

法人本部 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	7,616,185	8,715,500	△ 1,099,315
サービス活動増減差額	役員報酬	144,000	144,000	0
	職員給料	6,354,448	8,973,522	△ 2,619,074
サービス活動増減差額	職員賞与	0	1,101,000	△ 1,101,000
	法定福利費	1,080,537	△ 1,629,122	2,709,659
サービス活動増減差額	企業型確定拠出年金関連費用	37,200	126,100	△ 88,900
	事業費	16,452	409,102	△ 392,650
サービス活動増減差額	保健衛生費	0	1,823	△ 1,823
	水道光熱費	0	250,601	△ 250,601
サービス活動増減差額	燃料費	0	12,662	△ 12,662
	消耗器具備品費	0	144,016	△ 144,016
サービス活動増減差額	雑費	16,452	0	16,452
	事務費	7,698,121	6,179,286	1,518,835
サービス活動増減差額	福利厚生費	471,069	559,731	△ 88,662
	旅費交通費	577,148	523,859	53,289
サービス活動増減差額	研修費	31,700	10,000	21,700
	事務消耗品費	340,281	511,762	△ 171,481
サービス活動増減差額	水道光熱費	1,097,403	580,460	516,943
	燃料費	0	71,174	△ 71,174
サービス活動増減差額	通信運搬費	184,902	239,943	△ 55,041
	会議費	38,320	26,949	11,371
サービス活動増減差額	広業務委託費	355,000	120,800	234,200
	手数料	1,439,900	839,300	600,600
サービス活動増減差額	賃借料	585,832	375,057	210,775
	土地・建物賃借料	217,250	493,750	△ 276,500
サービス活動増減差額	土地・建物賃借料	1,200,000	1,000,000	200,000
	租税公課	8,000	47,575	△ 39,575
サービス活動増減差額	保険料	266,974	179,959	87,015
	渉外費	120,026	172,821	△ 52,795
サービス活動増減差額	諸会費	429,000	244,250	184,750
	雑費	335,316	181,896	153,420
サービス活動増減差額	減価償却費	192,530	93,968	98,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,039	6,039
サービス活動増減差額	サービス活動費用計	15,523,288	15,391,817	131,471
	サービス活動増減差額	△ 15,523,288	△ 15,391,817	△ 131,471
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,871	31	2,840
	その他のサービス活動外収益	961,048	763,947	197,101
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	2,450	75,830	△ 73,380
	雑収益	958,598	688,117	270,481
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	963,919	763,978	199,941
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額	963,919	763,978	199,941
	経常増減差額	△ 14,559,369	△ 14,627,839	68,470
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	362,340	△ 362,340
	施設整備等補助金収益	0	362,340	△ 362,340
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	40,397,232	16,782,253	23,614,979
	特別収益計	40,397,232	17,144,593	23,252,639

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	費 用 特 別 増 減 差 額	366,458	0	366,458
	特 別 増 減 差 額	366,458	0	366,458
	特 別 増 減 差 額	40,030,774	17,144,593	22,886,181
当	期 活 動 増 減 差 額	25,471,405	2,516,754	22,954,651
繰	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	656,321	Δ 1,860,433	2,516,754
越	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,127,726	656,321	25,471,405
活	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
動	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
増	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,127,726	656,321	25,471,405

