第一号第四様式

聖星学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,000,000	7,769,365	△3,769,365	
		製造製品事業収入	4,000,000	7,769,365	△3,769,365	
		製造製品事業収入	2,000,000	2,873,610	△873,610	
		拠点区分間製造製品事業収入	2,000,000	4,895,755	△2,895,755	
		障害福祉サービス等事業収入	146,768,000	154,685,738	△7,917,738	
		自立支援給付費収入	117,808,000	120,951,216	△3,143,216	
		介護給付費収入	116,700,000	120,018,156	△3,318,156	
		特例介護給付費収入	1,108,000	933,060	174,940	
		利用者負担金収入		5,438,991	△5,438,991	
		その他の事業収入	28,960,000	28,295,531	664,469	
		補助金事業収入	9,900,000	12,312,683	△2,412,683	
		受託事業収入	12,000,000	2,256,532	9,743,468	
		その他の事業収入	7,060,000	13,726,316	△6,666,316	
		受取利息配当金収入	20,752	49,398	△28,646	
		その他の収入	2,400,000	2,547,520	△147,520	
		受入研修費収入	300,000	337,500	△37,500	
		利用者等外給食費収入	2,100,000	2,207,620	△107,620	
		雑収入		2,400	△2,400	
		雑収入		2,400	△2,400	
		事業活動収入計(1)	153,188,752	165,052,021	△11,863,269	
	支出	人件費支出	105,301,094	89,258,304	16,042,790	
		職員給料支出	62,431,294	48,656,296	13,774,998	
		職員賞与支出	18,200,000	19,363,010	△1,163,010	
		非常勤職員給与支出	7,350,000	8,280,336	△930,336	
		退職給付支出	2,319,800	1,188,269	1,131,531	
		法定福利費支出	15,000,000	11,770,393	3,229,607	
		事業費支出	21,600,000	23,433,538	△1,833,538	
		給食費支出	6,650,000	7,910,096	△1,260,096	
		給食費支出	6,650,000	7,910,096	△1,260,096	
		保健衛生費支出	750,000	580,632	169,368	
		本人支給金支出	1,700,000	1,807,023	△107,023	
		水道光熱費支出	4,650,000	3,772,538	877,462	
		燃料費支出	400,000		400,000	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,576,456	223,544	
		保険料支出		663,470	△663,470	
		賃借料支出	1,600,000	1,242,037	357,963	
		教育指導費支出	4,050,000	4,340,726	△290,726	
		車輌費支出		1,540,560	△1,540,560	
		事務費支出	7,451,500	7,812,376	△360,876	
		福利厚生費支出	600,000	499,433	100,567	
		職員被服費支出		140,200	△140,200	
		旅費交通費支出	0	2,600	△2,600	
		研修研究費支出	1,500	22,760	△21,260	
		事務消耗品費支出	100,000	88,706	11,294	
		印刷製本費支出	200,000	499,271	△299,271	
		修繕費支出	4,350,000	1,698,375	2,651,625	
		通信運搬費支出	200,000	268,081	△68,081	
		業務委託費支出	1,100,000	2,523,096	△1,423,096	
		清掃委託費支出		1,347,664	△1,347,664	
		その他の委託費支出	1,100,000	1,175,432	△75,432	
		手数料支出	100,000	91,298	8,702	
		租税公課支出	200,000	905,400	△705,400	
		保守料支出	500,000	823,716	△323,716	
		諸会費支出		135,500	△135,500	
		雑支出	100,000	113,940	△13,940	
		雑支出	100,000	113,940	△13,940	

第一号第四様式

聖星学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	就労支援事業支出	22,220,000	22,775,813	△555,813	
		就労支援事業販売原価支出	22,220,000	22,775,813	△555,813	
		就労支援事業製造原価支出	22,220,000	22,775,813	△555,813	
		事業活動支出計(2)	156,572,594	143,280,031	13,292,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,383,842	21,771,990	△25,155,832	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		3,086,078	△3,086,078	
		建物取得支出		2,429,978	△2,429,978	
		器具及び備品取得支出		656,100	△656,100	
		施設整備等支出計(5)		3,086,078	△3,086,078	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,086,078	3,086,078	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		26,069	△26,069	
		退職給付引当資産取崩収入		26,069	△26,069	
		その他の活動収入計(7)		26,069	△26,069	
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,578,870	△478,870	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,578,870	△478,870	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,778,870	△478,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,300,000	△1,752,801	452,801	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,683,842	16,933,111	△21,616,953	

