

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計単位名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,750,000	17,901,202	△151,202	
	障害福祉サービス等事業収入	113,038,871	113,164,694	△125,823	
	利用料収入	8,133,500	8,059,633	73,867	
	経常経費寄附金収入	4,993,457	5,087,568	△94,111	
	受取利息配当金収入	11,500	11,319	181	
	その他の収入	1,129,210	1,047,454	81,756	
	事業活動収入計(1)	145,056,538	145,271,870	△215,332	
	支出				
	人件費支出	94,877,538	91,498,333	3,379,205	
事業費支出	27,688,500	25,914,306	1,774,194		
事務費支出	12,327,000	8,771,801	3,555,199		
就労支援事業支出	17,750,000	17,739,411	10,589		
その他の支出	41,000	34,866	6,134		
事業活動支出計(2)	152,684,038	143,958,717	8,725,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,627,500	1,313,153	△8,940,653		
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	1,404,000	1,258,200	145,800	別館 工場玄関庇更新
施設整備等支出計(5)	1,404,000	1,258,200	145,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,404,000	△1,258,200	△145,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,420,500	13,519,350	△98,850	
	その他の活動による収入	550,000	561,350	△11,350	
	その他の活動収入計(7)	13,970,500	14,080,700	△110,200	
	支出				
	積立資産支出	3,339,000	3,339,000	0	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,239,000	261,000	
	その他の活動支出計(8)	4,839,000	4,578,000	261,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,131,500	9,502,700	△371,200	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,557,653	△9,557,653		
前期末支払資金残高(12)	0	129,527,355	△129,527,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,085,008	△139,085,008		

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計単位名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,901,202	18,793,888	△892,686
	障害福祉サービス等事業収益	113,164,694	115,850,385	△2,685,691
	利用料収益	8,059,633	7,949,343	110,290
	経常経費寄附金収益	5,087,568	5,522,825	△435,257
	サービス活動収益計(1)	144,213,097	148,116,441	△3,903,344
	費用			
	人件費	92,939,283	93,592,574	△653,291
	事業費	25,914,306	20,516,310	5,397,996
	事務費	8,771,801	14,722,203	△5,950,402
	就労支援事業費用	17,890,832	18,793,864	△903,032
	減価償却費	18,489,994	18,457,837	32,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,352,076	△6,569,398	217,322
	徴収不能引当金繰入	0	1,246,500	△1,246,500
サービス活動費用計(2)	157,654,140	160,759,890	△3,105,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,441,043	△12,643,449	△797,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,319	14,637	△3,318
	その他のサービス活動外収益	1,608,804	3,373,006	△1,764,202
	サービス活動外収益計(4)	1,620,123	3,387,643	△1,767,520
	費用			
	その他のサービス活動外費用	34,866	34,722	144
サービス活動外費用計(5)	34,866	34,722	144	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,257	3,352,921	△1,767,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,855,786	△9,290,528	△2,565,258	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	93,150	△93,150
	特別収益計(8)	0	93,150	△93,150
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	3	1	
特別費用計(9)	4	3	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	93,147	△93,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,855,790	△9,197,381	△2,658,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,075,540	165,416,881	4,658,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,219,750	156,219,500	2,000,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,519,350	14,579,558	△1,060,208
	その他の積立金積立額(16)	3,339,000	1,230,000	2,109,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,400,100	169,569,058	△1,168,958

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計單位名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	149,218,590	142,295,895	流動負債	9,764,465	12,248,002
事業未収金	128,185,200	113,176,628	事業未払金	9,422,556	298,591
未収金	20,662,913	913,052	その他の未払金	341,909	11,711,383
原材料	369,117	27,685,677	職員預り金		238,028
前払金	1,360	520,538			
固定資産	433,604,646	460,365,194	固定負債	12,284,750	11,431,200
基本財産	348,814,775	358,579,073	退職給付引当金	12,284,750	11,431,200
土地	161,706,836	161,706,836	負債の部合計	22,049,215	23,679,202
建物	187,107,939	196,872,237			
その他の固定資産	84,789,871	101,786,121			
構築物	3,907,024	4,701,331	基本金	265,376,522	265,376,522
建物付属設備	13,612,929	14,998,653	第一号基本金	255,376,522	255,376,522
機械及び装置	826,325	1,369,126	第二号基本金	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	9,743,100	13,303,107	国庫補助金等特別積立金	84,834,962	91,187,038
器具及び備品	1,063,266	2,047,047	国庫補助金等特別積立金	84,834,962	91,187,038
権利	282,440	282,440	その他の積立金	42,162,437	52,342,787
ソフトウェア	585,900	786,780	人件費積立金	9,044,482	13,319,932
退職給付引当資産	12,606,450	11,954,850	退職給与引当預金	16,781,255	9,243,900
人件費積立預金	9,044,482	13,319,932	修繕積立金	16,336,700	13,442,255
退職給与積立預金	16,781,255	9,243,900	施設整備等積立金	168,400,100	170,075,540
修繕積立預金	16,336,700	13,442,255	次期繰越活動増減差額	△11,855,790	△8,690,899
施設整備等積立預金	16,336,700	16,336,700	(うち当期活動増減差額)	560,774,021	578,981,887
資産の部合計	582,823,236	602,661,089	負債及び純資産の部合計	582,823,236	602,661,089

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

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－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－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－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－社会福祉事業従事者互助会による算出に基づく。

3. 重要な会計方針の変更

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) 事業区分内訳書の計算書類（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）
 当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (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) 拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①はまなすホーム
- ア はまなすグループホーム
 - イ もくれんの家
- ②本部会計
- ③聖ヨゼフ苑作業所
- ア 就労継続支援B型
 - イ 生活介護

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
土地	161,706,836			161,706,836
建物	196,872,237		9,764,298	187,107,939
合計	358,579,073		9,764,298	348,814,775

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

該当なし

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。

該当なし	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。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記

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	179,989,739	187,107,939
その他の固定資産			
構築物	12,813,315	8,906,291	3,907,024
建物付属設備	35,859,108	22,246,179	13,612,929
機械及び装置	44,506,042	43,679,717	826,325
車輛運搬具	33,769,958	24,026,858	9,743,100
器具及び備品	15,737,977	14,674,711	1,063,266
権利	452,540	170,100	282,440
ソフトウェア	1,004,400	418,500	585,900
合計	672,947,854	294,112,095	378,835,759

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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
該当なし			
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				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	はまなすホーム	本部会計	聖ヨゼフ苑作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入						
退職共済預け金返還金収入			561,350	561,350		561,350
その他の活動収入計(7)			14,080,700	14,080,700		14,080,700
支出						
支積立資産支出		3,339,000		3,339,000		3,339,000
修繕積立預金積立支出		3,339,000		3,339,000		3,339,000
その他の活動による支出			1,239,000	1,239,000		1,239,000
退職共済預け金支出			1,239,000	1,239,000		1,239,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,339,000	1,239,000	4,578,000		4,578,000
予備費支出(10)		△3,339,000	12,841,700	9,502,700		9,502,700
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,247,888	309,113	7,000,652	9,557,653		9,557,653
前期末支払資金残高(12)	25,025,042	14,600,890	89,901,423	129,527,355		129,527,355
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,272,930	14,910,003	96,902,075	139,085,008		139,085,008

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目			内部取引消去	合計	事業区分合計	
	はまなすホーム	本部会計	聖ヨゼフ苑作業所				
収 益	就労支援事業収益				17,901,202	17,901,202	
	パン・菓子等事業収益				8,398,047	8,398,047	
	リサイクル回収事業収益				1,453,262	1,453,262	
	食品包装事業収益				3,658,000	3,658,000	
	紙工・就労継続B事業収益				3,742,212	3,742,212	
	リネン事業収益				126,530	126,530	
	社会参加事業収益				187,000	187,000	
	農作業事業収益				23,955	23,955	
	メーター分解事業収益				181,500	181,500	
	その他の作業事業収益				95,364	95,364	
その他・生活介護事業収益				35,332	35,332		
障害福祉サービス等事業収益	16,962,255		96,202,439		113,164,694	113,164,694	
自立支援給付費収益	15,485,770		96,018,065		111,503,835	111,503,835	
利用者負担金収益	216,485		184,374		400,859	400,859	
補足給付費収益	1,260,000				1,260,000	1,260,000	
利用料収益	4,554,661		3,504,972		8,059,633	8,059,633	
特定費用等負担金収入	4,554,661		3,504,972		8,059,633	8,059,633	
経常経費寄附金収益		4,265,491	822,077		5,087,568	5,087,568	
寄付金収入		4,265,491	822,077		5,087,568	5,087,568	
サービス活動収益計(1)	21,516,916	4,265,491	118,430,690		144,213,097	144,213,097	
費 用	人件費	13,743,779		79,195,504		92,939,283	92,939,283
	職員給料	9,291,097		50,806,858		60,097,955	60,097,955
	職員賞与	1,333,926		6,743,018		8,076,944	8,076,944
	非常勤職員給与	1,488,675		9,580,308		11,068,983	11,068,983
	退職給付費用	231,400		2,927,900		3,159,300	3,159,300
	法定福利費	1,398,681		9,137,420		10,536,101	10,536,101
	事業費	4,356,334		21,557,972		25,914,306	25,914,306
	給食費	2,387,102		6,079,289		8,466,391	8,466,391
	医薬品費	1,025		12,341		13,366	13,366
	保健衛生費	41,976		833,754		875,730	875,730
被服費			12,852		12,852	12,852	
教養娯楽費	91,544		422,064		513,608	513,608	
日用品費	48,481		26,514		74,995	74,995	
水道光熱費	1,116,997		4,806,976		5,923,973	5,923,973	
燃料費	181,588				181,588	181,588	
消耗器具備品費	238,873		857,006		1,095,879	1,095,879	
保険料	248,748		1,468,980		1,717,728	1,717,728	
賃借料			3,264,551		3,264,551	3,264,551	
教育指導費			508,992		508,992	508,992	
車輛費			3,246,653		3,246,653	3,246,653	
雑費			18,000		18,000	18,000	
事務費	1,169,664	620,804	6,981,333		8,771,801	8,771,801	
福利厚生費	109,772		538,506		648,278	648,278	
職員被服費			9,752		9,752	9,752	
旅費交通費	50,520	303,370	251,567		605,457	605,457	
研修研究費			34,000		34,000	34,000	
事務消耗品費	5,469		412,437		417,906	417,906	
燃料費			23,388		23,388	23,388	
修繕費	125,820		1,565,244		1,691,064	1,691,064	
通信運搬費	149,365	6,200	556,371		711,936	711,936	
業務委託費	495,612		1,692,769		2,188,381	2,188,381	
手数料	47,326	70,434	171,762		289,522	289,522	
保険料		206,000			206,000	206,000	
土地・建物賃借料			34,885		34,885	34,885	
租税公課			143,650		143,650	143,650	
保守料	159,300		1,263,032		1,422,332	1,422,332	
渉外費		4,800	50,898		55,698	55,698	
諸会費	20,000		134,900		154,900	154,900	
雑費	6,480	30,000	98,172		134,652	134,652	
就労支援事業費用			17,890,832		17,890,832	17,890,832	
就労支援事業販売原価			17,890,832		17,890,832	17,890,832	
減価償却費	2,723,456		15,766,538		18,489,994	18,489,994	
減価償却費	2,723,456		15,766,538		18,489,994	18,489,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,750		△5,931,326		△6,352,076	△6,352,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,750		△5,931,326		△6,352,076	△6,352,076	
サービス活動費用計(2)	21,572,483	620,804	135,460,853		157,654,140	157,654,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,567	3,644,687	△17,030,163		△13,441,043	△13,441,043	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益		749		11,319	11,319	
	受取利息配当金収入		749		11,319	11,319	
	その他のサービス活動外収益			1,608,804		1,608,804	
	受入研修費収益			37,300		37,300	
利用者等外給食収益			794,120		794,120		

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	はまなすホーム	本部会計	聖ヨゼフ苑作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
雑収益			216,034	216,034		216,034
退職共済給付金収入			561,350	561,350		561,350
増減の部						
サービス活動外収益計(4)	749	3,426	1,615,948	1,620,123		1,620,123
費用						
その他のサービス活動外費用			34,866	34,866		34,866
利用者等外給食費			34,866	34,866		34,866
サービス活動外費用計(5)			34,866	34,866		34,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749	3,426	1,581,082	1,585,257		1,585,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,818	3,648,113	△15,449,081	△11,855,786		△11,855,786
特別収益						
特別収益計(8)						
増減の部						
固定資産売却損・処分損			4	4		4
機械及び装置売却損・処分損			4	4		4
特別費用計(9)			4	4		4
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4	△4		△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,818	3,648,113	△15,449,085	△11,855,790		△11,855,790
前期繰越活動増減差額(12)	39,934,431	4,600,890	125,540,219	170,075,540		170,075,540
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,879,613	8,249,003	110,091,134	158,219,750		158,219,750
基本金取崩額(14)						
基本金取崩額						
その他の積立金取崩額(15)						
人件費積立金取崩額			13,519,350	13,519,350		13,519,350
退職給与積立金取崩額			4,275,450	4,275,450		4,275,450
修繕積立金取崩額			9,243,900	9,243,900		9,243,900
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						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
人件費積立金積立額		3,339,000		3,339,000		3,339,000
退職給与積立金積立額						
修繕積立金積立額		3,339,000		3,339,000		3,339,000
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)	39,879,613	4,910,003	123,610,484	168,400,100		168,400,100

