

本部拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	14,291,108	14,017,388	273,720
	役員報酬	144,000	144,000	0
	役員退職慰労金	0	250,000	△ 250,000
	職員給料	10,458,573	10,429,087	29,486
	職員賞与	1,032,000	1,032,000	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	2,523,035	2,028,801	494,234
	事業費	85,000	100,151	△ 15,151
	消耗器具備品費	85,000	100,151	△ 15,151
	事務費	2,926,298	3,716,416	△ 790,118
	福利厚生費	159,252	305,854	△ 146,602
	旅費交通費	288,600	570,010	△ 281,410
	研修研究費	15,000	18,810	△ 3,810
	事務消耗品費	263,132	508,558	△ 245,426
	水道光熱費	508,989	513,756	△ 4,767
	燃料費	217,154	237,644	△ 20,490
	通信運搬費	314,130	301,170	12,960
	会議費	16,822	19,170	△ 2,348
	広報費	0	3,564	△ 3,564
	業務委託費	165,000	14,850	150,150
	手数料	152,220	189,264	△ 37,044
	賃借料	564,850	579,676	△ 14,826
	租税公課	6,312	68,506	△ 62,194
	保守料	70,878	123,358	△ 52,480
	渉外費	40,359	128,966	△ 88,607
	諸会費	143,600	125,600	18,000
	雑費	0	7,660	△ 7,660
	減価償却費	83,376	74,113	9,263
	サービス活動費用計	17,385,782	17,908,068	△ 522,286
	サービス活動増減差額	△ 17,385,782	△ 17,908,068	522,286
サ	受取利息配当金収益	18	19	△ 1
	その他のサービス活動外収益	669,824	1,985,516	△ 1,315,692
	利用者等外給食収益	129,870	124,740	5,130
	雑収益	539,954	1,860,776	△ 1,320,822
	サービス活動外収益計	669,842	1,985,535	△ 1,315,693
増	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	669,842	1,985,535	△ 1,315,693
	経常増減差額	△ 16,715,940	△ 15,922,533	△ 793,407
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,581,424	18,817,483	△ 4,236,059
増	特別収益計	14,581,424	18,817,483	△ 4,236,059
	費用			
減	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	14,581,424	18,817,483	△ 4,236,059
	当期活動増減差額	△ 2,134,516	2,894,950	△ 5,029,466
繰	前期繰越活動増減差額	△ 3,145,337	△ 6,040,287	2,894,950
	当期末繰越活動増減差額	△ 5,279,853	△ 3,145,337	△ 2,134,516

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	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	△ 5,279,853	△ 3,145,337	△ 2,134,516

保育園拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 の 部	収入			
	保育事業収益	126,058,535	120,342,987	5,715,548
	施設型給付費収益	125,058,535	120,342,987	4,715,548
	施設型給付費収益	122,494,055	119,079,987	3,414,068
	利用者負担金収益	2,564,480	1,263,000	1,301,480
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	補助金事業収益(公費)	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計	126,058,535	120,342,987	5,715,548
サ ー ビ ス 活 動 の 部	支出			
	人件費	88,845,123	86,846,179	1,998,944
	職員給料	60,551,140	57,193,604	3,357,536
	職員賞与	9,514,650	9,285,300	229,350
	非常勤職員給与	7,154,037	8,963,393	△ 1,809,356
	退職給付費用	979,000	801,000	178,000
	法定福利費	10,646,296	10,602,882	43,414
	事業費	14,059,239	14,195,091	△ 135,852
	給食費	7,523,364	7,416,405	106,959
	保健衛生費	873,950	439,291	434,659
	保育材料費	976,016	838,336	137,680
	水道光熱費	3,293,094	4,022,354	△ 729,260
	消耗器具備品費	75,819	216,278	△ 140,459
	保険料	1,316,996	1,262,427	54,569
	事務費	8,517,768	7,591,740	926,028
	福利厚生費	1,158,471	606,925	551,546
	旅費交通費	15,870	72,460	△ 56,590
	研修研究費	110,416	98,757	11,659
	事務消耗品費	689,537	704,394	△ 14,857
	燃料費	24,197	30,970	△ 6,773
	修繕費	345,115	189,998	155,117
	通信運搬費	257,807	241,268	16,539
	広報委託費	471,450	549,910	△ 78,460
	業務委託費	1,258,860	1,216,434	42,426
	手数料	427,562	414,593	12,969
	保険料	387,170	359,180	27,990
	賃借料	1,604,274	1,314,310	289,964
	租税公課	18,070	8,970	9,100
	保守料	1,230,836	1,164,828	66,008
	渉外費	30,083	75,697	△ 45,614
	諸会費	72,352	81,700	△ 9,348
	雑費	415,698	461,346	△ 45,648
減価償却費	12,306,487	12,171,179	135,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,285,054	△ 6,264,179	△ 20,875
	サービス活動費用計	117,443,563	114,540,010	2,903,553
	サービス活動増減差額	8,614,972	5,802,977	2,811,995
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,112	9,172	△ 60
	その他のサービス活動外収益	1,880,066	1,879,272	794
	利用者等外給食収益	1,354,150	1,322,430	31,720
	雑収	525,916	556,842	△ 30,926
		サービス活動外収益計	1,889,178	1,888,444
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	655,912	821,053	△ 165,141
		サービス活動外費用計	655,912	821,053
	サービス活動外増減差額	1,233,266	1,067,391	165,875

