

社会福祉事業 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	孔明荘	ひだまりの里	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	650,150,320	133,005,990		783,156,310
経常経費寄附金収入	100,000	0		100,000
受取利息配当金収入	15,613	1,318		16,931
その他の収入	3,358,179	301,546		3,659,725
事業活動収入計(1)	653,624,112	133,308,854		786,932,966
支出				
人件費支出	432,940,911	90,469,469		523,410,380
事業費支出	146,784,346	19,226,124		166,010,470
事務費支出	78,402,114	9,768,189		88,170,303
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)	658,664,250	119,463,782		778,128,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,040,138	13,845,072		8,804,934
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	16,278,435	1,575,500		17,853,935
施設整備等支出計(5)	16,278,435	1,575,500		17,853,935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,278,435	△ 1,575,500		△ 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
拠点区分間繰入金収入	28,506,854	0	△ 28,506,854	0
その他の活動による収入	742,570	202,800		945,370
その他の活動収入計(7)	31,862,831	202,800	△ 28,506,854	3,558,777
支出				
積立資産支出	6,720,000	0		6,720,000
拠点区分間繰入金支出	0	28,506,854	△ 28,506,854	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	28,506,854	△ 28,506,854	11,599,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,263,758	△ 28,304,054		△ 8,040,296
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,054,815	△ 16,034,482		△ 17,089,297
前期末支払資金残高(11)	875,746,577	116,262,826		992,009,403
当期末支払資金残高(10)+(11)	874,691,762	100,228,344		974,920,106