

資金収支内訳表

(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 | | 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 | 116,891,363 | 0 | 0 | 116,891,363 | 0 | 116,891,363 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 74,932,699 | 0 | 0 | 74,932,699 | 0 | 74,932,699 |
| | | 公益事業収入 | 0 | 8,265,203 | 0 | 8,265,203 | 0 | 8,265,203 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 203,000 | 0 | 0 | 203,000 | 0 | 203,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,508 | 171 | 0 | 1,679 | 0 | 1,679 |
| | | その他の収入 | 4,259,926 | 0 | 0 | 4,259,926 | 0 | 4,259,926 |
| | | 事業活動収入計(1) | 196,288,496 | 8,265,374 | 0 | 204,553,870 | 0 | 204,553,870 |
| | 支出 | 人件費支出 | 150,547,650 | 4,598,952 | 0 | 155,146,602 | 0 | 155,146,602 |
| | | 事業費支出 | 15,104,461 | 703,529 | 0 | 15,807,990 | 0 | 15,807,990 |
| | | 事務費支出 | 11,681,541 | 599,351 | 0 | 12,280,892 | 0 | 12,280,892 |
| | | 支払利息支出 | 241,943 | 0 | 0 | 241,943 | 0 | 241,943 |
| | | その他の支出 | 3,473,937 | 0 | 0 | 3,473,937 | 0 | 3,473,937 |
| | | 事業活動支出計(2) | 181,049,532 | 5,901,832 | 0 | 186,951,364 | 0 | 186,951,364 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,238,964 | 2,363,542 | 0 | 17,602,506 | 0 | 17,602,506 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 922,780 | 0 | 0 | 922,780 | 0 | 922,780 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 922,780 | 0 | 0 | 922,780 | 0 | 922,780 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,907,339 | 0 | 0 | 6,907,339 | 0 | 6,907,339 |
| | | 固定資産取得支出 | 7,662,280 | 0 | 0 | 7,662,280 | 0 | 7,662,280 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,569,619 | 0 | 0 | 14,569,619 | 0 | 14,569,619 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △13,646,839 | 0 | 0 | △13,646,839 | 0 | △13,646,839 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,832,720 | 0 | 0 | 5,832,720 | 0 | 5,832,720 |
| | | 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) | 5,932,720 | 0 | 0 | 5,932,720 | △100,000 | 5,832,720 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,086,220 | 0 | 0 | 5,086,220 | 0 | 5,086,220 |
| | | 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) | 5,086,220 | 100,000 | 0 | 5,186,220 | △100,000 | 5,086,220 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 846,500 | △100,000 | 0 | 746,500 | 0 | 746,500 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,438,625 | 2,263,542 | 0 | 4,702,167 | 0 | 4,702,167 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 61,919,020 | 8,858,549 | 0 | 70,777,569 | 0 | 70,777,569 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 64,357,645 | 11,122,091 | 0 | 75,479,736 | 0 | 75,479,736 | |