

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	保育園拠点	障害児拠点	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	131,441,830	0	131,441,830
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	128,690,220	128,690,220
	受取利息配当金収入	23	9,869	469	10,361
	その他の収入	1,517,455	2,002,622	3,442,670	6,962,747
	事業活動収入計	1,517,478	133,454,321	132,133,359	267,105,158
事業活動による支出	人件費支出	13,250,402	96,736,632	86,670,015	196,657,049
	事業費支出	0	14,019,673	13,241,265	27,260,938
	事務費支出	3,574,438	8,932,358	6,474,123	18,980,919
	支払利息支出	0	974,454	1,942,339	2,916,793
	事業活動支出計	16,824,840	120,663,117	108,327,742	245,815,699
事業活動資金収支差額		△ 15,307,362	12,791,204	23,805,617	21,289,459
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	1,052,344	0	1,052,344
	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	6,378,178	7,353,918	13,732,096
	施設整備等支出計	0	7,430,522	8,000,622	15,431,144
施設整備等資金収支差額		0	△ 7,430,522	△ 8,000,622	△ 15,431,144
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	3,487,000	4,155,000	7,642,000
	積立資産取崩収入	0	2,387,584	0	2,387,584
	拠点区分間繰入金収入	13,800,000	0	0	13,800,000
	その他の活動収入計	13,800,000	5,874,584	4,155,000	23,829,584
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,491,000	6,159,000	11,650,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	197	0	197
	拠点区分間繰入金支出	0	3,800,000	10,000,000	13,800,000
	その他の活動支出計	0	9,291,197	16,159,000	25,450,197
	その他の活動資金収支差額	13,800,000	△ 3,416,613	△ 12,004,000	△ 1,620,613
	当期資金収支差額合計		△ 1,507,362	1,944,069	3,800,995
前期末支払資金残高		△ 3,958,730	7,953,620	150,886	4,145,776
当期末支払資金残高		△ 5,466,092	9,897,689	3,951,881	8,383,478

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	131,441,830			
	障害福祉サービス等事業収入	0	128,690,220			
	受取利息配当金収入	0	10,361			
	その他の収入	0	6,962,747			
	事業活動収入計	0	267,105,158			
事業活動による支出	人件費支出	0	196,657,049			
	事業費支出	0	27,260,938			
	事務費支出	0	18,980,919			
	支払利息支出	0	2,916,793			
	事業活動支出計	0	245,815,699			
	事業活動資金収支差額	0	21,289,459			
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	1,052,344		
		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	13,732,096		
	施設整備等支出計	0	15,431,144			
	施設整備等資金収支差額	0	△ 15,431,144			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	7,642,000			
	積立資産取崩収入	0	2,387,584			
	拠点区分間繰入金収入	13,800,000	0			
	その他の活動収入計	13,800,000	10,029,584			
	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	11,650,000		
積立資産支出		0	197			
拠点区分間繰入金支出		13,800,000	0			
その他の活動支出計		13,800,000	11,650,197			
その他の活動資金収支差額		0	△ 1,620,613			
当期資金収支差額合計		0	4,237,702			
前期末支払資金残高		0	4,145,776			
当期末支払資金残高		0	8,383,478			