

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	118,350,000	120,342,987	△ 1,992,987		
	障害福祉サービス等事業収入	136,150,000	136,481,120	△ 331,120		
	受取利息配当金収入	12,000	9,278	2,722		
	その他の収入	8,040,000	7,774,348	265,652		
	事業活動収入計	262,552,000	264,607,733	△ 2,055,733		
事業活動による支出	人件費支出	208,232,000	202,633,489	5,598,511		
	事業費支出	29,310,000	26,726,110	2,583,890		
	事務費支出	19,937,000	17,479,652	2,457,348		
	支払利息支出	2,900,000	2,700,622	199,378		
	事業活動支出計	260,379,000	249,539,873	10,839,127		
事業活動資金収支差額		2,173,000	15,067,860	△ 12,894,860		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等収入計	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	20,235,000	16,350,301	3,884,699	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,704	646,704	0	
		設備資金借入金元金償還支出	14,482,475	14,482,475	0	
施設整備等支出計	35,364,179	31,479,480	3,884,699			
施設整備等資金収支差額		△ 20,364,179	△ 16,479,480	△ 3,884,699		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0		
活動による支出	積立資産支出	1,003,000	1,000,017	2,983		
	その他の活動支出計	5,011,000	5,008,017	2,983		
	その他の活動資金収支差額	△ 5,011,000	△ 5,008,017	△ 2,983		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 23,202,179	△ 6,419,637	△ 16,782,542		
前期末支払資金残高		0	8,383,478	△ 8,383,478		
当期末支払資金残高		△ 23,202,179	1,963,841	△ 25,166,020		