

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	人件費	13,250,402	12,572,913	677,489
	役員報酬	144,000	144,000	0
	職員給料	9,956,669	9,874,163	82,506
	職員賞与	1,022,000	967,000	55,000
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	1,994,233	1,587,750	406,483
	事務費	3,574,438	3,344,933	229,505
	福利厚生費	331,980	297,652	34,328
	旅費交通費	368,696	324,670	44,026
	研修費	43,000	5,000	38,000
	事務消耗品費	352,169	424,573	△ 72,404
	水道光熱費	506,758	473,802	32,956
	燃料費	263,142	140,151	122,991
	修繕費	165,000	236,500	△ 71,500
	通信運搬費	294,887	272,529	22,358
	会議費	12,316	13,769	△ 1,453
	広報報費	8,600	0	8,600
	業務委託費	27,000	0	27,000
	手賃借料	115,991	133,864	△ 17,873
	租税公課	663,253	567,324	95,929
	租税公課	2,100	930	1,170
	保守料	83,544	48,342	35,202
	渉外費	190,642	279,727	△ 89,085
	諸会費	100,600	108,600	△ 8,000
雑費	44,760	17,500	27,260	
減価償却費	46,324	46,324	0	
サービス活動費用計	16,871,164	15,964,170	906,994	
サービス活動増減差額	△ 16,871,164	△ 15,964,170	△ 906,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23	17	6
	その他のサービス活動外収益	1,517,455	186,459	1,330,996
	利用者等外給食収益	122,850	131,220	△ 8,370
	雑収益	1,394,605	55,239	1,339,366
サービス活動外収益計	1,517,478	186,476	1,331,002	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,517,478	186,476	1,331,002	
経常増減差額	△ 15,353,686	△ 15,777,694	424,008	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,800,000	15,800,000	△ 2,000,000
	特別収益計	13,800,000	15,800,000	△ 2,000,000
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	13,800,000	15,800,000	△ 2,000,000	
当期活動増減差額	△ 1,553,686	22,306	△ 1,575,992	
繰越活動	前期繰越活動増減差額	△ 4,486,601	△ 4,508,907	22,306
	当期末繰越活動増減差額	△ 6,040,287	△ 4,486,601	△ 1,553,686
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 6,040,287	△ 4,486,601	△ 1,553,686

保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	131,441,830	124,923,968	6,517,862
	施設型給付費収益	131,441,830	124,923,968	6,517,862
	施設型給付費収益	131,080,330	124,570,268	6,510,062
	利用者負担金収益	361,500	353,700	7,800
	サービス活動収益計	131,441,830	124,923,968	6,517,862
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,736,632	88,744,767	7,991,865
	職員給料	65,956,773	58,919,017	7,037,756
	職員賞与	10,455,600	11,595,600	△ 1,140,000
	非常勤職員給与	7,186,735	7,060,892	125,843
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	12,203,024	10,234,758	1,968,266
	事業費	14,019,673	14,534,415	△ 514,742
	給食費	7,872,039	7,745,654	126,385
	保健衛生費	334,292	332,430	1,862
	保育材料費	985,898	1,013,502	△ 27,604
	水道光熱費	3,294,945	3,692,790	△ 397,845
	消耗器具備品費	193,435	378,200	△ 184,765
	保険料	1,230,284	1,357,839	△ 127,555
	雑費	108,780	14,000	94,780
	事務費	8,932,358	7,873,842	1,058,516
	福利厚生費	548,780	613,811	△ 65,031
	旅費交通費	158,335	127,950	30,385
	研修研究費	63,102	60,000	3,102
	事務消耗品費	819,234	572,813	246,421
	燃料費	27,661	28,838	△ 1,177
	修繕費	838,320	480,500	357,820
	通信運搬費	250,991	255,056	△ 4,065
	広報委託費	471,150	800,064	△ 328,914
	業務委託費	1,932,316	1,211,584	720,732
	手数料	390,730	387,556	3,174
	賃借料	407,820	398,590	9,230
	租税公課	1,817,237	1,819,212	△ 1,975
	税	13,410	2,500	10,910
	保守料	543,336	447,179	96,157
	渉外費	149,780	154,135	△ 4,355
	諸会費	95,580	87,500	8,080
	雑費	404,576	426,554	△ 21,978
減価償却費	11,866,107	11,855,923	10,184	
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	125,290,591	116,744,768	8,545,823	
サービス活動増減差額	6,151,239	8,179,200	△ 2,027,961	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,869	8,361	1,508
	その他のサービス活動外収益	2,002,622	2,074,069	△ 71,447
	利用者等外給食収益	1,488,900	1,468,720	20,180
	雑収	513,722	605,349	△ 91,627
	サービス活動外収益計	2,012,491	2,082,430	△ 69,939
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	974,454	1,105,710	△ 131,256
	サービス活動外費用計	974,454	1,105,710	△ 131,256
サービス活動外増減差額	1,038,037	976,720	61,317	
経常増減差額	7,189,276	9,155,920	△ 1,966,644	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	7,900,000	△ 4,100,000
	特別費用計	3,800,000	7,900,000	△ 4,100,000
	特別増減差額	△ 3,800,000	△ 7,900,000	4,100,000
当期	活動増減差額	3,389,276	1,255,920	2,133,356
繰越	前期繰越活動増減差額	8,921,391	7,665,859	1,255,532
	当期末繰越活動増減差額	12,310,667	8,921,779	3,388,888
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	2,387,584	0	2,387,584
	積立金取崩額	2,387,584	0	2,387,584
	その他の積立金積立額	197	388	△ 191
	積立金積立額	197	388	△ 191
	次期繰越活動増減差額	14,698,054	8,921,391	5,776,663

