
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	620,000	△620,000	0.00%		
		施設整備等補助金収益	0	620,000	△620,000	0.00%		
		その他の特別収益	93,150	505,766	△412,616	18.42%		
		退職給与引当金戻入収入	93,150	9,300	83,850	1001.61%		
		その他の収入	0	496,466	△496,466	0.00%		
		特別収益計(8)	93,150	1,125,766	△1,032,616	8.27%		
		費	固定資産売却損・処分損	3	27,213	△27,210	0.01%	
		機械及び装置売却損・処分損	0	27,206	△27,206	0.00%		
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2			
		器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6	14.29%		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	620,000	△620,000	0.00%			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	620,000	△620,000	0.00%			
	その他の特別損失	0	3,765,987	△3,765,987	0.00%			

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	特別費用計(9)	3	4,413,200	△4,413,197	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,147	△3,287,434	3,380,581	△2.83%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,197,381	△7,129,794	△2,067,587	129.00%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	165,416,881	179,853,157	△14,436,276	91.97%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,219,500	172,723,363	△16,503,863	90.44%	
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)	14,579,558	0	14,579,558		
	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	14,579,558	0	14,579,558		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	1,230,000	7,306,482	△6,076,482	16.83%	
	人件費積立金積立額	0	506,482	△506,482	0.00%	
	退職給与積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	1,230,000	2,800,000	△1,570,000	43.93%		
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	4,000,000	△4,000,000	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)	169,569,058	165,416,881	4,152,177	102.51%	

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

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	18,805,000	18,793,888	11,112		99.94%
	パン・菓子等事業収入	8,325,000	8,202,208	122,792		98.53%
	リサイクル回収事業収入	1,500,000	1,408,857	91,143		93.92%
	食品包装事業収入	4,100,000	4,459,961	△359,961		108.78%
	紙工・就労継続B事業収入	4,000,000	3,886,120	113,880		97.15%
	リネン事業収入	175,000	131,840	43,160		75.34%
	社会参加事業収入	180,000	190,750	△10,750		105.97%
	農作業事業収入	65,000	33,220	31,780		51.11%
	メーター分解事業収入	300,000	310,400	△10,400		103.47%
	その他の作業事業収入	20,000	19,332	668		96.66%
	その他・生活介護事業収入	140,000	151,200	△11,200		108.00%
	障害福祉サービス等事業収入	116,688,748	115,850,385	838,363		99.28%
	自立支援給付費収入	114,941,148	114,188,518	752,630		99.35%
	利用者負担金収入	391,600	395,867	△4,267		101.09%
	補給給付費収入	1,356,000	1,266,000	90,000		93.36%
	利用料収入	8,169,300	7,949,343	219,957		97.31%
	特定費用等負担金収入	8,169,300	7,949,343	219,957		97.31%
	経常経費寄附金収入	4,521,825	5,522,825	△1,001,000		122.14%
	寄付金収入	4,521,825	5,522,825	△1,001,000		122.14%
	受取利息配当金収入	17,906	14,637	3,269		81.74%
	受取利息配当金収入	17,906	14,637	3,269		81.74%
	その他の収入	1,483,252	1,430,956	52,296		96.47%
	受入研修費収入	37,940	50,180	△12,240		132.26%
	利用者等外給食費収入	838,500	773,964	64,536		92.30%
	雑収入	606,812	606,812	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	149,686,031	149,562,034	123,997		99.92%
支出	人件費支出	94,270,331	93,592,574	677,757		99.28%
	職員給料支出	60,198,200	60,143,499	54,701		99.91%
	職員賞与支出	8,130,980	8,130,980	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	12,048,601	11,913,767	134,834		98.88%
	退職給付支出	3,347,550	3,054,550	293,000		91.25%
	法定福利費支出	10,545,000	10,349,778	195,222		98.15%
	事業費支出	21,100,483	20,516,310	584,173		97.23%
	給食費支出	8,740,000	8,674,796	65,204		99.25%
	医薬品費支出	11,000	3,222	7,778		29.29%
	保健衛生費支出	803,400	772,999	30,401		96.22%
	被服費支出	60,000	18,490	41,510		30.82%
	教養娯楽費支出	625,000	563,146	61,854		90.10%
	日用品費支出	119,492	66,924	52,568		56.01%
	本人支給金支出	20,000	2,000	18,000		10.00%
	水道光熱費支出	4,217,000	4,238,819	△21,819		100.52%
	燃料費支出	250,000	215,699	34,301		86.28%
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,427,002	122,998		92.06%
	保険料支出	264,511	218,510	46,001		82.61%
	賃借料支出	420,000	388,800	31,200		92.57%
	教育指導費支出	475,080	469,389	5,691		98.80%
	車輛費支出	3,350,000	3,321,344	28,656		99.14%
	雑支出	195,000	135,170	59,830		69.32%
	事務費支出	17,683,778	14,722,203	2,961,575		83.25%
	福利厚生費支出	960,000	648,230	311,770		67.52%
	職員被服費支出	50,000	2,342	47,658		4.68%

