

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	553,234,650	553,234,650		553,234,650
	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	418	418		418
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0		0
	その他の収入	6,497,364	6,497,364		6,497,364
事業活動収入計 (1)		559,732,432	559,732,432	0	559,732,432
事業活動による支支	人件費支出	381,665,001	381,665,001		381,665,001
	事業費支出	104,168,323	104,168,323		104,168,323
	事務費支出	46,273,300	46,273,300		46,273,300
	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	296,100	296,100		296,100
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計 (2)		532,402,724	532,402,724	0	532,402,724
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,329,708	27,329,708	0	27,329,708
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	1,052,752	1,052,752		1,052,752
	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	3,350,532	3,350,532		3,350,532
	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)	9,403,284	9,403,284	0	9,403,284
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,403,284	-9,403,284	0	-9,403,284
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
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
その他の活動による支支	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
	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	0
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0
その他の活動による支支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	13,043,400	13,043,400		13,043,400
その他の活動による収支	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
その他の活動支出計 (8)		13,043,400	13,043,400	0	13,043,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-13,043,400	-13,043,400	0	-13,043,400

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,883,024	4,883,024	0	4,883,024
前期末支払資金残高 (11)	261,600,859	261,600,859		261,600,859
当期末支払資金残高 (10) + (11)	266,483,883	266,483,883	0	266,483,883

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	59,352,880	59,352,880		59,352,880
	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0		0
	その他の収入	51,600	51,600		51,600
事業活動収入計 (1)		59,404,480	59,404,480	0	59,404,480
事業活動による支支	人件費支出	46,277,796	46,277,796		46,277,796
	事業費支出	1,769,033	1,769,033		1,769,033
	事務費支出	5,384,964	5,384,964		5,384,964
	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	26,800	26,800		26,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計 (2)		53,458,593	53,458,593	0	53,458,593
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,945,887	5,945,887	0	5,945,887
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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	139,596	139,596		139,596
	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)	139,596	139,596	0	139,596
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-139,596	-139,596	0	-139,596
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
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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
	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
その他の活動による支支	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
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
その他の活動による支支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	563,100	563,100		563,100
	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
その他の活動支出計 (8)		563,100	563,100	0	563,100

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-563,100	-563,100	0	-563,100
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,243,191	5,243,191	0	5,243,191
前期末支払資金残高(11)	-22,960,118	-22,960,118		-22,960,118
当期末支払資金残高(10) + (11)	-17,716,927	-17,716,927	0	-17,716,927