

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	真砂ホーム

### 真砂ホーム 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	介護保険事業収益	0	0	0
	介護福祉施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	73,206,676	59,219,991	13,986,685
	自立支援給付費収益	68,161,876	54,175,191	13,986,685
	介護給付費収益	68,161,876	54,175,191	13,986,685
	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	2,400,000	2,400,000	0
	特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,400,000	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	12,000	12,000	0
	真砂ホーム 年金管理料	12,000	12,000	0
	その他の事業収益	2,632,800	2,632,800	0
	補助金事業収益	2,632,800	2,632,800	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	1,100,000	200,000	900,000	
経常経費寄附金収益	1,100,000	200,000	900,000	
その他の収益	85,925	163,820	-77,895	
その他の収益	85,925	163,820	-77,895	
	サービス活動収益計(1)	74,392,601	59,583,811	14,808,790
サービス活動増減の部	人件費	76,420,969	77,020,186	-599,217
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	51,154,459	51,268,667	-114,208
	職員賞与	12,457,442	12,473,732	-16,290
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	2,275,100	1,643,872	631,228
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,795,950	1,712,830	83,120
	退職給付費用	733,300	625,800	107,500
	退職給付費用	1,062,650	1,087,030	-24,380
	法定福利費	8,738,018	9,921,085	-1,183,067
	事業費	1,338,678	1,965,851	-627,173
	給食費	1,236	384,954	-383,718
	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	54,217	87,418	-33,201
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	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	312,000	312,000	0
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	306,474	634,330	-327,856
	保険料	209,210	97,000	112,210
	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
車輛費	13,708	12,670	1,038	
管理費返還支出費用	0	0	0	
事業費雑費	441,833	437,479	4,354	
事務費	9,941,845	9,843,575	98,270	

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	真砂ホーム

真砂ホーム 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	福利厚生費	196,203	182,989	13,214
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	116,880	167,860	-50,980
	研修研究費	6,500	500	6,000
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	事務費燃料費	0	0	0
	事務費修繕費	28,714	11,920	16,794
	通信運搬費	254,321	241,681	12,640
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,626,531	6,403,749	222,782
	手数料	181,702	179,686	2,016
	保険料	107,994	221,990	-113,996
	事務費賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	200	-200
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	3,000	3,000	0
	事務費雑費	20,000	30,000	-10,000
	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	6,531,205	6,469,854	61,351
	減価償却費	6,531,205	6,469,854	61,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,000	-396,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,000	-396,000	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)	93,836,697	94,903,466	-1,066,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,444,096	-35,319,655	15,875,559
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	2,603	1,894	709
	受取利息配当金収益	2,603	1,894	709
	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
	その他のサービス活動外収益	980,636	-31,587	1,012,223
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	962,696	-31,587	994,283
為替差益	0	0	0	
雑収益	17,940	0	17,940	
	サービス活動外収益計(4)	983,239	-29,693	1,012,932
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	その他のサービス活動外費用	931,383	6,802	924,581
	利用者等外給食費	931,383	6,802	924,581
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	931,383	6,802	924,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,856	-36,495	88,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,392,240	-35,356,150	15,963,910
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

理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	眞砂ホーム

### 眞砂ホーム 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	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
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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	35,000,000	35,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	35,000,000	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)	35,000,000	35,000,000	0	
特別増減の部	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	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・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
	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	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	35,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,607,760	-356,150	15,963,910	
前期繰越活動増減差額(12)	192,398,036	192,754,186	-356,150	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,005,796	192,398,036	15,607,760	
費用	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)	208,005,796	192,398,036	15,607,760	