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	旅費交通費支出	699,399	562,135	137,264		80.37%
	研修研究費支出	170,000	119,850	50,150		70.50%
	事務消耗品費支出	805,000	418,552	386,448		51.99%
	水道光熱費支出	1,480,000	1,470,879	9,121		99.38%
	燃料費支出	50,000	20,222	29,778		40.44%
	修繕費支出	2,550,788	2,498,060	52,728		97.93%
	通信運搬費支出	850,000	778,823	71,177		91.63%
	会議費支出	60,000	2,000	58,000		3.33%
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	2,810,000	2,216,632	593,368		78.88%
	手数料支出	521,500	284,508	236,992		54.56%
	保険料支出	1,762,270	1,745,190	17,080		99.03%
	賃借料支出	2,600,000	2,195,702	404,298		84.45%
	土地・建物賃借料支出	34,821	34,821	0		100.00%
	租税公課支出	600,000	543,600	56,400		90.60%
	保守料支出	1,225,000	931,086	293,914		76.01%
	渉外費支出	70,000	55,539	14,461		79.34%
	諸会費支出	205,000	155,750	49,250		75.98%
	雑支出	130,000	38,282	91,718		29.45%
	就労支援事業支出	18,585,000	18,802,177	△217,177		101.17%
	就労支援事業販売原価支出	17,080,000	18,802,177	△1,722,177		110.08%
	就労支援事業販管費支出	1,505,000	0	1,505,000		
	その他の支出	41,000	34,722	6,278		84.69%
	利用者等外給食費支出	41,000	34,722	6,278		84.69%
	事業活動支出計(2)	151,680,592	147,667,986	4,012,606		97.35%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,994,561	1,894,048	△3,888,609		-94.96%
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	11,080,000	10,651,720	428,280		96.13%
	車輛運搬具取得支出	11,080,000	10,651,720	428,280		96.13%
	施設整備等支出計(5)	11,080,000	10,651,720	428,280		96.13%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,080,000	△10,651,720	△428,280		96.13%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,671,223	14,579,558	△908,335		106.64%
	設備等整備積立預金取崩収入	10,837,015	11,745,350	△908,335		108.38%
	施設整備等積立預金取崩収入	2,834,208	2,834,208	0		100.00%
	その他の活動による収入	1,936,750	1,942,050	△5,300		100.27%
	退職共済預け金返還金収入	1,936,750	1,942,050	△5,300		100.27%
	その他の活動収入計(7)	15,607,973	16,521,608	△913,635		105.85%
	支出					
	積立資産支出	1,230,000	1,230,000	0		100.00%
	修繕積立預金積立支出	1,230,000	1,230,000	0		100.00%
その他の活動による支出	1,500,000	1,338,600	161,400		89.24%	
退職共済預け金支出	1,500,000	1,338,600	161,400		89.24%	
その他の活動支出計(8)	2,730,000	2,568,600	161,400		94.09%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,877,973	13,953,008	△1,075,035		108.35%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,588	5,195,336	△5,391,924		-2642.75%
前期末支払資金残高(12)	120,129,986	124,332,019	△4,202,033		103.50%
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,933,398	129,527,355	△9,593,957		108.00%

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計				
		はまなすホーム			本部会計	聖ヨゼフ苑作業所			
			はまなすグループホーム	もくれんの家			就労継続支援B型	生活介護	
事業収入									
就労支援事業収入					18,793,888		18,793,888	18,510,848	283,040
パン・菓子等事業収入					8,202,208		8,202,208	8,202,208	
リサイクル回収事業収入					1,408,857		1,408,857	1,408,857	
食品包装事業収入					4,459,961		4,459,961	4,459,961	
紙工・就労継続B事業収入					3,886,120		3,886,120	3,886,120	
リネン事業収入					131,840		131,840		131,840
社会参加事業収入					190,750		190,750	190,750	
農作業事業収入					33,220		33,220	33,220	
メーター分解事業収入					310,400		310,400	310,400	
その他の作業事業収入					19,332		19,332	19,332	
その他・生活介護事業収入					151,200		151,200		151,200
障害福祉サービス等事業収入	15,721,300	15,721,300	11,153,449	4,567,851	100,129,085		100,129,085	75,808,527	24,320,558
自立支援給付費収入	14,271,560	14,271,560	10,023,709	4,247,851	99,916,958		99,916,958	75,708,000	24,208,958
利用者負担金収入	183,740	183,740	183,740		212,127		212,127	100,527	111,600
補足給付費収入	1,266,000	1,266,000	946,000	320,000					
利用料収入	4,485,353	4,485,353	3,537,025	948,328	3,463,990		3,463,990	2,628,376	835,614
特定費用等負担金収入	4,485,353	4,485,353	3,537,025	948,328	3,463,990		3,463,990	2,628,376	835,614
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	50,000		5,472,825	5,007,985	464,840	414,840	50,000
寄付金収入	50,000	50,000	50,000		5,472,825	5,007,985	464,840	414,840	50,000
受取利息配当金収入	494	494	494		14,143	5,753	8,390	6,393	1,997
受取利息配当金収入	494	494	494		14,143	5,753	8,390	6,393	1,997
その他の収入					1,430,956		1,430,956	1,239,169	191,787
受入研修費収入					50,180		50,180	40,800	9,380
利用者等外給食費収入					773,964		773,964	591,557	182,407
雑収入					606,812		606,812	606,812	
事業活動収入計(1)	20,257,147	20,257,147	14,740,968	5,516,179	129,304,887	5,013,738	124,291,149	98,608,153	25,682,996
支出									
人件費支出	14,074,058	14,074,058	8,431,421	5,642,637	79,518,516	175,601	79,342,915	58,356,455	20,986,460
職員給料支出	9,583,341	9,583,341	5,375,756	4,207,585	50,560,158		50,560,158	36,907,933	13,652,225
職員賞与支出	1,266,012	1,266,012	649,506	616,506	6,864,968		6,864,968	5,011,428	1,853,540
非常勤職員給与支出	1,470,408	1,470,408	1,470,408		10,443,359	175,601	10,267,758	7,470,000	2,797,758

