

社会福祉事業 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		法人本部	七飯ほんちよう保育園	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	160,635,640	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	163,628,536	102,936,769
	受取利息配当金収入	31	9,415	45	32
	その他の収入	763,947	3,799,310	5,709,912	4,348,602
	事業活動収入計	763,978	164,444,365	169,338,493	107,285,403
	人件費支出	8,715,500	123,085,868	112,935,032	94,712,803
	事業費支出	409,102	19,950,003	14,839,613	11,799,420
	事務費支出	6,179,286	8,073,766	9,504,512	5,948,578
	就労支援事業支出	0	0	0	0
施設整備等による収入	支払利息支出	0	494,504	1,733,442	5,749,680
	事業活動支出計	15,303,888	151,604,141	139,012,599	118,210,481
	事業活動資金収支差額	△ 14,539,910	12,840,224	30,325,894	△ 10,925,078
	施設整備等補助金収入	362,340	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	32,250,000
	施設整備等収入計	362,340	0	0	32,250,000
	固定資産取得支出	590,476	1,878,800	539,000	880,330
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	580,800	2,567,040	2,926,680
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,931,008	10,992,838	18,058,000
	施設整備等支出計	590,476	10,390,608	14,098,878	21,865,010
その他の収入	施設整備等資金収支差額	△ 228,136	△ 10,390,608	△ 14,098,878	10,384,990
	長期運営資金借入金収入	0	0	△ 8,756,000	20,120,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	39,308,800	0
	拠点区分間繰入金収入	16,782,253	2,020,000	0	△ 1,000,000
	その他の活動収入計	16,782,253	2,020,000	30,552,800	19,120,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	△ 2,744,000	△ 4,296,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	39,308,800
	拠点区分間繰入金支出	0	8,128,058	9,192,577	415,912
	その他の活動による支出	300,000	0	0	0
	その他の活動支出計	300,000	8,128,058	6,448,577	35,428,712
その他の活動資金収支差額	16,482,253	△ 6,108,058	24,104,223	△ 16,308,712	
当期資金収支差額合計	1,714,207	△ 3,658,442	40,331,239	△ 16,848,800	

前期末支払資金残高	△ 2,509,823	△ 22,258,178	10,986,861	△ 17,822,862
当期末支払資金残高	△ 795,616	△ 25,916,620	51,318,100	△ 34,671,662

社会福祉事業 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		eワークフォレスト	にじのもり	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	160,635,640	0	
	就労支援事業収入	561,742	0	561,742	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,512,293	2,311,260	270,388,858	0	
	受取利息配当金収入	8	6	9,537	0	
	その他の収入	16,577	5,180,860	19,819,208	0	
	事業活動収入計	2,090,620	7,492,126	451,414,985	0	
	事業活動による支出	人件費支出	8,416,904	3,041,744	350,907,851	0
		事業費支出	924,069	347,155	48,269,362	0
		事務費支出	3,411,522	1,524,155	34,641,819	0
		就労支援事業支出	744,586	0	744,586	0
支払利息支出		160,774	178,830	8,317,230	0	
事業活動支出計		13,657,855	5,091,884	442,880,848	0	
事業活動資金収支差額	△ 11,567,235	2,400,242	8,534,137	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	362,340	0	
	設備資金借入金収入	6,859,000	39,334,000	78,443,000	0	
	施設整備等収入計	6,859,000	39,334,000	78,805,340	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,562,470	39,676,340	53,127,416	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	6,074,520	0
		設備資金借入金元金償還支出	118,000	0	37,099,846	0
施設整備等支出計	9,680,470	39,676,340	96,301,782	0		
施設整備等資金収支差額	△ 2,821,470	△ 342,340	△ 17,496,442	0		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	6,835,000	0	18,199,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	39,308,800	39,308,800	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	17,802,253	17,802,253	
	その他の活動収入計	6,835,000	0	75,310,053	57,111,053	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	△ 1,260,000	0	△ 8,300,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	39,308,800	39,308,800
拠点区分間繰入金支出		65,706	0	17,802,253	17,802,253	
その他の活動による支出		0	0	300,000	0	
その他の活動支出計	△ 1,194,294	0	49,111,053	57,111,053		
その他の活動資金収支差額	8,029,294	0	26,199,000	0		
当期資金収支差額合計	△ 6,359,411	2,057,902	17,236,695	0		
前期末支払資金残高	0	0	△ 31,604,002	0		
当期末支払資金残高	△ 6,359,411	2,057,902	△ 14,367,307	0		

社会福祉事業 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		事業区分合計			
事業活動による収入	保育事業収入	160,635,640			
	就労支援事業収入	561,742			
	障害福祉サービス等事業収入	270,388,858			
	受取利息配当金収入	9,537			
	その他の収入	19,819,208			
	事業活動収入計	451,414,985			
事業活動による支出	人件費支出	350,907,851			
	事業費支出	48,269,362			
	事務費支出	34,641,819			
	就労支援事業支出	744,586			
	支払利息支出	8,317,230			
	事業活動支出計	442,880,848			
	事業活動資金収支差額	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			
	設備資金借入金収入	78,443,000			
	施設整備等収入計	78,805,340			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	53,127,416		
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,074,520			
設備資金借入金元金償還支出		37,099,846			
施設整備等支出計		96,301,782			
	施設整備等資金収支差額	△ 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			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	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			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	300,000			
	その他の活動支出計	△ 8,000,000			
	その他の活動資金収支差額	26,199,000			
	当期資金収支差額合計	17,236,695			

前期末支払資金残高	△	31,604,002			
当期末支払資金残高	△	14,367,307			