

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	13,026,903	13,577,807	-550,904
	パン工房事業収益	6,409,782	6,027,477	382,305
	マリーショップ事業収益	6,367,105	7,289,817	-922,712
	園芸事業収益	222,880	233,877	-10,997
	手芸事業収益	7,000	6,500	500
	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	328,489,215	345,035,475	-16,546,260
	自立支援給付費収益	280,165,743	288,495,853	-8,330,110
	介護給付費収益	263,090,533	273,593,398	-10,502,865
	訓練等給付費収益	15,346,650	12,634,185	2,712,465
	サービス利用計画作成費収益	1,728,560	2,268,270	-539,710
	利用者負担金収益	34,266,109	35,692,467	-1,426,358
	補足給付費収益	10,095,673	12,543,560	-2,447,887
	特定障害者特別給付費収益	10,095,673	12,543,560	-2,447,887
	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	3,961,690	8,303,595	-4,341,905
	補助金事業収益	16,128	29,967	-13,839
	受託事業収益	3,819,562	8,157,028	-4,337,466
その他の事業収益 (保険等査定減)	126,000	116,600	9,400	
経常経費寄附金収益	28,400	0	28,400	
経常経費寄附金収益	28,400	0	28,400	
その他の収益	0	594,000	-594,000	
その他の収益	0	594,000	-594,000	
サービス活動収益計(1)		341,544,518	359,207,282	-17,662,764
費 用	人件費	224,342,973	215,375,820	8,967,153
	職員給料	133,912,455	129,175,335	4,737,120
	職員賞与	34,739,051	34,805,660	-66,609
	賞与引当金繰入	11,922,774	0	11,922,774
	非常勤職員給与	13,692,220	21,144,404	-7,452,184
	退職給付費用	2,279,700	2,413,800	-134,100
	法定福利費	27,796,773	27,836,621	-39,848
	事業費	52,988,018	57,341,888	-4,353,870
	給食費	21,522,904	25,864,958	-4,342,054
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	252,876	386,380	-133,504
	医療費	0	120,330	-120,330
	被服費	81,860	0	81,860
	教養娯楽費	622,774	538,340	84,434
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	20,241,938	20,349,512	-107,574
	燃料費	500,683	1,348,850	-848,167
	消耗器具備品費	4,248,587	5,224,638	-976,051
	保険料	1,855,100	249,940	1,605,160
	賃借料	2,156,029	2,526,820	-370,791
	車輛費	1,349,342	409,609	939,733
	訓練指導費	155,925	122,511	33,414
	雑費	0	200,000	-200,000
	事務費	36,831,765	35,841,265	990,500
	福利厚生費	1,528,467	1,436,488	91,979
	職員被服費	40,864	0	40,864
	旅費交通費	427,276	641,200	-213,924
研修研究費	2,624,675	2,520,511	104,164	
事務消耗品費	731,591	1,031,696	-300,105	

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	970,599	528,982	441,617
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,134,026	3,545,150	1,588,876
	通信運搬費	643,134	782,613	-139,479
	会議費	20,109	3,739	16,370
	広報費	203,000	949,800	-746,800
	業務委託費	22,787,493	21,460,030	1,327,463
	手数料	183,858	196,581	-12,723
	保険料	0	1,603,430	-1,603,430
	賃借料	0	0	0
	租税公課	397,380	175,982	221,398
	保守料	155,520	95,040	60,480
	渉外費	171,700	91,250	80,450
	諸会費	318,950	325,250	-6,300
	雑費	493,123	453,523	39,600
	就労支援事業費	13,393,056	15,251,707	-1,858,651
	就労支援事業販売原価	12,996,269	14,368,568	-1,372,299
	期首製品（商品）棚卸高	1,257,545	1,801,331	-543,786
	当期就労支援事業製造原価	7,523,155	7,871,013	-347,858
	当期就労支援事業仕入高	5,608,627	5,953,769	-345,142
	期末製品（商品）棚卸高	1,393,058	1,257,545	135,513
	就労支援事業販管費	396,787	883,139	-486,352
	減価償却費	44,997,647	46,760,796	-1,763,149
	減価償却費	44,997,647	46,760,796	-1,763,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,805,624	-30,949,118	22,143,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,805,624	-30,949,118	22,143,494
	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)	363,747,835	339,622,358	24,125,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,203,317	19,584,924	-41,788,241
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,188	48,162	-8,974
	受取利息配当金収益	39,188	48,162	-8,974
	その他のサービス活動外収益	3,089,708	4,211,330	-1,121,622
	受入研修費収益	46,649	35,980	10,669
	利用者等外給食収益	0	3,724,144	-3,724,144
	雑収益	3,043,059	451,206	2,591,853
	サービス活動外収益計(4)	3,128,896	4,259,492	-1,130,596
	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)	3,128,896	4,259,492	-1,130,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,074,421	23,844,416	-42,918,837	
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27年4月1日 (至) 平成28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	0	108,640	-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	0	108,640	-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	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	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)	1,500,000	2,608,640	-1,108,640	
費用	基本金組入額	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	基本金組入額	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	220,000	0	220,000
	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	220,000	0	220,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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)	-220,000	0	-220,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-220,000	0	-220,000
	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	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,500,000	3,500,000	-1,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,000	-891,360	-108,640	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,074,421	22,953,056	-43,027,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,754,638	106,465,582	7,289,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,680,217	129,418,638	-35,738,421
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	54,500,000	300,000	54,200,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	54,500,000	0	54,500,000
	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	300,000	-300,000
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	62,900,000	15,964,000	46,936,000	
人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
修繕費積立金積立額	57,035,000	0	57,035,000	

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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)
備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
施設設備整備積立金積立額	5,865,000	11,964,000	-6,099,000
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	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,280,217	113,754,638	-28,474,421