

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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	1,241,200	3,243,229	△ 2,002,029
	運営費収入	108,504,964	76,024,300	32,480,664
	寄附金収入	0	170,000	△ 170,000
	雑収入	211,385	44,630	166,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,264,180	1,566,045	4,698,135
	事業活動収入計	116,221,729	81,048,204	35,173,525
事業活動支出の部	人件費支出	79,691,557	64,117,693	15,573,864
	事務費支出	13,093,322	11,771,982	1,321,340
	事業費支出	11,286,759	9,799,616	1,487,143
	減価償却費	11,921,138	2,921,037	9,000,101
	事業活動支出計	115,992,776	88,610,328	27,382,448
事業活動収支差額		228,953	△ 7,562,124	7,791,077
事業活動外収入	受取利息配当金収入	4,750	4,392	358
	経理区分間繰入金収入	718,310	0	718,310
	その他の事業活動外収入	1,110,600	901,400	209,200
	事業活動外収入計	1,833,660	905,792	927,868
事業活動外支出の部	借入金利息支出	2,332,688	612,409	1,720,279
	経理区分間繰入金支出	718,310	0	718,310
	事業活動外支出計	3,050,998	612,409	2,438,589
	事業活動外収支差額	△ 1,217,338	293,383	△ 1,510,721
経常収支差額		△ 988,385	△ 7,268,741	6,280,356
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	125,283,600	△ 125,283,600
	特別収入計	0	125,283,600	△ 125,283,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,283,600	△ 125,283,600
	特別支出計	0	125,283,600	△ 125,283,600
特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		△ 988,385	△ 7,268,741	6,280,356
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 8,853,001	△ 511,894	△ 8,341,107
	当期末繰越活動収支差額	△ 9,841,386	△ 7,780,635	△ 2,060,751
活動収支差額の部	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	1,992,019	900,730	1,091,289
	その他の積立金積立額	2,292,000	1,973,096	318,904
次期繰越活動収支差額		△ 10,141,367	△ 8,853,001	△ 1,288,366

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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：本部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部の	収入			
	事業活動収入計	0	0	0
	支			
	人件費支出	154,000	233,000	△ 79,000
	事務費支出	564,310	919,042	△ 354,732
事業費支出	0	47,575	△ 47,575	
事業活動支出計	718,310	1,199,617	△ 481,307	
事業活動収支差額	△ 718,310	△ 1,199,617	481,307	
事業活動外収支の部の	収入			
	経理区分間繰入金収入	718,310	0	718,310
	事業活動外収入計	718,310	0	718,310
	支			
	事業活動外支出計	0	0	0
事業活動外収支差額	718,310	0	718,310	
経常収支差額	0	△ 1,199,617	1,199,617	
特別収支の部の	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支			
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	0	△ 1,199,617	1,199,617	
繰越活動収支差額の部の	前期繰越活動収支差額	△ 1,199,617	0	△ 1,199,617
	当期末繰越活動収支差額	△ 1,199,617	△ 1,199,617	0
	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	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	△ 1,199,617	△ 1,199,617	0	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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：保育園

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	1,241,200	3,243,229	△ 2,002,029
	運営費収入	108,504,964	76,024,300	32,480,664
	寄附金収入	0	170,000	△ 170,000
	雑収入	211,385	44,630	166,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,264,180	1,566,045	4,698,135
	事業活動収入計	116,221,729	81,048,204	35,173,525
事業活動支出の部	人件費支出	79,537,557	63,884,693	15,652,864
	事務費支出	12,529,012	10,852,940	1,676,072
	事業費支出	11,286,759	9,752,041	1,534,718
	減価償却費	11,921,138	2,921,037	9,000,101
	事業活動支出計	115,274,466	87,410,711	27,863,755
事業活動収支差額		947,263	△ 6,362,507	7,309,770
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	4,750	4,392	358
	その他の事業活動外収入	1,110,600	901,400	209,200
	事業活動外収入計	1,115,350	905,792	209,558
	借入金利息支出	2,332,688	612,409	1,720,279
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	718,310	0	718,310
	事業活動外支出計	3,050,998	612,409	2,438,589
	事業活動外収支差額	△ 1,935,648	293,383	△ 2,229,031
経常収支差額		△ 988,385	△ 6,069,124	5,080,739
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	125,283,600	△ 125,283,600
	特別収入計	0	125,283,600	△ 125,283,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,283,600	△ 125,283,600
	特別支出計	0	125,283,600	△ 125,283,600
特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額		△ 988,385	△ 6,069,124	5,080,739
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 7,653,384	△ 511,894	△ 7,141,490
	当期末繰越活動収支差額	△ 8,641,769	△ 6,581,018	△ 2,060,751
活動収支差額の部	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	1,992,019	900,730	1,091,289
	その他の積立金積立額	2,292,000	1,973,096	318,904
次期繰越活動収支差額		△ 8,941,750	△ 7,653,384	△ 1,288,366

