

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	支出				
	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		