

本部拠点 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	受取利息配当金収入	1,000	19	981		
	その他の収入	2,010,000	1,985,516	24,484		
	利用者等外給食費収入	150,000	124,740	25,260		
	雑収入	1,860,000	1,860,776	△ 776		
	事業活動収入計	2,011,000	1,985,535	25,465		
	事業活動による支出	人件費支出	14,882,000	14,017,388	864,612	
		役員報酬支出	150,000	144,000	6,000	
		役員退職慰労金支出	250,000	250,000	0	
		職員給料支出	11,000,000	10,429,087	570,913	
		職員賞与支出	1,032,000	1,032,000	0	
		退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
		法定福利費支出	2,300,000	2,028,801	271,199	
		事業費支出	130,000	100,151	29,849	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	120,000	100,151	19,849	
		事務費支出	4,136,000	3,716,416	419,584	
		福利厚生費支出	360,000	305,854	54,146	
		旅費交通費支出	600,000	570,010	29,990	
		研修研究費支出	50,000	18,810	31,190	
		事務消耗品費支出	510,000	508,558	1,442	
水道光熱費支出		520,000	513,756	6,244		
燃料費支出		270,000	237,644	32,356		
通信運搬費支出		320,000	301,170	18,830		
会議費支出		20,000	19,170	830		
広報費支出		10,000	3,564	6,436		
業務委託費支出	100,000	14,850	85,150			
手数料支出	200,000	189,264	10,736			
賃借料支出	600,000	579,676	20,324			
租税公課支出	70,000	68,506	1,494			
保守料支出	130,000	123,358	6,642			
渉外費支出	200,000	128,966	71,034			
諸会費支出	130,000	125,600	4,400			
雑支出	46,000	7,660	38,340			
事業活動支出計	19,148,000	17,833,955	1,314,045			
事業活動資金収支差額	△ 17,137,000	△ 15,848,420	△ 1,288,580			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	150,000	148,209	1,791		
	器具及び備品取得支出	150,000	148,209	1,791		
	施設整備等支出計	150,000	148,209	1,791		
施設整備等資金収支差額	△ 150,000	△ 148,209	△ 1,791			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	18,817,483	682,517		
	その他の活動収入計	19,500,000	18,817,483	682,517		
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0		

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 其他の活動資金収支差額	19,500,000	18,817,483	682,517	
予 備 費 支 出	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計	2,213,000	2,820,854	△ 607,854	
前期末支払資金残高	0	△ 5,466,092	5,466,092	
当期末支払資金残高	2,213,000	△ 2,645,238	4,858,238	

保育園拠点 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
事業収入	保育事業収入	118,350,000	120,342,987	△ 1,992,987	
	施設型給付費収入	118,350,000	120,342,987	△ 1,992,987	
	施設型給付費収入	117,000,000	119,079,987	△ 2,079,987	
	利用者負担金収入	1,350,000	1,263,000	87,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,172	828	
	その他の収入	2,230,000	1,879,272	350,728	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,322,430	277,570	
	雑収入	630,000	556,842	73,158	
事業活動収入計		120,590,000	122,231,431	△ 1,641,431	
事業活動に要する支出	人件費支出	89,550,000	86,846,179	2,703,821	
	職員給料支出	59,000,000	57,193,604	1,806,396	
	職員賞与支出	9,500,000	9,285,300	214,700	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,963,393	236,607	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	11,000,000	10,602,882	397,118	
	事業費支出	15,715,000	14,195,091	1,519,909	
	給食費支出	8,200,000	7,416,405	783,595	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	450,000	439,291	10,709	
	保育材料費支出	1,300,000	838,336	461,664	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,022,354	77,646	
	消耗器具備品費支出	250,000	216,278	33,722	
	保険料支出	1,400,000	1,262,427	137,573	
	事務費支出	8,900,000	7,591,740	1,308,260	
	福利厚生費支出	750,000	606,925	143,075	
	旅費交通費支出	150,000	72,460	77,540	
	研修研究費支出	200,000	98,757	101,243	
	事務消耗品費支出	800,000	704,394	95,606	
	燃料費支出	60,000	30,970	29,030	
	修繕費支出	300,000	189,998	110,002	
	通信運搬費支出	300,000	241,268	58,732	
	広報費支出	600,000	549,910	50,090	
	業務委託費支出	1,500,000	1,216,434	283,566	
	手数料支出	430,000	414,593	15,407	
	保険料支出	450,000	359,180	90,820	
	賃借料支出	1,350,000	1,314,310	35,690	
租税公課支出	20,000	8,970	11,030		
保守料支出	1,200,000	1,164,828	35,172		
渉外費支出	200,000	75,697	124,303		
諸会費支出	120,000	81,700	38,300		
雑支出	470,000	461,346	8,654		
支払利息支出	850,000	821,053	28,947		
事業活動支出計		115,015,000	109,454,063	5,560,937	
事業活動資金収支差額		5,575,000	12,777,368	△ 7,202,368	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,085,000	4,012,092	72,908	
	建物取得支出	2,500,000	2,430,000	70,000	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	ソフトウェア取得支出	235,000	232,092	2,908	
	設備資金借入金元金償還支出	6,494,090	6,494,090	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,494,090	6,494,090	0	
施設整備等支出計		10,579,090	10,506,182	72,908	
施設整備等資金収支差額		△ 10,579,090	△ 10,506,182	△ 72,908	
その他					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	2,004,000	2,004,000	0	
	積立資産支出	1,003,000	1,000,017	2,983	
	修繕費積立支出	301,000	300,009	991	
	備品等積立支出	501,000	500,003	997	
	施設,整備積立支出	201,000	200,005	995	
	出 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	12,641,039	358,961	
	その他の活動支出計	16,007,000	15,645,056	361,944	
	その他の活動資金収支差額	△ 16,007,000	△ 15,645,056	△ 361,944	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計	△ 21,011,090	△ 13,373,870	△ 7,637,220		
前期末支払資金残高	0	9,897,689	△ 9,897,689		
当期末支払資金残高	△ 21,011,090	△ 3,476,181	△ 17,534,909		

