

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	185,782,677	185,782,677	0	185,782,677
	就労支援事業収入	1,424,853	1,424,853	0	1,424,853
	障害福祉サービス等事業収入	316,794,212	316,794,212	0	316,794,212
	受取利息配当金収入	33,974	33,974	0	33,974
	その他の収入	13,705,119	13,705,119	0	13,705,119
	事業活動収入計	517,740,835	517,740,835	0	517,740,835
	支出				
	人件費支出	370,018,819	370,018,819	0	370,018,819
	事業費支出	58,524,353	58,524,353	0	58,524,353
	事務費支出	29,863,187	29,863,187	0	29,863,187
	就労支援事業支出	1,259,018	1,259,018	0	1,259,018
	支払利息支出	8,174,239	8,174,239	0	8,174,239
	事業活動支出計	467,839,616	467,839,616	0	467,839,616
	事業活動資金収支差額	49,901,219	49,901,219	0	49,901,219
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	130,000	0	130,000
	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
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	34,896,294	34,896,294	0	34,896,294
	施設整備等支出計	41,100,814	41,100,814	0	41,100,814
	施設整備等資金収支差額	Δ 41,100,814	Δ 41,100,814	0	Δ 41,100,814
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,872,000	15,872,000	0	15,872,000
	その他の活動支出計	15,872,000	15,872,000	0	15,872,000
	その他の活動資金収支差額	Δ 15,872,000	Δ 15,872,000	0	Δ 15,872,000
	当期資金収支差額合計	Δ 7,071,595	Δ 7,071,595	0	Δ 7,071,595

前期末支払資金残高	Δ	14,367,307	Δ	14,367,307	0	Δ	14,367,307
当期末支払資金残高	Δ	21,438,902	Δ	21,438,902	0	Δ	21,438,902