

晴海苑拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	587,254,000	591,181,286	▲ 3,927,286	
	施設介護料収入	216,020,000	221,260,065	▲ 5,240,065	
	介護報酬収入	189,727,000	189,171,048	555,952	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	26,293,000	32,089,017	▲ 5,796,017	
	居宅介護料収入	51,101,000	44,672,501	6,428,499	
	介護報酬収入	44,425,000	38,104,879	6,320,121	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	6,676,000	6,567,622	108,378	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	124,698,000	116,895,133	7,802,867	
	介護報酬収入	108,746,000	100,963,602	7,782,398	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	15,952,000	15,931,531	20,469	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	30,967,000	29,108,108	1,858,892	
	居宅介護支援介護料収入	30,412,000	28,669,640	1,742,360	
	介護予防支援介護料収入	555,000	438,468	116,532	
	利用者等利用料収入	131,766,000	122,803,074	8,962,926	
	施設サービス利用料収入	8,084,000	9,157,580	▲ 1,073,580	
	居宅介護サービス利用料収入	354,000	0	354,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,742,000	2,496,601	1,245,399	
	食費収入（公費）	2,692,000	2,282,990	409,010	
	食費収入（一般）	46,620,000	42,160,236	4,459,764	
	居住費収入（公費）	5,826,000	4,487,638	1,338,362	
	居住費収入（一般）	64,448,000	62,218,029	2,229,971	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	32,702,000	56,442,405	▲ 23,740,405	
	補助金事業収入（公費）	32,702,000	56,442,405	▲ 23,740,405	
	借入金利息補助金収入	810,000	945,000	▲ 135,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	340,000	▲ 320,000	
	受取利息配当金収入	3,000	92,524	▲ 89,524	
		0	0	0	
	その他の収入	3,676,000	4,445,896	▲ 769,896	
	受入研修費収入	65,000	94,500	▲ 29,500	
	利用者等外給食費収入	3,171,000	3,793,182	▲ 622,182	
	雑収入	440,000	558,214	▲ 118,214	
	事業活動収入計（1）	591,763,000	597,004,706	▲ 5,241,706	
事業活動による収支	人件費支出	406,052,000	399,234,298	6,817,702	
	役員報酬支出	3,698,000	4,045,650	▲ 347,650	
	職員給料支出	237,048,000	244,629,531	▲ 7,581,531	
	職員賞与支出	29,381,000	26,914,464	2,466,536	
	非常勤職員給与支出	53,646,000	51,208,627	2,437,373	
	派遣職員費支出	34,816,000	25,180,733	9,635,267	
	退職給付支出	2,508,000	2,538,921	▲ 30,921	
	法定福利費支出	44,955,000	45,261,872	▲ 306,872	
	賞与引当金支出	0	▲ 545,500	545,500	
	事業費支出	68,866,000	70,175,660	▲ 1,309,660	
	給食費支出	23,124,000	24,012,790	▲ 888,790	

晴海苑拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	介護用品費支出	8,028,000	9,224,364	▲ 1,196,364	
	保健衛生費支出	636,000	856,272	▲ 220,272	
	医療費支出	5,000	285,310	▲ 280,310	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	564,000	609,812	▲ 45,812	
	日用品費支出	3,327,000	3,409,541	▲ 82,541	
	水道光熱費支出	28,378,000	24,438,874	3,939,126	
	消耗器具備品費支出	1,744,000	3,802,494	▲ 2,058,494	
	葬祭費支出	0	10,000	▲ 10,000	
	車輛費支出	3,030,000	3,737,948	▲ 707,948	
	雑支出	30,000	▲ 211,745	241,745	
	事務費支出	58,541,000	60,758,996	▲ 2,217,996	
	福利厚生費支出	1,232,000	1,109,378	122,622	
	職員被服費支出	381,000	243,032	137,968	
	旅費交通費支出	209,000	135,022	73,978	
	研修研究費支出	400,000	2,340,651	▲ 1,940,651	
	事務消耗品費支出	1,476,000	1,504,916	▲ 28,916	
	印刷製本費支出	112,000	91,217	20,783	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,530,000	1,575,379	3,954,621	
	通信運搬費支出	1,785,000	1,639,945	145,055	
	会議費支出	157,000	176,062	▲ 19,062	
	広報費支出	28,000	0	28,000	
	業務委託費支出	40,651,000	42,056,643	▲ 1,405,643	
	手数料支出	1,508,000	1,765,909	▲ 257,909	
	保険料支出	372,000	755,940	▲ 383,940	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	466,000	1,725,888	▲ 1,259,888	
	租税公課支出	8,000	65,836	▲ 57,836	
	保守料支出	3,140,000	3,242,898	▲ 102,898	
	渉外費支出	250,000	301,938	▲ 51,938	
	諸会費支出	272,000	477,200	▲ 205,200	
	雑支出	564,000	1,551,142	▲ 987,142	
	支払利息支出	1,811,000	1,914,364	▲ 103,364	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	2,984,000	2,834,920	149,080	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）		538,254,000	534,918,238	3,335,762	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		53,509,000	62,086,468	▲ 8,577,468	
施設整備 収入	施設整備等補助金収入	77,402,000	83,140,999	▲ 5,738,999	
	施設整備等補助金収入	77,402,000	83,140,999	▲ 5,738,999	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	52,700,000	52,700,000	0	
		0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	