前期末支払資金残高(12)	115,938,570	115,938,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,254,728	132,871,681	△21,616,953	

聖星学園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活介護	就労継続支援Ｂ型	短期入所サービス
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	226,000	8,147,275	
		製造製品事業収入	226,000	8,147,275	
		製造製品事業収入		2,873,610	
		拠点区分間製造製品事業収入		4,895,755	
		サービス区分間製造製品事業収入	226,000	377,910	
		障害福祉サービス等事業収入	98,083,967	55,950,230	651,541
		自立支援給付費収入	88,263,037	32,036,638	651,541
		介護給付費収入	87,804,217	31,562,398	651,541
		特例介護給付費収入	458,820	474,240	
		利用者負担金収入	3,634,133	1,804,858	
		その他の事業収入	6,186,797	22,108,734	
		補助金事業収入	1,903,361	10,409,322	
		受託事業収入	2,256,532		
		その他の事業収入	2,026,904	11,699,412	
		受取利息配当金収入	28,700	20,698	
		その他の収入	1,563,970	983,550	
		受入研修費収入	218,750	118,750	
		利用者等外給食費収入	1,344,020	863,600	
		雑収入	1,200	1,200	
		雑収入	1,200	1,200	
		事業活動収入計(1)	99,902,637	65,101,753	651,541
	支出	人件費支出	67,593,241	21,313,063	352,000
		職員給料支出	38,066,177	10,238,119	352,000
		職員賞与支出	15,775,235	3,587,775	
		非常勤職員給与支出	4,778,911	3,501,425	
		退職給付支出	759,900	428,369	
		法定福利費支出	8,213,018	3,557,375	
		事業費支出	15,148,970	8,848,943	39,535
		給食費支出	5,695,666	2,778,805	39,535
		給食費支出	5,301,692	2,568,869	39,535
		サービス区分間給食費支出	393,974	209,936	
		保健衛生費支出	279,986	300,646	
		本人支給金支出	1,056,301	750,722	
		水道光熱費支出	1,886,264	1,886,274	
		消耗器具備品費支出	767,625	808,831	
		保険料支出	331,735	331,735	
		賃借料支出	875,736	366,301	
		教育指導費支出	3,484,980	855,746	
		車輌費支出	770,677	769,883	
		事務費支出	3,984,168	3,828,208	
		福利厚生費支出	327,518	171,915	
		職員被服費支出	98,140	42,060	
		旅費交通費支出	650	1,950	
		研修研究費支出	11,380	11,380	
		事務消耗品費支出	39,444	49,262	
		印刷製本費支出	249,632	249,639	
		修繕費支出	956,950	741,425	
		通信運搬費支出	131,847	136,234	
		業務委託費支出	1,261,548	1,261,548	
		清掃委託費支出	673,832	673,832	
		その他の委託費支出	587,716	587,716	
		手数料支出	50,915	40,383	
		租税公課支出	312,500	592,900	
		保守料支出	411,858	411,858	

