

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	120,600,000	126,058,535	△ 5,458,535	
	障害福祉サービス等事業収入	142,000,000	144,751,570	△ 2,751,570	
	受取利息配当金収入	12,000	9,171	2,829	
	その他の収入	8,300,000	7,079,580	1,220,420	
	事業活動収入計	270,912,000	277,898,856	△ 6,986,856	
事業活動による支出	人件費支出	210,845,000	207,986,933	2,858,067	
	事業費支出	30,440,000	27,122,585	3,317,415	
	事務費支出	21,211,000	18,462,987	2,748,013	
	支払利息支出	2,885,000	2,687,959	197,041	
	事業活動支出計	265,381,000	256,260,464	9,120,536	
事業活動資金収支差額		5,531,000	21,638,392	△ 16,107,392	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	20,000,000	19,800,000	200,000	
	施設整備等収入計	20,000,000	19,800,000	200,000	
	固定資産取得支出	27,390,000	26,434,865	955,135	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,704	1,487,844	164,860	
	設備資金借入金元金償還支出	17,217,812	17,217,812	0	
施設整備等支出計		46,260,516	45,140,521	1,119,995	
施設整備等資金収支差額		△ 26,260,516	△ 25,340,521	△ 919,995	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計	5,500,000	5,500,000	0	
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	1,562,000	1,550,000	12,000	
	積立資産支出	40	13	27	
	その他の活動支出計	1,562,040	1,550,013	12,027	
その他の活動資金収支差額		3,937,960	3,949,987	△ 12,027	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 16,791,556	247,858	△ 17,039,414	
前期末支払資金残高		0	1,963,841	△ 1,963,841	
当期末支払資金残高		△ 16,791,556	2,211,699	△ 19,003,255	