

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	167,288,000	160,635,640	6,652,360	
	就労支援事業収入	1,293,600	561,742	731,858	
	障害福祉サービス等事業収入	289,157,398	270,388,858	18,768,540	
	受取利息配当金収入	13,060	9,537	3,523	
	その他の収入	23,435,000	19,819,208	3,615,792	
	事業活動収入計	481,187,058	451,414,985	29,772,073	
	人件費支出	369,771,000	350,907,851	18,863,149	
	事業費支出	57,026,454	48,269,362	8,757,092	
	事務費支出	43,185,439	34,641,819	8,543,620	
	就労支援事業支出	1,993,600	744,586	1,249,014	
支払利息支出	9,064,976	8,317,230	747,746		
事業活動支出計	481,041,469	442,880,848	38,160,621		
事業活動資金収支差額	145,589	8,534,137	△ 8,388,548		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	724,680	362,340	362,340	
	設備資金借入金収入	305,360,000	78,443,000	226,917,000	
	施設整備等収入計	306,084,680	78,805,340	227,279,340	
	固定資産取得支出	54,735,470	53,127,416	1,608,054	
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	6,424,520	6,074,520	350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	250,523,646	37,099,846	213,423,800	
	施設整備等支出計	311,683,636	96,301,782	215,381,854	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,598,956	△ 17,496,442	11,897,486	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	38,200,000	18,199,000	20,001,000	
	その他の活動収入計	38,200,000	18,199,000	20,001,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,428,000	△ 8,300,000	20,728,000	
	その他の活動による支出	600,000	300,000	300,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	13,028,000	△ 8,000,000	21,028,000	
	その他の活動資金収支差額	25,172,000	26,199,000	△ 1,027,000	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	19,718,633	17,236,695	2,481,938		
前期末支払資金残高	0	△ 31,604,002	31,604,002		
当期末支払資金残高	19,718,633	△ 14,367,307	34,085,940		