

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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        | 12,647,335  | 13,026,903  | -379,568   |
|                      | パン工房事業収益        | 6,344,183   | 6,409,782   | -65,599    |
|                      | マリーショップ事業収益     | 6,139,973   | 6,367,105   | -227,132   |
|                      | 園芸事業収益          | 143,043     | 222,880     | -79,837    |
|                      | 手芸事業収益          | 0           | 7,000       | -7,000     |
|                      | 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   | 348,551,516 | 328,489,215 | 20,062,301 |
|                      | 自立支援給付費収益       | 299,315,293 | 280,165,743 | 19,149,550 |
|                      | 介護給付費収益         | 280,603,167 | 263,090,533 | 17,512,634 |
|                      | 訓練等給付費収益        | 16,278,786  | 15,346,650  | 932,136    |
|                      | サービス利用計画作成費収益   | 2,433,340   | 1,728,560   | 704,780    |
|                      | 利用者負担金収益        | 35,128,032  | 34,266,109  | 861,923    |
|                      | 補足給付費収益         | 9,863,305   | 10,095,673  | -232,368   |
|                      | 特定障害者特別給付費収益    | 9,863,305   | 10,095,673  | -232,368   |
|                      | 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        | 4,244,886   | 3,961,690   | 283,196    |
|                      | 補助金事業収益         | 21,251      | 16,128      | 5,123      |
|                      | 受託事業収益          | 4,113,135   | 3,819,562   | 293,573    |
| その他の事業収益<br>(保険等査定減) | 110,500         | 126,000     | -15,500     |            |
| 経常経費寄附金収益            | 170,000         | 28,400      | 141,600     |            |
| 経常経費寄附金収益            | 170,000         | 28,400      | 141,600     |            |
| 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)         |                 | 361,368,851 | 341,544,518 | 19,824,333 |
| 費用                   | 人件費             | 222,950,924 | 224,342,973 | -1,392,049 |
|                      | 職員給料            | 141,032,771 | 133,912,455 | 7,120,316  |
|                      | 職員賞与            | 25,134,159  | 34,739,051  | -9,604,892 |
|                      | 賞与引当金繰入         | 12,581,000  | 11,922,774  | 658,226    |
|                      | 非常勤職員給与         | 12,668,520  | 13,692,220  | -1,023,700 |
|                      | 退職給付費用          | 2,328,600   | 2,279,700   | 48,900     |
|                      | 法定福利費           | 29,205,874  | 27,796,773  | 1,409,101  |
|                      | 事業費             | 56,801,774  | 52,988,018  | 3,813,756  |
|                      | 給食費             | 26,098,032  | 21,522,904  | 4,575,128  |
|                      | 介護用品費           | 0           | 0           | 0          |
|                      | 保健衛生費           | 397,198     | 252,876     | 144,322    |
|                      | 医療費             | 0           | 0           | 0          |
|                      | 被服費             | 0           | 81,860      | -81,860    |
|                      | 教養娯楽費           | 529,349     | 622,774     | -93,425    |
|                      | 日用品費            | 0           | 0           | 0          |
|                      | 水道光熱費           | 18,067,976  | 20,241,938  | -2,173,962 |
|                      | 燃料費             | 1,206,163   | 500,683     | 705,480    |
|                      | 消耗器具備品費         | 4,328,720   | 4,248,587   | 80,133     |
|                      | 保険料             | 2,201,740   | 1,855,100   | 346,640    |
|                      | 賃借料             | 2,834,723   | 2,156,029   | 678,694    |
|                      | 車輛費             | 976,378     | 1,349,342   | -372,964   |
|                      | 訓練指導費           | 161,495     | 155,925     | 5,570      |
|                      | 雑費              | 0           | 0           | 0          |
|                      | 事務費             | 31,203,128  | 36,831,765  | -5,628,637 |
|                      | 福利厚生費           | 1,366,279   | 1,528,467   | -162,188   |
| 職員被服費                | 0               | 40,864      | -40,864     |            |
| 旅費交通費                | 303,955         | 427,276     | -123,321    |            |
| 研修研究費                | 1,595,843       | 2,624,675   | -1,028,832  |            |
| 事務消耗品費               | 564,531         | 731,591     | -167,060    |            |