七飯ほんちょう保育園 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	保 育 事 業 収 益	185,782,677	160,635,640	25,147,037
	施 設 型 給 付 費 収 益	185,782,677	160,547,640	25,235,037
	施 設 型 給 付 費 収 益	174,393,149	149,355,750	25,037,399
	利 用 者 負 担 金 収 益	11,389,528	11,191,890	197,638
	そ の 他 の 事 業 収 益	0	88,000	△ 88,000
	補 助 金 事 業 収 益（公 費）	0	88,000	△ 88,000
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	185,782,677	160,635,640	25,147,037
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人 件 費	122,411,720	123,085,868	△ 674,148
	職 員 給 料	90,968,233	79,140,547	11,827,686
	職 員 賞 与	0	12,606,500	△ 12,606,500
	非 常 勤 職 員 給 与	15,073,298	13,604,898	1,468,400
	退 職 給 付 費	1,274,000	1,246,000	28,000
	法 定 福 利 費	14,541,289	14,915,373	△ 374,084
	企 業 型 確 定 拠 出 年 金 関 連 費 用	554,900	1,572,550	△ 1,017,650
	事 業 費	20,786,875	19,950,003	836,872
	給 食 費	11,367,308	11,235,552	131,756
	保 健 生 費	996,137	730,100	266,037
	保 育 材 料 費	1,101,756	1,207,450	△ 105,694
	水 道 光 熱 費	4,539,232	4,145,426	393,806
	燃 料 費	0	6,687	△ 6,687
	消 耗 器 具 備 品 費	0	70,070	△ 70,070
	保 険 借 料	859,840	1,208,276	△ 348,436
	賃 車 料	1,469,900	1,247,728	222,172
	雑 費	448,000	13,000	435,000
	事 務 費	4,702	85,714	△ 81,012
	福 利 厚 生 費	6,305,533	8,073,766	△ 1,768,233
	旅 費 交 通 費	963,485	1,264,241	△ 300,756
	研 修 研 究 費	8,900	26,000	△ 17,100
	事 務 消 耗 品 費	187,606	51,000	136,606
	水 道 光 熱 費	603,830	1,200,878	△ 597,048
	燃 料 費	0	15,675	△ 15,675
	修 繕 費	40,643	23,893	16,750
	通 信 運 搬 費	53,856	238,760	△ 184,904
	広 告 報 託 費	266,191	242,951	23,240
	業 務 委 託 費	72,600	72,600	0
	手 保 險 借 料	1,421,547	1,343,980	77,567
	賃 車 料	503,312	482,496	20,816
	保 險 借 料	30,617	247,155	△ 216,538
	租 税 公 課	580,465	929,670	△ 349,205
	保 守 外 費	16,560	13,500	3,060
	渉 外 会 費	795,740	1,282,460	△ 486,720
	諸 雑 費	51,439	61,373	△ 9,934
	雑 費	129,400	85,500	43,900
	減 価 償 却 費	579,342	491,634	87,708
	減 価 償 却 費	13,343,345	13,378,574	△ 35,229
	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	156,499,794	158,140,532	△ 1,640,738
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	29,282,883	2,495,108	26,787,775
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	28,492	9,415	19,077
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	3,076,844	3,799,310	△ 722,466
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	2,610,300	2,460,150	150,150
	雑 収 益	466,544	1,339,160	△ 872,616

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	3,105,336	3,808,725	Δ 703,389
	費用 支 払 利 息	648,518	494,504	154,014
	サービ ス活動外 費用計	648,518	494,504	154,014
	サービ ス活動外 増減差額	2,456,818	3,314,221	Δ 857,403
特 別 増 減 の 部	経 常 増 減 差 額	31,739,701	5,809,329	25,930,372
	収 益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	814,584	2,020,000	Δ 1,205,416
	特 別 収 益 計	814,584	2,020,000	Δ 1,205,416
	費用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	27,639,409	8,128,058	19,511,351
	特 別 費 用 計	27,639,409	8,128,058	19,511,351
当 期 活 動 増 減 差 額	特 別 増 減 差 額	Δ 26,824,825	Δ 6,108,058	Δ 20,716,767
	前 期 活 動 増 減 差 額	4,914,876	Δ 298,729	5,213,605
	繰 越 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	Δ 4,623,765	Δ 4,325,036	Δ 298,729
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,111	Δ 4,623,765	4,914,876
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
増 減 差 額 の 部	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	291,111	Δ 4,623,765	4,914,876

にじのはし 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	161,373,168	163,628,536	△	2,255,368
	障害児施設給付費収益	161,373,168	163,628,536	△	2,255,368
	障害児通所給付費収益	155,676,408	154,693,746		982,662
	障害児相談支援給付費収益	5,696,760	8,934,790	△	3,238,030
	その他の収益	2,622,385	2,969,202	△	346,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計	163,995,553	166,597,738	△	2,602,185
	人件費	115,720,611	112,935,032		2,785,579
	職員給料	90,505,756	72,678,061		17,827,695
	職員賞与	0	11,315,200	△	11,315,200
	非常勤職員給与	7,784,546	8,908,753	△	1,124,207
	退職給付費用	3,776,500	3,426,500		350,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	13,106,659	14,678,318	△	1,571,659
	企業型確定拠出年金関連費用	547,150	1,928,200	△	1,381,050
	事業費	18,594,940	14,839,613		3,755,327
	給食費	5,773,822	6,021,686	△	247,864
	保健衛生費	478,608	406,682		71,926
	保育材料費	939,952	1,093,686	△	153,734
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	1,859,198	1,715,057		144,141
	燃料費	2,916,672	2,265,843		650,829
	保険料	2,481,840	313,200		2,168,640
	賃借料	3,225,052	2,215,350		1,009,702
	車雑費	803,000	737,080		65,920
	雑費	116,796	71,029		45,767
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	5,668,636	9,504,512	△	3,835,876
	福利厚生費	765,567	1,065,604	△	300,037
	旅費交通費	104,000	41,938		62,062
	研修費	168,340	307,670	△	139,330
	事務消耗品費	897,358	854,467		42,891
	燃修料繕費	0	460,173	△	460,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信搬費	137,170	329,300	△	192,130
	広報費	293,614	199,753		93,861
	広業務委託費	72,600	223,300	△	150,700
	手保数料	949,285	1,147,652	△	198,367
	賃借料	329,702	1,672,047	△	1,342,345
	租税公課	562,045	1,665,400	△	1,103,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	0	267,200	△	267,200
	租税公課	8,100	10,300	△	2,200
	保守料	1,292,129	1,150,839		141,290
	渉外会費	18,126	14,193		3,933
	諸雑費	70,600	59,600		11,000
	雑費	0	35,076	△	35,076
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	10,091,621	10,113,798	△	22,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 180,026	△ 180,026		0
	サービス活動費用計	149,895,782	147,212,929		2,682,853
	サービス活動増減差額	14,099,771	19,384,809	△	5,285,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,091	45		1,046
	その他のサービス活動外収益	2,474,050	2,740,710	△	266,660
	利用者等外給食収益	2,444,050	2,432,410		11,640
	雑収益	30,000	308,300	△	278,300
	サービス活動外収益計	2,475,141	2,740,755	△	265,614
	費支払利息	1,451,576	1,733,442	△	281,866

