

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	ナザレ工房

## ナザレ工房 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
	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	138,655,705	120,937,026	17,718,679
	自立支援給付費収益	127,284,031	113,017,355	14,266,676
	介護給付費収益	127,284,031	113,017,355	14,266,676
	特例介護給付費収益	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
	特定費用収益	3,523,597	3,581,101	-57,504
	ナザレ工房 給食費	3,473,469	3,059,530	413,939
	ナザレ工房 短期 食費・光熱水費	50,128	40,651	9,477
	ナザレ工房 その他実費	0	480,920	-480,920
	その他の事業収益	7,848,077	4,338,570	3,509,507
	補助金事業収益	4,054,508	2,219,900	1,834,608
受託事業収益	681,607	801,920	-120,313	
その他の事業収益	3,111,962	1,316,750	1,795,212	
経常経費寄附金収益	3,023,816	3,750,500	-726,684	
経常経費寄附金収益	3,023,816	3,750,500	-726,684	
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)	141,679,521	124,687,526	16,991,995
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	114,641,979	107,277,530	7,364,449
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	57,010,327	53,640,544	3,369,783
	職員賞与	15,181,354	13,783,258	1,398,096
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	24,760,123	24,062,990	697,133
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,889,785	2,591,400	298,385
	退職給付費用	1,127,800	959,000	168,800
	退職給付費用	1,761,985	1,632,400	129,585
	法定福利費	14,800,390	13,199,338	1,601,052
	事業費	17,616,713	14,702,298	2,914,415
	給食費	3,664,394	3,305,439	358,955
	保健衛生費	629,236	551,988	77,248
	医療費	39,466	7,010	32,456
	被服費	0	0	0
	本人支給金	1,348,000	534,000	814,000
	事業費水道光熱費	4,671,691	4,125,607	546,084
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,785,332	1,767,196	18,136
	保険料	359,410	346,200	13,210
	事業費賃借料	0	0	0
	教育指導費	4,336,354	3,337,651	998,703
	車両費	632,001	606,412	25,589
	事業費雑費	150,829	120,795	30,034
	事務費	19,013,863	12,998,608	6,015,255
	福利厚生費	613,933	564,401	49,532
	職員被服費	22,851	0	22,851
	旅費交通費	76,940	72,309	4,631
	研修研究費	92,910	147,912	-55,002
	事務消耗品費	517,929	403,087	114,842
	印刷製本費	271,811	284,728	-12,917
水道光熱費	0	0	0	
事務費燃料費	0	0	0	
事務費修繕費	1,112,024	1,677,221	-565,197	
通信運搬費	463,171	303,885	159,286	
会議費	0	0	0	
広報費	0	32,464	-32,464	
業務委託費	5,824,745	5,630,431	194,314	
手数料	315,365	317,901	-2,536	
保険料	228,298	359,992	-131,694	

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	ナザレ工房

### ナザレ工房 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	サービス費用			
	事務費賃借料	618,392	589,228	29,164
	土地・建物賃借料	6,428,160	535,680	5,892,480
	租税公課	0	44,500	-44,500
	保守料	1,545,303	1,039,358	505,945
	渉外費	0	45,640	-45,640
	諸会費	107,000	91,700	15,300
	事務費雑費	775,031	858,171	-83,140
	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	11,756,736	9,924,705	1,832,031
	減価償却費	11,756,736	9,924,705	1,832,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,541,170	-17,501,867	10,960,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,541,170	-17,501,867	10,960,697
	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)	156,488,121	127,401,274	29,086,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,808,600	-2,713,748	-12,094,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	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	1,756,794	1,853,727	-96,933
受入研修費収益	167,000	156,000	11,000	
利用者等外給食費収益	1,552,194	1,659,948	-107,754	
為替差益	0	0	0	
雑収益	37,600	37,779	-179	
サービス活動外収益計(4)	1,756,794	1,853,727	-96,933	
サービス活動外増減の部	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	1,630,284	1,616,379	13,905
	利用者等外給食費	1,630,284	1,616,379	13,905
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,630,284	1,616,379	13,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,510	237,348	-110,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,682,090	-2,476,400	-12,205,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,605,000	-6,605,000
	施設整備等補助金収益	0	6,605,000	-6,605,000
	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	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備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
	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
	車輛運搬具売却益	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	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	ナザレ工房

### ナザレ工房 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	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	9,061,253	-9,061,253
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,061,253	-9,061,253
	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)	0	15,666,253	-15,666,253
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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,605,000	-6,605,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,605,000	-6,605,000
	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	4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
	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	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	10,867,488	-10,867,488
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	10,867,488	-10,867,488	
	特別費用計(9)	0	21,472,488	-21,472,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,806,235	5,806,235
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,682,090	-8,282,635	-6,399,455
	前期繰越活動増減差額(12)	81,087,642	57,378,810	23,708,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,405,552	49,096,175	17,309,377
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	31,991,467	-31,991,467
	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	31,991,467	-31,991,467
	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	
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)	66,405,552	81,087,642	-14,682,090