

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵の実

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	117,310,000	116,891,363	418,637	
	障害福祉サービス等事業収入	77,775,000	74,932,699	2,842,301	
	公益事業収入	8,170,000	8,265,203	△95,203	
	経常経費寄附金収入	120,000	203,000	△83,000	
	受取利息配当金収入	6,100	1,679	4,421	
	その他の収入	5,252,000	4,259,926	992,074	
	事業活動収入計(1)	208,633,100	204,553,870	4,079,230	
	支出				
	人件費支出	157,396,000	155,146,602	2,249,398	
	事業費支出	17,851,000	15,807,990	2,043,010	
	事務費支出	14,080,500	12,280,892	1,799,608	
支払利息支出	278,000	241,943	36,057		
その他の支出	4,357,000	3,473,937	883,063		
事業活動支出計(2)	193,962,500	186,951,364	7,011,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,670,600	17,602,506	△2,931,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	922,780	7,220	
	施設整備等収入計(4)	930,000	922,780	7,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,912,000	6,907,339	4,661	
固定資産取得支出	7,850,000	7,662,280	187,720		
施設整備等支出計(5)	14,762,000	14,569,619	192,381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,832,000	△13,646,839	△185,161		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,840,000	5,832,720	7,280	
	その他の活動収入計(7)	5,840,000	5,832,720	7,280	
	支出				
積立資産支出	5,118,000	5,086,220	31,780		
その他の活動支出計(8)	5,118,000	5,086,220	31,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	722,000	746,500	△24,500		
予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,460,600	4,702,167	△3,241,567		
前期末支払資金残高(12)	70,777,569	70,777,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,238,169	75,479,736	△3,241,567		