

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	185,800,000	185,782,677	17,323	
	就労支援事業収入	1,779,000	1,424,853	354,147	
	障害福祉サービス等事業収入	343,177,167	316,794,212	26,382,955	
	受取利息配当金収入	34,260	33,974	286	
	その他の収入	16,526,230	13,705,119	2,821,111	
	事業活動収入計	547,316,657	517,740,835	29,575,822	
	支出				
	人件費支出	382,950,689	370,018,819	12,931,870	
	事業費支出	65,686,512	58,524,353	7,162,159	
施設整備等による収支	事務費支出	39,133,657	29,863,187	9,270,470	
	就労支援事業支出	2,719,000	1,259,018	1,459,982	
	支払利息支出	8,432,268	8,174,239	258,029	
	事業活動支出計	498,922,126	467,839,616	31,082,510	
	事業活動資金収支差額	48,394,531	49,901,219	△ 1,506,688	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	130,000	130,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,333,720	6,074,520	259,200	
	設備資金借入金元金償還支出	35,448,294	34,896,294	552,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計	41,912,014	41,100,814	811,200	
	施設整備等資金収支差額	△ 41,912,014	△ 41,100,814	△ 811,200	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,058,000	15,872,000	186,000	
	その他の活動支出計	16,058,000	15,872,000	186,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 16,058,000	△ 15,872,000	△ 186,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 9,575,483	△ 7,071,595	△ 2,503,888	
前期末支払資金残高		0	△ 14,367,307	14,367,307	
当期末支払資金残高		△ 9,575,483	△ 21,438,902	11,863,419	