

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31年4月1日 （至）令和2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	527,617,498	527,617,498		527,617,498
	老人福祉事業収入	100,583	100,583		100,583
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,102	2,102		2,102
	その他の収入	4,188,995	4,188,995		4,188,995
	事業活動収入計（１）	531,909,178	531,909,178	0	531,909,178
	支出				
	人件費支出	389,739,706	389,739,706		389,739,706
施設整備等による収支	事業費支出	86,234,394	86,234,394		86,234,394
	事務費支出	44,159,716	44,159,716		44,159,716
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	192,672	192,672		192,672
	事業活動支出計（２）	520,326,488	520,326,488	0	520,326,488
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,582,690	11,582,690	0	11,582,690
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	固定資産取得支出	638,164	638,164		638,164
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,255,457	3,255,457		3,255,457
	その他の施設整備等による支出		0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	8,893,621	8,893,621	0	8,893,621
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,893,621	-8,893,621	0	-8,893,621
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		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
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		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
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	3,293,400	3,293,400		3,293,400
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	1,694,400	1,694,400		1,694,400
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	4,987,800	4,987,800	0	4,987,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,987,800	-4,987,800	0	-4,987,800
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,298,731	-2,298,731	0	-2,298,731
	前期末支払資金残高（１１）	219,098,800	219,098,800		219,098,800
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	216,800,069	216,800,069	0	216,800,069

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31年4月1日 （至）令和2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	62,805,461	62,805,461		62,805,461
	老人福祉事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	88,800	88,800		88,800
	事業活動収入計（１）	62,894,261	62,894,261	0	62,894,261
	支出				
	人件費支出	53,509,267	53,509,267		53,509,267
施設整備等による収支	事業費支出	1,400,786	1,400,786		1,400,786
	事務費支出	5,251,401	5,251,401		5,251,401
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	29,500	29,500		29,500
	事業活動支出計（２）	60,190,954	60,190,954	0	60,190,954
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,703,307	2,703,307	0	2,703,307
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		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
	固定資産取得支出	467,820	467,820		467,820
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,635	135,635		135,635
	その他の施設整備等による支出		0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	603,455	603,455	0	603,455
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-603,455	-603,455	0	-603,455
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		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
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		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
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
当期資金収支差額合計	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	693,300	693,300		693,300
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（８）	693,300	693,300	0	693,300
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-693,300	-693,300	0	-693,300
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,406,552	1,406,552	0	1,406,552
	前期末支払資金残高（１１）	-39,270,189	-39,270,189		-39,270,189
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-37,863,637	-37,863,637	0	-37,863,637