

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	636,750,000	625,003,678	-11,746,322	
	老人福祉事業収入	83,651,000	85,159,957	1,508,957	
	障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	5,121,853	489,853	
	医療事業収入	27,865,000	28,388,824	523,824	
	その他の事業収入	3,097,000	2,466,473	-630,527	
	借入金利息補助金収入	474,000	474,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	70,126	60,126	
	受取利息配当金収入	44,000	29,861	-14,139	
	その他の収入	3,083,000	2,428,855	-654,145	
	事業活動収入計(1)	759,606,000	749,143,627	-10,462,373	
支出	人件費支出	506,403,000	497,588,380	8,814,620	
	事業費支出	108,140,000	107,532,312	607,688	
	事務費支出	94,356,000	89,444,497	4,911,503	
	支払利息支出	1,922,000	1,850,254	71,746	
	その他の支出	959,000	1,252,399	-293,399	
		事業活動支出計(2)	711,780,000	697,667,842	14,112,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,826,000	51,475,785	3,649,785	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入	253,000	580,163	327,163	
		施設整備等収入計(4)	273,000	600,163	327,163
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,164,000	27,787,000	1,377,000		
固定資産取得支出	3,315,000	2,863,032	451,968		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,375,000	2,376,252	-1,252		
その他の施設整備等による支出	13,000	9,290	3,710		
	施設整備等支出計(5)	34,867,000	33,035,574	1,831,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,594,000	-32,435,411	2,158,589	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,506,000	5,717,211	1,211,211	
	その他の活動による収入	7,500,000	7,602,000	102,000	
		その他の活動収入計(7)	12,006,000	13,319,211	1,313,211
	支出				
積立資産支出	8,500,000	18,602,211	-10,102,211		
その他の活動による支出	4,506,000	5,717,000	-1,211,000		
	その他の活動支出計(8)	13,006,000	24,319,211	-11,313,211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-11,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)	12,232,000	0	12,232,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,040,374	8,040,374	
	前期末支払資金残高(12)	0	431,832,432	431,832,432	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	439,872,806	439,872,806	

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

助定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	592,807,228	32,196,450	625,003,678		625,003,678
	施設介護料収入	223,787,447		223,787,447		223,787,447
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,605,749		149,605,749		149,605,749
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,754,690		17,754,690		17,754,690
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,747,429		68,747,429		68,747,429
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,816,228		8,816,228		8,816,228
	居宅介護支援介護料収入	34,232,030		34,232,030		34,232,030
	利用者等利用料収入	87,638,145		87,638,145		87,638,145
	その他の事業収入	2,225,510	32,196,450	34,421,960		34,421,960
	老人福祉事業収入	85,159,957		85,159,957		85,159,957
	運営事業収入	85,159,957		85,159,957		85,159,957
	障害福祉サービス等事業収入	5,121,853		5,121,853		5,121,853
	自立支援給付費収入	5,121,853		5,121,853		5,121,853
	医療事業収入		28,388,824	28,388,824		28,388,824
	外来診療収入		22,713,269	22,713,269		22,713,269
	保健予防活動収入		5,269,283	5,269,283		5,269,283
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		431,920 25,648	431,920 25,648		431,920 25,648
	その他の事業収入		2,466,473	2,466,473		2,466,473
	自費サービス事業収入		2,466,473	2,466,473		2,466,473
	借入金利息補助金収入	474,000		474,000		474,000
	借入金利息補助金収入	474,000		474,000		474,000
	経常経費寄附金収入	70,126		70,126		70,126
	経常経費寄附金収入	70,126		70,126		70,126
	受取利息配当金収入	29,620	241	29,861		29,861
	受取利息配当金収入	29,620	241	29,861		29,861
	その他の収入	2,322,170	106,685	2,428,855		2,428,855
	受入研修費収入	328,500		328,500		328,500
雑収入	1,993,670	106,685	2,100,355		2,100,355	
