

法人本部 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	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	その他の収入	5,350,000	5,281,831	68,169	
	利用者等外給食費収入	150,000	127,440	22,560	
	雑収入	5,200,000	5,154,391	45,609	
	事業活動収入計	5,351,000	5,281,855	69,145	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	14,773,600	14,632,849	140,751	
	役員報酬支出	200,000	144,000	56,000	
	役員退職慰労金支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	10,700,000	10,644,337	55,663	
	職員賞与支出	1,215,000	1,215,000	0	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	2,100,000	2,072,912	27,088	
	企業型確定拠出年金関連費支出	78,600	78,600	0	
	事業費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,839,016	3,379,353	459,663	
	福利厚生費支出	400,000	373,482	26,518	
	旅費交通費支出	342,000	340,400	1,600	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	225,443	24,557	
	水道光熱費支出	700,000	640,889	59,111	
	燃料費支出	200,000	172,411	27,589	
	通信運搬費支出	360,000	350,411	9,589	
	会議費支出	40,000	18,890	21,110	
	広報費支出	390,000	327,206	62,794	
	手数料支出	510,000	491,240	18,760	
	賃借料支出	57,016	57,016	0	
	租税公課支出	50,000	25,162	24,838	
	保守料支出	120,000	81,878	38,122	
	渉外費支出	160,000	159,325	675	
	諸会費支出	180,000	105,600	74,400	
	雑支出	30,000	10,000	20,000	
	事業活動支出計	18,712,616	18,012,202	700,414	
	事業活動資金収支差額	△ 13,361,616	△ 12,730,347	△ 631,269	
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	14,459,000	14,443,120	15,880	
	その他の活動収入計	14,459,000	14,443,120	15,880	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	14,459,000	14,443,120	15,880	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計	1,097,384	1,712,773	△ 615,389	
前期末支払資金残高	0	△ 4,222,596	4,222,596	
当期末支払資金残高	1,097,384	△ 2,509,823	3,607,207	

七飯ほんちょう保育園 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
事業収入	保育事業収入	142,531,560	141,993,516	538,044	
	施設型給付費収入	139,360,000	138,821,956	538,044	
	施設型給付費収入	136,360,000	136,355,716	4,284	
	利用者負担金収入	3,000,000	2,466,240	533,760	
	その他の事業収入	3,171,560	3,171,560	0	
	補助金事業収入(公費)	3,171,560	3,171,560	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,069	931	
	その他の収入	2,460,000	2,302,113	157,887	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,643,500	156,500	
	雑収入	660,000	658,613	1,387	
事業活動収入計		145,001,560	144,304,698	696,862	
事業活動に要する支出	人件費支出	119,750,000	119,237,680	512,320	
	職員給料支出	78,000,000	77,823,823	176,177	
	職員賞与支出	12,800,000	12,798,873	1,127	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,805,210	194,790	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	14,950,000	14,881,024	68,976	
	企業型確定拠出年金関連費支出	800,000	771,750	28,250	
	事業費支出	19,680,000	19,143,256	536,744	
	給食費支出	9,350,000	9,346,804	3,196	
	保健衛生費支出	1,060,000	1,059,046	954	
	保育材料費支出	1,460,000	1,453,703	6,297	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,830,572	169,428	
	消耗器具備品費支出	250,000	182,287	67,713	
	保険料支出	1,400,000	1,199,844	200,156	
	賃借料支出	950,000	924,000	26,000	
	車輦費支出	200,000	147,000	53,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	9,920,000	9,415,154	504,846	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,155,702	44,298	
	研修研究費支出	200,000	112,939	87,061	
	事務消耗品費支出	1,140,000	1,088,492	51,508	
	燃料費支出	60,000	38,227	21,773	
	修繕費支出	200,000	195,668	4,332	
	通信運搬費支出	320,000	304,261	15,739	
	広報費支出	140,000	135,300	4,700	
	業務委託費支出	1,300,000	1,280,581	19,419	
	手数料支出	1,450,000	1,418,920	31,080	
	保険料支出	450,000	409,730	40,270	
	賃借料支出	1,390,000	1,383,472	6,528	
	租税公課支出	20,000	11,370	8,630	
	保守料支出	1,300,000	1,264,853	35,147	
	渉外費支出	80,000	45,533	34,467	
諸会費支出	120,000	36,700	83,300		
雑支出	550,000	533,406	16,594		
支払利息支出	750,000	701,569	48,431		
事業活動支出計		150,100,000	148,497,659	1,602,341	
事業活動資金収支差額		△ 5,098,440	△ 4,192,961	△ 905,479	
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,150,000	2,055,350	94,650	
	建物取得支出	1,000,000	968,000	32,000	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,087,350	62,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,821,191	7,821,191	0		

