

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0		128,081,124	0	128,081,124	
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	81,344,643	81,344,643	
	経常経費寄附金収入	50,000		0	300,000	350,000	
	受取利息配当金収入	21		7,846	208	8,075	
	その他の収入	178,662		2,232,642	2,055,710	4,467,014	
	事業活動収入計	228,683		130,321,612	83,700,561	214,250,856	
事業活動による支出	人件費支出	11,537,556		95,860,483	50,090,286	157,488,325	
	事業費支出	59,197		14,955,646	8,018,813	23,033,656	
	事務費支出	3,785,893		8,602,678	3,825,869	16,214,440	
	支払利息支出	0		1,276,059	2,471,140	3,747,199	
	事業活動支出計	15,382,646		120,694,866	64,406,108	200,483,620	
	事業活動資金収支差額	△	15,153,963	9,626,746	19,294,453	13,767,236	
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		832,680	603,840	1,436,520	
	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		6,119,771	3,550,428	9,670,199	
	施設整備等支出計	0		6,952,451	4,800,972	11,753,423	
施設整備等資金収支差額	0	△	6,952,451	△	4,800,972	△	11,753,423
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0		357,480	0	357,480	
	拠点区分間繰入金収入	14,700,000		0	0	14,700,000	
	その他の活動収入計	14,700,000		357,480	0	15,057,480	
	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	
その他の活動による支出	積立資産支出	0		599,814	0	599,814	
	拠点区分間繰入金支出	0		9,700,000	5,000,000	14,700,000	
	その他の活動支出計	0		12,303,814	7,004,000	19,307,814	
	その他の活動資金収支差額	14,700,000	△	11,946,334	△	7,004,000	△
当期資金収支差額合計	△	453,963	△	9,272,039	7,489,481	△	2,236,521
前期末支払資金残高	△	3,573,397		18,879,824	△	12,018,970	3,287,457
当期末支払資金残高	△	4,027,360		9,607,785	△	4,529,489	1,050,936

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	128,081,124			
	障害福祉サービス等事業収入	0	81,344,643			
	経常経費寄附金収入	0	350,000			
	受取利息配当金収入	0	8,075			
	その他の収入	0	4,467,014			
	事業活動収入計	0	214,250,856			
事業活動による支出	人件費支出	0	157,488,325			
	事業費支出	0	23,033,656			
	事務費支出	0	16,214,440			
	支払利息支出	0	3,747,199			
	事業活動支出計	0	200,483,620			
事業活動資金収支差額		0	13,767,236			
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	1,436,520		
		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	9,670,199		
施設整備等支出計		0	11,753,423			
施設整備等資金収支差額		0	△ 11,753,423			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	357,480			
	拠点区分間繰入金収入	14,700,000	0			
	その他の活動収入計		14,700,000	357,480		
	その他の活動による支出	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	599,814			
拠点区分間繰入金支出		14,700,000	0			
その他の活動支出計		14,700,000	4,607,814			
その他の活動資金収支差額		0	△ 4,250,334			
当期資金収支差額合計		0	△ 2,236,521			

前期末支払資金残高	0	3,287,457		
当期末支払資金残高	0	1,050,936		