

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	160,635,640	160,635,640	0	160,635,640	
	就労支援事業収入	561,742	561,742	0	561,742	
	障害福祉サービス等事業収入	270,388,858	270,388,858	0	270,388,858	
	受取利息配当金収入	9,537	9,537	0	9,537	
	その他の収入	19,819,208	19,819,208	0	19,819,208	
	事業活動収入計	451,414,985	451,414,985	0	451,414,985	
	事業活動による支出	人件費支出	350,907,851	350,907,851	0	350,907,851
		事業費支出	48,269,362	48,269,362	0	48,269,362
		事務費支出	34,641,819	34,641,819	0	34,641,819
		就労支援事業支出	744,586	744,586	0	744,586
		支払利息支出	8,317,230	8,317,230	0	8,317,230
		事業活動支出計	442,880,848	442,880,848	0	442,880,848
事業活動資金収支差額	8,534,137	8,534,137	0	8,534,137		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	362,340	362,340	0	362,340	
	設備資金借入金収入	78,443,000	78,443,000	0	78,443,000	
	施設整備等収入計	78,805,340	78,805,340	0	78,805,340	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	53,127,416	53,127,416	0	53,127,416
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,074,520	6,074,520	0	6,074,520
		設備資金借入金元金償還支出	37,099,846	37,099,846	0	37,099,846
施設整備等支出計	96,301,782	96,301,782	0	96,301,782		
施設整備等資金収支差額	△ 17,496,442	△ 17,496,442	0	△ 17,496,442		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	18,199,000	18,199,000	0	18,199,000	
	その他の活動収入計	18,199,000	18,199,000	0	18,199,000	
	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	△ 8,300,000	△ 8,300,000	0	△ 8,300,000
		その他の活動による支出	300,000	300,000	0	300,000
		その他の活動支出計	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
	その他の活動資金収支差額	26,199,000	26,199,000	0	26,199,000	
当期資金収支差額合計	17,236,695	17,236,695	0	17,236,695		
前期末支払資金残高	△ 31,604,002	△ 31,604,002	0	△ 31,604,002		
当期末支払資金残高	△ 14,367,307	△ 14,367,307	0	△ 14,367,307		