

理事長	施設長	事務長		担当

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

法人本部 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	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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	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	6,114,000	6,129,000	-15,000	
	経常経費寄附金収入	6,114,000	6,129,000	-15,000	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	12,366,018	12,406,018	-40,000		
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	12,366,018	12,406,018	-40,000		
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)		18,480,018	18,535,018	-55,000	
支出	人件費支出	3,106,564	3,122,037	-15,473	
	役員報酬支出	2,252,164	2,267,637	-15,473	
	職員給料支出	854,400	854,400	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	10,000	3,240	6,760	
	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	0	0	0	
	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	
	本人支給金支出	0	0	0	
	事業費水道光熱費支出	0	0	0	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,240	6,760	
	保険料支出	0	0	0	
	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	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
事業費雑支出	0	0	0		
事務費支出	11,804,000	11,679,902	124,098		
福利厚生費支出	0	0	0		

理事長	施設長	事務長		担当

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

法人本部 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	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	50,000	61,338	-11,338	
	印刷製本費支出	110,000	107,676	2,324	
	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	0	0	0	
	通信運搬費支出	15,000	3,468	11,532	
	会議費支出	200,000	169,983	30,017	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	9,000,000	8,982,532	17,468	
	手数料支出	150,000	114,278	35,722	
	保険料支出	1,510,000	1,497,690	12,310	
	事務費賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	132,000	131,517	483	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	137,000	137,000	0	
	事務費雑支出	500,000	474,420	25,580	
	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	1,794,621	1,794,621	0	
	支払利息支出	1,794,621	1,794,621	0	
	その他の支出	6,000,000	6,000,000	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	6,000,000	6,000,000	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)		22,715,185	22,599,800	115,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,235,167	-4,064,782	-170,385	
施設整備等による収支	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	1,200,000	1,200,000	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	1,200,000	1,200,000	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)		1,200,000	1,200,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,570,555	3,570,555	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,570,555	3,570,555	0	
	固定資産取得支出	1,280,000	1,279,152	848	
	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		

理事長	施設長	事務長		担当

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

法人本部 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
施設整備等による収支	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,280,000	1,279,152	848	
	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)	4,850,555	4,849,707	848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,650,555	-3,649,707	-848		
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	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	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0		
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	
	積立資産支出	10,000	10,000	0	
	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	0	0	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	10,000	10,000	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		

理事長	施設長	事務長		担当

第1号の4様式

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

法人本部 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	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	
	事業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	17,200,000	17,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,200,000	17,200,000	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)	17,210,000	17,210,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,210,000	-7,210,000	0	
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)		-15,595,722	-14,924,489	-671,233	
前期末支払資金残高(12)		34,908,349	34,908,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,312,627	19,983,860	-671,233	