

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		七樹苑 令和6年度	ケアハウスにじの森 令和6年度	ぬくもり広場 令和6年度	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	442,390,403		40,520,788	482,911,191	482,911,191
		老人福祉事業収入		71,651,108		71,651,108	71,651,108
		障害福祉サービス等事業収入			23,097,632	23,097,632	23,097,632
		経常経費寄附金収入	250,000			250,000	250,000
		受取利息配当金収入	46,946	23,143	2,369	72,458	72,458
		その他の収入	2,833,114	1,713,668	3,410	4,550,192	4,550,192
		事業活動収入計(1)	445,520,463	73,387,919	63,624,199	582,532,581	582,532,581
	支出	人件費支出	310,861,015	23,514,626	56,448,213	390,823,854	390,823,854
		事業費支出	75,126,483	21,765,145	8,143,928	105,035,556	105,035,556
		事務費支出	67,714,030	15,927,107	6,250,529	89,891,666	89,891,666
		利用者負担軽減額	457,956			457,956	457,956
		その他の支出	2,030,935			2,030,935	2,030,935
		事業活動支出計(2)	456,190,419	61,206,878	70,842,670	588,239,967	588,239,967
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,669,956	12,181,041	-7,218,471	-5,707,386	-5,707,386
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000		3,100,000	5,200,000	5,200,000
		施設整備等収入計(4)	2,100,000		3,100,000	5,200,000	5,200,000
	支出	固定資産取得支出	8,419,301	193,600	4,555,274	13,168,175	13,168,175
		施設整備等支出計(5)	8,419,301	193,600	4,555,274	13,168,175	13,168,175
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,319,301	-193,600	-1,455,274	-7,968,175	-7,968,175
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	480,000			480,000	480,000
		積立資産取崩収入		2,796,000		2,796,000	2,796,000
		拠点区分間長期借入金収入			4,000,000	4,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入		6,600,000		6,600,000	6,600,000
		その他の活動による収入計(7)	480,000	9,396,000	4,000,000	13,876,000	13,876,000
	支出	長期貸付金支出	1,980,000			1,980,000	1,980,000
		積立資産支出		6,600,000		6,600,000	6,600,000
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000			4,000,000	4,000,000
		その他の活動による支出		2,796,000		2,796,000	2,796,000
		その他の活動支出計(8)	5,980,000	9,396,000		15,376,000	15,376,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000		4,000,000	-1,500,000	-1,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-22,489,257	11,987,441	-4,673,745	-15,175,561		-15,175,561
前期末支払資金残高(11)		516,382,404	99,152,672	14,288,898	629,823,974		629,823,974
当期末支払資金残高(10)+(11)		493,893,147	111,140,113	9,615,153	614,648,413		614,648,413