

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計	1,000,000	0	1,000,000
ビ	人件費	15,561,344	14,291,108	1,270,236
	役員報酬	174,000	144,000	30,000
ス	役員退職慰労金	100,000	0	100,000
	職員給料	10,709,923	10,458,573	251,350
活	職員賞与	1,135,000	1,032,000	103,000
	退職給付費用	133,500	133,500	0
動	法定福利費	3,308,921	2,523,035	785,886
	事業費	0	85,000	△ 85,000
増	消耗器具備品費	0	85,000	△ 85,000
	事務費	3,559,904	2,926,298	633,606
減	福利厚生費	230,104	159,252	70,852
	旅費交通費	353,870	288,600	65,270
の	研修研究費	0	15,000	△ 15,000
	事務消耗品費	351,725	263,132	88,593
部	水道光熱費	459,688	508,989	△ 49,301
	燃料費	231,968	217,154	14,814
増	通信運搬費	359,678	314,130	45,548
	会議費	26,871	16,822	10,049
減	広業務委託費	373,744	0	373,744
	手数料	0	165,000	△ 165,000
の	賃借料	152,880	152,220	660
	租税公課	498,484	564,850	△ 66,366
部	租税公課	74,430	6,312	68,118
	保守料	59,878	70,878	△ 11,000
増	渉外費	57,514	40,359	17,155
	諸会費	145,960	143,600	2,360
減	雑費	183,110	0	183,110
	減価償却費	83,376	83,376	0
	サービス活動費用計	19,204,624	17,385,782	1,818,842
	サービス活動増減差額	△ 18,204,624	△ 17,385,782	△ 818,842
サ	受取利息配当金収益	21	18	3
	その他のサービス活動外収益	2,910,871	669,824	2,241,047
ビ	利用者等外給食収益	120,690	129,870	△ 9,180
	雑収益	2,790,181	539,954	2,250,227
	サービス活動外収益計	2,910,892	669,842	2,241,050
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	2,910,892	669,842	2,241,050
	経常増減差額	△ 15,293,732	△ 16,715,940	1,422,208
特	収益	15,684,138	14,581,424	1,102,714
	特別収益計	15,684,138	14,581,424	1,102,714
増	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	15,684,138	14,581,424	1,102,714
	当期活動増減差額	390,406	△ 2,134,516	2,524,922
繰	前期繰越活動増減差額	△ 3,880,236	△ 1,745,720	△ 2,134,516
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,489,830	△ 3,880,236	390,406

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	△ 3,489,830	△ 3,880,236	390,406

七飯ほんちょう保育園 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 益	保育事業収益	143,172,641	126,058,535	17,114,106
	施設型給付費収益	142,349,041	125,058,535	17,290,506
	施設型給付費収益	139,694,481	122,494,055	17,200,426
	利用者負担金収益	2,654,560	2,564,480	90,080
	その他の事業収益	823,600	1,000,000	△ 176,400
	補助金事業収益(公費)	823,600	1,000,000	△ 176,400
サービス活動収益計		143,172,641	126,058,535	17,114,106
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,332,135	88,845,123	13,487,012
	職員給料	71,202,570	60,551,140	10,651,430
	職員賞与	11,178,900	9,514,650	1,664,250
	非常勤職員給与	6,311,500	7,154,037	△ 842,537
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	法定福利費	12,571,165	10,646,296	1,924,869
	事業費	15,592,810	14,059,239	1,533,571
	給食費	7,879,956	7,523,364	356,592
	保健衛生費	886,237	873,950	12,287
	保育材料費	1,209,292	976,016	233,276
	水道光熱費	3,622,018	3,293,094	328,924
	消耗器具備品費	3,788	75,819	△ 72,031
	保険借料	1,296,519	1,316,996	△ 20,477
	賃借料	693,000	0	693,000
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	8,497,678	8,517,768	△ 20,090
	福利厚生費	1,005,255	1,158,471	△ 153,216
	旅費交通費	330	15,870	△ 15,540
	研修研究費	108,132	110,416	△ 2,284
	事務消耗品費	1,084,393	689,537	394,856
	燃料費	25,323	24,197	1,126
	修繕費	410,228	345,115	65,113
	通信運搬費	219,270	257,807	△ 38,537
	広報委託費	193,700	471,450	△ 277,750
	業務委託費	1,378,340	1,258,860	119,480
	手賃借料	400,472	427,562	△ 27,090
	保険借料	377,500	387,170	△ 9,670
賃借料	1,564,720	1,604,274	△ 39,554	
租税公課	5,200	18,070	△ 12,870	
保守外会費	1,173,579	1,230,836	△ 57,257	
渉外会費	8,534	30,083	△ 21,549	
諸雑費	64,700	72,352	△ 7,652	
雑費	478,002	415,698	62,304	
減価償却費	13,173,804	12,306,487	867,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,347,679	△ 6,285,054	△ 62,625	
サービス活動費用計		133,248,748	117,443,563	15,805,185
サービス活動増減差額		9,923,893	8,614,972	1,308,921
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	9,116	9,112	4
	その他のサービス活動外収益	2,193,205	1,880,066	313,139
	利用者等外給食収益	1,514,570	1,354,150	160,420
	雑収益	678,635	525,916	152,719
サービス活動外収益計		2,202,321	1,889,178	313,143
費用	支払利息	582,600	655,912	△ 73,312

