

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	拠点	保育園	障害児	合計
サービス	保育事業収益		0	131,441,830	0	131,441,830
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	128,690,220	128,690,220
	その他の収益		0	0	1,911,110	1,911,110
	サービス活動収益計		0	131,441,830	130,601,330	262,043,160
活動増減の部	人件費		13,250,402	96,736,632	86,670,015	196,657,049
	事業費		0	14,019,673	13,241,265	27,260,938
	事務費		3,574,438	8,932,358	6,474,123	18,980,919
	減価償却費		46,324	11,866,107	7,902,198	19,814,629
	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		16,871,164	125,290,591	114,220,401	256,382,156
	サービス活動増減差額	△	16,871,164	6,151,239	16,380,929	5,661,004
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		23	9,869	469	10,361
	その他のサービス活動外収益		1,517,455	2,002,622	1,531,560	5,051,637
	サービス活動外収益計		1,517,478	2,012,491	1,532,029	5,061,998
	支払利息		0	974,454	1,942,339	2,916,793
	サービス活動外費用計		0	974,454	1,942,339	2,916,793
	サービス活動外増減差額		1,517,478	1,038,037	△ 410,310	2,145,205
	経常増減差額	△	15,353,686	7,189,276	15,970,619	7,806,209
特別増減の部	収益		13,800,000	0	0	13,800,000
	特別収益計		13,800,000	0	0	13,800,000
	費用		0	3,800,000	10,000,000	13,800,000
	特別費用計		0	3,800,000	10,000,000	13,800,000
	特別増減差額		13,800,000	△ 3,800,000	△ 10,000,000	0
	当期活動増減差額	△	1,553,686	3,389,276	5,970,619	7,806,209
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	△	4,486,601	8,921,391	△ 1,621,676	2,813,114
	当期末繰越活動増減差額	△	6,040,287	12,310,667	4,348,943	10,619,323
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	2,387,584	0	2,387,584
	その他の積立金積立額		0	197	0	197
	次期繰越活動増減差額	△	6,040,287	14,698,054	4,348,943	13,006,710

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	131,441,830		
	障害福祉サービス等事業収益	0	128,690,220		
	その他の収益	0	1,911,110		
	サービス活動収益計	0	262,043,160		
活動増減 の部	人件費	0	196,657,049		
	事業費	0	27,260,938		
	事務費	0	18,980,919		
	減価償却費	0	19,814,629		
	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	256,382,156		
	サービス活動増減差額	0	5,661,004		
サービス 活動外 増減 の部	受取利息配当金収益	0	10,361		
	その他のサービス活動外収益	0	5,051,637		
	サービス活動外収益計	0	5,061,998		
	支払利息	0	2,916,793		
	サービス活動外費用計	0	2,916,793		
	サービス活動外増減差額	0	2,145,205		
	経常増減差額	0	7,806,209		
特別 増減 の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	13,800,000	0		
	特別収益計	13,800,000	0		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	13,800,000	0		
	特別費用計	13,800,000	0		
	特別増減差額	0	0		
	当期活動増減差額	0	7,806,209		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	0	2,813,114		
	当期末繰越活動増減差額	0	10,619,323		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	2,387,584		
	その他の積立金積立額	0	197		
		次期繰越活動増減差額	0	13,006,710	