

本部拠点 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
事業収入	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
	その他の収入	1,150,000	669,824	480,176	
	利用者等外給食費収入	150,000	129,870	20,130	
	雑収入	1,000,000	539,954	460,046	
	事業活動収入計	1,151,000	669,842	481,158	
事業活動に要する支出	人件費支出	15,180,000	14,291,108	888,892	
	役員報酬支出	180,000	144,000	36,000	
	職員給料支出	11,000,000	10,458,573	541,427	
	職員賞与支出	1,050,000	1,032,000	18,000	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	2,800,000	2,523,035	276,965	
	事業費支出	160,000	85,000	75,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	85,000	65,000	
	事務費支出	3,555,000	2,926,298	628,702	
	福利厚生費支出	210,000	159,252	50,748	
	旅費交通費支出	350,000	288,600	61,400	
	研修研究費支出	50,000	15,000	35,000	
	事務消耗品費支出	300,000	263,132	36,868	
	水道光熱費支出	550,000	508,989	41,011	
	燃料費支出	250,000	217,154	32,846	
	通信運搬費支出	350,000	314,130	35,870	
	会議費支出	20,000	16,822	3,178	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	200,000	165,000	35,000	
	手数料支出	160,000	152,220	7,780	
	賃借料支出	600,000	564,850	35,150	
	租税公課支出	50,000	6,312	43,688	
	保守料支出	120,000	70,878	49,122	
	渉外費支出	110,000	40,359	69,641	
	諸会費支出	180,000	143,600	36,400	
	雑支出	45,000	0	45,000	
	事業活動支出計	18,895,000	17,302,406	1,592,594	
	事業活動資金収支差額	△ 17,744,000	△ 16,632,564	△ 1,111,436	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	16,150,000	14,581,424	1,568,576	
	その他の活動収入計	16,150,000	14,581,424	1,568,576	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	16,150,000	14,581,424	1,568,576	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計	Δ 1,594,000	Δ 2,051,140	457,140	
前期末支払資金残高	0	Δ 2,645,238	2,645,238	
当期末支払資金残高	Δ 1,594,000	Δ 4,696,378	3,102,378	

## 保育園拠点 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
事業収入	保育事業収入	120,600,000	126,058,535	△ 5,458,535	
	施設型給付費収入	119,600,000	125,058,535	△ 5,458,535	
	施設型給付費収入	117,000,000	122,494,055	△ 5,494,055	
	利用者負担金収入	2,600,000	2,564,480	35,520	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,112	888	
	その他の収入	2,200,000	1,880,066	319,934	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,354,150	245,850	
	雑収入	600,000	525,916	74,084	
	事業活動収入計	122,810,000	127,947,713	△ 5,137,713	
	活動に支よる収入支	人件費支出	89,515,000	88,845,123	669,877
職員給料支出		60,700,000	60,551,140	148,860	
職員賞与支出		9,515,000	9,514,650	350	
非常勤職員給与支出		7,300,000	7,154,037	145,963	
退職給付支出		1,000,000	979,000	21,000	
法定福利費支出		11,000,000	10,646,296	353,704	
事業費支出		16,235,000	14,059,239	2,175,761	
給食費支出		7,900,000	7,523,364	376,636	
医薬品費支出		15,000	0	15,000	
保健衛生費支出		1,170,000	873,950	296,050	
保育材料費支出		1,500,000	976,016	523,984	
水道光熱費支出		4,000,000	3,293,094	706,906	
消耗器具備品費支出		250,000	75,819	174,181	
保険料支出		1,400,000	1,316,996	83,004	
事務費支出		10,050,000	8,517,768	1,532,232	
福利厚生費支出		1,550,000	1,158,471	391,529	
旅費交通費支出		150,000	15,870	134,130	
研修研究費支出		200,000	110,416	89,584	
事務消耗品費支出		800,000	689,537	110,463	
燃料費支出		60,000	24,197	35,803	
修繕費支出		350,000	345,115	4,885	
通信運搬費支出		300,000	257,807	42,193	
広報費支出		550,000	471,450	78,550	
業務委託費支出		1,470,000	1,258,860	211,140	
手数料支出		430,000	427,562	2,438	
保険料支出		450,000	387,170	62,830	
賃借料支出		1,650,000	1,604,274	45,726	
租税公課支出	20,000	18,070	1,930		
保守料支出	1,300,000	1,230,836	69,164		
渉外費支出	200,000	30,083	169,917		
諸会費支出	120,000	72,352	47,648		
雑支出	450,000	415,698	34,302		
支払利息支出	850,000	655,912	194,088		
事業活動支出計	116,650,000	112,078,042	4,571,958		
事業活動資金収支差額	6,160,000	15,869,671	△ 9,709,671		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	730,000	528,000	202,000	
	器具及び備品取得支出	730,000	528,000	202,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,598,764	6,598,764	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,598,764	6,598,764	0	
施設整備等支出計	7,328,764	7,126,764	202,000		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 7,328,764	△ 7,126,764	△ 202,000	
その入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
の	備品等購入積立取崩収入	500,000	500,000	0	
他	その他の活動収入計	500,000	500,000	0	
の	長期運営資金借入金元金償還支出	147,000	147,000	0	
活	積立資産支出	40	13	27	
動	人件費積立支出	10	0	10	
に	修繕費積立支出	10	5	5	
よ	備品等積立支出	10	2	8	
る	施設、整備積立支出	10	6	4	
出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	10,876,566	123,434	
支	その他の活動支出計	11,147,040	11,023,579	123,461	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,647,040	△ 10,523,579	△ 123,461	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 11,815,804	△ 1,780,672	△ 10,035,132	
	前期末支払資金残高	0	△ 3,476,181	3,476,181	
	当期末支払資金残高	△ 11,815,804	△ 5,256,853	△ 6,558,951	

