

本部拠点 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	14,017,388	13,250,402	766,986
	役員報酬	144,000	144,000	0
	役員退職慰労金	250,000	0	250,000
	職員給料	10,429,087	9,956,669	472,418
	職員賞与	1,032,000	1,022,000	10,000
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	2,028,801	1,994,233	34,568
	事業費	100,151	0	100,151
	消耗器具備品費	100,151	0	100,151
	事務費	3,716,416	3,574,438	141,978
	福利厚生費	305,854	331,980	△ 26,126
	旅費交通費	570,010	368,696	201,314
	研修研究費	18,810	43,000	△ 24,190
	事務消耗品費	508,558	352,169	156,389
	水道光熱費	513,756	506,758	6,998
	燃料費	237,644	263,142	△ 25,498
	修繕費	0	165,000	△ 165,000
	通信運搬費	301,170	294,887	6,283
	会議費	19,170	12,316	6,854
	広報費	3,564	8,600	△ 5,036
	業務委託費	14,850	27,000	△ 12,150
	手数料	189,264	115,991	73,273
	賃借料	579,676	663,253	△ 83,577
	租税公課	68,506	2,100	66,406
	保守料	123,358	83,544	39,814
	渉外会費	128,966	190,642	△ 61,676
	諸会費	125,600	100,600	25,000
	雑費	7,660	44,760	△ 37,100
	減価償却費	74,113	46,324	27,789
	サービス活動費用計	17,908,068	16,871,164	1,036,904
サービス活動増減差額		△ 17,908,068	△ 16,871,164	△ 1,036,904
サ	収益			
	受取利息配当金収益	19	23	△ 4
	その他のサービス活動外収益	1,985,516	1,517,455	468,061
	利用者等外給食収益	124,740	122,850	1,890
	雑収益	1,860,776	1,394,605	466,171
	サービス活動外収益計	1,985,535	1,517,478	468,057
	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		1,985,535	1,517,478	468,057
経常増減差額		△ 15,922,533	△ 15,353,686	△ 568,847
特	収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,817,483	13,800,000	5,017,483
	特別収益計	18,817,483	13,800,000	5,017,483
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	18,817,483	13,800,000	5,017,483
当期活動増減差額		2,894,950	△ 1,553,686	4,448,636
繰前期繰越活動増減差額		△ 6,040,287	△ 4,486,601	△ 1,553,686

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	△ 3,145,337	△ 6,040,287	2,894,950
	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	△ 3,145,337	△ 6,040,287	2,894,950

保育園拠点 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	120,342,987	131,441,830	△	11,098,843
	施設型給付費収益	120,342,987	131,441,830	△	11,098,843
	施設型給付費収益	119,079,987	131,080,330	△	12,000,343
	利用者負担金収益	1,263,000	361,500		901,500
	サービス活動収益計	120,342,987	131,441,830	△	11,098,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,846,179	96,736,632	△	9,890,453
	職員給料	57,193,604	65,956,773	△	8,763,169
	職員賞与	9,285,300	10,455,600	△	1,170,300
	非常勤職員給与	8,963,393	7,186,735		1,776,658
	退職給付費	801,000	934,500	△	133,500
	法定福利費	10,602,882	12,203,024	△	1,600,142
	事業費	14,195,091	14,019,673		175,418
	給食費	7,416,405	7,872,039	△	455,634
	保健衛生費	439,291	334,292		104,999
	保育材料費	838,336	985,898	△	147,562
	水道光熱費	4,022,354	3,294,945		727,409
	消耗器具備品費	216,278	193,435		22,843
	保険料	1,262,427	1,230,284		32,143
	雑費	0	108,780	△	108,780
	事務費	7,591,740	8,932,358	△	1,340,618
	福利厚生費	606,925	548,780		58,145
	旅費交通費	72,460	158,335	△	85,875
	研修研究費	98,757	63,102		35,655
	事務消耗品費	704,394	819,234	△	114,840
	燃料費	30,970	27,661		3,309
	修繕費	189,998	838,320	△	648,322
	通信運搬費	241,268	250,991	△	9,723
	広報費	549,910	471,150		78,760
	業務委託費	1,216,434	1,932,316	△	715,882
	手数料	414,593	390,730		23,863
	賃借料	359,180	407,820	△	48,640
	賃借料	1,314,310	1,817,237	△	502,927
	租税公課	8,970	13,410	△	4,440
	保守料	1,164,828	543,336		621,492
	渉外費	75,697	149,780	△	74,083
	諸会費	81,700	95,580	△	13,880
雑費	461,346	404,576		56,770	
減価償却費	12,171,179	11,866,107		305,072	
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	114,540,010	125,290,591	△	10,750,581	
サービス活動増減差額	5,802,977	6,151,239	△	348,262	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,172	9,869	△	697
	その他のサービス活動外収益	1,879,272	2,002,622	△	123,350
	利用者等外給食収益	1,322,430	1,488,900	△	166,470
	雑収	556,842	513,722		43,120
	サービス活動外収益計	1,888,444	2,012,491	△	124,047
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	821,053	974,454	△	153,401
	サービス活動外費用計	821,053	974,454	△	153,401
サービス活動外増減差額	1,067,391	1,038,037		29,354	
経常増減差額	6,870,368	7,189,276	△	318,908	

