

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	143,172,641	143,172,641	0	143,172,641
	障害福祉サービス等事業収入	167,274,714	167,274,714	0	167,274,714
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	9,217	9,217	0	9,217
	その他の収入	12,413,446	12,413,446	0	12,413,446
	事業活動収入計	323,870,018	323,870,018	0	323,870,018
支出	人件費支出	256,565,509	256,565,509	0	256,565,509
	事業費支出	30,522,227	30,522,227	0	30,522,227
	事務費支出	20,252,364	20,252,364	0	20,252,364
	支払利息支出	3,309,363	3,309,363	0	3,309,363
	事業活動支出計	310,649,463	310,649,463	0	310,649,463
	事業活動資金収支差額	13,220,555	13,220,555	0	13,220,555
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	105,200,000
	施設整備等収入計	105,200,000	105,200,000	0	105,200,000
	固定資産取得支出	109,627,000	109,627,000	0	109,627,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,289,592	2,289,592	0	2,289,592
支出	設備資金借入金元金償還支出	17,950,777	17,950,777	0	17,950,777
	施設整備等支出計	129,867,369	129,867,369	0	129,867,369
	施設整備等資金収支差額	△ 24,667,369	△ 24,667,369	0	△ 24,667,369
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	25,000,000
	積立資産取崩収入	1,068,600	1,068,600	0	1,068,600
その他の活動による支出	その他の活動収入計	26,068,600	26,068,600	0	26,068,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,175,000	3,175,000	0	3,175,000
	積立資産支出	7	7	0	7
	その他の活動による支出	77,000	77,000	0	77,000
	その他の活動支出計	3,252,007	3,252,007	0	3,252,007
	その他の活動資金収支差額	22,816,593	22,816,593	0	22,816,593
	当期資金収支差額合計	11,369,779	11,369,779	0	11,369,779
	前期末支払資金残高	2,211,699	2,211,699	0	2,211,699
	当期末支払資金残高	13,581,478	13,581,478	0	13,581,478