

法人本部 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の社

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	8,715,500	14,632,849	△ 5,917,349
サ	役員報酬	144,000	144,000	0
	役員退職慰労金	0	300,000	△ 300,000
ー	職員給料	8,973,522	10,644,337	△ 1,670,815
	職員賞与	1,101,000	1,215,000	△ 114,000
ビ	退職給付費用	0	178,000	△ 178,000
	法定福利費用	△ 1,629,122	2,072,912	△ 3,702,034
ス	企業型確定拠出年金関連費用	126,100	78,600	47,500
	事業費	409,102	0	409,102
費	保健衛生費	1,823	0	1,823
	水道光熱費	250,601	0	250,601
活	燃料器具備品費	12,662	0	12,662
	事務費	6,179,286	3,379,353	2,799,933
動	福利厚生費	559,731	373,482	186,249
	旅費交通費	523,859	340,400	183,459
増	研修費	10,000	0	10,000
	事務用品費	511,762	225,443	286,319
減	水道光熱費	580,460	640,889	△ 60,429
	燃料器具備品費	71,174	172,411	△ 101,237
の	通信運搬費	239,943	350,411	△ 110,468
	会議費	26,949	18,890	8,059
部	広業務委託費	120,800	327,206	△ 206,406
	手数料	839,300	0	839,300
部	賃借料	375,057	491,240	△ 116,183
	土地・建物賃借料	493,750	57,016	436,734
の	租税公課	1,000,000	0	1,000,000
	所得税	47,575	25,162	22,413
部	保守費	179,959	81,878	98,081
	渉外費	172,821	159,325	13,496
の	諸会費	244,250	105,600	138,650
	雑費	181,896	10,000	171,896
の	減価償却費	93,968	83,376	10,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,039	0	△ 6,039
サービス活動費用計		15,391,817	18,095,578	△ 2,703,761
サービス活動増減差額		△ 15,391,817	△ 18,095,578	2,703,761
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31	24	7
	その他のサービス活動外収益	763,947	5,281,831	△ 4,517,884
	利用者等外給食収益	75,830	127,440	△ 51,610
	雑収益	688,117	5,154,391	△ 4,466,274
サービス活動外収益計		763,978	5,281,855	△ 4,517,877
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		763,978	5,281,855	△ 4,517,877
経常増減差額		△ 14,627,839	△ 12,813,723	△ 1,814,116
特別増	施設整備等補助金収益	362,340	0	362,340
	施設整備等補助金収益	362,340	0	362,340
	拠点区分間繰入金収益	16,782,253	14,443,120	2,339,133

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	特別収益計	17,144,593	14,443,120	2,701,473
	費用特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	17,144,593	14,443,120	2,701,473
当	期活動増減差額	2,516,754	1,629,397	887,357
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 1,860,433	△ 3,489,830	1,629,397
	当期末繰越活動増減差額	656,321	△ 1,860,433	2,516,754
	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	656,321	△ 1,860,433	2,516,754