晴海苑拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	（何）売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	130,102,000	135,840,999	▲ 5,738,999	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	134,919,600	154,590,121	▲ 19,670,521	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	120,660,000	130,095,000	▲ 9,435,000	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	7,422,000	4,633,025	2,788,975	
	器具及び備品取得支出	6,837,600	19,862,096	▲ 13,024,496	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	建設仮勘定ほか
	施設整備等支出計（５）	134,919,600	154,590,121	▲ 19,670,521	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	▲ 4,817,600	▲ 18,749,122	13,931,522	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	流動・固定区分変更	0	0	0	運営資金分割返済分
	（何）収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,724,000	▲ 3,724,000	
	長期設備資金借入金元金償還支出	0	29,432,000	▲ 29,432,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	▲ 1,804,500	1,804,500	
	流動・固定区分変更	0	▲ 1,804,500	1,804,500	
	1年以内借入金区分変更	0	0	0	
	（何）支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	31,351,500	▲ 31,351,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	▲ 31,351,500	31,351,500	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		48,691,400	11,985,846	36,705,554	
前期末支払資金残高（１２）		368,387,000	375,483,349	▲ 7,096,349	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		417,078,400	387,469,195	29,609,205	

晴海苑 資金収支明細書

(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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 晴海苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _ヘルパーズ _セッション 晴海苑 (廃止)	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) _デイ サービスセンター 晴海苑	老人デイサービス事業 (認知症対応型) _ デイサービスセンター 晴海苑	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _ ショートステイ 晴海苑	認知症対応型老人共同生活 _グループホーム 晴海苑	(公益) 居宅介護支援 事業 _居宅介護支援事業所 晴海苑				
介護保険事業収入	357,924,809	0	45,219,972	39,067,342	61,039,900	57,783,744	30,145,519	591,181,286	0	0	591,181,286
施設介護料収入	221,260,065	0	0	0	0	0	0	221,260,065	0	0	221,260,065
介護報酬収入	189,171,048							189,171,048			189,171,048
利用者負担金収入 (公費)								0			0
利用者負担金収入 (一般)	32,089,017							32,089,017			32,089,017
居宅介護料収入	0	0	0	0	44,672,501	0	0	44,672,501	0	0	44,672,501
介護報酬収入	0	0	0	0	38,104,879			38,104,879			38,104,879
介護負担金収入 (公費)								0			0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	6,567,622			6,567,622			6,567,622
介護予防負担金収入 (公費)								0			0
介護予防負担金収入 (一般)								0			0
地域密着型介護料収入	0	0	42,308,321	35,077,579	0	39,509,233	0	116,895,133	0	0	116,895,133
介護報酬収入	0	0	36,940,583	30,381,475	0	33,641,544	0	100,963,602			100,963,602
介護予防報酬収入								0			0
介護負担金収入 (一般)	0	0	5,367,738	4,696,104	0	5,867,689	0	15,931,531			15,931,531
介護予防負担金収入 (公費)								0			0
介護予防負担金収入 (一般)								0			0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	29,108,108	29,108,108	0	0	29,108,108
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0			28,669,640	28,669,640			28,669,640
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0			438,468	438,468			438,468
収											

