

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,727,401,188	1,727,315,088	86,100	
		介護保険事業収入	362,509	362,509	0	
		障害福祉サービス等事業収入	26,691,217	26,683,865	7,352	
		医療事業収入	253,761,124	253,761,124	0	
		不動産賃貸事業収入	5,036,311	5,036,311	0	
		借入金利息補助金収入	245,000	232,503	12,497	
		経常経費寄付金収入	90,000	90,000	0	
		受取利息配当金収入	2,786,000	2,719,080	66,920	
		その他の収入	19,691,160	19,553,246	137,914	
		事業活動収入計(1)	2,036,064,509	2,035,753,726	310,783	
	支出	人件費支出	1,367,649,250	1,366,990,957	658,293	
		事業費支出	161,771,219	161,320,606	450,613	
		事務費支出	310,310,847	309,079,373	1,231,474	
		支払利息支出	680,000	674,048	5,952	
その他の支出		17,620,000	17,550,631	69,369		
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)		1,858,031,316	1,855,615,615	2,415,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,033,193	180,138,111	△ 2,104,918		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,381,000	8,381,000	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	65,000	65,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,446,000	8,446,000	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	40,468,260	40,468,260	0	
		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	1,188,000	1,188,000	0	
		施設整備等支出計(5)	63,088,260	63,088,260	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,642,260	△ 54,642,260	0	
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	9,882,320	9,882,320	0	
		その他の活動による収入	1,376,041	1,376,041	0	
		その他の活動収入計(7)	11,258,361	11,258,361	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	88,156,001	88,148,697	7,304	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	88,156,001	88,148,697	7,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 76,897,640	△ 76,890,336	△ 7,304	
	予備費支出(10)		78,993,293	0	78,993,293	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,500,000	48,605,515	△ 81,105,515		
前期末支払資金残高(12)			347,888,045	351,197,366	△ 3,309,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)			315,388,045	399,802,881	△ 84,414,836	