

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
収益	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計	0	50,000	△ 50,000
サービス活動増減の部	人件費	12,572,913	11,537,556	1,035,357
	役員報酬	144,000	144,000	0
	職員給料	9,874,163	8,945,234	928,929
	職員賞与	967,000	747,600	219,400
	法定福利費	1,587,750	1,700,722	△ 112,972
	事業費	0	59,197	△ 59,197
	保健衛生費	0	4,172	△ 4,172
	消耗器具備品費	0	55,025	△ 55,025
	事務費	3,344,933	3,785,893	△ 440,960
	福利厚生費	297,652	163,026	134,626
	旅費交通費	324,670	638,060	△ 313,390
	研修研究費	5,000	22,500	△ 17,500
	事務消耗品費	424,573	423,384	1,189
	水道光熱費	473,802	456,476	17,326
	燃料費	140,151	296,146	△ 155,995
	修繕費	236,500	135,000	101,500
	通信運搬費	272,529	292,789	△ 20,260
	会議費	13,769	14,289	△ 520
	業務委託費	0	262,500	△ 262,500
	手数料	133,864	105,860	28,004
賃借料	567,324	478,872	88,452	
租税公課	930	2,050	△ 1,120	
保守料	48,342	117,360	△ 69,018	
渉外費	279,727	319,207	△ 39,480	
諸会費	108,600	32,000	76,600	
雑費	17,500	26,374	△ 8,874	
減価償却費	46,324	46,324	0	
	サービス活動費用計	15,964,170	15,428,970	535,200
	サービス活動増減差額	△ 15,964,170	△ 15,378,970	△ 585,200
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	21	△ 4
	その他のサービス活動外収益	186,459	178,662	7,797
	利用者等外給食収益	131,220	127,980	3,240
	雑収益	55,239	50,682	4,557
		サービス活動外収益計	186,476	178,683
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	186,476	178,683	7,793
	経常増減差額	△ 15,777,694	△ 15,200,287	△ 577,407
特別増減の部	収益	15,800,000	14,700,000	1,100,000
	特別収益計	15,800,000	14,700,000	1,100,000
	費用	0	0	0
	特別増減差額	15,800,000	14,700,000	1,100,000
	当期活動増減差額	22,306	△ 500,287	522,593
繰越活基	前期繰越活動増減差額	△ 4,508,907	△ 4,008,620	△ 500,287
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,486,601	△ 4,508,907	22,306
	基本金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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	△ 4,486,601	△ 4,508,907	22,306

保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
収 益	保育事業収益	124,923,968	128,081,124	△ 3,157,156
	施設型給付費収益	124,923,968	128,081,124	△ 3,157,156
	施設型給付費収益	124,570,268	127,581,824	△ 3,011,556
	利用者負担金収益	353,700	499,300	△ 145,600
サービス活動収益計		124,923,968	128,081,124	△ 3,157,156
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,744,767	95,860,483	△ 7,115,716
	職員給料	58,919,017	65,900,060	△ 6,981,043
	職員賞与	11,595,600	9,539,600	2,056,000
	非常勤職員給与	7,060,892	6,449,296	611,596
	退職給付費	934,500	1,072,800	△ 138,300
	法定福利費	10,234,758	12,898,727	△ 2,663,969
	事業費	14,534,415	14,955,646	△ 421,231
	給食費	7,745,654	7,916,260	△ 170,606
	医薬品費	0	715	△ 715
	保健衛生費	332,430	335,022	△ 2,592
	保育材料費	1,013,502	2,194,609	△ 1,181,107
	水道光熱費	3,692,790	3,397,890	294,900
	消耗器具備品費	378,200	349,829	28,371
	保険料	1,357,839	715,400	642,439
	雑費	14,000	45,921	△ 31,921
	事務費	7,873,842	8,602,678	△ 728,836
	福利厚生費	613,811	530,425	83,386
	旅費交通費	127,950	62,620	65,330
	研修研究費	60,000	106,672	△ 46,672
	事務消耗品費	572,813	629,643	△ 56,830
	燃料費	28,838	21,800	7,038
	修繕費	480,500	339,412	141,088
	通信運搬費	255,056	252,633	2,423
	広報委託費	800,064	506,520	293,544
	業務委託費	1,211,584	1,134,184	77,400
	手数料	387,556	407,668	△ 20,112
	保険料	398,590	441,390	△ 42,800
	賃借料	1,819,212	2,971,524	△ 1,152,312
	租税公課	2,500	18,700	△ 16,200
	保守料	447,179	601,493	△ 154,314
	渉外費	154,135	182,304	△ 28,169
	諸会費	87,500	82,000	5,500
雑費	426,554	313,690	112,864	
減価償却費	11,855,923	11,861,304	△ 5,381	
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		116,744,768	125,015,932	△ 8,271,164
サービス活動増減差額		8,179,200	3,065,192	5,114,008
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,361	7,846	515
	その他のサービス活動外収益	2,074,069	2,232,642	△ 158,573
	利用者等外給食収益	1,468,720	1,625,650	△ 156,930
	雑収	605,349	606,992	△ 1,643
サービス活動外収益計		2,082,430	2,240,488	△ 158,058
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,105,710	1,276,059	△ 170,349
	サービス活動外費用計		1,105,710	1,276,059
サービス活動外増減差額		976,720	964,429	12,291

