

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		七樹苑 令和2年度	アハウスじの森 令和2年度	ぬくもり広場 令和2年度	なの樹ヶがらす 令和2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	430,341,929		30,491,227	167,000	461,000,156		461,000,156
	老人福祉事業収入		71,796,461			71,796,461		71,796,461
	保育事業収入				22,416,850	22,416,850		22,416,850
	障害福祉サービス等事業収入			31,861,522		31,861,522		31,861,522
	経常経費寄附金収入	100,000				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	47,145	8,900	34	37	56,116		56,116
	その他の収入	4,339,343	2,051,031	868,720	105,885	7,364,979		7,364,979
	事業活動収入計(1)	434,828,417	73,856,392	63,221,503	22,689,772	594,596,084		594,596,084
	支出							
人件費支出	297,617,560	24,481,636	44,237,178	25,250,318	391,586,692		391,586,692	
事業費支出	71,010,661	21,366,406	6,897,681	2,129,267	101,404,015		101,404,015	
事務費支出	59,697,575	15,280,436	5,981,159	3,972,175	84,931,345		84,931,345	
利用者負担軽減額	304,784				304,784		304,784	
その他の支出	1,921,613				1,921,613		1,921,613	
事業活動支出計(2)	430,552,193	61,128,478	57,116,018	31,351,760	580,148,449		580,148,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,276,224	12,727,914	6,105,485	-8,661,988	14,447,635		14,447,635	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	7,154,000	1,056,000	678,000		8,888,000		8,888,000
	施設整備等収入計(4)	7,154,000	1,056,000	678,000		8,888,000		8,888,000
	支出							
固定資産取得支出	27,317,050	12,942,400	1,128,300		41,387,750		41,387,750	
施設整備等支出計(5)	27,317,050	12,942,400	1,128,300		41,387,750		41,387,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,163,050	-11,886,400	-450,300		-32,499,750		-32,499,750	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	20,000,000	15,967,000			35,967,000		35,967,000
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	15,967,000			35,967,000		35,967,000
	支出							
積立資産支出	40,000,000	32,300,000			72,300,000		72,300,000	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	32,300,000			72,300,000		72,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-16,333,000			-36,333,000		-36,333,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-35,886,826	-15,491,486	5,655,185	-8,661,988	-54,385,115		-54,385,115	
前期末支払資金残高(11)	511,057,306	76,197,616	11,115,108	7,437,653	605,807,683		605,807,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,170,480	60,706,130	16,770,293	-1,224,335	551,422,568		551,422,568	