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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	本部	保育園	
事 入	利用料収入	1,241,200	0	1,241,200	
	利用料収入(保育所)	1,241,200	0	1,241,200	
	運営費収入	108,504,964	0	108,504,964	
	運営費収入	108,504,964	0	108,504,964	
	雑収入	211,385	0	211,385	
	雑収入	211,385	0	211,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,264,180	0	6,264,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,264,180	0	6,264,180	
事業活動収入計		116,221,729	0	116,221,729	
業 活 動 支 出 の 部	人件費支出	79,691,557	154,000	79,537,557	
	役員報酬	154,000	154,000	0	
	職員俸給	45,565,000	0	45,565,000	
	職員諸手当	11,924,283	0	11,924,283	
	非常勤職員給与	13,065,241	0	13,065,241	
	退職共済掛金	849,300	0	849,300	
	法定福利費	8,133,733	0	8,133,733	
	事務費支出	13,093,322	564,310	12,529,012	
	福利厚生費	624,380	0	624,380	
	旅費交通費	834,290	465,700	368,590	
	研修費	89,400	10,000	79,400	
	消耗品費	1,906,257	5,375	1,900,882	
	器具什器費	583,613	0	583,613	
	燃料費	294,463	0	294,463	
	修繕費	1,886,295	0	1,886,295	
	通信運搬費	491,740	43,110	448,630	
	会議費	6,845	1,315	5,530	
	広報費	138,600	0	138,600	
	業務委託費	2,964,878	7,350	2,957,528	
	委託費	2,432,226	0	2,432,226	
	保守料	532,652	7,350	525,302	
	手数料	127,810	15,960	111,850	
	損害保険料	886,630	0	886,630	
	貸借料	1,866,305	0	1,866,305	
	租税公課	25,250	0	25,250	
	渉外費	291,824	15,500	276,324	
	諸会費	13,000	0	13,000	
	雑費	61,742	0	61,742	
	事業費支出	11,286,759	0	11,286,759	
	給食費	5,871,798	0	5,871,798	
	保健衛生費	179,325	0	179,325	
	保健衛生費	156,580	0	156,580	
	医薬品費	22,745	0	22,745	
保育材料費	2,426,787	0	2,426,787		
水道光熱費	2,619,548	0	2,619,548		
燃料費	14,874	0	14,874		
車輛燃料費	14,874	0	14,874		
消耗品費	24,921	0	24,921		
その他の消耗品費	24,921	0	24,921		
雑費	149,506	0	149,506		
減価償却費	11,921,138	0	11,921,138		
減価償却費	11,921,138	0	11,921,138		
事業活動支出計		115,992,776	718,310	115,274,466	
事業活動収支差額		228,953	△ 718,310	947,263	
事 収	受取利息配当金収入	4,750	0	4,750	
	受取利息配当金収入	4,750	0	4,750	
	経理区分間繰入金収入	718,310	718,310	0	
	経理区分間繰入金収入	718,310	718,310	0	

勘定科目		合計	本部	保育園	
業 活 動 外 収 支 の 部	入 本部経理区分	718,310	718,310	0	
	入 その他の事業活動外収入	1,110,600	0	1,110,600	
	入 職員等給食費収入	1,110,600	0	1,110,600	
	入 事業活動外収入計	1,833,660	718,310	1,115,350	
	支 借入金利息支出	2,332,688	0	2,332,688	
	支 借入金利息支出	2,332,688	0	2,332,688	
	支 経理区分間繰入金支出	718,310	0	718,310	
	支 経理区分間繰入金支出	718,310	0	718,310	
	支 本部経理区分	718,310	0	718,310	
	支 事業活動外支出計	3,050,998	0	3,050,998	
事業活動外収支差額	△ 1,217,338	718,310	△ 1,935,648		
経常収支差額	△ 988,385	0	△ 988,385		
特別 収 支 の 部	入 特別収入計	0	0	0	
出 特別支出計	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0		
当期活動収支差額	△ 988,385	0	△ 988,385		
繰越	前期繰越活動収支差額	△ 8,853,001	△ 1,199,617	△ 7,653,384	
活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額	△ 9,841,386	△ 1,199,617	△ 8,641,769	
基本 金 取 崩 額	基本金取崩額	0	0	0	
基本 金 組 入 額	基本金組入額	0	0	0	
その 他 の 積 立 金 取 崩 額	その他の積立金取崩額	1,992,019	0	1,992,019	
積 立 金 取 崩 額	積立金取崩額	1,992,019	0	1,992,019	
その 他 の 積 立 金 積 立 額	その他の積立金積立額	2,292,000	0	2,292,000	
積 立 金 積 立 額	積立金積立額	2,292,000	0	2,292,000	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	次期繰越活動収支差額	△ 10,141,367	△ 1,199,617	△ 8,941,750	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています