

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	783,156,310	0		783,156,310
不動産貸付業収入	0	830,100		830,100
経常経費寄附金収入	100,000	0		100,000
受取利息配当金収入	16,931	7		16,938
その他の収入	3,659,725	0		3,659,725
事業活動収入計(1)	786,932,966	830,107		787,763,073
支出				
人件費支出	523,410,380	0		523,410,380
事業費支出	166,010,470	0		166,010,470
事務費支出	88,170,303	66,700		88,237,003
その他の支出	424,866	0		424,866
流動資産評価損等による資金減少額	112,013	0		112,013
事業活動支出計(2)	778,128,032	66,700		778,194,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,804,934	763,407		9,568,341
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	17,853,935	0		17,853,935
施設整備等支出計(5)	17,853,935	0		17,853,935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,853,935	0		△ 17,853,935
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,850,000	0		1,850,000
事業区分間繰入金収入	763,407	0	△ 763,407	0
その他の活動による収入	945,370	0		945,370
その他の活動収入計(7)	3,558,777	0	△ 763,407	2,795,370
支出				
積立資産支出	6,720,000	0		6,720,000
事業区分間繰入金支出	0	763,407	△ 763,407	0
その他の活動による支出	4,879,073	0		4,879,073
その他の活動支出計(8)	11,599,073	763,407	△ 763,407	11,599,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,040,296	△ 763,407		△ 8,803,703
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,089,297	0		△ 17,089,297

前期末支払資金残高(11)	992,009,403	483,850		992,493,253
当期末支払資金残高(10)+(11)	974,920,106	483,850		975,403,956