

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	オリーブの家

オリーブの家 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
	居住費収益(一般)	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	45,903,959	35,711,699	10,192,260
	自立支援給付費収益	39,391,559	29,199,299	10,192,260
	介護給付費収益	39,391,559	29,199,299	10,192,260
	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	1,320,000	1,320,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,320,000	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	0	0	0	
オリーブの家 年金管理料	0	0	0	
その他の事業収益	5,192,400	5,192,400	0	
補助金事業収益	5,192,400	5,192,400	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	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
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)	45,903,959	35,711,699	10,192,260
費用	人件費	35,794,439	35,283,453	510,986
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,805,367	21,516,932	288,435
	職員賞与	5,151,090	4,296,583	854,507
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	4,530,545	5,107,501	-576,956
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	758,100	763,140	-5,040
	退職給付費用	312,900	330,660	-17,760
	退職給付費用	445,200	432,480	12,720
	法定福利費	3,549,337	3,599,297	-49,960
	事業費	1,284,840	1,569,448	-284,608
	給食費	702,685	620,082	82,603
	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	1,931	1,262	669
	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	171,600	171,600	0
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	206,724	575,854	-369,130
	保険料	201,900	200,650	1,250
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	

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	オリーブの家

オリーブの家 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			
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	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	7,156,000	6,787,295	368,705
	福利厚生費	122,081	223,718	-101,637
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	440	0	440
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	76,038	72,775	3,263
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	832,582	19,008	813,574
	通信運搬費	404,225	277,567	126,658
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	159,840	86,400	73,440
	手数料	74,844	528,012	-453,168
	保険料	0	109,060	-109,060
	事務費賃借料	8,910	8,100	810
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	36,800	31,800	5,000
	事務費雑費	40,240	30,855	9,385
	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	607,469	607,469	0
	減価償却費	607,469	607,469	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,700	-159,700	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,700	-159,700	0	
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)	44,683,048	44,087,965	595,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,220,911	-8,376,266	9,597,177
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	1,813,178	1,886,999	-73,821
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	433,178	454,950	-21,772	
為替差益	0	0	0	
雑収益	1,380,000	1,432,049	-52,049	
	サービス活動外収益計(4)	1,813,178	1,886,999	-73,821
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	0	117,220	-117,220
	利用者等外給食費	0	117,220	-117,220
為替差損	0	0	0	
雑損失	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	オリーブの家

オリーブの家 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)
	サービス活動外費用計(5)	0	117,220	-117,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,813,178	1,769,779	43,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,034,089	-6,606,487	9,640,576
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
	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)	0	0	0
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
	車輛運搬具売却損・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	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	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)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,034,089	-6,606,487	9,640,576
	前期繰越活動増減差額(12)	4,983,330	11,589,817	-6,606,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,017,419	4,983,330	3,034,089
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	

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	オリーブの家

オリーブの家 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)
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)	8,017,419	4,983,330	3,034,089

<small>注</small> <small>経路活動増減差額の部</small>	
---	--