

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	真砂ホーム

真砂ホーム 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	68,111,657	73,206,676	-5,095,019	
	自立支援給付費収入	63,066,857	68,161,876	-5,095,019	
	介護給付費収入	63,066,857	68,161,876	-5,095,019	
	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	2,400,000	2,400,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	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	12,000	12,000	0	
	真砂ホーム 年金管理料	12,000	12,000	0	
	その他の事業収入	2,632,800	2,632,800	0	
	補助金事業収入	2,632,800	2,632,800	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	1,100,000	1,100,000	0		
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		
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	2,603	2,603	0		
受取利息配当金収入	2,603	2,603	0		
その他の収入	970,193	980,636	-10,443		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	961,013	962,696	-1,683		
雑収入	9,180	17,940	-8,760		
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)		70,184,453	75,289,915	-5,105,462	
支出	人件費支出	74,424,899	75,424,774	-999,875	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	50,612,768	51,154,459	-541,691	
	職員賞与支出	12,457,442	12,457,442	0	
	非常勤職員給与支出	1,883,194	2,275,100	-391,906	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	733,300	799,755	-66,455	
	退職給付支出	733,300	733,300	0	
	退職給付支出	0	66,455	-66,455	
	法定福利費支出	8,738,195	8,738,018	177	
	事業費支出	1,291,284	1,338,678	-47,394	
	給食費支出	1,854	1,236	618	
	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	23,509	54,217	-30,708	
	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	312,000	312,000	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	真砂ホーム

真砂ホーム 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	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	290,047	306,474	-16,427	
	保険料支出	209,210	209,210	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	14,000	13,708	292	
	管理費返還支出	0	0	0	
	事業費雑支出	440,664	441,833	-1,169	
	事務費支出	9,874,552	9,941,845	-67,293	
	福利厚生費支出	145,000	196,203	-51,203	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	118,400	116,880	1,520	
	研修研究費支出	6,500	6,500	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	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	28,714	28,714	0	
	通信運搬費支出	252,591	254,321	-1,730	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	6,631,347	6,626,531	4,816	
	手数料支出	181,006	181,702	-696	
	保険料支出	107,994	107,994	0	
	事務費賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	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	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	事務費雑支出	0	20,000	-20,000	
	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	929,905	931,383	-1,478		
利用者等外給食費支出	929,905	931,383	-1,478		
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)	86,520,640	87,636,680	-1,116,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,336,187	-12,346,765	-3,989,422		
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	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	
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		

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	真砂ホーム

真砂ホーム 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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	285,680	-285,680	
	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	285,680	-285,680	
	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	3,641,760	1,820,880	1,820,880		
ファイナンス・リース債務返済支出	3,641,760	1,820,880	1,820,880		
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)	3,641,760	2,106,560	1,535,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,641,760	-2,106,560	-1,535,200		
その他の活動による収支	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	66,455	-66,455	
	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	66,455	-66,455	
	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	35,000,000	35,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動による収入	85,447	85,925	-478		
その他の活動による収入	85,447	85,925	-478		
その他の活動収入計(7)	35,085,447	35,152,380	-66,933		
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	1,062,650	1,062,650	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		

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	真砂ホーム

真砂ホーム 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	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	1,062,650	1,062,650	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	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	
	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)	1,062,650	1,062,650	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,022,797	34,089,730	-66,933	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,044,850	19,636,405	-5,591,555	
	前期末支払資金残高(12)	16,077,573	16,077,573	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,122,423	35,713,978	-5,591,555	