

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,700,060	0	119,700,060	0	119,700,060
		障害福祉サービス等事業収益	83,713,923	0	83,713,923	0	83,713,923
		公益事業収益	0	11,646,095	11,646,095	0	11,646,095
		経常経費寄附金収益	1,279,592	67,383	1,346,975	0	1,346,975
		その他の収益	64,800	0	64,800	0	64,800
		サービス活動収益計(1)	204,758,375	11,713,478	216,471,853	0	216,471,853
	費用	人件費	172,920,051	6,521,828	179,441,879	0	179,441,879
		事業費	14,970,278	1,186,127	16,156,405	0	16,156,405
		事務費	12,190,286	1,115,359	13,305,645	0	13,305,645
		減価償却費	14,857,395	262,602	15,119,997	0	15,119,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,490,702	0	△4,490,702	0	△4,490,702
		サービス活動費用計(2)	210,447,308	9,085,916	219,533,224	0	219,533,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,688,933	2,627,562	△3,061,371	0	△3,061,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,571	6,883	45,454	0	45,454
		その他のサービス活動外収益	3,831,552	96,060	3,927,612	0	3,927,612
		サービス活動外収益計(4)	3,870,123	102,943	3,973,066	0	3,973,066
	費用	支払利息	192,449	0	192,449	0	192,449
		その他のサービス活動外費用	3,628,165	12,900	3,641,065	0	3,641,065
		サービス活動外費用計(5)	3,820,614	12,900	3,833,514	0	3,833,514
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,509	90,043	139,552	0	139,552
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,639,424	2,717,605	△2,921,819	0	△2,921,819
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
		施設整備等寄附金収益	1,585,000	0	1,585,000	0	1,585,000
		固定資産受贈額	18,711,000	396,000	19,107,000	0	19,107,000
		事業区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	△600,000	0
		特別収益計(8)	22,086,000	396,000	22,482,000	△600,000	21,882,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
		事業区分間繰入金費用	0	600,000	600,000	△600,000	0
		特別費用計(9)	1,190,000	600,000	1,790,000	△600,000	1,190,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,896,000	△204,000	20,692,000	0	20,692,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,256,576	2,513,605	17,770,181	0	17,770,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,006,765	11,049,527	114,056,292	0	114,056,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,263,341	13,563,132	131,826,473	0	131,826,473
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,263,341	12,563,132	130,826,473	0	130,826,473