

社会福祉事業区分資金収支内訳表(1)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人三祉会

(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	保育事業収入	276,177,300	248,359,270	253,695,870	236,724,889	227,403,870
	借入金利息補助金収入	0	71,145	0	0	0
	経常経費寄付金収入	40,000	0	50,000	0	0
	受取利息配当金収入	36,923	18,432	22,311	32,672	9,514
	その他の収入	2,919,285	2,761,499	2,673,260	2,655,020	2,679,200
	事業活動収入計(1)	279,173,508	251,210,346	256,441,441	239,412,581	230,092,584
	人件費支出	180,764,096	179,043,403	170,638,239	167,568,625	158,062,438
施設整備等による収支	事業費支出	25,509,875	21,162,123	25,151,444	20,373,181	23,133,158
	事務費支出	35,280,446	33,714,894	48,373,896	33,980,780	38,833,954
	支払利息支出	0	179,550	0	0	0
	その他の支出	2,824,695	2,748,160	2,576,660	2,491,580	2,494,800
	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)	244,379,112	236,848,130	246,740,239	224,414,166	222,524,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,794,396	14,362,216	9,701,202	14,998,415	7,568,234
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	601,000	0	7,480,000	0	300,000
	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)	601,000	0	7,480,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,040,000	0	0	0
その他の活動による支出	固定資産取得支出	3,508,712	1,046,512	25,967,012	799,012	2,905,512
	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)	3,508,712	6,086,512	25,967,012	799,012	2,905,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,907,712	△ 6,086,512	△ 18,487,012	△ 799,012	△ 2,605,512
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,104,760	0	1,722,120	1,306,300	2,395,680
その他の活動による収支	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	155,232	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,104,760	155,232	1,722,120	1,306,300	2,395,680
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	26,760,747	1,751,739	1,538,801	11,615,525	1,471,162
	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	1,850,000	1,850,000	1,850,000	6,000,000	1,850,000
	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)	28,610,747	3,601,739	3,388,801	17,615,525	3,321,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,505,987	△ 3,446,507	△ 1,666,681	△ 16,309,225	△ 925,482
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,380,697	4,829,197	△ 10,452,491	△ 2,109,822	4,037,240
前期末支払資金残高(11)		48,109,866	26,929,576	36,478,514	35,422,296	8,983,271
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		52,490,563	31,758,773	26,026,023	33,312,474	13,020,511

社会福祉事業区分資金収支内訳表(2)
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人三祉会

(単位:円)

勘定科目		浮間東保育園拠点	光が丘わいわば保育園拠点	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	保育事業収入	244,120,614	240,749,275	84,000	1,727,315,088	0	1,727,315,088
	借入金利息補助金収入	0	161,358	0	232,503	0	232,503
	経常経費寄付金収入	0	0	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	62,820	34,637	2,480,411	2,697,720	0	2,697,720
	その他の収入	2,307,486	2,421,660	348,227	18,765,637	0	18,765,637
	事業活動収入計(1)	246,490,920	243,366,930	2,912,638	1,749,100,948	0	1,749,100,948
	人件費支出	156,141,506	152,495,594	20,707,484	1,185,421,385	0	1,185,421,385
	事業費支出	17,398,603	25,993,227	0	158,721,611	0	158,721,611
	事務費支出	38,002,209	40,610,247	7,358,734	276,155,160	0	276,155,160
	支払利息支出	0	336,372	158,126	674,048	0	674,048
施設整備等による収支	その他の支出	2,281,876	2,132,860	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)	213,824,194	221,568,300	28,224,344	1,638,522,835	0	1,638,522,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,666,726	21,798,630	△ 25,311,706	110,578,113	0	110,578,113
	施設整備等補助金収入	0	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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	8,381,000	0	8,381,000
	設備資金借入金元金償還支	0	4,968,000	11,424,000	21,432,000	0	21,432,000
	固定資産取得支出	799,012	799,012	0	35,824,784	0	35,824,784
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	799,012	5,767,012	11,424,000	57,256,784	0	57,256,784
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 799,012	△ 5,767,012	△ 11,424,000	△ 48,875,784	0	△ 48,875,784
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	220,600	832,860	2,300,000	9,882,320	0	9,882,320
	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	2,281,467	2,281,467	0	2,281,467
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	21,250,000	21,250,000	△ 21,250,000	0
	その他の活動による収入	0	0	1,220,809	1,376,041	0	1,376,041
	その他の活動収入計(7)	220,600	832,860	27,052,276	34,789,828	△ 21,250,000	13,539,828
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	21,408,023	21,119,964	82,736	85,748,697	0	85,748,697
	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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	1,850,000	0	21,250,000	△ 21,250,000	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)	27,408,023	22,969,964	82,736	106,998,697	△ 21,250,000	85,748,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,187,423	△ 22,137,104	26,969,540	△ 72,208,869	0	△ 72,208,869
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,680,291	△ 6,105,486	△ 9,766,166	△ 10,506,540	0	△ 10,506,540
前期末支払資金残高(11)		44,668,876	38,715,837	123,367,231	362,675,467	0	362,675,467
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		49,349,167	32,610,351	113,601,065	352,168,927	0	352,168,927