

## 資金収支内訳表

(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)

定 科		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	1,727,315,088	0	0	1,727,315,088	0	1,727,315,088
		介護保険事業収入	0	362,509	0	362,509	0	362,509
		障害福祉サービス等事業	0	26,683,865	0	26,683,865	0	26,683,865
		医療事業収入	0	253,761,124	0	253,761,124	0	253,761,124
		不動産賃貸事業収入	0	0	5,036,311	5,036,311	0	5,036,311
		借入金利息補助金収入	232,503	0	0	232,503	0	232,503
		経常経費寄付金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
		受取利息配当金収入	2,697,720	21,351	9	2,719,080	0	2,719,080
		その他の収入	18,765,637	751,612	35,997	19,553,246	0	19,553,246
		事業活動収入計(1)	1,749,100,948	281,580,461	5,072,317	2,035,753,726	0	2,035,753,726
施設整備等による収支	支出	人件費支出	1,185,421,385	180,849,572	720,000	1,366,990,957	0	1,366,990,957
		事業費支出	158,721,611	2,598,995	0	161,320,606	0	161,320,606
		事務費支出	276,155,160	30,790,832	2,133,381	309,079,373	0	309,079,373
		支払利息支出	674,048	0	0	674,048	0	674,048
		その他の支出	17,550,631	0	0	17,550,631	0	17,550,631
		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)	1,638,522,835	214,239,399	2,853,381	1,855,615,615	0	1,855,615,615
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,578,113	67,341,062	2,218,936	180,138,111	0	180,138,111
	収入	施設整備等補助金収入	8,381,000	0	0	8,381,000	0	8,381,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	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	65,000	0	65,000	0	65,000
		施設整備等収入計(4)	8,381,000	65,000	0	8,446,000	0	8,446,000
	支出	設備資金借入金元金償還支	21,432,000	0	0	21,432,000	0	21,432,000
		固定資産取得支出	35,824,784	4,643,476	0	40,468,260	0	40,468,260
		固定資産除却・廃棄支	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	1,188,000	0	1,188,000	0	1,188,000
		施設整備等支出計(5)	57,256,784	5,831,476	0	63,088,260	0	63,088,260
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,875,784	△ 5,766,476	0	△ 54,642,260	0	△ 54,642,260
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	9,882,320	0	0	9,882,320	0	9,882,320
		事業区分間繰入金収入	2,281,467	0	0	2,281,467	△ 2,281,467	0
		その他の活動による収入	1,376,041	0	0	1,376,041	0	1,376,041
		その他の活動収入計(7)	13,539,828	0	0	13,539,828	△ 2,281,467	11,258,361
	支出	投資有価証券取得支	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	85,748,697	2,400,000	0	88,148,697	0	88,148,697
		事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,081,467	2,281,467	△ 2,281,467	0
		その他の活動による支	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	85,748,697	3,600,000	1,081,467	90,430,164	△ 2,281,467	88,148,697
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,208,869	△ 3,600,000	△ 1,081,467	△ 76,890,336	0	△ 76,890,336
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(5) △ 10,506,540			57,974,586	1,137,469	48,605,515	0	48,605,515	
前期末支払資金残高(11)			362,675,467	△ 12,517,928	1,039,827	351,197,366	0	351,197,366
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) 352,168,927			45,456,658	2,177,296	399,802,881	0	399,802,881	