

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	オリブ工房

### オリブ工房 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	123,270,823	155,613,409	-32,342,586
	自立支援給付費収益	112,140,593	144,003,696	-31,863,103
	介護給付費収益	112,140,593	144,003,696	-31,863,103
	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
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	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	4,038,068	4,754,504	-716,436
	オリブ工房 給食費	3,996,297	4,169,636	-173,339
オリブ工房 短期 食費・光熱水費	37,491	42,688	-5,197	
オリブ工房 その他実費	4,280	542,180	-537,900	
その他の事業収益	7,092,162	6,855,209	236,953	
補助金事業収益	1,973,600	2,026,400	-52,800	
受託事業収益	372,320	150,360	221,960	
その他の事業収益	4,746,242	4,678,449	67,793	
経常経費寄附金収益	4,509,579	6,170,000	-1,660,421	
経常経費寄附金収益	4,509,579	6,170,000	-1,660,421	
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)		127,780,402	161,783,409	-34,003,007
費用	人件費	127,839,716	129,721,016	-1,881,300
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	64,650,800	65,405,387	-754,587
	職員賞与	17,245,326	16,934,911	310,415
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	26,010,146	27,608,414	-1,598,268
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,428,920	3,235,295	193,625
	退職給付費用	1,396,900	1,162,200	234,700
	退職給付費用	2,032,020	2,073,095	-41,075
	法定福利費	16,504,524	16,537,009	-32,485
	事業費	18,922,224	21,796,822	-2,874,598
	給食費	4,007,730	4,141,836	-134,106
	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	1,658,342	1,336,324	322,018
	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	2,449,000	2,373,500	75,500
	事業費水道光熱費	3,922,656	4,292,161	-369,505
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,016,977	1,026,205	-9,228
保険料	382,970	450,761	-67,791	
事業費賃借料	0	0	0	
教育指導費	4,806,488	7,035,133	-2,228,645	

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	オリブ工房

### オリブ工房 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	費用			
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	642,670	1,094,610	-451,940
	管理費返還支出費用	0	0	0
	事業費雑費	35,391	46,292	-10,901
	事務費	17,165,071	17,806,239	-641,168
	福利厚生費	263,381	765,717	-502,336
	職員被服費	0	65,152	-65,152
	旅費交通費	36,170	12,085	24,085
	研修研究費	63,740	100,145	-36,405
	事務消耗品費	309,138	598,279	-289,141
	印刷製本費	642,352	721,725	-79,373
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	981,836	475,172	506,664
	通信運搬費	573,672	678,234	-104,562
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	7,793,602	7,692,017	101,585
	手数料	196,780	334,070	-137,290
	保険料	151,021	232,364	-81,343
	事務費賃借料	647,184	749,504	-102,320
	土地・建物賃借料	3,576,000	3,564,000	12,000
	租税公課	53,900	4,000	49,900
	保守料	445,824	712,290	-266,466
	渉外費	0	0	0
	諸会費	108,400	106,400	2,000
	事務費雑費	1,322,071	995,085	326,986
	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	9,123,117	9,912,912	-789,795
減価償却費	9,123,117	9,912,912	-789,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,904,181	-14,981,811	10,077,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,904,181	-14,981,811	10,077,630	
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)	168,145,947	164,255,178	3,890,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,365,545	-2,471,769	-37,893,776
サービス活動増減の部	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	84	84	0
	受取利息配当金収益	84	84	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	2,688,025	2,798,697	-110,672
	受入研修費収益	118,000	277,000	-159,000
利用者等外給食費収益	1,768,716	1,958,295	-189,579	
為替差益	0	0	0	
雑収益	801,309	563,402	237,907	
	サービス活動外収益計(4)	2,688,109	2,798,781	-110,672
サービス活動増減の部	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	1,988,415	2,154,657	-166,242	
利用者等外給食費	1,988,415	2,154,657	-166,242	
為替差損	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	オリブ工房

### オリブ工房 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)
費用	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,988,415	2,154,657	-166,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	699,694	644,124	55,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,665,851	-1,827,645	-37,838,206
収益	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	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	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
	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)		15,000,000	0	15,000,000
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	4	0	4
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	10,077,630	-10,077,630
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	10,077,630	-10,077,630	
特別費用計(9)		4	10,077,630	-10,077,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,999,996	-10,077,630	25,077,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,665,855	-11,905,275	-12,760,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,495,346	77,400,621	-11,905,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,829,491	65,495,346	-24,665,855
	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	

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	オリブ工房

### オリブ工房 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)
繰越活動増減差額の部	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)	40,829,491	65,495,346	-24,665,855

--	--	--	--	--