七飯ほんちょう保育園 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	保育事業収益	160,635,640	141,993,516	18,642,124
		施設型給付費収益	160,547,640	138,821,956	21,725,684
		施設型給付費収益	149,355,750	136,355,716	13,000,034
		利用者負担金収益	11,191,890	2,466,240	8,725,650
		その他の事業収益	88,000	3,171,560	▲ 3,083,560
		補助金事業収益（公費）	88,000	3,171,560	▲ 3,083,560
サービス活動収益計		160,635,640	141,993,516	18,642,124	
イ	サービス活動費用	人件費	123,085,868	119,237,680	3,848,188
		職員給料	79,140,547	77,823,823	1,316,724
		職員賞与	12,606,500	12,798,873	▲ 192,373
		非常勤職員給与	13,604,898	11,805,210	1,799,688
		退職給付費用	1,246,000	1,157,000	89,000
		法定福利費	14,915,373	14,881,024	34,349
		企業型確定拠出年金関連費用	1,572,550	771,750	800,800
		事業費	19,950,003	19,143,256	806,747
		給食費	11,235,552	9,346,804	1,888,748
		保健衛生費	730,100	1,059,046	▲ 328,946
		保育器材生料費	1,207,450	1,453,703	▲ 246,253
		水道光熱費	4,145,426	4,830,572	▲ 685,146
		燃費	6,687	0	6,687
		消耗器具備品費	70,070	182,287	▲ 112,217
		保険借料	1,208,276	1,199,844	8,432
		賃借料	1,247,728	924,000	323,728
		車雑費	13,000	147,000	▲ 134,000
		雑費	85,714	0	85,714
		事務費	8,073,766	9,415,154	▲ 1,341,388
		福利厚生費	1,264,241	1,155,702	108,539
		旅費	26,000	0	26,000
		研修費	51,000	112,939	▲ 61,939
		事務消耗品費	1,200,878	1,088,492	112,386
		水道光熱費	15,675	0	15,675
		燃費	23,893	38,227	▲ 14,334
		修繕費	238,760	195,668	43,092
		通信搬送費	242,951	304,261	▲ 61,310
		広業務委託費	72,600	135,300	▲ 62,700
		手保業務委託費	1,343,980	1,280,581	63,399
		手保業務委託費	482,496	1,418,920	▲ 936,424
		手保業務委託費	247,155	409,730	▲ 162,575
		手保業務委託費	929,670	1,383,472	▲ 453,802
		租税公課	13,500	11,370	2,130
保守料	1,282,460	1,264,853	17,607		
渉外費	61,373	45,533	15,840		
諸雑費	85,500	36,700	48,800		
雑費	491,634	533,406	▲ 41,772		
減価償却費	13,378,574	13,292,934	85,640		
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		158,140,532	154,741,345	3,399,187	
サービス活動増減差額		2,495,108	▲ 12,747,829	15,242,937	
サ	サービス収益	受取利息配当金収益	9,415	9,069	346
		その他のサービス活動外収益	3,799,310	2,302,113	1,497,197
		利用者等外給食収益	2,460,150	1,643,500	816,650
		雑収益	1,339,160	658,613	680,547

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外 増減 の部	サービス活動外収益計	3,808,725	2,311,182	1,497,543
	費用 支払利息	494,504	701,569	△ 207,065
	サービス活動外費用計	494,504	701,569	△ 207,065
	サービス活動外増減差額	3,314,221	1,609,613	1,704,608
経常増減差額		5,809,329	△ 11,138,216	16,947,545
特別 増減 の部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,020,000	0	2,020,000
	特別収益計	2,020,000	0	2,020,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	8,128,058	3,692,955	4,435,103
	特別費用計	8,128,058	3,692,955	4,435,103
特別増減差額		△ 6,108,058	△ 3,692,955	△ 2,415,103
当期活動増減差額		△ 298,729	△ 14,831,171	14,532,442
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額	△ 4,325,036	10,506,135	△ 14,831,171
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,623,765	△ 4,325,036	△ 298,729
	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		△ 4,623,765	△ 4,325,036

