

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	収 入	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
	支 出	人件費支出	180,764,096	179,043,403	170,638,239	167,568,625	158,062,438
		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
施設整備等による収支	収 入	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
	支 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	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
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
		積立資産取崩収入	1,104,760	0	1,722,120	1,306,300	2,395,680
		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
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		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	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
	支 出	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
		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
施設整備等による収支	収 入	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
		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
	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	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
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	
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	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
		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
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	21,408,023	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
		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