

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	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	1,623,313,899	0	0	1,623,313,899	0	1,623,313,899
		医療事業収入	0	32,845,563	0	32,845,563	0	32,845,563
		不動産賃貸事業収入	0	0	5,406,353	5,406,353	0	5,406,353
		借入金利息補助金収入	199,083	0	0	199,083	0	199,083
		経常経費寄付金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	169,461	76	9	169,546	0	169,546
		その他の収入	22,360,616	0	49,456	22,410,072	0	22,410,072
		事業活動収入計(1)	1,646,153,059	32,845,639	5,455,818	1,684,454,516	0	1,684,454,516
	支出	人件費支出	1,212,486,430	67,081,920	720,000	1,280,288,350	0	1,280,288,350
		事業費支出	144,606,551	602,823	0	145,209,374	0	145,209,374
		事務費支出	250,907,106	11,059,448	2,731,895	264,698,449	0	264,698,449
		支払利息支出	760,530	0	0	760,530	0	760,530
		その他の支出	18,988,410	0	0	18,988,410	0	18,988,410
		流動資産評価損等による資金減少額	6,560	0	0	6,560	0	6,560
事業活動支出計(2)		1,627,755,587	78,744,191	3,451,895	1,709,951,673	0	1,709,951,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,397,472	△ 45,898,552	2,003,923	△ 25,497,157	0	△ 25,497,157		
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	0	0	3,901,600	0	3,901,600
		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)	3,901,600	0	0	3,901,600	0	3,901,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,432,000	0	0	21,432,000	0	21,432,000
		固定資産取得支出	14,071,600	697,442	102,600	14,871,642	0	14,871,642
		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	71,000	0	71,000	0	71,000
施設整備等支出計(5)	35,503,600	768,442	102,600	36,374,642	0	36,374,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,602,000	△ 768,442	△ 102,600	△ 32,473,042	0	△ 32,473,042		
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	27,401,330	0	0	27,401,330	0	27,401,330
		事業区分間繰入金収入	796,695	0	0	796,695	△ 796,695	0
		その他の活動による収入	155,232	0	0	155,232	0	155,232
		その他の活動収入計(7)	28,353,257	0	0	28,353,257	△ 796,695	27,556,562
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,486,155	0	0	21,486,155	0	21,486,155
		事業区分間繰入金支出	0	0	796,695	796,695	△ 796,695	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	21,486,155	0	796,695	22,282,850	△ 796,695	21,486,155
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,867,102	0	△ 796,695	6,070,407	0	6,070,407		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,337,426	△ 46,666,994	1,104,628	△ 51,899,792	0	△ 51,899,792		
前期末支払資金残高(11)	371,419,093	0	△ 1,197,346	370,221,747	0	370,221,747		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	365,081,667	△ 46,666,994	△ 92,718	318,321,955	0	318,321,955		