

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,951,548,000	2,925,179,751	26,368,249	
	老人福祉事業収入	358,106,000	370,544,970	△ 12,438,970	
	保育事業収入	147,105,000	164,359,927	△ 17,254,927	
	福祉用具販売事業収入	34,853,000	34,966,897	△ 113,897	
	借入金利息補助金収入	5,609,000	4,957,794	651,206	
	経常経費寄附金収入	80,000	110,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6,949	△ 5,949	
	その他の収入	17,201,000	19,778,250	△ 2,577,250	
	事業活動収入計 (1)	3,514,503,000	3,519,904,538	△ 5,401,538	
	事業活動による支出	人件費支出	2,076,713,000	2,101,100,306	△ 24,387,306
事業費支出		561,202,000	607,061,821	△ 45,859,821	
事務費支出		725,039,000	739,967,576	△ 14,928,576	
支払利息支出		13,248,000	13,588,960	△ 340,960	
その他の支出		12,185,000	11,990,795	194,205	
事業活動支出計 (2)		3,388,387,000	3,473,709,458	△ 85,322,458	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		126,116,000	46,195,080	79,920,920	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,177,000	62,246,000	△ 7,069,000	
	設備資金借入金収入	280,000,000	0	280,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	600,000	△ 600,000	
施設整備等収入計 (4)		335,177,000	62,846,000	272,331,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	98,540,000	98,540,000	0	
	固定資産取得支出	368,642,000	188,967,014	179,674,986	
	その他の施設整備等による支出	0	1,750,000	△ 1,750,000	
	施設整備等支出計 (5)	467,182,000	289,257,014	177,924,986	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 132,005,000	△ 226,411,014	94,406,014	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	136,254,748	△ 136,254,748	
	その他の活動による収入	0	5,089,459	△ 5,089,459	
	その他の活動収入計 (7)	0	141,344,207	△ 141,344,207	
その他の活動による支出	積立資産支出	19,782,000	149,646,061	△ 129,864,061	
	その他の活動による支出	0	11,320,079	△ 11,320,079	
	その他の活動支出計 (8)	19,782,000	160,966,140	△ 141,184,140	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 19,782,000	△ 19,621,933	△ 160,067	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,671,000	△ 199,837,867	174,166,867	
前期末支払資金残高 (12)		774,100,388	660,046,662	114,053,726	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		748,429,388	460,208,795	288,220,593	