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	1,451,576	1,733,442	△ 281,866
サ	ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	1,023,565	1,007,313	16,252
	経 常 増 減 差 額	15,123,336	20,392,122	△ 5,268,786
特 別 増 減 の 部	収 益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	829,168	0	829,168
	特 別 収 益 計	829,168	0	829,168
費 用 特 別 増 減 差 額	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	9,864,679	9,192,577	672,102
	特 別 費 用 計	9,864,679	9,192,577	672,102
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	特 別 増 減 差 額	△ 9,035,511	△ 9,192,577	157,066
	当 期 活 動 増 減 差 額	6,087,825	11,199,545	△ 5,111,720
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,666,085	1,466,540	11,199,545
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,753,910	12,666,085	6,087,825
基 本 金 取 崩 額	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額				
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,753,910	12,666,085	6,087,825

にじのおと 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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			
	障害福祉サービス等事業収益	112,010,544	102,936,769	9,073,775
	障害児施設給付費収益	112,010,544	102,936,769	9,073,775
	障害児通所給付費収益	108,987,874	100,455,549	8,532,325
	障害児相談支援給付費収益	3,022,670	2,481,220	541,450
	その他の収益	2,077,391	1,902,740	174,651
	サービス活動収益計	114,087,935	104,839,509	9,248,426
ビ	人 件 費	81,656,804	94,712,803	△ 13,055,999
	職員給料	59,672,520	58,250,743	1,421,777
	職員賞与	0	9,079,200	△ 9,079,200
	非常勤職員給与	9,815,317	11,313,371	△ 1,498,054
	退職給付費用	2,548,000	2,892,500	△ 344,500
	法定福利費	9,214,867	10,694,689	△ 1,479,822
	企業型確定拠出年金関連費用	406,100	2,482,300	△ 2,076,200
	事業費	13,665,209	11,799,420	1,865,789
	給食費	4,531,670	4,542,159	△ 10,489
	保健衛生費	214,727	329,618	△ 114,891
	保育材料費	920,565	843,144	77,421
	水道光熱費	3,803,641	2,705,480	1,098,161
	燃料費	1,929,511	1,712,181	217,330
	保険料	421,828	427,080	△ 5,252
	賃借料	1,325,767	890,279	435,488
	車輦費	517,500	349,479	168,021
	事務費	3,370,232	5,948,578	△ 2,578,346
	福利厚生費	615,517	931,889	△ 316,372
	旅費交通費	200	83,830	△ 83,630
	研修費	89,500	201,000	△ 111,500
	事務消耗品費	370,173	997,572	△ 627,399
	水道光熱費	0	515,385	△ 515,385
	燃料費	0	145,032	△ 145,032
	修繕費	8,184	4,900	3,284
	通信費	684,422	715,632	△ 31,210
	業務委託費	864,047	921,616	△ 57,569
	手配料	228,846	329,454	△ 100,608
	租税公課	181,300	181,300	0
	保険料	8,905	132,420	△ 123,515
	渉外会費	242,460	661,140	△ 418,680
	諸費	11,780	13,600	△ 1,820
	雑費	3,360	3,360	0
	雑費	61,538	110,448	△ 48,910
部	減価償却費	10,288,181	10,288,181	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,154	△ 77,154	0
	サービス活動費用計	108,903,272	122,671,828	△ 13,768,556
	サービス活動増減差額	5,184,663	△ 17,832,319	23,016,982
サ	収 益			
	受取利息配当金収益	739	32	707
	その他のサービス活動外収益	1,920,750	2,445,862	△ 525,112
	利用者等外給食収益	1,905,750	2,119,250	△ 213,500
	雑収	15,000	326,612	△ 311,612
	サービス活動外収益計	1,921,489	2,445,894	△ 524,405
外	増 減			
	支 払 利 息	5,177,608	5,749,680	△ 572,072
	サービス活動外費用計	5,177,608	5,749,680	△ 572,072

