

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダ日野学園

シーダ日野学園 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	411,676,852	402,028,015	9,648,837
	自立支援給付費収益	329,782,600	320,191,816	9,590,784
	介護給付費収益	329,782,600	320,191,816	9,590,784
	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	5,789,527	8,029,036	-2,239,509
	特定障害者特別給付費収益	5,789,527	8,029,036	-2,239,509
	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	28,347,717	26,652,796	1,694,921
	シーダ日野学園 食費・光熱水費	26,678,948	25,025,472	1,653,476
	シーダ日野学園 年金管理料	333,000	343,800	-10,800
	シーダ日野学園 その他実費	368,640	377,960	-9,320
	シーダ日野学園 短期 食費・光熱水費	967,129	905,564	61,565
	その他の事業収益	47,757,008	47,154,367	602,641
	補助金事業収益	42,017,946	41,731,966	285,980
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	5,739,062	5,422,401	316,661	
経常経費寄附金収益	505,000	498,000	7,000	
経常経費寄附金収益	505,000	498,000	7,000	
その他の収益	678,953	632,083	46,870	
その他の収益	678,953	632,083	46,870	
	サービス活動収益計(1)	412,860,805	403,158,098	9,702,707
サービス活動増減の部	人件費	287,939,451	270,913,336	17,026,115
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	176,871,749	169,112,370	7,759,379
	職員賞与	41,879,778	41,304,977	574,801
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	26,342,195	21,236,557	5,105,638
	退職給付費用	6,857,840	5,994,095	863,745
	退職給付費用	2,820,300	2,246,200	574,100
	退職給付費用	4,037,540	3,747,895	289,645
	法定福利費	35,987,889	33,265,337	2,722,552
	事業費	50,578,833	49,040,963	1,537,870
	給食費	16,899,921	16,285,588	614,333
	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	3,822,079	3,254,376	567,703
	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	1,750,000	1,665,000	85,000
	事業費水道光熱費	18,460,553	18,329,222	131,331
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,238,845	2,853,548	385,297
	保険料	445,260	513,128	-67,868
	事業費賃借料	1,674,005	1,669,431	4,574
	教育指導費	3,376,863	3,374,034	2,829
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
車輛費	911,307	1,074,672	-163,365	
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	シーダ日野学園

シーダ日野学園 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	事業費雑費	0	21,964	-21,964
	事務費	32,925,394	31,952,502	972,892
	福利厚生費	1,597,202	1,485,309	111,893
	職員被服費	0	11,340	-11,340
	旅費交通費	30,950	15,540	15,410
	研修研究費	32,604	42,100	-9,496
	事務消耗品費	1,145,513	1,105,194	40,319
	印刷製本費	0	28,188	-28,188
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	1,983,102	957,833	1,025,269
	通信運搬費	607,626	616,951	-9,325
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	24,012,072	23,558,586	453,486
	手数料	571,884	558,552	13,332
	保険料	251,576	333,523	-81,947
	事務費賃借料	373,972	369,168	4,804
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課	0	67,800	-67,800
	保守料	670,680	802,980	-132,300
	渉外費	0	0	0
	諸会費	125,000	125,000	0
	事務費雑費	383,213	734,438	-351,225
	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	15,617,486	15,486,053	131,433
	減価償却費	15,617,486	15,486,053	131,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,250,663	-163,041,109	133,790,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,250,663	-163,041,109	133,790,446
	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)	357,810,501	204,351,745	153,458,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,050,304	198,806,353	-143,756,049	
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	7,540	7,257	283
	受取利息配当金収益	7,540	7,257	283
	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	5,340,161	5,242,481	97,680
	受入研修費収益	27,000	64,000	-37,000
利用者等外給食費収益	5,031,455	4,989,984	41,471	
為替差益	0	0	0	
雑収益	281,706	188,497	93,209	
サービス活動外収益計(4)	5,347,701	5,249,738	97,963	
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	5,022,809	4,894,369	128,440
	利用者等外給食費	5,022,809	4,894,369	128,440
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	5,022,809	4,894,369	128,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,892	355,369	-30,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,375,196	199,161,722	-143,786,526	

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	シーダ日野学園

シーダ日野学園 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	23,000,000	23,000,000	0
	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	23,000,000	23,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	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	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
	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)	24,200,000	24,200,000	0
特別増減の部	基本金組入額	200,000	200,000	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	200,000	200,000	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,326,851	0	60,326,851
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,326,851	0	60,326,851
	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	45,888,500	45,795,000	93,500	
拠点区分間繰入金費用	45,888,500	45,795,000	93,500	
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	119,463,595	-119,463,595	
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	119,463,595	-119,463,595	
	特別費用計(9)	106,415,351	165,458,595	-59,043,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-82,215,351	-141,258,595	59,043,244
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,840,155	57,903,127	-84,743,282
	前期繰越活動増減差額(12)	261,949,830	204,046,703	57,903,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,109,675	261,949,830	-26,840,155
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	シーダ日野学園

シーダ日野学園 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)	235,109,675	261,949,830	-26,840,155

--	--	--	--