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		9,155,920	4,029,621	5,126,299
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,900,000	9,700,000	△ 1,800,000
	特別費用計	7,900,000	9,700,000	△ 1,800,000
	特別増減差額	△ 7,900,000	△ 9,700,000	1,800,000
当期活動増減差額		1,255,920	△ 5,670,379	6,926,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,665,859	13,578,572	△ 5,912,713
	当期末繰越活動増減差額	8,921,779	7,908,193	1,013,586
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	357,480	△ 357,480
	積立金取崩額	0	357,480	△ 357,480
	その他の積立金積立額	388	599,814	△ 599,426
	積立金積立額	388	599,814	△ 599,426
次期繰越活動増減差額		8,921,391	7,665,859	1,255,532

障害児拠点 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	108,543,147	81,344,643	27,198,504
	障害児施設給付費収益	108,543,147	81,344,643	27,198,504
	障害児通所給付費収益	105,082,887	80,069,073	25,013,814
	障害児相談支援給付費収益	3,460,260	1,275,570	2,184,690
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の収益	1,647,540	1,081,080	566,460
	サービス活動収益計	110,190,687	82,725,723	27,464,964
ビ ス 活 動 の 部	人件費	69,581,750	50,090,286	19,491,464
	職員給料	46,135,847	32,397,037	13,738,810
	職員賞与	7,538,000	5,040,200	2,497,800
	非常勤職員給与	6,575,804	5,998,319	577,485
	退職給付費用	1,023,500	581,100	442,400
	法定福利費	8,308,599	6,073,630	2,234,969
	事業費	10,564,680	8,018,813	2,545,867
	給食費	2,960,602	2,469,098	491,504
	保健衛生費	80,815	93,130	△ 12,315
	保育材料費	1,445,565	727,698	717,867
	水道光熱費	1,597,910	1,459,225	138,685
	燃料費	1,414,628	770,016	644,612
	消耗器具備品費	489,988	506,186	△ 16,198
	保険料	258,150	285,580	△ 27,430
	賃借料	2,299,200	1,707,360	591,840
	雑費	17,822	520	17,302
	事務費	5,631,729	3,825,869	1,805,860
	福利厚生費	653,137	242,271	410,866
	旅費交通費	146,675	178,655	△ 31,980
	研修研究費	69,500	186,920	△ 117,420
	事務消耗品費	847,391	479,162	368,229
	修繕費	239,416	27,660	211,756
	通信運搬費	24,104	11,187	12,917
	会議費	0	12,857	△ 12,857
	広業報費	442,512	466,920	△ 24,408
	業務委託費	996,825	609,827	386,998
	手数料	124,222	98,000	26,222
保険料	688,190	390,250	297,940	
租税公課	4,600	6,300	△ 1,700	
保守料	965,186	711,615	253,571	
渉外費	43,351	114,659	△ 71,308	
諸会費	59,000	69,500	△ 10,500	
雑費	327,620	220,086	107,534	
減価償却費	7,939,262	7,811,018	128,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,200	△ 67,200	0	
サービス活動費用計	93,650,221	69,678,786	23,971,435	
サービス活動増減差額	16,540,466	13,046,937	3,493,529	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	527	208	319
	その他のサービス活動外収益	1,318,610	974,630	343,980
	利用者等外給食収益	1,214,610	910,290	304,320
	雑収益	104,000	64,340	39,660
サービス活動外収益計	1,319,137	974,838	344,299	
費用	支払利息	2,321,291	2,471,140	△ 149,849

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	2,321,291	2,471,140	△ 149,849
	サービス活動外増減差額	△ 1,002,154	△ 1,496,302	494,148
経常増減差額		15,538,312	11,550,635	3,987,677
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	費用	7,900,000	5,000,000	2,900,000
	特別費用計	7,900,000	5,000,000	2,900,000
	特別増減差額	△ 7,900,000	△ 5,000,000	△ 2,900,000
当期活動増減差額		7,638,312	6,550,635	1,087,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 9,259,988	△ 15,810,623	6,550,635
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,621,676	△ 9,259,988	7,638,312
	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	△ 1,621,676	△ 9,259,988	7,638,312