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至 平成31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
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	17,529,012	16,962,255	566,757	
自立支援給付費収入	16,083,012	15,485,770	597,242	
利用者負担金収入	210,000	216,485	△6,485	
補足給付費収入	1,236,000	1,260,000	△24,000	入居者家賃助成分
利用料収入	4,623,500	4,554,661	68,839	
特定費用等負担金収入	4,623,500	4,554,661	68,839	
受取利息配当金収入	1,500	749	751	
受取利息配当金収入	1,500	749	751	
事業活動収入計(1)	22,154,012	21,517,665	636,347	
支出				
人件費支出	14,821,012	13,743,779	1,077,233	
職員給料支出	9,846,000	9,291,097	554,903	
職員賞与支出	1,355,012	1,333,926	21,086	
非常勤職員給与支出	1,590,000	1,488,675	101,325	
退職給付支出	530,000	231,400	298,600	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	1,500,000	1,398,681	101,319	
事業費支出	4,957,000	4,356,334	600,666	
給食費支出	2,450,000	2,387,102	62,898	
医薬品費支出	8,000	1,025	6,975	
保健衛生費支出	55,000	41,976	13,024	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	125,000	91,544	33,456	
日用品費支出	62,000	48,481	13,519	
水道光熱費支出	1,201,000	1,116,997	84,003	
燃料費支出	200,000	181,588	18,412	
消耗器具備品費支出	500,000	238,873	261,127	
保険料支出	296,000	248,748	47,252	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	2,276,000	1,169,664	1,106,336	
福利厚生費支出	170,000	109,772	60,228	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	70,000	50,520	19,480	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	135,000	5,469	129,531	
修繕費支出	600,000	125,820	474,180	
通信運搬費支出	170,000	149,365	20,635	
業務委託費支出	700,000	495,612	204,388	
手数料支出	61,000	47,326	13,674	
保守料支出	300,000	159,300	140,700	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	30,000	6,480	23,520	
事業活動支出計(2)	22,054,012	19,269,777	2,784,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	2,247,888	△2,147,888	
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	
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,247,888	△2,247,888	
前期末支払資金残高(12)	0	25,025,042	△25,025,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,272,930	△27,272,930	

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	17,901,202	18,793,888	△892,686
パン・菓子等事業収益	8,398,047	8,202,208	195,839
リサイクル回収事業収益	1,453,262	1,408,857	44,405
食品包装事業収益	3,658,000	4,459,961	△801,961
紙工・就労継続B事業収益	3,742,212	3,886,120	△143,908
リネン事業収益	126,530	131,840	△5,310
社会参加事業収益	187,000	190,750	△3,750
農作業事業収益	23,955	33,220	△9,265
メーター分解事業収益	181,500	310,400	△128,900
その他の作業事業収益	95,364	19,332	76,032
その他・生活介護事業収益	35,332	151,200	△115,868
障害福祉サービス等事業収益	96,202,439	100,129,085	△3,926,646
自立支援給付費収益	96,018,065	99,916,958	△3,898,893
利用者負担金収益	184,374	212,127	△27,753
利用料収益	3,504,972	3,463,990	40,982
特定費用等負担金収入	3,504,972	3,463,990	40,982
経常経費寄附金収益	822,077	464,840	357,237
寄付金収入	822,077	464,840	357,237
	118,430,690	122,851,803	△4,421,113
サービス活動収益計(1)			
人件費	79,195,504	79,342,915	△147,411
職員給料	50,806,858	50,560,158	246,700
職員賞与	6,743,018	6,864,968	△121,950
非常勤職員給与	9,580,308	10,267,758	△687,450
退職給付費用	2,927,900	2,625,050	302,850
法定福利費	9,137,420	9,024,981	112,439
事業費	21,557,972	16,106,814	5,451,158
給食費	6,079,289	6,446,365	△367,076
医薬品費	12,341	1,926	10,415
保健衛生費	833,754	735,319	98,435
被服費	12,852	0	12,852
教養娯楽費	422,064	464,960	△42,896
日用品費	26,514	39,402	△12,888
本人支給金	0	2,000	△2,000
水道光熱費	4,806,976	2,985,000	1,821,976
燃料費	0	21,830	△21,830
消耗器具備品費	857,006	929,749	△72,743
保険料	1,468,980	165,560	1,303,420
賃借料	3,264,551	388,800	2,875,751
教育指導費	508,992	469,389	39,603
車輛費	3,246,653	3,321,344	△74,691
雑費	18,000	135,170	△117,170
事務費	6,981,333	12,217,167	△5,235,834
福利厚生費	538,506	571,664	△33,158
職員被服費	9,752	2,342	7,410
旅費交通費	251,567	240,057	11,510
研修研究費	34,000	109,890	△75,890
事務消耗品費	412,437	382,536	29,901
水道光熱費	0	1,470,879	△1,470,879
燃料費	23,388	20,222	3,166
修繕費	1,565,244	1,813,524	△248,280
通信運搬費	556,371	611,279	△54,908
業務委託費	1,692,769	1,641,316	51,453
手数料	171,762	174,478	△2,716
保険料	0	1,359,270	△1,359,270
賃借料	0	2,195,702	△2,195,702
土地・建物賃借料	34,885	34,821	64
租税公課	143,650	543,600	△399,950
保守料	1,263,032	849,006	414,026
渉外費	50,898	55,539	△4,641
諸会費	134,900	135,750	△850
雑費	98,172	5,292	92,880
就労支援事業費用	17,890,832	18,793,864	△903,032
就労支援事業販売原価	17,890,832	18,793,864	△903,032
減価償却費	15,766,538	15,501,064	265,474
減価償却費	15,766,538	15,501,064	265,474
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,931,326	△6,008,398	77,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,931,326	△6,008,398	77,072
徴収不能引当金繰入	0	1,246,500	△1,246,500
退職給与引当金繰入	0	1,246,500	△1,246,500
	135,460,853	137,199,926	△1,739,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	△17,030,163	△14,348,123	△2,682,040
収 益			
受取利息配当金収益	7,144	8,390	△1,246
受取利息配当金収入	7,144	8,390	△1,246
その他のサービス活動外収益	1,608,804	3,373,006	△1,764,202
受入研修費収益	37,300	50,180	△12,880
利用者等外給食収益	794,120	773,964	20,156
雑収益	216,034	606,812	△390,778
退職共済給付金収入	561,350	1,942,050	△1,380,700
	1,615,948	3,381,396	△1,765,448
その他のサービス活動外費用	34,866	34,722	144
利用者等外給食費	34,866	34,722	144
費用			
サービス活動外増減の部			

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	34,866	34,722	144
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,082	3,346,674	△1,765,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,449,081	△11,001,449	△4,447,632
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	△12,266,000
	拠点区分間繰入金収入	0	12,266,000	△12,266,000
	その他の特別収益	0	0	△93,150
	退職給与引当金戻入収入	0	93,150	△93,150
	特別収益計(8)	0	12,359,150	△12,359,150
費用の部	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	機械及び装置売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	特別費用計(9)	4	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	12,359,148	△12,359,152
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,449,085	1,357,699	△16,806,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,540,219	120,841,830	4,698,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,091,134	122,199,529	△12,108,395
	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)	13,519,350	2,834,208	10,685,142
	人件費積立金取崩額	4,275,450	0	4,275,450
	退職給与積立金取崩額	9,243,900	0	9,243,900
	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	2,834,208	△2,834,208
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,610,484	125,033,737	△1,423,253

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	9,369,299	11,978,720	△2,609,421
現金預金	106,640,491	102,400,681	4,239,810	事業未払金	9,027,390	298,591	8,728,799
事業未収金	89,168,739	78,379,659	10,789,080	その他の未払金		11,442,101	△11,442,101
未収金	17,101,275	913,052	16,188,223	職員預り金	341,909	238,028	103,881
原材料		22,587,432	△22,587,432				
前払金	369,117	520,538	△151,421				
	1,360	1,360					
固定資産	353,700,470	381,076,562	△27,376,092	固定負債	12,284,750	11,431,200	853,550
基本財産	295,628,487	304,040,538	△8,412,051	退職給付引当金	12,284,750	11,431,200	853,550
土地	127,297,508	127,297,508		負債の部合計	21,654,049	23,409,920	△1,755,871
建物	168,330,979	176,743,030	△8,412,051	純資産の部			
その他の固定資産	58,071,983	77,036,024	△18,964,041	基本金	210,384,729	210,384,729	
構築物	3,884,422	4,665,814	△781,392	第一号基本金	210,384,729	210,384,729	
建物付属設備	9,328,851	9,484,727	△155,876	国庫補助金等特別積立金	84,834,962	90,766,288	△5,931,326
機械及び装置	826,325	1,369,126	△542,801	国庫補助金等特別積立金	84,834,962	90,766,288	△5,931,326
車輦運搬具	9,743,100	13,303,107	△3,560,007	その他の積立金	19,856,737	33,376,087	△13,519,350
器具及び備品	957,758	1,813,093	△855,335	人件費積立金	9,044,482	13,319,932	△4,275,450
権利	282,440	282,440		退職給与引当預金	10,812,255	9,243,900	△9,243,900
ソフトウェア	585,900	786,780	△200,880	修繕積立金	123,610,484	125,540,219	△1,929,735
退職給付引当資産	12,606,450	11,954,850	651,600	次期繰越活動増減差額	△15,449,085	1,864,181	△17,313,266
人件費積立預金	9,044,482	13,319,932	△4,275,450	(うち当期活動増減差額)			
退職給与積立預金		9,243,900	△9,243,900	純資産の部合計	438,686,912	460,067,323	△21,380,411
修繕積立預金	10,812,255	10,812,255		負債及び純資産の部合計	460,340,961	483,477,243	△23,136,282
資産の部合計	460,340,961	483,477,243	△23,136,282				

計算書類に対する注記

1. 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－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－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－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－社会福祉事業従事者互助会による算出に基づく。

2. 重要な会計方針の変更

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) サービス区分の内容
- ア 就労継続支援B型
 - イ 生活介護

5. 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
土地	127,297,508			127,297,508
建物	176,743,030		8,412,051	168,330,979
合計	304,040,538		8,412,051	295,628,487

6. 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

該当なし

7. 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。

該当なし	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。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記

8. 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	127,297,508		127,297,508
建物	333,678,831	165,347,852	168,330,979
その他の固定資産			
構築物	12,684,165	8,799,743	3,884,422
建物付属設備	21,841,069	12,512,218	9,328,851
機械及び装置	44,506,042	43,679,717	826,325
車輛運搬具	33,769,958	24,026,858	9,743,100
器具及び備品	14,437,157	13,479,399	957,758
権利	452,540	170,100	282,440
ソフトウェア	1,004,400	418,500	585,900
合計	589,671,670	268,434,387	321,237,283

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 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
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
拠点区分	はまなすホーム

