

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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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
	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	61,541,929	17,317,417	44,224,512
	自立支援給付費収益	51,658,729	13,219,417	38,439,312
	介護給付費収益	51,658,729	13,219,417	38,439,312
	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	1,680,000	720,000	960,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	720,000	960,000
	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
	ナザレンホーム 年金管理料	0	0	0
	その他の事業収益	8,203,200	3,378,000	4,825,200
	補助金事業収益	8,203,200	3,378,000	4,825,200
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	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
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)	61,541,929	17,317,417	44,224,512
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,182,017	17,568,044	21,613,973
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,880,298	10,108,465	11,771,833
	職員賞与	4,612,483	2,439,780	2,172,703
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	8,802,095	2,977,656	5,824,439
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	693,190	401,400	291,790
	退職給付費用	278,200	178,800	99,400
	退職給付費用	414,990	222,600	192,390
	法定福利費	3,193,951	1,640,743	1,553,208
	事業費	2,288,391	1,807,068	481,323
	給食費	1,060,741	0	1,060,741
	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	17,805	0	17,805
	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	218,400	93,898	124,502
	事業費燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	766,915	1,598,000	-831,085
	保険料	224,530	115,170	109,360
	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	0	0	0	
管理費返還支出費用	0	0	0	
事業費雑費	0	0	0	
事務費	15,337,158	7,566,860	7,770,298	
福利厚生費	216,086	181,896	34,190	

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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	1,400	2,640	-1,240
	研修研究費	6,510	0	6,510
	事務消耗品費	37,997	2,008	35,989
	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	0	244,120	-244,120
	通信運搬費	123,067	55,244	67,823
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	707,084	-707,084
	手数料	153,708	107,712	45,996
	保険料	32,910	2,840	30,070
	事務費賃借料	27,156	27,156	0
	土地・建物賃借料	13,812,000	6,024,000	7,788,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	57,240	0	57,240
	渉外費	0	0	0
	諸会費	9,400	4,800	4,600
	事務費雑費	859,684	207,360	652,324
	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	381,094	332,818	48,276
	減価償却費	381,094	332,818	48,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,223	0	-125,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,223	0	-125,223
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)	57,063,437	27,274,790	29,788,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,478,492	-9,957,373	14,435,865
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
	その他のサービス活動外収益	5,862,599	2,016,000	3,846,599
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	582,599	0	582,599
	為替差益	0	0	0
	雑収益	5,280,000	2,016,000	3,264,000
	サービス活動外収益計(4)	5,862,599	2,016,000	3,846,599
サービス活動外増減の部	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	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)	5,862,599	2,016,000	3,846,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,341,091	-7,941,373	18,282,464
経常増減の部	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

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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	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
	車両運搬具売却益	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	0	14,000,000	-14,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	14,000,000	-14,000,000
	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	14,000,000	-14,000,000	
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)	0	14,000,000	-14,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,341,091	6,058,627	4,282,464	
前期繰越活動増減差額(12)	233,801	-5,824,826	6,058,627	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,574,892	233,801	10,341,091	
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)	10,574,892	233,801	10,341,091	