

聖神学園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	237,000,000	261,142,768	△ 24,142,768	
	自立支援給付費収入	210,000,000	232,206,457	△ 22,206,457	
	介護給付費収入	210,000,000	232,206,457	△ 22,206,457	
	利用者負担金収入	27,000,000	28,936,311	△ 1,936,311	
	受取利息配当金収入		19,151	△ 19,151	
	その他の収入	186,317,680	187,857,227	△ 1,539,547	
	雑収入	3,300,000	4,839,547	△ 1,539,547	
	雑収入	3,300,000	4,839,547	△ 1,539,547	
	事業譲渡による寄附金収入	183,017,680	183,017,680	0	
	事業活動収入計(1)	423,317,680	449,019,146	△ 25,701,466	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	139,100,000	138,324,144	775,856	
	職員給料支出	82,000,000	81,048,887	951,113	
	職員賞与支出	25,000,000	26,897,617	△ 1,897,617	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,133,370	866,630	
	退職給付支出	1,100,000	1,162,200	△ 62,200	
	法定福利費支出	16,000,000	15,082,070	917,930	
	事業費支出	43,000,000	41,074,765	1,925,235	
	給食費支出	21,000,000	20,007,992	992,008	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	3,000,000	1,904,158	1,095,842	
	被服費支出	1,000,000	1,246,986	△ 246,986	
	教養娯楽費支出	4,000,000	4,140,756	△ 140,756	
	日用品費支出	1,250,000	851,643	398,357	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,056,401	943,599	
	燃料費支出	1,000,000	866,763	133,237	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	492,309	807,691	
	賃借料支出		21,420	△ 21,420	
	教育指導費支出	1,100,000	450,132	649,868	
	車輛費支出		277,037	△ 277,037	
	車輛燃料費支出		1,056,095	△ 1,056,095	
	旅費交通費支出		16,200	△ 16,200	
	修繕費支出		1,029,177	△ 1,029,177	
	損害保険料支出	1,300,000	1,217,836	82,164	
	土地・建物賃借料支出		236,000	△ 236,000	
	租税公課支出		119,000	△ 119,000	
	雑支出	2,000,000	2,084,860	△ 84,860	
	事務費支出	25,550,000	19,436,819	6,113,181	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,007,108	192,892	
	旅費交通費支出	800,000	475,420	324,580	
	研修研究費支出	500,000	143,220	356,780	
	事務消耗品費支出	1,300,000	493,229	806,771	
	印刷製本費支出	50,000	445,942	△ 395,942	
	水道光熱費支出	500,000	324,537	175,463	
	燃料費支出	100,000	57,784	42,216	
	修繕費支出	5,000,000	3,801,371	1,198,629	
	通信運搬費支出	600,000	494,603	105,397	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	900,000	223,650	676,350	
	業務委託費支出	5,500,000	4,636,363	863,637	
	その他の委託費支出	5,500,000	4,636,363	863,637	
	手数料支出	5,500,000	4,966,785	533,215	
	賃借料支出	1,400,000	977,004	422,996	
	土地・建物賃借料支出		36,000	△ 36,000	
	保守料支出	100,000	41,475	58,525	
	諸会費支出		79,000	△ 79,000	
	雑支出	2,000,000	1,233,328	766,672	
共済財団退職金掛金支出	1,000,000	414,800	585,200		
雑支出	1,000,000	818,528	181,472		
事業活動支出計(2)	207,650,000	198,835,728	8,814,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,667,680	250,183,418	△ 34,515,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,622,000	1,622,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,622,000	1,622,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,622,000	1,622,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	3,938,170	561,830	
土地取得支出		16,020	△ 16,020		
建物附属設備取得支出		706,020	△ 706,020		
構築物取得支出	1,500,000	509,250	990,750		
車輛運搬具取得支出		880,000	△ 880,000		
器具及び備品取得支出	3,000,000	1,826,880	1,173,120		
施設整備等支出計(5)	4,500,000	3,938,170	561,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,878,000	△ 2,316,170	△ 561,830		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		60,013,544	△ 60,013,544	
	聖神学園運営積立預金取崩収入		60,013,544	△ 60,013,544	
	拠点区分間繰入金収入		697,000	△ 697,000	
	その他の活動収入計(7)		60,710,544	△ 60,710,544	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	140,021,499	△ 120,021,499	
	聖神学園運営積立預金積立支出	20,000,000	140,021,499	△ 120,021,499	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	14,760,720	239,280	
	その他の活動による支出		231,000	△ 231,000	
差入保証金支出		231,000	△ 231,000		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	155,013,219	△ 120,013,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 94,302,675	59,302,675		
予備費支出(10)	3,650,000	—	3,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,139,680	153,564,573	20,575,107		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,139,680	153,564,573	20,575,107		