事業活動収入計(1)	685,984,954	63,158,673	749,143,627		749,143,627	
事業支出	人件費支出	444,386,788	53,201,592	497,588,380		497,588,380
	役員報酬支出	2,767,521		2,767,521		2,767,521
	職員給料支出	239,209,138	34,258,105	273,467,243		273,467,243
	職員賞与支出	58,651,989	9,373,331	68,025,320		68,025,320
	非常勤職員給与支出	83,117,000	2,336,862	85,453,862		85,453,862
	退職給付支出	7,812,791	729,957	8,542,748		8,542,748
	法定福利費支出	52,828,349	6,503,337	59,331,686		59,331,686
	事業費支出	99,445,990	8,086,322	107,532,312		107,532,312
	給食費支出	47,858,482	246	47,858,728		47,858,728
	介護用品費支出	4,950,311	2,102	4,952,413		4,952,413
	医薬品費支出	350,899	5,242,200	5,593,099		5,593,099
	診療・療養等材料費支出		1,519,491	1,519,491		1,519,491
	保健衛生費支出	1,467,778	204	1,467,982		1,467,982
	被服費支出	35,640		35,640		35,640
	教養娯楽費支出	1,507,381		1,507,381		1,507,381
	日用品費支出	2,510,518		2,510,518		2,510,518
	水道光熱費支出	20,037,425	834,128	20,871,553		20,871,553
	燃料費支出	7,553,108	12,336	7,565,444		7,565,444
	消耗器具備品費支出	2,561,832	1,731	2,563,563		2,563,563
	保険料支出	236,250		236,250		236,250
	賃借料支出	6,540,428	152,339	6,692,767		6,692,767
	車輛費支出	3,519,134	278,450	3,797,584		3,797,584
	雑支出	316,804	43,095	359,899		359,899
	事務費支出	76,692,030	12,752,467	89,444,497		89,444,497
	福利厚生費支出	5,440,419	296,935	5,737,354		5,737,354
	職員被服費支出	1,070,614	160,561	1,231,175		1,231,175
	旅費交通費支出	771,866	155,847	927,713		927,713
研修研究費支出	761,427	172,382	933,809		933,809	
事務消耗品費支出	2,504,778	540,767	3,045,545		3,045,545	
印刷製本費支出	1,765,425	217,211	1,982,636		1,982,636	
修繕費支出	8,161,489	5,934	8,167,423		8,167,423	
通信運搬費支出	2,514,934	665,910	3,180,844		3,180,844	
会議費支出	383,157	6,012	389,169		389,169	
広報費支出	262,714	9,206	271,920		271,920	
業務委託費支出	40,007,012	1,090,071	41,097,083		41,097,083	
手数料支出	761,001	124,428	885,429		885,429	
保険料支出	3,428,009	341,902	3,769,911		3,769,911	
賃借料支出	829,790	432,791	1,262,581		1,262,581	
土地・建物賃借料支出	1,438,986	7,549,850	8,988,836		8,988,836	
租税公課支出	382,463	30,467	412,930		412,930	

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	保守料支出	4,953,558	662,425	5,615,983		5,615,983
	渉外費支出	351,844		351,844		351,844
	諸会費支出	854,700	289,768	1,144,468		1,144,468
	雑支出	47,844		47,844		47,844
	支払利息支出	1,850,254		1,850,254		1,850,254
	支払利息支出	1,850,254		1,850,254		1,850,254
	その他の支出	1,179,889	72,510	1,252,399		1,252,399
	雑支出	1,179,889	72,510	1,252,399		1,252,399
	事業活動支出計(2)	623,554,951	74,112,891	697,667,842		697,667,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,430,003	-10,954,218	51,475,785		51,475,785
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	20,000		20,000		20,000
	車輛運搬具売却収入	20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	561,696	18,467	580,163		580,163
	その他の収入	561,696	18,467	580,163		580,163
	施設整備等収入計(4)	581,696	18,467	600,163		600,163
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,787,000		27,787,000		27,787,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,787,000		27,787,000		27,787,000
	固定資産取得支出	2,350,032	513,000	2,863,032		2,863,032
車輛運搬具取得支出	1,223,262		1,223,262		1,223,262	
器具及び備品取得支出	1,125,770	203,040	1,328,810		1,328,810	
その他の取得支出	1,000	309,960	310,960		310,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,372	389,880	2,376,252		2,376,252	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,372	389,880	2,376,252		2,376,252	
その他の施設整備等による支出	9,290		9,290		9,290	
その他の支出	9,290		9,290		9,290	
施設整備等支出計(5)	32,132,694	902,880	33,035,574		33,035,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,550,998	-884,413	-32,435,411		-32,435,411	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,717,211		5,717,211		5,717,211