にじのはし 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の社

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	163,628,536	148,541,238	15,087,298
	障害児施設給付費収益	163,628,536	148,541,238	15,087,298
	障害児通所給付費収益	154,693,746	141,668,928	13,024,818
	障害児相談支援給付費収益	8,934,790	6,872,310	2,062,480
	その他の収益	2,969,202	2,174,430	794,772
サービス活動収益計	166,597,738	150,715,668	15,882,070	
サービス活動増減の部	人件費	112,935,032	116,160,882	△ 3,225,850
	職員給料	72,678,061	77,847,064	△ 5,169,003
	職員賞与	11,315,200	11,946,000	△ 630,800
	非常勤職員給与	8,908,753	7,574,031	1,334,722
	退職給付費用	3,426,500	2,625,500	801,000
	法定福利費	14,678,318	15,306,687	△ 628,369
	企業型確定拠出年金関連費用	1,928,200	861,600	1,066,600
	事業給食費	14,839,613	16,201,115	△ 1,361,502
	給食衛生費	6,021,686	5,588,011	433,675
	保健衛生費	406,682	883,335	△ 476,653
	保育器材費	1,093,686	1,084,693	8,993
	水道光熱費	1,715,057	1,818,809	△ 103,752
	燃費	2,265,843	2,306,863	△ 41,020
	消耗器具備品費	0	244,078	△ 244,078
	保険料	313,200	538,070	△ 224,870
	賃借料	2,215,350	2,814,086	△ 598,736
	車輦費	737,080	922,500	△ 185,420
	雑費	71,029	670	70,359
	事務費	9,504,512	9,028,323	476,189
	福利厚生費	1,065,604	1,179,469	△ 113,865
	旅費	41,938	57,470	△ 15,532
	研修費	307,670	183,270	124,400
	事務消耗品費	854,467	1,252,094	△ 397,627
	燃費	460,173	0	460,173
	修繕費	329,300	284,570	44,730
	通信費	199,753	250,252	△ 50,499
	会議費	0	9,000	△ 9,000
	広業手保賃租保渉諸雑	223,300	76,560	146,740
	業務委託費	1,147,652	1,075,696	71,956
	手数料	1,672,047	1,514,268	157,779
貸借料	1,665,400	1,601,570	63,830	
借入金費	267,200	0	267,200	
税公課	10,300	10,600	△ 300	
保守費	1,150,839	1,426,468	△ 275,629	
渉外費	14,193	11,180	3,013	
諸会費	59,600	25,000	34,600	
雑費	35,076	70,856	△ 35,780	
減価償却費	10,113,798	9,401,526	712,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 180,026	△ 15,002	△ 165,024	
サービス活動費用計	147,212,929	150,776,844	△ 3,563,915	
サービス活動増減差額	19,384,809	△ 61,176	19,445,985	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	45	50	△ 5
	その他のサービス活動外収益	2,740,710	2,092,830	647,880
	利用者等外給食収益	2,432,410	1,852,130	580,280
	雑収益	308,300	240,700	67,600

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	2,740,755	2,092,880	647,875
	費用 支払利息	1,733,442	1,894,170	△ 160,728
	サービス活動外費用計	1,733,442	1,894,170	△ 160,728
	サービス活動外増減差額	1,007,313	198,710	808,603
経常増減差額		20,392,122	137,534	20,254,588
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	0	1,078,000	△ 1,078,000
	施設整備等補助金収益	0	1,078,000	△ 1,078,000
	特別収益計	0	1,078,000	△ 1,078,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,078,000	△ 1,078,000
	拠点区分間繰入金費用	9,192,577	10,341,733	△ 1,149,156
	特別費用計	9,192,577	11,419,733	△ 2,227,156
特別増減差額		△ 9,192,577	△ 10,341,733	1,149,156
当期活動増減差額		11,199,545	△ 10,204,199	21,403,744
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	1,466,540	11,670,739	△ 10,204,199
	当期末繰越活動増減差額	12,666,085	1,466,540	11,199,545
	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	12,666,085	1,466,540	11,199,545

