

社会福祉法人名 社会福祉法人まみずの里
事業所名 社会福祉法人まみずの里

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

(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 合 計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,271,976	31,271,976		31,271,976
		障害福祉サービス等事業収入	478,002,822	478,002,822		478,002,822
		経常経費寄附金収入	9,953,939	9,953,939		9,953,939
		受取利息配当金収入	35,813	35,813		35,813
		その他の収入	6,444,851	6,444,851		6,444,851
		事業活動収入計(1)	525,709,401	525,709,401		525,709,401
	支出	人件費支出	375,297,029	375,297,029		375,297,029
		事業費支出	75,159,341	75,159,341		75,159,341
		事務費支出	19,853,463	19,853,463		19,853,463
		就労支援事業支出	36,409,200	36,409,200		36,409,200
支払利息支出		286,936	286,936		286,936	
	その他の支出	3,671,235	3,671,235		3,671,235	
	事業活動支出計(2)	510,677,204	510,677,204		510,677,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,032,197	15,032,197		15,032,197	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,600,000	5,600,000		5,600,000
		固定資産売却収入	31,223,680	31,223,680		31,223,680
		施設整備等収入計(4)	36,823,680	36,823,680		36,823,680
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,244,000	2,244,000		2,244,000
		固定資産取得支出	52,234,773	52,234,773		52,234,773
		施設整備等支出計(5)	54,478,773	54,478,773		54,478,773
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,655,093	△17,655,093		△17,655,093	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,282,250	2,282,250		2,282,250
		その他の活動収入計(7)	2,282,250	2,282,250		2,282,250
	支出	積立資産支出	7,293,864	7,293,864		7,293,864
		その他の活動支出計(8)	7,293,864	7,293,864		7,293,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,011,614	△5,011,614		△5,011,614	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,634,510	△7,634,510		△7,634,510	
前期末支払資金残高(11)		88,865,858	88,865,858		88,865,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,231,348	81,231,348		81,231,348	