

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 三吉

(単位:円)

勘定科目		予算	実績	差異	
事業活動による収支	収入				
	社会福祉事業収入	376,131,000	377,572,390	1,441,390	0.4%
	公益事業収入	162,005,000	162,395,884	390,884	0.2%
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	0.0%
	受取利息配当金収入	310,000	312,067	2,067	0.7%
	その他の収入	12,971,000	13,882,107	911,107	7.0%
	事業活動収入計(1)	551,687,000	554,432,448	2,745,448	0.5%
	支出				
	人件費支出	441,871,000	440,983,176	△ 887,824	-0.2%
	事業費支出	44,220,000	44,608,585	388,585	0.9%
事務費支出	76,510,000	76,038,391	△ 471,609	-0.6%	
事業活動支出計(2)	562,601,000	561,630,152	△ 970,848	-0.2%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,914,000	△ 7,197,704	3,716,296	-34.1%	
施設整備等による収支	収入				
	施設設備整備補助金収入	0	0	0	-
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	-
	支出				
	固定資産取得支出	275,000	275,000	0	0.0%
施設整備等支出計(5)	275,000	275,000	0	0.0%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 275,000	△ 275,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	484,000	806,000	322,000	66.5%
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	-
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	-
	その他の活動による収入	0	0	0	-
	その他の活動による収入計(7)	484,000	806,000	322,000	66.5%
	支出				
	積立資産支出+投資有価証券取得	3,819,000	4,787,000	968,000	25.3%
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	-
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	-
その他の活動による支出	0	0	0	-	
その他の活動支出計(8)	3,819,000	4,787,000	968,000	25.3%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,335,000	△ 3,981,000	△ 646,000	19.4%	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,524,000	△ 11,453,704	3,070,296	-21.1%	
前期末支払資金残高	294,170,497	294,170,497	0	0	
当期末支払資金残高	279,646,497	282,716,793	3,070,296	1.1%	