

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	オリーブの家

オリーブの家 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	
	居住費収入(一般)	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	45,312,400	45,903,959	-591,559	
	自立支援給付費収入	38,800,000	39,391,559	-591,559	
	介護給付費収入	38,800,000	39,391,559	-591,559	
	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	1,320,000	1,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	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		
オリーブの家 年金管理料	0	0	0		
その他の事業収入	5,192,400	5,192,400	0		
補助金事業収入	5,192,400	5,192,400	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	1,805,000	1,813,178	-8,178		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	425,000	433,178	-8,178		
雑収入	1,380,000	1,380,000	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)	47,117,400	47,717,137	-599,737		
支出	人件費支出	35,601,030	35,386,279	214,751	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,800,000	21,805,367	-5,367	
	職員賞与支出	5,151,090	5,151,090	0	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,530,545	69,455	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	349,940	349,940	0	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	退職給付支出	37,040	37,040	0	
	法定福利費支出	3,700,000	3,549,337	150,663	
	事業費支出	1,333,500	1,284,840	48,660	
	給食費支出	700,000	702,685	-2,685	
	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	10,000	1,931	8,069	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	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	オリーブの家

オリーブの家 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	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	171,600	171,600	0	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	206,724	43,276	
	保険料支出	201,900	201,900	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	7,376,800	7,156,000	220,800	
	福利厚生費支出	200,000	122,081	77,919	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	440	9,560	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	80,000	76,038	3,962	
	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	850,000	832,582	17,418	
	通信運搬費支出	400,000	404,225	-4,225	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	120,000	159,840	-39,840	
	手数料支出	100,000	74,844	25,156	
	保険料支出	110,000	0	110,000	
	事務費賃借料支出	10,000	8,910	1,090	
土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	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	36,800	36,800	0		
事務費雑支出	50,000	40,240	9,760		
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	150,000	0	150,000		
利用者等外給食費支出	150,000	0	150,000		
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)		44,461,330	43,827,119	634,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,656,070	3,890,018	-1,233,948	
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		

理事長	施設長	事務長		担当

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	オリーブの家

オリーブの家 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	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	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	37,040	37,040	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	37,040	37,040	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益	0	0	0	
	新事業積立資産取崩収益	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)	37,040	37,040	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	

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	オリーブの家

オリーブの家 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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	439,360	445,200	-5,840		
	移り時特別積立資産支出	0	0	0		
	移り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	439,360	445,200	-5,840		
	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		
その他の活動による収支	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)	439,360	445,200	-5,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-402,320	-408,160	5,840	
		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)	2,153,750	3,481,858	-1,328,108		
	前期末支払資金残高(12)	-1,165,655	-1,165,655	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	988,095	2,316,203	-1,328,108		