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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                 | 469,654     | 970,599     | -500,945     |
|                        | 水道光熱費                 | 0           | 0           | 0            |
|                        | 燃料費                   | 0           | 0           | 0            |
|                        | 修繕費                   | 5,618,635   | 5,134,026   | 484,609      |
|                        | 通信運搬費                 | 915,685     | 643,134     | 272,551      |
|                        | 会議費                   | 0           | 20,109      | -20,109      |
|                        | 広報費                   | 138,500     | 203,000     | -64,500      |
|                        | 業務委託費                 | 18,841,409  | 22,787,493  | -3,946,084   |
|                        | 手数料                   | 287,877     | 183,858     | 104,019      |
|                        | 保険料                   | 0           | 0           | 0            |
|                        | 賃借料                   | 0           | 0           | 0            |
|                        | 租税公課                  | 19,500      | 397,380     | -377,880     |
|                        | 保守料                   | 219,240     | 155,520     | 63,720       |
|                        | 渉外費                   | 92,800      | 171,700     | -78,900      |
|                        | 諸会費                   | 366,943     | 318,950     | 47,993       |
|                        | 雑費                    | 402,277     | 493,123     | -90,846      |
|                        | 就労支援事業費               | 12,177,335  | 13,393,056  | -1,215,721   |
|                        | 就労支援事業販売原価            | 11,694,909  | 12,996,269  | -1,301,360   |
|                        | 期首製品（商品）棚卸高           | 1,393,058   | 1,257,545   | 135,513      |
|                        | 当期就労支援事業製造原価          | 6,587,515   | 7,523,155   | -935,640     |
|                        | 当期就労支援事業仕入高           | 4,998,889   | 5,608,627   | -609,738     |
|                        | 期末製品（商品）棚卸高           | 1,284,553   | 1,393,058   | -108,505     |
|                        | 就労支援事業販管費             | 482,426     | 396,787     | 85,639       |
|                        | 減価償却費                 | 26,975,360  | 44,997,647  | -18,022,287  |
|                        | 減価償却費                 | 26,975,360  | 44,997,647  | -18,022,287  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,473,382  | -8,805,624  | 332,242      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -8,473,382  | -8,805,624  | 332,242      |
|                        | 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)          | 341,635,139 | 363,747,835 | -22,112,696  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,733,712  | -22,203,317 | 41,937,029   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |             |             |              |
|                        | 受取利息配当金収益             | 32,227      | 39,188      | -6,961       |
|                        | 受取利息配当金収益             | 32,227      | 39,188      | -6,961       |
|                        | その他のサービス活動外収益         | 131,650     | 3,089,708   | -2,958,058   |
|                        | 受入研修費収益               | 52,994      | 46,649      | 6,345        |
|                        | 利用者等外給食収益             | 0           | 0           | 0            |
|                        | 雑収益                   | 78,656      | 3,043,059   | -2,964,403   |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 163,877     | 3,128,896   | -2,965,019   |
|                        | 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) | 163,877               | 3,128,896   | -2,965,019  |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 19,897,589            | -19,074,421 | 38,972,010  |              |
| 特別増減の                  | 収益                    |             |             |              |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 623,000     | 0           | 623,000      |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 623,000     | 0           | 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            |
| 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28年4月1日 (至) 平成29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           | 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                     | 3,432,000   | 1,500,000   | 1,932,000    |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                     | 3,432,000   | 1,500,000   | 1,932,000    |
|                            | 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)                  | 4,055,000                      | 1,500,000   | 2,555,000   |              |
| 費用                         | 基本金組入額                         | 3,432,000   | 1,500,000   | 1,932,000    |
|                            | 基本金組入額                         | 3,432,000   | 1,500,000   | 1,932,000    |
|                            | 1号基本金組入額                       | 0           | 0           | 0            |
|                            | 2号基本金組入額                       | 3,432,000   | 1,500,000   | 1,932,000    |
|                            | 3号基本金組入額                       | 0           | 0           | 0            |
|                            | 固定資産売却損・処分損                    | 20          | 220,000     | -219,980     |
|                            | 土地売却損・処分損                      | 0           | 0           | 0            |
|                            | 建物売却損・処分損                      | 1           | 0           | 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                   | 2           | 220,000     | -219,998     |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損                  | 17          | 0           | 17           |
|                            | 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           | -220,000    | 220,000      |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)           | 0           | -220,000    | 220,000      |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 623,000     | 0           | 623,000      |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                 | 623,000     | 0           | 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)                  | 5,055,020                      | 2,500,000   | 2,555,020   |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    | -1,000,020                     | -1,000,000  | -20         |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 18,897,569                     | -20,074,421 | 38,971,990  |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 85,280,217  | 113,754,638 | -28,474,421  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 104,177,786 | 93,680,217  | 10,497,569   |
|                            | 基本金取崩額 (14)                    | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                | 57,035,000  | 54,500,000  | 2,535,000    |
|                            | 人件費積立金取崩額                      | 0           | 0           | 0            |
|                            | 修繕費積立金取崩額                      | 57,035,000  | 54,500,000  | 2,535,000    |
|                            | 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            |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                | 22,370,000  | 62,900,000  | -40,530,000  |
| 人件費積立金積立額                  | 0                              | 0           | 0           |              |
| 修繕費積立金積立額                  | 0                              | 57,035,000  | -57,035,000 |              |

薩来園 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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           | 0          | 0          |
| 施設設備整備積立金積立額                       | 21,900,000  | 5,865,000  | 16,035,000 |
| 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                        | 470,000     | 0          | 470,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 138,842,786 | 85,280,217 | 53,562,569 |