聖星学園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,373,275	△603,910	7,769,365
		製造製品事業収入	8,373,275	△603,910	7,769,365
		製造製品事業収入	2,873,610		2,873,610
		拠点区分間製造製品事業収入	4,895,755		4,895,755
		サービス区分間製造製品事業収入	603,910	△603,910	0
		障害福祉サービス等事業収入	154,685,738		154,685,738
		自立支援給付費収入	120,951,216		120,951,216
		介護給付費収入	120,018,156		120,018,156
		特例介護給付費収入	933,060		933,060
		利用者負担金収入	5,438,991		5,438,991
		その他の事業収入	28,295,531		28,295,531
		補助金事業収入	12,312,683		12,312,683
		受託事業収入	2,256,532		2,256,532
		その他の事業収入	13,726,316		13,726,316
		受取利息配当金収入	49,398		49,398
		その他の収入	2,547,520		2,547,520
		受入研修費収入	337,500		337,500
		利用者等外給食費収入	2,207,620		2,207,620
		雑収入	2,400		2,400
		雑収入	2,400		2,400
		事業活動収入計(1)	165,655,931	△603,910	165,052,021
	支出	人件費支出	89,258,304		89,258,304
		職員給料支出	48,656,296		48,656,296
		職員賞与支出	19,363,010		19,363,010
		非常勤職員給与支出	8,280,336		8,280,336
		退職給付支出	1,188,269		1,188,269
		法定福利費支出	11,770,393		11,770,393
		事業費支出	24,037,448	△603,910	23,433,538
		給食費支出	8,514,006	△603,910	7,910,096
		給食費支出	7,910,096		7,910,096
		サービス区分間給食費支出	603,910	△603,910	0
		保健衛生費支出	580,632		580,632
		本人支給金支出	1,807,023		1,807,023
		水道光熱費支出	3,772,538		3,772,538
		消耗器具備品費支出	1,576,456		1,576,456
		保険料支出	663,470		663,470
		賃借料支出	1,242,037		1,242,037
		教育指導費支出	4,340,726		4,340,726
		車輌費支出	1,540,560		1,540,560
		事務費支出	7,812,376		7,812,376
		福利厚生費支出	499,433		499,433
		職員被服費支出	140,200		140,200
		旅費交通費支出	2,600		2,600
		研修研究費支出	22,760		22,760
		事務消耗品費支出	88,706		88,706
		印刷製本費支出	499,271		499,271
		修繕費支出	1,698,375		1,698,375
		通信運搬費支出	268,081		268,081
		業務委託費支出	2,523,096		2,523,096
		清掃委託費支出	1,347,664		1,347,664
		その他の委託費支出	1,175,432		1,175,432
		手数料支出	91,298		91,298
		租税公課支出	905,400		905,400
		保守料支出	823,716		823,716

聖星学園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活介護	就労継続支援Ｂ型	短期入所サービス
事業活動による収支	支出	諸会費支出	67,750	67,750	
		雑支出	64,036	49,904	
		雑支出	64,036	49,904	
		就労支援事業支出		22,775,813	
		就労支援事業販売原価支出		22,775,813	
		就労支援事業製造原価支出		22,775,813	
		事業活動支出計(2)	86,726,379	56,766,027	391,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,176,258	8,335,726	260,006
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,543,039	1,543,039	
		建物取得支出	1,214,989	1,214,989	
		器具及び備品取得支出	328,050	328,050	
		施設整備等支出計(5)	1,543,039	1,543,039	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,543,039	△1,543,039	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		26,069	
		退職給付引当資産取崩収入		26,069	
		その他の活動収入計(7)		26,069	
	支出	積立資産支出	1,167,640	411,230	
		退職給付引当資産支出	1,167,640	411,230	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		その他の活動支出計(8)	1,267,640	511,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,267,640	△485,161	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,365,579	6,307,526	260,006

前期末支払資金残高(11)	72,899,744	41,385,998	1,652,828
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,265,323	47,693,524	1,912,834

聖星学園拠点区分　資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	諸会費支出	135,500		135,500
		雑支出	113,940		113,940
		雑支出	113,940		113,940
		就労支援事業支出	22,775,813		22,775,813
		就労支援事業販売原価支出	22,775,813		22,775,813
		就労支援事業製造原価支出	22,775,813		22,775,813
		事業活動支出計(2)	143,883,941	△603,910	143,280,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,771,990	0	21,771,990
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,086,078		3,086,078
		建物取得支出	2,429,978		2,429,978
		器具及び備品取得支出	656,100		656,100
		施設整備等支出計(5)	3,086,078		3,086,078
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,086,078		△3,086,078
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,069		26,069
		退職給付引当資産取崩収入	26,069		26,069
		その他の活動収入計(7)	26,069		26,069
	支出	積立資産支出	1,578,870		1,578,870
		退職給付引当資産支出	1,578,870		1,578,870
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	1,778,870		1,778,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,752,801		△1,752,801
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,933,111	0	16,933,111

前期末支払資金残高(11)	115,938,570		115,938,570
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,871,681	0	132,871,681

