



社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		本部	青風園	りんどう苑	やくらいサンホーム	岩出の郷	水の邦	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 収 入 支 出	0152 積立資産支出	190,024	1,812,375	2,208,180	2,975,438	1,712,624	137,943	9,036,584		9,036,584
	0154 拠点区分間長期貸付金支出									
	0155 サービス区分間長期貸付金支出									
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出									
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出									
	0159 事業区分間繰入金支出									
	0160 拠点区分間繰入金支出	109,211,714	26,757,590	35,215,420	34,491,790	29,746,030		235,422,544	△235,422,544	
	0161 サービス区分間繰入金支出									
	0162 その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	109,401,738	28,569,965	37,423,600	37,467,228	31,458,654	137,943	244,459,128	△235,422,544	9,036,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,809,092	△4,217,276	911,227	159,018	△1,468,127	996,223	13,190,157		13,190,157	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	808,349	△4,532,621	△8,166,350	△1,748,350	△19,101,851	△3,443,665	△36,184,488		△36,184,488	
前期末支払資金残高(11)	45,032,004	110,560,905	79,381,730	155,519,388	71,374,776	12,244,754	474,113,557		474,113,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,840,353	106,028,284	71,215,380	153,771,038	52,272,925	8,801,089	437,929,069		437,929,069	