

聖神学園拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	279,000,000	280,729,501	△ 1,729,501	
	自立支援給付費収入	249,000,000	249,628,824	△ 628,824	
収入	介護給付費収入	249,000,000	249,628,824	△ 628,824	
	利用者負担金収入	30,000,000	31,100,677	△ 1,100,677	
	受取利息配当金収入		31,549	△ 31,549	
	その他の収入	5,000,000	4,911,659	88,341	
	雑収入	5,000,000	4,911,659	88,341	
	雑収入	5,000,000	4,911,659	88,341	
	事業活動収入計(1)	284,000,000	285,672,709	△ 1,672,709	
事業活動による収支	人件費支出	164,400,000	161,443,705	2,956,295	
	職員給料支出	90,000,000	89,467,844	532,156	
	職員賞与支出	40,000,000	37,949,094	2,050,906	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	11,859,109	1,140,891	
	退職給付支出	1,400,000	1,385,700	14,300	
	法定福利費支出	20,000,000	20,781,958	△ 781,958	
	事業費支出	37,050,000	36,643,248	406,752	
	給食費支出	20,000,000	17,815,501	2,184,499	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,151,296	△ 151,296	
	被服費支出	1,500,000	753,583	746,417	
	教養娯楽費支出	2,500,000	1,823,636	676,364	
	日用品費支出	1,500,000	847,974	652,026	
	水道光熱費支出	4,000,000	5,084,833	△ 1,084,833	
	燃料費支出	1,000,000	657,923	342,077	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	291,254	708,746	
	保険料支出	1,500,000	0	1,500,000	
	教育指導費支出	1,000,000	66,040	933,960	
	車輛費支出		787,447	△ 787,447	
	車輛燃料費支出	500,000	824,210	△ 324,210	
	修繕費支出		1,602,592	△ 1,602,592	
	損害保険料支出	0	1,306,341	△ 1,306,341	
	雑支出	500,000	2,630,618	△ 2,130,618	
	事務費支出	19,700,000	17,669,143	2,030,857	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,093,154	406,846	
	旅費交通費支出	1,000,000	721,910	278,090	
	研修研究費支出	300,000	73,000	227,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	395,637	604,363	
	印刷製本費支出	500,000	29,160	470,840	
	水道光熱費支出	500,000	338,988	161,012	
	燃料費支出	100,000	43,861	56,139	
	修繕費支出	2,000,000	1,205,567	794,433	
	通信運搬費支出	600,000	519,769	80,231	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	500,000	817,020	△ 317,020	
	業務委託費支出	8,000,000	7,676,734	323,266	
	その他の委託費支出	8,000,000	7,676,734	323,266	
	手数料支出	500,000	859,488	△ 359,488	
	賃借料支出	1,000,000	1,663,179	△ 663,179	
	土地・建物賃借料支出		36,000	△ 36,000	
	租税公課支出		120,500	△ 120,500	
	保守料支出	100,000	212,436	△ 112,436	
	諸会費支出		79,000	△ 79,000	
	雑支出	2,000,000	1,783,740	216,260	
	共済財団退職金掛金支出	1,000,000	702,200	297,800	
	雑支出	1,000,000	1,081,540	△ 81,540	
	支払利息支出		94,519	△ 94,519	
	事業活動支出計(2)	221,150,000	215,850,615	5,299,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,850,000	69,822,094	△ 6,972,094	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	31,080,000	31,080,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	31,080,000	31,080,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,080,000	31,080,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産取得支出	189,000	189,000	0	
	器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0	
	施設整備等支出計(5)	25,189,000	25,189,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,891,000	5,891,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	66,540,000	3,460,000	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	66,540,000	3,460,000	
	積立資産支出	20,000	15,961	4,039	
	聖神学園運営積立預金積立支出	20,000	15,961	4,039	
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000	138,436,740	1,563,260	
	その他の活動支出計(8)	140,020,000	138,452,701	1,567,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,020,000	△ 71,912,701	1,892,701	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,279,000	3,800,393	△ 5,079,393	
前期末支払資金残高(12)		157,584,006	157,584,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,305,006	161,384,399	△ 5,079,393	