聖星学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収益	就労支援事業収益	7,769,365	7,673,603	95,762
		製造製品事業収益	7,769,365	7,673,603	95,762
		製造製品事業収益(外部売上)	2,873,610	2,570,723	302,887
		拠点区分間製造製品事業収益	4,895,755	5,102,880	△207,125
		障害福祉サービス等事業収益	154,685,738	144,185,924	10,499,814
		自立支援給付費収益	120,951,216	112,350,882	8,600,334
		介護給付費収益	120,018,156	111,332,804	8,685,352
		特例介護給付費収益	933,060	964,378	△31,318
		訓練等給付費収益		53,700	△53,700
		利用者負担金収益	5,438,991	6,139,530	△700,539
		その他の事業収益	28,295,531	25,695,512	2,600,019
		補助金事業収益	12,312,683	8,466,114	3,846,569
		受託事業収益	2,256,532	2,829,165	△572,633
		その他の事業収益	13,726,316	14,400,233	△673,917
		その他の収益	150,686	296,720	△146,034
		退職給付引当金戻入益	150,686	296,720	△146,034
		サービス活動収益計(1)	162,605,789	152,156,247	10,449,542
	費用	人件費	91,562,705	89,043,888	2,518,817
		職員給料	48,656,296	50,576,284	△1,919,988
		職員賞与	14,227,610	8,906,342	5,321,268
		賞与引当金繰入	5,887,000	5,135,400	751,600
		非常勤職員給与	8,280,336	10,082,553	△1,802,217
		退職給付費用	2,741,070	2,511,390	229,680
		法定福利費	11,770,393	11,831,919	△61,526
		事業費	23,433,538	24,653,239	△1,219,701
		給食費	7,910,096	7,397,854	512,242
		給食費	7,910,096	7,397,854	512,242
		保健衛生費	580,632	700,341	△119,709
		本人支給金	1,807,023	1,767,176	39,847
		水道光熱費	3,772,538	4,044,029	△271,491
		燃料費		32,678	△32,678
		消耗器具備品費	1,576,456	1,760,779	△184,323
		保険料	663,470	652,510	10,960
		賃借料	1,242,037	1,191,744	50,293
		教育指導費	4,340,726	5,706,515	△1,365,789
		車輌費	1,540,560	1,371,741	168,819
		雑費		27,872	△27,872
		事務費	7,812,376	9,562,817	△1,750,441
		福利厚生費	499,433	635,823	△136,390
		職員被服費	140,200	68,670	71,530
		旅費交通費	2,600	2,928	△328
		研修研究費	22,760	15,090	7,670
		事務消耗品費	88,706	15,235	73,471
		印刷製本費	499,271	506,383	△7,112
		修繕費	1,698,375	4,507,432	△2,809,057
		通信運搬費	268,081	301,064	△32,983
		業務委託費	2,523,096	1,895,193	627,903
		清掃委託費	1,347,664	620,280	727,384
		その他の委託費	1,175,432	1,274,913	△99,481
		手数料	91,298	27,844	63,454
		租税公課	905,400	746,900	158,500
		保守料	823,716	660,460	163,256
		諸会費	135,500	129,500	6,000
		雑費	113,940	50,295	63,645
		雑費	113,940	50,295	63,645
		就労支援事業費用	22,776,256	21,648,287	1,127,969

第二号第四様式

聖星学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	就労支援事業販売原価	22,776,256	21,648,287	1,127,969
		当期就労支援事業製造原価	22,776,256	21,648,287	1,127,969
		減価償却費	10,637,301	10,689,860	△52,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,752,649	△6,817,698	65,049
		その他の費用	150,686	296,720	△146,034
		退職給付引当資産運用損	150,686	296,720	△146,034
		サービス活動費用計(2)	149,620,213	149,077,113	543,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,985,576	3,079,134	9,906,442
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,398	58,788	△9,390
		その他のサービス活動外収益	2,547,520	2,697,645	△150,125
		受入研修費収益	337,500	507,645	△170,145
		利用者等外給食収益	2,207,620	2,135,320	72,300
		雑収益	2,400	54,680	△52,280
		雑収益	2,400	54,680	△52,280
		サービス活動外収益計(4)	2,596,918	2,756,433	△159,515
	費用				
		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)		2,596,918	2,756,433	△159,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,582,494	5,835,567	9,746,927
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	200,000	300,000	△100,000
		特別費用計(9)	200,002	300,000	△99,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,002	△300,000	99,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,382,492	5,535,567	9,846,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,214,367	119,678,800	5,535,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,596,859	125,214,367	15,382,492
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,596,859	125,214,367	15,382,492

