

法人本部 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計	0	1,000,000	△ 1,000,000
サービス活動増減の部	人件費	14,632,849	15,561,344	△ 928,495
	役員報酬	144,000	174,000	△ 30,000
	役員退職慰労金	300,000	100,000	200,000
	職員給与	10,644,337	10,709,923	△ 65,586
	職員賞与	1,215,000	1,135,000	80,000
	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
	法定福利費	2,072,912	3,308,921	△ 1,236,009
	企業型確定拠出年金関連費用	78,600	0	78,600
	費事務	3,379,353	3,559,904	△ 180,551
	福利厚生費	373,482	230,104	143,378
	旅費交通費	340,400	353,870	△ 13,470
	事務消耗品費	225,443	351,725	△ 126,282
	水道光熱費	640,889	459,688	181,201
	燃料熱費	172,411	231,968	△ 59,557
	通信運搬費	350,411	359,678	△ 9,267
	会議費	18,890	26,871	△ 7,981
	広報報数費	327,206	373,744	△ 46,538
	手数料借料	491,240	152,880	338,360
	賃租税公課	57,016	498,484	△ 441,468
	保守料	25,162	74,430	△ 49,268
渉外費	81,878	59,878	22,000	
諸会費	159,325	57,514	101,811	
雑費	105,600	145,960	△ 40,360	
	10,000	183,110	△ 173,110	
	減価償却費	83,376	83,376	0
	サービス活動費用計	18,095,578	19,204,624	△ 1,109,046
	サービス活動増減差額	△ 18,095,578	△ 18,204,624	109,046
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	24	21	3
	その他のサービス活動外収益	5,281,831	2,910,871	2,370,960
	利用者等外給食収益	127,440	120,690	6,750
	雑収	5,154,391	2,790,181	2,364,210
	サービス活動外収益計	5,281,855	2,910,892	2,370,963
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	5,281,855	2,910,892	2,370,963
	経常増減差額	△ 12,813,723	△ 15,293,732	2,480,009
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,443,120	15,684,138	△ 1,241,018
	特別収益計	14,443,120	15,684,138	△ 1,241,018
費用				
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	14,443,120	15,684,138	△ 1,241,018
	当期活動増減差額	1,629,397	390,406	1,238,991
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,489,830	△ 3,880,236	390,406
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,860,433	△ 3,489,830	1,629,397
	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

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 差 額 の 部				
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 1,860,433	△ 3,489,830	1,629,397

七飯ほんちょう保育園 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	保育事業収益	141,993,516	143,172,641	△ 1,179,125
	施設型給付費収益	138,821,956	142,349,041	△ 3,527,085
	施設型給付費収益	136,355,716	139,694,481	△ 3,338,765
	利用者負担金収益	2,466,240	2,654,560	△ 188,320
	その他の事業収益	3,171,560	823,600	2,347,960
	補助金事業収益(公費)	3,171,560	823,600	2,347,960
	サービス活動収益計	141,993,516	143,172,641	△ 1,179,125
ビ	人件費	119,237,680	102,332,135	16,905,545
	職員給料	77,823,823	71,202,570	6,621,253
	職員賞与	12,798,873	11,178,900	1,619,973
	非常勤職員給与	11,805,210	6,311,500	5,493,710
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	14,881,024	12,571,165	2,309,859
	企業型確定拠出年金関連費用	771,750	0	771,750
	事業費	19,143,256	15,592,810	3,550,446
	給食費	9,346,804	7,879,956	1,466,848
	保健衛生費	1,059,046	886,237	172,809
	保育材料費	1,453,703	1,209,292	244,411
	水道光熱費	4,830,572	3,622,018	1,208,554
	消耗器具備品費	182,287	3,788	178,499
	保険借料	1,199,844	1,296,519	△ 96,675
	賃車輛料	924,000	693,000	231,000
	雑費	147,000	0	147,000
	事務費	9,415,154	8,497,678	917,476
	福利厚生費	1,155,702	1,005,255	150,447
	旅費交通費	0	330	△ 330
	研修研究費	112,939	108,132	4,807
	事務消耗品費	1,088,492	1,084,393	4,099
	燃料費	38,227	25,323	12,904
	修繕費	195,668	410,228	△ 214,560
	通信運搬費	304,261	219,270	84,991
	広報委託費	135,300	193,700	△ 58,400
	業務委託料	1,280,581	1,378,340	△ 97,759
	手数料	1,418,920	400,472	1,018,448
	保険借料	409,730	377,500	32,230
	賃租料	1,383,472	1,564,720	△ 181,248
	租税公課	11,370	5,200	6,170
	保守外会費	1,264,853	1,173,579	91,274
	諸費	45,533	8,534	36,999
雑費	36,700	64,700	△ 28,000	
減価償却費	533,406	478,002	55,404	
減価償却費	13,292,934	13,173,804	119,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,347,679	△ 6,347,679	0	
サービス活動費用計	154,741,345	133,248,748	21,492,597	
サービス活動増減差額	△ 12,747,829	9,923,893	△ 22,671,722	
サ	受取利息配当金収益	9,069	9,116	△ 47
	その他のサービス活動外収益	2,302,113	2,193,205	108,908
	利用者等外給食収益	1,643,500	1,514,570	128,930
	雑収益	658,613	678,635	△ 20,022
サービス活動外収益計	2,311,182	2,202,321	108,861	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	701,569	582,600	118,969
	支払利息			
	サービス活動外費用計	701,569	582,600	118,969
	サービス活動外増減差額	1,609,613	1,619,721	△ 10,108
	経常増減差額	△ 11,138,216	11,543,614	△ 22,681,830
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	3,692,955	7,605,480	△ 3,912,525
	特別費用計	3,692,955	7,605,480	△ 3,912,525
	特別増減差額	△ 3,692,955	△ 7,605,480	3,912,525
	当期活動増減差額	△ 14,831,171	3,938,134	△ 18,769,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,506,135	5,499,408	5,006,727
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,325,036	9,437,542	△ 13,762,578
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	1,068,600	△ 1,068,600
	積立金取崩額	0	1,068,600	△ 1,068,600
	その他の積立金積立額	0	7	△ 7
	積立金積立額	0	7	△ 7
	次期繰越活動増減差額	△ 4,325,036	10,506,135	△ 14,831,171

