

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	拠点	保育園	障害児	合計
サービス	保育事業収益	0		126,058,535	0	126,058,535
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	144,751,570	144,751,570
	その他の収益	0		0	2,298,230	2,298,230
	サービス活動収益計	0		126,058,535	147,049,800	273,108,335
活動増減の部	人件費	14,291,108		88,845,123	104,850,702	207,986,933
	事業費	85,000		14,059,239	12,978,346	27,122,585
	事務費	2,926,298		8,517,768	7,018,921	18,462,987
	減価償却費	83,376		12,306,487	8,760,422	21,150,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	6,285,054	△ 56,000	△ 6,341,054
	サービス活動費用計	17,385,782		117,443,563	133,552,391	268,381,736
	サービス活動増減差額	△ 17,385,782		8,614,972	13,497,409	4,726,599
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18		9,112	41	9,171
	その他のサービス活動外収益	669,824		1,880,066	2,231,460	4,781,350
	サービス活動外収益計	669,842		1,889,178	2,231,501	4,790,521
	支払利息	0		655,912	2,032,047	2,687,959
	サービス活動外費用計	0		655,912	2,032,047	2,687,959
	サービス活動外増減差額	669,842		1,233,266	199,454	2,102,562
	経常増減差額	△ 16,715,940		9,848,238	13,696,863	6,829,161
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,581,424		0	0	14,581,424
	特別収益計	14,581,424		0	0	14,581,424
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	0		10,876,566	3,704,858	14,581,424
	特別費用計	0		11,376,566	3,704,858	15,081,424
	特別増減差額	14,581,424	△	11,376,566	△ 3,704,858	△ 500,000
	当期活動増減差額	△ 2,134,516	△	1,528,328	9,992,005	6,329,161
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,145,337		7,927,366	8,607,956	13,389,985
	当期末繰越活動増減差額	△ 5,279,853		6,399,038	18,599,961	19,719,146
	基本金取崩額	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額	0		500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額	0		13	0	13
	次期繰越活動増減差額	△ 5,279,853		6,899,025	18,599,961	20,219,133

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	126,058,535		
	障害福祉サービス等事業収益	0	144,751,570		
	その他の収益	0	2,298,230		
	サービス活動収益計	0	273,108,335		
活動増減 の部	人件費	0	207,986,933		
	事業費	0	27,122,585		
	事務費	0	18,462,987		
	減価償却費	0	21,150,285		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,341,054		
	サービス活動費用計	0	268,381,736		
	サービス活動増減差額	0	4,726,599		
サービス 活動外 増減 の部	受取利息配当金収益	0	9,171		
	その他のサービス活動外収益	0	4,781,350		
	サービス活動外収益計	0	4,790,521		
	支払利息	0	2,687,959		
	サービス活動外費用計	0	2,687,959		
	サービス活動外増減差額	0	2,102,562		
	経常増減差額	0	6,829,161		
特別 増減 の部	取崩点区分間繰入金収益	14,581,424	0		
	特別収益計	14,581,424	0		
	費用	0	500,000		
	取崩点区分間繰入金費用	14,581,424	0		
	特別費用計	14,581,424	500,000		
	特別増減差額	0	△ 500,000		
	当期活動増減差額	0	6,329,161		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	0	13,389,985		
	当期末繰越活動増減差額	0	19,719,146		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	500,000		
	その他の積立金積立額	0	13		
	次期繰越活動増減差額	0	20,219,133		