

法人本部 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 収 入	受取利息配当金収入	2,871	2,871	0	
	その他の収入	965,000	961,048	3,952	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,450	550	
	雑収入	962,000	958,598	3,402	
事業活動収入計		967,871	963,919	3,952	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	9,818,845	7,616,185	2,202,660	
	役員報酬支出	200,000	144,000	56,000	
	職員給料支出	8,500,000	6,354,448	2,145,552	
	法定福利費支出	1,081,645	1,080,537	1,108	
	企業型確定拠出年金関連費支出	37,200	37,200	0	
	事業費支出	16,452	16,452	0	
	雑支出	16,452	16,452	0	
	事務費支出	9,960,500	7,698,121	2,262,379	
	福利厚生費支出	600,000	468,649	131,351	
	旅費交通費支出	600,000	577,148	22,852	
	研修研究費支出	50,000	31,700	18,300	
	事務消耗品費支出	550,000	340,281	209,719	
	水道光熱費支出	1,186,000	1,097,403	88,597	
	通信運搬費支出	350,000	184,902	165,098	
	会議費支出	42,000	40,740	1,260	
	広報費支出	355,000	355,000	0	
	業務委託費支出	1,481,500	1,439,900	41,600	
	手数料料支出	1,022,000	585,832	436,168	
	賃借料支出	800,000	217,250	582,750	
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,200,000	50,000	
施 設 整 備 等 収 入	租税公課支出	70,000	8,000	62,000	
	保守料支出	300,000	266,974	33,026	
	渉外費支出	200,000	115,026	84,974	
	諸会費支出	754,000	429,000	325,000	
	雑支出	350,000	340,316	9,684	
	事業活動支出計	19,795,797	15,330,758	4,465,039	
	事業活動資金収支差額	△ 18,827,926	△ 14,366,839	△ 4,461,087	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	130,000	130,000	0	
	器具及び備品取得支出	130,000	130,000	0	
	施設整備等支出計	130,000	130,000	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額	△ 130,000	△ 130,000	0	
施 設 整 備 等 収 入	拠点区分間繰入金収入	18,199,000	40,397,232	△ 22,198,232	
	その他の活動収入計	18,199,000	40,397,232	△ 22,198,232	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	366,458	133,542	
	その他の活動支出計	500,000	366,458	133,542	
施 設 整 備 等 支 出	その他の活動資金収支差額	17,699,000	40,030,774	△ 22,331,774	
	予備費支出	0	—	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	Δ 1,258,926	25,533,935	Δ 26,792,861	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	Δ 795,616	795,616	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	Δ 1,258,926	24,738,319	Δ 25,997,245	

七飯ほんちょう保育園 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
事業収入	保育事業収入	185,800,000	185,782,677	17,323	
	施設型給付費収入	185,800,000	185,782,677	17,323	
	施設型給付費収入	174,400,000	174,393,149	6,851	
	利用者負担金収入	11,400,000	11,389,528	10,472	
	受取利息配当金収入	28,500	28,325	175	
	その他の収入	4,150,000	3,076,844	1,073,156	
	利用者等外給食費収入	3,150,000	2,610,300	539,700	
	雑収入	1,000,000	466,544	533,456	
	事業活動収入計	189,978,500	188,887,846	1,090,654	
事業活動に要する支出	人件費支出	124,330,000	122,411,720	1,918,280	
	職員給料支出	90,970,000	90,968,233	1,767	
	非常勤職員給与支出	15,860,000	15,073,298	786,702	
	退職給付支出	1,300,000	1,274,000	26,000	
	法定福利費支出	14,600,000	14,541,289	58,711	
	企業型確定拠出年金関連費支出	1,600,000	554,900	1,045,100	
	事業費支出	25,290,000	20,786,875	4,503,125	
	給食費支出	11,800,000	11,367,308	432,692	
	保健衛生費支出	1,020,000	996,137	23,863	
	保育材料費支出	1,340,000	1,101,756	238,244	
	水道光熱費支出	8,000,000	4,539,232	3,460,768	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	1,000,000	859,840	140,160	
