

社会福祉事業 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		法人本部	七飯ほんちよう保育園	にじのはし	にじのおと
事業活動による収入	保育事業収入	0	143,172,641	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	167,274,714	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	21	9,116	70	10
	その他の収入	2,910,871	2,193,205	7,309,370	0
	事業活動収入計	3,910,892	145,374,962	174,584,154	10
事業活動による支出	人件費支出	15,561,344	102,332,135	138,672,030	0
	事業費支出	0	15,592,810	14,929,417	0
	事務費支出	3,559,904	8,497,678	7,907,822	286,960
	支払利息支出	0	582,600	1,940,502	786,261
	事業活動支出計	19,121,248	127,005,223	163,449,771	1,073,221
事業活動資金収支差額		△ 15,210,356	18,369,739	11,134,383	△ 1,073,211
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	5,000,000	0	100,200,000
	施設整備等収入計	0	5,000,000	0	100,200,000
	固定資産取得支出	0	7,575,600	1,724,500	100,326,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	629,200	1,660,392	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,209,120	10,741,657	0
施設整備等支出計	0	15,413,920	14,126,549	100,326,900	
施設整備等資金収支差額		0	△ 10,413,920	△ 14,126,549	△ 126,900
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	25,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	1,068,600	0	0
	拠点区分間繰入金収入	15,684,138	0	0	1,200,121
	その他の活動収入計	15,684,138	1,068,600	25,000,000	1,200,121
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,175,000	0
	積立資産支出	0	7	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	7,605,480	9,278,769	10
	その他の活動による支出	0	77,000	0	0
	その他の活動支出計	0	7,682,487	12,453,769	10
	その他の活動資金収支差額	15,684,138	△ 6,613,887	12,546,231	1,200,111
	当期資金収支差額合計		473,782	1,341,932	9,554,065
前期末支払資金残高	△ 4,696,378	△ 5,256,853	12,164,930	0	
当期末支払資金残高	△ 4,222,596	△ 3,914,921	21,718,995	0	

社会福祉事業 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		合計	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	143,172,641	0	143,172,641
	障害福祉サービス等事業収入	167,274,714	0	167,274,714
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	9,217	0	9,217
	その他の収入	12,413,446	0	12,413,446
	事業活動収入計	323,870,018	0	323,870,018
事業活動による支出	人件費支出	256,565,509	0	256,565,509
	事業費支出	30,522,227	0	30,522,227
	事務費支出	20,252,364	0	20,252,364
	支払利息支出	3,309,363	0	3,309,363
	事業活動支出計	310,649,463	0	310,649,463
	事業活動資金収支差額	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	0	105,200,000
	施設整備等収入計	105,200,000	0	105,200,000
	固定資産取得支出	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	0	2,289,592
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,950,777	0	17,950,777
	施設整備等支出計	129,867,369	0	129,867,369
	施設整備等資金収支差額	△ 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	0	25,000,000
	積立資産取崩収入	1,068,600	0	1,068,600
	拠点区分間繰入金収入	16,884,259	16,884,259	0
	その他の活動収入計	42,952,859	16,884,259	26,068,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,175,000	0	3,175,000
	積立資産支出	7	0	7
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	16,884,259	16,884,259	0
	その他の活動による支出	77,000	0	77,000
	その他の活動支出計	20,136,266	16,884,259	3,252,007
	その他の活動資金収支差額	22,816,593	0	22,816,593
	当期資金収支差額合計	11,369,779	0	11,369,779
	前期末支払資金残高	2,211,699	0	2,211,699
	当期末支払資金残高	13,581,478	0	13,581,478