

法人本部 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	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	その他の収入	2,950,000	2,910,871	39,129	
	利用者等外給食費収入	150,000	120,690	29,310	
	雑収入	2,800,000	2,790,181	9,819	
	事業活動収入計	3,951,000	3,910,892	40,108	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	16,225,000	15,561,344	663,656	
	役員報酬支出	240,000	174,000	66,000	
	役員退職慰労金支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	11,000,000	10,709,923	290,077	
	職員賞与支出	1,135,000	1,135,000	0	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	3,600,000	3,308,921	291,079	
	事業費支出	38,000	0	38,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	28,000	0	28,000	
	事務費支出	4,090,000	3,559,904	530,096	
	福利厚生費支出	250,000	230,104	19,896	
	旅費交通費支出	400,000	353,870	46,130	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	360,000	351,725	8,275	
	水道光熱費支出	550,000	459,688	90,312	
	燃料費支出	250,000	231,968	18,032	
	通信運搬費支出	360,000	359,678	322	
	会議費支出	40,000	26,871	13,129	
	広報費支出	380,000	373,744	6,256	
	手数料支出	160,000	152,880	7,120	
	賃借料支出	600,000	498,484	101,516	
	租税公課支出	75,000	74,430	570	
保守料支出	120,000	59,878	60,122		
渉外費支出	120,000	57,514	62,486		
諸会費支出	180,000	145,960	34,040		
雑支出	195,000	183,110	11,890		
	事業活動支出計	20,353,000	19,121,248	1,231,752	
	事業活動資金収支差額	△ 16,402,000	△ 15,210,356	△ 1,191,644	
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	17,309,000	15,684,138	1,624,862	
	その他の活動収入計	17,309,000	15,684,138	1,624,862	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 其他の活動資金収支差額	17,309,000	15,684,138	1,624,862	
予 備 費 支 出	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計	907,000	473,782	433,218	
前期末支払資金残高	0	△ 4,696,378	4,696,378	
当期末支払資金残高	907,000	△ 4,222,596	5,129,596	

七飯ほんちょう保育園 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 収 入	保 育 事 業 収 入	143,550,000	143,172,641	377,359	
	施 設 型 給 付 費 収 入	142,700,000	142,349,041	350,959	
	施 設 型 給 付 費 収 入	139,700,000	139,694,481	5,519	
	利 用 者 負 担 金 収 入	3,000,000	2,654,560	345,440	
	そ の 他 の 事 業 収 入	850,000	823,600	26,400	
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	850,000	823,600	26,400	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	9,116	884	
	そ の 他 の 収 入	2,500,000	2,193,205	306,795	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,800,000	1,514,570	285,430	
	雑 収 入	700,000	678,635	21,365	
事 業 活 動 収 入 計		146,060,000	145,374,962	685,038	
業 務 活 動 支 出	人 件 費 支 出	103,518,000	102,332,135	1,185,865	
	職 員 給 料 支 出	71,600,000	71,202,570	397,430	
	職 員 賞 与 支 出	11,800,000	11,178,900	621,100	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,350,000	6,311,500	38,500	
	退 職 給 付 支 出	1,068,000	1,068,000	0	
	法 定 福 利 費 支 出	12,700,000	12,571,165	128,835	
	事 業 費 支 出	16,568,000	15,592,810	975,190	
	給 食 費 支 出	8,000,000	7,879,956	120,044	
	医 薬 品 費 支 出	15,000	0	15,000	
	保 健 衛 生 費 支 出	900,000	886,237	13,763	
	保 育 材 料 費 支 出	1,300,000	1,209,292	90,708	
	水 道 光 熱 費 支 出	4,000,000	3,622,018	377,982	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	250,000	3,788	246,212	
	保 険 料 支 出	1,400,000	1,296,519	103,481	
	賃 借 料 支 出	693,000	693,000	0	
	雑 支 出	10,000	2,000	8,000	
	事 務 費 支 出	9,730,000	8,497,678	1,232,322	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,200,000	1,005,255	194,745	
	旅 費 交 通 費 支 出	150,000	330	149,670	
	研 修 研 究 費 支 出	200,000	108,132	91,868	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,090,000	1,084,393	5,607	
	燃 料 費 支 出	60,000	25,323	34,677	
	修 繕 費 支 出	420,000	410,228	9,772	
	通 信 運 搬 費 支 出	300,000	219,270	80,730	
	広 報 費 支 出	250,000	193,700	56,300	
	業 務 委 託 費 支 出	1,500,000	1,378,340	121,660	
	手 数 料 支 出	410,000	400,472	9,528	
	保 険 料 支 出	450,000	377,500	72,500	
	賃 借 料 支 出	1,650,000	1,564,720	85,280	
	租 税 公 課 支 出	20,000	5,200	14,800	
保 守 料 支 出	1,300,000	1,173,579	126,421		
渉 外 費 支 出	130,000	8,534	121,466		
諸 会 費 支 出	120,000	64,700	55,300		
雑 支 出	480,000	478,002	1,998		
支 払 利 息 支 出	800,000	582,600	217,400		
事 業 活 動 支 出 計		130,616,000	127,005,223	3,610,777	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額		15,444,000	18,369,739	△ 2,925,739	
施 設 整 備 等 支 出	設 備 資 金 借 入 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0	
	施 設 整 備 等 収 入 計	5,000,000	5,000,000	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	7,770,000	7,575,600	194,400	
	構 築 物 取 得 支 出	7,070,000	7,068,600	1,400	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	700,000	507,000	193,000	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,200	629,200	0	
出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	7,305,120	7,209,120	96,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	7,305,120	7,209,120	96,000	
	施設整備等支出計	15,704,320	15,413,920	290,400	
	施設整備等資金収支差額	△ 10,704,320	△ 10,413,920	△ 290,400	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	1,070,000	1,068,600	1,400	
	修繕費積立預金取崩収入	470,000	468,600	1,400	
	施設,整備積立取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計	1,070,000	1,068,600	1,400	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	20	7	13	
	修繕費積立支出	10	3	7	
	施設,整備積立支出	10	4	6	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	7,605,480	1,394,520	
	その他の活動による支出	77,000	77,000	0	
	差入保証金支払支出	77,000	77,000	0	
	その他の活動支出計	9,077,020	7,682,487	1,394,533	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,007,020	△ 6,613,887	△ 1,393,133	
予 備 費 支 出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計		△ 3,267,340	1,341,932	△ 4,609,272	