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		9,848,238	6,870,368	2,977,870
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	10,876,566	12,641,039	△ 1,764,473
	特別費用計	11,376,566	12,641,039	△ 1,264,473
	特別増減差額	△ 11,376,566	△ 12,641,039	1,264,473
当期活動増減差額		△ 1,528,328	△ 5,770,671	4,242,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,927,366	14,698,054	△ 6,770,688
	当期末繰越活動増減差額	6,399,038	8,927,383	△ 2,528,345
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	500,000	0	500,000
	積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額	13	1,000,017	△ 1,000,004
	積立金積立額	13	1,000,017	△ 1,000,004
次期繰越活動増減差額		6,899,025	7,927,366	△ 1,028,341

障害児拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	144,751,570	136,481,120	8,270,450
	障害児施設給付費収益	144,751,570	136,481,120	8,270,450
	障害児通所給付費収益	138,940,230	130,610,730	8,329,500
	障害児相談支援給付費収益	5,811,340	5,870,390	△ 59,050
	その他の収益	2,298,230	2,207,550	90,680
サービス活動収益計		147,049,800	138,688,670	8,361,130
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	104,850,702	101,769,922	3,080,780
	職員給料	72,066,968	70,091,650	1,975,318
	職員賞与	11,641,500	11,500,500	141,000
	非常勤職員給与	6,117,453	5,541,147	576,306
	退職給付費用	2,314,000	2,047,000	267,000
	法定福利費	12,710,781	12,589,625	121,156
	事業費	12,978,346	12,430,868	547,478
	給食費	4,688,328	4,404,909	283,419
	保健衛生費	721,536	143,140	578,396
	保育材料費	787,195	656,326	130,869
	水道光熱費	1,576,809	1,718,674	△ 141,865
	燃料費	1,304,322	1,283,366	20,956
	消耗器具備品費	275,832	396,419	△ 120,587
	保険料	521,400	512,040	9,360
	賃借料	3,100,445	3,314,562	△ 214,117
	雑費	2,479	1,432	1,047
	事務費	7,018,921	6,171,496	847,425
	福利厚生費	822,788	788,330	34,458
	旅費交通費	77,640	356,228	△ 278,588
	研修研究費	61,800	147,640	△ 85,840
	事務消耗品費	1,088,816	953,757	135,059
	修繕費	1,077,240	727,455	349,785
	通信運搬費	55,774	34,879	20,895
	広報費	628,484	582,494	45,990
	業務委託費	821,400	654,460	166,940
	手数料	229,502	180,937	48,565
	保険料	1,101,130	790,840	310,290
	租税公課	17,656	24,200	△ 6,544
	保守料	917,232	796,307	120,925
	渉外費	8,733	25,328	△ 16,595
	諸会費	22,000	31,000	△ 9,000
	雑費	88,726	77,641	11,085
減価償却費	8,760,422	7,770,655	989,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,000	△ 67,200	11,200	
サービス活動費用計		133,552,391	128,075,741	5,476,650
サービス活動増減差額		13,497,409	10,612,929	2,884,480
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	41	87	△ 46
	その他のサービス活動外収益	2,231,460	1,702,010	529,450
	利用者等外給食収益	1,811,710	1,680,510	131,200
	雑収	419,750	21,500	398,250
	サービス活動外収益計		2,231,501	1,702,097
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,032,047	1,879,569	152,478
	サービス活動外費用計		2,032,047	1,879,569
サービス活動外増減差額		199,454	△ 177,472	376,926

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		13,696,863	10,435,457	3,261,406
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	3,704,858	6,176,444	△ 2,471,586
特別増減差額の部	特別費用計	3,704,858	6,176,444	△ 2,471,586
	特別増減差額	△ 3,704,858	△ 6,176,444	2,471,586
当期活動増減差額		9,992,005	4,259,013	5,732,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,607,956	4,348,943	4,259,013
	当期末繰越活動増減差額	18,599,961	8,607,956	9,992,005
	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		18,599,961	8,607,956	9,992,005