

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

社会福祉法人 水鏡会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	788,524,200	783,156,310	5,367,890
不動産貸付業収入	830,100	830,100	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	0	16,938	△ 16,938
その他の収入	1,840,000	3,659,725	△ 1,819,725
事業活動収入計(1)	791,194,300	787,763,073	3,431,227
支出			
人件費支出	533,578,000	523,410,380	10,167,620
事業費支出	181,226,000	166,010,470	15,215,530
事務費支出	98,424,600	88,237,003	10,187,597
その他の支出	560,000	424,866	135,134
流動資産評価損等による資金減少額	0	112,013	△ 112,013
事業活動支出計(2)	813,788,600	778,194,732	35,593,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,594,300	9,568,341	△ 32,162,641
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	23,400,000	17,853,935	5,546,065
施設整備等支出計(5)	23,400,000	17,853,935	5,546,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,400,000	△ 17,853,935	△ 5,546,065
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	1,850,000	△ 1,850,000
事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金収入	136,000,000	0	136,000,000
サービス区分間繰入金収入	440,560,000	0	440,560,000
その他の活動による収入	1,400,000	945,370	454,630
その他の活動収入計(7)	578,760,000	2,795,370	575,964,630
支出			
積立資産支出	7,800,000	6,720,000	1,080,000
事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金支出	136,000,000	0	136,000,000
サービス区分間繰入金支出	440,560,000	0	440,560,000
その他の活動による支出	4,910,000	4,879,073	30,927
その他の活動支出計(8)	590,070,000	11,599,073	578,470,927
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,310,000	△ 8,803,703	△ 2,506,297
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,304,300	△ 17,089,297	△ 40,215,003
前期末支払資金残高(12)	992,493,253	992,493,253	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	935,188,953	975,403,956	△ 40,215,003

keiri KM-C03

令和 6年 7月 3日 09:23:52