

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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		120,342,987	0		120,342,987
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	136,481,120		136,481,120
	受取利息配当金収入	19		9,172	87		9,278
	その他の収入	1,985,516		1,879,272	3,909,560		7,774,348
	事業活動収入計	1,985,535		122,231,431	140,390,767		264,607,733
事業活動による支出	人件費支出	14,017,388		86,846,179	101,769,922		202,633,489
	事業費支出	100,151		14,195,091	12,430,868		26,726,110
	事務費支出	3,716,416		7,591,740	6,171,496		17,479,652
	支払利息支出	0		821,053	1,879,569		2,700,622
	事業活動支出計	17,833,955		109,454,063	122,251,855		249,539,873
事業活動資金収支差額		△	15,848,420	12,777,368	18,138,912		15,067,860
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0		0	15,000,000		15,000,000
	施設整備等収入計	0		0	15,000,000		15,000,000
	固定資産取得支出	148,209		4,012,092	12,190,000		16,350,301
	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		6,494,090	7,988,385		14,482,475
施設整備等支出計		148,209		10,506,182	20,825,089		31,479,480
施設整備等資金収支差額		△	148,209	△	10,506,182	△	5,825,089
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18,817,483		0	0		18,817,483
	その他の活動収入計	18,817,483		0	0		18,817,483
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		1,000,017	0		1,000,017
	拠点区分間繰入金支出	0		12,641,039	6,176,444		18,817,483
	その他の活動支出計	0		15,645,056	8,180,444		23,825,500
	その他の活動資金収支差額		18,817,483	△	15,645,056	△	8,180,444
当期資金収支差額合計		2,820,854	△	13,373,870	4,133,379	△	6,419,637
前期末支払資金残高		△	5,466,092	9,897,689	3,951,881		8,383,478
当期末支払資金残高		△	2,645,238	△	3,476,181	8,085,260	1,963,841

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	120,342,987		
	障害福祉サービス等事業収入	0	136,481,120		
	受取利息配当金収入	0	9,278		
	その他の収入	0	7,774,348		
	事業活動収入計	0	264,607,733		
事業活動による支出	人件費支出	0	202,633,489		
	事業費支出	0	26,726,110		
	事務費支出	0	17,479,652		
	支払利息支出	0	2,700,622		
	事業活動支出計	0	249,539,873		
	事業活動資金収支差額	0	15,067,860		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	15,000,000		
	施設整備等収入計	0	15,000,000		
	固定資産取得支出	0	16,350,301		
	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	14,482,475		
	施設整備等支出計	0	31,479,480		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 16,479,480		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18,817,483	0		
	その他の活動収入計	18,817,483	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	1,000,017		
	拠点区分間繰入金支出	18,817,483	0		
	その他の活動支出計	18,817,483	5,008,017		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 5,008,017		
当期資金収支差額合計		0	△ 6,419,637		
前期末支払資金残高		0	8,383,478		
当期末支払資金残高		0	1,963,841		