

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	収入				
	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
	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
	支出				
	人件費支出	377,188,979	377,188,979	0	377,188,979
施設整備等による収支	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
	支払利息支出	186,000	186,000	0	186,000
	その他の支出		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
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	360,000	360,000	0	360,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	360,000	360,000	0	360,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000
	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
	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
その他の活動による収支	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
	収入				
	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
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
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	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
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		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
	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
	事業区分間繰入金支出		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	1,694,400	1,694,400	0	1,694,400
その他の活動による収支	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	収入				
	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
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		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
	支出				
	人件費支出	48,719,987	48,719,987	0	48,719,987
施設整備等による収支	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
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計（２）	55,043,681	55,043,681	0	55,043,681
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	114,783	114,783	0	114,783
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		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
その他の活動による収支	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
	収入				
	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
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
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	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
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
当期資金収支差額合計	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		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
	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
	事業区分間繰入金支出		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	0	0
前期末支払資金残高	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