

理事長	事務長	施設長		担当

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 事業活動計算書

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	31,343,315	28,554,725	2,788,590
	特定費用収益	30,295,526	28,425,525	1,870,001
	オリブ工房 給食費	3,736,927	3,427,830	309,097
	ナザレ工房 給食費	3,829,301	4,173,405	-344,104
	シーダひのき工房 給食費	3,659,357	3,619,980	39,377
	シーダ日野学園 食費・光熱水費	13,208,969	12,103,476	1,105,493
	眞砂ホーム 年金管理料等	4,277,585	4,053,459	224,126
	ファトリ 給食費	1,583,387	1,047,375	536,012
	その他の事業収益	1,047,789	129,200	918,589
	補助金事業収益(公費)	1,047,789	129,200	918,589
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	247,000	323,000	-76,000
	経常経費寄附金収益	247,000	323,000	-76,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	31,590,315	28,877,725	2,712,590	
サービス活動増減の部	人件費	57,876,149	54,954,434	2,921,715
	役員報酬	3,128,362	3,107,730	20,632
	役員退職慰労金	0	660,000	-660,000
	職員給料	18,096,059	18,172,636	-76,577
	職員給料 本部	18,096,059	18,172,636	-76,577
	職員賞与	4,862,011	4,857,585	4,426
	職員賞与 本部	4,862,011	4,857,585	4,426
	退職給付費用	17,689,815	15,068,133	2,621,682
	退職給付費用	2,885,135	583,113	2,302,022
	退職給付費用	14,804,680	14,485,020	319,660
	法定福利費	14,099,902	13,088,350	1,011,552
	事業費	34,352,514	33,247,839	1,104,675
	給食費	31,770,640	29,321,030	2,449,610
	事業費水道光熱費	2,511,676	1,665,379	846,297
	消耗器具備品費	70,198	1,944,860	-1,874,662
	保険料	0	316,570	-316,570
	事務費	101,611,835	98,377,316	3,234,519
	福利厚生費	2,830,162	3,109,019	-278,857
	研修研究費	7,100	0	7,100
	事務消耗品費	446,198	482,531	-36,333
	印刷製本費	447,165	469,995	-22,830
	事務費修繕費	0	74,580	-74,580
	通信運搬費	285,467	443,379	-157,912
	会議費	160,232	159,162	1,070
	業務委託費	79,769,111	74,226,167	5,542,944
	手数料	1,314,478	1,392,476	-77,998
	保険料	2,105,540	2,244,650	-139,110
	事務費賃借料	400	0	400
	土地・建物賃借料	12,170,400	12,230,400	-60,000
	租税公課	817,712	1,952,753	-1,135,041
	保守料	493,460	979,000	-485,540
	諸会費	197,000	97,000	100,000
	事務費雑費	567,410	516,204	51,206
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,455,077	7,639,706	-2,184,629	
減価償却費	5,455,077	7,639,706	-2,184,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,912	-343,088	-319,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,912	-343,088	-319,824	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	198,632,663	193,876,207	4,756,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-167,042,348	-164,998,482	-2,043,866	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,872,256	22,594,037	8,278,219
	利用者等外給食費収益	17,392,236	11,186,016	6,206,220
雑収益	13,480,020	11,408,021	2,071,999	
サービス活動外収益計(4)	30,872,256	22,594,037	8,278,219	
支払利息	1,406,508	1,464,436	-57,928	

理事長	事務長	施設長		担当

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 事業活動計算書

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		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	支払利息	1,406,508	1,464,436	-57,928
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	19,970,521	17,400,583	2,569,938
	利用者等外給食費	19,948,460	14,628,900	5,319,560
	雑損失	22,061	2,771,683	-2,749,622
	サービス活動外費用計(5)	21,377,029	18,865,019	2,512,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,495,227	3,729,018	5,766,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,547,121	-161,269,464	3,722,343
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,500,000
施設整備等補助金収益		0	6,500,000	-6,500,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		166,153,669	64,801,060	101,352,609
拠点区分間繰入金収益		166,153,669	64,801,060	101,352,609
拠点区分間繰入金収入オリブ工房		40,000,000	15,000,000	25,000,000
拠点区分間繰入金収入ナザレ工房		9,000,000	0	9,000,000
拠点区分間繰入金収入ひのき工房		27,000,000	11,000,000	16,000,000
拠点区分間繰入金収入日野学園		65,896,677	38,801,060	27,095,617
拠点区分間繰入金収入眞砂		12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間繰入金収入刈草		12,256,992	0	12,256,992
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		166,153,669	71,301,060	94,852,609
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		74,702	0	74,702
器具及び備品売却損・処分損		74,702	0	74,702
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,500,000	-6,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	6,500,000	-6,500,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000	0	
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	4,560,304	0	4,560,304	
拠点区分間固定資産移管費用	4,560,304	0	4,560,304	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,835,006	8,700,000	-1,864,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,318,663	62,601,060	96,717,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,771,542	-98,668,404	100,439,946	
前期繰越活動増減差額(12)	-226,410,668	-127,742,264	-98,668,404	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-224,639,126	-226,410,668	1,771,542	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-224,639,126	-226,410,668	1,771,542	