聖神学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	280,729,501	283,103,758	△ 2,374,257
	自立支援給付費収益	249,628,824	254,210,749	△ 4,581,925
	介護給付費収益	249,628,824	254,210,749	△ 4,581,925
	利用者負担金収益	31,100,677	28,893,009	2,207,668
	サービス活動収益計(1)	280,729,501	283,103,758	△ 2,374,257
サービス活動増減の部	人件費	170,808,382	157,185,033	13,623,349
	職員給料	89,467,844	91,581,919	△ 2,114,075
	職員賞与	37,949,094	33,295,934	4,653,160
	賞与引当金繰入	8,662,477		8,662,477
	非常勤職員給与	11,859,109	13,740,895	△ 1,881,786
	退職給付費用	2,087,900	1,686,900	401,000
	法定福利費	20,781,958	16,879,385	3,902,573
	事業費	36,643,248	49,003,071	△ 12,359,823
	給食費	17,815,501	20,310,081	△ 2,494,580
	保健衛生費	2,151,296	1,828,985	322,311
	被服費	753,583	205,965	547,618
	教養娯楽費	1,823,636	1,989,708	△ 166,072
	日用品費	847,974	708,563	139,411
	水道光熱費	5,084,833	5,366,439	△ 281,606
	燃料費	657,923	692,297	△ 34,374
	消耗器具備品費	291,254	3,023,091	△ 2,731,837
	保険料	0	220,030	△ 220,030
	教育指導費	66,040	399,787	△ 333,747
	車輛費	787,447	450,310	337,137
	車輛燃料費	824,210	1,105,902	△ 281,692
	修繕費	1,602,592	9,612,490	△ 8,009,898
	損害保険料	1,306,341	784,374	521,967
	雑費	2,630,618	2,305,049	325,569
	事務費	16,966,943	19,341,961	△ 2,375,018
	福利厚生費	1,093,154	1,457,184	△ 364,030
	旅費交通費	721,910	739,210	△ 17,300
	研修研究費	73,000	203,980	△ 130,980
	事務消耗品費	395,637	696,493	△ 300,856
	印刷製本費	29,160		29,160
	水道光熱費	338,988	357,762	△ 18,774
	燃料費	43,861	46,153	△ 2,292
	修繕費	1,205,567	3,171,877	△ 1,966,310
	通信運搬費	519,769	606,133	△ 86,364
	広報費	817,020	230,040	586,980
	業務委託費	7,676,734	6,039,350	1,637,384
	その他の委託費	7,676,734	6,039,350	1,637,384
	手数料	859,488	3,024,424	△ 2,164,936
	賃借料	1,663,179	1,510,430	152,749
	土地・建物賃借料	36,000		36,000
	租税公課	120,500		120,500
	保守料	212,436	304,047	△ 91,611
	諸会費	79,000		79,000
	雑費	1,081,540	954,878	126,662
	雑費	1,081,540	954,878	126,662
	減価償却費	11,130,089	11,694,208	△ 564,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,736,484	△ 4,809,736	73,252
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△ 1,260,000
	サービス活動費用計(2)	230,812,178	233,674,537	△ 2,862,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,917,323	49,429,221	488,102
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,549	31,226	323
	その他のサービス活動外収益	4,911,659	6,082,320	△ 1,170,661
	雑収益	4,911,659	6,082,320	△ 1,170,661
	雑収益	4,911,659	6,082,320	△ 1,170,661
	サービス活動外収益計(4)	4,943,208	6,113,546	△ 1,170,338
	支払利息	94,519	123,287	△ 28,768
	サービス活動外費用計(5)	94,519	123,287	△ 28,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,848,689	5,990,259	△ 1,141,570

経常増減差額 (7)=(3)+(6)		54,766,012	55,419,480	△ 653,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	△ 1,260,000	
		施設整備等補助金収益	1,260,000	△ 1,260,000	
		拠点区分間繰入金収益	66,540,000	5,000,000	61,540,000
	特別収益計 (8)		66,540,000	6,260,000	60,280,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	138,436,740	27,100,000	111,336,740
		拠点区分間固定資産移管費用	23,839,000	10,744,834	13,094,166
		特別費用計 (9)		162,275,740	37,844,834
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 95,735,740	△ 31,584,834	△ 64,150,906	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 40,969,728	23,834,646	△ 64,804,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		179,390,806	155,571,679	23,819,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		138,421,078	179,406,325	△ 40,985,247
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		15,961	15,519	442
	聖神学園運営積立金積立支出		15,961	15,519	442
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,405,117	179,390,806	△ 40,985,689

聖神学園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,681,869	163,994,919	6,686,950	流動負債	17,959,947	6,410,913	11,549,034
現金預金	125,959,808	118,145,675	7,814,133	事業未払金	9,222,850	6,340,611	2,882,239
事業未収金	44,001,162	42,764,928	1,236,234	預り金	0	25,525	△ 25,525
未収金	20,590	30,000	△ 9,410	職員預り金	74,620	44,777	29,843
前払費用	283,185	54,316	228,869	賞与引当金	8,662,477		8,662,477
拠点区分間貸付金	417,124	3,000,000	△ 2,582,876				
固定資産	310,039,942	376,634,870	△ 66,594,928	固定負債	3,361,560	29,112,360	△ 25,750,800
基本財産	173,778,233	179,179,895	△ 5,401,662	設備資金借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
土地	89,538,907	89,538,907	0	退職給付引当金	3,361,560	4,112,360	△ 750,800
建物	84,239,326	89,640,988	△ 5,401,662	負債の部合計	21,321,507	35,523,273	△ 14,201,766
その他の固定資産	136,261,709	197,454,975	△ 61,193,266	純資産の部			
土地	30,678,145	54,517,145	△ 23,839,000	基本金	173,120,069	173,120,069	0
建物	730,527	784,835	△ 54,308	第1号基本金	173,120,069	173,120,069	0
建物附属設備	3,750,505	4,472,599	△ 722,094	国庫補助金等特別積立金	67,835,683	72,572,167	△ 4,736,484
構築物	8,438,684	9,678,609	△ 1,239,925	その他の積立金	80,039,435	80,023,474	15,961
車輛運搬具	3,258,806	5,277,561	△ 2,018,755	聖神学園運営積立金	80,039,435	80,023,474	15,961
器具及び備品	5,773,047	7,277,392	△ 1,504,345	次期繰越活動増減差額	138,405,117	179,390,806	△ 40,985,689
建設仮勘定	0	31,080,000	△ 31,080,000	(うち当期活動増減差額)	△ 40,969,728	23,834,646	△ 64,804,374
聖神学園運営積立預金	80,039,435	80,023,474	15,961				
共済財団退職金預け金	3,361,560	4,112,360	△ 750,800				
差入保証金	231,000	231,000	0	純資産の部合計	459,400,304	505,106,516	△ 45,706,212
資産の部合計	480,721,811	540,629,789	△ 59,907,978	負債及び純資産の部合計	480,721,811	540,629,789	△ 59,907,978