

社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人三祉会

(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	253,159,115	236,012,631	237,161,685	214,157,447	219,662,731
		借入金利息補助金収入	0	61,611	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	110,000
		受取利息配当金収入	4,173	2,223	1,805	4,287	3,009
		その他の収入	3,582,542	2,831,407	2,879,300	2,485,010	4,688,855
		事業活動収入計(1)	256,745,830	238,907,872	240,042,790	216,646,744	224,464,595
	支出	人件費支出	187,473,207	174,389,631	175,219,520	160,837,382	181,249,224
		事業費支出	24,941,314	19,492,430	23,249,570	17,641,166	20,208,148
		事務費支出	37,162,659	30,205,520	43,977,651	43,630,500	14,457,638
		支払利息支出	0	209,790	0	0	0
		その他の支出	2,987,200	2,799,500	2,735,200	2,480,210	3,021,540
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	6,560	0	0
	事業活動支出計(2)	252,564,380	227,096,871	245,188,501	224,589,258	218,936,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,181,450	11,811,001	△ 5,145,711	△ 7,942,514	5,528,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	525,000	0	990,000	1,000,000	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)	525,000	0	990,000	1,000,000	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	1,347,500	145,000	12,173,500	0	0
		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)	1,347,500	5,185,000	12,173,500	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 822,500	△ 5,185,000	△ 11,183,500	1,000,000	0	
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	1,048,800	767,740	21,780,405	359,270	2,190,297
		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	155,232	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,048,800	922,972	21,780,405	359,270	2,190,297	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,974,340	9,832,235	1,805,540	1,452,100	1,937,560
		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	700,000	700,000	700,000	6,000,000	700,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,674,340	10,532,235	2,505,540	7,452,100	2,637,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,625,540	△ 9,609,263	19,274,865	△ 7,092,830	△ 447,263	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,733,410	△ 2,983,262	2,945,654	△ 14,035,344	5,080,782	
前期末支払資金残高(11)		38,128,065	33,542,164	35,958,429	45,505,729	17,517,246	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		39,861,475	30,558,902	38,904,083	31,470,385	22,598,028	

社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(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

(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	228,476,064	233,816,027	868,199	1,623,313,899	0	1,623,313,899
		借入金利息補助金収入	0	137,472	0	199,083	0	199,083
		経常経費寄付金収入	0	0	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	3,534	3,970	146,460	169,461	0	169,461
		その他の収入	2,533,257	2,805,890	554,355	22,360,616	0	22,360,616
		事業活動収入計(1)	231,012,855	236,763,359	1,569,014	1,646,153,059	0	1,646,153,059
	支出	人件費支出	165,359,979	167,357,487	600,000	1,212,486,430	0	1,212,486,430
		事業費支出	16,500,424	22,573,499	0	144,606,551	0	144,606,551
		事務費支出	36,641,845	39,355,303	5,475,990	250,907,106	0	250,907,106
		支払利息支出	0	386,052	164,688	760,530	0	760,530
		その他の支出	2,444,270	2,520,490	0	18,988,410	0	18,988,410
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	6,560	0	6,560
	事業活動支出計(2)	220,946,518	232,192,831	6,240,678	1,627,755,587	0	1,627,755,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,066,337	4,570,528	△ 4,671,664	18,397,472	0	18,397,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,386,600	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)	1,386,600	0	0	3,901,600	0	3,901,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	11,424,000	21,432,000	0	21,432,000
		固定資産取得支出	405,600	0	0	14,071,600	0	14,071,600
		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)	405,600	4,968,000	11,424,000	35,503,600	0	35,503,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		981,000	△ 4,968,000	△ 11,424,000	△ 31,602,000	0	△ 31,602,000	
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	0
		積立資産取崩収入	5,805	1,249,013	0	27,401,330	0	27,401,330
		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	796,695	796,695	0	796,695
		拠点区分間繰入金収入	0	0	15,500,000	15,500,000	△ 15,500,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	155,232	0	155,232
	その他の活動収入計(7)	5,805	1,249,013	16,296,695	43,853,257	△ 15,500,000	28,353,257	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	1,520,600	1,463,600	1,500,180	21,486,155	0	21,486,155
		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	700,000	0	15,500,000	△ 15,500,000	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)	7,520,600	2,163,600	1,500,180	36,986,155	△ 15,500,000	21,486,155		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,514,795	△ 914,587	14,796,515	6,867,102	0	6,867,102	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,532,542	△ 1,312,059	△ 1,299,149	△ 6,337,426	0	△ 6,337,426	
前期末支払資金残高(11)		50,799,502	29,614,197	120,353,761	371,419,093	0	371,419,093	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		54,332,044	28,302,138	119,054,612	365,081,667	0	365,081,667	

公益事業区分資金収支内訳表
(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		訪問看護ステーション はいさい拠点	訪問看護ステーション コンシェルジュ拠点	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	医療事業収入	15,008,744	17,836,819	32,845,563	0	32,845,563
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	76	0	76	0	76
		その他の収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	15,008,820	17,836,819	32,845,639	0	32,845,639
	支出	人件費支出	38,303,303	28,778,617	67,081,920	0	67,081,920
		事業費支出	252,033	350,790	602,823	0	602,823
		事務費支出	4,743,251	6,316,197	11,059,448	0	11,059,448
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,298,587	35,445,604	78,744,191	0	78,744,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 28,289,767	△ 17,608,785	△ 45,898,552	0	△ 45,898,552	
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	0	0	0	0
		固定資産取得支出	342,000	355,442	697,442	0	697,442
		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	71,000	71,000	0	71,000
施設整備等支出計(5)	342,000	426,442	768,442	0	768,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 342,000	△ 426,442	△ 768,442	0	△ 768,442	
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	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 28,631,767	△ 18,035,227	△ 46,666,994	0	△ 46,666,994	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		△ 28,631,767	△ 18,035,227	△ 46,666,994	0	△ 46,666,994	