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計					
		はまなすホーム			本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				
			はまなすグループホーム	もくれんの家			就労継続支援B型	生活介護		
退職給付支出	429,500	429,500	318,250	111,250	2,625,050		2,625,050	2,384,750	240,300	
法定福利費支出	1,324,797	1,324,797	617,501	707,296	9,024,981		9,024,981	6,582,344	2,442,637	
事業費支出	4,409,496	4,409,496	3,237,183	1,172,313	16,106,814		16,106,814	13,015,621	3,091,193	
給食費支出	2,228,431	2,228,431	1,714,327	514,104	6,446,365		6,446,365	4,997,846	1,448,519	
医薬品費支出	1,296	1,296	1,296		1,926		1,926	1,484	442	
保健衛生費支出	37,680	37,680	23,400	14,280	735,319		735,319	578,430	156,889	
被服費支出	18,490	18,490		18,490						
教養娯楽費支出	98,186	98,186	61,070	37,116	464,960		464,960	377,131	87,829	
日用品費支出	27,522	27,522	25,574	1,948	39,402		39,402	30,340	9,062	
本人支給金支出					2,000		2,000	2,000		
水道光熱費支出	1,253,819	1,253,819	840,540	413,279	2,985,000		2,985,000	2,340,000	645,000	
燃料費支出	193,869	193,869	193,869		21,830		21,830	21,830		
消耗器具備品費支出	497,253	497,253	335,307	161,946	929,749		929,749	575,817	353,932	
保険料支出	52,950	52,950	41,800	11,150	165,560		165,560	127,481	38,079	
賃借料支出					388,800		388,800	388,800		
教育指導費支出					469,389		469,389	350,080	119,309	
車輛費支出					3,321,344		3,321,344	3,121,344	200,000	
雑支出					135,170		135,170	103,038	32,132	
事務費支出	1,868,967	1,868,967	1,210,213	658,754	12,853,236	636,069	12,217,167	10,550,775	1,666,392	
福利厚生費支出	76,566	76,566	40,873	35,693	571,664		571,664	424,145	147,519	
職員被服費支出					2,342		2,342	2,342		
旅費交通費支出					562,135	322,078	240,057	167,434	72,623	
研修研究費支出	9,960	9,960		9,960	109,890		109,890	100,245	9,645	
事務消耗品費支出	36,016	36,016	20,353	15,663	382,536		382,536	325,450	57,086	
水道光熱費支出					1,470,879		1,470,879	1,110,879	360,000	
燃料費支出					20,222		20,222	20,222		
修繕費支出	684,536	684,536	473,396	211,140	1,813,524		1,813,524	1,797,084	16,440	
通信運搬費支出	158,279	158,279	113,415	44,864	620,544	9,265	611,279	442,504	168,775	
会議費支出					2,000	2,000				
業務委託費支出	575,316	575,316	290,412	284,904	1,641,316		1,641,316	1,250,805	390,511	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計					
		はまなすホーム			本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				
			はまなすグループホーム	もくれんの家			就労継続支援B型	生活介護		
手数料支出	42,304	42,304	39,604	2,700	242,204	67,726	174,478	155,550	18,928	
保険料支出	178,920	178,920	125,090	53,830	1,566,270	207,000	1,359,270	1,224,219	135,051	
賃借料支出					2,195,702		2,195,702	1,952,486	243,216	
土地・建物賃借料支出					34,821		34,821	34,821		
租税公課支出					543,600		543,600	543,600		
保守料支出	82,080	82,080	82,080		849,006		849,006	834,103	14,903	
渉外費支出					55,539		55,539	55,539		
諸会費支出	20,000	20,000	20,000		135,750		135,750	104,055	31,695	
雑支出	4,990	4,990	4,990		33,292	28,000	5,292	5,292		
就労支援事業支出					18,802,177		18,802,177	18,519,147	283,030	
就労支援事業販売原価支出					18,802,177		18,802,177	18,519,147	283,030	
その他の支出					34,722		34,722	26,738	7,984	
利用者等外給食費支出					34,722		34,722	26,738	7,984	
事業活動支出計(2)	20,352,521	20,352,521	12,878,817	7,473,704	127,315,465	811,670	126,503,795	100,468,736	26,035,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,374	△95,374	1,862,151	△1,957,525	1,989,422	4,202,068	△2,212,646	△1,860,583	△352,063	
施設収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出					10,651,720		10,651,720	10,651,720		
車輛運搬具取得支出					10,651,720		10,651,720	10,651,720		
施設整備等支出計(5)					10,651,720		10,651,720	10,651,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△10,651,720		△10,651,720	△10,651,720		
積立資産取崩収入					14,579,558	11,745,350	2,834,208	2,834,208		
設備等整備積立預金取崩収入					11,745,350	11,745,350				
施設整備等積立預金取崩収入					2,834,208		2,834,208	2,834,208		
拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000	12,266,000		12,266,000	12,266,000		

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		一般会計			就労支援事業会計					
			はまなすホーム				本部会計		聖ヨゼフ苑作業所	
			はまなすグループホーム	もくれんの家					就労継続支援B型	生活介護
活動による支出	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000	12,266,000		12,266,000	12,266,000	
	その他の活動による収入					1,942,050		1,942,050	1,942,050	
	退職共済預け金返還金収入					1,942,050		1,942,050	1,942,050	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000		1,600,000	28,787,608	11,745,350	17,042,258	17,042,258	
	積立資産支出	1,230,000	1,230,000	1,230,000						
	修繕積立預金積立支出	1,230,000	1,230,000	1,230,000						
	拠点区分間繰入金支出					13,866,000	13,866,000			
	拠点区分間繰入金支出					13,866,000	13,866,000			
	その他の活動による支出					1,338,600		1,338,600	1,338,600	
	退職共済預け金支出					1,338,600		1,338,600	1,338,600	
その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,230,000	1,230,000		15,204,600	13,866,000	1,338,600	1,338,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,000	370,000	△1,230,000	1,600,000	13,583,008	△2,120,650	15,703,658	15,703,658		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,626	274,626	632,151	△357,525	4,920,710	2,081,418	2,839,292	3,191,355	△352,063	
前期末支払資金残高(12)	24,750,416	24,750,416	23,514,967	1,235,449	99,581,603	12,519,472	87,062,131	65,778,335	21,283,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,025,042	25,025,042	24,147,118	877,924	104,502,313	14,600,890	89,901,423	68,969,690	20,931,733	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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					
事業活動による収入	就労支援事業収入	18,793,888		18,793,888					
	パン・菓子等事業収入	8,202,208		8,202,208					
	リサイクル回収事業収入	1,408,857		1,408,857					
	食品包装事業収入	4,459,961		4,459,961					
	紙工・就労継続B事業収入	3,886,120		3,886,120					
	リネン事業収入	131,840		131,840					
	社会参加事業収入	190,750		190,750					
	農作業事業収入	33,220		33,220					
	メーター分解事業収入	310,400		310,400					
	その他の作業事業収入	19,332		19,332					
	その他・生活介護事業収入	151,200		151,200					
	障害福祉サービス等事業収入	115,850,385		115,850,385					
	自立支援給付費収入	114,188,518		114,188,518					
	利用者負担金収入	395,867		395,867					
	補足給付費収入	1,266,000		1,266,000					
	利用料収入	7,949,343		7,949,343					
	特定費用等負担金収入	7,949,343		7,949,343					
	経常経費寄附金収入	5,522,825		5,522,825					
	寄付金収入	5,522,825		5,522,825					
	受取利息配当金収入	14,637		14,637					
受取利息配当金収入	14,637		14,637						
その他の収入	1,430,956		1,430,956						
受入研修費収入	50,180		50,180						
利用者等外給食費収入	773,964		773,964						
雑収入	606,812		606,812						
事業活動収入計(1)	149,562,034		149,562,034						
支出	人件費支出	93,592,574		93,592,574					
	職員給料支出	60,143,499		60,143,499					
	職員賞与支出	8,130,980		8,130,980					
	非常勤職員給与支出	11,913,767		11,913,767					

