

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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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	介護保険事業収入	63,593,000	63,527,541	65,459	
	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	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	
	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	18,565,000	18,499,155	65,845	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	18,565,000	18,499,155	65,845	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	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	45,028,000	45,028,386	-386	
	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	44,879,000	44,879,346	-346	
	その他の事業収入	149,000	149,040	-40	
	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	0	2	-2		
経常経費寄附金収入	0	2	-2		
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	243,000	245,480	-2,480		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	243,000	245,480	-2,480		
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		

第1号の4様式

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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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)	63,836,000	63,773,023	62,977	
事業活動による収支	人件費支出	39,243,000	39,217,174	25,826	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,040,000	18,927,199	112,801	
	職員賞与支出	5,245,000	5,245,311	-311	
	非常勤職員給与支出	10,535,000	10,778,491	-243,491	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	416,000	429,700	-13,700	
	退職給付支出	416,000	429,700	-13,700	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,007,000	3,836,473	170,527	
	事業費支出	3,734,000	3,724,872	9,128	
	給食費支出	0	0	0	
	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	494,000	494,404	-404	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	727,000	711,660	15,340	
	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	2,352,000	2,365,309	-13,309	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	84,000	81,917	2,083	
	保険料支出	56,000	55,708	292	
	事業費賃借料支出	0	0	0	
	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	21,000	15,874	5,126	
	管理費返還支出	0	0	0	
	事業費雑支出	0	0	0	
	事務費支出	18,657,000	18,882,850	-225,850	
	福利厚生費支出	305,000	304,557	443	
	職員被服費支出	7,000	21,870	-14,870	
	旅費交通費支出	38,000	44,780	-6,780	
	研修研究費支出	28,000	28,480	-480	
	事務消耗品費支出	748,000	727,284	20,716	
	印刷製本費支出	252,000	256,338	-4,338	
	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	1,694,000	1,693,712	288		
通信運搬費支出	756,000	806,742	-50,742		
会議費支出	6,000	13,329	-7,329		
広報費支出	2,000	1,500	500		
業務委託費支出	11,642,000	11,631,428	10,572		
手数料支出	117,000	113,100	3,900		
保険料支出	66,000	65,520	480		
事務費賃借料支出	249,000	250,705	-1,705		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	835,000	830,223	4,777		
保守料支出	974,000	976,134	-2,134		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
事務費雑支出	893,000	1,072,148	-179,148		
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	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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)	61,634,000	61,824,896	-190,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,202,000	1,948,127	253,873	
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	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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包括

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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	545,000	541,130	3,870	
	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	545,000	541,130	3,870	
	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)	545,000	541,130	3,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-545,000	-541,130	-3,870	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,657,000	1,406,997	250,003	
	前期末支払資金残高(12)	15,595,561	15,595,561	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,252,561	17,002,558	250,003	