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	12,641,039	3,800,000	8,841,039
特別増減差額	特別費用計	12,641,039	3,800,000	8,841,039
	特別増減差額	△ 12,641,039	△ 3,800,000	△ 8,841,039
当期活動増減差額	△ 5,770,671	3,389,276	△ 9,159,947	
繰越	前期繰越活動増減差額	14,698,054	8,921,391	5,776,663
	当期末繰越活動増減差額	8,927,383	12,310,667	△ 3,383,284
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	0	2,387,584	△ 2,387,584
	積立金取崩額	0	2,387,584	△ 2,387,584
	その他の積立金積立額	1,000,017	197	999,820
積立金積立額	積立金積立額	1,000,017	197	999,820
	次期繰越活動増減差額	7,927,366	14,698,054	△ 6,770,688

障害児拠点 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	136,481,120	128,690,220	7,790,900
	障害児施設給付費収益	136,481,120	128,690,220	7,790,900
	障害児通所給付費収益	130,610,730	122,253,980	8,356,750
	障害児相談支援給付費収益	5,870,390	6,436,240	△ 565,850
	その他の収益	2,207,550	1,911,110	296,440
サービス活動収益計		138,688,670	130,601,330	8,087,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,769,922	86,670,015	15,099,907
	職員給料	70,091,650	59,153,125	10,938,525
	職員賞与	11,500,500	9,684,900	1,815,600
	非常勤職員給与	5,541,147	5,736,561	△ 195,414
	退職給付費用	2,047,000	1,646,500	400,500
	法定福利費	12,589,625	10,448,929	2,140,696
	事業費	12,430,868	13,241,265	△ 810,397
	給食費	4,404,909	3,856,735	548,174
	保健衛生費	143,140	177,972	△ 34,832
	保育材料費	656,326	1,511,142	△ 854,816
	水道光熱費	1,718,674	1,571,453	147,221
	燃料費	1,283,366	1,822,822	△ 539,456
	消耗器具備品費	396,419	302,557	93,862
	保険料	512,040	512,040	0
	賃借料	3,314,562	3,482,124	△ 167,562
	雑費	1,432	4,420	△ 2,988
	事務費	6,171,496	6,474,123	△ 302,627
	福利厚生費	788,330	979,597	△ 191,267
	旅費交通費	356,228	189,005	167,223
	研修研究費	147,640	70,000	77,640
	事務消耗品費	953,757	943,013	10,744
	修繕費	727,455	721,310	6,145
	通信運搬費	34,879	23,234	11,645
	広報業務委託費	582,494	732,510	△ 150,016
	業務委託費	654,460	651,000	3,460
	手数料	180,937	177,708	3,229
	保険料	790,840	886,800	△ 95,960
	租税公課	24,200	2,200	22,000
	保守料	796,307	947,328	△ 151,021
	渉外費	25,328	47,250	△ 21,922
	諸会費	31,000	31,000	0
	雑費	77,641	72,168	5,473
減価償却費	7,770,655	7,902,198	△ 131,543	
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		128,075,741	114,220,401	13,855,340
サービス活動増減差額		10,612,929	16,380,929	△ 5,768,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	87	469	△ 382
	その他のサービス活動外収益	1,702,010	1,531,560	170,450
	利用者等外給食収益	1,680,510	1,503,060	177,450
	雑収益	21,500	28,500	△ 7,000
サービス活動外収益計		1,702,097	1,532,029	170,068
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,879,569	1,942,339	△ 62,770
	サービス活動外費用計		1,879,569	1,942,339
サービス活動外増減差額		△ 177,472	△ 410,310	232,838

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		10,435,457	15,970,619	△ 5,535,162
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	6,176,444	10,000,000	△ 3,823,556
特別増減差額の部	特別費用計	6,176,444	10,000,000	△ 3,823,556
	特別増減差額	△ 6,176,444	△ 10,000,000	3,823,556
当期活動増減差額		4,259,013	5,970,619	△ 1,711,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,348,943	△ 1,621,676	5,970,619
	当期末繰越活動増減差額	8,607,956	4,348,943	4,259,013
	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		8,607,956	4,348,943	4,259,013