晴海苑 資金収支明細書

(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	サービス区分								内部取引消去	合計	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 晴海苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _ヘルパー _ステーション 晴海苑 (廃止)	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) _デイ _サービスセンター 晴海苑	老人デイサービス事業 (認知症対応型) _デイサービス センター 晴海苑	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _ショート _ステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活 _グループホーム 晴海苑	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅 _介護支援事業所 晴海苑				
人件費支出	209,282,735	0	36,028,574	35,221,543	47,780,256	42,712,734	28,208,456	399,234,298	0	399,234,298	399,234,298
役員報酬支出	2,379,797		380,766	285,575	428,363	380,766	190,383	4,045,650		4,045,650	4,045,650
職員給料支出	129,239,831		20,215,504	22,514,228	28,488,564	24,716,937	19,454,467	244,629,531		244,629,531	244,629,531
職員賞与支出	14,102,138		2,054,106	1,482,106	1,768,901	3,858,194	3,649,019	26,914,464		26,914,464	26,914,464
非常勤職員給与支出	26,455,395		5,578,233	4,246,896	6,946,480	7,402,515	579,108	51,208,627		51,208,627	51,208,627
派遣職員費支出	14,381,862		3,889,276	1,930,770	3,521,526	942,960	514,339	25,180,733		25,180,733	25,180,733
退職給付支出	1,050,962		162,818	319,908	369,792	284,249	351,192	2,538,921		2,538,921	2,538,921
法定福利費支出	21,958,564		3,789,500	4,472,096	6,292,503	5,205,305	3,543,904	45,261,872		45,261,872	45,261,872
賞与引当金支出	▲ 285,814		▲ 41,629	▲ 30,036	▲ 35,873	▲ 78,192	▲ 73,956	▲ 545,500		▲ 545,500	▲ 545,500
事業費支出	43,514,677	0	4,165,671	3,734,198	10,759,684	7,660,460	340,970	70,175,660	0	70,175,660	70,175,660
給食費支出	15,732,498		1,085,868	1,082,162	2,326,403	3,780,777	5,082	24,012,790		24,012,790	24,012,790
介護用品費支出	7,321,014		350,422	374,395	1,102,686	50,565	25,282	9,224,364		9,224,364	9,224,364
保健衛生費支出	595,359		59,637	44,728	67,092	59,637	29,819	856,272		856,272	856,272
医療費支出	252,310					33,000		285,310		285,310	285,310
被服費支出								0		0	0
教養娯楽費支出	292,291		116,182	81,777	72,364	47,198		609,812		609,812	609,812
日用品費支出	2,674,830		35,283	34,641	23,086	641,060	641	3,409,541		3,409,541	3,409,541
水道光熱費支出	14,418,938		977,555	733,166	5,620,942	2,443,886	244,387	24,438,874		24,438,874	24,438,874
消耗器具備品費支出	2,195,447		186,084	165,586	707,124	515,953	32,300	3,802,494		3,802,494	3,802,494
葬祭費支出	10,000							10,000		10,000	10,000
事業活動による収支											