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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						
退職給付支出	3,054,550		3,054,550						
法定福利費支出	10,349,778		10,349,778						
事業費支出	20,516,310		20,516,310						
給食費支出	8,674,796		8,674,796						
医薬品費支出	3,222		3,222						
保健衛生費支出	772,999		772,999						
被服費支出	18,490		18,490						
教養娯楽費支出	563,146		563,146						
日用品費支出	66,924		66,924						
本人支給金支出	2,000		2,000						
水道光熱費支出	4,238,819		4,238,819						
燃料費支出	215,699		215,699						
消耗器具備品費支出	1,427,002		1,427,002						
保険料支出	218,510		218,510						
賃借料支出	388,800		388,800						
教育指導費支出	469,389		469,389						
車輛費支出	3,321,344		3,321,344						
雑支出	135,170		135,170						
事務費支出	14,722,203		14,722,203						
福利厚生費支出	648,230		648,230						
職員被服費支出	2,342		2,342						
旅費交通費支出	562,135		562,135						
研修研究費支出	119,850		119,850						
事務消耗品費支出	418,552		418,552						
水道光熱費支出	1,470,879		1,470,879						
燃料費支出	20,222		20,222						
修繕費支出	2,498,060		2,498,060						
通信運搬費支出	778,823		778,823						
会議費支出	2,000		2,000						
業務委託費支出	2,216,632		2,216,632						

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動	手数料支出	284,508		284,508					
	保険料支出	1,745,190		1,745,190					
	賃借料支出	2,195,702		2,195,702					
	土地・建物賃借料支出	34,821		34,821					
	租税公課支出	543,600		543,600					
	保守料支出	931,086		931,086					
	渉外費支出	55,539		55,539					
	諸会費支出	155,750		155,750					
	雑支出	38,282		38,282					
	就労支援事業支出	18,802,177		18,802,177					
	就労支援事業販売原価支出	18,802,177		18,802,177					
	その他の支出	34,722		34,722					
	利用者等外給食費支出	34,722		34,722					
	事業活動支出計(2)	147,667,986		147,667,986					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,894,048		1,894,048					
施設収入									
	施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	固定資産取得支出	10,651,720		10,651,720					
	車輛運搬具取得支出	10,651,720		10,651,720					
	施設整備等支出計(5)	10,651,720		10,651,720					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,651,720		△10,651,720					
その他の収入	積立資産取崩収入	14,579,558		14,579,558					
	設備等整備積立預金取崩収入	11,745,350		11,745,350					
	施設整備等積立預金取崩収入	2,834,208		2,834,208					
	拠点区分間繰入金収入	13,866,000	△13,866,000						

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計					
活動による支出	拠点区分間繰入金収入	13,866,000	△13,866,000						
	その他の活動による収入	1,942,050		1,942,050					
	退職共済預け金返還金収入	1,942,050		1,942,050					
	その他の活動収入計(7)	30,387,608	△13,866,000	16,521,608					
	積立資産支出	1,230,000		1,230,000					
	修繕積立預金積立支出	1,230,000		1,230,000					
	拠点区分間繰入金支出	13,866,000	△13,866,000						
	拠点区分間繰入金支出	13,866,000	△13,866,000						
	その他の活動による支出	1,338,600		1,338,600					
	退職共済預け金支出	1,338,600		1,338,600					
	その他の活動支出計(8)	16,434,600	△13,866,000	2,568,600					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,953,008		13,953,008					
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,195,336		5,195,336						
前期末支払資金残高(12)	124,332,019		124,332,019						
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,527,355		129,527,355						

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29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計					
		はまなすホーム			本部会計	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			就労継続支援B型	生活介護		
サービス活動増減の部	就労支援事業収益					18,793,888		18,793,888	18,510,848	283,040
	パン・菓子等事業収益					8,202,208		8,202,208	8,202,208	
	リサイクル回収事業収益					1,408,857		1,408,857	1,408,857	
	食品包装事業収益					4,459,961		4,459,961	4,459,961	
	紙工・就労継続B事業収益					3,886,120		3,886,120	3,886,120	
	リネン事業収益					131,840		131,840		131,840
	社会参加事業収益					190,750		190,750	190,750	
	農作業事業収益					33,220		33,220	33,220	
	メーター分解事業収益					310,400		310,400	310,400	
	その他の作業事業収益					19,332		19,332	19,332	
	その他・生活介護事業収益					151,200		151,200		151,200
	障害福祉サービス等事業収益	15,721,300	15,721,300	11,153,449	4,567,851	100,129,085		100,129,085	75,808,527	24,320,558
	自立支援給付費収益	14,271,560	14,271,560	10,023,709	4,247,851	99,916,958		99,916,958	75,708,000	24,208,958
	利用者負担金収益	183,740	183,740	183,740		212,127		212,127	100,527	111,600
	補足給付費収益	1,266,000	1,266,000	946,000	320,000					
	利用料収益	4,485,353	4,485,353	3,537,025	948,328	3,463,990		3,463,990	2,628,376	835,614
	特定費用等負担金収入	4,485,353	4,485,353	3,537,025	948,328	3,463,990		3,463,990	2,628,376	835,614
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	50,000		5,472,825	5,007,985	464,840	414,840	50,000
	寄付金収入	50,000	50,000	50,000		5,472,825	5,007,985	464,840	414,840	50,000
サービス活動収益計(1)	20,256,653	20,256,653	14,740,474	5,516,179	127,859,788	5,007,985	122,851,803	97,362,591	25,489,212	
費用	人件費	14,074,058	14,074,058	8,431,421	5,642,637	79,518,516	175,601	79,342,915	58,356,455	20,986,460
	職員給料	9,583,341	9,583,341	5,375,756	4,207,585	50,560,158		50,560,158	36,907,933	13,652,225
	職員賞与	1,266,012	1,266,012	649,506	616,506	6,864,968		6,864,968	5,011,428	1,853,540
	非常勤職員給与	1,470,408	1,470,408	1,470,408		10,443,359	175,601	10,267,758	7,470,000	2,797,758
	退職給付費用	429,500	429,500	318,250	111,250	2,625,050		2,625,050	2,384,750	240,300
	法定福利費	1,324,797	1,324,797	617,501	707,296	9,024,981		9,024,981	6,582,344	2,442,637
	事業費	4,409,496	4,409,496	3,237,183	1,172,313	16,106,814		16,106,814	13,015,621	3,091,193
	給食費	2,228,431	2,228,431	1,714,327	514,104	6,446,365		6,446,365	4,997,846	1,448,519
	医薬品費	1,296	1,296	1,296		1,926		1,926	1,484	442
	保健衛生費	37,680	37,680	23,400	14,280	735,319		735,319	578,430	156,889
	被服費	18,490	18,490		18,490					
	教養娯楽費	98,186	98,186	61,070	37,116	464,960		464,960	377,131	87,829
	日用品費	27,522	27,522	25,574	1,948	39,402		39,402	30,340	9,062
	本人支給金					2,000		2,000	2,000	
	水道光熱費	1,253,819	1,253,819	840,540	413,279	2,985,000		2,985,000	2,340,000	645,000
	燃料費	193,869	193,869	193,869		21,830		21,830	21,830	
	消耗器具備品費	497,253	497,253	335,307	161,946	929,749		929,749	575,817	353,932
	保険料	52,950	52,950	41,800	11,150	165,560		165,560	127,481	38,079
	賃借料					388,800		388,800	388,800	
	教育指導費					469,389		469,389	350,080	119,309
	車輛費					3,321,344		3,321,344	3,121,344	200,000
	雑費					135,170		135,170	103,038	32,132
	事務費	1,868,967	1,868,967	1,210,213	658,754	12,853,236	636,069	12,217,167	10,550,775	1,666,392
福利厚生費	76,566	76,566	40,873	35,693	571,664		571,664	424,145	147,519	
職員被服費					2,342		2,342	2,342		

