

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

		(単位 : 円)			
勘定科目		晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	503,689,521	503,689,521	0	503,689,521
	老人福祉事業収入	59,750	59,750	0	59,750
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	2,098	2,098	0	2,098
	その他の収入	3,218,233	3,218,233	0	3,218,233
	事業活動収入計 (1)	507,169,602	507,169,602	0	507,169,602
事業活動による支出	人件費支出	377,188,979	377,188,979	0	377,188,979
	事業費支出	78,317,853	78,317,853	0	78,317,853
	事務費支出	36,056,253	36,056,253	0	36,056,253
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	186,000	186,000	0	186,000
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	491,749,085	491,749,085	0	491,749,085
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,420,517	15,420,517	0	15,420,517
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	0	360,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	360,000	360,000	0	360,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	616,200	616,200	0	616,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,534	3,350,534	0	3,350,534
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	9,766,734	9,766,734	0	9,766,734
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,406,734	-9,406,734	0	-9,406,734
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	3,104,500	3,104,500	0	3,104,500
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,694,400	1,694,400	0	1,694,400
	その他の活動支出計 (8)	4,798,900	4,798,900	0	4,798,900
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,798,900	-4,798,900	0	-4,798,900
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,214,883	1,214,883	0	1,214,883
前期末支払資金残高 (11)		216,737,607	216,737,607	0	216,737,607
当期末支払資金残高 (10) + (11)		217,952,490	217,952,490	0	217,952,490

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		晴和苑 居宅支援・地域 包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	55,057,594	55,057,594	0	55,057,594
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	100,870	100,870	0	100,870
	事業活動収入計 (1)	55,158,464	55,158,464	0	55,158,464
事業活動による支出	人件費支出	48,719,987	48,719,987	0	48,719,987
	事業費支出	1,265,311	1,265,311	0	1,265,311
	事務費支出	5,058,383	5,058,383	0	5,058,383
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	55,043,681	55,043,681	0	55,043,681
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,783	114,783	0	114,783
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	139,594	139,594	0	139,594
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	139,594	139,594	0	139,594
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-139,594	-139,594	0	-139,594
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	605,400	605,400	0	605,400
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	605,400	605,400	0	605,400
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-605,400	-605,400	0	-605,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-630,211	-630,211	0	-630,211
前期末支払資金残高 (11)		-41,251,276	-41,251,276	0	-41,251,276
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-41,881,487	-41,881,487	0	-41,881,487