

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	拠点	保育園	障害児	合計
サービス	保育事業収益	0	128,081,124	0	128,081,124	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	81,344,643	81,344,643	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	300,000	350,000	
	その他の収益	0	0	1,081,080	1,081,080	
	サービス活動収益計	50,000	128,081,124	82,725,723	210,856,847	
活動増減の部	人件費	11,537,556	95,860,483	50,090,286	157,488,325	
	事業費	59,197	14,955,646	8,018,813	23,033,656	
	事務費	3,785,893	8,602,678	3,825,869	16,214,440	
	減価償却費	46,324	11,861,304	7,811,018	19,718,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,264,179	△ 67,200	△ 6,331,379	
サービス活動費用計	15,428,970	125,015,932	69,678,786	210,123,688		
サービス活動増減差額	△ 15,378,970	3,065,192	13,046,937	733,159		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	7,846	208	8,075	
	その他のサービス活動外収益	178,662	2,232,642	974,630	3,385,934	
	サービス活動外収益計	178,683	2,240,488	974,838	3,394,009	
支払利息	0	1,276,059	2,471,140	3,747,199		
サービス活動外費用計	0	1,276,059	2,471,140	3,747,199		
サービス活動外増減差額	178,683	964,429	△ 1,496,302	△ 353,190		
経常増減差額	△ 15,200,287	4,029,621	11,550,635	379,969		
特別増減の部	収益	14,700,000	0	0	14,700,000	
	特別収益計	14,700,000	0	0	14,700,000	
	費用	0	9,700,000	5,000,000	14,700,000	
	特別費用計	0	9,700,000	5,000,000	14,700,000	
	特別増減差額	14,700,000	△ 9,700,000	△ 5,000,000	0	
当期活動増減差額	△ 500,287	△ 5,670,379	6,550,635	379,969		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	△ 4,008,620	13,578,572	△ 15,810,623	△ 6,240,671	
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,508,907	7,908,193	△ 9,259,988	△ 5,860,702	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	357,480	0	357,480	
	その他の積立金積立額	0	599,814	0	599,814	
次期繰越活動増減差額	△ 4,508,907	7,665,859	△ 9,259,988	△ 6,103,036		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス	収益				
	保育事業収益	0	128,081,124		
	障害福祉サービス等事業収益	0	81,344,643		
	経常経費寄附金収益	0	350,000		
	その他の収益	0	1,081,080		
	サービス活動収益計	0	210,856,847		
活動増減の部	費用				
	人件費	0	157,488,325		
	事業費	0	23,033,656		
	事務費	0	16,214,440		
	減価償却費	0	19,718,646		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,331,379		
	サービス活動費用計	0	210,123,688		
	サービス活動増減差額	0	733,159		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	8,075		
	その他のサービス活動外収益	0	3,385,934		
	サービス活動外収益計	0	3,394,009		
	支払利息	0	3,747,199		
	サービス活動外費用計	0	3,747,199		
	サービス活動外増減差額	0	△ 353,190		
	経常増減差額	0	379,969		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	14,700,000	0		
	特別収益計	14,700,000	0		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	14,700,000	0		
	特別費用計	14,700,000	0		
	特別増減差額	0	0		
	当期活動増減差額	0	379,969		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	△ 6,240,671		
	当期末繰越活動増減差額	0	△ 5,860,702		
	活動				
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	357,480		
増減					
その他の積立金積立額	0	599,814			
	次期繰越活動増減差額	0	△ 6,103,036		