

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計	50,000	0	50,000
	費用	11,537,556	8,800,313	2,737,243
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,000	72,000	72,000
	役員報酬	8,945,234	6,750,039	2,195,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給与	747,600	352,000	395,600
	非常勤職員給与	0	288,212	△ 288,212
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	1,700,722	1,338,062	362,660
	事業費	59,197	400,117	△ 340,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	4,172	8,659	△ 4,487
	消耗器具備品費	55,025	391,458	△ 336,433
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	3,785,893	3,376,543	409,350
	福利厚生費	163,026	143,644	19,382
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	638,060	806,826	△ 168,766
	研修研究費	22,500	23,600	△ 1,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	423,384	334,554	88,830
	水道光熱費	456,476	279,802	176,674
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	296,146	125,632	170,514
	修繕費	135,000	62,000	73,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	292,789	175,294	117,495
	会議費	14,289	16,350	△ 2,061
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	0	5,000	△ 5,000
	業務委託費	262,500	106,984	155,516
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	105,860	258,320	△ 152,460
	賃借料	478,872	358,560	120,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	2,050	19,682	△ 17,632
	保守料	117,360	141,802	△ 24,442
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	渉外費	319,207	344,105	△ 24,898
	諸会費	32,000	53,000	△ 21,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	26,374	121,388	△ 95,014
	減価償却費	46,324	27,022	19,302
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計	15,428,970	12,603,995	2,824,975
	サービス活動増減差額	△ 15,378,970	△ 12,603,995	△ 2,774,975
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	21	581	△ 560
	受取利息配当金収益	178,662	78,361	100,301
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	127,980	55,080	72,900
	利用者等外給食収益	50,682	23,281	27,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益			
	サービス活動外収益計	178,683	78,942	99,741
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額	178,683	78,942	99,741
	経常増減差額	△ 15,200,287	△ 12,525,053	△ 2,675,234
特 別 増 減 の 部	収益	14,700,000	9,000,000	5,700,000
	拠点区分間繰入金収益			
特 別 増 減 の 部	特別収益計	14,700,000	9,000,000	5,700,000
	費用	0	1,000	△ 1,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	1,000	△ 1,000
	特別費用計	0	1,000	△ 1,000
特 別 増 減 の 部	特別増減差額	14,700,000	8,999,000	5,701,000
	当期活動増減差額	△ 500,287	△ 3,526,053	3,025,766
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		4,008,620	482,567	△ 3,526,053

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	△ 4,508,907	△ 4,008,620	△ 500,287
	基本金取崩額	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
	次期繰越活動増減差額	△ 4,508,907	△ 4,008,620	△ 500,287

保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	128,081,124	132,163,921	△ 4,082,797
	施設型給付費収益	128,081,124	0	128,081,124
	施設型給付費収益	127,581,824	0	127,581,824
	利用者負担金収益	499,300	0	499,300
	委託費収益	0	132,163,921	△ 132,163,921
サービス活動収益計		128,081,124	132,163,921	△ 4,082,797
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	95,860,483	94,504,987	1,355,496
	職員給料	65,900,060	65,396,692	503,368
	職員賞与	9,539,600	9,459,400	80,200
	非常勤職員給与	6,449,296	7,296,289	△ 846,993
	退職給付費用	1,072,800	1,072,800	0
	法定福利費	12,898,727	11,279,806	1,618,921
	事業費	14,955,646	15,082,331	△ 126,685
	給食費	7,916,260	8,039,366	△ 123,106
	医薬品費	715	6,158	△ 5,443
	保健衛生費	335,022	140,940	194,082
	保育材料費	2,194,609	1,790,199	404,410
	水道光熱費	3,397,890	3,474,308	△ 76,418
	消耗器具備品費	349,829	788,334	△ 438,505
	保険料	715,400	793,370	△ 77,970
	雑費	45,921	49,656	△ 3,735
	事務費	8,602,678	8,910,941	△ 308,263
	福利厚生費	530,425	593,538	△ 63,113
	旅費交通費	62,620	78,480	△ 15,860
	研修研究費	106,672	135,748	△ 29,076
	事務消耗品費	629,643	608,236	21,407
	燃料費	21,800	106,317	△ 84,517
	修繕費	339,412	167,640	171,772
	通信運搬費	252,633	577,921	△ 325,288
	広業業務委託費	506,520	237,940	268,580
	手数料	1,134,184	1,280,480	△ 146,296
	保険借料	407,668	406,785	883
	賃借料	441,390	418,100	23,290
租税公課	2,971,524	2,909,801	61,723	
税	18,700	7,200	11,500	
保守料	601,493	785,283	△ 183,790	
渉外費	182,304	52,729	129,575	
諸会費	82,000	66,000	16,000	
雑費	313,690	478,743	△ 165,053	
減価償却費	11,861,304	11,786,456	74,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,264,179	△ 6,264,179	0	
サービス活動費用計		125,015,932	124,020,536	995,396
サービス活動増減差額		3,065,192	8,143,385	△ 5,078,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	7,846	9,944	△ 2,098
	その他のサービス活動外収益	2,232,642	2,242,010	△ 9,368
	利用者等外給食収益	1,625,650	1,674,540	△ 48,890
	雑収	606,992	567,470	39,522
サービス活動外収益計		2,240,488	2,251,954	△ 11,466
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	支払利息	1,276,059	1,371,266	△ 95,207
	サービス活動外費用計		1,276,059	1,371,266