聖星学園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			生活介護	就労継続支援Ｂ型	短期入所サービス
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	226,000	8,147,275	
		製造製品事業収益	226,000	8,147,275	
		製造製品事業収益(外部売上)		2,873,610	
		拠点区分間製造製品事業収益		4,895,755	
		サービス区分間製造製品事業収益	226,000	377,910	
		障害福祉サービス等事業収益	98,083,967	55,950,230	651,541
		自立支援給付費収益	88,263,037	32,036,638	651,541
		介護給付費収益	87,804,217	31,562,398	651,541
		特例介護給付費収益	458,820	474,240	
		利用者負担金収益	3,634,133	1,804,858	
		その他の事業収益	6,186,797	22,108,734	
		補助金事業収益	1,903,361	10,409,322	
		受託事業収益	2,256,532		
		その他の事業収益	2,026,904	11,699,412	
		その他の収益		150,686	
		退職給付引当金戻入益		150,686	
		サービス活動収益計(1)	98,309,967	64,248,191	651,541
	費用	人件費	69,168,081	22,042,624	352,000
		職員給料	38,066,177	10,238,119	352,000
		職員賞与	11,742,435	2,485,175	
		賞与引当金繰入	4,440,000	1,447,000	
		非常勤職員給与	4,778,911	3,501,425	
		退職給付費用	1,927,540	813,530	
		法定福利費	8,213,018	3,557,375	
		事業費	15,148,970	8,848,943	39,535
		給食費	5,695,666	2,778,805	39,535
		給食費	5,301,692	2,568,869	39,535
		サービス区分間給食費	393,974	209,936	
		保健衛生費	279,986	300,646	
		本人支給金	1,056,301	750,722	
		水道光熱費	1,886,264	1,886,274	
		消耗器具備品費	767,625	808,831	
		保険料	331,735	331,735	
		賃借料	875,736	366,301	
		教育指導費	3,484,980	855,746	
		車輌費	770,677	769,883	
		事務費	3,984,168	3,828,208	
		福利厚生費	327,518	171,915	
		職員被服費	98,140	42,060	
		旅費交通費	650	1,950	
		研修研究費	11,380	11,380	
		事務消耗品費	39,444	49,262	
		印刷製本費	249,632	249,639	
		修繕費	956,950	741,425	
		通信運搬費	131,847	136,234	
		業務委託費	1,261,548	1,261,548	
		清掃委託費	673,832	673,832	
		その他の委託費	587,716	587,716	
		手数料	50,915	40,383	
		租税公課	312,500	592,900	
		保守料	411,858	411,858	
		諸会費	67,750	67,750	
		雑費	64,036	49,904	
		雑費	64,036	49,904	

聖星学園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,373,275	△603,910	7,769,365
		製造製品事業収益	8,373,275	△603,910	7,769,365
		製造製品事業収益(外部売上)	2,873,610		2,873,610
		拠点区分間製造製品事業収益	4,895,755		4,895,755
		サービス区分間製造製品事業収益	603,910	△603,910	0
		障害福祉サービス等事業収益	154,685,738		154,685,738
		自立支援給付費収益	120,951,216		120,951,216
		介護給付費収益	120,018,156		120,018,156
		特例介護給付費収益	933,060		933,060
		利用者負担金収益	5,438,991		5,438,991
		その他の事業収益	28,295,531		28,295,531
		補助金事業収益	12,312,683		12,312,683
		受託事業収益	2,256,532		2,256,532
		その他の事業収益	13,726,316		13,726,316
		その他の収益	150,686		150,686
		退職給付引当金戻入益	150,686		150,686
		サービス活動収益計(1)	163,209,699	△603,910	162,605,789
	費用	人件費	91,562,705		91,562,705
		職員給料	48,656,296		48,656,296
		職員賞与	14,227,610		14,227,610
		賞与引当金繰入	5,887,000		5,887,000
		非常勤職員給与	8,280,336		8,280,336
		退職給付費用	2,741,070		2,741,070
		法定福利費	11,770,393		11,770,393
		事業費	24,037,448	△603,910	23,433,538
		給食費	8,514,006	△603,910	7,910,096
		給食費	7,910,096		7,910,096
		サービス区分間給食費	603,910	△603,910	0
		保健衛生費	580,632		580,632
		本人支給金	1,807,023		1,807,023
		水道光熱費	3,772,538		3,772,538
		消耗器具備品費	1,576,456		1,576,456
		保険料	663,470		663,470
		賃借料	1,242,037		1,242,037
		教育指導費	4,340,726		4,340,726
		車輌費	1,540,560		1,540,560
		事務費	7,812,376		7,812,376
		福利厚生費	499,433		499,433
		職員被服費	140,200		140,200
		旅費交通費	2,600		2,600
		研修研究費	22,760		22,760
		事務消耗品費	88,706		88,706
		印刷製本費	499,271		499,271
		修繕費	1,698,375		1,698,375
		通信運搬費	268,081		268,081
		業務委託費	2,523,096		2,523,096
		清掃委託費	1,347,664		1,347,664
		その他の委託費	1,175,432		1,175,432
		手数料	91,298		91,298
		租税公課	905,400		905,400
		保守料	823,716		823,716
		諸会費	135,500		135,500
		雑費	113,940		113,940
		雑費	113,940		113,940

