

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	13,577,807	16,563,600	-2,985,793
	パン工房事業収益	6,027,477	6,042,572	-15,095
	マリーショップ事業収益	7,289,817	9,790,772	-2,500,955
	園芸事業収益	233,877	700,934	-467,057
	手芸事業収益	6,500	9,000	-2,500
	その他事業収益	20,136	20,322	-186
	障害福祉サービス等事業収益	345,035,475	348,628,428	-3,592,953
	自立支援給付費収益	288,495,853	288,916,171	-420,318
	介護給付費収益	273,593,398	285,825,531	-12,232,133
	訓練等給付費収益	12,634,185	1,286,190	11,347,995
	サービス利用計画作成費収益	2,268,270	1,804,450	463,820
	利用者負担金収益	35,692,467	36,034,145	-341,678
	補足給付費収益	12,543,560	12,660,615	-117,055
	特定障害者特別給付費収益	12,543,560	12,660,615	-117,055
	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	8,303,595	11,017,497	-2,713,902
	補助金事業収益	29,967	695,320	-665,353
	受託事業収益	8,157,028	10,222,627	-2,065,599
	その他の事業収益 (保険等査定減)	116,600	99,550	17,050
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	594,000	0	594,000
その他の収益	594,000	0	594,000	
サービス活動収益計(1)		359,207,282	365,392,028	-6,184,746
費用	人件費	215,375,820	209,037,165	6,338,655
	職員給料	129,175,335	127,380,671	1,794,664
	職員賞与	34,805,660	34,150,340	655,320
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	21,144,404	18,434,702	2,709,702
	退職給付費用	2,413,800	2,369,100	44,700
	法定福利費	27,836,621	26,702,352	1,134,269
	事業費	57,341,888	57,271,763	70,125
	給食費	25,864,958	25,680,286	184,672
	介護用品費	0	100,000	-100,000
	保健衛生費	386,380	474,576	-88,196
	医療費	120,330	42,060	78,270
	被服費	0	22,680	-22,680
	教養娯楽費	538,340	737,669	-199,329
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	20,349,512	18,859,773	1,489,739
	燃料費	1,348,850	1,587,940	-239,090
	消耗器具備品費	5,224,638	5,043,941	180,697
	保険料	249,940	1,379,700	-1,129,760
	賃借料	2,526,820	3,008,501	-481,681
	車輛費	409,609	195,540	214,069
	訓練指導費	122,511	139,097	-16,586
	雑費	200,000	0	200,000
	事務費	35,841,265	35,222,521	618,744
福利厚生費	1,436,488	1,697,015	-260,527	
職員被服費	0	32,550	-32,550	
旅費交通費	641,200	836,263	-195,063	
研修研究費	2,520,511	2,021,795	498,716	
事務消耗品費	1,031,696	3,969,997	-2,938,301	

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
	印刷製本費	528,982	534,503	-5,521
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,545,150	4,172,366	-627,216
	通信運搬費	782,613	766,988	15,625
	会議費	3,739	0	3,739
	広報費	949,800	51,836	897,964
	業務委託費	21,460,030	19,502,199	1,957,831
	手数料	196,581	133,510	63,071
	保険料	1,603,430	375,390	1,228,040
	賃借料	0	0	0
	租税公課	175,982	243,604	-67,622
	保守料	95,040	5,250	89,790
	渉外費	91,250	199,812	-108,562
	諸会費	325,250	272,280	52,970
	雑費	453,523	407,163	46,360
	就労支援事業費	15,251,707	17,780,492	-2,528,785
	就労支援事業販売原価	14,368,568	16,268,421	-1,899,853
	期首製品 (商品) 棚卸高	1,801,331	0	1,801,331
	当期就労支援事業製造原価	7,871,013	9,750,405	-1,879,392
	当期就労支援事業仕入高	5,953,769	8,319,347	-2,365,578
	期末製品 (商品) 棚卸高	1,257,545	1,801,331	-543,786
	就労支援事業販管費	883,139	1,512,071	-628,932
	減価償却費	46,760,796	37,570,107	9,190,689
	減価償却費	46,760,796	37,570,107	9,190,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,949,118	-16,292,288	-14,656,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,949,118	-16,292,288	-14,656,830
	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)	339,622,358	340,589,760	-967,402
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,584,924	24,802,268	-5,217,344
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,162	35,620	12,542
	受取利息配当金収益	48,162	35,620	12,542
	その他のサービス活動外収益	4,211,330	3,793,622	417,708
	受入研修費収益	35,980	46,741	-10,761
	利用者等外給食収益	3,724,144	3,635,093	89,051
	雑収益	451,206	111,788	339,418
	サービス活動外収益計 (4)	4,259,492	3,829,242	430,250
	費用			
	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)	4,259,492	3,829,242	430,250	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,844,416	28,631,510	-4,787,094	
特別増減の	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
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	

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
部	受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	108,640	0	108,640
	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	108,640	0	108,640
	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	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	2,608,640	2,500,000	108,640	
費用	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
	基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	42,363	-42,363
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	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	3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	0	42,360	-42,360
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	17,437,074	-17,437,074
その他の特別損失	0	17,437,074	-17,437,074	
特別費用計(9)	3,500,000	20,979,437	-17,479,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-891,360	-18,479,437	17,588,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,953,056	10,152,073	12,800,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,465,582	134,078,681	-27,613,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,418,638	144,230,754	-14,812,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	300,000	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	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	300,000	300,000	0
	その他の積立金積立額(16)	15,964,000	38,065,172	-22,101,172
人件費積立金積立額	3,000,000	6,700,000	-3,700,000	
修繕費積立金積立額	0	16,200,000	-16,200,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
	施設設備整備積立金積立額	11,964,000	13,865,172	-1,901,172
	生産販売経費積立金積立額	0	300,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,754,638	106,465,582	7,289,056