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計					
		はまなすホーム			本部会計	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			就労継続支援B型	生活介護		
旅費交通費					562,135	322,078	240,057	167,434	72,623	
研修研究費	9,960	9,960		9,960	109,890		109,890	100,245	9,645	
事務消耗品費	36,016	36,016	20,353	15,663	382,536		382,536	325,450	57,086	
水道光熱費					1,470,879		1,470,879	1,110,879	360,000	
燃料費					20,222		20,222	20,222		
修繕費	684,536	684,536	473,396	211,140	1,813,524		1,813,524	1,797,084	16,440	
通信運搬費	158,279	158,279	113,415	44,864	620,544	9,265	611,279	442,504	168,775	
会議費					2,000	2,000				
業務委託費	575,316	575,316	290,412	284,904	1,641,316		1,641,316	1,250,805	390,511	
手数料	42,304	42,304	39,604	2,700	242,204	67,726	174,478	155,550	18,928	
保険料	178,920	178,920	125,090	53,830	1,566,270	207,000	1,359,270	1,224,219	135,051	
賃借料					2,195,702		2,195,702	1,952,486	243,216	
土地・建物賃借料					34,821		34,821	34,821		
租税公課					543,600		543,600	543,600		
保守料	82,080	82,080	82,080		849,006		849,006	834,103	14,903	
渉外費					55,539		55,539	55,539		
諸会費	20,000	20,000	20,000		135,750		135,750	104,055	31,695	
雑費	4,990	4,990	4,990		33,292	28,000	5,292	5,292		
就労支援事業費用					18,793,864		18,793,864	18,510,834	283,030	
就労支援事業販売原価					18,793,864		18,793,864	18,510,834	283,030	
減価償却費	2,956,773	2,956,773	1,692,319	1,264,454	15,501,064		15,501,064	12,457,346	3,043,718	
減価償却費	2,956,773	2,956,773	1,692,319	1,264,454	15,501,064		15,501,064	12,457,346	3,043,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,000	△561,000	△561,000		△6,008,398		△6,008,398	△5,173,867	△834,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,000	△561,000	△561,000		△6,008,398		△6,008,398	△5,173,867	△834,531	
徴収不能引当金繰入					1,246,500		1,246,500	1,246,500		
退職給与引当金繰入					1,246,500		1,246,500	1,246,500		
サービス活動費用計(2)	22,748,294	22,748,294	14,010,136	8,738,158	138,011,596	811,670	137,199,926	108,963,664	28,236,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,491,641	△2,491,641	730,338	△3,221,979	△10,151,808	4,196,315	△14,348,123	△11,601,073	△2,747,050	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	494	494	494		14,143	5,753	8,390	6,393	1,997
	受取利息配当金収入	494	494	494		14,143	5,753	8,390	6,393	1,997
	その他のサービス活動外収益					3,373,006		3,373,006	3,181,219	191,787
	受入研修費収益					50,180		50,180	40,800	9,380
	利用者等外給食収益					773,964		773,964	591,557	182,407
	雑収益					606,812		606,812	606,812	
	退職共済給付金収入					1,942,050		1,942,050	1,942,050	
	サービス活動外収益計(4)	494	494	494		3,387,149	5,753	3,381,396	3,187,612	193,784
	費用									
その他のサービス活動外費用					34,722		34,722	26,738	7,984	
利用者等外給食費					34,722		34,722	26,738	7,984	
サービス活動外費用計(5)					34,722		34,722	26,738	7,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494	494	494		3,352,427	5,753	3,346,674	3,160,874	185,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,491,147	△2,491,147	730,832	△3,221,979	△6,799,381	4,202,068	△11,001,449	△8,440,199	△2,561,250	
特別増減	収益									
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000	12,266,000		12,266,000	12,266,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000	12,266,000		12,266,000	12,266,000	
	その他の特別収益					93,150		93,150	93,150	
退職給与引当金戻入収入					93,150		93,150	93,150		

