

理事長	施設長	事務長		担当

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

## 法人本部 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	0	0	0
	自立支援給付費収益	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
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	6,129,000	8,089,000	-1,960,000	
経常経費寄附金収益	6,129,000	8,089,000	-1,960,000	
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)	6,129,000	8,089,000	-1,960,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,122,037	2,958,272	163,765
	役員報酬	2,267,637	2,190,272	77,365
	職員給料	854,400	768,000	86,400
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	3,240	347,707	-344,467
	給食費	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	事業費水道光熱費	0	0	0
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,240	347,707	-344,467
	保険料	0	0	0
	事業費賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	管理費返還支出費用	0	0	0
	事業費雑費	0	0	0
事務費	11,679,902	10,796,069	883,833	
福利厚生費	0	620,000	-620,000	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	61,338	70,308	-8,970	
印刷製本費	107,676	0	107,676	
水道光熱費	0	0	0	
事務費燃料費	0	0	0	
事務費修繕費	0	0	0	
通信運搬費	3,468	9,590	-6,122	
会議費	169,983	252,252	-82,269	
広報費	0	0	0	

理事長	施設長	事務長		担当

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

### 法人本部 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	業務委託費	8,982,532	6,678,784	2,303,748
	手数料	114,278	131,848	-17,570
	保険料	1,497,690	1,684,820	-187,130
	事務費賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	131,517	605,721	-474,204
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	137,000	137,000	0
	事務費雑費	474,420	605,746	-131,326
	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	1,251,347	897,500	353,847
	減価償却費	1,251,347	897,500	353,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,020	0	-154,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,020	0	-154,020
	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)	15,902,506	14,999,548	902,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,773,506	-6,910,548	-2,862,958
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	12,406,018	10,808,750	1,597,268
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	12,406,018	10,808,750	1,597,268	
	サービス活動外収益計(4)	12,406,018	10,808,750	1,597,268
サービス活動外増減の部	支払利息	1,794,621	1,846,869	-52,248
	支払利息	1,794,621	1,846,869	-52,248
	有価証券評価損	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	6,000,000	0	6,000,000
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	7,794,621	1,846,869	5,947,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,611,397	8,961,881	-4,350,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,162,109	2,051,333	-7,213,442
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,530,000	-4,530,000
	施設整備等補助金収益	0	4,530,000	-4,530,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,200,000	1,200,000	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	10,000,000	10,000,000	0	

理事長	施設長	事務長		担当

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

法人本部 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	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	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)	11,200,000	15,730,000	-4,530,000	
	特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	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		0	4,530,000	-4,530,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,530,000	-4,530,000	
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		17,200,000	12,200,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用		17,200,000	12,200,000	5,000,000	
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	9,061,253	-9,061,253	
拠点区分間固定資産移管費用		0	9,061,253	-9,061,253	
その他の特別損失		0	0	0	
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	0	0		
特別費用計(9)	17,200,000	25,791,253	-8,591,253		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	-10,061,253	4,061,253		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,162,109	-8,009,920	-3,152,189		
前期繰越活動増減差額(12)	-111,502,609	-122,492,689	10,990,080		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-122,664,718	-130,502,609	7,837,891		
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	19,000,000	-19,000,000	
	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	19,000,000	-19,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000	0	10,000	
	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		
その他の積立金積立額	10,000	0	10,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-122,674,718	-111,502,609	-11,172,109		