

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	拠点	保育園	障害児	合計
サービス	保育事業収益	0		124,923,968	0	124,923,968
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	108,543,147	108,543,147
	その他の収益	0		0	1,647,540	1,647,540
	サービス活動収益計	0		124,923,968	110,190,687	235,114,655
活動増減の部	人件費	12,572,913		88,744,767	69,581,750	170,899,430
	事業費	0		14,534,415	10,564,680	25,099,095
	事務費	3,344,933		7,873,842	5,631,729	16,850,504
	減価償却費	46,324		11,855,923	7,939,262	19,841,509
	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	15,964,170		116,744,768	93,650,221	226,359,159
	サービス活動増減差額	△ 15,964,170		8,179,200	16,540,466	8,755,496
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17		8,361	527	8,905
	その他のサービス活動外収益	186,459		2,074,069	1,318,610	3,579,138
	サービス活動外収益計	186,476		2,082,430	1,319,137	3,588,043
	支払利息	0		1,105,710	2,321,291	3,427,001
	サービス活動外費用計	0		1,105,710	2,321,291	3,427,001
	サービス活動外増減差額	186,476		976,720	△ 1,002,154	161,042
	経常増減差額	△ 15,777,694		9,155,920	15,538,312	8,916,538
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	15,800,000		0	0	15,800,000
	特別収益計	15,800,000		0	0	15,800,000
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0		7,900,000	7,900,000	15,800,000
	特別費用計	0		7,900,000	7,900,000	15,800,000
	特別増減差額	15,800,000	△	7,900,000	△ 7,900,000	0
	当期活動増減差額	22,306		1,255,920	7,638,312	8,916,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 4,508,907		7,665,859	△ 9,259,988	△ 6,103,036
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,486,601		8,921,779	△ 1,621,676	2,813,502
	基本金取崩額	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額	0		0	0	0
	その他の積立金積立額	0		388	0	388
		次期繰越活動増減差額	△ 4,486,601		8,921,391	△ 1,621,676

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス 増減の 部	保育事業収益	0	124,923,968		
	障害福祉サービス等事業収益	0	108,543,147		
	その他の収益	0	1,647,540		
	サービス活動収益計	0	235,114,655		
活動 増減の 部	人件費	0	170,899,430		
	事業費	0	25,099,095		
	事務費	0	16,850,504		
	減価償却費	0	19,841,509		
	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	226,359,159		
サービス活動増減差額		0	8,755,496		
サービス 活動外 増減の 部	受取利息配当金収益	0	8,905		
	その他のサービス活動外収益	0	3,579,138		
	サービス活動外収益計	0	3,588,043		
	支払利息	0	3,427,001		
サービス活動外費用計		0	3,427,001		
サービス活動外増減差額		0	161,042		
経常増減差額		0	8,916,538		
特別 増減の 部	収益	15,800,000	0		
	特別収益計	15,800,000	0		
	費用	15,800,000	0		
	特別費用計	15,800,000	0		
	特別増減差額	0	0		
当期活動増減差額		0	8,916,538		
繰越 活動 増減 差額の 部	前期繰越活動増減差額	0	△ 6,103,036		
	当期末繰越活動増減差額	0	2,813,502		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	388		
	次期繰越活動増減差額	0	2,813,114		