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	はまなすグループホーム	もくれんの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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 自立支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益	12,309,995 11,253,510 216,485 840,000	4,652,260 4,232,260	16,962,255 15,485,770 216,485 1,260,000	16,962,255 15,485,770 216,485 1,260,000	
費用	利用料収益 特定費用等負担金収入 サービス活動収益計(1)	3,449,980 3,449,980 15,759,975	1,104,681 1,104,681 5,756,941	4,554,661 4,554,661 21,516,916	4,554,661 4,554,661 21,516,916	
費用	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 医薬品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 事務費	8,028,551 5,066,536 705,012 1,488,675 115,700 652,628 3,226,082 1,727,868 1,025 31,716 54,428 40,922 800,648 181,588 212,585 175,302 779,140 65,197 50,520 5,469 105,300 107,760 276,588 47,326 94,500 20,000 6,480	5,715,228 4,224,561 628,914 115,700 746,053 1,130,252 659,234 10,260 37,116 7,559 316,349 26,288 73,446 390,524 44,575	13,743,779 9,291,097 1,333,926 1,488,675 231,400 1,398,681 4,356,334 2,387,102 1,025 41,976 91,544 48,481 1,116,997 181,588 238,873 248,748 1,169,664 109,772 50,520 5,469 125,820 149,365 495,612 47,326 159,300 20,000 6,480	13,743,779 9,291,097 1,333,926 1,488,675 231,400 1,398,681 4,356,334 2,387,102 1,025 41,976 91,544 48,481 1,116,997 181,588 238,873 248,748 1,169,664 109,772 50,520 5,469 125,820 149,365 495,612 47,326 159,300 20,000 6,480	13,743,779 9,291,097 1,333,926 1,488,675 231,400 1,398,681 4,356,334 2,387,102 1,025 41,976 91,544 48,481 1,116,997 181,588 238,873 248,748 1,169,664 109,772 50,520 5,469 125,820 149,365 495,612 47,326 159,300 20,000 6,480
減価償却費	減価償却費	1,459,002 1,459,002	1,264,454 1,264,454	2,723,456 2,723,456	2,723,456 2,723,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,750 △420,750		△420,750 △420,750	△420,750 △420,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,072,025 2,687,950	8,500,458 △2,743,517	21,572,483 △55,567	21,572,483 △55,567	
収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収入	749 749		749 749	749 749	
費用	サービス活動外収益計(4)	749		749	749	
費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749		749	749	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	2,688,699	△2,743,517	△54,818	△54,818	
特別増減の部	経常増減差額(8)=(7)+(6)					
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収入	1,000,000 1,000,000		1,000,000 1,000,000	△1,000,000 △1,000,000	
特別増減の部	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金支出	1,000,000 1,000,000		1,000,000 1,000,000	△1,000,000 △1,000,000	
特別増減の部	特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,688,699	△1,743,517	△54,818	△54,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,253,295	24,681,136	39,934,431	39,934,431	
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,941,994	22,937,619	39,879,613	39,879,613	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部	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 その他の積立金取崩額					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)					
繰越活動増減差額の部	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 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					
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,941,994	22,937,619	39,879,613	39,879,613	

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

サ	サービス活動増減の部	就労継続支援B型	生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益	17,710,540	190,662	17,901,202		17,901,202
	パン・菓子等事業収益	8,398,047		8,398,047		8,398,047
	リサイクル回収事業収益	1,453,262		1,453,262		1,453,262
	食品包装事業収益	3,658,000		3,658,000		3,658,000
	紙工・就労継続B事業収益	3,742,212		3,742,212		3,742,212
	リネン事業収益		126,530	126,530		126,530
	社会参加事業収益	187,000		187,000		187,000
	農作業事業収益	23,955		23,955		23,955
	メーカー分解事業収益	152,700		152,700		152,700
	その他の作業事業収益	95,364		95,364		95,364
	その他・生活介護事業収益		35,332	35,332		35,332
	障害福祉サービス等事業収益	73,267,324	22,935,115	96,202,439		96,202,439
	自立支援給付費収益	73,093,250	22,924,815	96,018,065		96,018,065
	利用者負担金収益	174,074	10,300	184,374		184,374
	利用料収益	2,709,200	795,772	3,504,972		3,504,972
	特定費用等負担金収入	2,709,200	795,772	3,504,972		3,504,972
	経常経費寄附金収益	822,077		822,077		822,077
	寄付金収入	822,077		822,077		822,077
	サービス活動収益計(1)	94,509,141	23,921,549	118,430,690		118,430,690
費	人件費	58,388,926	20,806,578	79,195,504		79,195,504
	職員給料	37,089,023	13,717,835	50,806,858		50,806,858
	職員賞与	4,922,404	1,820,614	6,743,018		6,743,018
	非常勤職員給与	6,994,566	2,585,742	9,580,308		9,580,308
	退職給付費	2,677,988	249,912	2,927,900		2,927,900
	法定福利費	6,670,344	2,467,076	9,137,420		9,137,420
	事業費	17,864,150	3,693,822	21,557,972		21,557,972
	給食費	4,710,502	1,368,787	6,079,289		6,079,289
	医薬品費	9,503	2,838	12,341		12,341
	保健衛生費	665,972	167,782	833,754		833,754
	被服費	12,852		12,852		12,852
	教養娯楽費	341,782		341,782		341,782
	日用品費	20,945		20,945		20,945
	水道光熱費	3,832,111	80,282	3,912,393		3,912,393
	消耗器具備品費	687,095	974,865	1,661,960		1,661,960
	保険料	1,316,905	169,911	1,486,816		1,486,816
	賃借料	2,885,845	152,075	3,037,920		3,037,920
	教育指導費	370,863	378,706	749,569		749,569
	車輛費	3,001,775	138,129	3,139,904		3,139,904
	雑費	8,000	244,878	252,878		252,878
	事務費	5,582,639	1,398,694	6,981,333		6,981,333
	福利厚生費	420,092	118,414	538,506		538,506
	職員被服費	9,752		9,752		9,752
	旅費交通費	175,015	76,552	251,567		251,567
	研修研究費	29,465	4,535	34,000		34,000
	事務消耗品費	351,575	60,862	412,437		412,437
	燃料費	18,009	5,379	23,388		23,388
	修繕費	1,101,393	463,851	1,565,244		1,565,244
	通信運搬費	398,049	158,322	556,371		556,371
	業務委託費	1,331,865	360,904	1,692,769		1,692,769
	手数料	154,304	17,458	171,762		171,762
	土地・建物賃借料	34,885		34,885		34,885
	租税公課	143,650		143,650		143,650
	保守料	1,173,933		1,173,933		1,173,933
	渉外費	48,601	89,099	137,700		137,700
	諸会費	115,489	2,297	117,786		117,786
	雑費	76,562	19,411	95,973		95,973
	就労支援事業費用	17,691,790	21,610	17,713,400		17,713,400
	就労支援事業販売原価	17,691,790	199,042	17,890,832		17,890,832
	減価償却費	12,748,409	3,018,129	15,766,538		15,766,538
	減価償却費	12,748,409	3,018,129	15,766,538		15,766,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,104,041	△827,285	△5,931,326		△5,931,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,104,041	△827,285	△5,931,326		△5,931,326
	サービス活動費用計(2)	107,171,873	28,288,980	135,460,853		135,460,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,662,732	△4,367,431	△17,030,163		△17,030,163
サ	サービス活動外増減の部					
収	受取利息配当金収益	6,274	870	7,144		7,144
	受取利息配当金収入	6,274	870	7,144		7,144
	その他のサービス活動外収益	1,408,487	200,317	1,608,804		1,608,804
	受入研修費収益	19,300	18,000	37,300		37,300
	利用者等外給食収益	611,803	182,317	794,120		794,120
	雑収益	216,034		216,034		216,034
	退職共済給付金収入	561,350		561,350		561,350
	サービス活動外収益計(4)	1,414,761	201,187	1,615,948		1,615,948
費	その他のサービス活動外費用	25,814	9,052	34,866		34,866
	利用者等外給食費	25,814	9,052	34,866		34,866
	サービス活動外費用計(5)	25,814	9,052	34,866		34,866
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,947	192,135	1,581,082		1,581,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,273,785	△4,175,296	△15,449,081		△15,449,081
特	特別増減の部					
収	特別収益計(8)					
費	固定資産売却損・処分損	4		4		4

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援B型	生活介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用 機械及び装置売却損・処分損	4			4
	特別費用計(9)	4			4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4			△4
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,273,789	△4,175,296		△15,449,085
	前期繰越活動増減差額(12)	57,170,056	68,370,163		125,540,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,896,267	64,194,867		110,091,134
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	11,719,350	1,800,000		13,519,350
	人件費積立金取崩額	2,475,450	1,800,000		4,275,450
	退職給与積立金取崩額	9,243,900			9,243,900
	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				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	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				
	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)	57,615,617	65,994,867		123,610,484

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型									生活介護				
			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	その他の作業事業	メーター分解事業	リネン事業	その他・生活介護事業		
収益															
就労支援事業収益	17,901,202	17,710,540	8,398,047	1,453,262	3,658,000	3,742,212	187,000	23,955	152,700	95,364	190,662	28,800	126,530	35,332	
就労支援事業活動収益計	17,901,202	17,710,540	8,398,047	1,453,262	3,658,000	3,742,212	187,000	23,955	152,700	95,364	190,662	28,800	126,530	35,332	
費用															
就労支援事業費															
当期就労支援事業費	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450			199,042		146,218	52,824	
合計(製品・商品)	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450			199,042		146,218	52,824	
差引(製品・商品)	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450			199,042		146,218	52,824	
就労支援事業活動費用計	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450			199,042		146,218	52,824	
就労支援事業活動増減差額	10,370	18,750	△1,440,477	771,594	△580,555	856,659	157,960	5,505	152,700	95,364	△8,380	28,800	△19,688	△17,492	

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

就労支援事業製造原価明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援 B型								生活介護			
		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	その他の作業事業	メーター分解事業	リネン事業	その他・生活介護事業	
費用													
I 材料費													
01 期首材料棚卸高	520,538	520,538	520,538										
02 当期材料仕入高	3,929,096	3,929,096	3,797,056			113,590			18,450				
計(材料)	4,449,634	4,449,634	4,317,594			113,590			18,450				
03 期末材料棚卸高	369,117	369,117	369,117										
当期材料費	4,080,517	4,080,517	3,948,477			113,590			18,450				
II 労務費													
01 利用者工賃	7,166,610	7,018,360	2,281,560	386,420	2,619,010	1,731,370				148,250		133,818	14,432
02 利用者手当	3,930,943	3,880,151	1,265,053	208,833	1,423,400	982,865				50,792		12,400	38,392
当期労務費	11,097,553	10,898,511	3,546,613	595,253	4,042,410	2,714,235				199,042		146,218	52,824
III 外注加工費													
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
当期外注加工費													
IV 経費													
01 福利厚生費													
02 旅費交通費	29,940	29,940	900					29,040					
03 器具什器費													
04 消耗品費	334,888	334,888	303,013		31,875								
05 印刷製本費													
06 水道光熱費	910,000	910,000	910,000										
07 燃料費	415,358	415,358	118,393	86,415	164,270	46,280							
08 修繕費													
09 通信運搬費	208,366	208,366	208,366										
11 会議費													
12 損害保険料													
13 賃借料													
14 図書・教育費													
15 租税公課	583,100	583,100	583,100										
16 減価償却費													
17 国庫補助金等特別積立金取崩額													
20 雑費													
21 その他の経費	231,110	231,110	219,662			11,448							
当期経費	2,712,762	2,712,762	2,343,434	86,415	196,145	57,728		29,040					
当期就労支援事業製造総費用	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553		29,040	18,450		199,042	146,218	52,824
期首仕掛品棚卸高													
合計(仕掛品)	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553		29,040	18,450		199,042	146,218	52,824
期末仕掛品棚卸高													
当期就労支援事業製造原価	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553		29,040	18,450		199,042	146,218	52,824

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

就労支援事業明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援 B型								生活介護			
		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	その他の作業事業	メーター分解事業	リネン事業	その他・生活介護事業	
費用													
I 材料費													
01 期首材料棚卸高	520,538	520,538	520,538										
02 当期材料仕入高	3,929,096	3,929,096	3,797,056			113,590		18,450					
計(材料)	4,449,634	4,449,634	4,317,594			113,590		18,450					
03 期末材料棚卸高	369,117	369,117	369,117										
当期材料費	4,080,517	4,080,517	3,948,477			113,590		18,450					
II 労務費													
01 利用者工賃	7,166,610	7,018,360	2,281,560	386,420	2,619,010	1,731,370				148,250		133,818	14,432
02 利用者手当	3,930,943	3,880,151	1,265,053	208,833	1,423,400	982,865				50,792		12,400	38,392
当期労務費	11,097,553	10,898,511	3,546,613	595,253	4,042,410	2,714,235				199,042		146,218	52,824
III 外注加工費													
当期外注加工費													
IV 経費													
02 旅費交通費	29,940	29,940	900				29,040						
04 消耗品費	334,888	334,888	303,013		31,875								
06 水道光熱費	910,000	910,000	910,000										
07 燃料費	415,358	415,358	118,393	86,415	164,270	46,280							
09 通信運搬費	208,366	208,366	208,366										
15 租税公課	583,100	583,100	583,100										
21 その他の経費	231,110	231,110	219,662			11,448							
当期経費	2,712,762	2,712,762	2,343,434	86,415	196,145	57,728	29,040						
当期就労支援事業製造総費用	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450		199,042		146,218	52,824
期首仕掛品棚卸高													
合計(仕掛品)	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450		199,042		146,218	52,824
期末仕掛品棚卸高													
当期就労支援事業製造原価	17,890,832	17,691,790	9,838,524	681,668	4,238,555	2,885,553	29,040	18,450		199,042		146,218	52,824

