

資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	123,836,432	0	0	123,836,432	0	123,836,432
		障害福祉サービス等事業収入	67,030,638	0	0	67,030,638	0	67,030,638
		公益事業収入	0	7,704,275	0	7,704,275	0	7,704,275
		経常経費寄附金収入	575,547	2,082,273	0	2,657,820	0	2,657,820
		受取利息配当金収入	1,412	86	0	1,498	0	1,498
		その他の収入	3,591,299	106,920	0	3,698,219	0	3,698,219
		事業活動収入計(1)	195,035,328	9,893,554	0	204,928,882	0	204,928,882
	支出	人件費支出	143,083,707	4,649,740	0	147,733,447	0	147,733,447
		事業費支出	13,609,999	847,922	0	14,457,921	0	14,457,921
		事務費支出	11,216,268	452,309	0	11,668,577	0	11,668,577
		支払利息支出	347,262	0	0	347,262	0	347,262
		その他の支出	3,193,299	106,920	0	3,300,219	0	3,300,219
		事業活動支出計(2)	171,450,535	6,056,891	0	177,507,426	0	177,507,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,584,793	3,836,663	0	27,421,456	0	27,421,456
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
		固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計(4)	2,270,000	0	0	2,270,000	0	2,270,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,810,090	0	0	6,810,090	0	6,810,090
		固定資産取得支出	9,523,035	0	0	9,523,035	0	9,523,035
		施設整備等支出計(5)	16,333,125	0	0	16,333,125	0	16,333,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,063,125	0	0	△14,063,125	0	△14,063,125	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,669,600	0	0	5,669,600	0	5,669,600
		事業区分間繰入金収入	10,000	0	0	10,000	△10,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,679,600	0	0	5,679,600	△10,000	5,669,600
	支出	積立資産支出	1,864,092	55,800	0	1,919,892	0	1,919,892
		事業区分間繰入金支出	0	10,000	0	10,000	△10,000	0
		その他の活動による支出	17,620	0	0	17,620	0	17,620
		その他の活動支出計(8)	1,881,712	65,800	0	1,947,512	△10,000	1,937,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,797,888	△65,800	0	3,732,088	0	3,732,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,319,556	3,770,863	0	17,090,419	0	17,090,419	
前期末支払資金残高(11)		38,650,408	4,412,413	0	43,062,821	0	43,062,821	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,969,964	8,183,276	0	60,153,240	0	60,153,240	