

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	143,550,000	143,172,641	377,359	
	障害福祉サービス等事業収入	167,350,000	167,274,714	75,286	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	12,010	9,217	2,793	
	その他の収入	13,050,000	12,413,446	636,554	
	事業活動収入計	324,962,010	323,870,018	1,091,992	
事業活動による支出	人件費支出	260,343,000	256,565,509	3,777,491	
	事業費支出	32,366,000	30,522,227	1,843,773	
	事務費支出	23,190,000	20,252,364	2,937,636	
	支払利息支出	3,600,000	3,309,363	290,637	
	事業活動支出計	319,499,000	310,649,463	8,849,537	
	事業活動資金収支差額	5,463,010	13,220,555	△ 7,757,545	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	105,200,000	105,200,000	0	
	施設整備等収入計	105,200,000	105,200,000	0	
	固定資産取得支出	109,831,900	109,627,000	204,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,289,592	2,289,592	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,046,777	17,950,777	96,000	
	施設整備等支出計	130,168,269	129,867,369	300,900	
	施設整備等資金収支差額	△ 24,968,269	△ 24,667,369	△ 300,900	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,070,000	1,068,600	1,400	
その他の活動による支出	その他の活動収入計	26,070,000	26,068,600	1,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,675,000	3,175,000	1,500,000	
	積立資産支出	20	7	13	
	その他の活動による支出	77,000	77,000	0	
	その他の活動支出計	4,752,020	3,252,007	1,500,013	
	その他の活動資金収支差額	21,317,980	22,816,593	△ 1,498,613	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,812,721	11,369,779	△ 9,557,058	
	前期末支払資金残高	0	2,211,699	△ 2,211,699	
	当期末支払資金残高	1,812,721	13,581,478	△ 11,768,757	