

聖坂学園 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
基本食事サービス料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
障害福祉サービス等事業収入	14,500,000	28,421,394	-13,921,394	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			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	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	14,500,000	28,421,394	-13,921,394	
オリブ工房給食費		3,825,946	-3,825,946	
オリブ工房短期	3,000,000		3,000,000	
オリブ工房その他実費			0	
ナザレ工房給食費	3,000,000	3,795,124	-795,124	
ナザレ工房短期			0	
ナザレ工房その他実費			0	
オリブの家年金管理			0	
ナザレホーム年金管理			0	
シーダひのき工房給食費	2,500,000	3,106,769	-606,769	
シーダひのき工房短期			0	
シーダひのき工房その他実費			0	
シーダ日野学園食費・光熱水費	5,000,000	16,676,306	-11,676,306	
シーダ日野学園年金管理			0	
シーダ日野学園その他実費			0	
シーダ日野学園短期			0	
眞砂ホーム年金管理			0	
ファクトリー給食費	1,000,000	1,017,249	-17,249	
ファクトリーその他実費			0	

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	9,374,000	9,374,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	24,000,000	23,859,401	140,599	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	12,000,000	12,340,359	-340,359	
	雑収入	12,000,000	11,519,042	480,958	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	47,874,000	61,654,795	-13,780,795	
	支出	人件費支出	32,565,729	38,839,748	-6,274,019
		役員報酬支出	3,912,505	3,912,505	0
		職員給料支出	12,500,000	12,344,746	155,254
		職員給料本部	12,500,000	12,344,746	155,254
		職員給料オリブ工房			0
職員給料ナザレ工房				0	
職員給料ひのき工房				0	
職員給料日野学園				0	
職員給料ケアプラザ				0	
職員給料オリブの家				0	
職員給料ナザレホーム				0	
職員給料真砂ホーム				0	
職員給料ファクトリー				0	
職員給料相談支援				0	
職員賞与支出		2,144,994	2,144,994	0	
職員賞与本部		2,144,994	2,144,994	0	
職員賞与オリブ工房				0	
職員賞与ナザレ工房				0	
職員賞与ひのき工房				0	
職員賞与日野学園				0	
職員賞与ケアプラザ				0	
職員賞与オリブの家				0	
職員賞与ナザレホーム				0	
職員賞与真砂ホーム				0	
職員賞与ファクトリー				0	
職員賞与相談支援				0	
非常勤職員給与支出		0	0	0	
非常勤職員給与本部				0	
非常勤職員給与オリブ工房				0	
非常勤職員給与ナザレ工房				0	
非常勤職員給与ひのき工房				0	
非常勤職員給与日野学園				0	
非常勤職員給与ケアプラザ				0	
非常勤職員給与オリブの家				0	
非常勤職員給与ナザレホーム				0	
非常勤職員給与真砂ホーム				0	
非常勤職員給与ファクトリー				0	
非常勤職員給与相談支援				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		5,008,230	5,008,230	0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		9,000,000	15,429,273	-6,429,273	
事業費支出		35,068,616	31,622,341	3,446,275	
給食費支出		31,700,000	28,577,856	3,122,144	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	2,000,000	1,794,260	205,740		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	500,000	381,609	118,391		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出	868,616	868,616	0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輜費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	81,557,680	87,176,990	-5,619,310		
福利厚生費支出	2,400,000	2,346,839	53,161		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	600,000	500,964	99,036		
印刷製本費支出	1,100,000	1,042,216	57,784		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	350,000	288,755	61,245
	会議費支出	500,000	487,016	12,984
	広報費支出	121,176	121,176	0
	業務委託費支出	56,000,000	64,429,024	-8,429,024
	手数料支出	1,600,000	1,515,090	84,910
	保険料支出	1,200,000	1,199,730	270
	賃借料支出	30,000	25,714	4,286
	土地・建物賃借料支出	15,156,504	12,290,744	2,865,760
	租税公課支出	1,250,000	1,240,632	9,368
	保守料支出	400,000	427,410	-27,410
	渉外費支出			0
	諸会費支出	250,000	227,000	23,000
	雑支出	600,000	1,034,680	-434,680
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,633,178	1,633,177	1
	その他の支出	12,400,000	12,410,338	-10,338
	利用者等外給食費支出	12,400,000	12,410,338	-10,338
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	163,225,203	171,682,594	-8,457,391
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-115,351,203	-110,027,799	-5,323,404
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	113,560	113,560	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入	113,560	113,560	0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定収入			0
	有形リース資産売却収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	自動車リサイクル預託金売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	113,560	113,560	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,731,998	3,731,999	-1	
固定資産取得支出	11,618,489	11,618,489	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	9,068,337	9,068,337	0	
器具及び備品取得支出	1,311,012	1,311,012	0	
建設仮勘定支出			0	
有形リース資産取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,193,400	1,193,400	0	
自動車リサイクル預託金取得支出	45,740	45,740	0	
差入保証金取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	15,350,487	15,350,488	-1	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,236,927	-15,236,928	1	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	4,734,800	4,734,800	0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	4,734,800	4,734,800	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	改修及び修繕積立資産取崩収入			0
	新事業積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	106,000,000	106,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入本部			0	
拠点区分間繰入金収入オリブ工房	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入ナツレ工房			0	
拠点区分間繰入金収入ひのき工房	20,000,000	20,000,000	0	

活動による収支	拠点区分間繰入金収入日野学園	72,000,000	72,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入ケアプラザ			0	
	拠点区分間繰入金収入真砂			0	
	拠点区分間繰入金収入オリーブの家	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入ナザレンホーム			0	
	拠点区分間繰入金収入ファクトリー			0	
	拠点区分間繰入金収入相談支援			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	110,734,800	110,734,800	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		12,599,705	12,599,705	0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
退職給付引当資産支出		12,599,705	12,599,705	0	
長期預り金積立資産支出				0	
回収及び修繕積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		9,200,000	9,200,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	21,799,705	21,799,705	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	88,935,095	88,935,095	0		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,753,035	-36,329,632	-5,423,403		
前期末支払資金残高(12)	49,412,524	49,412,524	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,659,489	13,082,892	-5,423,403		