

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	収入				
	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
	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	418	418		418
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		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
	支出				
	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
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		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
	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
	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
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
その他の活動による収支	支出				
	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
	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
	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
	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
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	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
	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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	13,043,400	13,043,400		13,043,400
	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		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	収入				
	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
	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		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
	支出				
	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
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		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
	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
	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
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	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
	固定資産取得支出		0		0
	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	139,596	139,596		139,596
	その他の施設整備等による支出		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	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	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
	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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	563,100	563,100		563,100
	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
	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