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	7,821,191	7,821,191	0	
	施設整備等支出計	10,551,991	10,457,341	94,650	
	施設整備等資金収支差額	△ 10,551,991	△ 10,457,341	△ 94,650	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,692,955	7,045	
	その他の活動支出計	3,700,000	3,692,955	7,045	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,700,000	△ 3,692,955	△ 7,045	
予 備 費 支 出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 19,350,431	△ 18,343,257	△ 1,007,174	
前期末支払資金残高		0	△ 3,914,921	3,914,921	
当期末支払資金残高		△ 19,350,431	△ 22,258,178	2,907,747	

にじのはし 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	障害福祉サービス等事業収入	150,100,000	148,541,238	1,558,762		
	障害児施設給付費収入	150,100,000	148,541,238	1,558,762		
	障害児通所給付費収入	142,000,000	141,668,928	331,072		
	障害児相談支援給付費収入	8,100,000	6,872,310	1,227,690		
	受取利息配当金収入	1,000	50	950		
	その他の収入	4,800,000	4,267,260	532,740		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	1,852,130	447,870		
	雑収入	2,500,000	2,415,130	84,870		
事業活動収入計	154,901,000	152,808,548	2,092,452			
業 務 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	117,495,500	116,160,882	1,334,618		
	職員給料支出	78,100,000	77,847,064	252,936		
	職員賞与支出	12,000,000	11,946,000	54,000		
	非常勤職員給与支出	8,500,000	7,574,031	925,969		
	退職給付支出	2,625,500	2,625,500	0		
	法定福利費支出	15,370,000	15,306,687	63,313		
	企業型確定拠出年金関連費支出	900,000	861,600	38,400		
	事業費支出	16,520,000	16,201,115	318,885		
	給食費支出	5,600,000	5,588,011	11,989		
	保健衛生費支出	900,000	883,335	16,665		
	保育材料費支出	1,200,000	1,084,693	115,307		
	水道光熱費支出	1,820,000	1,818,809	1,191		
	燃料費支出	2,310,000	2,306,863	3,137		
	消耗器具備品費支出	300,000	244,078	55,922		
	保険料支出	560,000	538,070	21,930		
	賃借料支出	2,820,000	2,814,086	5,914		
	車輜費支出	960,000	922,500	37,500		
	雑支出	50,000	670	49,330		
	事務費支出	9,490,000	9,028,323	461,677		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,179,469	20,531		
	旅費交通費支出	100,000	57,470	42,530		
	研修研究費支出	200,000	183,270	16,730		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,252,094	47,906		
	修繕費支出	300,000	284,570	15,430		
	通信運搬費支出	280,000	250,252	29,748		
	会議費支出	60,000	9,000	51,000		
	広報費支出	100,000	76,560	23,440		
	業務委託費支出	1,100,000	1,075,696	24,304		
	手数料支出	1,520,000	1,514,268	5,732		
	保険料支出	1,650,000	1,601,570	48,430		
	租税公課支出	35,000	10,600	24,400		
	保守料支出	1,450,000	1,426,468	23,532		
渉外費支出	45,000	11,180	33,820			
諸会費支出	70,000	25,000	45,000			
雑支出	80,000	70,856	9,144			
支払利息支出	1,900,000	1,894,170	5,830			
事業活動支出計	145,405,500	143,284,490	2,121,010			
事業活動資金収支差額	9,495,500	9,524,058	△ 28,558			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,078,000	1,078,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,078,000	1,078,000	0		
	施設整備等収入計	1,078,000	1,078,000	0		
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,768,000	2,751,073	16,927	
		構築物取得支出	550,000	533,473	16,527	
器具及び備品取得支出		2,218,000	2,217,600	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,054,340	2,054,340	0		
設備資金借入金元金償還支出	10,866,246	10,866,246	0			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	設備資金借入金元金償還支出	10,866,246	10,866,246	0	
	施設整備等支出計	15,688,586	15,671,659	16,927	
	施設整備等資金収支差額 Δ	14,610,586	Δ 14,593,659	Δ 16,927	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,012,000	6,012,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	39,500,000	39,308,800	191,200	
	拠点区分間繰入金支出	10,349,000	10,341,733	7,267	
	その他の活動支出計	55,861,000	55,662,533	198,467	
支	その他の活動資金収支差額 Δ	5,861,000	Δ 5,662,533	Δ 198,467	
予 備 費 支 出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 Δ		10,976,086	Δ 10,732,134	Δ 243,952	
前期末支払資金残高		0	21,718,995	Δ 21,718,995	
当期末支払資金残高 Δ		10,976,086	10,986,861	Δ 21,962,947	

