

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収入	642,050,000	641,331,399	-718,601
		老人福祉事業収入	85,300,000	85,323,104	23,104
		障害福祉サービス等事業収入	4,632,000	4,383,406	-248,594
		医療事業収入	26,664,000	28,919,883	2,255,883
		その他の事業収入	2,500,000	3,041,175	541,175
	入	借入金利息補助金収入	379,000	379,200	200
		経常経費寄附金収入	10,000	474,000	464,000
		受取利息配当金収入	44,000	14,370	-29,630
		その他の収入	4,195,000	4,334,740	139,740
		事業活動収入計(1)	765,774,000	768,201,277	2,427,277
	支	人件費支出	519,937,000	501,393,255	18,543,745
		事業費支出	107,594,000	107,394,541	199,459
		事務費支出	96,357,000	86,595,624	9,761,376
	支払利息支出	1,575,000	1,585,681	-10,681	
	その他の支出	0	1,960,437	-1,960,437	
	事業活動支出計(2)	725,463,000	698,929,538	26,533,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,311,000	69,271,739	28,960,739	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	253,000	66,791	-186,209
		施設整備等収入計(4)	253,000	66,791	-186,209
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,164,000	29,164,000	0
		固定資産取得支出	19,393,000	26,626,983	-7,233,983
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	3,272,278	1,027,722
	その他の施設整備等による支出	4,000	1,726,986	-1,722,986	
	施設整備等支出計(5)	52,861,000	60,790,247	-7,929,247	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,608,000	-60,723,456	-8,115,456	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,593,000	8,930,000	2,337,000
		その他の活動による収入	4,500,000	6,000,000	1,500,000
		その他の活動収入計(7)	11,093,000	14,930,000	3,837,000
	支	積立資産支出	5,500,000	7,000,000	-1,500,000
		その他の活動による支出	4,093,000	6,430,000	-2,337,000
	その他の活動支出計(8)	9,593,000	13,430,000	-3,837,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出(10)	-10,820,000	0	-10,820,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	10,048,283	10,025,283	
	前期末支払資金残高(12)	0	439,111,762	439,111,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	449,160,045	449,137,045	

### 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

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
事業収入	介護保険事業収入	607,079,989	34,251,410	641,331,399		641,331,399
	施設介護料収入	228,320,451		228,320,451		228,320,451
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,832,652		148,832,652		148,832,652
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,780,058		17,780,058		17,780,058
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,978,418		74,978,418		74,978,418
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,042,832		10,042,832		10,042,832
	居宅介護支援介護料収入	38,444,360		38,444,360		38,444,360
	利用者等利用料収入	87,241,718		87,241,718		87,241,718
	その他の事業収入	1,439,500	34,251,410	35,690,910		35,690,910
	老人福祉事業収入	85,323,104		85,323,104		85,323,104
	運営事業収入	85,323,104		85,323,104		85,323,104
	障害福祉サービス等事業収入	4,383,406		4,383,406		4,383,406
	自立支援給付費収入	4,383,406		4,383,406		4,383,406
	医療事業収入		28,919,883	28,919,883		28,919,883
	外来診療収入		23,583,508	23,583,508		23,583,508
	保健予防活動収入		4,883,025	4,883,025		4,883,025
	その他の医療事業収入		453,350	453,350		453,350
	その他の事業収入		3,041,175	3,041,175		3,041,175
	自費サービス事業収入		3,041,175	3,041,175		3,041,175
	借入金利息補助金収入	379,200		379,200		379,200
	借入金利息補助金収入	379,200		379,200		379,200
	経常経費寄附金収入	474,000		474,000		474,000
	経常経費寄附金収入	474,000		474,000		474,000
	受取利息配当金収入	14,155	215	14,370		14,370
	受取利息配当金収入	14,155	215	14,370		14,370
	その他の収入	4,253,192	81,548	4,334,740		4,334,740
	受入研修費収入	188,200		188,200		188,200
雑収入	4,064,992	81,548	4,146,540		4,146,540	