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計					
		はまなすホーム			本部会計	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			就労継続支援B型	生活介護		
の部	特別収益計(8)	1,600,000	1,600,000		1,600,000	12,359,150		12,359,150	12,359,150	
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	1		2		2	2	
	車両運搬具売却損・処分損					2		2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	1						
	拠点区分間繰入金費用					13,866,000	13,866,000			
	拠点区分間繰入金支出					13,866,000	13,866,000			
	特別費用計(9)	1	1	1		13,866,002	13,866,000	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,599,999	1,599,999	△1	1,600,000	△1,506,852	△13,866,000	12,359,148	12,359,148	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△891,148	△891,148	730,831	△1,621,979	△8,306,233	△9,663,932	1,357,699	3,918,949	△2,561,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,055,579	42,055,579	17,402,464	24,653,115	123,867,784	2,519,472	121,348,312	50,416,899	70,931,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,164,431	41,164,431	18,133,295	23,031,136	115,561,551	△7,144,460	122,706,011	54,335,848	68,370,163
	基本金取崩額(14)									
	基本金取崩額									
	その他の積立金取崩額(15)					14,579,558	11,745,350	2,834,208	2,834,208	
	人件費積立金取崩額									
	退職給与積立金取崩額									
	修繕積立金取崩額									
	備品等購入積立金取崩額									
	工賃変動積立金取崩額									
	設備等整備積立金取崩額									
	施設整備等積立金取崩額					14,579,558	11,745,350	2,834,208	2,834,208	
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(16)	1,230,000	1,230,000	1,230,000						
	人件費積立金積立額									
	退職給与積立金積立額									
	修繕積立金積立額	1,230,000	1,230,000	1,230,000						
備品等購入積立金積立額										
工賃変動積立金積立額										
設備等整備積立金積立額										
施設整備等積立金積立額										
その他の積立金積立額										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,934,431	39,934,431	16,903,295	23,031,136	130,141,109	4,600,890	125,540,219	57,170,056	68,370,163

事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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					
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	18,793,888		18,793,888				
	益	パン・菓子等事業収益	8,202,208		8,202,208				
		リサイクル回収事業収益	1,408,857		1,408,857				
		食品包装事業収益	4,459,961		4,459,961				
		紙工・就労継続B事業収益	3,886,120		3,886,120				
		リネン事業収益	131,840		131,840				
		社会参加事業収益	190,750		190,750				
		農作業事業収益	33,220		33,220				
		メーター分解事業収益	310,400		310,400				
		その他の作業事業収益	19,332		19,332				
		その他・生活介護事業収益	151,200		151,200				
		障害福祉サービス等事業収益	115,850,385		115,850,385				
		自立支援給付費収益	114,188,518		114,188,518				
		利用者負担金収益	395,867		395,867				
		補足給付費収益	1,266,000		1,266,000				
		利用料収益	7,949,343		7,949,343				
		特定費用等負担金収入	7,949,343		7,949,343				
		経常経費寄附金収益	5,522,825		5,522,825				
		寄付金収入	5,522,825		5,522,825				
		サービス活動収益計(1)	148,116,441		148,116,441				
費用	費	人件費	93,592,574		93,592,574				
		職員給料	60,143,499		60,143,499				
		職員賞与	8,130,980		8,130,980				
		非常勤職員給与	11,913,767		11,913,767				
		退職給付費用	3,054,550		3,054,550				
		法定福利費	10,349,778		10,349,778				
		事業費	20,516,310		20,516,310				
		給食費	8,674,796		8,674,796				
		医薬品費	3,222		3,222				
		保健衛生費	772,999		772,999				
		被服費	18,490		18,490				
		教養娯楽費	563,146		563,146				
		日用品費	66,924		66,924				
		本人支給金	2,000		2,000				
		水道光熱費	4,238,819		4,238,819				
		燃料費	215,699		215,699				
		消耗器具備品費	1,427,002		1,427,002				
		保険料	218,510		218,510				
		賃借料	388,800		388,800				
		教育指導費	469,389		469,389				
		車輛費	3,321,344		3,321,344				
		雑費	135,170		135,170				
		事務費	14,722,203		14,722,203				
		福利厚生費	648,230		648,230				
		職員被服費	2,342		2,342				

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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						
	旅費交通費	562,135		562,135						
	研修研究費	119,850		119,850						
	事務消耗品費	418,552		418,552						
	水道光熱費	1,470,879		1,470,879						
	燃料費	20,222		20,222						
	修繕費	2,498,060		2,498,060						
	通信運搬費	778,823		778,823						
	会議費	2,000		2,000						
	業務委託費	2,216,632		2,216,632						
	手数料	284,508		284,508						
	保険料	1,745,190		1,745,190						
	賃借料	2,195,702		2,195,702						
	土地・建物賃借料	34,821		34,821						
	租税公課	543,600		543,600						
	保守料	931,086		931,086						
	渉外費	55,539		55,539						
	諸会費	155,750		155,750						
	雑費	38,282		38,282						
	就労支援事業費用	18,793,864		18,793,864						
	就労支援事業販売原価	18,793,864		18,793,864						
	減価償却費	18,457,837		18,457,837						
	減価償却費	18,457,837		18,457,837						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,398		△6,569,398						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,569,398		△6,569,398						
	徴収不能引当金繰入	1,246,500		1,246,500						
	退職給与引当金繰入	1,246,500		1,246,500						
	サービス活動費用計(2)	160,759,890		160,759,890						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,643,449		△12,643,449						
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,637	14,637						
		受取利息配当金収入	14,637	14,637						
		その他のサービス活動外収益	3,373,006	3,373,006						
		受入研修費収益	50,180	50,180						
		利用者等外給食収益	773,964	773,964						
		雑収益	606,812	606,812						
		退職共済給付金収入	1,942,050	1,942,050						
		サービス活動外収益計(4)	3,387,643	3,387,643						
		費	その他のサービス活動外費用	34,722	34,722					
		利用者等外給食費	34,722	34,722						
	サービス活動外費用計(5)	34,722	34,722							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,352,921		3,352,921						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,290,528		△9,290,528						
特別増減	収	拠点区分間繰入金収益	13,866,000	△13,866,000						
		拠点区分間繰入金収入	13,866,000	△13,866,000						
		その他の特別収益	93,150		93,150					
		退職給与引当金戻入収入	93,150		93,150					

