

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		法 人 本 部	七 畠 ほん ち ょ う 保 育 園	に じ の は し	に じ の お と
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保 育 事 業 収 益	0	185,782,677	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	161,373,168	112,010,544
	そ の 他 の 収 益	0	0	2,622,385	2,077,391
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	0	185,782,677	163,995,553	114,087,935
	人 件 費	7,616,185	122,411,720	115,720,611	81,656,804
	事 業 費	16,452	20,786,875	18,594,940	13,665,209
	事 務 費	7,698,121	6,305,533	5,668,636	3,370,232
	就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	0	0
	減 価 償 却 費	192,530	13,343,345	10,091,621	10,288,181
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 6,347,679	Δ 180,026	Δ 77,154
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	15,523,288	156,499,794	149,895,782	108,903,272
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	Δ 15,523,288	29,282,883	14,099,771	5,184,663
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	2,871	28,492	1,091	739
	その他のサービス活動外収益	961,048	3,076,844	2,474,050	1,920,750
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	963,919	3,105,336	2,475,141	1,921,489
	支 払 利 息	0	648,518	1,451,576	5,177,608
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	0	648,518	1,451,576	5,177,608
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	963,919	2,456,818	1,023,565	Δ 3,256,119
	経 常 増 減 差 額	Δ 14,559,369	31,739,701	15,123,336	1,928,544
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	40,397,232	814,584	829,168	25,584
	特 別 収 益 計	40,397,232	814,584	829,168	25,584
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	366,458	27,639,409	9,864,679	3,368,192
	特 別 費 用 計	366,458	27,639,409	9,864,679	3,368,192
	特 別 増 減 差 額	40,030,774	Δ 26,824,825	Δ 9,035,511	Δ 3,342,608
	当 期 活 動 増 減 差 額	25,471,405	4,914,876	6,087,825	Δ 1,414,064
	繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	656,321	Δ 4,623,765	12,666,085	Δ 54,902,295
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,127,726	291,111	18,753,910	Δ 56,316,359
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	26,127,726	291,111	18,753,910	Δ 56,316,359

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		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	保 育 事 業 収 益	0	0	185,782,677	0
	就 労 支 援 事 業 収 益	1,424,853	0	1,424,853	0
	障害福祉サービス等事業収益	7,816,420	35,594,080	316,794,212	0
	そ の 他 の 収 益	83,800	253,110	5,036,686	0
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	9,325,073	35,847,190	509,038,428	0
	人 件 費	16,750,529	25,862,970	370,018,819	0
	事 業 費	1,943,209	3,408,945	58,415,630	0
	事 務 費	4,901,449	2,028,607	29,972,578	0
	就 労 支 援 事 業 費 用	1,220,936	0	1,220,936	0
	減 価 償 却 費	635,653	1,142,437	35,693,767	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 72,468	Δ 6,677,327	0
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	25,451,776	32,370,491	488,644,403	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	Δ 16,126,703	3,476,699	20,394,025	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	385	563	34,141	0
	その他のサービス活動外収益	56,906	178,835	8,668,433	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	57,291	179,398	8,702,574	0
	支 払 利 息	266,534	629,335	8,173,571	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	266,534	629,335	8,173,571	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	Δ 209,243	Δ 449,937	529,003	0
	経 常 増 減 差 額	Δ 16,335,946	3,026,762	20,923,028	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	457,930	366,458	42,890,956	42,890,956
	特 別 収 益 計	457,930	366,458	42,890,956	42,890,956
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	362,340	362,340	0
	拠点区分間繰入金費用	757,578	894,640	42,890,956	42,890,956
	特 別 費 用 計	757,578	1,256,980	43,253,296	42,890,956
	特 別 増 減 差 額	Δ 299,648	Δ 890,522	Δ 362,340	0
	当 期 活 動 増 減 差 額	Δ 16,635,594	2,136,240	20,560,688	0
	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	Δ 12,085,772	2,132,750	Δ 56,156,676	0
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	Δ 28,721,366	4,268,990	Δ 35,595,988	0
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	Δ 28,721,366	4,268,990	Δ 35,595,988	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		事業区分合計			
サービス収益	保育事業収益	185,782,677			
	就労支援事業収益	1,424,853			
	障害福祉サービス等事業収益	316,794,212			
	その他の収益	5,036,686			
	サービス活動収益計	509,038,428			
活動増減の費用部	人件費	370,018,819			
	事業費	58,415,630			
	事務費	29,972,578			
	就労支援事業費用	1,220,936			
	減価償却費	35,693,767			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,677,327			
	サービス活動費用計	488,644,403			
	サービス活動増減差額	20,394,025			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	34,141			
	その他のサービス活動外収益	8,668,433			
	サービス活動外収益計	8,702,574			
サービス活動外増減の費用部	支払利息	8,173,571			
	サービス活動外費用計	8,173,571			
	サービス活動外増減差額	529,003			
	経常増減差額	20,923,028			
特別増減の費用部	拠点区分間繰入金収益	0			
	特別収益計	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	362,340			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	362,340			
	特別増減差額	△ 362,340			
	当期活動増減差額	20,560,688			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 56,156,676			
	当期末繰越活動増減差額	△ 35,595,988			
	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	△ 35,595,988			