にじのはし 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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			
	障害福祉サービス等事業収益	148,541,238	167,274,714	△ 18,733,476
	障害児施設給付費収益	148,541,238	167,274,714	△ 18,733,476
	障害児通所給付費収益	141,668,928	159,945,824	△ 18,276,896
	障害児相談支援給付費収益	6,872,310	7,328,890	△ 456,580
	その他の収益	2,174,430	2,289,880	△ 115,450
	サービス活動収益計	150,715,668	169,564,594	△ 18,848,926
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,160,882	138,672,030	△ 22,511,148
	職員給料	77,847,064	95,348,972	△ 17,501,908
	職員賞与	11,946,000	14,367,050	△ 2,421,050
	非常勤職員給与	7,574,031	9,375,697	△ 1,801,666
	退職給付費用	2,625,500	3,382,000	△ 756,500
	法定福利費	15,306,687	16,198,311	△ 891,624
	企業型確定拠出年金関連費用	861,600	0	861,600
	事業費	16,201,115	14,929,417	1,271,698
	給食費	5,588,011	5,324,346	263,665
	保健衛生費	883,335	1,375,996	△ 492,661
	保育材料費	1,084,693	1,045,407	39,286
	水道光熱費	1,818,809	1,665,524	153,285
	燃料費	2,306,863	1,841,157	465,706
	消耗器具備品費	244,078	184,832	59,246
	保険借料	538,070	530,760	7,310
	賃車費	2,814,086	2,951,756	△ 137,670
	雑費	922,500	0	922,500
	事務費	670	9,639	△ 8,969
	福利厚生費	9,028,323	7,860,857	1,167,466
	旅費交通費	1,179,469	1,398,400	△ 218,931
	研修費	57,470	63,860	△ 6,390
	研究費	183,270	399,578	△ 216,308
	事務消耗品費	1,252,094	1,281,684	△ 29,590
	繕修費	284,570	1,263,538	△ 978,968
	通信搬入費	250,252	59,109	191,143
	会議費	9,000	0	9,000
	広報費	76,560	115,060	△ 38,500
	業務委託費	1,075,696	793,235	282,461
	手数料	1,514,268	155,910	1,358,358
	保険料	1,601,570	769,680	831,890
	租税公課	10,600	49,650	△ 39,050
	保守料	1,426,468	1,338,956	87,512
渉外費	11,180	10,486	694	
諸会費	25,000	41,000	△ 16,000	
雑費	70,856	120,711	△ 49,855	
減価償却費	9,401,526	8,831,800	569,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,002	0	△ 15,002	
	サービス活動費用計	150,776,844	170,294,104	△ 19,517,260
	サービス活動増減差額	△ 61,176	△ 729,510	668,334
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	50	70	△ 20
	その他のサービス活動外収益	2,092,830	5,019,490	△ 2,926,660
	利用者等外給食収益	1,852,130	2,370,470	△ 518,340
	雑収	240,700	2,649,020	△ 2,408,320
		サービス活動外収益計	2,092,880	5,019,560
	支払利息	1,894,170	1,940,502	△ 46,332