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	はまなすホーム	本部会計	聖ヨゼフ苑作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,668,096	14,910,003	106,640,491	149,218,590	0	149,218,590
現金預金	24,106,458	14,910,003	89,168,739	128,185,200	0	128,185,200
事業未収金	3,561,638	0	17,101,275	20,662,913	0	20,662,913
原材料	0	0	369,117	369,117	0	369,117
前払金	0	0	1,360	1,360	0	1,360
固定資産	60,228,476	19,675,700	353,700,470	433,604,646	0	433,604,646
基本財産	53,186,288	0	295,628,487	348,814,775	0	348,814,775
土地	34,409,328	0	127,297,508	161,706,836	0	161,706,836
建物	18,776,960	0	168,330,979	187,107,939	0	187,107,939
その他の固定資産	7,042,188	19,675,700	58,071,983	84,789,871	0	84,789,871
構築物	22,602	0	3,884,422	3,907,024	0	3,907,024
建物付属設備	4,284,078	0	9,328,851	13,612,929	0	13,612,929
機械及び装置	0	0	826,325	826,325	0	826,325
車輛運搬具	0	0	9,743,100	9,743,100	0	9,743,100
器具及び備品	105,508	0	957,758	1,063,266	0	1,063,266
権利	0	0	282,440	282,440	0	282,440
ソフトウェア	0	0	585,900	585,900	0	585,900
退職給付引当資産	0	0	12,606,450	12,606,450	0	12,606,450
人件費積立預金	0	0	9,044,482	9,044,482	0	9,044,482
修繕積立預金	2,630,000	3,339,000	10,812,255	16,781,255	0	16,781,255
施設整備等積立預金	0	16,336,700	0	16,336,700	0	16,336,700
資産の部合計	87,896,572	34,585,703	460,340,961	582,823,236	0	582,823,236
流動負債	395,166	0	9,369,299	9,764,465	0	9,764,465
事業未払金	395,166	0	9,027,390	9,422,556	0	9,422,556
職員預り金	0	0	341,909	341,909	0	341,909
固定負債	0	0	12,284,750	12,284,750	0	12,284,750
退職給付引当金	0	0	12,284,750	12,284,750	0	12,284,750
負債の部合計	395,166	0	21,654,049	22,049,215	0	22,049,215
基本金	44,991,793	10,000,000	210,384,729	265,376,522	0	265,376,522
第一号基本金	44,991,793	0	210,384,729	255,376,522	0	255,376,522
第二号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	84,834,962	84,834,962	0	84,834,962
国庫補助金等特別積立金	0	0	84,834,962	84,834,962	0	84,834,962
その他の積立金	2,630,000	19,675,700	19,856,737	42,162,437	0	42,162,437
人件費積立金	0	0	9,044,482	9,044,482	0	9,044,482
修繕積立金	2,630,000	3,339,000	10,812,255	16,781,255	0	16,781,255
施設整備等積立金	0	16,336,700	0	16,336,700	0	16,336,700
次期繰越活動増減差額	39,879,613	4,910,003	123,610,484	168,400,100	0	168,400,100
(うち当期活動増減差額)	△54,818	3,648,113	△15,449,085	△11,855,790	0	△11,855,790
純資産の部合計	87,501,406	34,585,703	438,686,912	560,774,021	0	560,774,021
負債及び純資産の部合計	87,896,572	34,585,703	460,340,961	582,823,236	0	582,823,236

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
拠点区分	はまなすホーム

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
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	16,962,255	15,721,300	1,240,955
	自立支援給付費収益	15,485,770	14,271,560	1,214,210
	利用者負担金収益	216,485	183,740	32,745
	補足給付費収益	1,260,000	1,266,000	△6,000
	利用料収益	4,554,661	4,485,353	69,308
	特定費用等負担金収入	4,554,661	4,485,353	69,308
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
	寄付金収入	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	21,516,916	20,256,653	1,260,263
	費用			
	人件費	13,743,779	14,074,058	△330,279
	職員給料	9,291,097	9,583,341	△292,244
	職員賞与	1,333,926	1,266,012	67,914
	非常勤職員給与	1,488,675	1,470,408	18,267
退職給付費用	231,400	429,500	△198,100	
法定福利費	1,398,681	1,324,797	73,884	
事業費	4,356,334	4,409,496	△53,162	
給食費	2,387,102	2,228,431	158,671	
医薬品費	1,025	1,296	△271	
保健衛生費	41,976	37,680	4,296	
被服費	0	18,490	△18,490	
教養娯楽費	91,544	98,186	△6,642	
日用品費	48,481	27,522	20,959	
水道光熱費	1,116,997	1,253,819	△136,822	
燃料費	181,588	193,869	△12,281	
消耗器具備品費	238,873	497,253	△258,380	
保険料	248,748	52,950	195,798	
事務費	1,169,664	1,868,967	△699,303	
福利厚生費	109,772	76,566	33,206	
旅費交通費	50,520	0	50,520	
研修研究費	0	9,960	△9,960	
事務消耗品費	5,469	36,016	△30,547	
修繕費	125,820	684,536	△558,716	
通信運搬費	149,365	158,279	△8,914	
業務委託費	495,612	575,316	△79,704	
手数料	47,326	42,304	5,022	
保険料	0	178,920	△178,920	
保守料	159,300	82,080	77,220	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	6,480	4,990	1,490	
減価償却費	2,723,456	2,956,773	△233,317	
減価償却費	2,723,456	2,956,773	△233,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,750	△561,000	140,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△420,750	△561,000	140,250	
サービス活動費用計(2)	21,572,483	22,748,294	△1,175,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,567	△2,491,641	2,436,074	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	749	494	255
	受取利息配当金収入	749	494	255

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	749	494	255
	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)	749	494	255
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△54,818	△2,491,147	2,436,329
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	△1,600,000
	特別収益計 (8)	0	1,600,000	△1,600,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計 (9)	0	1	△1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,599,999	△1,599,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△54,818	△891,148	836,330
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	39,934,431	42,055,579	△2,121,148
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,879,613	41,164,431	△1,284,818
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	1,230,000	△1,230,000
	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	0	1,230,000	△1,230,000
	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	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,879,613	39,934,431	△54,818

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
拠点区分	はまなすホーム

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		前年度末
流動資産	27,668,096	25,294,324	流動負債	395,166	269,282	125,884
現金預金	24,106,458	20,196,079	事業未払金	395,166		395,166
事業未収金	3,561,638		その他の未払金		269,282	△269,282
未収金		5,098,245				
固定資産	60,228,476	62,951,932	負債の部合計	395,166	269,282	125,884
基本財産	53,186,288	54,538,535	純資産の部			
土地	34,409,328	34,409,328	基本金	44,991,793	44,991,793	
建物	18,776,960	20,129,207	第一号基本金	44,991,793	44,991,793	
その他の固定資産	7,042,188	8,413,397	国庫補助金等特別積立金		420,750	△420,750
構築物	22,602	35,517	国庫補助金等特別積立金		420,750	△420,750
建物付属設備	4,284,078	5,513,926	その他の積立金	2,630,000	2,630,000	
器具及び備品	105,508	233,954	修繕積立金	2,630,000	2,630,000	
修繕積立預金	2,630,000	2,630,000	次期繰越活動増減差額	39,879,613	39,934,431	△54,818
			(うち当期活動増減差額)	△54,818	△891,148	836,330
			純資産の部合計	87,501,406	87,976,974	△475,568
資産の部合計	87,896,572	88,246,256	負債及び純資産の部合計	87,896,572	88,246,256	△349,684

計算書類に対する注記

1. 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－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－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－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－社会福祉事業従事者互助会による算出に基づく。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別計算書類（会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) サービス区分の内容
- ア はまなすグループホーム
 - イ もくれんの家

5. 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
土地	34,409,328			34,409,328
建物	20,129,207		1,352,247	18,776,960
合計	54,538,535		1,352,247	53,186,288

6. 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

該当なし

7. 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。

該当なし	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。

該当なし	円
計	円

8. 有形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。）

有形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
基本財産			
土地	34,409,328		34,409,328
建物	33,418,847	14,641,887	18,776,960
その他の固定資産			
構築物	129,150	106,548	22,602
建物付属設備	14,018,039	9,733,961	4,284,078
器具及び備品	1,300,820	1,195,312	105,508
合計	83,276,184	25,677,708	57,598,476

計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

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30年 4月 1日 至 平成31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
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	4,160,000	4,265,491	△105,491	
	寄付金収入	4,160,000	4,265,491	△105,491	
	受取利息配当金収入	2,000	3,426	△1,426	
	受取利息配当金収入	2,000	3,426	△1,426	
	事業活動収入計(1)	4,162,000	4,268,917	△106,917	
	支出				
	事務費支出	823,000	620,804	202,196	
	旅費交通費支出	400,000	303,370	96,630	理事会・評議員会
	通信運搬費支出	10,000	6,200	3,800	
会議費支出	20,000	0	20,000		
手数料支出	151,000	70,434	80,566		
保険料支出	207,000	206,000	1,000		
渉外費支出	5,000	4,800	200		
雑支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	823,000	620,804	202,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,339,000	3,648,113	△309,113		
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	3,339,000	3,339,000	0	
	修繕積立預金積立支出	3,339,000	3,339,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,339,000	3,339,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,339,000	△3,339,000	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)	0	309,113	△309,113		
前期末支払資金残高(12)	0	14,600,890	△14,600,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,910,003	△14,910,003		

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30年4月1日 至平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	4,265,491	5,007,985	△742,494
	寄付金収入	4,265,491	5,007,985	△742,494
	サービス活動収益計(1)	4,265,491	5,007,985	△742,494
	費用			
	人件費	0	175,601	△175,601
	非常勤職員給与	0	175,601	△175,601
	事務費	620,804	636,069	△15,265
	旅費交通費	303,370	322,078	△18,708
	通信運搬費	6,200	9,265	△3,065
	会議費	0	2,000	△2,000
	手数料	70,434	67,726	2,708
	保険料	206,000	207,000	△1,000
渉外費	4,800	0	4,800	
雑費	30,000	28,000	2,000	
サービス活動費用計(2)	620,804	811,670	△190,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,644,687	4,196,315	△551,628	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,426	5,753	△2,327
	受取利息配当金収入	3,426	5,753	△2,327
	サービス活動外収益計(4)	3,426	5,753	△2,327
	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)	3,426	5,753	△2,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,648,113	4,202,068	△553,955	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	13,866,000	△13,866,000
	拠点区分間繰入金支出	0	13,866,000	△13,866,000
特別費用計(9)	0	13,866,000	△13,866,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△13,866,000	13,866,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,648,113	△9,663,932	13,312,045	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,600,890	2,519,472	2,081,418
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,249,003	△7,144,460	15,393,463	
活動増減額の部	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	11,745,350	△11,745,350
	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	11,745,350	△11,745,350
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,339,000	0	3,339,000
	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	3,339,000	0	3,339,000
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,910,003	4,600,890	309,113	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			負債の部合計		
現金預金	14,910,003	14,600,890	増減	309,113	
固定資産	14,910,003	14,600,890	純資産の部		
その他の固定資産	19,675,700	16,336,700	基本金	10,000,000	10,000,000
修繕積立預金	19,675,700	16,336,700	第二号基本金	10,000,000	10,000,000
施設整備等積立預金	3,339,000		その他の積立金	19,675,700	16,336,700
	16,336,700	16,336,700	修繕積立金	3,339,000	3,339,000
			施設整備等積立金	16,336,700	16,336,700
			次期繰越活動増減差額	4,910,003	4,600,890
			(うち当期活動増減差額)	3,648,113	△9,663,932
			純資産の部合計	34,585,703	30,937,590
資産の部合計	34,585,703	30,937,590	負債及び純資産の部合計	34,585,703	30,937,590
			増減	3,648,113	3,648,113

