

事業活動収支計算書

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

事業名：事業全体

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入		利用料収入	3,243,229	0	3,243,229	
		運営費収入	76,024,300	0	76,024,300	
		寄附金収入	170,000	0	170,000	
		雑収入	44,630	19,621	25,009	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,566,045	0	1,566,045	
		事業活動収入計	81,048,204	19,621	81,028,583	
事業活動支出		人件費支出	64,117,693	0	64,117,693	
		事務費支出	11,771,982	439,821	11,332,161	
		事業費支出	9,799,616	91,694	9,707,922	
		減価償却費	2,921,037	0	2,921,037	
		事業活動支出計	88,610,328	531,515	88,078,813	
		事業活動収支差額	△ 7,562,124	△ 511,894	△ 7,050,230	
事業活動外収入		受取利息配当金収入	4,392	0	4,392	
		その他の事業活動外収入	901,400	0	901,400	
		事業活動外収入計	905,792	0	905,792	
		借入金利息支出	612,409	0	612,409	
		事業活動外支出計	612,409	0	612,409	
		事業活動外収支差額	293,383	0	293,383	
		経常収支差額	△ 7,268,741	△ 511,894	△ 6,756,847	
特別収入		施設整備等寄附金収入	125,283,600	6,500,000	118,783,600	
		特別収入計	125,283,600	6,500,000	118,783,600	
	特別支出		基本金組入額	0	6,500,000	△ 6,500,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	125,283,600	0	125,283,600
		特別支出計	125,283,600	6,500,000	118,783,600	
		特別収支差額	0	0	0	
		当期活動収支差額	△ 7,268,741	△ 511,894	△ 6,756,847	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額	△ 511,894	0	△ 511,894	
		当期末繰越活動収支差額	△ 7,780,635	△ 511,894	△ 7,268,741	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	900,730	0	900,730	
		その他の積立金積立額	1,973,096	0	1,973,096	
		次期繰越活動収支差額	△ 8,853,001	△ 511,894	△ 8,341,107	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

社会福祉法人 聖樹の杜



事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		合 計	事 業 全 体			
事業収入	利用料収入	3,243,229	3,243,229			
	利用料収入(保育所)	3,243,229	3,243,229			
	運営費収入	76,024,300	76,024,300			
	運営費収入	76,024,300	76,024,300			
	寄附金収入	170,000	170,000			
	寄附金収入	170,000	170,000			
	雑収入	44,630	44,630			
	雑収入	44,630	44,630			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,566,045	1,566,045			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,566,045	1,566,045			
	事業活動収入計	81,048,204	81,048,204			
	事業活動支出	人件費支出	64,117,693	64,117,693		
		役員報酬	233,000	233,000		
職員俸給		38,098,955	38,098,955			
職員諸手当		5,933,596	5,933,596			
非常勤職員給与		13,269,322	13,269,322			
退職共済掛金		581,100	581,100			
法定福利費		6,001,720	6,001,720			
事務費支出		11,771,982	11,771,982			
福利厚生費		1,015,055	1,015,055			
旅費交通費		662,967	662,967			
研修費		97,500	97,500			
消耗品費		2,413,902	2,413,902			
器具什器費		575,588	575,588			
水道光熱費		6,380	6,380			
燃料費		1,237,811	1,237,811			
修繕費		445,808	445,808			
通信運搬費		500,316	500,316			
会議費		1,123	1,123			
広告費		80,955	80,955			
業務委託費		3,408,906	3,408,906			
委託費		3,124,458	3,124,458			
保守料		284,448	284,448			
手数料		85,575	85,575			
損害保険料		240,600	240,600			
賃借料		509,670	509,670			
租税公課		129,940	129,940			
渉外費		314,791	314,791			
諸会費		2,000	2,000			
雑費		43,095	43,095			
事業費支出		9,799,616	9,799,616			
給食費		5,049,002	5,049,002			
保健衛生費	173,829	173,829				
保健衛生費	171,242	171,242				
医薬品費	2,587	2,587				
保育材料費	2,451,573	2,451,573				
水道光熱費	1,682,703	1,682,703				
器具什器費	327,000	327,000				
雑費	115,509	115,509				
減価償却費	2,921,037	2,921,037				
減価償却費	2,921,037	2,921,037				
事業活動支出計	88,610,328	88,610,328				
事業活動収支差額	△ 7,562,124	△ 7,562,124				
事業活動収入	受取利息配当金収入	4,392	4,392			
	受取利息配当金収入	4,392	4,392			
	その他の事業活動外収入	901,400	901,400			
	職員等給食費収入	901,400	901,400			

勘定科目		合計	事業全体	
外 収 支 の 部	事業活動外収入計	905,792	905,792	
	借入金利息支出	612,409	612,409	
	借入金利息支出	612,409	612,409	
	事業活動外支出計	612,409	612,409	
	事業活動外収支差額	293,383	293,383	
経常収支差額		△ 7,268,741	△ 7,268,741	
特 別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	125,283,600	125,283,600	
	施設整備等寄附金収入	125,283,600	125,283,600	
	特別収入計	125,283,600	125,283,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,283,600	125,283,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,283,600	125,283,600	
	特別支出計	125,283,600	125,283,600	
特別収支差額		0	0	
当期活動収支差額		△ 7,268,741	△ 7,268,741	
繰 越	前期繰越活動収支差額	△ 511,894	△ 511,894	
	当期末繰越活動収支差額	△ 7,780,635	△ 7,780,635	
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	その他の積立金取崩額	900,730	900,730	
	積立金取崩額	900,730	900,730	
	その他の積立金積立額	1,973,096	1,973,096	
	積立金積立額	1,973,096	1,973,096	
次期繰越活動収支差額		△ 8,853,001	△ 8,853,001	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

入会式事務室 2023年10月10日