	賃借料支出	1,520,000	1,469,900	50,100	
	車輦費支出	500,000	448,000	52,000	
	雑支出	10,000	4,702	5,298	
	事務費支出	8,417,000	6,305,533	2,111,467	
	福利厚生費支出	1,200,000	963,485	236,515	
	旅費交通費支出	60,000	8,900	51,100	
	研修研究費支出	250,000	187,606	62,394	
	事務消耗品費支出	1,000,000	603,830	396,170	
	燃料費支出	50,000	40,643	9,357	
	修繕費支出	300,000	53,856	246,144	
	通信運搬費支出	300,000	266,191	33,809	
	広報費支出	80,000	72,600	7,400	
	業務委託費支出	1,500,000	1,421,547	78,453	
	手数料料支出	510,000	503,312	6,688	
	保険料支出	450,000	30,617	419,383	
	賃借料支出	600,000	580,465	19,535	
	租税公課支出	20,000	16,560	3,440	
	保守料支出	1,300,000	795,740	504,260	
	渉外費支出	80,000	51,439	28,561	
	諸会費支出	137,000	129,400	7,600	
	雑支出	580,000	579,342	658	
	支払利息支出	653,000	648,518	4,482	
	事業活動支出計	158,690,000	150,152,646	8,537,354	
	事業活動資金収支差額	31,288,500	38,735,200	△ 7,446,700	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	580,800	580,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,822	8,040,822	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,822	8,040,822	0	
	施設整備等支出計	8,621,622	8,621,622	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 8,621,622	△ 8,621,622	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	814,584	185,416	
	その他の活動収入計	1,000,000	814,584	185,416	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	27,639,409	△ 15,639,409	
支	その他の活動支出計	12,000,000	27,639,409	△ 15,639,409	
	その他の活動資金収支差額	△ 11,000,000	△ 26,824,825	15,824,825	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		11,666,878	3,288,753	8,378,125	
前期末支払資金残高		0	△ 25,916,620	25,916,620	
当期末支払資金残高		11,666,878	△ 22,627,867	34,294,745	

にじのはし 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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	168,900,000	161,373,168	7,526,832	
	障害児施設給付費収入	168,900,000	161,373,168	7,526,832	
	障害児通所給付費収入	160,900,000	155,676,408	5,223,592	
	障害児相談支援給付費収入	8,000,000	5,696,760	2,303,240	
	受取利息配当金収入	1,091	1,091	0	
	その他の収入	6,360,000	5,096,435	1,263,565	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	2,444,050	1,155,950	
	雑収入	2,760,000	2,652,385	107,615	
	事業活動収入計	175,261,091	166,470,694	8,790,397	
事業活動による収入支	人件費支出	119,310,000	115,720,611	3,589,389	
	職員給料支出	90,510,000	90,505,756	4,244	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	7,784,546	1,215,454	
	退職給付支出	3,800,000	3,776,500	23,500	
	法定福利費支出	14,500,000	13,106,659	1,393,341	
	企業型確定拠出年金関連費支出	1,500,000	547,150	952,850	
	事業費支出	19,915,052	18,703,663	1,211,389	
	給食費支出	6,000,000	5,773,822	226,178	
	保健衛生費支出	600,000	536,523	63,477	
	保育材料費支出	1,200,000	939,284	260,716	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,859,198	140,802	
	燃料費支出	3,100,000	2,916,672	183,328	
	消耗器具備品費支出	200,000	51,476	148,524	
	保険料支出	2,510,000	2,481,840	28,160	
	賃借料支出	3,225,052	3,225,052	0	
	車輦費支出	960,000	803,000	157,000	
	雑支出	120,000	116,796	3,204	
	事務費支出	7,170,600	5,559,245	1,611,355	
	福利厚生費支出	1,400,000	765,567	634,433	
	旅費交通費支出	200,000	104,000	96,000	
	研修研究費支出	300,000	168,340	131,660	
	事務消耗品費支出	900,000	845,882	54,118	