	長期預り金積立資産取崩収入	5,717,211		5,717,211		5,717,211
	その他の活動による収入	7,602,000		7,602,000		7,602,000
	長期預かり金収入	7,602,000		7,602,000		7,602,000
	その他の活動収入計(7)	13,319,211		13,319,211		13,319,211
	支出					
	積立資産支出	17,602,211	1,000,000	18,602,211		18,602,211
	退職給付引当資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	長期預り金積立資産支出	7,602,211		7,602,211		7,602,211
その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の活動による支出	5,717,000		5,717,000		5,717,000	
長期預かり金取崩支出	5,717,000		5,717,000		5,717,000	
その他の活動支出計(8)	23,319,211	1,000,000	24,319,211		24,319,211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-1,000,000	-11,000,000		-11,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,879,005	-12,838,631	8,040,374		8,040,374	
前期末支払資金残高(11)	451,991,808	-20,159,376	431,832,432		431,832,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	472,870,813	-32,998,007	439,872,806		439,872,806	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	592,807,228		592,807,228		592,807,228
	施設介護料収入	223,787,447		223,787,447		223,787,447
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,605,749		149,605,749		149,605,749
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,754,690		17,754,690		17,754,690
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,747,429		68,747,429		68,747,429
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,816,228		8,816,228		8,816,228
	居宅介護支援介護料収入	34,232,030		34,232,030		34,232,030
	利用者等利用料収入	87,638,145		87,638,145		87,638,145
	その他の事業収入	2,225,510		2,225,510		2,225,510
	老人福祉事業収入		85,159,957	85,159,957		85,159,957
	運営事業収入		85,159,957	85,159,957		85,159,957
	障害福祉サービス等事業収入	5,121,853		5,121,853		5,121,853
	自立支援給付費収入	5,121,853		5,121,853		5,121,853
	借入金利息補助金収入		474,000	474,000		474,000
	借入金利息補助金収入		474,000	474,000		474,000
	経常経費寄附金収入	53,000	17,126	70,126		70,126
	経常経費寄附金収入	53,000	17,126	70,126		70,126
	受取利息配当金収入	26,860	2,760	29,620		29,620
	受取利息配当金収入	26,860	2,760	29,620		29,620
	その他の収入	1,969,944	352,226	2,322,170		2,322,170
受入研修費収入	328,500		328,500		328,500	
雑収入	1,641,444	352,226	1,993,670		1,993,670	
事業活動収入計(1)	599,978,885	86,006,069	685,984,954		685,984,954	
活動に要する支出	人件費支出	418,602,452	25,784,336	444,386,788		444,386,788
	役員報酬支出	2,767,521		2,767,521		2,767,521
	職員給料支出	221,996,738	17,212,400	239,209,138		239,209,138
	職員賞与支出	54,381,865	4,270,124	58,651,989		58,651,989
	非常勤職員給与支出	82,796,033	320,967	83,117,000		83,117,000
	退職給付支出	7,184,703	628,088	7,812,791		7,812,791
	法定福利費支出	49,475,592	3,352,757	52,828,349		52,828,349
	事業費支出	74,023,393	25,422,597	99,445,990		99,445,990
	給食費支出	31,762,939	16,095,543	47,858,482		47,858,482
	介護用品費支出	4,950,311		4,950,311		4,950,311
	医薬品費支出	350,899		350,899		350,899
	保健衛生費支出	1,412,279	55,499	1,467,778		1,467,778
	被服費支出	35,640		35,640		35,640
	教養娯楽費支出	1,285,473	221,908	1,507,381		1,507,381
	日用品費支出	2,339,030	171,488	2,510,518		2,510,518
	水道光熱費支出	14,291,699	5,745,726	20,037,425		20,037,425
	燃料費支出	5,864,481	1,688,627	7,553,108		7,553,108
	消耗器具備品費支出	2,122,972	438,860	2,561,832		2,561,832
	保険料支出		236,250	236,250		236,250
	賃借料支出	6,095,515	444,913	6,540,428		6,540,428
	車両費支出	3,356,747	162,387	3,519,134		3,519,134
	雑支出	155,408	161,396	316,804		316,804
	事務費支出	56,040,299	20,651,731	76,692,030		76,692,030
	福利厚生費支出	5,235,399	205,020	5,440,419		5,440,419
	職員被服費支出	1,070,614		1,070,614		1,070,614
	旅費交通費支出	624,158	147,708	771,866		771,866
	研修研究費支出	761,427		761,427		761,427
	事務消耗品費支出	2,434,621	70,157	2,504,778		2,504,778
	印刷製本費支出	1,653,555	111,870	1,765,425		1,765,425
