

聖坂学園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,900,000	13,979,230	-5,079,230	
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	

聖坂学園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別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	8,900,000	13,979,230	-5,079,230	
オリブ工房給食費	3,000,000	2,891,700	108,300	
オリブ工房短期			0	
オリブ工房その他実費			0	
ナザレ工房給食費	2,000,000	2,673,090	-673,090	
ナザレ工房短期			0	
ナザレ工房その他の実費			0	
オリブの家食費・年金管理料			0	
ナザレホーム年金管理			0	
シーダひのき工房給食費	3,000,000	3,483,585	-483,585	
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			0	
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	
眞砂ホーム食費・年金管理料		4,009,795	-4,009,795	
ファクトリー給食費	900,000	921,060	-21,060	
ファクトリーその他の実費			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	
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	10,234,000	10,234,000	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	26,780,000	25,655,439	1,124,561	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	14,700,000	13,469,084	1,230,916	
雑収入	12,080,000	12,186,355	-106,355	
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）	45,914,000	49,868,669	-3,954,669	
事業活動による収支				
人件費支出	35,277,106	41,401,474	-6,124,368	
役員報酬支出	3,355,302	3,355,302	0	
役員退職慰労金	30,000	30,000	0	
職員給料支出	18,220,000	18,231,400	-11,400	
職員給料本部	18,220,000	18,231,400	-11,400	
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	
職員給料ケアブラザ			0	
職員給料オリブの家			0	
職員給料ナザレホーム			0	
職員給料眞砂ホーム			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	4,763,668	4,763,668	0	
職員賞与本部	4,763,668	4,763,668	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	
職員賞与ケアブラザ			0	
職員賞与オリブの家			0	
職員賞与ナザレホーム			0	
職員賞与眞砂ホーム			0	
職員賞与ファクトリー			0	

聖坂学園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	2,408,136	2,408,136	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	6,500,000	12,612,968	-6,112,968	
事業費支出	16,884,721	16,894,798	-10,077	
給食費支出	14,000,000	14,215,015	-215,015	
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	53,451	53,451	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	2,200,000	1,992,348	207,652	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	200,000	202,714	-2,714	
保険料支出	431,270	431,270	0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	82,441,740	87,250,814	-4,809,074	
福利厚生費支出	3,000,000	3,015,054	-15,054	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	23,500	18,000	5,500	
事務消耗品費支出	400,000	388,648	11,352	
印刷製本費支出	330,000	306,446	23,554	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	90,640	9,360	
通信運搬費支出	320,000	299,552	20,448	
会議費支出	200,000	188,360	11,640	
広報費支出			0	
業務委託費支出	60,500,000	65,390,974	-4,890,974	
手数料支出	1,300,000	1,350,363	-50,363	
保険料支出	2,071,840	2,071,840	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	12,496,400	12,496,400	0	
租税公課支出	350,000	343,392	6,608	
保守料支出	530,000	526,075	3,925	
渉外費支出			0	
諸会費支出	200,000	197,000	3,000	
雑支出	620,000	568,070	51,930	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,521,512	1,521,512	0	
その他の支出	14,600,000	14,632,638	-32,638	

聖坂学園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	14,600,000	14,632,638	-32,638	
	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)	150,725,079	161,701,236	-10,976,157	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-104,811,079	-111,832,567	7,021,488	
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	0	0	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			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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,843,664	3,843,664	0	
	固定資産取得支出	15,790,000	15,977,880	-187,880	
	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			0	
	器具及び備品取得支出		187,880	-187,880	
	建築仮勘定支出			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			0	
	自動車リサイクル預託金取得支出			0	
	差入保証金取得支出	15,790,000	15,790,000	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)	19,633,664	19,821,544	-187,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,633,664	-19,821,544	187,880		
	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	10,371,755	10,371,755	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	8,000,000	8,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,371,755	2,371,755	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		

聖坂学園 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	108,630,793	96,696,236	11,934,557	
	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	23,500,000	21,000,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入ナサレ工房			0	
	拠点区分間繰入金収入ひのき工房	33,260,000	34,000,000	-740,000	
	拠点区分間繰入金収入日野学園	45,000,000	34,748,022	10,251,978	
	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	6,870,793	6,948,214	-77,421	
	拠点区分間繰入金収入オーブの家			0	
	拠点区分間繰入金収入ナサレホーム			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)	119,002,548	107,067,991	11,934,557	
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	13,137,997	13,137,997	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	13,137,997	13,137,997	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	改修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	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,337,997	15,337,997	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	103,664,551	91,729,994	11,934,557		
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)	-20,880,192	-39,924,117	19,043,925		
前期末支払資金残高(12)	-6,811,773	-6,811,773	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-27,691,965	-46,735,890	19,043,925		