	修繕費支出	400,000	137,170	262,830	
	通信運搬費支出	340,000	293,614	46,386	
	広報費支出	200,000	72,600	127,400	
	業務委託費支出	1,000,000	949,285	50,715	
	手数料料支出	400,000	329,702	70,298	
	保険料支出	570,000	562,045	7,955	
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
	保守料支出	1,300,000	1,234,214	65,786	
	渉外費支出	30,000	18,126	11,874	
	諸会費支出	70,600	70,600	0	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,700,000	1,452,244	247,756	
	事業活動支出計	148,095,652	141,435,763	6,659,889	
	事業活動資金収支差額	27,165,439	25,034,931	2,130,508	
施設整備等による収入支	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,040	2,567,040	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,559,472	10,559,472	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,559,472	10,559,472	0	
収入支	施設整備等支出計	13,126,512	13,126,512	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 13,126,512	△ 13,126,512	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	950,000	829,168	120,832	
	その他の活動収入計	950,000	829,168	120,832	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,312,000	88,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	9,864,679	Δ 3,364,679	
	その他の活動支出計	14,900,000	18,176,679	Δ 3,276,679	
	その他の活動資金収支差額	Δ 13,950,000	Δ 17,347,511	3,397,511	
予 備 費 支 出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		88,927	Δ 5,439,092	5,528,019	

前期末支払資金残高	0	51,318,100	Δ 51,318,100	
当期末支払資金残高	88,927	45,879,008	Δ 45,790,081	

にじのおと 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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	117,100,000	112,010,544	5,089,456	
	障害児施設給付費収入	117,100,000	112,010,544	5,089,456	
	障害児通所給付費収入	114,000,000	108,987,874	5,012,126	
	障害児相談支援給付費収入	3,100,000	3,022,670	77,330	
	受取利息配当金収入	750	739	11	
	その他の収入	4,217,000	3,998,141	218,859	
	利用者等外給食費収入	2,123,800	1,905,750	218,050	
	雑収入	2,093,200	2,092,391	809	
	事業活動収入計	121,317,750	116,009,424	5,308,326	
事業活動に要する支出	人件費支出	82,652,000	81,656,804	995,196	
	職員給料支出	60,000,000	59,672,520	327,480	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,815,317	184,683	
	退職給付支出	2,937,000	2,548,000	389,000	
	法定福利費支出	9,215,000	9,214,867	133	
	企業型確定拠出年金関連費支出	500,000	406,100	93,900	
	事業費支出	14,780,000	13,665,209	1,114,791	
	給食費支出	4,800,000	4,531,670	268,330	
	保健衛生費支出	240,000	214,727	25,273	
	保育材料費支出	1,000,000	920,565	79,435	
	水道光熱費支出	4,050,000	3,803,641	246,359	
	燃料費支出	2,000,000	1,929,511	70,489	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	550,000	421,828	128,172	
	貸借料支出	1,440,000	1,325,767	114,233	
	車輻費支出	600,000	517,500	82,500	
	事務費支出	5,332,300	3,370,232	1,962,068	
	福利厚生費支出	1,000,000	615,517	384,483	
	旅費交通費支出	90,000	200	89,800	
	研修研究費支出	175,000	89,500	85,500	
	事務消耗品費支出	900,000	370,173	529,827	
	修繕費支出	60,000	8,184	51,816	
	通信運搬費支出	700,000	684,422	15,578	
	業務委託費支出	870,000	864,047	5,953	
	手数料支出	500,000	228,846	271,154	
	保険料支出	181,300	181,300	0	
	租税公課支出	150,000	8,905	141,095	
	保守料支出	526,000	242,460	283,540	
	渉外費支出	30,000	11,780	18,220	
	諸会費支出	20,000	3,360	16,640	
	雑支出	130,000	61,538	68,462	
