

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	介護福祉施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	141,073,966	136,585,800	4,488,166
	自立支援給付費収益	134,897,908	130,717,611	4,180,297
	介護給付費収益	134,897,908	130,717,611	4,180,297
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	4,018,952	3,745,469	273,483
	シーダひのき工房 給食費	4,011,116	3,733,736	277,380
	シーダひのき工房 短期 食費・光熱水費	7,836	11,733	-3,897
	シーダひのき工房 その他実費	0	0	0
	その他の事業収益	2,157,106	2,122,720	34,386
	補助金事業収益	247,124	127,656	119,468
受託事業収益	211,220	275,660	-64,440	
その他の事業収益	1,698,762	1,719,404	-20,642	
経常経費寄附金収益	1,656,000	1,097,000	559,000	
経常経費寄附金収益	1,656,000	1,097,000	559,000	
その他の収益	10,000	10,000	0	
その他の収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	142,739,966	137,692,800	5,047,166
費用	人件費	96,005,406	101,869,521	-5,864,115
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	45,836,598	47,153,858	-1,317,260
	職員賞与	11,923,896	12,346,308	-422,412
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	24,915,742	28,250,774	-3,335,032
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,271,040	2,441,735	-170,695
	退職給付費用	920,600	958,000	-37,400
	退職給付費用	1,350,440	1,483,735	-133,295
	法定福利費	11,058,130	11,676,846	-618,716
	事業費	17,833,801	16,628,339	1,205,462
	給食費	4,219,036	3,878,709	340,327
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	368,339	353,045	15,294
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	2,116,800	2,057,500	59,300
	事業費水道光熱費	4,698,412	4,796,075	-97,663
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	911,310	482,054	429,256
	保険料	580,228	550,450	29,778
	事業費賃借料	0	0	0
	教育指導費	3,910,681	3,518,382	392,299
	就職支度費	0	766	-766
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,028,995	972,483	56,512
	管理費返還支出費用	0	0	0

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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	事務費雑費	0	18,875	-18,875
	事務費	16,960,794	15,400,489	1,560,305
	福利厚生費	636,875	687,491	-50,616
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	15,990	30,466	-14,476
	研修研究費	58,545	40,486	18,059
	事務消耗品費	586,410	324,774	261,636
	印刷製本費	44,852	21,924	22,928
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	1,678,674	182,667	1,496,007
	通信運搬費	541,933	536,953	4,980
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,682,424	6,573,153	109,271
	手数料	376,770	580,648	-203,878
	保険料	76,048	435,487	-359,439
	事務費賃借料	359,954	402,595	-42,641
	土地・建物賃借料	3,565,800	3,565,800	0
	租税公課	0	63,600	-63,600
	保守料	1,663,659	1,358,482	305,177
	渉外費	0	0	0
	諸会費	105,924	106,600	-676
	事務費雑費	566,936	489,363	77,573
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,821,994	8,230,651	-1,408,657
	減価償却費	6,821,994	8,230,651	-1,408,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,668,925	-108,927,933	104,259,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,668,925	-108,927,933	104,259,008
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)	132,953,070	33,201,067	99,752,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,786,896	104,491,733	-94,704,837
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,187	1,017	170
	受取利息配当金収益	1,187	1,017	170
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,006,303	2,234,946	-228,643
	受入研修費収益	40,000	78,000	-38,000
	利用者等外給食費収益	1,834,774	1,977,516	-142,742
為替差益	0	0	0	
雑収益	131,529	179,430	-47,901	
	サービス活動外収益計(4)	2,007,490	2,235,963	-228,473
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,878,453	1,997,748	-119,295
	利用者等外給食費	1,878,453	1,997,748	-119,295
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	1,878,453	1,997,748	-119,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,037	238,215	-109,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,915,933	104,729,948	-94,814,015

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	14,094,000	-13,094,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	14,094,000	-13,094,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設設備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,888,500	1,795,000	93,500
	拠点区分間繰入金収益	1,888,500	1,795,000	93,500
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	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)	2,888,500	15,889,000	-13,000,500	
特別増減の部	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却損・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
	費用	12,000,000	0	12,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	93,934,008	-93,934,008	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	93,934,008	-93,934,008	
特別費用計(9)	13,000,000	94,934,008	-81,934,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,111,500	-79,045,008	68,933,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-195,567	25,684,940	-25,880,507	
前期繰越活動増減差額(12)	112,145,034	86,460,094	25,684,940	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,949,467	112,145,034	-195,567	
繰越活動増減差額の部	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
	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
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備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	0	0
	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	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備等積立金積立額	0	0	0	

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 事業活動計算書

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日

(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	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,949,467	112,145,034	-195,567

--	--	--	--