

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		本部	拠点	保育園	障害児	拠点	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0		124,923,968	0		124,923,968	
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	108,543,147		108,543,147	
	受取利息配当金収入	17		8,361	527		8,905	
	その他の収入	186,459		2,074,069	2,966,150		5,226,678	
	事業活動収入計	186,476		127,006,398	111,509,824		238,702,698	
事業活動による支出	人件費支出	12,572,913		88,744,767	69,581,750		170,899,430	
	事業費支出	0		14,534,415	10,564,680		25,099,095	
	事務費支出	3,344,933		7,873,842	5,631,729		16,850,504	
	支払利息支出	0		1,105,710	2,321,291		3,427,001	
	事業活動支出計	15,917,846		112,258,734	88,099,450		216,276,030	
事業活動資金収支差額		△	15,731,370	14,747,664	23,410,374		22,426,668	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0		0	0		0	
	固定資産取得支出	0		266,600	987,320		1,253,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	646,704		646,704	
	設備資金借入金元金償還支出	0		6,230,841	7,191,975		13,422,816	
施設整備等支出計		0		6,497,441	8,825,999		15,323,440	
施設整備等資金収支差額		0	△	6,497,441	△	8,825,999	△	15,323,440
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	15,800,000		0	0		15,800,000	
	その他の活動収入計	15,800,000		0	0		15,800,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		2,004,000	2,004,000		4,008,000	
	積立資産支出	0		388	0		388	
	拠点区分間繰入金支出	0		7,900,000	7,900,000		15,800,000	
	その他の活動支出計	0		9,904,388	9,904,000		19,808,388	
その他の活動資金収支差額		15,800,000	△	9,904,388	△	9,904,000	△	4,008,388
当期資金収支差額合計		68,630	△	1,654,165	4,680,375		3,094,840	
前期末支払資金残高		△	4,027,360	9,607,785	△	4,529,489	1,050,936	
当期末支払資金残高		△	3,958,730	7,953,620		150,886	4,145,776	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	0	124,923,968			
	障害福祉サービス等事業収入	0	108,543,147			
	受取利息配当金収入	0	8,905			
	その他の収入	0	5,226,678			
	事業活動収入計	0	238,702,698			
	事業活動による支出	人件費支出	0	170,899,430		
事業費支出		0	25,099,095			
事務費支出		0	16,850,504			
支払利息支出		0	3,427,001			
事業活動支出計		0	216,276,030			
事業活動資金収支差額		0	22,426,668			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,253,920		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	646,704		
		設備資金借入金元金償還支出	0	13,422,816		
	施設整備等支出計	0	15,323,440			
施設整備等資金収支差額	0	△ 15,323,440				
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	15,800,000	0			
	その他の活動収入計	15,800,000	0			
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008,000			
	積立資産支出	0	388			
	拠点区分間繰入金支出	15,800,000	0			
	その他の活動支出計	15,800,000	4,008,388			
	その他の活動資金収支差額	0	△ 4,008,388			
当期資金収支差額合計		0	3,094,840			
前期末支払資金残高		0	1,050,936			
当期末支払資金残高		0	4,145,776			