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	サービス活動外増減差額	△ 3,256,119	△ 3,303,786	47,667
	経常増減差額	1,928,544	△ 21,136,105	23,064,649
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	25,584	△ 1,000,000	1,025,584
	特別収益計	25,584	△ 1,000,000	1,025,584
	拠点区分間繰入金費用	3,368,192	415,912	2,952,280
	特別費用計	3,368,192	415,912	2,952,280
	特別増減差額	△ 3,342,608	△ 1,415,912	△ 1,926,696
当期	活動増減差額	△ 1,414,064	△ 22,552,017	21,137,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 54,902,295	△ 32,350,278	△ 22,552,017
	当期末繰越活動増減差額	△ 56,316,359	△ 54,902,295	△ 1,414,064
	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	△ 56,316,359	△ 54,902,295	△ 1,414,064

e ワークフォレスト 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 益	就 労 支 援 事 業 収 益	1,424,853	561,742	863,111
	e ワークフォレスト収益	1,424,853	561,742	863,111
	障害福祉サービス等事業収益	7,816,420	1,512,293	6,304,127
	自立支援給付費収益	7,816,420	1,512,293	6,304,127
	介護給付費収益	502,130	0	502,130
	訓練等給付費収益	7,314,290	1,512,293	5,801,997
	その他の収益	83,800	12,077	71,723
	サービス活動収益計	9,325,073	2,086,112	7,238,961
	人 件 費	16,750,529	8,416,904	8,333,625
	職員給料	13,454,819	6,039,887	7,414,932
ビ ス 費	職員賞与	0	572,490	△ 572,490
	非常勤職員給与	539,349	592,700	△ 53,351
	退職給付費用	682,500	0	682,500
	法定福利費	2,001,351	989,077	1,012,274
	企業型確定拠出年金関連費用	72,510	222,750	△ 150,240
	事業費	1,943,209	924,069	1,019,140
	給食費	585,853	68,050	517,803
	保健衛生費	1,738	59,216	△ 57,478
	教育娯楽費	7,168	0	7,168
	保育材料費	0	3,630	△ 3,630
活 動 増	水道光熱費	521,621	214,914	306,707
	燃料費	280,023	0	280,023
	消耗器具備品費	241,480	507,209	△ 265,729
	保険料	0	980	△ 980
	賃借料	259,200	67,070	192,130
	車雑費	44,718	3,000	41,718
	事務費	1,408	0	1,408
	福利厚生費	4,901,449	3,411,522	1,489,927
	旅費交通費	78,504	66,931	11,573
	研修費	0	100	△ 100
減 の 部	事務消耗品費	100	9,000	△ 8,900
	水道光熱費	300,998	405,361	△ 104,363
	燃料費	0	46,145	△ 46,145
	通信運搬費	0	11,783	△ 11,783
	広報費	423,305	112,178	311,127
	業務委託費	145,200	112,956	32,244
	手数料	26,024	13,396	12,628
	賃借料	70,586	312,830	△ 242,244
	土地・建物賃借料	207,658	38,800	168,858
	租税公課	180,404	79,514	100,890
部	保 守 料	3,168,000	2,088,000	1,080,000
	渉外会費	400	20,600	△ 20,200
	諸 費	293,270	74,539	218,731
	雑 費	0	8,000	△ 8,000
	就 労 支 援 事 業 費 用	7,000	0	7,000
	就 労 支 援 事 業 費 用	0	11,389	△ 11,389
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	1,220,936	818,469	402,467
	当期就労支援事業製造原価	726,082	771,266	△ 45,184
	当期就労支援事業仕入高	383,108	215,563	167,545
	就 労 支 援 事 業 販 管 費	342,974	555,703	△ 212,729
の 部	減 価 償 却 費	494,854	47,203	447,651
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	635,653	378,948	256,705
		25,451,776	13,949,912	11,501,864

