

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人三社会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,623,346,454	1,623,313,899	32,555	
		医療事業収入	32,845,563	32,845,563	0	
		不動産賃貸事業収入	5,410,000	5,406,353	3,647	
		借入金利息補助金収入	207,472	199,083	8,389	
		経常経費寄付金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	200,000	169,546	30,454	
		その他の収入	22,506,300	22,410,072	96,228	
		事業活動収入計(1)	1,684,625,789	1,684,454,516	171,273	
	支出	人件費支出	1,280,772,260	1,280,288,350	483,910	
		事業費支出	145,625,000	145,209,374	415,626	
		事務費支出	266,435,920	264,698,449	1,737,471	
		支払利息支出	770,000	760,530	9,470	
		その他の支出	19,105,200	18,988,410	116,790	
		流動資産評価損等による資金減少額	6,560	6,560	0	
事業活動支出計(2)		1,712,714,940	1,709,951,673	2,763,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,089,151	△ 25,497,157	△ 2,591,994		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,901,600	3,901,600	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,901,600	3,901,600	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	21,432,000	0	
		固定資産取得支出	14,876,642	14,871,642	5,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	71,000	71,000	0	
施設整備等支出計(5)		36,379,642	36,374,642	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,478,042	△ 32,473,042	△ 5,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
		積立資産取崩収入	27,403,590	27,401,330	2,260	
		その他の活動による収入	160,000	155,232	4,768	
		その他の活動収入計(7)	77,563,590	27,556,562	50,007,028	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,620,935	21,486,155	134,780	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	21,620,935	21,486,155	134,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,942,655	6,070,407	49,872,248		
予備費支出(10)		15,975,462	0	15,975,462		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,600,000	△ 51,899,792	31,299,792		
前期末支払資金残高(12)		370,221,747	370,221,747	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,621,747	318,321,955	31,299,792		