

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	横浜市神之木地域ケアプラザ

横浜市神之木地域ケアプラザ 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	介護保険事業収益	67,816,346	65,507,705	2,308,641
	介護福祉施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	基本食事サービス料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	51,824,693	50,363,423	1,461,270
	介護報酬収益	42,633,087	40,146,587	2,486,500
	介護予防報酬収益	4,288,495	5,456,737	-1,168,242
	介護負担金収益(公費)	18,197	0	18,197
	介護負担金収益(一般)	4,525,483	4,228,902	296,581
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	359,431	531,197	-171,766
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	11,546,889	11,233,282	313,607
	居宅介護支援介護料収益	10,837,459	10,530,735	306,724
	介護予防支援介護料収益	709,430	702,547	6,883
	利用者等利用料収益	3,900,984	3,609,680	291,304
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	3,900,984	3,609,680	291,304
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	543,780	301,320	242,460
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	543,780	301,320	242,460
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	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	
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	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	
経常経費寄附金収益	164,800	5	164,795	
経常経費寄附金収益	164,800	5	164,795	
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)	67,981,146	65,507,710	2,473,436	
費用	人件費	50,441,294	50,448,441	-7,147
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,213,941	26,449,920	764,021
	職員賞与	7,601,288	7,507,618	93,670
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	9,409,851	10,602,645	-1,192,794
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,404,900	1,159,400	245,500
	退職給付費用	832,500	587,000	245,500
	退職給付費用	572,400	572,400	0

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	横浜市神之木地域ケアプラザ

横浜市神之木地域ケアプラザ 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	法定福利費	4,811,314	4,728,858	82,456
	事業費	7,721,284	7,607,864	113,420
	給食費	2,023,920	1,906,920	117,000
	介護用品費	4,276	2,145	2,131
	医薬品費	0	19,614	-19,614
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	78,716	17,497	61,219
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	188,970	192,876	-3,906
	日用品費	0	1,540	-1,540
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	事業費水道光熱費	2,985,813	2,824,920	160,893
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	318,531	314,550	3,981
	保険料	146,212	144,190	2,022
	事業費賃借料	1,590,680	1,615,304	-24,624
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	336,322	404,580	-68,258
	管理費返還支出費用	0	0	0
	事業費雑費	47,844	163,728	-115,884
	事務費	7,426,666	7,849,989	-423,323
	福利厚生費	363,925	369,819	-5,894
	職員被服費	0	58,320	-58,320
	旅費交通費	540	0	540
	研修研究費	320	19,050	-18,730
	事務消耗品費	173,287	157,015	16,272
	印刷製本費	26,352	3,888	22,464
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	256,421	998,370	-741,949
	通信運搬費	255,465	261,750	-6,285
	会議費	0	0	0
	広報費	1,500	0	1,500
	業務委託費	4,260,517	4,773,649	-513,132
	手数料	251,232	227,851	23,381
	保険料	251,730	238,070	13,660
	事務費賃借料	399,312	401,385	-2,073
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	500	-500
	保守料	719,424	133,920	585,504
	渉外費	0	0	0
諸会費	17,000	17,000	0	
事務費雑費	449,641	189,402	260,239	
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	1,304,376	1,586,150	-281,774	
減価償却費	1,304,376	1,586,150	-281,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	66,893,620	67,492,444	-598,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,087,526	-1,984,734	3,072,260
サービス活動外増減の部	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

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	横浜市神之木地域ケアプラザ

横浜市神之木地域ケアプラザ 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)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,609,495	1,694,895	-85,400
		受入研修費収益	324,000	311,500	12,500
		利用者等外給食費収益	1,273,695	1,306,305	-32,610
		為替差益	0	0	0
		雑収益	11,800	77,090	-65,290
		サービス活動外収益計(4)	1,609,495	1,694,895	-85,400
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	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
		投資有価証券売却損	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
		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		1,261,956	1,339,067	-77,111	
利用者等外給食費		1,261,956	1,293,474	-31,518	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	45,593	-45,593		
	サービス活動外費用計(5)	1,261,956	1,339,067	-77,111	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,539	355,828	-8,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,435,065	-1,628,906	3,063,971	
特別増減の部	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
		施設設備等寄付金収益	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	398,370	-398,370
		事業区分間繰入金収益	0	398,370	-398,370
		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	398,370	-398,370
費用	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	9,697	-9,697	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,697	-9,697	
	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		

理事長	施設長	事務長		

第2号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	横浜市神之木地域ケアプラザ

横浜市神之木地域ケアプラザ 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)
特別増減の部	費用			
	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	9,697	-9,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	388,673	-388,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,435,065	-1,240,233	2,675,298
	前期繰越活動増減差額(12)	20,515,709	21,755,942	-1,240,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,950,774	20,515,709	1,435,065
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
	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)	21,950,774	20,515,709	1,435,065