

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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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	63,527,541	58,803,716	4,723,825
	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	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
	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	18,499,155	15,970,995	2,528,160
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	18,499,155	15,970,995	2,528,160
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	45,028,386	42,832,721	2,195,665
	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	44,879,346	42,608,081	2,271,265
	その他の事業収益	149,040	224,640	-75,600
	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	
補給給付費収益	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	2	0	2	
経常経費寄附金収益	2	0	2	
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)	63,527,543	58,803,716	4,723,827	
費用	人件費	39,758,304	40,129,194	-370,890
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,927,199	18,403,948	523,251
	職員賞与	5,245,311	5,185,611	59,700
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	10,778,491	11,617,552	-839,061
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	970,830	1,031,400	-60,570
	退職給付費用	429,700	506,700	-77,000
	退職給付費用	541,130	524,700	16,430

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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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	3,836,473	3,890,683	-54,210
	事業費	3,724,872	4,081,295	-356,423
	給食費	0	0	0
	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	494,404	483,000	11,404
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	711,660	950,902	-239,242
	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	2,365,309	2,528,616	-163,307
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	81,917	31,999	49,918
	保険料	55,708	56,670	-962
	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
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	15,874	27,516	-11,642
	管理費返還支出費用	0	0	0
	事業費雑費	0	2,592	-2,592
	事務費	18,882,850	14,567,132	4,315,718
	福利厚生費	304,557	331,060	-26,503
	職員被服費	21,870	52,779	-30,909
	旅費交通費	44,780	40,210	4,570
	研修研究費	28,480	107,430	-78,950
	事務消耗品費	727,284	511,669	215,615
	印刷製本費	256,338	254,973	1,365
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	1,693,712	411,616	1,282,096
	通信運搬費	806,742	821,181	-14,439
	会議費	13,329	16,327	-2,998
	広報費	1,500	3,000	-1,500
	業務委託費	11,631,428	10,210,901	1,420,527
	手数料	113,100	122,880	-9,780
	保険料	65,520	52,593	12,927
	事務費賃借料	250,705	392,989	-142,284
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	830,223	820,568	9,655
	保守料	976,134	129,600	846,534
	渉外費	0	0	0
諸会費	45,000	44,000	1,000	
事務費雑費	1,072,148	243,356	828,792	
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	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
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)	62,366,026	58,777,621	3,588,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,161,517	26,095	1,135,422
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
	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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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	245,480	233,330	12,150	
		受入研修費収益	0	14,000	-14,000	
		利用者等外給食費収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	245,480	219,330	26,150	
		サービス活動外収益計(4)	245,480	233,330	12,150	
	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	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,480	233,330	12,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,406,997	259,425	1,147,572		
特別増減の部	収益	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	
		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	
		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	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	
		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
		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	
	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	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	398,370	-398,370			
拠点区分間繰入金費用	0	398,370	-398,370			
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			
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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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	398,370	-398,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-398,370	398,370
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,406,997	-138,945	1,545,942
	前期繰越活動増減差額(12)	15,595,561	15,734,506	-138,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,002,558	15,595,561	1,406,997
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)	17,002,558	15,595,561	1,406,997