晴海苑 資金収支明細書

(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	サービス区分								内部取引消去	合計	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) - 特別養護老人ホーム 晴海苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) - ヘルパー セッション晴海苑 (廃止)	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) - デイ サービスセンター晴海苑	老人デイサービス事業 (認知症対応型) - デイサービス センター晴海苑	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) - ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活 援助事業 - グループホーム晴海苑	(公益) 居宅介護支援事業 _ 居宅介護支援事業所 晴海苑				
車輦費支出	252,227	1,343,666	1,210,225	839,987	3,459	3,737,948	3,737,948			3,737,948	3,737,948
雑支出	▲ 230,237	10,974	7,518			▲ 211,745	▲ 211,745				▲ 211,745
事務費支出	38,121,359	4,428,641	3,766,071	7,028,576	2,104,254	60,758,996	60,758,996	0			60,758,996
福利厚生費支出	535,623	77,251	48,594	224,698	67,880	1,109,378	1,109,378				1,109,378
職員被服費支出	117,819	29,307	34,092	27,063	4,606	243,032	243,032				243,032
旅費交通費支出	67,961	12,091	21,673	19,568	5,971	135,022	135,022				135,022
研修研究費支出	1,312,797	156,154	261,196	305,252	109,018	2,340,651	2,340,651				2,340,651
事務消耗品費支出	814,737	65,071	65,987	324,255	92,483	1,504,916	1,504,916				1,504,916
印刷製本費支出	50,877	7,963	7,073	10,059	6,182	91,217	91,217				91,217
燃料費支出						0	0				0
修繕費支出	972,236	117,623	102,091	124,167	172,054	1,575,379	1,575,379				1,575,379
通信運搬費支出	803,735	160,576	134,290	158,491	243,931	1,639,945	1,639,945				1,639,945
会議費支出	103,566	16,570	12,428	18,642	8,286	176,062	176,062				176,062
広報費支出						0	0				0
業務委託費支出	26,643,932	3,279,099	2,744,481	4,630,391	1,212,289	42,056,643	42,056,643				42,056,643
手数料支出	1,053,049	109,984	74,131	103,956	28,974	1,765,909	1,765,909				1,765,909
保険料支出	446,005	30,238	22,678	173,866	7,559	755,940	755,940				755,940
賃借料支出						0	0				0
土地・建物賃借料支出	1,725,888					1,725,888	1,725,888				1,725,888
租税公課支出	38,850	6,168	4,626	6,940	3,084	65,836	65,836				65,836

晴海苑 資金収支明細書

(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	サービス区分								内部取引消去	合計	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 晴海苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _ヘルパーステーション 晴海苑 (廃止)	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) _デイサービスセンター 晴海苑	老人デイサービス事業 (認知症対応型) _デイサービスセンター 晴海苑	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _ショートステイ 晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業 _グループホーム 晴海苑	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所 晴海苑				
保守料支出	1,975,887		124,108	96,042	678,903	326,248	41,710	3,242,898		3,242,898	3,242,898
渉外費支出	134,799		43,948	35,521	70,573	14,314	2,783	301,938		301,938	301,938
諸会費支出	316,637		68,106	7,879	11,819	37,506	35,253	477,200		477,200	477,200
雑支出	1,006,961		124,384	93,289	139,933	124,384	62,191	1,551,142		1,551,142	1,551,142
支払利息支出	1,129,475		76,574	57,431	440,303	191,437	19,144	1,914,364		1,914,364	1,914,364
その他の支出	1,309,657	0	291,788	319,687	348,050	375,114	190,624	2,834,920	0	2,834,920	2,834,920
利用者等外給食費支出	1,309,657		291,788	319,687	348,050	375,114	190,624	2,834,920		2,834,920	2,834,920
雑支出								0		0	0
事業活動支出計 (2)	293,357,903	0	44,991,248	43,098,930	66,356,869	56,249,840	30,863,448	534,918,238	0	534,918,238	534,918,238
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,501,925	0	815,847	▲ 3,490,570	▲ 4,555,488	2,242,089	▲ 427,335	62,086,468	0	62,086,468	62,086,468
施設整備等補助金収入	51,591,979	0	2,956,880	2,217,660	17,659,060	7,976,200	739,220	83,140,999	0	83,140,999	83,140,999
施設整備等補助金収入	51,591,979	0	2,956,880	2,217,660	17,659,060	7,976,200	739,220	83,140,999	0	83,140,999	83,140,999
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	31,093,000	0	2,108,000	1,581,000	12,121,000	5,270,000	527,000	52,700,000		52,700,000	52,700,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

