

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三幸福社会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,847,516,700	2,973,639,752	△ 126,123,052	
	老人福祉事業収入	295,015,000	294,827,112	187,888	
	保育事業収入	183,641,000	183,622,177	18,823	
	福祉用具販売事業収入	37,800,000	37,809,635	△ 9,635	
	借入金利息補助金収入	5,913,000	5,917,985	△ 4,985	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,273	△ 1,273	
	その他の収入	19,041,500	19,218,491	△ 176,991	
	事業活動収入計 (1)	3,389,070,200	3,515,179,425	△ 126,109,225	
	事業活動による支出	人件費支出	2,043,055,500	2,102,690,471	△ 59,634,971
事業費支出		599,143,500	614,236,400	△ 15,092,900	
事務費支出		741,088,702	751,747,832	△ 10,659,130	
支払利息支出		15,058,000	15,081,061	△ 23,061	
その他の支出		11,409,600	11,543,727	△ 134,127	
事業活動支出計 (2)		3,409,755,302	3,495,299,491	△ 85,544,189	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 20,685,102	19,879,934	△ 40,565,036	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	48,272,000	48,722,000	△ 450,000	
	設備資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	229,772,000	230,222,000	△ 450,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	69,776,000	98,540,000	△ 28,764,000	
	固定資産取得支出	418,876,500	426,234,706	△ 7,358,206	
	その他の施設整備等による支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	488,952,500	525,074,706	△ 36,122,206	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 259,180,500	△ 294,852,706	35,672,206	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	144,400,000	146,740,252	△ 2,340,252	
	その他の活動による収入	3,950,000	8,951,558	△ 5,001,558	
	その他の活動収入計 (7)	148,350,000	155,691,810	△ 7,341,810	
その他の活動による支出	積立資産支出	74,198,000	80,753,390	△ 6,555,390	
	その他の活動による支出	2,809,500	3,156,256	△ 346,756	
	その他の活動支出計 (8)	77,007,500	83,909,646	△ 6,902,146	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		71,342,500	71,782,164	△ 439,664	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 208,523,102	△ 203,190,608	△ 5,332,494	
前期末支払資金残高 (12)		256,630,130	460,208,795	△ 203,578,665	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		48,107,028	257,018,187	△ 208,911,159	