前期末支払資金残高	0	△ 5,256,853	5,256,853	
当期末支払資金残高	△ 3,267,340	△ 3,914,921	647,581	

にじのはし 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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	167,350,000	167,274,714	75,286	
	障害児施設給付費収入	167,350,000	167,274,714	75,286	
	障害児通所給付費収入	160,000,000	159,945,824	54,176	
	障害児相談支援給付費収入	7,350,000	7,328,890	21,110	
	受取利息配当金収入	1,000	70	930	
	その他の収入	7,600,000	7,309,370	290,630	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,370,470	229,530	
	雑収入	5,000,000	4,938,900	61,100	
	事業活動収入計	174,951,000	174,584,154	366,846	
事業活動による支出	人件費支出	140,600,000	138,672,030	1,927,970	
	職員給料支出	96,000,000	95,348,972	651,028	
	職員賞与支出	14,500,000	14,367,050	132,950	
	非常勤職員給与支出	9,400,000	9,375,697	24,303	
	退職給付支出	3,500,000	3,382,000	118,000	
	法定福利費支出	17,200,000	16,198,311	1,001,689	
	事業費支出	15,760,000	14,929,417	830,583	
	給食費支出	5,500,000	5,324,346	175,654	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,375,996	24,004	
	保育材料費支出	1,100,000	1,045,407	54,593	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,665,524	84,476	
	燃料費支出	1,850,000	1,841,157	8,843	
	消耗器具備品費支出	300,000	184,832	115,168	
	保険料支出	660,000	530,760	129,240	
	賃借料支出	3,150,000	2,951,756	198,244	
	雑支出	50,000	9,639	40,361	
	事務費支出	8,870,000	7,907,822	962,178	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,398,400	151,600	
	旅費交通費支出	200,000	63,860	136,140	
	研修研究費支出	500,000	399,578	100,422	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,281,684	18,316	
	修繕費支出	1,310,000	1,263,538	46,462	
	通信運搬費支出	65,000	59,109	5,891	
	広報費支出	300,000	115,060	184,940	
	業務委託費支出	815,000	793,235	21,765	
	手数料支出	250,000	202,875	47,125	
	保険料支出	900,000	769,680	130,320	
租税公課支出	55,000	49,650	5,350		
保守料支出	1,350,000	1,338,956	11,044		
渉外費支出	45,000	10,486	34,514		
諸会費支出	70,000	41,000	29,000		
雑支出	160,000	120,711	39,289		
	支払利息支出	2,300,000	1,940,502	359,498	
	事業活動支出計	167,530,000	163,449,771	4,080,229	
	事業活動資金収支差額	7,421,000	11,134,383	△ 3,713,383	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,735,000	1,724,500	10,500	
	建物取得支出	935,000	935,000	0	
	器具及び備品取得支出	800,000	789,500	10,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,660,392	1,660,392	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,741,657	10,741,657	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,741,657	10,741,657	0	
	施設整備等支出計	14,137,049	14,126,549	10,500	
	施設整備等資金収支差額	△ 14,137,049	△ 14,126,549	△ 10,500	
その他	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 収 入 活 動 に よ る 支 出 支	その他の活動収入計	25,000,000	25,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,675,000	3,175,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,519,000	9,278,769	240,231	
	その他の活動支出計	14,194,000	12,453,769	1,740,231	
	その他の活動資金収支差額	10,806,000	12,546,231	△ 1,740,231	
	予備費支出	0	-	0	
	0				
当期資金収支差額合計		4,089,951	9,554,065	△ 5,464,114	
前期末支払資金残高		0	12,164,930	△ 12,164,930	
当期末支払資金残高		4,089,951	21,718,995	△ 17,629,044	

にじのおと 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
事業収入	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計	10	10	0	
活動による収入	事務費支出	500,000	286,960	213,040	
	手数料支出	70,000	440	69,560	
	租税公課支出	330,000	285,200	44,800	
	雑支出	100,000	1,320	98,680	
	支払利息支出	500,000	786,261	△ 286,261	
	事業活動支出計	1,000,000	1,073,221	△ 73,221	
支	事業活動資金収支差額	△ 999,990	△ 1,073,211	73,221	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	100,200,000	100,200,000	0	
	施設整備等収入計	100,200,000	100,200,000	0	
	固定資産取得支出	100,326,900	100,326,900	0	
	建設仮勘定支出	100,326,900	100,326,900	0	
	施設整備等支出計	100,326,900	100,326,900	0	
支	施設整備等資金収支差額	△ 126,900	△ 126,900	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,210,000	1,200,121	9,879	
	その他の活動収入計	1,210,000	1,200,121	9,879	
	拠点区分間繰入金支出	10	10	0	
	その他の活動支出計	10	10	0	
支	その他の活動資金収支差額	1,209,990	1,200,111	9,879	
予備費支出	0	-	0		
	0				
	当期資金収支差額合計	83,100	0	83,100	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		83,100	0	83,100	