聖星学園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			生活介護	就労継続支援Ｂ型	短期入所サービス
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用		22,776,256	
		就労支援事業販売原価		22,776,256	
		当期就労支援事業製造原価		22,776,256	
		減価償却費	5,653,481	4,983,820	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,388,431	△3,364,218	
		その他の費用		150,686	
		退職給付引当資産運用損		150,686	
		サービス活動費用計(2)	90,566,269	59,266,319	391,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,743,698	4,981,872	260,006
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,700	20,698	
		その他のサービス活動外収益	1,563,970	983,550	
		受入研修費収益	218,750	118,750	
		利用者等外給食収益	1,344,020	863,600	
		雑収益	1,200	1,200	
		雑収益	1,200	1,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,592,670	1,004,248	
	費用				
		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)		1,592,670	1,004,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,336,368	5,986,120	260,006

聖星学園拠点区分　事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しののめ会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	22,776,256		22,776,256
		就労支援事業販売原価	22,776,256		22,776,256
		当期就労支援事業製造原価	22,776,256		22,776,256
		減価償却費	10,637,301		10,637,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,752,649		△6,752,649
		その他の費用	150,686		150,686
		退職給付引当資産運用損	150,686		150,686
		サービス活動費用計(2)	150,224,123	△603,910	149,620,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,985,576	0	12,985,576
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,398		49,398
		その他のサービス活動外収益	2,547,520		2,547,520
		受入研修費収益	337,500		337,500
		利用者等外給食収益	2,207,620		2,207,620
		雑収益	2,400		2,400
		雑収益	2,400		2,400
		サービス活動外収益計(4)	2,596,918		2,596,918
	費用				
		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)		2,596,918		2,596,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,582,494	0	15,582,494

第三号第四様式

聖星学園拠点区分　貸借対照表

平成29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	136,757,839	120,826,723	15,931,116	流動負債	9,464,653	9,714,605	△249,952
現金預金	111,566,986	97,389,301	14,177,685	事業未払金	3,549,541	4,546,878	△997,337
事業未収金	24,687,788	22,992,794	1,694,994	職員預り金	28,112	32,327	△4,215
原材料	308,505	308,948	△443	賞与引当金	5,887,000	5,135,400	751,600
前払金	194,560	135,680	58,880				
固定資産	289,568,545	295,717,655	△6,149,110	固定負債	14,274,830	12,872,715	1,402,115
基本財産	227,050,191	235,074,011	△8,023,820	退職給付引当金	14,274,830	12,872,715	1,402,115
建物	227,050,191	235,074,011	△8,023,820	負債の部合計	23,739,483	22,587,320	1,152,163
その他の固定資産	62,518,354	60,643,644	1,874,710	純資産の部			
建物	17,340,665	15,858,898	1,481,767	基本金	57,705,773	57,705,773	0
構築物	3	112,898	△112,895	第１号基本金	57,705,773	57,705,773	0
機械及び装置	2,813,242	3,881,600	△1,068,358	国庫補助金等特別積立金	178,720,021	185,472,670	△6,752,649
車輌運搬具	5	5	0	その他の積立金	25,564,248	25,564,248	0
器具及び備品	2,525,361	2,353,279	172,082	就労支援事業移行時積立金	25,564,248	25,564,248	0
ソフトウェア	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	140,596,859	125,214,367	15,382,492
退職給付引当資産	14,274,830	12,872,715	1,402,115	(うち当期活動増減差額)	15,382,492	5,535,567	9,846,925
就労支援事業移行時積立資産	25,564,248	25,564,248	0	純資産の部合計	402,586,901	393,957,058	8,629,843
資産の部合計	426,326,384	416,544,378	9,782,006	負債及び純資産の部合計	426,326,384	416,544,378	9,782,006