

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6年4月1日 （至）令和7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	583,462,285	583,462,285		583,462,285
	老人福祉事業収入	30,968	30,968		30,968
	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	5,769	5,769		5,769
	その他の収入	2,649,160	2,649,160		2,649,160
	事業活動収入計（１）	586,148,182	586,148,182	0	586,148,182
	支出				
	人件費支出	350,329,341	350,329,341		350,329,341
施設整備等による収支	事業費支出	103,293,961	103,293,961		103,293,961
	事務費支出	73,471,354	73,471,354		73,471,354
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	527,094,656	527,094,656	0	527,094,656
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	59,053,526	59,053,526	0	59,053,526
	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
	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	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	16,734,340	16,734,340		16,734,340
	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	11,111,535	11,111,535		11,111,535
	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）	33,845,875	33,845,875	0	33,845,875
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,845,875	-33,845,875	0	-33,845,875
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
	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	29,863,520	29,863,520		29,863,520
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
その他の活動による収支	支出				
	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	11,304,816	11,304,816		11,304,816
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	41,168,336	41,168,336	0	41,168,336
	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
	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	21,932,100	21,932,100		21,932,100
	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	85,337,245	85,337,245		85,337,245
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	107,269,345	107,269,345	0	107,269,345
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-66,101,009	-66,101,009	0	-66,101,009
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-40,893,358	-40,893,358	0	-40,893,358
前期末支払資金残高（１１）		286,204,404	286,204,404		286,204,404
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		245,311,046	245,311,046	0	245,311,046

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6年4月1日 （至）令和7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	50,904,244	50,904,244		50,904,244
	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	32,425	32,425		32,425
	事業活動収入計（１）	50,936,669	50,936,669	0	50,936,669
	支出				
	人件費支出	46,421,006	46,421,006		46,421,006
	事業費支出	1,635,487	1,635,487		1,635,487
	事務費支出	5,800,756	5,800,756		5,800,756
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		0		0
	事業活動支出計（２）	53,857,249	53,857,249	0	53,857,249
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,920,580	-2,920,580	0	-2,920,580
	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
その他の活動による収支	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	189,200	189,200		189,200
	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	558,389	558,389		558,389
	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）	747,589	747,589	0	747,589
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-747,589	-747,589	0	-747,589
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
その他の活動による収支	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	44,170,119	44,170,119		44,170,119
	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
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	44,170,119	44,170,119	0	44,170,119
	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
	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	1,437,800	1,437,800		1,437,800
	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
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	1,210	1,210		1,210
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,439,010	1,439,010	0	1,439,010
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	42,731,109	42,731,109	0	42,731,109
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	39,062,940	39,062,940	0	39,062,940
	前期末支払資金残高（１１）	-14,902,583	-14,902,583		-14,902,583
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	24,160,357	24,160,357	0	24,160,357