

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		七樹苑 令和1年度	アハウスにじの森 令和1年度	ぬくもり広場 令和1年度	ななの樹アハウス 令和1年度	合計	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	425,451,213		29,215,304	254,400	454,920,917		454,920,917
	老人福祉事業収入		72,818,658			72,818,658		72,818,658
	保育事業収入				23,024,350	23,024,350		23,024,350
	障害福祉サービス等事業収入			31,146,831		31,146,831		31,146,831
	経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	37,891	5,742	15	108	43,756		43,756
	その他の収入	2,686,231	1,630,661	17,000	190,821	4,524,713		4,524,713
	事業活動収入計(1)	428,225,335	74,455,061	60,379,150	23,469,679	586,529,225		586,529,225
	支出							
人件費支出	286,272,942	24,500,577	46,313,918	24,471,188	381,558,625		381,558,625	
事業費支出	67,289,261	23,117,044	6,374,446	2,306,489	99,087,240		99,087,240	
事務費支出	51,657,569	13,852,906	5,572,697	4,280,900	75,364,072		75,364,072	
利用者負担軽減額	323,840				323,840		323,840	
その他の支出	1,818,329				1,818,329		1,818,329	
事業活動支出計(2)	407,361,941	61,470,527	58,261,061	31,058,577	558,152,106		558,152,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,863,394	12,984,534	2,118,089	-7,588,898	28,377,119		28,377,119	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	2,681,787				2,681,787		2,681,787
	施設整備等支出計(5)	2,681,787				2,681,787		2,681,787
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,681,787				-2,681,787		-2,681,787	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		5,386,000			5,386,000		5,386,000
	その他の活動による収入計(7)		5,386,000			5,386,000		5,386,000
	積立資産支出		2,650,000			2,650,000		2,650,000
その他の活動支出計(8)		2,650,000			2,650,000		2,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,736,000			2,736,000		2,736,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,181,607	15,720,534	2,118,089	-7,588,898	28,431,332		28,431,332	
前期末支払資金残高(11)	492,875,699	60,477,082	8,997,019	15,026,551	577,376,351		577,376,351	
当期末支払資金残高(10)+(11)	511,057,306	76,197,616	11,115,108	7,437,653	605,807,683		605,807,683	