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	1,894,170	1,940,502	△ 46,332
	サービス活動外増減差額	198,710	3,079,058	△ 2,880,348
	経常増減差額	137,534	2,349,548	△ 2,212,014
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,078,000	0	1,078,000
	施設整備等補助金収益	1,078,000	0	1,078,000
	特別収益計	1,078,000	0	1,078,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,078,000	0	1,078,000
	拠点区分間繰入金費用	10,341,733	9,278,769	1,062,964
特別費用計	11,419,733	9,278,770	2,140,963	
特別増減差額	△ 10,341,733	△ 9,278,770	△ 1,062,963	
当期活動増減差額	△ 10,204,199	△ 6,929,222	△ 3,274,977	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	11,670,739	18,599,961	△ 6,929,222
	当期末繰越活動増減差額	1,466,540	11,670,739	△ 10,204,199
	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	1,466,540	11,670,739	△ 10,204,199	

にじのおと 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 益			
	障害福祉サービス等事業収益	78,423,549	0	78,423,549
	障害児施設給付費収益	78,423,549	0	78,423,549
	障害児通所給付費収益	78,068,679	0	78,068,679
	障害児相談支援給付費収益	354,870	0	354,870
その他の収益	1,082,100	0	1,082,100	
	サービス活動収益計	79,505,649	0	79,505,649
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	77,592,193	0	77,592,193
	職員給料	50,020,636	0	50,020,636
	職員賞与	8,155,000	0	8,155,000
	非常勤職員給与	7,689,526	0	7,689,526
	退職給付費用	2,136,000	0	2,136,000
	法定福利費	8,518,181	0	8,518,181
	企業型確定拠出年金関連費用	1,072,850	0	1,072,850
	事業費	13,215,212	0	13,215,212
	給食費	3,695,837	0	3,695,837
	保健衛生費	788,774	0	788,774
	保育材料費	1,706,265	0	1,706,265
	水道光熱費	2,572,796	0	2,572,796
	燃料費	1,619,812	0	1,619,812
	消耗器具備品費	1,424,539	0	1,424,539
	保険借料	355,900	0	355,900
	賃車料	924,789	0	924,789
	車輻費	126,500	0	126,500
	事務費	8,383,700	286,960	8,096,740
	福利厚生費	861,887	0	861,887
	旅費交通費	400	0	400
	研修研究費	32,000	0	32,000
	事務消耗品費	1,236,480	0	1,236,480
	通信運搬費	639,332	0	639,332
広報費	49,500	0	49,500	
業務委託費	1,011,457	0	1,011,457	
手数料	2,775,493	440	2,775,053	
租税公課	1,138,678	285,200	853,478	
保守料	522,135	0	522,135	
渉外費	10,904	0	10,904	
雑費	105,434	1,320	104,114	
減価償却費	9,487,356	0	9,487,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,429	0	△ 6,429	
	サービス活動費用計	108,672,032	286,960	108,385,072
	サービス活動増減差額	△ 29,166,383	△ 286,960	△ 28,879,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	1,406,820	0	1,406,820
	利用者等外給食収益	1,251,720	0	1,251,720
雑収	155,100	0	155,100	
	サービス活動外収益計	1,406,830	10	1,406,820
費用	支払利息	4,309,193	786,261	3,522,932
	サービス活動外費用計	4,309,193	786,261	3,522,932
	サービス活動外増減差額	△ 2,902,363	△ 786,251	△ 2,116,112
	経常増減差額	△ 32,068,746	△ 1,073,211	△ 30,995,535
	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	462,000	0	462,000
	施設整備等補助金収益	0	1,200,121	△ 1,200,121
	拠点区分間繰入金収益	462,000	1,200,121	△ 738,121
費用	特別収益計	462,000	0	462,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,432	10	408,422
	拠点区分間繰入金費用	870,432	10	870,422
特別増減差額	△ 408,432	1,200,111	△ 1,608,543	
当期活動増減差額	△ 32,477,178	126,900	△ 32,604,078	
繰越	前期繰越活動増減差額	126,900	0	126,900
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	△ 32,350,278	126,900	△ 32,477,178
	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	△ 32,350,278	126,900	△ 32,477,178