計算書類に対する注記

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) サービス区分の内容

当拠点のサービス区分はない。

5. 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
該当なし				
合計				

6. 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

該当なし

7. 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。

該当なし	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。

該当なし	円
計	円

8. 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
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	17,750,000	17,901,202	△151,202		
	パン・菓子等事業収入	8,314,300	8,398,047	△83,747		
	リサイクル回収事業収入	1,450,000	1,453,262	△3,262		
	食品包装事業収入	3,700,000	3,658,000	42,000		
	紙工・就労継続B事業収入	3,700,000	3,742,212	△42,212		
	リネン事業収入	112,000	126,530	△14,530		
	社会参加事業収入	180,000	187,000	△7,000		
	農作業事業収入	24,000	23,955	45		
	メーター分解事業収入	186,368	181,500	4,868		
	その他の作業事業収入	48,000	95,364	△47,364		
	その他・生活介護事業収入	35,332	35,332	0		
	障害福祉サービス等事業収入	95,509,859	96,202,439	△692,580		
	自立支援給付費収入	95,329,559	96,018,065	△688,506	利用者59名	
	利用者負担金収入	180,300	184,374	△4,074	利用者59名	
	利用料収入	3,510,000	3,504,972	5,028		
	特定費用等負担金収入	3,510,000	3,504,972	5,028		
	経常経費寄附金収入	833,457	822,077	11,380		
	寄付金収入	833,457	822,077	11,380		
	受取利息配当金収入	8,000	7,144	856		
	受取利息配当金収入	8,000	7,144	856		
	その他の収入	1,129,210	1,047,454	81,756		
	受入研修費収入	47,000	37,300	9,700		
	利用者等外給食費収入	782,210	794,120	△11,910		
	雑収入	300,000	216,034	83,966		
		事業活動収入計(1)	118,740,526	119,485,288	△744,762	
	支出	人件費支出	80,056,526	77,754,554	2,301,972	
職員給料支出		52,508,000	50,806,858	1,701,142		
職員賞与支出		6,820,614	6,743,018	77,596		
非常勤職員給与支出		9,778,000	9,580,308	197,692		
退職給付支出		1,499,912	1,486,950	12,962	福祉医療機構へ	
法定福利費支出		9,450,000	9,137,420	312,580		
事業費支出		22,731,500	21,557,972	1,173,528		
給食費支出		6,450,000	6,079,289	370,711		
医薬品費支出		11,000	12,341	△1,341		
保健衛生費支出		790,000	833,754	△43,754	健康診断等	
被服費支出		60,000	12,852	47,148		
教養娯楽費支出		520,000	422,064	97,936	行事用物品・新聞購読	
日用品費支出		60,000	26,514	33,486		
本人支給金支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		4,425,000	4,806,976	△381,976		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出		940,000	857,006	82,994		
保険料支出		1,464,100	1,468,980	△4,880		
賃借料支出		3,356,400	3,264,551	91,849		
教育指導費支出		550,000	508,992	41,008	利用者日帰り旅行	
車両費支出		3,890,000	3,246,653	643,347	車両用燃料・修理保守	
雑支出		145,000	18,000	127,000		
事務費支出		9,228,000	6,981,333	2,246,667		
福利厚生費支出		800,000	538,506	261,494		
職員被服費支出		50,000	9,752	40,248		
旅費交通費支出		322,000	251,567	70,433		
研修研究費支出		170,000	34,000	136,000		
事務消耗品費支出	670,000	412,437	257,563			
燃料費支出	50,000	23,388	26,612			
修繕費支出	1,800,000	1,565,244	234,756			
通信運搬費支出	620,000	556,371	63,629			
会議費支出	40,000	0	40,000			
広報費支出	50,000	0	50,000			
業務委託費支出	2,260,000	1,692,769	567,231			
手数料支出	311,000	171,762	139,238			
土地・建物賃借料支出	35,000	34,885	115			

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	租税公課支出	600,000	143,650	456,350	自動車税等
	保守料支出	1,070,000	1,263,032	△193,032	
	渉外費支出	75,000	50,898	24,102	
	諸会費支出	185,000	134,900	50,100	
	雑支出	120,000	98,172	21,828	
	就労支援事業支出	17,750,000	17,739,411	10,589	
	就労支援事業販売原価支出	17,750,000	17,739,411	10,589	
	その他の支出	41,000	34,866	6,134	
	利用者等外給食費支出	41,000	34,866	6,134	
	事業活動支出計(2)	129,807,026	124,068,136	5,738,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,066,500	△4,582,848	△6,483,652	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出				
	固定資産取得支出	1,404,000	1,258,200	145,800	
	建物付属設備取得支出	1,404,000	1,258,200	145,800	別館 工場玄関庇更新
	施設整備等支出計(5)	1,404,000	1,258,200	145,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,404,000	△1,258,200	△145,800	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	13,420,500	13,519,350	△98,850	
	人件費積立預金取崩収入	4,176,600	4,275,450	△98,850	
	退職給与積立預金取崩収入	9,243,900	9,243,900	0	
	その他の活動による収入	550,000	561,350	△11,350	
	退職共済預け金返還金収入	550,000	561,350	△11,350	金沢市社協より
	その他の活動収入計(7)	13,970,500	14,080,700	△110,200	
活動	支出				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,239,000	261,000	
	退職共済預け金支出	1,500,000	1,239,000	261,000	金沢市社協へ
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,239,000	261,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,470,500	12,841,700	△371,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,000,652	△7,000,652	
	前期末支払資金残高(12)	0	89,901,423	△89,901,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,902,075	△96,902,075	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計単位名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

寄附者の属性 区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	はまなすホーム	本部会計	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						聖ヨゼフ苑作業 所	
法人の役員小計	4	353,450			353,450		
利用者の家族小計	16	766,130			764,750	1,380	
取引業者小計	3	70,000			10,000	60,000	
その他小計	72	3,897,988			3,137,291	760,697	
合計	95	5,087,568			4,265,491	822,077	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計单位名称	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		はまなすホーム	本部会計	聖ヨゼフ苑作業所
前年度末残高	265,376,522	44,991,793	10,000,000	210,384,729
第一号基本金	255,376,522	44,991,793		210,384,729
第二号基本金	10,000,000		10,000,000	
第三号基本金				
当期末残高	265,376,522	44,991,793	10,000,000	210,384,729
第一号基本金	255,376,522	44,991,793		210,384,729
第二号基本金	10,000,000		10,000,000	
第三号基本金				

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計单位名称	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁
(単位：円)

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		はまなすホーム本部会計	聖ヨゼフ苑作業所
前期繰越額				91,187,038	420,750	90,766,288
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,352,076	420,750	5,931,326
当期取崩額				6,352,076	420,750	5,931,326
当期末残高				84,834,962		84,834,962

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

サービス区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先				
GHはまなすホーム	もくれんの家	繰入先	運用収入	繰入金	1,000,000	運転資金として
				9月計	1,000,000	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
拠点区分	はまなすホーム

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
01501 人件費積立金					
01502 退職給与引当預金					
01503 修繕積立金	2,630,000			2,630,000	
01506 設備等整備積立金					
01507 施設整備等積立金					
計	2,630,000			2,630,000	

(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
00102 有価証券					
0020219 人件費積立預金					
0020220 退職給与積立預金					
0020221 修繕積立預金	2,630,000			2,630,000	
0020224 設備等整備積立預金					
0020225 施設整備等積立預金					
0020226 その他の積立資産					
計	2,630,000			2,630,000	

積立金・積立資産明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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
01501 人件費積立金					
01502 退職給与引当預金					
01503 修繕積立金		3,339,000		3,339,000	
01506 設備等整備積立金					
01507 施設整備等積立金	16,336,700			16,336,700	
計	16,336,700	3,339,000		19,675,700	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
00102 有価証券					
0020219 人件費積立預金					
0020220 退職給与積立預金					
0020221 修繕積立預金		3,339,000		3,339,000	
0020224 設備等整備積立預金					
0020225 施設整備等積立預金	16,336,700			16,336,700	
0020226 その他の積立資産					
計	16,336,700	3,339,000		19,675,700	

積立金・積立資産明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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
01501 人件費積立金	13,319,932		4,275,450	9,044,482	
01502 退職給与引当預金	9,243,900		9,243,900		
01503 修繕積立金	10,812,255			10,812,255	
01506 設備等整備積立金					
01507 施設整備等積立金					
計	33,376,087		13,519,350	19,856,737	

(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
00102 有価証券					
0020219 人件費積立預金	13,319,932		4,275,450	9,044,482	
0020220 退職給与積立預金	9,243,900		9,243,900		
0020221 修繕積立預金	10,812,255			10,812,255	
0020224 設備等整備積立預金					
0020225 施設整備等積立預金					
0020226 その他の積立資産					
計	33,376,087		13,519,350	19,856,737	

(単位：円)

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	11,431,200	1,414,900	561,350		12,284,750	退職者2名
計	11,431,200	1,414,900	561,350		12,284,750	

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	はまなすホーム
拠点区分	はまなすホーム

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
固定資産															
基本財産															
土地	34,409,328								34,409,328				34,409,328		
建物	20,129,207				1,352,247				18,776,960	14,641,887			33,418,847		
基本財産合計	54,538,535				1,352,247				53,186,288	14,641,887			67,828,175		
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物															
構築物	35,517				12,915				22,602	106,548			129,150		
建物付属設備	5,513,926	420,750			1,229,848	420,750			4,284,078	9,733,961	4,488,000		14,018,039	4,488,000	
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	233,954				128,446				105,508	1,195,312			1,300,820		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,783,397	420,750			1,371,209	420,750			4,412,188	11,035,821	4,488,000		15,448,009	4,488,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	5,783,397	420,750			1,371,209	420,750			4,412,188	11,035,821	4,488,000		15,448,009	4,488,000	
基本財産及びその他の固定資産計	60,321,932	420,750			2,723,456	420,750			57,598,476	25,677,708	4,488,000		83,276,184	4,488,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	60,321,932	420,750			2,723,456	420,750			57,598,476						

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
拠点区分	聖ヨゼフ苑作業所

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
固定資産															
基本財産															
土地	127,297,508								127,297,508				127,297,508		
建物	176,743,030	86,732,480			8,412,051	4,874,664			168,330,979	81,857,816	165,347,852	101,643,121	333,678,831	183,500,937	
基本財産合計	304,040,538	86,732,480			8,412,051	4,874,664			295,628,487	81,857,816	165,347,852	101,643,121	460,976,339	183,500,937	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物															
構築物	4,665,814	401,507			781,392	56,700			3,884,422	344,807	8,799,743	670,403	12,684,165	1,015,210	
建物付属設備	9,484,727	1,900,121	1,258,200		1,414,076	267,836			9,328,851	1,632,285	12,512,218	2,562,205	21,841,069	4,194,490	
機械及び装置	1,369,126	999,035			542,797	360,648	4		826,325	638,387	43,679,717	14,404,107	44,506,042	15,042,494	
車輛運搬具	13,303,107	188,855			3,560,007	188,855			9,743,100		24,026,858	5,768,006	33,769,958	5,768,006	
器具及び備品	1,813,093	58,623			855,335	58,623			957,758		13,479,399	1,313,263	14,437,157	1,313,263	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,635,867	3,548,141	1,258,200		7,153,607	932,662	4		24,740,456	2,615,479	102,497,935	24,717,984	127,238,391	27,333,463	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	282,440								282,440		170,100		452,540		
ソフトウェア	786,780	485,667			200,880	124,000			585,900	361,667	418,500	258,333	1,004,400	620,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,069,220	485,667			200,880	124,000			868,340	361,667	588,600	258,333	1,456,940	620,000	
その他の固定資産計	31,705,087	4,033,808	1,258,200		7,354,487	1,056,662	4		25,608,796	2,977,146	103,086,535	24,976,317	128,695,331	27,953,463	
基本財産及びその他の固定資産計	335,745,625	90,766,288	1,258,200		15,766,538	5,931,326	4		321,237,283	84,834,962	268,434,387	126,619,438	589,671,670	211,454,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	335,745,625	90,766,288	1,258,200		15,766,538	5,931,326	4		321,237,283	84,834,962					

法人名	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
施設名	聖ヨゼフ苑
会計单位名称	社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