にじのおと 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	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	78,572,000	78,423,549	148,451		
	障害児施設給付費収入	78,572,000	78,423,549	148,451		
	障害児通所給付費収入	78,100,000	78,068,679	31,321		
	障害児相談支援給付費収入	472,000	354,870	117,130		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	その他の収入	3,128,000	2,488,920	639,080		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,251,720	398,280		
	雑収入	1,478,000	1,237,200	240,800		
事業活動収入計		81,701,000	80,912,479	788,521		
事業活動による支出	人件費支出	77,831,000	77,592,193	238,807		
	職員給料支出	50,025,000	50,020,636	4,364		
	職員賞与支出	8,155,000	8,155,000	0		
	非常勤職員給与支出	7,875,000	7,689,526	185,474		
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0		
	法定福利費支出	8,560,000	8,518,181	41,819		
	企業型確定拠出年金関連費支出	1,080,000	1,072,850	7,150		
	事業費支出	13,415,000	13,215,212	199,788		
	給食費支出	3,730,000	3,695,837	34,163		
	保健衛生費支出	790,000	788,774	1,226		
	保育材料費支出	1,710,000	1,706,265	3,735		
	水道光熱費支出	2,600,000	2,572,796	27,204		
	燃料費支出	1,640,000	1,619,812	20,188		
	消耗器具備品費支出	1,425,000	1,424,539	461		
	保険料支出	390,000	355,900	34,100		
	賃借料支出	1,000,000	924,789	75,211		
	車輦費支出	130,000	126,500	3,500		
	事務費支出	8,751,000	8,383,700	367,300		
	福利厚生費支出	980,000	861,887	118,113		
	旅費交通費支出	40,000	400	39,600		
	研修研究費支出	85,000	32,000	53,000		
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,236,480	3,520		
	修繕費支出	40,000	0	40,000		
	通信運搬費支出	640,000	639,332	668		
	広報費支出	50,000	49,500	500		
	業務委託費支出	1,020,000	1,011,457	8,543		
手数料支出	2,835,000	2,775,493	59,507			
租税公課支出	1,145,000	1,138,678	6,322			
保守料支出	526,000	522,135	3,865			
渉外費支出	20,000	10,904	9,096			
雑支出	130,000	105,434	24,566			
支払利息支出	4,310,000	4,309,193	807			
事業活動支出計		104,307,000	103,500,298	806,702		
事業活動資金収支差額		△ 22,606,000	△ 22,587,819	△ 18,181		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0		
	施設整備等補助金収入	462,000	462,000	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	240,462,000	120,462,000	120,000,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	261,012,000	160,440,111	100,571,889	
		建物取得支出	249,200,000	148,823,740	100,376,260	
		構築物取得支出	300,000	270,848	29,152	
		器具及び備品取得支出	8,512,000	8,507,523	4,477	
ソフトウェア取得支出		3,000,000	2,838,000	162,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,012,500	2,821,300	191,200			
施設整備等支出計		264,024,500	163,261,411	100,763,089		
施設整備等資金収支差額		△ 23,562,500	△ 42,799,411	19,236,911		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	39,500,000	39,308,800	191,200	
	その他の活動収入計	49,500,000	49,308,800	191,200	
活動 に 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,336,000	1,336,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	410,000	408,432	1,568	
	その他の活動支出計	1,746,000	1,744,432	1,568	
収 支	その他の活動資金収支差額	47,754,000	47,564,368	189,632	
	予 備 費 支 出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,585,500	△ 17,822,862	19,408,362	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		1,585,500	△ 17,822,862	19,408,362	