	支払利息支出	5,180,000	5,177,608	2,392	
	事業活動支出計	107,944,300	103,869,853	4,074,447	
	事業活動資金収支差額	13,373,450	12,139,571	1,233,879	
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,926,680	2,926,680	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,924,000	12,924,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,924,000	12,924,000	0	
その他の収	施設整備等支出計	15,850,680	15,850,680	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 15,850,680	△ 15,850,680	0	
その他の収	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	25,584	9,974,416	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計	10,000,000	25,584	9,974,416	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	2,910,262	Δ 2,810,262	
	出				
	その他の活動支出計	6,400,000	9,210,262	Δ 2,810,262	
	その他の活動資金収支差額	3,600,000	Δ 9,184,678	12,784,678	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,122,770	Δ 12,895,787	14,018,557	
前期末支払資金残高		0	Δ 34,671,662	34,671,662	
当期末支払資金残高		1,122,770	Δ 47,567,449	48,690,219	

e ワークフォレスト 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
事業収入	就 労 支 援 事 業 収 入	1,779,000	1,424,853	354,147	
	e ワークフォレスト収入	1,779,000	1,424,853	354,147	
	障害福祉サービス等事業収入	21,238,567	7,816,420	13,422,147	
	自立支援給付費収入	21,238,567	7,816,420	13,422,147	
	介護給付費収入	1,150,477	502,130	648,347	
	訓練等給付費収入	20,088,090	7,314,290	12,773,800	
	受取利息配当金収入	385	385	0	
	その他の収入	386,000	140,706	245,294	
	利用者等外給食費収入	284,500	39,350	245,150	
	雑収入	101,500	101,356	144	
事業活動収入計		23,403,952	9,382,364	14,021,588	
事業活動に要する支出	人 件 費 支 出	19,692,120	16,750,529	2,941,591	
	職 員 給 料 支 出	13,470,000	13,454,819	15,181	
	非常勤職員給与支出	540,000	539,349	651	
	退職給付支出	682,500	682,500	0	
	法定福利費支出	4,761,620	2,001,351	2,760,269	
	企業型確定拠出年金関連費支出	238,000	72,510	165,490	
	事業費支出	2,234,310	1,943,209	291,101	
	給食費支出	586,330	585,853	477	
	保健衛生費支出	11,000	1,738	9,262	
	教養娯楽費支出	23,500	7,168	16,332	
	水道光熱費支出	538,000	521,621	16,379	
	燃料費支出	281,000	280,023	977	
	消耗器具備品費支出	241,480	241,480	0	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	賃借料支出	280,800	259,200	21,600	
	車輦費支出	259,200	44,718	214,482	
	雑支出	12,000	1,408	10,592	
	事務費支出	5,847,238	4,901,449	945,789	
	福利厚生費支出	78,504	78,504	0	
	研修研究費支出	12,000	100	11,900	
	事務消耗品費支出	301,000	300,998	2	
	印刷製本費支出	23,958	0	23,958	
	通信運搬費支出	425,096	423,305	1,791	
	広報費支出	180,800	145,200	35,600	
	業務委託費支出	33,000	26,024	6,976	
	手数料支出	71,000	70,586	414	
	保険料支出	234,400	207,658	26,742	
	賃借料支出	939,480	180,404	759,076	
	土地・建物賃借料支出	3,168,000	3,168,000	0	
	租税公課支出	2,000	400	1,600	
	保守料支出	358,000	293,270	64,730	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
	就労支援事業支出	2,719,000	1,259,018	1,459,982	
	就労支援事業販売原価支出	2,179,000	764,164	1,414,836	
	就労支援事業製造原価支出	1,729,000	421,190	1,307,810	
	就労支援事業仕入支出	450,000	342,974	107,026	
	就労支援事業販管費支出	540,000	494,854	45,146	
	支払利息支出	267,933	266,534	1,399	
事業活動支出計		30,760,601	25,120,739	5,639,862	
事業活動資金収支差額		Δ 7,356,649	Δ 15,738,375	8,381,726	
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	259,200	0	259,200	