財産目録

(平成31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						
I 流動資産						
現金預金				0	0	128,185,200
事業未収金				0	0	20,662,913
未収金				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
原材料				0	0	369,117
立替金				0	0	0
前払金				0	0	1,360
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
借入保証金				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
				0	0	0
2 固定資産						149,218,590
(1) 基本財産						
流動資産合計						
土地						
	金沢市下安原町西207番1号 250.7㎡	平成14年度	はまなすグループホームに使用	9,025,200	0	9,025,200
	金沢市下安原町西207番2号 139.29㎡	平成14年度	はまなすグループホームに使用	5,014,440	0	5,014,440
	金沢市下安原町西208番1号 262.96㎡	平成14年度	はまなすグループホームに使用	9,466,248	0	9,466,248
	金沢市下安原町西208番2号 167.04㎡	平成14年度	はまなすグループホームに使用	6,013,440	0	6,013,440
	金沢市打木町東152番1 234.31㎡	平成21年度	もくれんの家に使用	4,890,000	0	4,890,000
	金沢市打木町東154番地 479㎡	平成22年度	就労継続支援B型に使用	22,848,900	0	22,848,900
	金沢市打木町東155番地 388㎡	平成22年度	就労継続支援B型に使用	18,507,000	0	18,507,000
	金沢市打木町東153番地 479㎡	平成25年度	就労継続支援B型に使用	20,405,820	0	20,405,820
	金沢市打木町東116番地1号・2号別館478㎡	平成15年度	就労継続支援B型に使用	17,418,180	0	17,418,180
	金沢市打木町東117番地1号・2号別館205.10㎡	平成15年度	就労継続支援B型に使用	7,490,904	0	7,490,904
	金沢市打木町東115番地3号別館10㎡	平成16年度	就労継続支援B型に使用	323,636	0	323,636
	金沢市打木町東 別館前駐車場敷地 377㎡	平成18年度	就労継続支援B型に使用	13,843,068	0	13,843,068
	金沢市打木町東118番1 259.79㎡	平成21年度	就労継続支援B型に使用	8,060,000	0	8,060,000
	打木町東119-1(458.55㎡)120-1(437.54㎡)	平成22年度	生活介護に使用	18,400,000	0	18,400,000
	小計(土地)			161,706,836	0	161,706,836
建物						
	木造瓦葺二階建て(はまなす)	平成14年度	はまなすグループホームに使用	14,021,352	8,997,486	8,997,486
	木造瓦葺二階建て(東152番)	平成21年度	もくれんの家に使用	2,620,000	2,619,999	2,619,999
	木造瓦葺二階建て増築改修工事	平成27年度	もくれんの家増築改修工事	16,777,495	1,672,155	1,672,155
	本館鉄筋コンクリート 501.4㎡	平成22年度	就労継続支援B型に使用	105,990,650	67,171,568	67,171,568
	新館鉄筋コンクリート 340.4㎡	平成6年度	就労継続支援B型に使用	72,984,803	39,565,052	39,565,052
	鉄筋コンクリート 88.27㎡	平成8年度	就労継続支援B型に使用	12,901,898	6,541,253	6,541,253
	鉄筋コンクリート 16.00㎡	平成11年度	就労継続支援B型に使用	2,100,000	917,280	917,280
	軽量鉄筋23.61㎡(会議室)	平成12年度	就労継続支援B型に使用	2,226,000	1,620,409	1,620,409
	別館 鉄筋コンクリート2階建 403.56㎡	平成15年度	就労継続支援B型に使用	83,476,575	27,509,693	27,509,693
	別館店舗改築(食パン切断作業コーナー)	平成16年度	就労継続支援B型に使用	710,000	562,320	562,320
	第一作業室床張り(紙工作業室)	平成18年度	就労継続支援B型に使用	651,000	431,803	431,803
	作業室内パソコン用間仕切り	平成18年度	就労継続支援B型に使用	269,850	133,121	133,121
	作業室内パソコン用間仕切り	平成18年度	就労継続支援B型に使用	269,850	133,121	133,121
	野菜棟建築工事	平成22年度	就労継続支援B型に使用	8,992,500	2,250,369	2,250,369
	本館2F職員室 間仕切りドア取付工事	平成23年度	就労継続支援B型に使用	388,500	114,672	114,672
	介護棟新築工事	平成22年度	生活介護に使用	40,374,798	9,437,606	9,437,606
	介護棟新築工事設計管理	平成22年度	生活介護に使用	2,100,000	490,875	490,875
	介護棟外部階段取り付け工事	平成22年度	生活介護に使用	242,407	56,659	56,659
	小計(建物)			367,097,678	170,225,441	187,107,939
定期預金				0	0	0
基本財産特定預金				0	0	0
				528,804,514	170,225,441	348,814,775
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物				0	0	0
構築物	車止め柵設置工事(はまなす)	平成22年度	はまなすグループホームにて使用	129,150	93,633	3,907,024
	イナバ物置 他11件	平成4年度	就労継続支援B型に使用	5,482,961	4,369,935	4,369,935
	介護棟消雪工事 他11件	平成22年度	生活介護に使用	7,201,204	3,648,416	3,648,416
	小計(構築物)			12,813,315	8,111,984	3,907,024
建物付属設備	自動火災報知設備(はまなす)他5件	平成20年度	はまなすグループホームにて使用	7,527,450	6,903,440	13,612,929
	もくれんの家電気設備工事 他5件	平成27年度	もくれんの家にて使用	5,724,089	1,035,318	1,035,318
	鉢ろう小屋用 給排水設備 他10件	平成21年度	就労継続支援B型他に使用	7,641,202	4,056,789	4,056,789
	介護棟幹線設備工事 他20件	平成22年度	生活介護に使用	12,941,667	7,041,353	7,041,353
	小計(建物付属設備)			34,600,908	19,602,255	13,612,929
機械及び装置	ガス回転釜 他61件	平成22年度	就労継続支援B型に使用	45,848,542	44,479,420	826,325
	小計(機械及び装置)			45,848,542	44,479,420	826,325
車輛運搬具	トヨタハイエース15人乗り 他5台	平成20年度	利用者 送迎に使用	18,937,133	13,484,540	9,743,100
	トヨタバンテリールフォークリフト 他6台	平成22年度	就労継続支援B型に使用	14,832,825	6,982,311	6,982,311
	小計(車輛運搬具)			33,769,958	20,466,851	9,743,100
器具及び備品	冷蔵庫 サンヨーSR-S44J 他8件	平成17年度	はまなすグループホームにて使用	1,300,820	1,066,866	1,066,866
	エアコン 他41件	平成7年度	就労継続支援B型に使用	11,466,949	9,906,950	9,906,950
	介護棟テレビ 他16件	平成22年度	生活介護に使用	2,970,208	2,717,114	2,717,114
	小計(器具及び備品)			15,737,977	13,690,930	1,063,266
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利	パソコン用ソフトウェア	平成19年度	パソコン用ソフトウェア	170,100	170,100	282,440
	電話加入権	平成3年度	電話加入権	282,440	0	282,440
	小計(権利)			452,540	170,100	282,440
ソフトウェア	DSBホームページ活用ソリューション	平成28年度	DSBホームページおくりプログラムDS	1,004,400	217,620	585,900

財産目録

(平成31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産					12,606,450
長期預り金積立資産					0
人件費積立預金	定期預金(北國銀行みどり支店)				0
退職給与積立預金	定期預金(北國銀行みどり支店)				0
修繕積立預金	定期預金(北國銀行みどり支店)				0
備品等購入積立預金					0
工賃変動積立預金					0
設備等整備積立預金					0
施設整備等積立預金					0
その他の積立資産	定期預金(北國銀行みどり支店)				16,336,700
差入保証金					0
その他の固定資産					0
預託金					0
その他の固定資産合計					84,789,871
固定資産合計					433,604,646
資産合計					582,823,236
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					9,422,556
その他の未払金					0
職員預り金					0
前受金					341,909
仮受金					0
仮受金					0
流動負債合計					9,764,465
2 固定負債					
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
リース債務					0
役員等長期借入金					0
退職給付引当金					0
長期未払金					12,284,750
長期預り金					0
その他の固定負債					0
固定負債合計					12,284,750
負債合計					22,049,215
差引純資産					560,774,021

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	当初 10/16	1次補正 03/26	2次補正 03/26
障害福祉サービス等事業 収入	17,529,012	18,583,500	△830,000	△224,488
自立支援給付費収入	16,083,012	17,067,500	△770,000	△214,488
利用者負担金収入	210,000	220,000		△10,000
補定給付費収入	1,236,000	1,296,000	△60,000	
利用料収入	4,623,500	4,723,500	△100,000	
特定費用等負担金収入	4,623,500	4,723,500	△100,000	
受取利息配当金収入	1,500	1,500		
受取利息配当金収入	1,500	1,500		
事業活動収入計(1)	22,154,012	23,308,500	△930,000	△224,488
人件費支出	14,821,012	14,766,000		55,012
職員給料支出	9,846,000	9,846,000		
職員賞与支出	1,355,012	1,350,000		5,012
非常勤職員給与支出	1,590,000	1,590,000		
退職給付支出	530,000	530,000		
法定福利費支出	1,500,000	1,450,000		50,000
事業費支出	4,957,000	4,781,000	△10,000	186,000
給食費支出	2,450,000	2,350,000	100,000	
医薬品費支出	8,000	8,000		
保健衛生費支出	55,000	45,000		10,000
被服費支出	10,000	10,000		
教養娯楽費支出	125,000	125,000		
日用品費支出	62,000	62,000		
水道光熱費支出	1,201,000	1,285,000	△84,000	
燃料費支出	200,000	200,000		
消耗器具備品費支出	500,000	550,000	△50,000	
保険料支出	296,000	96,000	24,000	176,000
雑支出	50,000	50,000		
事務費支出	2,276,000	2,447,000	189,000	△140,000
福利厚生費支出	170,000	170,000		
職員被服費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	70,000	10,000	60,000	
研修研究費支出	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	135,000	135,000		
修繕費支出	600,000	600,000		
通信運搬費支出	170,000	170,000		
業務委託費支出	700,000	800,000	△100,000	
手数料支出	61,000	61,000		
保険料支出	196,000	14,000	△70,000	△140,000
保守料支出	300,000	235,000	△50,000	
諸会費支出	20,000	20,000		
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	22,054,012	21,994,000	189,000	101,012
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	100,000	1,314,500	△189,000	△325,500
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		4,000,000	△4,000,000	
機械及び装置取得支出		4,000,000	△4,000,000	
施設整備等支出計(5)		4,000,000	△4,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	△4,000,000	
その他の活動収入計(7)		4,000,000	△4,000,000	
積立資産支出		1,114,500	△189,000	△925,500
修繕積立預金積立支出		1,114,500	△189,000	△925,500
その他の活動支出計(8)		1,114,500	△189,000	△925,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,885,500	189,000	925,500
予備費支出(10)	100,000	200,000		△100,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			△700,000	700,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			△700,000	700,000

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	2次補正 03/26	
就労支援事業収入	17,750,000	18,805,000		△1,055,000	
パン・菓子等事業収入	8,314,300	8,325,000		△10,700	
リサイクル回収事業収入	1,450,000	1,500,000		△50,000	
食品包装事業収入	3,700,000	4,100,000		△400,000	
紙工・就労継続B事業収入	3,700,000	4,000,000		△300,000	
リネン事業収入	112,000	175,000		△63,000	
社会参加事業収入	180,000	180,000			
農作業事業収入	24,000	65,000		△41,000	
メーター分解事業収入	186,368	300,000		△113,632	
その他の作業事業収入	48,000	20,000		28,000	
その他・生活介護事業収入	35,332	140,000		△104,668	
障害福祉サービス等事業収入	95,509,859	93,731,600		1,778,259	
自立支援給付費収入	95,329,559	93,450,000		1,879,559	
利用者負担金収入	180,300	281,600		△101,300	
利用料収入	3,510,000	3,545,000		△35,000	
特定費用等負担金収入	3,510,000	3,545,000		△35,000	
経常経費寄附金収入	833,457	60,000		773,457	
寄付金収入	833,457	60,000		773,457	
受取利息配当金収入	8,000	8,000			
受取利息配当金収入	8,000	8,000			
その他の収入	1,129,210	1,166,500		△37,290	
受入研修費収入	47,000	38,000		9,000	
利用者等外給食費収入	782,210	828,500		△46,290	
雑収入	300,000	300,000			
事業活動収入計(1)	118,740,526	117,316,100		1,424,426	
人件費支出	80,056,526	82,322,300	225,612	△2,491,386	
職員給料支出	52,508,000	51,845,000		663,000	
職員賞与支出	6,820,614	7,900,000		△1,079,386	
非常勤職員給与支出	9,778,000	10,353,000		△575,000	
退職給付支出	1,499,912	2,724,300	225,612	△1,450,000	
法定福利費支出	9,450,000	9,500,000		△50,000	
事業費支出	22,731,500	17,431,000	5,470	5,295,030	
給食費支出	6,450,000	6,950,000		△500,000	
医薬品費支出	11,000	3,000		8,000	
保健衛生費支出	790,000	790,000			
被服費支出	60,000	60,000			
教養娯楽費支出	520,000	620,000		△100,000	
日用品費支出	60,000	60,000			
本人支給金支出	20,000	20,000			
水道光熱費支出	4,425,000	3,055,000		1,370,000	
燃料費支出	50,000	50,000			
消耗器具備品費支出	940,000	1,000,000		△60,000	
保険料支出	1,464,100	178,000	5,470	1,280,630	
賃借料支出	3,356,400	500,000		2,856,400	
教育指導費支出	550,000	550,000			
車輜費支出	3,890,000	3,450,000		440,000	
雑支出	145,000	145,000			
事務費支出	9,228,000	15,279,000	△445,000	△5,606,000	
福利厚生費支出	800,000	800,000			
職員被服費支出	50,000	50,000			
旅費交通費支出	322,000	322,000			
研修研究費支出	170,000	170,000			
事務消耗品費支出	670,000	670,000			
水道光熱費支出		1,480,000		△1,480,000	
燃料費支出	50,000	50,000			
修繕費支出	1,800,000	2,050,000	△450,000	200,000	
通信運搬費支出	620,000	690,000		△70,000	

