

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	七畝ほんちょう保育園	にじのはし	にじのおと	
サービス	収益					
	保育事業収益	0	160,635,640	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	163,628,536	102,936,769	
	その他の収益	0	0	2,969,202	1,902,740	
	サービス活動収益計	0	160,635,640	166,597,738	104,839,509	
活動増減の部	費用					
	人件費	8,715,500	123,085,868	112,935,032	94,712,803	
	事業費	409,102	19,950,003	14,839,613	11,799,420	
	事務費	6,179,286	8,073,766	9,504,512	5,948,578	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	減価償却費	93,968	13,378,574	10,113,798	10,288,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,039	△ 6,347,679	△ 180,026	△ 77,154	
	サービス活動費用計	15,391,817	158,140,532	147,212,929	122,671,828	
	サービス活動増減差額	△ 15,391,817	2,495,108	19,384,809	△ 17,832,319	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	31	9,415	45	32	
	その他のサービス活動外収益	763,947	3,799,310	2,740,710	2,445,862	
		サービス活動外収益計	763,978	3,808,725	2,740,755	2,445,894
	費用					
	支払利息	0	494,504	1,733,442	5,749,680	
	サービス活動外費用計	0	494,504	1,733,442	5,749,680	
	サービス活動外増減差額	763,978	3,314,221	1,007,313	△ 3,303,786	
	経常増減差額	△ 14,627,839	5,809,329	20,392,122	△ 21,136,105	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	362,340	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	16,782,253	2,020,000	0	△ 1,000,000	
	特別収益計	17,144,593	2,020,000	0	△ 1,000,000	
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	8,128,058	9,192,577	415,912	
	特別費用計	0	8,128,058	9,192,577	415,912	
	特別増減差額	17,144,593	△ 6,108,058	△ 9,192,577	△ 1,415,912	
	当期活動増減差額	2,516,754	△ 298,729	11,199,545	△ 22,552,017	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額	△ 1,860,433	△ 4,325,036	1,466,540	△ 32,350,278	
	当期末繰越活動増減差額	656,321	△ 4,623,765	12,666,085	△ 54,902,295	
	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	
	次期繰越活動増減差額	656,321	△ 4,623,765	12,666,085	△ 54,902,295	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		eワークフォレスト	にじのもり	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	0	160,635,640	0
	就労支援事業収益	561,742	0	561,742	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,512,293	2,311,260	270,388,858	0
	その他の収益	12,077	28,860	4,912,879	0
	サービス活動収益計	2,086,112	2,340,120	436,499,119	0
	費用				
	人件費	8,416,904	3,041,744	350,907,851	0
	事業費	924,069	347,155	48,269,362	0
	事務費	3,411,522	1,524,155	34,641,819	0
就労支援事業費用	818,469	0	818,469	0	
減価償却費	378,948	267,492	34,520,961	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 6,610,898	0	
サービス活動費用計	13,949,912	5,180,546	462,547,564	0	
サービス活動増減差額	△ 11,863,800	△ 2,840,426	△ 26,048,445	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	6	9,537	0
	その他のサービス活動外収益	4,500	5,152,000	14,906,329	0
	サービス活動外収益計	4,508	5,152,006	14,915,866	0
	費用				
支払利息	160,774	178,830	8,317,230	0	
サービス活動外費用計	160,774	178,830	8,317,230	0	
サービス活動外増減差額	△ 156,266	4,973,176	6,598,636	0	
経常増減差額	△ 12,020,066	2,132,750	△ 19,449,809	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	362,340	0
	固定資産受贈額	0	6,590,000	6,590,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	17,802,253	17,802,253
	特別収益計	0	6,590,000	24,754,593	17,802,253
	費用				
基本金組入額	0	6,590,000	6,590,000	0	
拠点区分間繰入金費用	65,706	0	17,802,253	17,802,253	
特別費用計	65,706	6,590,000	24,392,253	17,802,253	
特別増減差額	△ 65,706	0	362,340	0	
当期活動増減差額	△ 12,085,772	2,132,750	△ 19,087,469	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	△ 37,069,207	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 12,085,772	2,132,750	△ 56,156,676	0
	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
次期繰越活動増減差額	△ 12,085,772	2,132,750	△ 56,156,676	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	160,635,640		
	就労支援事業収益	561,742		
	障害福祉サービス等事業収益	270,388,858		
	その他の収益	4,912,879		
	サービス活動収益計	436,499,119		
	費用			
	人件費	350,907,851		
	事業費	48,269,362		
	事務費	34,641,819		
就労支援事業費用	818,469			
減価償却費	34,520,961			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,610,898			
サービス活動費用計	462,547,564			
サービス活動増減差額	△ 26,048,445			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,537		
	その他のサービス活動外収益	14,906,329		
	サービス活動外収益計	14,915,866		
	費用			
	支払利息	8,317,230		
	サービス活動外費用計	8,317,230		
	サービス活動外増減差額	6,598,636		
	経常増減差額	△ 19,449,809		
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		362,340		
固定資産受贈額		6,590,000		
拠点区分間繰入金収益		0		
特別収益計		6,952,340		
費用				
基本金組入額	6,590,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計	6,590,000			
特別増減差額	362,340			
当期活動増減差額	△ 19,087,469			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 37,069,207		
	当期末繰越活動増減差額	△ 56,156,676		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	0		
	次期繰越活動増減差額	△ 56,156,676		