

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		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	141,993,516	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	148,541,238	78,423,549
	その他の収益	0	0	2,174,430	1,082,100
	サービス活動収益計	0	141,993,516	150,715,668	79,505,649
活動増減の部	人件費	14,632,849	119,237,680	116,160,882	77,592,193
	事業費	0	19,143,256	16,201,115	13,215,212
	事務費	3,379,353	9,415,154	9,028,323	8,383,700
	減価償却費	83,376	13,292,934	9,401,526	9,487,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,347,679	△ 15,002	△ 6,429
	サービス活動費用計	18,095,578	154,741,345	150,776,844	108,672,032
	サービス活動増減差額	△ 18,095,578	△ 12,747,829	△ 61,176	△ 29,166,383
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	9,069	50	10
	その他のサービス活動外収益	5,281,831	2,302,113	2,092,830	1,406,820
	サービス活動外収益計	5,281,855	2,311,182	2,092,880	1,406,830
	支払利息	0	701,569	1,894,170	4,309,193
サービス活動外費用計	0	701,569	1,894,170	4,309,193	
サービス活動外増減差額	5,281,855	1,609,613	198,710	△ 2,902,363	
経常増減差額	△ 12,813,723	△ 11,138,216	137,534	△ 32,068,746	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	1,078,000	462,000
	拠点区分間繰入金収益	14,443,120	0	0	0
	特別収益計	14,443,120	0	1,078,000	462,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,078,000	462,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,692,955	10,341,733	408,432
特別費用計	0	3,692,955	11,419,733	870,432	
特別増減差額	14,443,120	△ 3,692,955	△ 10,341,733	△ 408,432	
当期活動増減差額	1,629,397	△ 14,831,171	△ 10,204,199	△ 32,477,178	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	△ 3,489,830	10,506,135	11,670,739	126,900
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,860,433	△ 4,325,036	1,466,540	△ 32,350,278
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
繰越増減差額の部	次期繰越活動増減差額	△ 1,860,433	△ 4,325,036	1,466,540	△ 32,350,278

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		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	141,993,516	0	141,993,516	
	障害福祉サービス等事業収益	226,964,787	0	226,964,787	
	その他の収益	3,256,530	0	3,256,530	
	サービス活動収益計	372,214,833	0	372,214,833	
活動増減の部	人件費	327,623,604	0	327,623,604	
	事業費	48,559,583	0	48,559,583	
	事務費	30,206,530	0	30,206,530	
	減価償却費	32,265,192	0	32,265,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,369,110	0	△ 6,369,110	
	サービス活動費用計	432,285,799	0	432,285,799	
	サービス活動増減差額	△ 60,070,966	0	△ 60,070,966	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,153	0	9,153	
	その他のサービス活動外収益	11,083,594	0	11,083,594	
		サービス活動外収益計	11,092,747	0	11,092,747
	支払利息	6,904,932	0	6,904,932	
	サービス活動外費用計	6,904,932	0	6,904,932	
	サービス活動外増減差額	4,187,815	0	4,187,815	
	経常増減差額	△ 55,883,151	0	△ 55,883,151	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,540,000	0	1,540,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,443,120	14,443,120	0	
	特別収益計	15,983,120	14,443,120	1,540,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,540,000	0	1,540,000	
	拠点区分間繰入金費用	14,443,120	14,443,120	0	
	特別費用計	15,983,120	14,443,120	1,540,000	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	△ 55,883,151	0	△ 55,883,151	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	18,813,944	0	18,813,944	
	当期末繰越活動増減差額	△ 37,069,207	0	△ 37,069,207	
	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	△ 37,069,207	0	△ 37,069,207	