

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	142,531,560	141,993,516	538,044	
	障害福祉サービス等事業収入	228,672,000	226,964,787	1,707,213	
	受取利息配当金収入	13,000	9,153	3,847	
	その他の収入	15,738,000	14,340,124	1,397,876	
	事業活動収入計	386,954,560	383,307,580	3,646,980	
事業活動による支出	人件費支出	329,850,100	327,623,604	2,226,496	
	事業費支出	49,715,000	48,559,583	1,155,417	
	事務費支出	32,000,016	30,206,530	1,793,486	
	支払利息支出	6,960,000	6,904,932	55,068	
	事業活動支出計	418,525,116	413,294,649	5,230,467	
	事業活動資金収支差額	△ 31,570,556	△ 29,987,069	△ 1,583,487	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,540,000	1,540,000	0	
	設備資金借入金収入	240,000,000	120,000,000	120,000,000	
	施設整備等収入計	241,540,000	121,540,000	120,000,000	
	固定資産取得支出	265,930,000	165,246,534	100,683,466	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,647,640	5,456,440	191,200	
	設備資金借入金元金償還支出	18,687,437	18,687,437	0	
	施設整備等支出計	290,265,077	189,390,411	100,874,666	
	施設整備等資金収支差額	△ 48,725,077	△ 67,850,411	19,125,334	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計	60,000,000	60,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,348,000	7,348,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	7,348,000	7,348,000	0	
	その他の活動資金収支差額	52,652,000	52,652,000	0	
	予備費支出	0	-	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	△ 27,643,633	△ 45,185,480	17,541,847	
	前期末支払資金残高	0	13,581,478	△ 13,581,478	
	当期末支払資金残高	△ 27,643,633	△ 31,604,002	3,960,369	