

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑	百合ヶ丘デイサービスセンター	ケアハウスそれいゆ	グループホームさちの家	特別養護老人ホーム梅が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
に よ る 収 支											
		その他の活動支出計(8)	0	4,846,615	879,016	254,176	595,984	2,330,542	8,906,333	0	8,906,333
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,463,086	4,120,984	△254,176	△325,984	△1,758,262	5,245,648	0	5,245,648
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,976,888	△3,458,872	1,597,136	△3,258,250	△1,605,077	△6,122,045	△10,870,220	0	△10,870,220

前期末支払資金残高(12)	12,432,954	68,667,449	22,132,906	4,284,401	4,689,648	72,869,308	185,076,666	0	185,076,666
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,409,842	65,208,577	23,730,042	1,026,151	3,084,571	66,747,263	174,206,446	0	174,206,446