

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(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		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	入	保育事業収入	267,808,800	231,273,484	246,974,145	219,466,465	211,709,960
		借入金利息補助金収入	0	77,013	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	327,091
		受取利息配当金収入	4,456	2,263	1,409	3,704	1,222
		その他の収入	3,056,460	2,866,723	2,973,990	2,507,930	2,813,680
		事業活動収入計(1)	270,869,716	234,219,483	249,949,544	221,978,099	214,851,953
	出	人件費支出	194,453,179	177,220,063	175,431,139	157,339,751	161,141,142
		事業費支出	25,365,798	19,911,507	23,298,063	18,260,665	22,709,077
		事務費支出	35,062,318	31,418,036	43,716,841	33,732,642	40,770,711
		支払利息支出	0	194,670	0	0	0
		その他の支出	2,960,950	2,758,870	2,693,730	2,346,650	2,656,550
		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)	257,842,245	231,503,146	245,139,773	211,679,708	227,277,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,027,471	2,716,337	4,809,771	10,298,391	△ 12,425,527		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	1,671,450	1,355,200	2,000,000	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)	0	1,671,450	1,355,200	2,000,000	0
	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	0	1,671,450	9,166,520	2,000,000	353,640
		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)	0	6,711,450	9,166,520	2,000,000	353,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,040,000	△ 7,811,320	0	△ 353,640		
その他の活動による収支	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	643,080	979,800	2,996,480	1,170,080	1,438,610
		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	258,000	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)	901,080	1,135,032	2,996,480	1,170,080	1,438,610	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,980,160	1,740,695	1,720,500	1,516,560	1,574,200
		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)		5,680,160	2,440,695	2,420,500	7,516,560	2,274,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,779,080	△ 1,305,663	575,980	△ 6,346,480	△ 835,590		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,248,391	△ 3,629,326	△ 2,425,569	3,951,911	△ 13,614,757		
前期末支払資金残高(11)	39,861,475	30,558,902	38,904,083	31,470,385	22,598,028		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	48,109,866	26,929,576	36,478,514	35,422,296	8,983,271		

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)

(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		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	225,731,703	254,533,530	42,000	1,657,540,087	0	1,657,540,087
		借入金利息補助金収入	0	173,058	0	250,071	0	250,071
		経常経費寄付金収入	0	0	0	327,091	0	327,091
		受取利息配当金収入	2,688	3,304	1,888,020	1,907,066	0	1,907,066
		その他の収入	2,260,780	2,489,695	461,691	19,430,949	0	19,430,949
		事業活動収入計(1)	227,995,171	257,199,587	2,391,711	1,679,455,264	0	1,679,455,264
	支出	人件費支出	157,760,795	162,476,753	1,118,880	1,186,941,702	0	1,186,941,702
		事業費支出	16,015,209	22,208,731	0	147,769,050	0	147,769,050
		事務費支出	35,166,395	38,235,207	4,684,899	262,787,049	0	262,787,049
		支払利息支出	0	361,212	119,959	675,841	0	675,841
		その他の支出	2,208,180	2,291,755	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)	211,150,579	225,573,658	5,923,738	1,616,090,327	0	1,616,090,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,844,592	31,625,929	△ 3,532,027	63,364,937	0	63,364,937		
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	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)	0	0	0	5,026,650	0	5,026,650	
	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	0	0	0	13,191,610	0	13,191,610
		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)		0	4,968,000	11,424,000	34,623,610	0	34,623,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,968,000	△ 11,424,000	△ 29,596,960	0	△ 29,596,960		
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	894,180	2,153,900	0	10,276,130	0	10,276,130
		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	1,701,136	1,701,136	0	1,701,136
		拠点区分間繰入金収入	0	0	15,500,000	15,758,000	△ 15,758,000	0
		その他の活動による収入	0	0	10,867,720	11,022,952	0	11,022,952
	その他の活動収入計(7)	894,180	2,153,900	28,068,856	38,758,218	△ 15,758,000	23,000,218	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,401,940	17,440,130	8,800,210	59,174,395	0	59,174,395
		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	958,000	0	15,758,000	△ 15,758,000	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)		27,401,940	18,398,130	8,800,210	74,932,395	△ 15,758,000	59,174,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,507,760	△ 16,244,230	19,268,646	△ 36,174,177	0	△ 36,174,177		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,663,168	10,413,699	4,312,619	△ 2,406,200	0	△ 2,406,200		
前期末支払資金残高(11)	54,332,044	28,302,138	119,054,612	365,081,667	0	365,081,667		
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	44,668,876	38,715,837	123,367,231	362,675,467	0	362,675,467		