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	582,600	655,912	△ 73,312
	サービス活動外増減差額	1,619,721	1,233,266	386,455
	経常増減差額	11,543,614	9,848,238	1,695,376
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	0	500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金費用	7,605,480	10,876,566	△ 3,271,086
	特別費用計	7,605,480	11,376,566	△ 3,771,086
	特別増減差額	△ 7,605,480	△ 11,376,566	3,771,086
当期活動増減差額	3,938,134	△ 1,528,328	5,466,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,499,408	6,527,749	△ 1,028,341
	当期末繰越活動増減差額	9,437,542	4,999,421	4,438,121
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,068,600	500,000	568,600
	積立金取崩額	1,068,600	500,000	568,600
	その他の積立金積立額	7	13	△ 6
	積立金積立額	7	13	△ 6
次期繰越活動増減差額	10,506,135	5,499,408	5,006,727	

にじのはし 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	167,274,714	144,751,570	22,523,144
	障害児施設給付費収益	167,274,714	144,751,570	22,523,144
	障害児通所給付費収益	159,945,824	138,940,230	21,005,594
	障害児相談支援給付費収益	7,328,890	5,811,340	1,517,550
	その他の収益	2,289,880	2,298,230	△ 8,350
サービス活動収益計		169,564,594	147,049,800	22,514,794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,672,030	104,850,702	33,821,328
	職員給料	95,348,972	72,066,968	23,282,004
	職員賞与	14,367,050	11,641,500	2,725,550
	非常勤職員給与	9,375,697	6,117,453	3,258,244
	退職給付費用	3,382,000	2,314,000	1,068,000
	法定福利費	16,198,311	12,710,781	3,487,530
	事業費	14,929,417	12,978,346	1,951,071
	給食費	5,324,346	4,688,328	636,018
	保健衛生費	1,375,996	721,536	654,460
	保育材料費	1,045,407	787,195	258,212
	水道光熱費	1,665,524	1,576,809	88,715
	燃料費	1,841,157	1,304,322	536,835
	消耗器具備品費	184,832	275,832	△ 91,000
	消耗器具備品費	530,760	521,400	9,360
	賃借料	2,951,756	3,100,445	△ 148,689
	雑費	9,639	2,479	7,160
	事務費	7,860,857	7,018,921	841,936
	福利厚生費	1,398,400	822,788	575,612
	旅費交通費	63,860	77,640	△ 13,780
	研修研究費	399,578	61,800	337,778
	事務消耗品費	1,281,684	1,088,816	192,868
	修繕費	1,263,538	1,077,240	186,298
	通信運搬費	59,109	55,774	3,335
	広報費	115,060	628,484	△ 513,424
	業務委託費	793,235	821,400	△ 28,165
	手数料	155,910	229,502	△ 73,592
	保険料	769,680	1,101,130	△ 331,450
	租税公課	49,650	17,656	31,994
	保守料	1,338,956	917,232	421,724
	渉外費	10,486	8,733	1,753
	諸会費	41,000	22,000	19,000
	雑費	120,711	88,726	31,985
	減価償却費	8,831,800	8,760,422	71,378
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 56,000	56,000	
サービス活動費用計		170,294,104	133,552,391	36,741,713
サービス活動増減差額		△ 729,510	13,497,409	△ 14,226,919
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	70	41	29
	その他のサービス活動外収益	5,019,490	2,231,460	2,788,030
	利用者等外給食収益	2,370,470	1,811,710	558,760
	雑収益	2,649,020	419,750	2,229,270
サービス活動外収益計		5,019,560	2,231,501	2,788,059
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,940,502	2,032,047	△ 91,545
	サービス活動外費用計		1,940,502	2,032,047
サービス活動外増減差額		3,079,058	199,454	2,879,604

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		2,349,548	13,696,863	△ 11,347,315
特別増減の用部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	9,278,769	3,704,858	5,573,911
	特別費用計	9,278,770	3,704,858	5,573,912
特別増減差額		△ 9,278,770	△ 3,704,858	△ 5,573,912
当期活動増減差額		△ 6,929,222	9,992,005	△ 16,921,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	18,599,961	8,607,956	9,992,005
	当期末繰越活動増減差額	11,670,739	18,599,961	△ 6,929,222
	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		11,670,739	18,599,961	△ 6,929,222

にじのおと 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	286,960	0	286,960
		手数料	440	0	440
		租税公課	285,200	0	285,200
		雑費	1,320	0	1,320
サービス活動費用計	286,960	0	286,960		
サービス活動増減差額	△ 286,960	0	△ 286,960		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	0	10	
	サービス活動外収益計	10	0	10	
	費用	支払利息	786,261	0	786,261
		サービス活動外費用計	786,261	0	786,261
サービス活動外増減差額	△ 786,251	0	△ 786,251		
経常増減差額		△ 1,073,211	0	△ 1,073,211	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,200,121	0	1,200,121	
	特別収益計	1,200,121	0	1,200,121	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10	0	10
		特別費用計	10	0	10
特別増減差額	1,200,111	0	1,200,111		
当期活動増減差額		126,900	0	126,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	126,900	0	126,900	
	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	126,900	0	126,900	