聖神学園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	261,142,768		261,142,768	
	自立支援給付費収益	232,206,457		232,206,457	
	介護給付費収益	232,206,457		232,206,457	
	利用者負担金収益	28,936,311		28,936,311	
	サービス活動収益計(1)	261,142,768		261,142,768	
サービス活動増減の部	人件費	138,738,944		138,738,944	
	職員給料	81,048,887		81,048,887	
	職員賞与	26,897,617		26,897,617	
	非常勤職員給与	14,133,370		14,133,370	
	退職給付費用	1,577,000		1,577,000	
	法定福利費	15,082,070		15,082,070	
	事業費	41,074,765		41,074,765	
	給食費	20,007,992		20,007,992	
	保健衛生費	1,904,158		1,904,158	
	被服費	1,246,986		1,246,986	
	教養娯楽費	4,140,756		4,140,756	
	日用品費	851,643		851,643	
	水道光熱費	5,056,401		5,056,401	
	燃料費	866,763		866,763	
	消耗器具備品費	492,309		492,309	
	賃借料	21,420		21,420	
	教育指導費	450,132		450,132	
	車輛費	277,037		277,037	
	車輛燃料費	1,056,095		1,056,095	
	旅費交通費	16,200		16,200	
	修繕費	1,029,177		1,029,177	
	損害保険料	1,217,836		1,217,836	
	土地・建物賃借料	236,000		236,000	
	租税公課	119,000		119,000	
	雑費	2,084,860		2,084,860	
	事務費	19,022,019		19,022,019	
	福利厚生費	1,007,108		1,007,108	
	旅費交通費	475,420		475,420	
	研修研究費	143,220		143,220	
	事務消耗品費	493,229		493,229	
	印刷製本費	445,942		445,942	
	水道光熱費	324,537		324,537	
	燃料費	57,784		57,784	
	修繕費	3,801,371		3,801,371	
	通信運搬費	494,603		494,603	
	広報費	223,650		223,650	
	業務委託費	4,636,363		4,636,363	
	その他の委託費	4,636,363		4,636,363	
	手数料	4,966,785		4,966,785	
	賃借料	977,004		977,004	
	土地・建物賃借料	36,000		36,000	
	保守料	41,475		41,475	
	諸会費	79,000		79,000	
	雑費	818,528		818,528	
	雑費	818,528		818,528	
	減価償却費	12,669,686		12,669,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,676,334		△ 4,676,334	
	サービス活動費用計(2)	206,829,080		206,829,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,313,688		54,313,688	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,151		19,151
		その他のサービス活動外収益	187,857,227		187,857,227
		雑収益	4,839,547		4,839,547
		雑収益	4,839,547		4,839,547
		事業譲渡による寄附金収入	183,017,680		183,017,680
	サービス活動外収益計(4)	187,876,378		187,876,378	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,876,378		187,876,378		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	242,190,066		242,190,066		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,622,000		1,622,000	
	施設整備等補助金収益	1,622,000		1,622,000	
	固定資産受贈額	259,749,594		259,749,594	
	土地受贈額(基本財産)	72,675,757		72,675,757	
	建物受贈額(基本財産)	100,444,312		100,444,312	
	土地受贈額	47,525,275		47,525,275	
	建物受贈額	3,893,451		3,893,451	
	建物附属設備受贈額	13,693,121		13,693,121	
	構築物受贈額	8,181,868		8,181,868	
	車輛運搬具受贈額	5,808,296		5,808,296	
	器具及び備品受贈額	7,527,514		7,527,514	
	拠点区分間繰入金収益	697,000		697,000	
	特別収益計(8)	262,068,594		262,068,594	
	基本金組入額	173,120,069		173,120,069	
第1号基本金組入額	173,120,069		173,120,069		
国庫補助金等特別積立金積立額	80,798,237		80,798,237		
拠点区分間繰入金費用	14,760,720		14,760,720		
特別費用計(9)	268,679,026		268,679,026		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,610,432		△ 6,610,432		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	235,579,634		235,579,634		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,579,634		235,579,634		
活動	基本金取崩額(14)				
増減	その他の積立金取崩額(15)				
差額	その他の積立金積立額(16)	80,007,955		80,007,955	
の部	聖神学園運営積立金積立支出	80,007,955		80,007,955	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,571,679		155,571,679	

聖神学園拠点区分 貸借対照表
平成26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	161,185,131		161,185,131	流動負債	7,620,558		7,620,558
現金預金	91,875,365		91,875,365	事業未払金	6,965,595		6,965,595
事業未収金	58,078,221		58,078,221	預り金	2,382		2,382
未収金	30,305		30,305	職員預り金	652,581		652,581
前払費用	201,240		201,240				
拠点区分間貸付金	11,000,000		11,000,000				
固定資産	335,015,393		335,015,393	固定負債	3,758,360		3,758,360
基本財産	187,281,557		187,281,557	退職給付引当金	3,758,360		3,758,360
土地	89,538,907		89,538,907	負債の部合計	11,378,918		11,378,918
建物	97,742,650		97,742,650	純資産の部			
その他の固定資産	147,733,836		147,733,836	基本金	173,120,069		173,120,069
土地	30,678,145		30,678,145	第1号基本金	173,120,069		173,120,069
建物	839,143		839,143	国庫補助金等特別積立金	76,121,903		76,121,903
建物附属設備	12,537,844		12,537,844	その他の積立金	80,007,955		80,007,955
構築物	7,571,400		7,571,400	聖神学園運営積立金	80,007,955		80,007,955
車輛運搬具	4,396,985		4,396,985	次期繰越活動増減差額	155,571,679		155,571,679
器具及び備品	7,713,004		7,713,004	(うち当期活動増減差額)	235,579,634		235,579,634
聖神学園運営積立預金	80,007,955		80,007,955				
共済財団退職金預け金	3,758,360		3,758,360				
差入保証金	231,000		231,000	純資産の部合計	484,821,606		484,821,606
資産の部合計	496,200,524		496,200,524	負債及び純資産の部合計	496,200,524		496,200,524