

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	1,657,663,817	1,657,540,087	123,730	
		医療事業収入	168,332,933	168,332,933	0	
		不動産賃貸事業収入	5,462,796	5,462,796	0	
		借入金利息補助金収入	262,000	250,071	11,929	
		経常経費寄付金収入	327,091	327,091	0	
		受取利息配当金収入	1,928,500	1,907,139	21,361	
		その他の収入	19,560,420	19,472,712	87,708	
		事業活動収入計(1)	1,853,537,557	1,853,292,829	244,728	
	支出	人件費支出	1,301,874,933	1,301,275,991	598,942	
		事業費支出	148,979,543	148,622,948	356,595	
		事務費支出	285,487,225	284,255,900	1,231,325	
		支払利息支出	710,000	675,841	34,159	
		その他の支出	17,950,000	17,916,685	33,315	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,755,001,701	1,752,747,365	2,254,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,535,856	100,545,464	△ 2,009,608		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,026,650	5,026,650	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)	5,026,650	5,026,650	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	13,395,390	13,389,390	6,000	
		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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		34,827,390	34,821,390	6,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,800,740	△ 29,794,740	△ 6,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,276,130	10,276,130	0	
		その他の活動による収入	11,022,952	11,022,952	0	
		その他の活動収入計(7)	21,299,082	21,299,082	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	59,281,435	59,174,395	107,040	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	59,281,435	59,174,395	107,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,982,353	△ 37,875,313	△ 107,040		
予備費支出(10)		61,752,763	0	61,752,763		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,000,000	32,875,411	△ 63,875,411		
前期末支払資金残高(12)		318,321,955	318,321,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		287,321,955	351,197,366	△ 63,875,411		