

理事長	施設長	事務長		

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	139,606,436	141,073,966	-1,467,530	
	自立支援給付費収入	133,509,757	134,897,908	-1,388,151	
	介護給付費収入	133,509,757	134,897,908	-1,388,151	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	4,009,865	4,018,952	-9,087	
	シーダひのき工房 給食費	4,002,847	4,011,116	-8,269	
	シーダひのき工房 短期 食費・光熱水費	7,018	7,836	-818	
	シーダひのき工房 その他実費	0	0	0	
	その他の事業収入	2,086,814	2,157,106	-70,292	
	補助金事業収入	246,914	247,124	-210	
	受託事業収入	196,900	211,220	-14,320	
その他の事業収入	1,643,000	1,698,762	-55,762		
経常経費寄附金収入	1,536,000	1,656,000	-120,000		
経常経費寄附金収入	1,536,000	1,656,000	-120,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,187	1,187	0		
受取利息配当金収入	1,187	1,187	0		
その他の収入	1,940,180	2,006,303	-66,123		
受入研修費収入	40,000	40,000	0		
利用者等外給食費収入	1,817,128	1,834,774	-17,646		
雑収入	83,052	131,529	-48,477		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	143,083,803	144,737,456	-1,653,653		
支出	人件費支出	92,867,201	95,763,632	-2,896,431	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	45,886,802	45,836,598	50,204	
	職員賞与支出	11,923,896	11,923,896	0	
	非常勤職員給与支出	22,990,000	24,915,742	-1,925,742	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	920,600	2,029,266	-1,108,666	
	退職給付支出	920,600	920,600	0	
	退職給付支出	0	1,108,666	-1,108,666	
	法定福利費支出	11,145,903	11,058,130	87,773	
	事業費支出	17,769,284	17,833,801	-64,517	
	給食費支出	4,176,406	4,219,036	-42,630	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	380,000	368,339	11,661	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		

理事長	施設長	事務長		

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	本人支給金支出	2,116,800	2,116,800	0	
		事業費水道光熱費支出	4,703,000	4,698,412	4,588	
		事業費燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	850,000	911,310	-61,310	
		保険料支出	526,078	580,228	-54,150	
		事業費賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	3,900,000	3,910,681	-10,681	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	1,117,000	1,028,995	88,005	
		管理費返還支出	0	0	0	
		事業費雑支出	0	0	0	
		事務費支出	16,979,888	16,960,794	19,094	
		福利厚生費支出	570,000	636,875	-66,875	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	10,210	15,990	-5,780	
		研修研究費支出	35,000	58,545	-23,545	
		事務消耗品費支出	650,000	586,410	63,590	
		印刷製本費支出	44,852	44,852	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		事務費燃料費支出	0	0	0	
		事務費修繕費支出	1,655,000	1,678,674	-23,674	
		通信運搬費支出	525,000	541,933	-16,933	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	6,683,000	6,682,424	576	
		手数料支出	360,462	376,770	-16,308	
		保険料支出	130,198	76,048	54,150	
		事務費賃借料支出	354,000	359,954	-5,954	
		土地・建物賃借料支出	3,565,800	3,565,800	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	1,634,000	1,663,659	-29,659	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,924	105,924	-5,000	
事務費雑支出	661,442	566,936	94,506			
利用者負担軽減額	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	1,872,428	1,878,453	-6,025			
利用者等外給食費支出	1,872,428	1,878,453	-6,025			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		129,488,801	132,436,680	-2,947,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,595,002	12,300,776	1,294,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定収入	0	0	0	
		有形リース資産売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	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	シーダひのき工房

シーダひのき工房 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	329,760	329,760	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	329,760	329,760	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,329,760	2,329,760	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,329,760	-1,329,760	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,108,666	-1,108,666	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,108,666	-1,108,666	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	改修及び修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	新事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,888,500	1,888,500	0	
拠点区分間繰入金収入	1,888,500	1,888,500	0		
その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,898,500	3,007,166	-1,108,666	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,350,440	1,350,440	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0		

理事長	施設長	事務長		

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

シーダひのき工房 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支出	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	
		設備整備等積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	1,350,440	1,350,440	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		改修及び修繕積立資産支出	0	0	0	
		新事業積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		1,350,440	1,350,440	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		548,060	1,656,726	-1,108,666		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,313,302	12,627,742	-314,440		
前期末支払資金残高(12)		51,885,758	51,885,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,199,060	64,513,500	-314,440		