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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					
の 部 費 用	特別収益計(8)	13,959,150	△13,866,000	93,150					
	固定資産売却損・処分損	3		3					
	車両運搬具売却損・処分損	2		2					
	器具及び備品売却損・処分損	1		1					
	拠点区分間繰入金費用	13,866,000	△13,866,000						
	拠点区分間繰入金支出	13,866,000	△13,866,000						
	特別費用計(9)	13,866,003	△13,866,000	3					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,147		93,147					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,197,381		△9,197,381					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	165,923,363		165,923,363					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,725,982		156,725,982					
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額								
	その他の積立金取崩額(15)	14,579,558		14,579,558					
	人件費積立金取崩額								
	退職給与積立金取崩額								
	修繕積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	工賃変動積立金取崩額								
	設備等整備積立金取崩額								
	施設整備等積立金取崩額	14,579,558		14,579,558					
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)	1,230,000		1,230,000					
	人件費積立金積立額								
	退職給与積立金積立額								
	修繕積立金積立額	1,230,000		1,230,000					
備品等購入積立金積立額									
工賃変動積立金積立額									
設備等整備積立金積立額									
施設整備等積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,075,540		170,075,540					

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計				
		はまなすホーム			本部会計	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			就労継続支援B型	生活介護	
流動資産	25,294,324	25,294,324	22,722,685	2,571,639	117,001,571	14,600,890	102,400,681	80,477,762	21,922,919
現金預金	20,196,079	20,196,079	19,089,179	1,106,900	92,980,549	14,600,890	78,379,659	61,823,859	16,555,800
事業未収金	0	0	0	0	913,052	0	913,052	902,252	10,800
未収金	5,098,245	5,098,245	3,633,506	1,464,739	22,587,432	0	22,587,432	17,231,113	5,356,319
原材料	0	0	0	0	520,538	0	520,538	520,538	0
固定資産	62,951,932	62,951,932	38,178,720	24,773,212	397,413,262	16,336,700	381,076,562	312,034,457	69,042,105
基本財産	54,538,535	54,538,535	34,543,194	19,995,341	304,040,538	0	304,040,538	252,908,473	51,132,065
土地	34,409,328	34,409,328	29,519,328	4,890,000	127,297,508	0	127,297,508	108,897,508	18,400,000
建物	20,129,207	20,129,207	5,023,866	15,105,341	176,743,030	0	176,743,030	144,010,965	32,732,065
その他の固定資産	8,413,397	8,413,397	3,635,526	4,777,871	93,372,724	16,336,700	77,036,024	59,125,984	17,910,040
構築物	35,517	35,517	35,517	0	4,665,814	0	4,665,814	1,113,026	3,552,788
建物付属設備	5,513,926	5,513,926	825,155	4,688,771	9,484,727	0	9,484,727	3,584,413	5,900,314
機械及び装置	0	0	0	0	1,369,126	0	1,369,126	1,369,126	0
車輛運搬具	0	0	0	0	13,303,107	0	13,303,107	13,303,107	0
器具及び備品	233,954	233,954	144,854	89,100	1,813,093	0	1,813,093	1,494,155	318,938
権利	0	0	0	0	282,440	0	282,440	282,440	0
ソフトウェア	0	0	0	0	786,780	0	786,780	786,780	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	11,954,850	0	11,954,850	11,954,850	0
人件費積立預金	0	0	0	0	13,319,932	0	13,319,932	7,981,932	5,338,000
退職給与積立預金	0	0	0	0	9,243,900	0	9,243,900	9,243,900	0
修繕積立預金	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	10,812,255	0	10,812,255	8,012,255	2,800,000
施設整備等積立預金	0	0	0	0	16,336,700	16,336,700	0	0	0
資産の部合計	88,246,256	88,246,256	60,901,405	27,344,851	514,414,833	30,937,590	483,477,243	392,512,219	90,965,024

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	一般会計				就労支援事業会計				
		はまなすホーム				本部会計		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			就労継続支援B型
流動負債	269,282	269,282	225,567	43,715	11,978,720	0	11,978,720	10,987,534	991,186
事業未払金	0	0	0	0	298,591	0	298,591	298,591	0
その他の未払金	269,282	269,282	225,567	43,715	11,442,101	0	11,442,101	10,508,211	933,890
職員預り金	0	0	0	0	238,028	0	238,028	180,732	57,296
固定負債	0	0	0	0	11,431,200	0	11,431,200	11,431,200	0
退職給付引当金	0	0	0	0	11,431,200	0	11,431,200	11,431,200	0
負債の部合計	269,282	269,282	225,567	43,715	23,409,920	0	23,409,920	22,418,734	991,186
基本金	44,991,793	44,991,793	42,371,793	2,620,000	220,384,729	10,000,000	210,384,729	210,384,729	0
第一号基本金	44,991,793	44,991,793	42,371,793	2,620,000	210,384,729	0	210,384,729	210,384,729	0
第二号基本金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	420,750	420,750	420,750	0	90,766,288	0	90,766,288	77,300,613	13,465,675
国庫補助金等特別積立金	420,750	420,750	420,750	0	90,766,288	0	90,766,288	77,300,613	13,465,675
その他の積立金	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	49,712,787	16,336,700	33,376,087	25,238,087	8,138,000
人件費積立金	0	0	0	0	13,319,932	0	13,319,932	7,981,932	5,338,000
退職給与引当預金	0	0	0	0	9,243,900	0	9,243,900	9,243,900	0
修繕積立金	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	10,812,255	0	10,812,255	8,012,255	2,800,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	16,336,700	16,336,700	0	0	0
次期繰越活動増減差額	39,934,431	39,934,431	15,253,295	24,681,136	130,141,109	4,600,890	125,540,219	57,170,056	68,370,163
(うち当期活動増減差額)	△891,148	△891,148	△919,169	28,021	△8,306,233	△9,663,932	1,357,699	3,918,949	△2,561,250
純資産の部合計	87,976,974	87,976,974	60,675,838	27,301,136	491,004,913	30,937,590	460,067,323	370,093,485	89,973,838
負債及び純資産の部合計	88,246,256	88,246,256	60,901,405	27,344,851	514,414,833	30,937,590	483,477,243	392,512,219	90,965,024

