

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 聖坂学園拠点区分 事業活動計算書  
 （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	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	28,554,725	13,979,230	14,575,495
	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）  
 聖坂学園拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	28,425,525	13,979,230	14,446,295
	オリブ工房給食費	3,427,830	2,891,700	536,130
	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	4,173,405	2,673,090	1,500,315
	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	3,619,980	3,483,585	136,395
	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	12,103,476		12,103,476
	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	4,053,459	4,009,795	43,664
	ファクトリー給食費	1,047,375	921,060	126,315
	ファクトリーその他の実費			0
	その他の事業収益	129,200	0	129,200
	補助金事業収益（公費）	129,200		129,200
	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	323,000	10,234,000	-9,911,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	28,877,725	24,213,230	4,664,495
サービス活動増減の部	人件費	54,954,434	52,167,716	2,786,718
	役員報酬	3,107,730	3,355,302	-247,572
	職員給料	18,172,636	18,231,400	-58,764
	職員給与本部	18,172,636	18,231,400	-58,764
	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	4,857,585	4,763,668	93,917
	職員賞与本部	4,857,585	4,763,668	93,917
	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）  
 聖坂学園拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	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	15,068,133	13,174,378	1,893,755
	役員退職慰労金	660,000	30,000	630,000
	法定福利費	13,088,350	12,612,968	475,382
	事業費	33,247,839	16,894,798	16,353,041
	給食費	29,321,030	14,215,015	15,106,015
	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	1,665,379	1,992,348	-326,969
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,944,860	202,714	1,742,146
	保険料	316,570	431,270	-114,700
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	98,377,316	87,250,814	11,126,502
	福利厚生費	3,109,019	3,015,054	93,965
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		18,000	-18,000
	事務消耗品費	482,531	388,648	93,883
	印刷製本費	469,995	306,446	163,549
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	74,580	90,640	-16,060
	通信運搬費	443,379	299,552	143,827
	会議費	159,162	188,360	-29,198
	広報費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 聖坂学園拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	74,226,167	65,390,974	8,835,193
	手数料	1,392,476	1,350,363	42,113
	保険料	2,244,650	2,071,840	172,810
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,230,400	12,496,400	-266,000
	租税公課	1,952,753	343,392	1,609,361
	保守料	979,000	526,075	452,925
	渉外費			0
	諸会費	97,000	197,000	-100,000
	雑費	516,204	568,070	-51,866
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,639,706	6,453,111	1,186,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-343,088	-151,000	-192,088
	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）	193,876,207	162,615,439	31,260,768	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-164,998,482	-138,402,209	-26,596,273	
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	22,594,037	25,655,439	-3,061,402
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	11,186,016	13,469,084	-2,283,068
	為替差益			0
	雑収益	11,408,021	12,186,355	-778,334
	サービス活動外収益計（4）	22,594,037	25,655,439	-3,061,402
	支払利息	1,464,436	1,521,512	-57,076
	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	17,400,583	14,632,638	2,767,945	
利用者等外給食費	14,628,900	14,632,638	-3,738	
為替差損			0	
雑損失	2,771,683		2,771,683	
サービス活動外費用計（5）	18,865,019	16,154,150	2,710,869	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,729,018	9,501,289	-5,772,271	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-161,269,464	-128,900,920	-32,368,544	
	施設整備等補助金収益	6,500,000	0	6,500,000
	施設整備等補助金収益	6,500,000		6,500,000
	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）  
 聖坂学園拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	車輜運搬具売却益			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	64,801,060	96,696,236	-31,895,176
	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	15,000,000	21,000,000	-6,000,000
	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	11,000,000	34,000,000	-23,000,000
	拠点区分間繰入金収益日野学園	38,801,060	34,748,022	4,053,038
	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	-6,948,214
	拠点区分間繰入金収益オリブの家			0
	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			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）	71,301,060	96,696,236	-25,395,176	
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	0	0
	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
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	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	6,500,000		6,500,000
	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）	8,700,000	2,200,000	6,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	62,601,060	94,496,236	-31,895,176	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-98,668,404	-34,404,684	-64,263,720	
繰越活動増減差額（12）	-127,742,264	-101,337,580	-26,404,684	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-226,410,668	-135,742,264	-90,668,404	
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）

聖坂学園拠点区分 事業活動計算書  
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 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）	-226,410,668	-127,742,264	-98,668,404