

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	拠点	保育園	障害児	合計
サービス	保育事業収益	0		120,342,987	0	120,342,987
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	136,481,120	136,481,120
	その他の収益	0		0	2,207,550	2,207,550
	サービス活動収益計	0		120,342,987	138,688,670	259,031,657
活動増減の部	人件費	14,017,388		86,846,179	101,769,922	202,633,489
	事業費	100,151		14,195,091	12,430,868	26,726,110
	事務費	3,716,416		7,591,740	6,171,496	17,479,652
	減価償却費	74,113		12,171,179	7,770,655	20,015,947
	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	17,908,068		114,540,010	128,075,741	260,523,819
	サービス活動増減差額	△ 17,908,068		5,802,977	10,612,929	△ 1,492,162
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19		9,172	87	9,278
	その他のサービス活動外収益	1,985,516		1,879,272	1,702,010	5,566,798
	サービス活動外収益計	1,985,535		1,888,444	1,702,097	5,576,076
	支払利息	0		821,053	1,879,569	2,700,622
	サービス活動外費用計	0		821,053	1,879,569	2,700,622
	サービス活動外増減差額	1,985,535		1,067,391	△ 177,472	2,875,454
	経常増減差額	△ 15,922,533		6,870,368	10,435,457	1,383,292
特別増減の部	収益	18,817,483		0	0	18,817,483
	特別収益計	18,817,483		0	0	18,817,483
	費用	0		12,641,039	6,176,444	18,817,483
	特別費用計	0		12,641,039	6,176,444	18,817,483
	特別増減差額	18,817,483	△	12,641,039	△ 6,176,444	0
	当期活動増減差額	2,894,950	△	5,770,671	4,259,013	1,383,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 6,040,287		14,698,054	4,348,943	13,006,710
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,145,337		8,927,383	8,607,956	14,390,002
	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		1,000,017	0	1,000,017
	次期繰越活動増減差額	△ 3,145,337		7,927,366	8,607,956	13,389,985

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	120,342,987		
	障害福祉サービス等事業収益	0	136,481,120		
	その他の収益	0	2,207,550		
	サービス活動収益計	0	259,031,657		
活動増減 の部	人件費	0	202,633,489		
	事業費	0	26,726,110		
	事務費	0	17,479,652		
	減価償却費	0	20,015,947		
	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	260,523,819		
	サービス活動増減差額	0	△ 1,492,162		
サービス 活動外 増減 の部	受取利息配当金収益	0	9,278		
	その他のサービス活動外収益	0	5,566,798		
	サービス活動外収益計	0	5,576,076		
費用	支払利息	0	2,700,622		
	サービス活動外費用計	0	2,700,622		
	サービス活動外増減差額	0	2,875,454		
	経常増減差額	0	1,383,292		
特別 増減 の部	収益	18,817,483	0		
	特別収益計	18,817,483	0		
	費用	18,817,483	0		
	特別費用計	18,817,483	0		
	特別増減差額	0	0		
	当期活動増減差額	0	1,383,292		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	0	13,006,710		
	当期末繰越活動増減差額	0	14,390,002		
	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	1,000,017		
	次期繰越活動増減差額	0	13,389,985		