

社会福祉事業 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		法人本部	七畝ほんちょう保育園	にじのはし	にじのおと
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	185,782,677	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	161,373,168	112,010,544
	受取利息配当金収入	2,871	28,325	1,091	739
	その他の収入	961,048	3,076,844	5,096,435	3,998,141
	事業活動収入計	963,919	188,887,846	166,470,694	116,009,424
	支出				
	人件費支出	7,616,185	122,411,720	115,720,611	81,656,804
	事業費支出	16,452	20,786,875	18,703,663	13,665,209
施設整備等による収支	事務費支出	7,698,121	6,305,533	5,559,245	3,370,232
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	648,518	1,452,244	5,177,608
	事業活動支出計	15,330,758	150,152,646	141,435,763	103,869,853
	事業活動資金収支差額	△ 14,366,839	38,735,200	25,034,931	12,139,571
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	130,000	0	0	0
	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	8,040,822	10,559,472	12,924,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計	130,000	8,621,622	13,126,512	15,850,680
	施設整備等資金収支差額	△ 130,000	△ 8,621,622	△ 13,126,512	△ 15,850,680
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,397,232	814,584	829,168	25,584
	その他の活動収入計	40,397,232	814,584	829,168	25,584
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	8,312,000	6,300,000
	拠点区分間繰入金支出	366,458	27,639,409	9,864,679	2,910,262
	その他の活動支出計	366,458	27,639,409	18,176,679	9,210,262
	その他の活動資金収支差額	40,030,774	△ 26,824,825	△ 17,347,511	△ 9,184,678
当期資金収支差額合計		25,533,935	3,288,753	△ 5,439,092	△ 12,895,787
前期末支払資金残高		△ 795,616	△ 25,916,620	51,318,100	△ 34,671,662
当期末支払資金残高		24,738,319	△ 22,627,867	45,879,008	△ 47,567,449

社会福祉事業 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		eワークフォレスト	に じ の も り	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	185,782,677	0
	就労支援事業収入	1,424,853	0	1,424,853	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,816,420	35,594,080	316,794,212	0
	受取利息配当金収入	385	563	33,974	0
	その他の収入	140,706	431,945	13,705,119	0
	事業活動収入計	9,382,364	36,026,588	517,740,835	0
	支出				
	人件費支出	16,750,529	25,862,970	370,018,819	0
	事業費支出	1,943,209	3,408,945	58,524,353	0
施設整備等による収支	事務費支出	4,901,449	2,028,607	29,863,187	0
	就労支援事業支出	1,259,018	0	1,259,018	0
	支払利息支出	266,534	629,335	8,174,239	0
	事業活動支出計	25,120,739	31,929,857	467,839,616	0
	事業活動資金収支差額	△ 15,738,375	4,096,731	49,901,219	0
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	130,000	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	708,000	2,664,000	34,896,294	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計	708,000	2,664,000	41,100,814	0
	施設整備等資金収支差額	△ 708,000	△ 2,664,000	△ 41,100,814	0
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	366,458	42,433,026	42,433,026
	その他の活動収入計	0	366,458	42,433,026	42,433,026
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,260,000	0	15,872,000	0
	拠点区分間繰入金支出	757,578	894,640	42,433,026	42,433,026
	その他の活動支出計	2,017,578	894,640	58,305,026	42,433,026
	その他の活動資金収支差額	△ 2,017,578	△ 528,182	△ 15,872,000	0
	当期資金収支差額合計	△ 18,463,953	904,549	△ 7,071,595	0

前期末支払資金残高	△	6,359,411	2,057,902	△	14,367,307	0
当期末支払資金残高	△	24,823,364	2,962,451	△	21,438,902	0

社会福祉事業 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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	185,782,677			
	就労支援事業収入	1,424,853			
	障害福祉サービス等事業収入	316,794,212			
	受取利息配当金収入	33,974			
	その他の収入	13,705,119			
	事業活動収入計	517,740,835			
	支出				
	人件費支出	370,018,819			
	事業費支出	58,524,353			
施設整備等による収支	事務費支出	29,863,187			
	就労支援事業支出	1,259,018			
	支払利息支出	8,174,239			
	事業活動支出計	467,839,616			
	事業活動資金収支差額	49,901,219			
	収入				
	施設整備等収入計	0			
	固定資産取得支出	130,000			
	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	34,896,294			
その他の活動による収支	施設整備等支出計	41,100,814			
	施設整備等資金収支差額	△ 41,100,814			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,872,000			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	15,872,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 15,872,000			
	当期資金収支差額合計	△ 7,071,595			
前期末支払資金残高		△ 14,367,307			
当期末支払資金残高		△ 21,438,902			