

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	13,979,230	38,315,903	-24,336,673
	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

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	13,979,230	38,058,153	-24,078,923
	オリブ工房給食費	2,891,700	3,829,086	-937,386
	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	2,673,090	2,792,652	-119,562
	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		1,242,056	-1,242,056
	ナザレホーム年金管理			0
	シーダひのき工房給食費	3,483,585	4,444,283	-960,698
	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		20,495,418	-20,495,418
	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
	真砂ホーム食費・年金管理料	4,009,795	3,921,749	88,046
	ファクトリー給食費	921,060	1,332,909	-411,849
	ファクトリーその他の実費			0
	その他の事業収益	0	257,750	-257,750
	補助金事業収益（公費）		257,750	-257,750
	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	10,234,000	8,340,000	1,894,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,213,230	46,655,903	-22,442,673
	人件費	52,167,716	60,651,209	-8,483,493
	役員報酬	3,355,302	3,107,728	247,574
	職員給料	18,231,400	18,487,335	-255,935
	職員給与本部	18,231,400	18,487,335	-255,935
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	4,763,668	4,470,126	293,542	
職員賞与本部	4,763,668	4,470,126	293,542	
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	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	職員賞与オーブの家			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	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み工房			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
	非常勤職員給与オーブの家			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	13,174,378	14,706,481	-1,532,103
	役員退職慰労金	30,000	180,000	-150,000
	法定福利費	12,612,968	19,699,539	-7,086,571
	事業費	16,894,798	35,312,892	-18,418,094
	給食費	14,215,015	30,394,940	-16,179,925
	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	53,451		53,451
	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	1,992,348	1,860,080	132,268
	燃料費			0
	消耗器具備品費	202,714	74,347	128,367
	保険料	431,270		431,270
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費		2,983,525	-2,983,525	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	87,250,814	84,821,934	2,428,880	
福利厚生費	3,015,054	2,377,566	637,488	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	18,000	193,740	-175,740	
事務消耗品費	388,648	436,044	-47,396	
印刷製本費	306,446	353,302	-46,856	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	90,640	49,464	41,176	
通信運搬費	299,552	278,181	21,371	
会議費	188,360	264,895	-76,535	
広報費		123,420	-123,420	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サービス活動外増減の部	業務委託費	65,390,974	63,451,838	1,939,136
	手数料	1,350,363	1,300,780	49,583
	保険料	2,071,840	1,638,170	433,670
	賃借料		400	-400
	土地・建物賃借料	12,496,400	12,161,760	334,640
	租税公課	343,392	1,017,131	-673,739
	保守料	526,075	328,840	197,235
	渉外費			0
	諸会費	197,000	227,000	-30,000
	雑費	568,070	619,403	-51,333
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,453,111	6,460,362	-7,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,000	-151,000	0
	徴収不能額		336,606	-336,606
	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）	162,615,439	187,432,003	-24,816,564	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-138,402,209	-140,776,100	2,373,891	
サービス活動外増減の部	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	25,655,439	21,950,089	3,705,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	13,469,084	10,656,871	2,812,213
	為替差益			0
	雑収益	12,186,355	11,293,218	893,137
	サービス活動外収益計（4）	25,655,439	21,950,089	3,705,350
	支払利息	1,521,512	1,577,757	-56,245
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	14,632,638	14,885,357	-252,719	
利用者等外給食費	14,632,638	14,885,357	-252,719	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	16,154,150	16,463,114	-308,964	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,501,289	5,486,975	4,014,314	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-128,900,920	-135,289,125	6,388,205	
経常増減差額	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	0	0	0
	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	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
特別増減の部	車輻運搬具売却益			0
	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
	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	96,696,236	115,271,727	-18,575,491
	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	21,000,000	15,540,147	5,459,853
	拠点区分間繰入金収益ナザレ工房			0
	拠点区分間繰入金収益ひのき工房	34,000,000	38,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益日野学園	34,748,022	48,092,340	-13,344,318
	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眞砂ホーム	6,948,214	9,000,000	-2,051,786
	拠点区分間繰入金収益オリブの家		4,333,547	-4,333,547
	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		305,693	-305,693
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			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	96,696,236	115,271,727	-18,575,491	
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	0	1	-1
	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
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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	2,200,000	2,200,000	0	
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			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	2,200,000	2,200,001	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	94,496,236	113,071,726	-18,575,490	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,404,684	-22,217,399	-12,187,285	
前期繰越活動増減差額（12）	-101,337,580	-79,120,181	-22,217,399	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-135,742,264	-101,337,580	-34,404,684	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	8,000,000		8,000,000	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
類 の 部	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）	-127,742,264	-101,337,580	-26,404,684