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	964,429	880,688	83,741
	経常増減差額	4,029,621	9,024,073	△ 4,994,452
特別増減の部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	費用 車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	9,700,000	9,000,000	700,000
	特別費用計	9,700,000	9,000,001	699,999
	特別増減差額	△ 9,700,000	△ 9,000,001	△ 699,999
当期活動増減差額		△ 5,670,379	24,072	△ 5,694,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	13,578,572	13,555,064	23,508
	当期末繰越活動増減差額	7,908,193	13,579,136	△ 5,670,943
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	357,480	0	357,480
	積立金取崩額	357,480	0	357,480
	その他の積立金積立額	599,814	564	599,250
	積立金積立額	599,814	564	599,250
次期繰越活動増減差額		7,665,859	13,578,572	△ 5,912,713

障害児拠点 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	障害福祉サービス等事業収益	81,344,643	16,906,270	64,438,373
	障害児施設給付費収益	81,344,643	16,906,270	64,438,373
	障害児通所給付費収益	80,069,073	15,966,700	64,102,373
	障害児相談支援給付費収益	1,275,570	939,570	336,000
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	1,081,080	288,900	792,180
	サービス活動収益計	82,725,723	17,195,170	65,530,553
ビ ス 活 動 の 部	人件費	50,090,286	17,922,758	32,167,528
	職員給料	32,397,037	12,952,376	19,444,661
	職員賞与	5,040,200	1,327,000	3,713,200
	非常勤職員給与	5,998,319	2,098,811	3,899,508
	退職給付費用	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,073,630	1,544,571	4,529,059
	事業費	8,018,813	5,434,282	2,584,531
	給食費	2,469,098	838,114	1,630,984
	医薬品費	0	1,296	△ 1,296
	保健衛生費	93,130	144,161	△ 51,031
	保育材料費	727,698	898,188	△ 170,490
	水道光熱費	1,459,225	824,974	634,251
	燃料費	770,016	236,448	533,568
	消耗器具備品費	506,186	1,186,661	△ 680,475
	保険料	285,580	364,800	△ 79,220
	賃借料	1,707,360	939,532	767,828
	雑費	520	108	412
	事務費	3,825,869	3,935,060	△ 109,191
	福利厚生費	242,271	110,862	131,409
	旅費交通費	178,655	362,882	△ 184,227
	研修研究費	186,920	271,290	△ 84,370
	事務消耗品費	479,162	461,849	17,313
	修繕費	27,660	108,000	△ 80,340
	通信運搬費	11,187	29,117	△ 17,930
	会議費	12,857	11,770	1,087
	広報費	466,920	617,220	△ 150,300
	業務委託費	609,827	336,837	272,990
手数料	98,000	206,568	△ 108,568	
保険料	390,250	195,970	194,280	
租税公課	6,300	687,957	△ 681,657	
保守料	711,615	274,622	436,993	
渉外費	114,659	54,727	59,932	
諸会費	69,500	5,000	64,500	
雑費	220,086	200,389	19,697	
減価償却費	7,811,018	4,415,633	3,395,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,200	△ 11,199	△ 56,001	
サービス活動費用計	69,678,786	31,696,534	37,982,252	
サービス活動増減差額	13,046,937	△ 14,501,364	27,548,301	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	208	1,106	△ 898
	その他のサービス活動外収益	974,630	245,850	728,780
	利用者等外給食収益	910,290	244,350	665,940
	雑収益	64,340	1,500	62,840
サービス活動外収益計	974,838	246,956	727,882	
費	支払利息	2,471,140	1,557,215	913,925

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	2,471,140	1,557,215	913,925
	サービス活動外増減差額	△ 1,496,302	△ 1,310,259	△ 186,043
	経常増減差額	11,550,635	△ 15,811,623	27,362,258
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	336,000	△ 336,000
	施設整備等補助金収益	0	336,000	△ 336,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000	△ 1,000
	特別収益計	0	337,000	△ 337,000
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	336,000	△ 336,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計	5,000,000	336,000	4,664,000
	特別増減差額	△ 5,000,000	1,000	△ 5,001,000
	当期活動増減差額	6,550,635	△ 15,810,623	22,361,258
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 15,810,623	0	△ 15,810,623
	当期末繰越活動増減差額	△ 9,259,988	△ 15,810,623	6,550,635
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	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
	次期繰越活動増減差額	△ 9,259,988	△ 15,810,623	6,550,635