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	サービス活動増減差額	△ 16,126,703	△ 11,863,800	△ 4,262,903
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	385	8	377
	その他のサービス活動外収益	56,906	4,500	52,406
	利用者等外給食収益	39,350	4,500	34,850
	雑収	17,556	0	17,556
	サービス活動外収益計	57,291	4,508	52,783
費用	支払利息	266,534	160,774	105,760
	サービス活動外費用計	266,534	160,774	105,760
	サービス活動外増減差額	△ 209,243	△ 156,266	△ 52,977
	経常増減差額	△ 16,335,946	△ 12,020,066	△ 4,315,880
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	457,930	0	457,930
	特別収益計	457,930	0	457,930
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	757,578	65,706	691,872
	特別費用計	757,578	65,706	691,872
	特別増減差額	△ 299,648	△ 65,706	△ 233,942
	当期活動増減差額	△ 16,635,594	△ 12,085,772	△ 4,549,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 12,085,772	0	△ 12,085,772
	当期末繰越活動増減差額	△ 28,721,366	△ 12,085,772	△ 16,635,594
	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	△ 28,721,366	△ 12,085,772	△ 16,635,594

にじのもり 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	35,594,080	2,311,260	33,282,820
	障害児施設給付費収益	35,594,080	2,311,260	33,282,820
益	障害児通所給付費収益	35,594,080	2,311,260	33,282,820
	その他の収益	253,110	28,860	224,250
サービス活動収益計		35,847,190	2,340,120	33,507,070
サ	人件費	25,862,970	3,041,744	22,821,226
	職員給料	20,587,976	2,539,794	18,048,182
ー	非常勤職員給与	1,642,406	265,200	1,377,206
	退職給付費用	819,000	0	819,000
ビ	法定福利費	2,692,688	206,250	2,486,438
	企業型確定拠出年金関連費用	120,900	30,500	90,400
ス	事業費	3,408,945	347,155	3,061,790
	給食費	586,837	69,461	517,376
費	保健衛生費	68,787	5,731	63,056
	保育材料費	218,706	66,076	152,630
活	水道光熱費	576,807	90,040	486,767
	燃費	603,930	73,967	529,963
動	消耗器具備品費	93,073	0	93,073
	保険料	167,780	6,880	160,900
増	賃借料	578,900	0	578,900
	車雑費	487,325	35,000	452,325
減	事務費	26,800	0	26,800
	福利厚生費	2,028,607	1,524,155	504,452
用	研修費	241,648	7,227	234,421
	事務消耗品費	20,000	45,000	△ 25,000
の	燃修料繕費	580,764	248,292	332,472
	0	0	46,241	△ 46,241
部	通業信務	55,600	216,700	△ 161,100
	搬託費	168,023	2,571	165,452
	手数料	322,711	31,619	291,092
	保険料	94,440	736,385	△ 641,945
	租税公課	35,164	0	35,164
	保守外会費	310,500	37,120	273,380
	渉諸費	181,357	0	181,357
	3,000	15,400	153,000	△ 137,600
	減価償却費	3,000	0	3,000
	1,142,437	0	267,492	874,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,468	0	△ 72,468
	サービス活動費用計	32,370,491	5,180,546	27,189,945
サービス活動増減差額		3,476,699	△ 2,840,426	6,317,125
サ	受取利息配当金収益	563	6	557
	その他のサービス活動外収益	178,835	5,152,000	△ 4,973,165
ー	利用者等外給食収益	165,790	0	165,790
	雑収益	13,045	5,152,000	△ 5,138,955
ビ	サービス活動外収益計	179,398	5,152,006	△ 4,972,608
	支払利息	629,335	178,830	450,505
増	サービス活動外費用計	629,335	178,830	450,505
	サービス活動外増減差額	△ 449,937	4,973,176	△ 5,423,113
減	経常増減差額	3,026,762	2,132,750	894,012
	固定資産受贈額	0	6,590,000	△ 6,590,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別増減の部	収 益	0	6,590,000	△ 6,590,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	366,458	0	366,458
	特 別 収 益 計	366,458	6,590,000	△ 6,223,542
	基 本 金 組 入 額	0	6,590,000	△ 6,590,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	362,340	0	362,340
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	894,640	0	894,640
	特 別 費 用 計	1,256,980	6,590,000	△ 5,333,020
特 別 増 減 差 額		△ 890,522	0	△ 890,522
当 期 活 動 増 減 差 額		2,136,240	2,132,750	3,490
繰越活動増減差額の部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,132,750	0	2,132,750
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,268,990	2,132,750	2,136,240
	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		4,268,990	2,132,750	2,136,240