

資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵の美

(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	125,307,984	0	0	125,307,984	0	125,307,984
	障害福祉サービス等事業収入	80,091,312	0	0	80,091,312	0	80,091,312
	公益事業収入	0	9,513,570	0	9,513,570	0	9,513,570
	経常経費寄附金収入	86,152	62,758	0	148,910	0	148,910
	受取利息配当金収入	1,503	112	0	1,615	0	1,615
	その他の収入	3,557,048	0	0	3,557,048	0	3,557,048
	事業活動収入計(1)	209,043,999	9,576,440	0	218,620,439	0	218,620,439
	支出						
	人件費支出	151,488,862	4,905,874	0	156,394,736	0	156,394,736
	事業費支出	15,739,496	1,136,206	0	16,875,702	0	16,875,702
	事務費支出	12,837,584	583,387	0	13,420,971	0	13,420,971
	支払利息支出	294,866	0	0	294,866	0	294,866
その他の支出	3,204,468	0	0	3,204,468	0	3,204,468	
事業活動支出計(2)	183,565,276	6,625,467	0	190,190,743	0	190,190,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,478,723	2,950,973	0	28,429,696	0	28,429,696	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	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)	610,000	0	0	610,000	0	610,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,858,447	0	0	6,858,447	0	6,858,447	
固定資産取得支出	6,731,400	119,900	0	6,851,300	0	6,851,300	
施設整備等支出計(5)	13,589,847	119,900	0	13,709,747	0	13,709,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,979,847	△119,900	0	△13,099,747	0	△13,099,747	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,279,000	0	0	1,279,000	0	1,279,000
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	△100,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,379,000	0	0	1,379,000	△100,000	1,279,000
	支出						
	積立資産支出	3,928,820	2,055,800	0	5,984,620	0	5,984,620
	事業区分間繰入金支出	0	100,000	0	100,000	△100,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,928,820	2,155,800	0	6,084,620	△100,000	5,984,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,549,820	△2,155,800	0	△4,705,620	0	△4,705,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,949,056	675,273	0	10,624,329	0	10,624,329	
前期末支払資金残高(11)	51,969,964	8,183,276	0	60,153,240	0	60,153,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,919,020	8,858,549	0	70,777,569	0	70,777,569	