施設

晴海苑 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		サービス区分								内部取引消去	合計	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	老人居宅介護等事業	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)	老人デイサービス事業(認知症対応型) - デイサービスセンター - 晴海苑	老人デイサービス事業(認知症対応型) - デイサービスセンター - 晴海苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) - ショートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム 晴海苑	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所 晴海苑			
		(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 晴海苑	(訪問介護)_ヘルパーズセンター ショーン晴海苑 (廃止)									
整備等による収支	車両運搬具売却収入									0	0	0
	器具及び備品売却収入									0	0	0
	(何) 売却収入									0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	82,684,979	0	5,064,880	3,798,660	29,780,060	13,246,200	1,266,220	135,840,999	0	135,840,999	135,840,999
	長期運営資金借入金元金償還支出									0	0	0
	長期設備資金借入金元金償還支出	94,750,777	0	5,649,397	4,237,047	33,441,858	14,974,893	1,536,149	154,590,121	0	154,590,121	154,590,121
	固定資産取得支出									0	0	0
	土地取得支出									0	0	0
	建物取得支出	76,756,050	0	5,203,800	3,902,850	29,921,850	13,009,500	1,300,950	130,095,000	0	130,095,000	130,095,000
	建物付属設備取得支出									0	0	0
支出	車両運搬具取得支出	1,593,000	0	108,000	81,000	1,578,825	1,121,400	150,800	4,633,025	0	4,633,025	4,633,025
	器具及び備品取得支出	16,401,727	0	337,597	253,197	1,941,183	843,993	84,399	19,862,096	0	19,862,096	19,862,096
	固定資産除却・廃棄支出									0	0	0
	その他の施設整備等による支出									0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	94,750,777	0	5,649,397	4,237,047	33,441,858	14,974,893	1,536,149	154,590,121	0	154,590,121	154,590,121
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 12,065,798	0	▲ 584,517	▲ 438,387	▲ 3,661,798	▲ 1,728,693	▲ 269,929	▲ 18,749,122	0	▲ 18,749,122	▲ 18,749,122
	長期運営資金借入金元金償還支出									0	0	0
	長期設備資金借入金元金償還支出									0	0	0
										0	0	0
										0	0	0

晴海苑 資金収支明細書

(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	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 晴海苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護)_ヘルパー _ステーション 晴海苑	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護)_デイ _サービスセンター 晴海苑	老人デイサービス事業 (認知症対応型)_ _デイサービスセンター 晴海苑	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)_ _ショートステイ 晴海苑	認知症対応型老人共同 生活援助事業_グループ _プログラム 晴海苑	(公益)居宅介護支援 事業_居宅介護支援 事業所 晴海苑			
	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動・固定区分変更	流動・固定区分変更							0		0
	(何) 収入							0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,197,160		111,720	856,520	372,400	37,240	3,724,000		3,724,000
その他の活動による支出	1年以内返済予定長期設備資金借入金	17,364,880	0	882,960	6,769,360	2,943,200	294,320	29,432,000		29,432,000
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
流動・固定区分変更	拠点区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動による支出	▲1,804,500	0	0	0	0	0	▲1,804,500	0	▲1,804,500
1年以内借入金区分変更	流動・固定区分変更	▲1,804,500						▲1,804,500		▲1,804,500
	1年以内借入金区分変更							0		0
(何) 支出	(何) 支出							0		0
	その他の活動支出計 (8)	17,757,540	0	994,680	7,625,880	3,315,600	331,560	31,351,500	0	31,351,500
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲17,757,540	0	▲994,680	▲7,625,880	▲3,315,600	▲331,560	▲31,351,500	0	▲31,351,500
	予備費支出 (10)							0		0

晴海苑 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 晴海苑	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _ヘルパーズ _ステーション 晴海苑 (廃止)	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) _デイ サービスセンター 晴海苑	老人デイサービス事業 (認知症対応型) _ デイサービスセンター 晴海苑	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) _ シヨートステイ晴海苑	認知症対応型老人共同 生活援助事業 _グループ ホーム晴海苑	(公益) 居宅介護支援 事業 _居宅介護支援 事業所 晴海苑			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	37,678,587	0	▲ 1,094,910	▲ 4,923,637	▲ 15,843,166	▲ 2,802,204	▲ 1,028,824	0		0
前期末支払資金残高 (11)	335,879,323	▲ 65,556,908	91,727,344	22,493,804	142,286,808	▲ 88,558,476	▲ 62,788,546		0	11,985,846
当期末支払資金残高 (10) + (11)	373,557,910	▲ 65,556,908	90,632,434	17,570,167	126,443,642	▲ 91,360,680	▲ 63,817,370		0	375,483,349
										387,469,195

(単位: 円)