にじのおと 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	102,936,769	78,423,549	24,513,220
	障害児施設給付費収益	102,936,769	78,423,549	24,513,220
	障害児通所給付費収益	100,455,549	78,068,679	22,386,870
	障害児相談支援給付費収益	2,481,220	354,870	2,126,350
	その他の収益	1,902,740	1,082,100	820,640
	サービス活動収益計	104,839,509	79,505,649	25,333,860
費用	人件費	94,712,803	77,592,193	17,120,610
	職員給料	58,250,743	50,020,636	8,230,107
	職員賞与	9,079,200	8,155,000	924,200
	非常勤職員給与	11,313,371	7,689,526	3,623,845
	退職給付費	2,892,500	2,136,000	756,500
	法定福利費	10,694,689	8,518,181	2,176,508
	企業型確定拠出年金関連費用	2,482,300	1,072,850	1,409,450
	事業費	11,799,420	13,215,212	△ 1,415,792
	給食費	4,542,159	3,695,837	846,322
	保健衛生費	329,618	788,774	△ 459,156
	保育器材費	843,144	1,706,265	△ 863,121
	水道光熱費	2,705,480	2,572,796	132,684
	燃費	1,712,181	1,619,812	92,369
	消耗器具備品費	0	1,424,539	△ 1,424,539
	保険料	427,080	355,900	71,180
	賃借料	890,279	924,789	△ 34,510
	自動車費	349,479	126,500	222,979
	事務費	5,948,578	8,383,700	△ 2,435,122
	厚生費	931,889	861,887	70,002
	旅費	83,830	400	83,430
	研修費	201,000	32,000	169,000
	事務用品費	997,572	1,236,480	△ 238,908
	水道光熱費	515,385	0	515,385
	燃費	145,032	0	145,032
	修繕費	4,900	0	4,900
	通信費	715,632	639,332	76,300
	広報費	0	49,500	△ 49,500
	業務委託費	921,616	1,011,457	△ 89,841
	手数料	329,454	2,775,493	△ 2,446,039
	保険料	181,300	0	181,300
租税公課	132,420	1,138,678	△ 1,006,258	
保守費	661,140	522,135	139,005	
渉外費	13,600	10,904	2,696	
雑費	3,360	0	3,360	
雑費	110,448	105,434	5,014	
減価償却費	10,288,181	9,487,356	800,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,154	△ 6,429	△ 70,725	
サービス活動費用計	122,671,828	108,672,032	13,999,796	
サービス活動増減差額	△ 17,832,319	△ 29,166,383	11,334,064	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	32	10	22
	その他のサービス活動外収益	2,445,862	1,406,820	1,039,042
	利用者等外給食収益	2,119,250	1,251,720	867,530
	雑収益	326,612	155,100	171,512
サービス活動外収益計	2,445,894	1,406,830	1,039,064	
費支払利息	5,749,680	4,309,193	1,440,487	

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	5,749,680	4,309,193	1,440,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額		△ 3,303,786	△ 2,902,363	△ 401,423
	経常増減差額	△ 21,136,105	△ 32,068,746	10,932,641
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	462,000	△ 462,000
増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	462,000	△ 462,000
	拠点区分間繰入金収益	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
特 別 増 減 の 部	特別収益計	△ 1,000,000	462,000	△ 1,462,000
	費用			
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	462,000	△ 462,000
	拠点区分間繰入金費用	415,912	408,432	7,480
特 別 増 減 の 部	特別費用計	415,912	870,432	△ 454,520
	特別増減差額	△ 1,415,912	△ 408,432	△ 1,007,480
当期活動増減差額		△ 22,552,017	△ 32,477,178	9,925,161
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額	△ 32,350,278	126,900	△ 32,477,178
	当期末繰越活動増減差額	△ 54,902,295	△ 32,350,278	△ 22,552,017
活 動 増 減 差 額	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
増 減 差 額	その他の積立金積立額	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額	△ 54,902,295	△ 32,350,278	△ 22,552,017

eワークフォレスト 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	就労支援事業収益	561,742	0	561,742
	eワークフォレスト収益	561,742	0	561,742
	障害福祉サービス等事業収益	1,512,293	0	1,512,293
	自立支援給付費収益	1,512,293	0	1,512,293
	訓練等給付費収益	1,512,293	0	1,512,293
	その他の収益	12,077	0	12,077
	サービス活動収益計	2,086,112	0	2,086,112
費用	人件費	8,416,904	0	8,416,904
	職員給料	6,039,887	0	6,039,887
	職員賞与	572,490	0	572,490
	非常勤職員給与	592,700	0	592,700
	法定福利費	989,077	0	989,077
	企業型確定拠出年金関連費用	222,750	0	222,750
	事業費	924,069	0	924,069
	給食費	68,050	0	68,050
	保健衛生費	59,216	0	59,216
	保育器材費	3,630	0	3,630
	水道光熱費	214,914	0	214,914
	消耗器具備品費	507,209	0	507,209
	保険料	980	0	980
	賃車料	67,070	0	67,070
	車費	3,000	0	3,000
	事務費	3,411,522	0	3,411,522
	福利厚生費	66,931	0	66,931
	旅費	100	0	100
	研修費	9,000	0	9,000
	事務消耗品費	405,361	0	405,361
	水道光熱費	46,145	0	46,145
	燃費	11,783	0	11,783
	通信費	112,178	0	112,178
	広告費	112,956	0	112,956
	業務委託費	13,396	0	13,396
	手保料	312,830	0	312,830
	賃借料	38,800	0	38,800
	賃借料	79,514	0	79,514
	土地・建物賃借料	2,088,000	0	2,088,000
	租税公課	20,600	0	20,600
	保守料	74,539	0	74,539
渉外費	8,000	0	8,000	
雑費	11,389	0	11,389	
就労支援事業費用	818,469	0	818,469	
就労支援事業販売原価	771,266	0	771,266	
当期就労支援事業製造原価	215,563	0	215,563	
当期就労支援事業仕入高	555,703	0	555,703	
就労支援事業販管費	47,203	0	47,203	
減価償却費	378,948	0	378,948	
サービス活動費用計	13,949,912	0	13,949,912	
サービス活動増減差額	△ 11,863,800	0	△ 11,863,800	
サービス収益	受取利息配当金収益	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	利用者等外給食収益	4,500	0	4,500

