

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		本部拠点	保育園拠点	障害児拠点	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	126,058,535	0	126,058,535
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	144,751,570	144,751,570
	受取利息配当金収入	18	9,112	41	9,171
	その他の収入	669,824	1,880,066	4,529,690	7,079,580
	事業活動収入計	669,842	127,947,713	149,281,301	277,898,856
事業活動による支出	人件費支出	14,291,108	88,845,123	104,850,702	207,986,933
	事業費支出	85,000	14,059,239	12,978,346	27,122,585
	事務費支出	2,926,298	8,517,768	7,018,921	18,462,987
	支払利息支出	0	655,912	2,032,047	2,687,959
	事業活動支出計	17,302,406	112,078,042	126,880,016	256,260,464
事業活動資金収支差額		△ 16,632,564	15,869,671	22,401,285	21,638,392
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	19,800,000	19,800,000
	施設整備等収入計	0	0	19,800,000	19,800,000
	固定資産取得支出	0	528,000	25,906,865	26,434,865
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,487,844	1,487,844
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,598,764	10,619,048	17,217,812
施設整備等支出計		0	7,126,764	38,013,757	45,140,521
施設整備等資金収支差額		0	△ 7,126,764	△ 18,213,757	△ 25,340,521
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000
	積立資産取崩収入	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	14,581,424	0	0	14,581,424
	その他の活動収入計	14,581,424	500,000	5,000,000	20,081,424
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	147,000	1,403,000	1,550,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	13	0	13
	拠点区分間繰入金支出	0	10,876,566	3,704,858	14,581,424
	その他の活動支出計	0	11,023,579	5,107,858	16,131,437
	その他の活動資金収支差額	14,581,424	△ 10,523,579	△ 107,858	3,949,987
	当期資金収支差額合計		△ 2,051,140	△ 1,780,672	4,079,670
前期末支払資金残高		△ 2,645,238	△ 3,476,181	8,085,260	1,963,841
当期末支払資金残高		△ 4,696,378	△ 5,256,853	12,164,930	2,211,699

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	126,058,535		
	障害福祉サービス等事業収入	0	144,751,570		
	受取利息配当金収入	0	9,171		
	その他の収入	0	7,079,580		
	事業活動収入計	0	277,898,856		
事業活動による支出	人件費支出	0	207,986,933		
	事業費支出	0	27,122,585		
	事務費支出	0	18,462,987		
	支払利息支出	0	2,687,959		
	事業活動支出計	0	256,260,464		
	事業活動資金収支差額	0	21,638,392		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	19,800,000		
	施設整備等収入計	0	19,800,000		
	固定資産取得支出	0	26,434,865		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,487,844		
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,217,812		
	施設整備等支出計	0	45,140,521		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 25,340,521		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000		
	積立資産取崩収入	0	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	14,581,424	0		
	その他の活動収入計	14,581,424	5,500,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,550,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	13		
	拠点区分間繰入金支出	14,581,424	0		
	その他の活動支出計	14,581,424	1,550,013		
	その他の活動資金収支差額	0	3,949,987		
	当期資金収支差額合計	0	247,858		
前期末支払資金残高	0	1,963,841			
当期末支払資金残高	0	2,211,699			