

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	3,144,764,145	3,145,033,341	△ 269,196	
	老人福祉事業収入	593,379,000	593,420,239	△ 41,239	
	保育事業収入	187,182,000	187,493,324	△ 311,324	
	福祉用具販売事業収入	39,586,000	39,433,744	152,256	
	借入金利息補助金収入	7,713,000	7,750,324	△ 37,324	
	経常経費寄附金収入	145,000	153,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	111,000	179,300	△ 68,300	
	その他の収入	19,588,000	20,604,733	△ 1,016,733	
	事業活動収入計 (1)	3,992,468,145	3,994,068,005	△ 1,599,860	
	事業活動による支出	人件費支出	2,122,025,000	2,121,116,145	908,855
事業費支出		635,589,100	637,783,041	△ 2,193,941	
事務費支出		793,514,618	794,739,970	△ 1,225,352	
支払利息支出		16,359,000	16,332,928	26,072	
その他の支出		10,841,000	11,133,699	△ 292,699	
流動資産評価損等による資金減少額		0	177,325	△ 177,325	
事業活動支出計 (2)		3,578,328,718	3,581,283,108	△ 2,954,390	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	414,139,427	412,784,897	1,354,530		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,399,000	17,380,800	18,200	
	その他の施設整備等による収入	900,000	900,000	0	
施設整備等収入計 (4)	18,299,000	18,280,800	18,200		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	98,476,000	98,540,000	△ 64,000	
	固定資産取得支出	61,811,000	62,158,638	△ 347,638	
	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)	160,587,000	160,998,638	△ 411,638		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 142,288,000	△ 142,717,838	429,838		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	138,395,000	138,396,961	△ 1,961	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,319,766	△ 119,766	
その他の活動収入計 (7)	142,595,000	142,716,727	△ 121,727		
その他の活動による支出	積立資産支出	331,188,000	331,344,114	△ 156,114	
	その他の活動による支出	10,315,000	10,265,966	49,034	
その他の活動支出計 (8)	341,503,000	341,610,080	△ 107,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 198,908,000	△ 198,893,353	△ 14,647		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,943,427	71,173,706	1,769,721		

前期末支払資金残高 (12)	247,823,372	257,018,187	△ 9,194,815	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	320,766,799	328,191,893	△ 7,425,094	