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外 増減 の部	サービス活動外収益計	4,508	0	4,508
	支払利息	160,774	0	160,774
	サービス活動外費用計	160,774	0	160,774
	サービス活動外増減差額	△ 156,266	0	△ 156,266
経常増減差額		△ 12,020,066	0	△ 12,020,066
特別 増減 の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	65,706	0	65,706
	特別費用計	65,706	0	65,706
特別増減差額		△ 65,706	0	△ 65,706
当期活動増減差額		△ 12,085,772	0	△ 12,085,772
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	△ 12,085,772	0	△ 12,085,772
	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	△ 12,085,772	0	△ 12,085,772

にじのもり 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	2,311,260	0	2,311,260
	障害児施設給付費収益	2,311,260	0	2,311,260
	障害児通所給付費収益	2,311,260	0	2,311,260
	その他の収益	28,860	0	28,860
	サービス活動収益計	2,340,120	0	2,340,120
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	3,041,744	0	3,041,744
	職員給料	2,539,794	0	2,539,794
	非常勤職員給与	265,200	0	265,200
	法定福利費	206,250	0	206,250
	企業型確定拠出年金関連費用	30,500	0	30,500
	事業費	347,155	0	347,155
	給食費	69,461	0	69,461
	保健衛生費	5,731	0	5,731
	保育器材費	66,076	0	66,076
	水道光熱費	90,040	0	90,040
	燃料費	73,967	0	73,967
	保険料	6,880	0	6,880
	車輦費	35,000	0	35,000
	事務費	1,524,155	0	1,524,155
	福利厚生費	7,227	0	7,227
	研修費	45,000	0	45,000
	事務消耗品費	248,292	0	248,292
	燃修費	46,241	0	46,241
	修繕費	216,700	0	216,700
	通信運搬費	2,571	0	2,571
通業委託費	31,619	0	31,619	
手租敷料	736,385	0	736,385	
渉税公課	37,120	0	37,120	
減価償却費	153,000	0	153,000	
	減価償却費	267,492	0	267,492
	サービス活動費用計	5,180,546	0	5,180,546
	サービス活動増減差額	△ 2,840,426	0	△ 2,840,426
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6	0	6
	その他のサービス活動外収益	5,152,000	0	5,152,000
	雑収	5,152,000	0	5,152,000
	サービス活動外収益計	5,152,006	0	5,152,006
	支払利息	178,830	0	178,830
	サービス活動外費用計	178,830	0	178,830
	サービス活動外増減差額	4,973,176	0	4,973,176
	経常増減差額	2,132,750	0	2,132,750
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	6,590,000	0	6,590,000
		6,590,000	0	6,590,000
	特別収益計	6,590,000	0	6,590,000
	基本金組入額	6,590,000	0	6,590,000
	特別費用計	6,590,000	0	6,590,000
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	2,132,750	0	2,132,750
繰越	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	2,132,750	0	2,132,750

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	2,132,750	0	2,132,750