

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		法人本部	七飯ほんちょう保育園	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	141,993,516	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	148,541,238	78,423,549	
	受取利息配当金収入	24	9,069	50	10	
	その他の収入	5,281,831	2,302,113	4,267,260	2,488,920	
	事業活動収入計	5,281,855	144,304,698	152,808,548	80,912,479	
事業活動による支出	人件費支出	14,632,849	119,237,680	116,160,882	77,592,193	
	事業費支出	0	19,143,256	16,201,115	13,215,212	
	事務費支出	3,379,353	9,415,154	9,028,323	8,383,700	
	支払利息支出	0	701,569	1,894,170	4,309,193	
	事業活動支出計	18,012,202	148,497,659	143,284,490	103,500,298	
事業活動資金収支差額		△ 12,730,347	△ 4,192,961	9,524,058	△ 22,587,819	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,078,000	462,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	120,000,000	
	施設整備等収入計	0	0	1,078,000	120,462,000	
	固定資産取得支出	0	2,055,350	2,751,073	160,440,111	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	580,800	2,054,340	2,821,300	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,821,191	10,866,246	0	
	施設整備等支出計	0	10,457,341	15,671,659	163,261,411	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 10,457,341	△ 14,593,659	△ 42,799,411	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	50,000,000	10,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	39,308,800
拠点区分間繰入金収入		14,443,120	0	0	0	
その他の活動収入計		14,443,120	0	50,000,000	49,308,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,012,000	1,336,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	39,308,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,692,955	10,341,733	408,432	
	その他の活動支出計	0	3,692,955	55,662,533	1,744,432	
その他の活動資金収支差額		14,443,120	△ 3,692,955	△ 5,662,533	47,564,368	
当期資金収支差額合計		1,712,773	△ 18,343,257	△ 10,732,134	△ 17,822,862	
前期末支払資金残高		△ 4,222,596	△ 3,914,921	21,718,995	0	
当期末支払資金残高		△ 2,509,823	△ 22,258,178	10,986,861	△ 17,822,862	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	141,993,516	0	141,993,516
	障害福祉サービス等事業収入	226,964,787	0	226,964,787
	受取利息配当金収入	9,153	0	9,153
	その他の収入	14,340,124	0	14,340,124
	事業活動収入計	383,307,580	0	383,307,580
事業活動による支出	人件費支出	327,623,604	0	327,623,604
	事業費支出	48,559,583	0	48,559,583
	事務費支出	30,206,530	0	30,206,530
	支払利息支出	6,904,932	0	6,904,932
	事業活動支出計	413,294,649	0	413,294,649
	事業活動資金収支差額	△ 29,987,069	0	△ 29,987,069
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,540,000	0	1,540,000
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000
	施設整備等収入計	121,540,000	0	121,540,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	165,246,534	0	165,246,534
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,456,440	0	5,456,440
	設備資金借入金元金償還支出	18,687,437	0	18,687,437
	施設整備等支出計	189,390,411	0	189,390,411
	施設整備等資金収支差額	△ 67,850,411	0	△ 67,850,411
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	0	60,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	39,308,800	39,308,800	0
	拠点区分間繰入金収入	14,443,120	14,443,120	0
	その他の活動収入計	113,751,920	53,751,920	60,000,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,348,000	0	7,348,000
	拠点区分間長期貸付金支出	39,308,800	39,308,800	0
	拠点区分間繰入金支出	14,443,120	14,443,120	0
	その他の活動支出計	61,099,920	53,751,920	7,348,000
	その他の活動資金収支差額	52,652,000	0	52,652,000
	当期資金収支差額合計	△ 45,185,480	0	△ 45,185,480
	前期末支払資金残高	13,581,478	0	13,581,478
	当期末支払資金残高	△ 31,604,002	0	△ 31,604,002