

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目			晴和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	収	介護保険事業収入	562,395,117	562,395,117		562,395,117
		老人福祉事業収入	130,893	130,893		130,893
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	108,000	108,000		108,000
		受取利息配当金収入	418	418		418
		その他の収入	2,757,927	2,757,927		2,757,927
		事業活動収入計(1)	565,392,355	565,392,355	0	565,392,355
	支	人件費支出	367,271,313	367,271,313		367,271,313
		事業費支出	94,798,833	94,798,833		94,798,833
		事務費支出	61,601,200	61,601,200		61,601,200
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	251,150	251,150		251,150
		事業活動支出計(2)	523,922,496	523,922,496	0	523,922,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,469,859	41,469,859	0	41,469,859
施設	収	施設整備等補助金収入	43,212,480	43,212,480		43,212,480
		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)	43,212,480	43,212,480	0	43,212,480
	支	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	46,494,330	46,494,330		46,494,330
		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	10,762,288	10,762,288		10,762,288
		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)	62,256,618	62,256,618	0	62,256,618
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,044,138	-19,044,138	0	-19,044,138
	その他	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		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
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		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
		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	2,705,200	2,705,200		2,705,200
		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)	2,705,200	2,705,200	0	2,705,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,705,200	-2,705,200	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,720,521	19,720,521	0	19,720,521	
前期末支払資金残高(11)		266,483,883	266,483,883		266,483,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)		286,204,404	286,204,404	0	286,204,404	

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5年4月1日 (至)令和6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	収	介護保険事業収入	56,881,989	56,881,989		56,881,989
		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	37,250	37,250		37,250
		事業活動収入計(1)	56,919,239	56,919,239	0	56,919,239
	支	人件費支出	48,707,856	48,707,856		48,707,856
		事業費支出	1,408,277	1,408,277		1,408,277
		事務費支出	4,450,272	4,450,272		4,450,272
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	22,400	22,400		22,400
		事業活動支出計(2)	54,588,805	54,588,805	0	54,588,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,330,434	2,330,434	0	2,330,434	
施設	収	施設整備等補助金収入	1,800,520	1,800,520		1,800,520
		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)	1,800,520	1,800,520	0	1,800,520
	支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	1,800,520	1,800,520		1,800,520
		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	448,410	448,410		448,410
		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)	2,248,930	2,248,930	0	2,248,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-448,410	-448,410	0	-448,410
その他	収	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
		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	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
		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	557,900	557,900		557,900
		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)	557,900	557,900	0	557,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-557,900	-557,900	0	-557,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,324,124	1,324,124	0	1,324,124	
前期末支払資金残高(11)		-16,226,707	-16,226,707		-16,226,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-14,902,583	-14,902,583	0	-14,902,583	