

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 聖坂学園 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	基本食事サービス料収入			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,421,394	15,746,636	12,674,758
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	28,421,394	15,746,636	12,674,758
	オリブ工房給食費	3,825,946	2,152,494	1,673,452
	オリブ工房短期			0
	オリブ工房その他の実費			0
	ナザレ工房給食費	3,795,124	2,156,820	1,638,304
	ナザレ工房短期			0
	ナザレ工房その他の実費			0
	オリブの家年金管理			0
	ナザレホーム年金管理			0

サービス活動増減の部	シーダひのき工房給食費	3,106,769	1,760,064	1,346,705	
	シーダひのき工房短期			0	
	シーダひのき工房その他の実費			0	
	シーダ日野学園食費・光熱水費・光熱水費	16,676,306	9,677,258	6,999,048	
	シーダ日野学園年金管理			0	
	シーダ日野学園その他の実費			0	
	シーダ日野学園短期			0	
	真砂ホーム年金管理			0	
	ファクトリー給食費	1,017,249		1,017,249	
	ファクトリーその他の実費			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収益	9,374,000	8,201,000	1,173,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	37,795,394	23,947,636	13,847,758	
	費用	人件費	46,704,653	32,826,594	13,878,059
		役員報酬	3,912,505	3,200,558	711,947
		職員給料	12,344,746	10,043,269	2,301,477
		職員給与本部	12,344,746	10,043,269	2,301,477
		職員給与オリブ工房			0
		職員給与ナザレ工房			0
職員給与ひのき工房				0	
職員給与日野学園				0	
職員給与ケアプラザ				0	
職員給与オリブの家				0	
職員給与ナザレンホーム				0	
職員給与真砂ホーム				0	
職員給与ファクトリー				0	
職員給与相談支援				0	
職員賞与		2,144,994	2,309,326	-164,332	
職員賞与本部		2,144,994	2,309,326	-164,332	
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	
職員賞与ナザレンホーム				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	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		0	213,600	-213,600	
非常勤職員給与本部			213,600	-213,600	
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ンホーム				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				0	
退職給付費用		12,873,135	6,480,840	6,392,295	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		15,429,273	10,579,001	4,850,272	
事業費		31,622,341	19,737,034	11,885,307	
給食費		28,577,856	15,437,039	13,140,817	
介護用品費				0	
医薬品費			0		
診療・療養等材料費			0		
保健衛生費			0		
医療費			0		
被服費			0		
教養娯楽費			0		
日用品費			0		
保育材料費			0		
本人支給金			0		
水道光熱費	1,794,260	1,285,712	508,548		
燃料費			0		
消耗器具備品費	381,609	2,993,941	-2,612,332		
保険料			0		
賃借料			0		
教育指導費	868,616		868,616		
就職支度費			0		

	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		20,342	-20,342
	事務費	87,176,990	57,524,968	29,652,022
	福利厚生費	2,346,839	253,873	2,092,966
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	500,964	545,367	-44,403
	印刷製本費	1,042,216	296,930	745,286
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	288,755	313,011	-24,256
	会議費	487,016	86,720	400,296
	広報費	121,176	116,424	4,752
	業務委託費	64,429,024	37,436,243	26,992,781
	手数料	1,515,090	982,810	532,280
	保険料	1,199,730	2,332,600	-1,132,870
	賃借料	25,714	34,765	-9,051
	土地・建物賃借料	12,290,744	13,519,008	-1,228,264
	租税公課	1,240,632	-190,342	1,430,974
	保守料	427,410	518,400	-90,990
	渉外費			0
	諸会費	227,000	241,600	-14,600
	雑費	1,034,680	1,037,559	-2,879
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,807,907	2,897,535	1,910,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,020	-151,000	-3,020
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	170,157,871	112,835,131	57,322,740
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-132,362,477	-88,887,495	-43,474,982
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	23,859,401	17,976,065	5,883,336
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,340,359	7,200,582	5,139,777
	為替差益			0
	雑収益	11,519,042	10,775,483	743,559
サービス活動外収益計(4)	23,859,401	17,976,065	5,883,336	
外増減の費用	支払利息	1,633,177	1,687,786	-54,609
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	12,410,338	7,092,643	5,317,695
	利用者等外給食費	12,410,338	7,092,643	5,317,695
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	14,043,515	8,780,429	5,263,086	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,815,886	9,195,636	620,250	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-122,546,591	-79,691,859	-42,854,732	
取	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	113,560	0	113,560
	土地売却収益			0
	建物売却収益			0
	構築物売却収益			0
	機械及び装置売却収益			0
	車輛運搬具売却益	113,560		113,560
	器具及び備品売却益			0
	建築仮勘定収益			0
有形リース資産売却益			0	
権利売却収益			0	
ソフトウェア売却収益			0	
自動車リサイクル預託金売却収益			0	

特別増減の部	益	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	106,000,000	118,654,625	-12,654,625	
	拠点区分間繰入金収益本部			0	
	拠点区分間繰入金収益オリブ工房	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益ナザレ工房		7,000,000	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金収益ひのき工房	20,000,000	7,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金収益日野学園	72,000,000	96,654,625	-24,654,625	
	拠点区分間繰入金収益ケアプラザ			0	
	拠点区分間繰入金収益真砂ホーム			0	
	拠点区分間繰入金収益オリブの家	6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益ナザレホーム			0	
	拠点区分間繰入金収益ファクトリー			0	
	拠点区分間繰入金収益相談支援			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益		3,967,090	-3,967,090	
	拠点区分間固定資産移管収益	4	87,534,262	-87,534,258	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	106,113,564	210,155,977	-104,042,413	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	建築仮勘定売却			0	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	自動車リサイクル預託金売却損・処分損			0	
	差入保証金売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,200,000	12,200,000	-3,000,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用		3,967,090	-3,967,090		
拠点区分間固定資産移管費用		94,131,345	-94,131,345		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	9,200,004	110,298,435	-101,098,431		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	96,913,560	99,857,542	-2,943,982		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,633,031	20,165,683	-45,798,714		
前期繰越活動増減差額(12)	-53,487,150	-88,652,833	35,165,683		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-79,120,181	-68,487,150	-10,633,031		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	-15,000,000		
その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-79,120,181	-53,487,150	-25,633,031		