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	142,295,895	0	142,295,895						
現金預金	113,176,628	0	113,176,628						
事業未収金	913,052	0	913,052						
未収金	27,685,677	0	27,685,677						
原材料	520,538	0	520,538						
固定資産	460,365,194	0	460,365,194						
基本財産	358,579,073	0	358,579,073						
土地	161,706,836	0	161,706,836						
建物	196,872,237	0	196,872,237						
その他の固定資産	101,786,121	0	101,786,121						
構築物	4,701,331	0	4,701,331						
建物付属設備	14,998,653	0	14,998,653						
機械及び装置	1,369,126	0	1,369,126						
車輛運搬具	13,303,107	0	13,303,107						
器具及び備品	2,047,047	0	2,047,047						
権利	282,440	0	282,440						
ソフトウェア	786,780	0	786,780						
退職給付引当資産	11,954,850	0	11,954,850						
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	13,442,255	0	13,442,255						
施設整備等積立預金	16,336,700	0	16,336,700						
資産の部合計	602,661,089	0	602,661,089						

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動負債	12,248,002	0	12,248,002						
事業未払金	298,591	0	298,591						
その他の未払金	11,711,383	0	11,711,383						
職員預り金	238,028	0	238,028						
固定負債	11,431,200	0	11,431,200						
退職給付引当金	11,431,200	0	11,431,200						
負債の部合計	23,679,202	0	23,679,202						
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	91,187,038	0	91,187,038						
国庫補助金等特別積立金	91,187,038	0	91,187,038						
その他の積立金	52,342,787	0	52,342,787						
人件費積立金	13,319,932	0	13,319,932						
退職給与引当預金	9,243,900	0	9,243,900						
修繕積立金	13,442,255	0	13,442,255						
施設整備等積立金	16,336,700	0	16,336,700						
次期繰越活動増減差額	170,075,540	0	170,075,540						
(うち当期活動増減差額)	△9,197,381	0	△9,197,381						
純資産の部合計	578,981,887	0	578,981,887						
負債及び純資産の部合計	602,661,089	0	602,661,089						

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		一般会計	はまなすホーム	はまなすグループホーム	もくれんの家	就労支援事業会計	本部会計	聖ヨゼフ苑作業所	就労継続支援B型	生活介護
前期繰越額				293,269,308	981,750	981,750	981,750		96,774,686		96,774,686	82,474,480	14,300,206
当期末残高				293,269,308	981,750	981,750	981,750		96,774,686		96,774,686	82,474,480	14,300,206

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

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	113,176,628
現金				0	0	124,000
聖ヨゼフカフェ				0	0	124,000
預金				0	0	113,052,628
普通預金				0	0	113,052,628
北國銀行みどり普059610				0	0	78,253,189
北國銀行みどり普115784				0	0	20,196,079
北國銀行市役所普104750				0	0	14,600,890
ゆうちょ銀行〇七九当0016541				0	0	2,470
小計(現金預金)						113,176,628
事業未収金				0	0	913,052
売掛金				0	0	913,052
小計(事業未収金)						913,052
未収金				0	0	27,685,677
その他の未収金				0	0	27,685,677
小計(未収金)						27,685,677
原材料				0	0	520,538
流動資産合計						142,295,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	161,706,836
建物				0	0	196,872,237
基本財産合計						358,579,073
(2) その他の固定資産						
構築物				0	0	4,701,331
建物付属設備				0	0	14,998,653
機械及び装置				0	0	1,369,126
車輛運搬具				0	0	13,303,107
器具及び備品				0	0	2,047,047
権利				0	0	282,440
ソフトウェア				0	0	786,780
退職給付引当資産				0	0	11,954,850
退職共済預け金				0	0	11,954,850
小計(退職給付引当資産)						11,954,850
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	13,442,255
施設整備等積立預金				0	0	16,336,700
その他の固定資産合計						101,786,121
固定資産合計						460,365,194
資産合計						602,661,089
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	298,591
買掛金				0	0	298,591
小計(事業未払金)						298,591

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

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
その他の未払金				0	0	11,711,383
その他の未払金				0	0	11,711,383
小計(その他の未払金)						11,711,383
職員預り金				0	0	238,028
源泉所得税				0	0	80,028
市町県民税				0	0	158,000
小計(職員預り金)						238,028
流動負債合計						12,248,002
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	11,431,200
固定負債合計						11,431,200
負債合計						23,679,202
差引純資産						578,981,887

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型							
			パン・菓子等事業	リサイクル回収事業	食品包装事業	紙工・就労継続B型事業	社会参加事業	農作業事業	メーター分解事業	
収 益	就労支援事業収益	18,793,888	18,510,848	8,202,208	1,408,857	4,459,961	3,886,120	190,750	33,220	310,400
	就労支援事業活動収益計(1)	18,793,888	18,510,848	8,202,208	1,408,857	4,459,961	3,886,120	190,750	33,220	310,400
費 用	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	18,793,864	18,510,834	10,033,967	832,066	4,571,899	3,029,442	29,540	13,920	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	18,793,864	18,510,834	10,033,967	832,066	4,571,899	3,029,442	29,540	13,920	
	就労支援事業販管費(8)									
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,793,864	18,510,834	10,033,967	832,066	4,571,899	3,029,442	29,540	13,920	
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		24	14	△1,831,759	576,791	△111,938	856,678	161,210	19,300	310,400

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型	生活介護					
			その他の作業事業		リネン事業	リネン事業			
収 益	就労支援事業収益	18,793,888	19,332	283,040	131,840	131,840	151,200		
	就労支援事業活動収益計(1)	18,793,888	19,332	283,040	131,840	131,840	151,200		
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	18,793,864		283,030	131,840	131,840	151,190		
費 用	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	18,793,864		283,030	131,840	131,840	151,190		
	就労支援事業販管費(8)								
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,793,864		283,030	131,840	131,840	151,190		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	24	19,332	10			10		

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021701 退職共済預け金	12,480,450	1,338,600	1,864,200	11,954,850	
01501 人件費積立金	13,826,414			13,826,414	
01502 退職給与引当預金	9,243,900			9,243,900	
01503 修繕積立金	12,212,255	1,230,000		13,442,255	
01506 設備等整備積立金					
01507 施設整備等積立金	30,916,258		14,579,558	16,336,700	
計	78,679,277	2,568,600	16,443,758	64,804,119	

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

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
012007 退職給付引当金	12,142,050	1,239,600			13,381,650	
計	12,142,050	1,239,600			13,381,650	