

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 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 | 横浜市神之木地域ケアプラザ |

横浜市神之木地域ケアプラザ 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 | 67,370,000 | 67,816,346 | -446,346 | |
| | 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本食事サービス料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 51,430,000 | 51,824,693 | -394,693 | |
| | 介護報酬収入 | 42,320,000 | 42,633,087 | -313,087 | |
| | 介護予防報酬収入 | 4,270,000 | 4,288,495 | -18,495 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 18,197 | -18,197 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,480,000 | 4,525,483 | -45,483 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 360,000 | 359,431 | 569 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,600,000 | 11,546,889 | 53,111 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,950,000 | 10,837,459 | 112,541 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 650,000 | 709,430 | -59,430 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,800,000 | 3,900,984 | -100,984 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(一般) | 3,800,000 | 3,900,984 | -100,984 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 540,000 | 543,780 | -3,780 | |
| | 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 | 540,000 | 543,780 | -3,780 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 164,800 | -4,800 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 164,800 | -4,800 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の収入 | 1,470,000 | 1,609,495 | -139,495 | | |
| 受入研修費収入 | 300,000 | 324,000 | -24,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,160,000 | 1,273,695 | -113,695 | | |
| 雑収入 | 10,000 | 11,800 | -1,800 | | |
| 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 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 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 | 横浜市神之木地域ケアプラザ |

横浜市神之木地域ケアプラザ 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 | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 69,000,000 | 69,590,641 | -590,641 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 49,600,000 | 49,868,894 | -268,894 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 27,210,000 | 27,213,941 | -3,941 | |
| | 職員賞与支出 | 7,600,000 | 7,601,288 | -1,288 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,270,000 | 9,409,851 | -139,851 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 710,000 | 832,500 | -122,500 | |
| | 退職給付支出 | 710,000 | 832,500 | -122,500 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 4,810,000 | 4,811,314 | -1,314 | |
| | 事業費支出 | 7,720,000 | 7,721,284 | -1,284 | |
| | 給食費支出 | 2,010,000 | 2,023,920 | -13,920 | |
| | 介護用品費支出 | 5,000 | 4,276 | 724 | |
| | 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 | 80,000 | 78,716 | 1,284 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 190,000 | 188,970 | 1,030 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費水道光熱費支出 | 2,990,000 | 2,985,813 | 4,187 | |
| | 事業費燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 340,000 | 318,531 | 21,469 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 146,212 | 3,788 | |
| | 事業費賃借料支出 | 1,590,000 | 1,590,680 | -680 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 320,000 | 336,322 | -16,322 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費雑支出 | 45,000 | 47,844 | -2,844 | |
| | 事務費支出 | 7,327,000 | 7,426,666 | -99,666 | |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 363,925 | -13,925 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 540 | 460 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 320 | -320 | |
| | 事務消耗品費支出 | 160,000 | 173,287 | -13,287 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 26,352 | 3,648 | |
| | 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 | 260,000 | 256,421 | 3,579 | | |
| 通信運搬費支出 | 244,000 | 255,465 | -11,465 | | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 広報費支出 | 0 | 1,500 | -1,500 | | |
| 業務委託費支出 | 4,217,000 | 4,260,517 | -43,517 | | |
| 手数料支出 | 255,000 | 251,232 | 3,768 | | |
| 保険料支出 | 250,000 | 251,730 | -1,730 | | |
| 事務費賃借料支出 | 400,000 | 399,312 | 688 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保守料支出 | 750,000 | 719,424 | 30,576 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 15,000 | 17,000 | -2,000 | | |
| 事務費雑支出 | 395,000 | 449,641 | -54,641 | | |
| 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 | 1,243,000 | 1,261,956 | -18,956 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,243,000 | 1,261,956 | -18,956 | | |
| 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 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 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 | 横浜市神之木地域ケアプラザ |

横浜市神之木地域ケアプラザ 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 |
|------------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 事業活動支出計(2) | 65,890,000 | 66,278,800 | -388,800 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,110,000 | 3,311,841 | -201,841 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 1,290,000 | 1,288,800 | 1,200 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 1,290,000 | 1,288,800 | 1,200 | | |
| 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) | 1,290,000 | 1,288,800 | 1,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,290,000 | -1,288,800 | -1,200 | |
| その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 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 | | |

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| 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 | 横浜市神之木地域ケアプラザ |

横浜市神之木地域ケアプラザ 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 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 | 570,000 | 572,400 | -2,400 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 570,000 | 572,400 | -2,400 | |
| | 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) | | 570,000 | 572,400 | -2,400 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -570,000 | -572,400 | 2,400 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,250,000 | 1,450,641 | -200,641 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 20,385,051 | 20,385,051 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 21,635,051 | 21,835,692 | -200,641 | |