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

2頁

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	2次補正 03/26		
会議費支出	40,000	40,000				
広報費支出	50,000	50,000				
業務委託費支出	2,260,000	2,260,000				
手数料支出	311,000	311,000				
保険料支出	1,386,000	1,386,000		△1,386,000		
賃借料支出	2,920,000	2,920,000		△2,920,000		
土地・建物賃借料支出	35,000	35,000				
租税公課支出	600,000	600,000				
保守料支出	1,070,000	1,070,000				
渉外費支出	75,000	70,000	5,000			
諸会費支出	185,000	185,000				
雑支出	120,000	70,000		50,000		
就労支援事業支出	17,750,000	18,585,000		△835,000		
就労支援事業販売原価支出	17,750,000	17,080,000		670,000		
就労支援事業販管費支出		1,505,000		△1,505,000		
その他の支出	41,000	41,000				
利用者等外給食費支出	41,000	41,000				
事業活動支出計(2)	129,807,026	133,658,300	△213,918	△3,637,356		
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	△11,066,500	△16,342,200	213,918	5,061,782		
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	1,404,000		1,000,000	404,000		
建物付属設備取得支出	1,404,000		1,000,000	404,000		
施設整備等支出計(5)	1,404,000		1,000,000	404,000		
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)	△1,404,000		△1,000,000	△404,000		
積立資産取崩収入	13,420,500	16,020,500		△2,600,000		
人件費積立預金取崩収入	4,176,600	6,776,600		△2,600,000		
退職給与積立預金取崩収入	9,243,900	9,243,900		△2,600,000		
その他の活動による収入	550,000	2,000,000		△1,450,000		
退職共済預け金返還金収入	550,000	2,000,000		△1,450,000		
その他の活動収入計(7)	13,970,500	18,020,500		△4,050,000		
その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000				
退職共済預け金支出	1,500,000	1,500,000				
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,470,500	16,520,500		△4,050,000		
予備費支出(10)		178,300	△100,000	△78,300		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			△686,082	686,082		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			△686,082	686,082		

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

1頁

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	2次補正 03/26
経常経費寄附金収入	4,160,000	2,780,000	700,000	680,000
寄付金収入	4,160,000	2,780,000	700,000	680,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,000		
事業活動収入計(1)	4,162,000	2,782,000	700,000	680,000
事務費支出	823,000	818,000		5,000
旅費交通費支出	400,000	400,000		
通信運搬費支出	10,000	10,000		
会議費支出	20,000	20,000		
手数料支出	151,000	151,000		
保険料支出	207,000	207,000		
渉外費支出	5,000			5,000
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	823,000	818,000		5,000
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	3,339,000	1,964,000	700,000	675,000
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		2,096,000		△2,096,000
設備等整備積立預金取崩 収入		2,096,000		△2,096,000
その他の活動収入計(7)		2,096,000		△2,096,000
積立資産支出	3,339,000			3,339,000
修繕積立預金積立支出	3,339,000			3,339,000
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	700,000	△4,700,000
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	700,000	△4,700,000
その他の活動支出計(8)	3,339,000	4,000,000	700,000	△1,361,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,339,000	△1,904,000	△700,000	△735,000
予備費支出(10)		60,000		△60,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初		
経常経費寄附金収入	3,880,000	3,880,000		
寄付金収入	3,880,000	3,880,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	3,881,000	3,881,000		
事務費支出	823,000	823,000		
旅費交通費支出	400,000	400,000		
通信運搬費支出	10,000	10,000		
会議費支出	20,000	20,000		
手数料支出	151,000	151,000		
保険料支出	207,000	207,000		
渉外費支出	5,000	5,000		
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	823,000	823,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	3,058,000	3,058,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,950,000	2,950,000		
拠点区分間繰入金支出	2,950,000	2,950,000		
その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,950,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△2,950,000	△2,950,000		
予備費支出(10)	108,000	108,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初
就労支援事業収入	19,050,000	19,050,000
パン・菓子等事業収入	9,000,000	9,000,000
リサイクル回収事業収入	1,450,000	1,450,000
食品包装事業収入	4,200,000	4,200,000
紙工・就労継続B事業収入	3,700,000	3,700,000
リネン事業収入	108,000	108,000
社会参加事業収入	180,000	180,000
農作業事業収入	20,000	20,000
メーカー分解事業収入	192,000	192,000
その他の作業事業収入	200,000	200,000
障害福祉サービス等事業収入	98,963,100	98,963,100
自立支援給付費収入	98,793,100	98,793,100
利用者負担金収入	170,000	170,000
利用料収入	3,580,000	3,580,000
特定費用等負担金収入	3,580,000	3,580,000
経常経費寄附金収入	10,000	10,000
寄付金収入	10,000	10,000
受取利息配当金収入	7,000	7,000
受取利息配当金収入	7,000	7,000
その他の収入	1,077,000	1,077,000
受入研修費収入	47,000	47,000
利用者等外給食費収入	780,000	780,000
雑収入	250,000	250,000
事業活動収入計(1)	122,687,100	122,687,100
人件費支出	81,823,000	81,823,000
職員給料支出	53,760,000	53,760,000
職員賞与支出	6,950,000	6,950,000
非常勤職員給与支出	9,888,000	9,888,000
退職給付支出	1,525,000	1,525,000
法定福利費支出	9,700,000	9,700,000
事業費支出	23,013,100	23,013,100
給食費支出	6,450,000	6,450,000
医薬品費支出	11,000	11,000
保健衛生費支出	810,000	810,000
被服費支出	60,000	60,000
教養娯楽費支出	520,000	520,000
日用品費支出	60,000	60,000
水道光熱費支出	4,510,000	4,510,000
燃料費支出	50,000	50,000
消耗器具備品費支出	920,000	920,000
保険料支出	1,477,100	1,477,100
賃借料支出	3,360,000	3,360,000
教育指導費支出	550,000	550,000
車輛費支出	4,090,000	4,090,000
雑支出	145,000	145,000
事務費支出	9,313,000	9,313,000
福利厚生費支出	800,000	800,000
職員被服費支出	50,000	50,000
旅費交通費支出	322,000	322,000
研修研究費支出	170,000	170,000
事務消耗品費支出	670,000	670,000
修繕費支出	2,500,000	2,500,000
通信運搬費支出	620,000	620,000
会議費支出	40,000	40,000
広報費支出	50,000	50,000
業務委託費支出	2,260,000	2,260,000
手数料支出	311,000	311,000

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

科目	予算額	当初			
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000			
保守料支出	1,120,000	1,120,000			
渉外費支出	75,000	75,000			
諸会費支出	185,000	185,000			
雑支出	120,000	120,000			
就労支援事業支出	19,050,000	19,050,000			
就労支援事業販売原価支出	19,050,000	19,050,000			
その他の支出	41,000	41,000			
利用者等外給食費支出	41,000	41,000			
事業活動支出計(2)	133,240,100	133,240,100			
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	△10,553,000	△10,553,000			
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)					
積立資産取崩収入	8,738,000	8,738,000			
人件費積立預金取崩収入	8,738,000	8,738,000			
拠点区分間繰入金収入	2,950,000	2,950,000			
拠点区分間繰入金収入	2,950,000	2,950,000			
その他の活動による収入	550,000	550,000			
退職共済預け金返還金収入	550,000	550,000			
その他の活動収入計(7)	12,238,000	12,238,000			
その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000			
退職共済預け金支出	1,500,000	1,500,000			
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,738,000	10,738,000			
予備費支出(10)	185,000	185,000			
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初
障害福祉サービス等事業収入		
自立支援給付費収入	17,434,000	17,434,000
利用者負担金収入	16,048,000	16,048,000
補足給付費収入	210,000	210,000
利用料収入	1,176,000	1,176,000
特定費用等負担金収入	4,528,000	4,528,000
受取利息配当金収入	4,528,000	4,528,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	21,963,000	21,963,000
人件費支出		
職員給料支出	14,725,000	14,725,000
職員賞与支出	10,000,000	10,000,000
非常勤職員給与支出	1,355,000	1,355,000
退職給付支出	1,340,000	1,340,000
法定福利費支出	530,000	530,000
事業費支出	1,500,000	1,500,000
給食費支出	4,862,000	4,862,000
医薬品費支出	2,430,000	2,430,000
保健衛生費支出	8,000	8,000
被服費支出	55,000	55,000
教養娯楽費支出	10,000	10,000
日用品費支出	125,000	125,000
水道光熱費支出	62,000	62,000
燃料費支出	1,180,000	1,180,000
消耗器具備品費支出	200,000	200,000
保険料支出	450,000	450,000
雑支出	292,000	292,000
事務費支出	50,000	50,000
福利厚生費支出	2,176,000	2,176,000
職員被服費支出	170,000	170,000
旅費交通費支出	10,000	10,000
研修研究費支出	70,000	70,000
事務消耗品費支出	10,000	10,000
修繕費支出	135,000	135,000
通信運搬費支出	500,000	500,000
業務委託費支出	170,000	170,000
手数料支出	700,000	700,000
保守料支出	61,000	61,000
諸会費支出	300,000	300,000
雑支出	20,000	20,000
雑支出	30,000	30,000
事業活動支出計(2)	21,763,000	21,763,000
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	200,000	200,000
施設整備等収入計(4)		
施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		
その他の活動収入計(7)		
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		
予備費支出(10)	200,000	200,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	1次補正 03/26	2次補正 03/26
障害福祉サービス等事業 収入	17,529,012	18,563,500		△830,000	△224,488
自立支援給付費収入	16,083,012	17,067,500		△770,000	△214,488
利用者負担金収入	210,000	220,000			△10,000
補足給付費収入	1,236,000	1,296,000		△60,000	
利用料収入	4,623,500	4,723,500		△100,000	
特定費用等負担金収入	4,623,500	4,723,500		△100,000	
受取利息配当金収入	1,500	1,500			
受取利息配当金収入	1,500	1,500			
事業活動収入計(1)	22,154,012	23,308,500		△930,000	△224,488
人件費支出	14,821,012	14,766,000			55,012
職員給料支出	9,846,000	9,846,000			
職員賞与支出	1,355,012	1,350,000			5,012
非常勤職員給与支出	1,590,000	1,590,000			
退職給付支出	530,000	530,000			
法定福利費支出	1,500,000	1,450,000			50,000
事業費支出	4,957,000	4,781,000		△10,000	186,000
給食費支出	2,450,000	2,350,000		100,000	
医薬品費支出	8,000	8,000			
保健衛生費支出	55,000	45,000			10,000
被服費支出	10,000	10,000			
教養娯楽費支出	125,000	125,000			
日用品費支出	62,000	62,000			
水道光熱費支出	1,201,000	1,285,000		△84,000	
燃料費支出	200,000	200,000			
消耗器具備品費支出	500,000	550,000		△50,000	
保険料支出	296,000	96,000		24,000	176,000
雑支出	50,000	50,000			
事務費支出	2,276,000	2,447,000	189,000	△220,000	△140,000
福利厚生費支出	170,000	170,000			
職員被服費支出	10,000	10,000			
旅費交通費支出	70,000	10,000	60,000		
研修研究費支出	10,000	10,000			
事務消耗品費支出	135,000	135,000			
修繕費支出	600,000	600,000			
通信運搬費支出	170,000	170,000			
業務委託費支出	700,000	800,000		△100,000	
手数料支出	61,000	61,000			
保険料支出	196,000	14,000		△70,000	△140,000
保守料支出	300,000	235,000	115,000	△50,000	
諸会費支出	20,000	20,000			
雑支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	22,054,012	21,994,000	189,000	△230,000	101,012
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	100,000	1,314,500	△189,000	△700,000	△325,500
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出		4,000,000		△4,000,000	
機械及び装置取得支出		4,000,000		△4,000,000	
施設整備等支出計(5)		4,000,000		△4,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000		△4,000,000	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000		△4,000,000	
その他の活動収入計(7)		4,000,000		△4,000,000	
積立資産支出		1,114,500	△189,000		△925,500
修繕積立預金積立支出		1,114,500	△189,000		△925,500
その他の活動支出計(8)		1,114,500	△189,000		△925,500
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,885,500	189,000	△4,000,000	925,500
予備費支出(10)	100,000	200,000			△100,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)				△700,000	700,000
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				△700,000	700,000