	修繕費支出	3,167,117	4,994,372	8,161,489		8,161,489
	通信運搬費支出	2,288,880	226,054	2,514,934		2,514,934
	会議費支出	383,157		383,157		383,157
	広報費支出	231,266	31,448	262,714		262,714
	業務委託費支出	27,732,976	12,274,036	40,007,012		40,007,012
	手数料支出	721,581	39,420	761,001		761,001
	保険料支出	3,005,146	422,863	3,428,009		3,428,009
賃借料支出	663,492	166,298	829,790		829,790	
土地・建物賃借料支出	1,438,986		1,438,986		1,438,986	
租税公課支出	278,833	103,630	382,463		382,463	
保守料支出	3,271,936	1,681,622	4,953,558		4,953,558	
渉外費支出	346,228	5,616	351,844		351,844	
諸会費支出	715,700	139,000	854,700		854,700	
雑支出	15,227	32,617	47,844		47,844	
支払利息支出	902,254	948,000	1,850,254		1,850,254	
支払利息支出	902,254	948,000	1,850,254		1,850,254	
その他の支出	1,179,889		1,179,889		1,179,889	
雑支出	1,179,889		1,179,889		1,179,889	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動支出計(2)		550,748,287	72,806,664	623,554,951		623,554,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,230,598	13,199,405	62,430,003		62,430,003
施設整備等による収支	収					
	固定資産売却収入	20,000		20,000		20,000
	車両運搬具売却収入	20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	559,102	2,594	561,696		561,696
	その他の収入	559,102	2,594	561,696		561,696
	施設整備等収入計(4)	579,102	2,594	581,696		581,696
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	15,147,000	12,640,000	27,787,000		27,787,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,147,000	12,640,000	27,787,000		27,787,000
	固定資産取得支出	1,867,272	482,760	2,350,032		2,350,032
	車両運搬具取得支出	1,223,262		1,223,262		1,223,262
	器具及び備品取得支出	643,010	482,760	1,125,770		1,125,770
	その他の取得支出	1,000		1,000		1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,372		1,986,372		1,986,372
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,986,372		1,986,372		1,986,372	
その他の施設整備等による支出	9,290		9,290		9,290	
その他の支出	9,290		9,290		9,290	
施設整備等支出計(5)	19,009,934	13,122,760	32,132,694		32,132,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,430,832	-13,120,166	-31,550,998		-31,550,998	
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入		5,717,211	5,717,211		5,717,211
	長期預り金積立資産取崩収入		5,717,211	5,717,211		5,717,211
	拠点区分間繰入金収入		1,149,000	1,149,000	-1,149,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,149,000	1,149,000	-1,149,000	
	その他の活動による収入		7,602,000	7,602,000		7,602,000
	長期預かり金収入		7,602,000	7,602,000		7,602,000
	その他の活動収入計(7)		14,468,211	14,468,211	-1,149,000	13,319,211
	支					
	積立資産支出	10,000,000	7,602,211	17,602,211		17,602,211
	長期預り金積立資産支出		7,602,211	7,602,211		7,602,211
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	15,074,000		15,074,000	-15,074,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,074,000		15,074,000	-15,074,000	
その他の活動による支出		5,717,000	5,717,000		5,717,000	
長期預かり金取崩支出		5,717,000	5,717,000		5,717,000	
その他の活動支出計(8)	25,074,000	13,319,211	38,393,211	-15,074,000	23,319,211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,074,000	1,149,000	-23,925,000	13,925,000	-10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,725,766	1,228,239	6,954,005	13,925,000	20,879,005	
前期末支払資金残高(11)	363,238,446	48,930,362	412,168,808	39,823,000	451,991,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)	368,964,212	50,158,601	419,122,813	53,748,000	472,870,813	

### 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入			32,196,450	32,196,450		32,196,450	
	その他の事業収入			32,196,450	32,196,450		32,196,450	
	医療事業収入	28,388,824			28,388,824		28,388,824	
	外来診療収入	22,713,269			22,713,269		22,713,269	
	保健予防活動収入	5,269,283			5,269,283		5,269,283	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	431,920 25,648			431,920 25,648		431,920 25,648	
