

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	ナザレ工房

### ナザレ工房 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	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	
	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	138,315,500	138,655,705	-340,205	
	自立支援給付費収入	127,000,000	127,284,031	-284,031	
	介護給付費収入	127,000,000	127,284,031	-284,031	
	特例介護給付費収入	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	
	特定費用収入	3,445,000	3,523,597	-78,597	
	ナザレ工房 給食費	3,400,000	3,473,469	-73,469	
	ナザレ工房 短期 食費・光熱水費	45,000	50,128	-5,128	
	ナザレ工房 その他実費	0	0	0	
	その他の事業収入	7,870,500	7,848,077	22,423	
	補助金事業収入	4,222,500	4,054,508	167,992	
	受託事業収入	650,000	681,607	-31,607	
	その他の事業収入	2,998,000	3,111,962	-113,962	
	経常経費寄附金収入	3,020,000	3,023,816	-3,816	
	経常経費寄附金収入	3,020,000	3,023,816	-3,816	
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	1,864,600	1,756,794	107,806		
受入研修費収入	167,000	167,000	0		
利用者等外給食費収入	1,660,000	1,552,194	107,806		
雑収入	37,600	37,600	0		
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)	143,200,100	143,436,315	-236,215		
支出	人件費支出	111,383,354	112,977,077	-1,593,723	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	58,150,000	57,010,327	1,139,673	
	職員賞与支出	15,181,354	15,181,354	0	
	非常勤職員給与支出	22,100,000	24,760,123	-2,660,123	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,352,000	1,224,883	127,117	
	退職給付支出	1,254,917	1,127,800	127,117	
	退職給付支出	97,083	97,083	0	
	法定福利費支出	14,600,000	14,800,390	-200,390	
	事業費支出	17,471,876	17,616,713	-144,837	
	給食費支出	3,550,000	3,664,394	-114,394	
	保健衛生費支出	650,000	629,236	20,764	
	医療費支出	39,466	39,466	0	
	被服費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,358,000	1,348,000	10,000	
	事業費水道光熱費支出	4,600,000	4,671,691	-71,691	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,785,332	64,668	
	保険料支出	359,410	359,410	0	
	事業費賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	4,300,000	4,336,354	-36,354	
	車輛費支出	615,000	632,001	-17,001	
	事業費雑支出	150,000	150,829	-829	
事務費支出	18,767,011	19,013,863	-246,852		
福利厚生費支出	600,000	613,933	-13,933		
職員被服費支出	22,851	22,851	0		
旅費交通費支出	75,000	76,940	-1,940		
研修研究費支出	95,000	92,910	2,090		

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	ナザレ工房

### ナザレ工房 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	事務消耗品費支出	600,000	517,929	82,071	
	印刷製本費支出	280,000	271,811	8,189	
	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	1,800,000	1,112,024	687,976	
	通信運搬費支出	450,000	463,171	-13,171	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	4,900,000	5,824,745	-924,745	
	手数料支出	330,000	315,365	14,635	
	保険料支出	229,000	228,298	702	
	事務費賃借料支出	640,000	618,392	21,608	
	土地・建物賃借料支出	6,428,160	6,428,160	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,510,000	1,545,303	-35,303	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	107,000	107,000	0	
	事務費雑支出	700,000	775,031	-75,031	
	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	1,620,000	1,630,284	-10,284	
	利用者等外給食費支出	1,620,000	1,630,284	-10,284	
	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)	149,242,241	151,237,937	-1,995,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,042,141	-7,801,622	1,759,481	
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	
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	2,489,400	2,489,400	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	702,000	702,000	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		

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	ナザレ工房

### ナザレ工房 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	支出				
	差入保証金取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	1,787,400	1,787,400	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	667,440	667,440	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	667,440	667,440	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)	3,156,840	3,156,840	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,156,840	-3,156,840	0	
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	97,083	97,083	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	97,083	97,083	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	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)	97,083	97,083	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,761,985	1,761,985	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	1,761,985	1,761,985	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		

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	ナザレ工房

### ナザレ工房 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	支出				
	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)	1,761,985	1,761,985	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,664,902	-1,664,902	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,863,883	-12,623,364	1,759,481		
前期末支払資金残高(12)	61,171,815	61,171,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,307,932	48,548,451	1,759,481		