

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 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 | シーダ日野学園 |

シーダ日野学園 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 | 409,591,364 | 411,676,852 | -2,085,488 | |
| | 自立支援給付費収入 | 321,476,091 | 329,782,600 | -8,306,509 | |
| | 介護給付費収入 | 321,476,091 | 329,782,600 | -8,306,509 | |
| | 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 | 4,925,201 | 5,789,527 | -864,326 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,925,201 | 5,789,527 | -864,326 | |
| | 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 | 28,474,496 | 28,347,717 | 126,779 | |
| | シーダ日野学園 食費・光熱水費 | 26,672,223 | 26,678,948 | -6,725 | |
| | シーダ日野学園 年金管理料 | 333,000 | 333,000 | 0 | |
| | シーダ日野学園 その他実費 | 400,960 | 368,640 | 32,320 | |
| | シーダ日野学園 短期 食費・光熱水費 | 1,068,313 | 967,129 | 101,184 | |
| その他の事業収入 | 54,715,576 | 47,757,008 | 6,958,568 | | |
| 補助金事業収入 | 49,084,946 | 42,017,946 | 7,067,000 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 5,630,630 | 5,739,062 | -108,432 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 905,000 | 505,000 | 400,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 905,000 | 505,000 | 400,000 | | |
| 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 | 7,139 | 7,540 | -401 | | |
| 受取利息配当金収入 | 7,139 | 7,540 | -401 | | |
| その他の収入 | 5,280,295 | 5,340,161 | -59,866 | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 27,000 | -27,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,998,589 | 5,031,455 | -32,866 | | |
| 雑収入 | 281,706 | 281,706 | 0 | | |
| 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) | 415,783,798 | 417,529,553 | -1,745,755 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 285,931,350 | 285,096,993 | 834,357 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 174,680,047 | 176,871,749 | -2,191,702 | |
| | 職員賞与支出 | 41,879,778 | 41,879,778 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,342,296 | 26,342,195 | 101 | |
| | 退職給付支出 | 6,805,960 | 4,015,382 | 2,790,578 | |
| | 退職給付支出 | 2,820,300 | 2,820,300 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 3,985,660 | 1,195,082 | 2,790,578 | |
| | 法定福利費支出 | 36,223,269 | 35,987,889 | 235,380 | |
| | 事業費支出 | 50,256,541 | 50,578,833 | -322,292 | |
| | 給食費支出 | 16,915,243 | 16,899,921 | 15,322 | |
| | 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 | 3,646,048 | 3,822,079 | -176,031 | |
| | 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 | シーダ日野学園 |

シーダ日野学園 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 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | |
| | | 事業費水道光熱費支出 | 18,144,652 | 18,460,553 | -315,901 | |
| | | 事業費燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,199,829 | 3,238,845 | -39,016 | |
| | | 保険料支出 | 611,277 | 445,260 | 166,017 | |
| | | 事業費賃借料支出 | 1,674,005 | 1,674,005 | 0 | |
| | | 教育指導費支出 | 3,408,285 | 3,376,863 | 31,422 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 907,202 | 911,307 | -4,105 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業費雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 33,532,258 | 32,925,394 | 606,864 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,599,069 | 1,597,202 | 1,867 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 33,130 | 30,950 | 2,180 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,524 | 32,604 | -2,080 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,082,967 | 1,145,513 | -62,546 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 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 | 2,350,000 | 1,983,102 | 366,898 | |
| | | 通信運搬費支出 | 606,446 | 607,626 | -1,180 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 23,939,152 | 24,012,072 | -72,920 | |
| | | 手数料支出 | 569,634 | 571,884 | -2,250 | |
| | | 保険料支出 | 608,413 | 251,576 | 356,837 | |
| | | 事務費賃借料支出 | 394,030 | 373,972 | 20,058 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 670,680 | 670,680 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| | | 事務費雑支出 | 383,213 | 383,213 | 0 | |
| | | 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 | 4,994,696 | 5,022,809 | -28,113 | |
| 利用者等外給食費支出 | 4,994,696 | 5,022,809 | -28,113 | | | |
| 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) | | 374,714,845 | 373,624,029 | 1,090,816 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 41,068,953 | 43,905,524 | -2,836,571 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | 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 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設設備等寄付金収入 | 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 | | |
| | | | | |

第1号の4様式

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 聖坂学園 |
| 施設名 | シーダ日野学園 |

シーダ日野学園 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) | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,200,000 | 24,200,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,200,000 | 24,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 740,000 | 469,800 | 270,200 | |
| | 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 | 740,000 | 469,800 | 270,200 | |
| | 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 | 812,052 | 1,538,784 | -726,732 | |
| | ファイナンス・リース債務返済支出 | 812,052 | 1,538,784 | -726,732 | |
| 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) | 25,752,052 | 26,208,584 | -456,532 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,752,052 | -3,208,584 | 456,532 | |
| 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 | 1,195,082 | -1,195,082 | |
| | 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 | 1,195,082 | -1,195,082 | |
| | 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 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 678,953 | 678,953 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 678,953 | 678,953 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,878,953 | 3,074,035 | -1,195,082 | |
| 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 | 4,200,000 | 4,037,540 | 162,460 | | |
| 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 | シーダ日野学園 |

シーダ日野学園 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 | 4,200,000 | 4,037,540 | 162,460 | |
| | | 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 | 45,000,000 | 45,888,500 | -888,500 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 45,000,000 | 45,888,500 | -888,500 | | | |
| 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) | | 49,200,000 | 49,926,040 | -726,040 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -47,321,047 | -46,852,005 | -469,042 | | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -10,004,146 | -6,155,065 | -3,849,081 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 152,161,999 | 152,161,999 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 142,157,853 | 146,006,934 | -3,849,081 | | |