事業活動収入計(1)	701,907,046	66,294,231	768,201,277		768,201,277	
事業活動支出	人件費支出	448,580,119	52,813,136	501,393,255		501,393,255
	役員報酬支出	2,901,165		2,901,165		2,901,165
	職員給料支出	247,893,975	32,998,341	280,892,316		280,892,316
	職員賞与支出	61,552,569	9,183,077	70,735,646		70,735,646
	非常勤職員給与支出	72,655,749	3,360,116	76,015,865		76,015,865
	退職給付支出	8,048,863	776,862	8,825,725		8,825,725
	法定福利費支出	55,527,798	6,494,740	62,022,538		62,022,538
	事業費支出	98,873,338	8,521,203	107,394,541		107,394,541
	給食費支出	48,036,201	409	48,036,610		48,036,610
	介護用品費支出	5,067,013	2,646	5,069,659		5,069,659
	医薬品費支出	425,895	5,387,694	5,813,589		5,813,589
	診療・療養等材料費支出		1,808,730	1,808,730		1,808,730
	保健衛生費支出	1,307,917	426	1,308,343		1,308,343
	被服費支出	36,228		36,228		36,228
	教養娯楽費支出	1,634,546		1,634,546		1,634,546
	日用品費支出	2,472,584		2,472,584		2,472,584
	水道光熱費支出	19,045,972	874,796	19,920,768		19,920,768
	燃料費支出	8,042,505	18,837	8,061,342		8,061,342
	消耗器具備品費支出	2,879,937	43	2,879,980		2,879,980
	賃借料支出	5,963,410	135,779	6,099,189		6,099,189
	車輛費支出	3,625,073	276,901	3,901,974		3,901,974
	雑支出	336,057	14,942	350,999		350,999
	事務費支出	74,414,887	12,180,737	86,595,624		86,595,624
	福利厚生費支出	5,219,097	271,039	5,490,136		5,490,136
	職員被服費支出	392,261	6,857	399,118		399,118
	旅費交通費支出	627,633	183,717	811,350		811,350
	研修研究費支出	1,593,650	161,313	1,754,963		1,754,963
事務消耗品費支出	2,457,037	374,878	2,831,915		2,831,915	
印刷製本費支出	2,083,602	231,426	2,315,028		2,315,028	
修繕費支出	5,593,190	10,873	5,604,063		5,604,063	
通信運搬費支出	2,431,384	643,134	3,074,518		3,074,518	
会議費支出	320,585	13,415	334,000		334,000	
広報費支出	240,015	7,431	247,446		247,446	
業務委託費支出	40,831,226	1,172,826	42,004,052		42,004,052	
手数料支出	767,850	111,829	879,679		879,679	
保険料支出	2,826,259	213,008	3,039,267		3,039,267	
賃借料支出	672,592	305,990	978,582		978,582	
土地・建物賃借料支出	1,618,986	7,729,850	9,348,836		9,348,836	

## 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

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
	租税公課支出	334,055	21,374	355,429		355,429
	保守料支出	5,276,799	396,161	5,672,960		5,672,960
	渉外費支出	203,510		203,510		203,510
	諸会費支出	919,700	325,616	1,245,316		1,245,316
	雑支出	5,456		5,456		5,456
	支払利息支出	1,585,681		1,585,681		1,585,681
	支払利息支出	1,585,681		1,585,681		1,585,681
	その他の支出	1,631,111	329,326	1,960,437		1,960,437
	雑支出	1,631,111	329,326	1,960,437		1,960,437
	事業活動支出計(2)	625,085,136	73,844,402	698,929,538		698,929,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,821,910	-7,550,171	69,271,739		69,271,739
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	52,462	14,329	66,791		66,791
	その他の収入	52,462	14,329	66,791		66,791
	施設整備等収入計(4)	52,462	14,329	66,791		66,791
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,164,000		29,164,000		29,164,000
	設備資金借入金元金償還支出	29,164,000		29,164,000		29,164,000
	固定資産取得支出	26,350,503	276,480	26,626,983		26,626,983
	土地取得支出	14,659,173		14,659,173		14,659,173
	建物取得支出	6,372,000		6,372,000		6,372,000
	車輛運搬具取得支出	751,302		751,302		751,302
	器具及び備品取得支出	971,520	276,480	1,248,000		1,248,000
	その他の取得支出	3,596,508		3,596,508		3,596,508
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,804,422	467,856	3,272,278		3,272,278
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,804,422	467,856	3,272,278		3,272,278
	その他の施設整備等による支出	1,714,570	12,416	1,726,986		1,726,986
	その他の支出	1,714,570	12,416	1,726,986		1,726,986