障害児拠点 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 支 出	障害福祉サービス等事業収入	142,000,000	144,751,570	△ 2,751,570	
	障害児施設給付費収入	142,000,000	144,751,570	△ 2,751,570	
	障害児通所給付費収入	136,000,000	138,940,230	△ 2,940,230	
	障害児相談支援給付費収入	6,000,000	5,811,340	188,660	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	4,950,000	4,529,690	420,310	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,811,710	38,290	
	雑収入	3,100,000	2,717,980	382,020	
事業活動収入計	146,951,000	149,281,301	△ 2,330,301		
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	106,150,000	104,850,702	1,299,298	
	職員給料支出	72,500,000	72,066,968	433,032	
	職員賞与支出	11,650,000	11,641,500	8,500	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,117,453	382,547	
	退職給付支出	2,500,000	2,314,000	186,000	
	法定福利費支出	13,000,000	12,710,781	289,219	
	事業費支出	14,045,000	12,978,346	1,066,654	
	給食費支出	5,000,000	4,688,328	311,672	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	850,000	721,536	128,464	
	保育材料費支出	800,000	787,195	12,805	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,576,809	173,191	
	燃料費支出	1,500,000	1,304,322	195,678	
	消耗器具备品費支出	300,000	275,832	24,168	
	保険料支出	660,000	521,400	138,600	
	賃借料支出	3,150,000	3,100,445	49,555	
	雑支出	30,000	2,479	27,521	
	事務費支出	7,606,000	7,018,921	587,079	
	福利厚生費支出	830,000	822,788	7,212	
	旅費交通費支出	100,000	77,640	22,360	
	研修研究費支出	150,000	61,800	88,200	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,088,816	11,184	
	修繕費支出	1,100,000	1,077,240	22,760	
	通信運搬費支出	66,000	55,774	10,226	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	800,000	628,484	171,516	
	業務委託費支出	830,000	821,400	8,600	
手数料支出	230,000	229,502	498		
保険料支出	1,160,000	1,101,130	58,870		
租税公課支出	25,000	17,656	7,344		
保守料支出	950,000	917,232	32,768		
渉外費支出	10,000	8,733	1,267		
諸会費支出	70,000	22,000	48,000		
雑支出	125,000	88,726	36,274		
支払利息支出	2,035,000	2,032,047	2,953		
事業活動支出計	129,836,000	126,880,016	2,955,984		
事業活動資金収支差額	17,115,000	22,401,285	△ 5,286,285		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	26,660,000	25,906,865	753,135	
	土地取得支出	20,000,000	19,753,035	246,965	
	構築物取得支出	4,640,000	4,145,790	494,210	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,155,320	4,680	
ソフトウェア取得支出	860,000	852,720	7,280		
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	10,619,048	10,619,048	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	設備資金借入金元金償還支出	10,619,048	10,619,048	0	
	施設整備等支出計	38,931,752	38,013,757	917,995	
	施設整備等資金収支差額	△ 18,931,752	△ 18,213,757	△ 717,995	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,415,000	1,403,000	12,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,150,000	3,704,858	1,445,142	
	その他の活動支出計	6,565,000	5,107,858	1,457,142	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,565,000	△ 107,858	△ 1,457,142	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 3,381,752	4,079,670	△ 7,461,422	
前期末支払資金残高		0	8,085,260	△ 8,085,260	
当期末支払資金残高		△ 3,381,752	12,164,930	△ 15,546,682	