

資金収支内訳表

(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		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	1,657,540,087	0	0	1,657,540,087	0	1,657,540,087
		医療事業収入	0	168,332,933	0	168,332,933	0	168,332,933
		不動産賃貸事業収入	0	0	5,462,796	5,462,796	0	5,462,796
		借入金利息補助金収入	250,071	0	0	250,071	0	250,071
		経常経費寄付金収入	327,091	0	0	327,091	0	327,091
		受取利息配当金収入	1,907,066	64	9	1,907,139	0	1,907,139
		その他の収入	19,430,949	10,245	31,518	19,472,712	0	19,472,712
	事業活動収入計(1)	1,679,455,264	168,343,242	5,494,323	1,853,292,829	0	1,853,292,829	
	支出	人件費支出	1,186,941,702	113,614,289	720,000	1,301,275,991	0	1,301,275,991
		事業費支出	147,769,050	853,898	0	148,622,948	0	148,622,948
		事務費支出	262,787,049	19,528,209	1,940,642	284,255,900	0	284,255,900
		支払利息支出	675,841	0	0	675,841	0	675,841
		その他の支出	17,916,685	0	0	17,916,685	0	17,916,685
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,616,090,327	133,996,396	2,660,642	1,752,747,365	0	1,752,747,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,364,937	34,346,846	2,833,681	100,545,464	0	100,545,464		
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	0	0	5,026,650	0	5,026,650
		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)	5,026,650	0	0	5,026,650	0	5,026,650	
	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	13,191,610	197,780	0	13,389,390	0	13,389,390
		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)	34,623,610	197,780	0	34,821,390	0	34,821,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,596,960	△ 197,780	0	△ 29,794,740	0	△ 29,794,740		
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	10,276,130	0	0	10,276,130	0	10,276,130
		事業区分間繰入金収入	1,701,136	0	0	1,701,136	△ 1,701,136	0
		その他の活動による収入	11,022,952	0	0	11,022,952	0	11,022,952
		その他の活動収入計(7)	23,000,218	0	0	23,000,218	△ 1,701,136	21,299,082
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	59,174,395	0	0	59,174,395	0	59,174,395
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,701,136	1,701,136	△ 1,701,136	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)	59,174,395	0	1,701,136	60,875,531	△ 1,701,136	59,174,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,174,177	0	△ 1,701,136	△ 37,875,313	0	△ 37,875,313		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,406,200	34,149,066	1,132,545	32,875,411	0	32,875,411		
前期末支払資金残高(11)	365,081,667	△ 46,666,994	△ 92,718	318,321,955	0	318,321,955		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	362,675,467	△ 12,517,928	1,039,827	351,197,366	0	351,197,366		