

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人三社会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,597,450,577	0	1,597,450,577	0	1,597,450,577
		不動産賃貸事業収入	0	5,365,124	5,365,124	0	5,365,124
		借入金利息補助金収入	280,815	0	280,815	0	280,815
		経常経費寄付金収入	108,069	0	108,069	0	108,069
		受取利息配当金収入	22,722	9	22,731	0	22,731
		その他の収入	22,621,905	31,366	22,653,271	0	22,653,271
		事業活動収入計(1)	1,620,484,088	5,396,499	1,625,880,587	0	1,625,880,587
	支出	人件費支出	1,188,436,337	720,000	1,189,156,337	0	1,189,156,337
		事業費支出	137,845,207	0	137,845,207	0	137,845,207
		事務費支出	220,443,354	1,833,362	222,276,716	0	222,276,716
		支払利息支出	842,679	0	842,679	0	842,679
		その他の支出	18,758,892	0	18,758,892	0	18,758,892
		流動資産評価損等による資金減少額	4,800	0	4,800	0	4,800
事業活動支出計(2)		1,566,331,269	2,553,362	1,568,884,631	0	1,568,884,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,152,819	2,843,137	56,995,956	0	56,995,956	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	0	21,432,000	0	21,432,000
		固定資産取得支出	13,652,629	0	13,652,629	0	13,652,629
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	35,084,629	0	35,084,629	0	35,084,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,084,629	0	△ 35,084,629	0	△ 35,084,629	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,193,552	0	9,193,552	0	9,193,552
		事業区分間繰入金収入	1,611,661	0	1,611,661	△ 1,611,661	0
		その他の活動による収入	206,986	0	206,986	0	206,986
		その他の活動収入計(7)	11,012,199	0	11,012,199	△ 1,611,661	9,400,538
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	61,923,335	0	61,923,335	0	61,923,335
		事業区分間繰入金支出	0	1,611,661	1,611,661	△ 1,611,661	0
		その他の活動による支出	776,170	0	776,170	0	776,170
		その他の活動支出計(8)	62,699,505	1,611,661	64,311,166	△ 1,611,661	62,699,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 51,687,306	△ 1,611,661	△ 53,298,967	0	△ 53,298,967	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 32,619,116	1,231,476	△ 31,387,640	0	△ 31,387,640	
前期末支払資金残高(11)		404,038,209	△ 2,428,822	401,609,387	0	401,609,387	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		371,419,093	△ 1,197,346	370,221,747	0	370,221,747	