障害児拠点 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	障害福祉サービス等事業収入	136,150,000	136,481,120	▲ 331,120	
	障害児施設給付費収入	136,150,000	136,481,120	▲ 331,120	
	障害児通所給付費収入	130,000,000	130,610,730	▲ 610,730	
	障害児相談支援給付費収入	6,150,000	5,870,390	279,610	
	受取利息配当金収入	1,000	87	913	
	その他の収入	3,800,000	3,909,560	▲ 109,560	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,680,510	19,490	
	雑収入	2,100,000	2,229,050	▲ 129,050	
	事業活動収入計	139,951,000	140,390,767	▲ 439,767	
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	103,800,000	101,769,922	2,030,078	
	職員給料支出	71,000,000	70,091,650	908,350	
	職員賞与支出	11,600,000	11,500,500	99,500	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,541,147	458,853	
	退職給付支出	2,200,000	2,047,000	153,000	
	法定福利費支出	13,000,000	12,589,625	410,375	
	事業費支出	13,465,000	12,430,868	1,034,132	
	給食費支出	4,500,000	4,404,909	95,091	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	250,000	143,140	106,860	
	保育材料費支出	800,000	656,326	143,674	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,718,674	1,326	
	燃料費支出	1,350,000	1,283,366	66,634	
	消耗器具备品費支出	400,000	396,419	3,581	
	保険料支出	660,000	512,040	147,960	
	賃借料支出	3,750,000	3,314,562	435,438	
	雑支出	30,000	1,432	28,568	
	事務費支出	6,901,000	6,171,496	729,504	
	福利厚生費支出	800,000	788,330	11,670	
	旅費交通費支出	400,000	356,228	43,772	
	研修研究費支出	150,000	147,640	2,360	
	事務消耗品費支出	1,000,000	953,757	46,243	
	修繕費支出	750,000	727,455	22,545	
	通信運搬費支出	36,000	34,879	1,121	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	650,000	582,494	67,506	
	業務委託費支出	700,000	654,460	45,540	
	手数料支出	230,000	180,937	49,063	
	保険料支出	900,000	790,840	109,160	
	租税公課支出	25,000	24,200	800	
保守料支出	850,000	796,307	53,693		
渉外費支出	120,000	25,328	94,672		
諸会費支出	70,000	31,000	39,000		
雑支出	160,000	77,641	82,359		
支払利息支出	2,050,000	1,879,569	170,431		
事業活動支出計	126,216,000	122,251,855	3,964,145		
事業活動資金収支差額	13,735,000	18,138,912	▲ 4,403,912		
施 設 整 備 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	
	固定資産取得支出	16,000,000	12,190,000	3,810,000	
	土地取得支出	10,500,000	9,990,000	510,000	
	構築物取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
施 設 整 備 に よ る 支 出	建設仮勘定支出	2,200,000	2,200,000	0	
	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	7,988,385	7,988,385	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,988,385	7,988,385	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等支出計	24,635,089	20,825,089	3,810,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 9,635,089	Δ 5,825,089	Δ 3,810,000	
その 他の 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,176,444	323,556	
収 支	その他の活動支出計	8,504,000	8,180,444	323,556	
	その他の活動資金収支差額	Δ 8,504,000	Δ 8,180,444	Δ 323,556	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		Δ 4,404,089	4,133,379	Δ 8,537,468	
前期末支払資金残高		0	3,951,881	Δ 3,951,881	
当期末支払資金残高		Δ 4,404,089	8,085,260	Δ 12,489,349	