

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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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	
	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	61,783,200	61,541,929	241,271	
	自立支援給付費収入	51,900,000	51,658,729	241,271	
	介護給付費収入	51,900,000	51,658,729	241,271	
	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	
	補給給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	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	0	0	0	
ナザレンホーム 年金管理料	0	0	0		
その他の事業収入	8,203,200	8,203,200	0		
補助金事業収入	8,203,200	8,203,200	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	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	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	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	5,865,000	5,862,599	2,401		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	585,000	582,599	2,401		
雑収入	5,280,000	5,280,000	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)	67,648,200	67,404,528	243,672		
支出	人件費支出	38,480,683	38,767,027	-286,344	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,600,000	21,880,298	-280,298	
	職員賞与支出	4,612,483	4,612,483	0	
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,802,095	-2,095	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	268,200	278,200	-10,000	
	退職給付支出	268,200	278,200	-10,000	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,200,000	3,193,951	6,049	
	事業費支出	1,737,930	2,288,391	-550,461	
	給食費支出	500,000	1,060,741	-560,741	
	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	20,000	17,805	2,195	
	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	218,400	218,400	0		
事業費燃料費支出	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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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	消耗器具備品費支出	765,000	766,915	-1,915	
	保険料支出	224,530	224,530	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	10,000	0	10,000	
	事務費支出	15,414,930	15,337,158	77,772	
	福利厚生費支出	230,000	216,086	13,914	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,000	1,400	600	
	研修研究費支出	3,000	6,510	-3,510	
	事務消耗品費支出	50,000	37,997	12,003	
	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	0	0	0	
	通信運搬費支出	130,000	123,067	6,933	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	160,000	153,708	6,292	
	保険料支出	84,090	32,910	51,180	
	事務費賃借料支出	27,200	27,156	44	
	土地・建物賃借料支出	13,812,000	13,812,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	57,240	57,240	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	9,400	9,400	0	
	事務費雑支出	850,000	859,684	-9,684	
	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		
	事業活動支出計(2)	55,633,543	56,392,576	-759,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,014,657	11,011,952	1,002,705	
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		
	施設整備等収入計(4)	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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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	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	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	
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	415,000	414,990	10	
	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		

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	ナザレンホーム

ナザレンホーム 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	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	415,000	414,990	10	
	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)		415,000	414,990	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-415,000	-414,990	-10	
予備費支出(10)		5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,594,657	10,596,962	997,695	
前期末支払資金残高(12)		-4,573,359	-4,573,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,021,298	6,023,603	997,695	