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	708,000	552,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	708,000	552,000	
	施設整備等支出計	1,519,200	708,000	811,200	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,519,200	Δ 708,000	Δ 811,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	1,358,000	1,260,000	98,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	757,578	Δ 757,578	
	その他の活動支出計	1,358,000	2,017,578	Δ 659,578	
予 備 費 支 出	その他の活動資金収支差額	Δ 1,358,000	Δ 2,017,578	659,578	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		Δ 10,233,849	Δ 18,463,953	8,230,104	

前期末支払資金残高	0	Δ 6,359,411	6,359,411	
当期末支払資金残高	Δ 10,233,849	Δ 24,823,364	14,589,515	

にじのもり 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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	35,938,600	35,594,080	344,520	
	障害児施設給付費収入	35,938,600	35,594,080	344,520	
	障害児通所給付費収入	35,938,600	35,594,080	344,520	
	受取利息配当金収入	663	563	100	
	その他の収入	448,230	431,945	16,285	
	利用者等外給食費収入	177,880	165,790	12,090	
	雑収入	270,350	266,155	4,195	
	事業活動収入計	36,387,493	36,026,588	360,905	
事業活動に要する支出	人件費支出	27,147,724	25,862,970	1,284,754	
	職員給料支出	20,589,024	20,587,976	1,048	
	非常勤職員給与支出	2,640,000	1,642,406	997,594	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	2,710,000	2,692,688	17,312	
	企業型確定拠出年金関連費支出	389,700	120,900	268,800	
	事業費支出	3,450,698	3,408,945	41,753	
	給食費支出	594,773	586,837	7,936	
	保健衛生費支出	75,266	68,787	6,479	
	保育材料費支出	221,480	218,706	2,774	
	水道光熱費支出	592,407	576,807	15,600	
	燃料費支出	604,305	603,930	375	
	消耗器具備品費支出	97,285	93,073	4,212	
	保険料支出	167,780	167,780	0	
	貸借料支出	578,900	578,900	0	
	車輦費支出	488,882	487,325	1,557	
	雑支	29,620	26,800	2,820	
	事務費支出	2,406,019	2,028,607	377,412	
	福利厚生費支出	246,076	241,648	4,428	
	旅費交通費支出	29,620	0	29,620	
	研修研究費支出	29,620	20,000	9,620	
	事務消耗品費支出	583,093	580,764	2,329	
	修繕費支出	88,861	55,600	33,261	
	通信運搬費支出	168,747	168,023	724	
	広報費支出	59,241	0	59,241	
	業務委託費支出	324,227	322,711	1,516	
	手数料支出	99,260	94,440	4,820	
	保険料支出	177,722	35,164	142,558	
	租税公課支出	325,700	310,500	15,200	
	保守料支出	184,992	181,357	3,635	
	渉外費支出	29,620	15,400	14,220	
	諸会費支出	29,620	3,000	26,620	
	雑支	29,620	0	29,620	
	支払利息支出	631,335	629,335	2,000	
	事業活動支出計	33,635,776	31,929,857	1,705,919	
	事業活動資金収支差額	2,751,717	4,096,731	△ 1,345,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計	2,664,000	2,664,000	0	
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,664,000	△ 2,664,000	0	
そ	拠点区分間繰入金収入	500,000	366,458	133,542	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	そ の 他 の 活 動 収 入 計	500,000	366,458	133,542	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	894,640	Δ 894,640	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	894,640	Δ 894,640	
	その他の活動資金収支差額	500,000	Δ 528,182	1,028,182	
予 備 費 支 出		0 0	—	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計		587,717	904,549	Δ 316,832	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	2,057,902	Δ 2,057,902	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	587,717	2,962,451	Δ 2,374,734	