

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,700,060	0	119,700,060	0	119,700,060
		障害福祉サービス等事業収入	83,713,923	0	83,713,923	0	83,713,923
		公益事業収入	0	11,646,095	11,646,095	0	11,646,095
		経常経費寄附金収入	1,279,592	67,383	1,346,975	0	1,346,975
		受取利息配当金収入	38,571	6,883	45,454	0	45,454
		その他の収入	3,896,352	96,060	3,992,412	0	3,992,412
		事業活動収入計(1)	208,628,498	11,816,421	220,444,919	0	220,444,919
	支出	人件費支出	167,383,531	6,231,828	173,615,359	0	173,615,359
		事業費支出	14,765,294	1,186,127	15,951,421	0	15,951,421
		事務費支出	12,190,286	1,115,359	13,305,645	0	13,305,645
		支払利息支出	192,449	0	192,449	0	192,449
		その他の支出	3,628,165	12,900	3,641,065	0	3,641,065
		事業活動支出計(2)	198,159,725	8,546,214	206,705,939	0	206,705,939
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,468,773	3,270,207	13,738,980	0	13,738,980
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
		施設整備等寄附金収入	1,585,000	0	1,585,000	0	1,585,000
		施設整備等収入計(4)	2,775,000	0	2,775,000	0	2,775,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,954,933	0	6,954,933	0	6,954,933
		固定資産取得支出	4,291,980	261,602	4,553,582	0	4,553,582
		施設整備等支出計(5)	11,246,913	261,602	11,508,515	0	11,508,515
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,471,913	△261,602	△8,733,515	0	△8,733,515
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,167,400	0	2,167,400	0	2,167,400
		事業区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	△600,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,767,400	0	2,767,400	△600,000	2,167,400
	支出	積立資産支出	3,993,920	1,000,000	4,993,920	0	4,993,920
		事業区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	△600,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,993,920	1,600,000	5,593,920	△600,000	4,993,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,226,520	△1,600,000	△2,826,520	0	△2,826,520
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		770,340	1,408,605	2,178,945	0	2,178,945
前期末支払資金残高(11)			64,357,645	11,122,091	75,479,736	0	75,479,736
当期末支払資金残高(10)+(11)			65,127,985	12,530,696	77,658,681	0	77,658,681