**公益事業区分資金収支内訳表**  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人三祉会

(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 コンセルジュ拠点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
事業活動による収支	入	医療事業収入	31,123,567	137,209,366	168,332,933	0	168,332,933
		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	18	46	64	0	64
		その他の収入	20	10,225	10,245	0	10,245
		事業活動収入計(1)	31,123,605	137,219,637	168,343,242	0	168,343,242
	出	人件費支出	23,739,411	89,874,878	113,614,289	0	113,614,289
		事業費支出	116,300	737,598	853,898	0	853,898
		事務費支出	3,958,573	15,569,636	19,528,209	0	19,528,209
		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)	27,814,284	106,182,112	133,996,396	0	133,996,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,309,321	31,037,525	34,346,846	0	34,346,846	
施設整備等による収支	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
	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	0	197,780	197,780	0	197,780
		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)	0	197,780	197,780	0	197,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 197,780	△ 197,780	0	△ 197,780	
その他の活動による収支	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	
	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)		3,309,321	30,839,745	34,149,066	0	34,149,066	
前期末支払資金残高(11)		△ 28,631,767	△ 18,035,227	△ 46,666,994	0	△ 46,666,994	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		△ 25,322,446	12,804,518	△ 12,517,928	0	△ 12,517,928	

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,657,540,087	1,623,313,899	34,226,188
		医療事業収益	168,332,933	32,845,563	135,487,370
		不動産賃貸事業収益	5,462,796	5,406,353	56,443
		経常経費寄附金収益	327,091	110,000	217,091
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,831,662,907	1,661,675,815	169,987,092
	費用	人件費	1,301,653,881	1,283,493,970	18,159,911
		事業費	148,622,948	145,209,374	3,413,574
		事務費	284,255,900	264,698,449	19,557,451
		減価償却費	52,422,986	55,838,513	△ 3,415,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,163,360	△ 21,138,383	975,023
		徴収不能額	0	6,560	△ 6,560
		サービス活動費用計(2)	1,766,792,355	1,728,108,483	38,683,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,870,552	△ 66,432,668	131,303,220	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	250,071	199,083	50,988
		受取利息配当金収益	1,907,139	169,546	1,737,593
		有価証券評価益	10,867,720	0	10,867,720
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	19,472,712	22,410,072	△ 2,937,360
		サービス活動外収益計(4)	32,497,642	22,778,701	9,718,941
	費用	支払利息	675,841	760,530	△ 84,689
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	17,916,685	18,988,410	△ 1,071,725
サービス活動外費用計(5)	18,592,526	19,748,940	△ 1,156,414		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,905,116	3,029,761	10,875,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,775,668	△ 63,402,907	142,178,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,026,650	3,901,600	1,125,050
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,026,650	3,901,600	1,125,050
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	12,181	4	12,177
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,026,650	1,920,600	3,106,050
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	5,038,831	1,920,604	3,118,227
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,181	1,980,996	△ 1,993,177	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		78,763,487	△ 61,421,911	140,185,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	571,493,200	622,394,316	△ 50,901,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,256,687	560,972,405	89,284,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,510	20,040,050	△ 20,033,540	
	その他の積立金積立額(16)	47,815,385	9,519,255	38,296,130	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	602,447,812	571,493,200	30,954,612	