

聖坂学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	30,460,000	28,554,725	1,905,275	
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	
特別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	
特別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	

聖坂学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	30,460,000	28,425,525	2,034,475	
オリ工房給食費	3,400,000	3,427,830	-27,830	
オリ工房短期			0	
オリ工房その他実費			0	
ナザレ工房給食費	3,030,000	4,173,405	-1,143,405	
ナザレ工房短期			0	
ナザレ工房その他の実費			0	
オリーブの家食費・年金管理料			0	
ナザレンホーム年金管理			0	
シーダひのき工房給食費	3,030,000	3,619,980	-589,980	
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	20,000,000	12,103,476	7,896,524	
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		4,053,459	-4,053,459	
ファクトリー給食費	1,000,000	1,047,375	-47,375	
ファクトリーその他の実費			0	
その他の事業収入	0	129,200	-129,200	
補助金事業収入（公費）		129,200	-129,200	
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	323,000	323,000	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	24,000,000	22,594,037	1,405,963	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	12,500,000	11,186,016	1,313,984	
雑収入	11,500,000	11,408,021	91,979	
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）	54,783,000	51,471,762	3,311,238	
人件費支出	46,130,591	45,251,577	879,014	
役員報酬支出	3,107,730	3,107,730	0	
役員退職慰労金			0	
職員給料支出	18,140,000	18,172,636	-32,636	
職員給料本部	18,140,000	18,172,636	-32,636	
職員給料オリ工房			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	
職員給料オリーブの家			0	
職員給料ナザレンホーム			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	4,857,585	4,857,585	0	
職員賞与本部	4,857,585	4,857,585	0	
職員賞与オリ工房			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	
職員賞与オリーブの家			0	
職員賞与ナザレンホーム			0	
職員賞与眞砂ホーム			0	
職員賞与ファクトリー			0	

聖坂学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
非常勤職員給与ナガレ工房			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	
非常勤職員給与ナガレホーム			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	5,365,276	5,365,276	0	
役員退職慰労金支出	660,000	660,000	0	
法定福利費支出	14,000,000	13,088,350	911,650	
事業費支出	33,516,570	33,247,839	268,731	
給食費支出	29,000,000	29,321,030	-321,030	
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	2,200,000	1,665,379	534,621	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,944,860	55,140	
保険料支出	316,570	316,570	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	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	98,242,050	98,377,316	-135,266	
福利厚生費支出	3,000,000	3,109,019	-109,019	
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	450,000	482,531	-32,531	
印刷製本費支出	500,000	469,995	30,005	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	20,000	74,580	-54,580	
通信運搬費支出	450,000	443,379	6,621	
会議費支出	180,000	159,162	20,838	
広報費支出			0	
業務委託費支出	74,200,000	74,226,167	-26,167	
手数料支出	1,320,000	1,392,476	-72,476	
保険料支出	2,244,650	2,244,650	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	12,230,400	12,230,400	0	
租税公課支出	2,000,000	1,952,753	47,247	
保守料支出	1,030,000	979,000	51,000	
渉外費支出			0	
諸会費支出	97,000	97,000	0	
雑支出	520,000	516,204	3,796	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,464,436	1,464,436	0	
その他の支出	14,400,000	17,400,583	-3,000,583	

聖坂学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	14,400,000	14,628,900	-228,900	
	雑支出		2,771,683	-2,771,683	
	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)	193,753,647	195,741,751	-1,988,104	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-138,970,647	-144,269,989	5,299,342	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	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)	6,500,000	6,500,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,740	3,900,740	0	
	固定資産取得支出	9,663,003	9,663,003	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	4,280,980	4,280,980	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,382,023	5,382,023	0	
	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			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)	13,563,743	13,563,743	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,063,743	-7,063,743	0		
	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	4,782,163	4,782,163	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	4,782,163	4,782,163	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	

聖坂学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	50,900,000	64,801,060	-13,901,060	
	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	12,900,000	15,000,000	-2,100,000	
	拠点区分間繰入金収入ナザレ工房			0	
	拠点区分間繰入金収入ひのき工房	8,000,000	11,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入日野学園	30,000,000	38,801,060	-8,801,060	
	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ブの家			0	
	拠点区分間繰入金収入ナザレホーム			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)	55,682,163	69,583,223	-13,901,060	
	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		13,200,000	14,485,020	-1,285,020	
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		13,200,000	14,485,020	-1,285,020	
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)	15,400,000	16,685,020	-1,285,020		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,282,163	52,898,203	-12,616,040		
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)	-105,852,227	-98,435,529	-7,416,698		
前期末支払資金残高(12)	-46,735,890	-46,735,890	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-152,588,117	-145,171,419	-7,416,698		