

理事長	事務長	施設長		担当

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
区分	法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	介護保険事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	29,847,789	31,343,315	-1,495,526		
	特定費用収入	28,800,000	30,295,526	-1,495,526		
	オリブ工房 給食費	3,800,000	3,736,927	63,073		
	ナザレ工房 給食費	3,700,000	3,829,301	-129,301		
	シーダひのき工房 給食費	4,000,000	3,659,357	340,643		
	シーダ日野学園 食費・光熱水費	16,200,000	13,208,969	2,991,031		
	眞砂ホーム 年金管理料等	0	4,277,585	-4,277,585		
	ファクトリー 給食費	1,100,000	1,583,387	-483,387		
	その他の事業収入	1,047,789	1,047,789	0		
	補助金事業収入(公費)	1,047,789	1,047,789	0		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	247,000	247,000	0		
	経常経費寄附金収入	247,000	247,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	33,195,580	30,872,256	2,323,324		
	利用者等外給食費収入	18,600,000	17,392,236	1,207,764		
	雑収入	14,595,580	13,480,020	1,115,560		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	63,290,369	62,462,571	827,798			
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬支出	47,617,687	47,357,306	260,381	
		職員給料支出	3,128,362	3,128,362	0	
		職員給料 本部	18,100,000	18,096,059	3,941	
		職員賞与支出	4,862,011	4,862,011	0	
		職員賞与 本部	4,862,011	4,862,011	0	
		退職給付支出	7,087,314	7,170,972	-83,658	
		退職給付支出	2,885,135	2,885,135	0	
		退職給付支出	4,202,179	4,285,837	-83,658	
		法定福利費支出	14,440,000	14,099,902	340,098	
		事業費支出	34,829,340	34,352,514	476,826	
		給食費支出	31,700,000	31,770,640	-70,640	
		事業費水道光熱費支出	2,800,000	2,511,676	288,324	
		消耗器具備品費支出	70,000	70,198	-198	
		保険料支出	259,340	0	259,340	
		事務費支出	101,694,652	101,611,835	82,817	
		福利厚生費支出	2,700,000	2,830,162	-130,162	
		研修研究費支出	10,000	7,100	2,900	
	事務消耗品費支出	400,000	446,198	-46,198		
	印刷製本費支出	400,000	447,165	-47,165		
	通信運搬費支出	300,000	285,467	14,533		
	会議費支出	170,000	160,232	9,768		
	業務委託費支出	80,000,000	79,769,111	230,889		
	手数料支出	1,300,000	1,314,478	-14,478		
	保険料支出	2,105,540	2,105,540	0		
	事務費賃借料支出	1,000	400	600		
	土地・建物賃借料支出	12,190,400	12,170,400	20,000		
	租税公課支出	817,712	817,712	0		
	保守料支出	500,000	493,460	6,540		
	諸会費支出	200,000	197,000	3,000		
	事務費雑支出	600,000	567,410	32,590		
	退職共済事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,406,508	1,406,508	0		
支払利息支出	1,406,508	1,406,508	0			
その他の支出	20,022,061	19,970,521	51,540			
利用者等外給食費支出	20,000,000	19,948,460	51,540			
雑支出	22,061	22,061	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	205,570,248	204,698,684	871,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,279,879	-142,236,113	-43,766			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,958,668	3,958,668	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,958,668	3,958,668	0		
固定資産取得支出	239,140	239,140	0			

理事長	事務長	施設長		担当

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
区分	法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	239,140	239,140	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,197,808	4,197,808	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,197,808	-4,197,808	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,202,179	4,285,837	-83,658	
	退職給付引当資産取崩収入	4,202,179	4,285,837	-83,658	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	165,800,000	166,153,669	-353,669	
	拠点区分間繰入金収入	165,800,000	166,153,669	-353,669	
	拠点区分間繰入金収入オリブ工房	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入ナザレ工房	7,000,000	9,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入ひのき工房	25,800,000	27,000,000	-1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入日野学園	64,000,000	65,896,677	-1,896,677	
	拠点区分間繰入金収入眞砂	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入サト	12,000,000	12,256,992	-256,992	
	拠点区分間繰入金収入ファクトリー	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	170,002,179	170,439,506	-437,327		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,823,780	14,804,680	19,100		
退職給付引当資産支出	14,823,780	14,804,680	19,100		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	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	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,023,780	17,004,680	19,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,978,399	153,434,826	-456,427		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,400,712	7,000,905	-600,193		
前期末支払資金残高(12)	-145,171,419	-145,171,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-138,770,707	-138,170,514	-600,193		