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	2次補正 03/26
就労支援事業収入	17,750,000	18,805,000		△1,055,000
パン・菓子等事業収入	8,314,300	8,325,000		△10,700
リサイクル回収事業収入	1,450,000	1,500,000		△50,000
食品包装事業収入	3,700,000	4,100,000		△400,000
紙工・就労継続B事業収入	3,700,000	4,000,000		△300,000
リネン事業収入	112,000	175,000		△63,000
社会参加事業収入	180,000	180,000		
農作業事業収入	24,000	65,000		△41,000
メーカー分解事業収入	186,368	300,000		△113,632
その他の作業事業収入	48,000	20,000		28,000
その他・生活介護事業収入	35,332	140,000		△104,668
障害福祉サービス等事業収入	95,509,859	93,731,600		1,778,259
自立支援給付費収入	95,329,559	93,450,000		1,879,559
利用者負担金収入	180,300	281,600		△101,300
利用料収入	3,510,000	3,545,000		△35,000
特定費用等負担金収入	3,510,000	3,545,000		△35,000
経常経費寄附金収入	833,457	60,000		773,457
寄付金収入	833,457	60,000		773,457
受取利息配当金収入	8,000	8,000		
受取利息配当金収入	8,000	8,000		
その他の収入	1,129,210	1,166,500		△37,290
受入研修費収入	47,000	38,000		9,000
利用者等外給食費収入	782,210	828,500		△46,290
雑収入	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	118,740,526	117,316,100		1,424,426
人件費支出	80,056,526	82,322,300	225,612	△2,491,386
職員給料支出	52,508,000	51,845,000		663,000
職員賞与支出	6,820,614	7,900,000		△1,079,386
非常勤職員給与支出	9,778,000	10,353,000		△575,000
退職給付支出	1,499,912	2,724,300	225,612	△1,450,000
法定福利費支出	9,450,000	9,500,000		△50,000
事業費支出	22,731,500	17,431,000	5,470	5,295,030
給食費支出	6,450,000	6,950,000		△500,000
医薬品費支出	11,000	3,000		8,000
保健衛生費支出	790,000	790,000		
被服費支出	60,000	60,000		
教養娯楽費支出	520,000	620,000		△100,000
日用品費支出	60,000	60,000		
本人支給金支出	20,000	20,000		
水道光熱費支出	4,425,000	3,055,000		1,370,000
燃料費支出	50,000	50,000		
消耗器具備品費支出	940,000	1,000,000		△60,000
保険料支出	1,464,100	178,000	5,470	1,280,630
賃借料支出	3,356,400	500,000		2,856,400
教育指導費支出	550,000	550,000		
車輦費支出	3,890,000	3,450,000		440,000
雑支出	145,000	145,000		
事務費支出	9,228,000	15,279,000	△445,000	△5,606,000
福利厚生費支出	800,000	800,000		
職員被服費支出	50,000	50,000		
旅費交通費支出	322,000	322,000		
研究開発費支出	170,000	170,000		
事務消耗品費支出	670,000	670,000		
水道光熱費支出		1,480,000		△1,480,000
燃料費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	1,800,000	2,050,000	△450,000	200,000
通信運搬費支出	620,000	690,000		△70,000

予算一覧表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

2頁

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	2次補正 03/26
会議費支出	40,000	40,000		
広報費支出	50,000	50,000		
業務委託費支出	2,260,000	2,260,000		
手数料支出	311,000	311,000		
保険料支出	1,386,000	1,386,000		△1,386,000
賃借料支出	2,920,000	2,920,000		△2,920,000
土地・建物賃借料支出	35,000	35,000		
租税公課支出	600,000	600,000		
保守料支出	1,070,000	1,070,000		
渉外費支出	75,000	70,000	5,000	
諸会費支出	185,000	185,000		
雑支出	120,000	70,000		50,000
就労支援事業支出	17,750,000	18,585,000		△835,000
就労支援事業販売原価支出	17,750,000	17,080,000		670,000
就労支援事業販管費支出		1,505,000		△1,505,000
その他の支出	41,000	41,000		
利用者等外給食費支出	41,000	41,000		
事業活動支出計(2)	129,807,026	133,658,300	△213,918	△3,637,356
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	△11,066,500	△16,342,200	213,918	5,061,782
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,404,000		1,000,000	404,000
建物付属設備取得支出	1,404,000		1,000,000	404,000
施設整備等支出計(5)	1,404,000		1,000,000	404,000
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)	△1,404,000		△1,000,000	△404,000
積立資産取崩収入	13,420,500	16,020,500		△2,600,000
人件費積立預金取崩収入	4,176,600	6,776,600		△2,600,000
退職給与積立預金取崩収入	9,243,900	9,243,900		
その他の活動による収入	550,000	2,000,000		△1,450,000
退職共済預け金返還金収入	550,000	2,000,000		△1,450,000
その他の活動収入計(7)	13,970,500	18,020,500		△4,050,000
その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000		
退職共済預け金支出	1,500,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,470,500	16,520,500		△4,050,000
予備費支出(10)		178,300	△100,000	△78,300
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			△686,082	686,082
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			△686,082	686,082

予算一覧表
 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

科目	予算額	当初	1次補正 10/16	2次補正 03/26	
経常経費寄附金収入	4,160,000	2,780,000	700,000	680,000	
寄付金収入	4,160,000	2,780,000	700,000	680,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000			
受取利息配当金収入	2,000	2,000			
事業活動収入計(1)	4,162,000	2,782,000	700,000	680,000	
事務費支出	823,000	818,000		5,000	
旅費交通費支出	400,000	400,000			
通信運搬費支出	10,000	10,000			
会議費支出	20,000	20,000			
手数料支出	151,000	151,000			
保険料支出	207,000	207,000			
渉外費支出	5,000			5,000	
雑支出	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	823,000	818,000		5,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	3,339,000	1,964,000	700,000	675,000	
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)					
積立資産取崩収入					
設備等整備積立預金取崩 収入		2,096,000		△2,096,000	
その他の活動収入計(7)		2,096,000		△2,096,000	
積立資産支出	3,339,000			3,339,000	
修繕積立預金積立支出	3,339,000			3,339,000	
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	700,000	△4,700,000	
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	700,000	△4,700,000	
その他の活動支出計(8)	3,339,000	4,000,000	700,000	△1,361,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,339,000	△1,904,000	△700,000	△735,000	
予備費支出(10)		60,000		△60,000	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初		
経常経費寄附金収入				
寄付金収入	3,880,000	3,880,000		
受取利息配当金収入	3,880,000	3,880,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	3,881,000	3,881,000		
事務費支出	823,000	823,000		
旅費交通費支出	400,000	400,000		
通信運搬費支出	10,000	10,000		
会議費支出	20,000	20,000		
手数料支出	151,000	151,000		
保険料支出	207,000	207,000		
渉外費支出	5,000	5,000		
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	823,000	823,000		
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	3,058,000	3,058,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,950,000	2,950,000		
拠点区分間繰入金支出	2,950,000	2,950,000		
その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,950,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,950,000	△2,950,000		
予備費支出(10)	108,000	108,000		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初		
就労支援事業収入				
パン・菓子等事業収入	19,050,000	19,050,000		
リサイクル回収事業収入	9,000,000	9,000,000		
食品包装事業収入	1,450,000	1,450,000		
紙工・就労継続B事業収入	4,200,000	4,200,000		
リネン事業収入	3,700,000	3,700,000		
社会参加事業収入	108,000	108,000		
農作業事業収入	180,000	180,000		
メーカー分解事業収入	20,000	20,000		
その他の作業事業収入	192,000	192,000		
その他の作業事業収入	200,000	200,000		
障害福祉サービス等事業収入	98,963,100	98,963,100		
自立支援給付費収入	98,793,100	98,793,100		
利用者負担金収入	170,000	170,000		
利用料収入				
特定費用等負担金収入	3,580,000	3,580,000		
特定費用等負担金収入	3,580,000	3,580,000		
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
寄付金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	7,000	7,000		
受取利息配当金収入	7,000	7,000		
その他の収入				
受入研修費収入	1,077,000	1,077,000		
受入研修費収入	47,000	47,000		
利用者等外給食費収入	780,000	780,000		
雑収入	250,000	250,000		
事業活動収入計(1)	122,687,100	122,687,100		
人件費支出	81,823,000	81,823,000		
職員給料支出	53,760,000	53,760,000		
職員賞与支出	6,950,000	6,950,000		
非常勤職員給与支出	9,888,000	9,888,000		
退職給付支出	1,525,000	1,525,000		
法定福利費支出	9,700,000	9,700,000		
事業費支出	23,013,100	23,013,100		
給食費支出	6,450,000	6,450,000		
医薬品費支出	11,000	11,000		
保健衛生費支出	810,000	810,000		
被服費支出	60,000	60,000		
教養娯楽費支出	520,000	520,000		
日用品費支出	60,000	60,000		
水道光熱費支出	4,510,000	4,510,000		
燃料費支出	50,000	50,000		
消耗器具備品費支出	920,000	920,000		
保険料支出	1,477,100	1,477,100		
賃借料支出	3,360,000	3,360,000		
教育指導費支出	550,000	550,000		
車輦費支出	4,090,000	4,090,000		
雑支出	145,000	145,000		
事務費支出	9,313,000	9,313,000		
福利厚生費支出	800,000	800,000		
職員被服費支出	50,000	50,000		
旅費交通費支出	322,000	322,000		
研修研究費支出	170,000	170,000		
事務消耗品費支出	670,000	670,000		
修繕費支出	2,500,000	2,500,000		
通信運搬費支出	620,000	620,000		
会議費支出	40,000	40,000		
広報費支出	50,000	50,000		
業務委託費支出	2,260,000	2,260,000		
手数料支出	311,000	311,000		

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

科目	予算額	当初			
土地・建物賃借料支出	20,000		20,000		
保守料支出	1,120,000		1,120,000		
渉外費支出	75,000		75,000		
諸会費支出	185,000		185,000		
雑支出	120,000		120,000		
就労支援事業支出	19,050,000		19,050,000		
就労支援事業販売原価支出	19,050,000		19,050,000		
その他の支出	41,000		41,000		
利用者等外給食費支出	41,000		41,000		
事業活動支出計(2)	133,240,100		133,240,100		
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	△10,553,000		△10,553,000		
施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)					
積立資産取崩収入	8,738,000		8,738,000		
人件費積立預金取崩収入	8,738,000		8,738,000		
拠点区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000		
拠点区分間繰入金収入	2,950,000		2,950,000		
その他の活動による収入	550,000		550,000		
退職共済預け金返還金収入	550,000		550,000		
その他の活動収入計(7)	12,238,000		12,238,000		
その他の活動による支出	1,500,000		1,500,000		
退職共済預け金支出	1,500,000		1,500,000		
その他の活動支出計(8)	1,500,000		1,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,738,000		10,738,000		
予備費支出(10)	185,000		185,000		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

予算一覧表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	予算額	当初
障害福祉サービス等事業収入	17,434,000	17,434,000
自立支援給付費収入	16,048,000	16,048,000
利用者負担金収入	210,000	210,000
補足給付費収入	1,176,000	1,176,000
利用料収入	4,528,000	4,528,000
特定費用等負担金収入	4,528,000	4,528,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	21,963,000	21,963,000
人件費支出	14,725,000	14,725,000
職員給料支出	10,000,000	10,000,000
職員賞与支出	1,355,000	1,355,000
非常勤職員給与支出	1,340,000	1,340,000
退職給付支出	530,000	530,000
法定福利費支出	1,500,000	1,500,000
事業費支出	4,862,000	4,862,000
給食費支出	2,430,000	2,430,000
医薬品費支出	8,000	8,000
保健衛生費支出	55,000	55,000
被服費支出	10,000	10,000
教養娯楽費支出	125,000	125,000
日用品費支出	62,000	62,000
水道光熱費支出	1,180,000	1,180,000
燃料費支出	200,000	200,000
消耗器具備品費支出	450,000	450,000
保険料支出	292,000	292,000
雑支出	50,000	50,000
事務費支出	2,176,000	2,176,000
福利厚生費支出	170,000	170,000
職員被服費支出	10,000	10,000
旅費交通費支出	70,000	70,000
研修研究費支出	10,000	10,000
事務消耗品費支出	135,000	135,000
修繕費支出	500,000	500,000
通信運搬費支出	170,000	170,000
業務委託費支出	700,000	700,000
手数料支出	61,000	61,000
保守料支出	300,000	300,000
諸会費支出	20,000	20,000
雑支出	30,000	30,000
事業活動支出計(2)	21,763,000	21,763,000
事業活動資金収支差額(3)= (1)-(2)	200,000	200,000
施設整備等収入計(4)		
施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6))=(4)-(5)		
その他の活動収入計(7)		
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)	200,000	200,000
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)		
当期末支払資金残高(11)+(12)		

監査報告書

令和 元年 5月 20日

社会福祉法人 聖ヨゼフ苑
理事長 野村 純一 様

社会福祉法人 聖ヨゼフ苑

監事 吉岡 浩樹

監事 福岡 勇 謙

私たち監事は、社会福祉法人聖ヨゼフ苑の定款第9条に基づき、当法人の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の、理事の業務執行状況および財産の状況について監査いたしました。

当該事業所名

聖ヨゼフ苑作業所（就労継続支援B型、生活介護）
はまなすホーム（はまなすホーム、もくれんの家）
法人本部

監査の結果、私たち監事の意見は、次の通りです。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

(1) 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上