

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 恵の実

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	110,079,099	0	0	110,079,099	0	110,079,099
	障害福祉サービス等事業収入	50,941,495	0	0	50,941,495	0	50,941,495
	公益事業収入	0	12,681,550	0	12,681,550	0	12,681,550
	経常経費寄附金収入	471,660	110,000	0	581,660	0	581,660
	受取利息配当金収入	4,718	286	0	5,004	0	5,004
	その他の収入	5,055,781	11,909	0	5,067,690	0	5,067,690
	事業活動収入計(1)	166,552,753	12,803,745	0	179,356,498	0	179,356,498
	支出						
	人件費支出	122,249,411	6,208,871	0	128,458,282	0	128,458,282
	事業費支出	13,415,272	3,683,667	0	17,098,939	0	17,098,939
	事務費支出	15,686,919	696,240	0	16,383,159	0	16,383,159
	支払利息支出	507,371	0	0	507,371	0	507,371
	その他の支出	3,647,690	0	0	3,647,690	0	3,647,690
事業活動支出計(2)	155,506,663	10,588,778	0	166,095,441	0	166,095,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,046,090	2,214,967	0	13,261,057	0	13,261,057	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	設備資金借入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,136,365	0	0	6,136,365	0	6,136,365
固定資産取得支出	46,637,063	0	0	46,637,063	0	46,637,063	
施設整備等支出計(5)	52,773,428	0	0	52,773,428	0	52,773,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,273,428	0	0	△44,273,428	0	△44,273,428	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,548,750	0	0	5,548,750	0	5,548,750
	事業区分間繰入金収入	5,010,000	0	0	5,010,000	△5,010,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,558,750	0	0	10,558,750	△5,010,000	5,548,750
	支出						
	積立資産支出	1,809,222	0	0	1,809,222	0	1,809,222
	事業区分間繰入金支出	0	5,010,000	0	5,010,000	△5,010,000	0
	その他の活動による支出	55,996	0	0	55,996	0	55,996
その他の活動支出計(8)	1,865,218	5,010,000	0	6,875,218	△5,010,000	1,865,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,693,532	△5,010,000	0	3,683,532	0	3,683,532	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,533,806	△2,795,033	0	△27,328,839	0	△27,328,839	
前期末支払資金残高(11)	63,836,740	9,396,717	0	73,233,457	0	73,233,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,302,934	6,601,684	0	45,904,618	0	45,904,618	