	その他の事業収入		2,466,473		2,466,473		2,466,473	
	自費サービス事業収入		2,466,473		2,466,473		2,466,473	
	受取利息配当金収入	93	14	134	241		241	
	受取利息配当金収入	93	14	134	241		241	
	その他の収入	90,055		16,630	106,685		106,685	
	雑収入	90,055		16,630	106,685		106,685	
	事業活動収入計(1)	28,478,972	2,466,487	32,213,214	63,158,673		63,158,673	
事業活動支出	人件費支出	23,780,135	2,254,035	27,167,422	53,201,592		53,201,592	
	職員給料支出	15,587,090	607,673	18,063,342	34,258,105		34,258,105	
	職員賞与支出	4,146,500	181,619	5,045,212	9,373,331		9,373,331	
	非常勤職員給与支出	1,051,900	1,284,962		2,336,862		2,336,862	
	退職給付支出	78,755	21,788	629,414	729,957		729,957	
	法定福利費支出	2,915,890	157,993	3,429,454	6,503,337		6,503,337	
	事業費支出	7,533,002	33,898	519,422	8,086,322		8,086,322	
	給食費支出		246		246		246	
	介護用品費支出		2,102		2,102		2,102	
	医薬品費支出	5,242,200			5,242,200		5,242,200	
	診療・療養等材料費支出	1,519,491			1,519,491		1,519,491	
	保健衛生費支出		204		204		204	
	水道光熱費支出	660,418	6,538	167,172	834,128		834,128	
	燃料費支出	7,151	5,185		12,336		12,336	
	消耗器具備品費支出		1,731		1,731		1,731	
	賃借料支出	89,486	562	62,291	152,339		152,339	
	車輛費支出		16,355	262,095	278,450		278,450	
	雑支出	14,256	975	27,864	43,095		43,095	
	事務費支出	8,789,675	148,712	3,814,080	12,752,467		12,752,467	
	福利厚生費支出	56,568	21,832	218,535	296,935		296,935	
	職員被服費支出	28,274	5,117	127,170	160,561		160,561	
	旅費交通費支出	1,060	6,712	148,075	155,847		155,847	
	研修研究費支出	89,900	682	81,800	172,382		172,382	
	事務消耗品費支出	234,011	6,232	300,524	540,767		540,767	
	印刷製本費支出	25,018	13,589	178,604	217,211		217,211	
	修繕費支出	1,623	1,443	2,868	5,934		5,934	
	通信運搬費支出	176,302	20,849	468,759	665,910		665,910	
	会議費支出		333	5,679	6,012		6,012	
	広報費支出	8,224	982		9,206		9,206	
	業務委託費支出	1,039,507	8,821	41,743	1,090,071		1,090,071	
	手数料支出	49,824	3,704	70,900	124,428		124,428	
	保険料支出	80,624	19,663	241,615	341,902		341,902	
	賃借料支出	112,795	4,197	315,799	432,791		432,791	
土地・建物賃借料支出	6,142,116	27,734	1,380,000	7,549,850		7,549,850		
租税公課支出		1,667	28,800	30,467		30,467		
保守料支出	494,061	5,155	163,209	662,425		662,425		
諸会費支出	249,768		40,000	289,768		289,768		
その他の支出	63,050		9,460	72,510		72,510		
雑支出	63,050		9,460	72,510		72,510		
事業活動支出計(2)	40,165,862	2,436,645	31,510,384	74,112,891		74,112,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,686,890	29,842	702,830	-10,954,218		-10,954,218		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	14,137		4,330	18,467		18,467	
	その他の収入	14,137		4,330	18,467		18,467	
	施設整備等収入計(4)	14,137		4,330	18,467		18,467	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	513,000			513,000		513,000
		器具及び備品取得支出	203,040			203,040		203,040
		その他の取得支出	309,960			309,960		309,960
ファイナンス・リース債務の返済支出				389,880	389,880		389,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出				389,880	389,880		389,880	
施設整備等支出計(5)	513,000		389,880	902,880		902,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-498,863		-385,550	-884,413		-884,413		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	13,925,000			13,925,000	-13,925,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,925,000			13,925,000	-13,925,000		
	その他の活動収入計(7)	13,925,000			13,925,000	-13,925,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,925,000			12,925,000	-13,925,000	-1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	739,247	29,842	317,280	1,086,369	-13,925,000	-12,838,631
前期末支払資金残高(11)		5,552,340	48,944	14,062,340	19,663,624	-39,823,000	-20,159,376
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,291,587	78,786	14,379,620	20,749,993	-53,748,000	-32,998,007