障害児拠点 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	障害福祉サービス等事業収益	128,690,220	108,543,147	20,147,073
	障害児施設給付費収益	128,690,220	108,543,147	20,147,073
	障害児通所給付費収益	122,253,980	105,082,887	17,171,093
	障害児相談支援給付費収益	6,436,240	3,460,260	2,975,980
	その他の収益	1,911,110	1,647,540	263,570
サービス活動収益計		130,601,330	110,190,687	20,410,643
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,670,015	69,581,750	17,088,265
	職員給料	59,153,125	46,135,847	13,017,278
	職員賞与	9,684,900	7,538,000	2,146,900
	非常勤職員給与	5,736,561	6,575,804	△ 839,243
	退職給付費用	1,646,500	1,023,500	623,000
	法定福利費	10,448,929	8,308,599	2,140,330
	事業費	13,241,265	10,564,680	2,676,585
	給食費	3,856,735	2,960,602	896,133
	保健衛生費	177,972	80,815	97,157
	保育材料費	1,511,142	1,445,565	65,577
	水道光熱費	1,571,453	1,597,910	△ 26,457
	燃料費	1,822,822	1,414,628	408,194
	消耗器具備品費	302,557	489,988	△ 187,431
	保険料	512,040	258,150	253,890
	賃借料	3,482,124	2,299,200	1,182,924
	雑費	4,420	17,822	△ 13,402
	事務費	6,474,123	5,631,729	842,394
	福利厚生費	979,597	653,137	326,460
	旅費交通費	189,005	146,675	42,330
	研修研究費	70,000	69,500	500
	事務消耗品費	943,013	847,391	95,622
	修繕費	721,310	239,416	481,894
	通信運搬費	23,234	24,104	△ 870
	広報業務委託費	732,510	442,512	289,998
	手続手数料	651,000	996,825	△ 345,825
	保険料	177,708	124,222	53,486
	租税公課	886,800	688,190	198,610
税	2,200	4,600	△ 2,400	
保守料	947,328	965,186	△ 17,858	
渉外会費	47,250	43,351	3,899	
諸費	31,000	59,000	△ 28,000	
雑費	72,168	327,620	△ 255,452	
減価償却費	7,902,198	7,939,262	△ 37,064	
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		114,220,401	93,650,221	20,570,180
サービス活動増減差額		16,380,929	16,540,466	△ 159,537
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	469	527	△ 58
	その他のサービス活動外収益	1,531,560	1,318,610	212,950
	利用者等外給食収益	1,503,060	1,214,610	288,450
	雑収益	28,500	104,000	△ 75,500
サービス活動外収益計		1,532,029	1,319,137	212,892
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,942,339	2,321,291	△ 378,952
	サービス活動外費用計		1,942,339	2,321,291
サービス活動外増減差額		△ 410,310	△ 1,002,154	591,844

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		15,970,619	15,538,312	432,307
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	7,900,000	2,100,000
特別増減差額の部	特別費用計	10,000,000	7,900,000	2,100,000
	特別増減差額	△ 10,000,000	△ 7,900,000	△ 2,100,000
当期活動増減差額		5,970,619	7,638,312	△ 1,667,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 1,621,676	△ 9,259,988	7,638,312
	当期末繰越活動増減差額	4,348,943	△ 1,621,676	5,970,619
	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		4,348,943	△ 1,621,676	5,970,619