施設整備等支出計(5)	60,033,495	756,752	60,790,247		60,790,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,981,033	-742,423	-60,723,456		-60,723,456	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,930,000		8,930,000		8,930,000
	長期預り金積立資産取崩収入	6,430,000		6,430,000		6,430,000
	その他の積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	その他の活動による収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	長期預かり金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)	14,930,000		14,930,000		14,930,000
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	1,000,000	7,000,000		7,000,000
	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	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
その他の活動による支出	6,430,000		6,430,000		6,430,000	
長期預かり金取崩支出	6,430,000		6,430,000		6,430,000	
その他の活動支出計(8)	12,430,000	1,000,000	13,430,000		13,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	-1,000,000	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,340,877	-9,292,594	10,048,283		10,048,283	
前期末支払資金残高(11)	472,870,813	-33,759,051	439,111,762		439,111,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)	492,211,690	-43,051,645	449,160,045		449,160,045	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
業	収	介護保険事業収入	607,079,989		607,079,989		607,079,989
		施設介護料収入	228,320,451		228,320,451		228,320,451
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,832,652		148,832,652		148,832,652
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,780,058		17,780,058		17,780,058
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,978,418		74,978,418		74,978,418
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,042,832		10,042,832		10,042,832
		居宅介護支援介護料収入	38,444,360		38,444,360		38,444,360
		利用者等利用料収入	87,241,718		87,241,718		87,241,718
		その他の事業収入	1,439,500		1,439,500		1,439,500
		老人福祉事業収入		85,323,104	85,323,104		85,323,104
	入	運営事業収入		85,323,104	85,323,104		85,323,104
		障害福祉サービス等事業収入	4,383,406		4,383,406		4,383,406
		自立支援給付費収入	4,383,406		4,383,406		4,383,406
		借入金利息補助金収入		379,200	379,200		379,200
		借入金利息補助金収入		379,200	379,200		379,200
		経常経費寄附金収入	474,000		474,000		474,000
		経常経費寄附金収入	474,000		474,000		474,000
		受取利息配当金収入	12,985	1,170	14,155		14,155
		受取利息配当金収入	12,985	1,170	14,155		14,155
		その他の収入	3,338,842	914,350	4,253,192		4,253,192
受入研修費収入	188,200		188,200		188,200		
雑収入	3,150,642	914,350	4,064,992		4,064,992		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>615,289,222</b>	<b>86,617,824</b>	<b>701,907,046</b>		<b>701,907,046</b>	
活動	支	人件費支出	422,152,518	26,427,601	448,580,119		448,580,119
		役員報酬支出	2,901,165		2,901,165		2,901,165
		職員給料支出	230,445,222	17,448,753	247,893,975		247,893,975
		職員賞与支出	56,899,682	4,652,887	61,552,569		61,552,569
		非常勤職員給与支出	72,456,419	199,330	72,655,749		72,655,749
		退職給付支出	7,351,731	697,132	8,048,863		8,048,863
		法定福利費支出	52,098,299	3,429,499	55,527,798		55,527,798
		事業費支出	73,421,883	25,451,455	98,873,338		98,873,338
		給食費支出	32,109,713	15,926,488	48,036,201		48,036,201
		介護用品費支出	5,067,013		5,067,013		5,067,013
		医薬品費支出	412,945	12,950	425,895		425,895
		保健衛生費支出	1,261,171	46,746	1,307,917		1,307,917
		被服費支出	36,228		36,228		36,228
		教養娯楽費支出	1,277,723	356,823	1,634,546		1,634,546
		日用品費支出	2,255,993	216,591	2,472,584		2,472,584
		水道光熱費支出	13,254,821	5,791,151	19,045,972		19,045,972
		燃料費支出	6,187,950	1,854,555	8,042,505		8,042,505
		消耗器具備品費支出	2,477,609	402,328	2,879,937		2,879,937
