

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム塚山 ホーム	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	775,897,421	775,897,421		775,897,421
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	2,629,000	2,629,000		2,629,000
	経常経費寄附金収入	222,238	222,238		222,238
	受取利息配当金収入	7,924	7,924		7,924
	その他の収入	10,638,627	10,638,627		10,638,627
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	789,395,210	789,395,210	0	789,395,210
	支出				
	人件費支出	480,924,514	480,924,514		480,924,514
事業費支出	166,410,167	166,410,167		166,410,167	
事務費支出	73,079,379	73,079,379		73,079,379	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	4,784,299	4,784,299		4,784,299	
その他の支出	469,600	469,600		469,600	
流動資産評価損等による資金減少額	1,440	1,440		1,440	
事業活動支出計（2）	725,669,399	725,669,399	0	725,669,399	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,725,811	63,725,811	0	63,725,811	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,877,000	36,877,000		36,877,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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）	36,877,000	36,877,000	0	36,877,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000		43,700,000
	固定資産取得支出	12,396,158	12,396,158		12,396,158
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	2,769,282	2,769,282		2,769,282	
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）	58,865,440	58,865,440	0	58,865,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,988,440	-21,988,440	0	-21,988,440	
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	4,658,500	4,658,500		4,658,500
	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）	4,658,500	4,658,500	0	4,658,500
	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	26,892,000	26,892,000		26,892,000	
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）	26,892,000	26,892,000	0	26,892,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,233,500	-22,233,500	0	-22,233,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,503,871	19,503,871	0	19,503,871	
前期末支払資金残高（11）	766,869,594	766,869,594		766,869,594	
当期末支払資金残高（10）+（11）	786,373,465	786,373,465	0	786,373,465	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		塚山荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	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
	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）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
施設整備等による収入	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
	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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		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		0		0
	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）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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		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
その他の活動による支出	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	