

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	オリブ工房

オリブ工房 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	121,413,000	123,270,823	-1,857,823	
	自立支援給付費収入	110,620,000	112,140,593	-1,520,593	
	介護給付費収入	110,620,000	112,140,593	-1,520,593	
	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	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	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	3,755,000	4,038,068	-283,068	
	オリブ工房 給食費	3,700,000	3,996,297	-296,297	
オリブ工房 短期 食費・光熱水費	45,000	37,491	7,509		
オリブ工房 その他実費	10,000	4,280	5,720		
その他の事業収入	7,038,000	7,092,162	-54,162		
補助金事業収入	2,000,000	1,973,600	26,400		
受託事業収入	300,000	372,320	-72,320		
その他の事業収入	4,738,000	4,746,242	-8,242		
経常経費寄附金収入	4,500,000	4,509,579	-9,579		
経常経費寄附金収入	4,500,000	4,509,579	-9,579		
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	42	84	-42		
受取利息配当金収入	42	84	-42		
その他の収入	2,728,000	2,688,025	39,975		
受入研修費収入	118,000	118,000	0		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,768,716	31,284		
雑収入	810,000	801,309	8,691		
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)	128,641,042	130,468,511	-1,827,469		
支出	人件費支出	126,675,395	126,526,191	149,204	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	64,680,000	64,650,800	29,200	
	職員賞与支出	17,250,000	17,245,326	4,674	
	非常勤職員給与支出	26,130,000	26,010,146	119,854	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,115,395	2,115,395	0	
	退職給付支出	1,396,900	1,396,900	0	
	退職給付支出	718,495	718,495	0	
	法定福利費支出	16,500,000	16,504,524	-4,524	
	事業費支出	19,589,000	18,922,224	666,776	
	給食費支出	4,100,000	4,007,730	92,270	
	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	1,700,000	1,658,342	41,658		
医療費支出	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	オリブ工房

オリブ工房 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	支出				
	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	2,449,000	2,449,000	0	
	事業費水道光熱費支出	4,200,000	3,922,656	277,344	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,016,977	-16,977	
	保険料支出	400,000	382,970	17,030	
	事業費賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	5,000,000	4,806,488	193,512	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	700,000	642,670	57,330	
	管理費返還支出	0	0	0	
	事業費雑支出	40,000	35,391	4,609	
	事務費支出	17,582,900	17,165,071	417,829	
	福利厚生費支出	300,000	263,381	36,619	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	40,000	36,170	3,830	
	研修研究費支出	70,000	63,740	6,260	
	事務消耗品費支出	350,000	309,138	40,862	
	印刷製本費支出	700,000	642,352	57,648	
	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	1,000,000	981,836	18,164	
	通信運搬費支出	600,000	573,672	26,328	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	7,500,000	7,793,602	-293,602	
	手数料支出	201,000	196,780	4,220	
	保険料支出	600,000	151,021	448,979	
事務費賃借料支出	700,000	647,184	52,816		
土地・建物賃借料支出	3,558,000	3,576,000	-18,000		
租税公課支出	53,900	53,900	0		
保守料支出	400,000	445,824	-45,824		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	110,000	108,400	1,600		
事務費雑支出	1,400,000	1,322,071	77,929		
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	2,300,000	1,988,415	311,585		
利用者等外給食費支出	2,300,000	1,988,415	311,585		
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)	166,147,295	164,601,901	1,545,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,506,253	-34,133,390	-3,372,863		
施設整備等による収支	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		

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	オリブ工房

オリブ工房 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
収入	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	1,184,300	1,184,300	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	350,000	350,000	0	
	器具及び備品取得支出	834,300	834,300	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)	1,184,300	1,184,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,184,300	-1,184,300	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	718,495	718,495	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	718,495	718,495	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	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	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)	15,718,495	15,718,495	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		

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	オリブ工房

オリブ工房 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	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	2,050,000	2,032,020	17,980	
	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	2,050,000	2,032,020	17,980	
	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)		2,050,000	2,032,020	17,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,668,495	13,686,475	-17,980	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,122,058	-21,631,215	-3,490,843	
前期末支払資金残高(12)		48,305,077	48,305,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,183,019	26,673,862	-3,490,843	