

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

| 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 | 就労支援事業収益 | 13,252,980 | 12,647,335 | 605,645 |
| | パン工房事業収益 | 6,329,821 | 6,344,183 | -14,362 |
| | マリーショップ事業収益 | 6,702,879 | 6,139,973 | 562,906 |
| | 園芸事業収益 | 200,144 | 143,043 | 57,101 |
| | 手芸事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他事業収益 | 20,136 | 20,136 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 372,581,877 | 348,551,516 | 24,030,361 |
| | 自立支援給付費収益 | 322,504,286 | 299,315,293 | 23,188,993 |
| | 介護給付費収益 | 300,292,481 | 280,603,167 | 19,689,314 |
| | 訓練等給付費収益 | 19,932,815 | 16,278,786 | 3,654,029 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 2,278,990 | 2,433,340 | -154,350 |
| | 利用者負担金収益 | 36,306,172 | 35,128,032 | 1,178,140 |
| | 補足給付費収益 | 9,918,685 | 9,863,305 | 55,380 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 9,918,685 | 9,863,305 | 55,380 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 3,852,734 | 4,244,886 | -392,152 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,743 | 21,251 | -3,508 |
| | 補助金事業収益(一般) | 131,812 | 0 | 131,812 |
| | 受託事業収益(公費) | 3,452,947 | 4,113,135 | -660,188 |
| | 受託事業収益(一般) | 132,982 | 0 | 132,982 |
| | その他の事業収益(保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 170,000 | -170,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 170,000 | -170,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | | 385,834,857 | 361,368,851 | 24,466,006 |
| 費用 | 人件費 | 224,524,752 | 222,950,924 | 1,573,828 |
| | 職員給料 | 141,482,469 | 141,032,771 | 449,698 |
| | 職員賞与 | 23,043,626 | 25,134,159 | -2,090,533 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,256,000 | 12,581,000 | -325,000 |
| | 非常勤職員給与 | 16,249,420 | 12,668,520 | 3,580,900 |
| | 退職給付費用 | 2,193,500 | 2,328,600 | -135,100 |
| | 法定福利費 | 29,299,737 | 29,205,874 | 93,863 |
| | 事業費 | 53,374,893 | 56,801,774 | -3,426,881 |
| | 給食費 | 22,558,901 | 26,098,032 | -3,539,131 |
| | 介護用品費 | 146,940 | 0 | 146,940 |
| | 保健衛生費 | 363,804 | 397,198 | -33,394 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 634,243 | 529,349 | 104,894 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 18,308,941 | 18,067,976 | 240,965 |
| | 燃料費 | 1,526,151 | 1,206,163 | 319,988 |
| | 消耗器具備品費 | 3,332,630 | 4,328,720 | -996,090 |
| | 保険料 | 2,226,260 | 2,201,740 | 24,520 |
| | 賃借料 | 3,020,351 | 2,834,723 | 185,628 |
| | 車輛費 | 1,084,039 | 976,378 | 107,661 |
| | 訓練指導費 | 172,633 | 161,495 | 11,138 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 35,078,070 | 31,203,128 | 3,874,942 |
| | 福利厚生費 | 1,429,653 | 1,366,279 | 63,374 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 505,182 | 303,955 | 201,227 |

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 研修研究費 | 2,363,201 | 1,595,843 | 767,358 |
| | 事務消耗品費 | 958,083 | 564,531 | 393,552 |
| | 印刷製本費 | 481,589 | 469,654 | 11,935 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 5,751,511 | 5,618,635 | 132,876 |
| | 通信運搬費 | 642,970 | 915,685 | -272,715 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 84,500 | 138,500 | -54,000 |
| | 業務委託費 | 21,303,881 | 18,841,409 | 2,462,472 |
| | 手数料 | 176,536 | 287,877 | -111,341 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 5,400 | 19,500 | -14,100 |
| | 保守料 | 354,888 | 219,240 | 135,648 |
| | 渉外費 | 60,000 | 92,800 | -32,800 |
| | 諸会費 | 389,188 | 366,943 | 22,245 |
| | 雑費 | 571,488 | 402,277 | 169,211 |
| | 就労支援事業費用 | 12,915,134 | 12,177,335 | 737,799 |
| | 就労支援事業販売原価 | 12,505,145 | 11,694,909 | 810,236 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 1,284,553 | 1,393,058 | -108,505 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 7,529,026 | 6,587,515 | 941,511 |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 4,786,910 | 4,998,889 | -211,979 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 1,095,344 | 1,284,553 | -189,209 |
| | 就労支援事業販管費 | 409,989 | 482,426 | -72,437 |
| | 減価償却費 | 29,226,015 | 26,975,360 | 2,250,655 |
| | 減価償却費 | 29,226,015 | 26,975,360 | 2,250,655 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,058,724 | -8,473,382 | 414,658 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,058,724 | -8,473,382 | 414,658 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 347,060,140 | 341,635,139 | 5,425,001 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38,774,717 | 19,733,712 | 19,041,005 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 46,123 | 32,227 | 13,896 |
| | 受取利息配当金収益 | 46,123 | 32,227 | 13,896 |
| | その他のサービス活動外収益 | 290,858 | 131,650 | 159,208 |
| | 受入研修費収益 | 13,690 | 52,994 | -39,304 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 277,168 | 78,656 | 198,512 |
| | サービス活動外収益計(4) | 336,981 | 163,877 | 173,104 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 336,981 | 163,877 | 173,104 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 39,111,698 | 19,897,589 | 19,214,109 | |
| 特別増 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 623,000 | -623,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 623,000 | -623,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 430,000 | 3,432,000 | -3,002,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 430,000 | 3,432,000 | -3,002,000 |
| | その他の特別収益 | 295,000 | 0 | 295,000 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金戻入 | 295,000 | 0 | 295,000 |
| 特別収益計(8) | 725,000 | 4,055,000 | -3,330,000 | |
| 費 用 | 基本金組入額 | 430,000 | 3,432,000 | -3,002,000 |
| | 基本金組入額 | 430,000 | 3,432,000 | -3,002,000 |
| | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 2号基本金組入額 | 430,000 | 3,432,000 | -3,002,000 |
| | 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 20 | -19 |
| | 土地売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 構築物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 17 | -16 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 623,000 | -623,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 623,000 | -623,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,430,001 | 5,055,020 | -3,625,019 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -705,001 | -1,000,020 | 295,019 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 38,406,697 | 18,897,569 | 19,509,128 | |
| 繰前期繰越活動増減差額(12) | 138,842,786 | 85,280,217 | 53,562,569 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 177,249,483 | 104,177,786 | 73,071,697 | |
| 活動増減差額の | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 57,035,000 | -57,035,000 | |
| 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費積立金取崩額 | 0 | 57,035,000 | -57,035,000 | |
| 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設設備整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 生産販売経費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| その他の積立金積立額(16) | 40,241,211 | 22,370,000 | 17,871,211 |
| 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備整備積立金積立額 | 39,760,000 | 21,900,000 | 17,860,000 |
| 生産販売経費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金積立額 | 481,211 | 470,000 | 11,211 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 137,008,272 | 138,842,786 | -1,834,514 |