		賃借料支出	5,395,066	568,344	5,963,410		5,963,410
		車輛費支出	3,508,836	116,237	3,625,073		3,625,073
	雑支出	176,815	159,242	336,057		336,057	
	事務費支出	57,204,646	17,210,241	74,414,887		74,414,887	
	収	福利厚生費支出	5,028,997	190,100	5,219,097		5,219,097
		職員被服費支出	387,671	4,590	392,261		392,261
		旅費交通費支出	613,953	13,680	627,633		627,633
		研修研究費支出	1,584,650	9,000	1,593,650		1,593,650
		事務消耗品費支出	2,303,633	153,404	2,457,037		2,457,037
		印刷製本費支出	1,940,273	143,329	2,083,602		2,083,602
		修繕費支出	4,321,696	1,271,494	5,593,190		5,593,190
		通信運搬費支出	2,203,865	227,519	2,431,384		2,431,384
		会議費支出	320,585		320,585		320,585
		広報費支出	200,985	39,030	240,015		240,015
		業務委託費支出	28,351,436	12,479,790	40,831,226		40,831,226
		手数料支出	723,894	43,956	767,850		767,850
		保険料支出	2,110,254	716,005	2,826,259		2,826,259
		賃借料支出	568,912	103,680	672,592		672,592
		土地・建物賃借料支出	1,618,986		1,618,986		1,618,986
		租税公課支出	285,055	49,000	334,055		334,055
		保守料支出	3,655,135	1,621,664	5,276,799		5,276,799
		渉外費支出	198,510	5,000	203,510		203,510
諸会費支出		780,700	139,000	919,700		919,700	
雑支出		5,456		5,456		5,456	
支払利息支出	827,281	758,400	1,585,681		1,585,681		
支払利息支出	827,281	758,400	1,585,681		1,585,681		

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
	その他の支出	1,506,443	124,668	1,631,111		1,631,111
	雑支出	1,506,443	124,668	1,631,111		1,631,111
	事業活動支出計(2)	555,112,771	69,972,365	625,085,136		625,085,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,176,451	16,645,459	76,821,910		76,821,910
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	52,462		52,462		52,462
	その他の収入	52,462		52,462		52,462
	施設整備等収入計(4)	52,462		52,462		52,462
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	12,640,000	29,164,000		29,164,000
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	12,640,000	29,164,000		29,164,000
	固定資産取得支出	19,673,943	6,676,560	26,350,503		26,350,503
	土地取得支出	14,659,173		14,659,173		14,659,173
	建物取得支出		6,372,000	6,372,000		6,372,000
	車両運搬具取得支出	751,302		751,302		751,302
	器具及び備品取得支出	666,960	304,560	971,520		971,520
	その他の取得支出	3,596,508		3,596,508		3,596,508
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,675,557	128,865	2,804,422		2,804,422
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,675,557	128,865	2,804,422		2,804,422
その他の施設整備等による支出	1,107,190	607,380	1,714,570		1,714,570	
その他の支出	1,107,190	607,380	1,714,570		1,714,570	
施設整備等支出計(5)	39,980,690	20,052,805	60,033,495		60,033,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,928,228	-20,052,805	-59,981,033		-59,981,033	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		8,930,000	8,930,000		8,930,000
	長期預り金積立資産取崩収入		6,430,000	6,430,000		6,430,000
	その他の積立資産取崩収入		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	拠点区分間繰入金収入		1,054,000	1,054,000	-1,054,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,054,000	1,054,000	-1,054,000	
	その他の活動による収入		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	長期預かり金収入		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)		15,984,000	15,984,000	-1,054,000	14,930,000
	支出					
積立資産支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
長期預り金積立資産支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	6,836,000		6,836,000	-6,836,000		
拠点区分間繰入金支出	6,836,000		6,836,000	-6,836,000		
その他の活動による支出		6,430,000	6,430,000		6,430,000	
長期預かり金取崩支出		6,430,000	6,430,000		6,430,000	
