

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(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		平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	263,386,080	231,210,512	230,430,985	213,886,816	212,837,131
		借入金利息補助金収入	0	87,282	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	108,069	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,908	2,148	1,604	4,393	2,594
		その他の収入	3,390,450	2,998,852	3,051,550	4,371,088	3,110,830
		事業活動収入計(1)	266,780,438	234,406,863	233,484,139	218,262,297	215,950,555
	支出	人件費支出	189,324,314	176,496,782	186,544,554	149,577,749	176,589,393
		事業費支出	23,807,005	19,446,130	21,217,294	16,688,786	19,925,864
		事務費支出	40,196,288	30,338,969	18,445,540	32,397,624	16,379,917
		支払利息支出	0	224,910	0	0	0
		その他の支出	2,865,380	2,995,762	2,981,390	2,286,410	3,031,450
		流動資産評価損等による資金減少額	4,800	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	256,197,787	229,502,553	229,188,778	200,950,569	215,926,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,582,651	4,904,310	4,295,361	17,311,728	23,931	
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	0	5,040,000	0	0	0
		固定資産取得支出	3,738,350	142,800	7,370,990	0	1,430,000
		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)	3,738,350	5,182,800	7,370,990	0	1,430,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,738,350	△ 5,182,800	△ 7,370,990	0	△ 1,430,000	
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	1,555,960	48,060	1,316,520	2,792,832	834,860
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	206,986	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,555,960	255,046	1,316,520	2,792,832	834,860	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	16,945,020	1,966,915	1,960,820	21,396,900	1,987,760
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	6,000,000	1,200,000
		その他の活動による支出	0	776,170	0	0	0
その他の活動支出計(8)		18,145,020	3,943,085	3,160,820	27,396,900	3,187,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,589,060	△ 3,688,039	△ 1,844,300	△ 24,604,068	△ 2,352,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,744,759	△ 3,966,529	△ 4,919,929	△ 7,292,340	△ 3,758,969	
前期末支払資金残高(11)		47,872,824	37,508,693	40,878,358	52,798,069	21,276,215	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		38,128,065	33,542,164	35,958,429	45,505,729	17,517,246	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(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		浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による 収支	収入	保育事業収入	225,120,360	219,817,193	761,500	1,597,450,577	0	1,597,450,577
		借入金利息補助金収入	0	193,533	0	280,815	0	280,815
		経常経費寄付金収入	0	0	0	108,069	0	108,069
		受取利息配当金収入	3,212	3,420	1,443	22,722	0	22,722
		その他の収入	2,458,780	2,301,140	939,215	22,621,905	0	22,621,905
	事業活動収入計(1)	227,582,352	222,315,286	1,702,158	1,620,484,088	0	1,620,484,088	
	支出	人件費支出	158,331,190	146,433,576	5,138,779	1,188,436,337	0	1,188,436,337
		事業費支出	15,890,876	20,869,252	0	137,845,207	0	137,845,207
		事務費支出	36,587,634	40,267,949	5,829,433	220,443,354	0	220,443,354
		支払利息支出	0	410,892	206,877	842,679	0	842,679
		その他の支出	2,423,140	2,175,360	0	18,758,892	0	18,758,892
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	4,800	0	4,800
事業活動支出計(2)	213,232,840	210,157,029	11,175,089	1,566,331,269	0	1,566,331,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,349,512	12,158,257	△ 9,472,931	54,152,819	0	54,152,819		
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	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	11,424,000	21,432,000	0	21,432,000
		固定資産取得支出	0	0	970,489	13,652,629	0	13,652,629
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	4,968,000	12,394,489	35,084,629	0	35,084,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,968,000	△ 12,394,489	△ 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	0
		積立資産取崩収入	539,580	2,105,740	0	9,193,552	0	9,193,552
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,611,661	1,611,661	0	1,611,661
		拠点区分間繰入金収入	0	0	18,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	206,986	0	206,986
	その他の活動収入計(7)	539,580	2,105,740	19,611,661	29,012,199	△ 18,000,000	11,012,199	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,472,000	16,193,740	180	61,923,335	0	61,923,335
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	1,200,000	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	776,170	0	776,170
その他の活動支出計(8)		7,472,000	17,393,740	180	80,699,505	△ 18,000,000	62,699,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,932,420	△ 15,288,000	19,611,481	△ 51,687,306	0	△ 51,687,306		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,417,092	△ 8,097,743	△ 2,255,939	△ 32,619,116	0	△ 32,619,116		
前期末支払資金残高(11)	43,382,410	37,711,940	122,609,700	404,038,209	0	404,038,209		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	50,799,5022	9,614,197	120,353,761	371,419,093	0	371,419,093		