

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		法人本部	七飯ほんちょう保育園	にじのはし	にじのおと
サービス	保育事業収益	0	143,172,641	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	167,274,714	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0
	その他の収益	0	0	2,289,880	0
	サービス活動収益計	1,000,000	143,172,641	169,564,594	0
活動増減の部	人件費	15,561,344	102,332,135	138,672,030	0
	事業費	0	15,592,810	14,929,417	0
	事務費	3,559,904	8,497,678	7,860,857	286,960
	減価償却費	83,376	13,173,804	8,831,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,347,679	0	0
サービス活動費用計	19,204,624	133,248,748	170,294,104	286,960	
サービス活動増減差額	△ 18,204,624	9,923,893	△ 729,510	△ 286,960	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21	9,116	70	10
	その他のサービス活動外収益	2,910,871	2,193,205	5,019,490	0
	サービス活動外収益計	2,910,892	2,202,321	5,019,560	10
支払利息	0	582,600	1,940,502	786,261	
サービス活動外費用計	0	582,600	1,940,502	786,261	
サービス活動外増減差額	2,910,892	1,619,721	3,079,058	△ 786,251	
経常増減差額	△ 15,293,732	11,543,614	2,349,548	△ 1,073,211	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,684,138	0	0	1,200,121
	特別収益計	15,684,138	0	0	1,200,121
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,605,480	9,278,769	10
特別費用計	0	7,605,480	9,278,770	10	
特別増減差額	15,684,138	△ 7,605,480	△ 9,278,770	1,200,111	
当期活動増減差額	390,406	3,938,134	△ 6,929,222	126,900	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 3,880,236	5,499,408	18,599,961	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,489,830	9,437,542	11,670,739	126,900
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	1,068,600	0	0
	その他の積立金積立額	0	7	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,489,830	10,506,135	11,670,739	126,900	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益			
	保育事業収益	143,172,641	0	143,172,641
	障害福祉サービス等事業収益	167,274,714	0	167,274,714
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	2,289,880	0	2,289,880
	サービス活動収益計	313,737,235	0	313,737,235
活動増減の部	費用			
	人件費	256,565,509	0	256,565,509
	事業費	30,522,227	0	30,522,227
	事務費	20,205,399	0	20,205,399
	減価償却費	22,088,980	0	22,088,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,347,679	0	△ 6,347,679
	サービス活動費用計	323,034,436	0	323,034,436
	サービス活動増減差額	△ 9,297,201	0	△ 9,297,201
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,217	0	9,217
	その他のサービス活動外収益	10,123,566	0	10,123,566
	サービス活動外収益計	10,132,783	0	10,132,783
	支払利息	3,309,363	0	3,309,363
	サービス活動外費用計	3,309,363	0	3,309,363
	サービス活動外増減差額	6,823,420	0	6,823,420
	経常増減差額	△ 2,473,781	0	△ 2,473,781
特別増減の部	特別収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,884,259	16,884,259	0
	特別収益計	16,884,259	16,884,259	0
	費用			
	固定資産売却損・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	16,884,259	16,884,259	0
	特別費用計	16,884,260	16,884,259	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額	△ 2,473,782	0	△ 2,473,782
繰越増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	20,219,133	0	20,219,133
	当期末繰越活動増減差額	17,745,351	0	17,745,351
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,068,600	0	1,068,600
	その他の積立金積立額	7	0	7
	次期繰越活動増減差額	18,813,944	0	18,813,944