その他の活動支出計(8)	6,836,000	12,430,000	19,266,000	-6,836,000	12,430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,836,000	3,554,000	-3,282,000	5,782,000	2,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,412,223	146,654	13,558,877	5,782,000	19,340,877	
前期末支払資金残高(11)	368,964,212	50,158,601	419,122,813	53,748,000	472,870,813	
当期末支払資金残高(10)+(11)	382,376,435	50,305,255	432,681,690	59,530,000	492,211,690	

### 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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			34,251,410	34,251,410		34,251,410
	その他の事業収入			34,251,410	34,251,410		34,251,410
	医療事業収入	28,919,883			28,919,883		28,919,883
	外来診療収入	23,583,508			23,583,508		23,583,508
	保健予防活動収入	4,883,025			4,883,025		4,883,025
	その他の医療事業収入	453,350			453,350		453,350
	その他の事業収入		3,041,175		3,041,175		3,041,175
	自費サービス事業収入		3,041,175		3,041,175		3,041,175
	受取利息配当金収入	58	17	140	215		215
	受取利息配当金収入	58	17	140	215		215
	その他の収入	73,388		8,160	81,548		81,548
	雑収入	73,388		8,160	81,548		81,548
	事業活動収入計(1)	28,993,329	3,041,192	34,259,710	66,294,231		66,294,231
	事業活動支出	人件費支出	22,247,206	2,817,327	27,748,603	52,813,136	
職員給料支出		14,128,691	692,797	18,176,853	32,998,341		32,998,341
職員賞与支出		3,685,957	195,076	5,302,044	9,183,077		9,183,077
非常勤職員給与支出		1,632,150	1,727,966		3,360,116		3,360,116
退職給付支出		92,220	24,707	659,935	776,862		776,862
法定福利費支出		2,708,188	176,781	3,609,771	6,494,740		6,494,740
事業費支出		8,003,001	50,580	467,622	8,521,203		8,521,203
給食費支出				409	409		409
介護用品費支出			2,646		2,646		2,646
医薬品費支出		5,387,694			5,387,694		5,387,694
診療・療養等材料費支出		1,808,730			1,808,730		1,808,730
保健衛生費支出			426		426		426
水道光熱費支出		714,462	6,798	153,536	874,796		874,796
燃料費支出		8,067	10,770		18,837		18,837
消耗器具備品費支出			43		43		43
賃借料支出		71,056	562	64,161	135,779		135,779
車輛費支出			26,976	249,925	276,901		276,901
雑支出		12,992	1,950		14,942		14,942
事務費支出		8,531,727	193,227	3,455,783	12,180,737		12,180,737
福利厚生費支出		53,767	28,472	188,800	271,039		271,039
職員被服費支出			863	5,994	6,857		6,857
旅費交通費支出			10,267	173,450	183,717		183,717
研修研究費支出		83,584	6,129	71,600	161,313		161,313
事務消耗品費支出		206,957	11,252	156,669	374,878		374,878
印刷製本費支出		14,767	22,930	193,729	231,426		231,426
修繕費支出			4,393	6,480	10,873		10,873
通信運搬費支出		175,263	20,626	447,245	643,134		643,134
会議費支出			329	13,086	13,415		13,415
広報費支出		6,168	1,263		7,431		7,431
業務委託費支出		1,117,783	13,683	41,360	1,172,826		1,172,826
手数料支出		44,909	3,266	63,654	111,829		111,829
保険料支出		80,624	19,230	113,154	213,008		213,008
賃借料支出		107,021	3,543	195,426	305,990		305,990
土地・建物賃借料支出		6,142,116	27,734	1,560,000	7,729,850		7,729,850
租税公課支出		2,574	18,800	21,374		21,374	
保守料支出	233,152	16,673	146,336	396,161		396,161	
諸会費支出	265,616		60,000	325,616		325,616	
その他の支出	49,572		279,754	329,326		329,326	
雑支出	49,572		279,754	329,326		329,326	
事業活動支出計(2)	38,831,506	3,061,134	31,951,762	73,844,402		73,844,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,838,177	-19,942	2,307,948	-7,550,171		-7,550,171	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	12,068		2,261	14,329		14,329
	その他の収入	12,068		2,261	14,329		14,329
	施設整備等収入計(4)	12,068		2,261	14,329		14,329
	固定資産取得支出	105,840		170,640	276,480		276,480
	器具及び備品取得支出	105,840		170,640	276,480		276,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出			467,856	467,856		467,856
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			467,856	467,856		467,856
	その他の施設整備等による支出	6,208		6,208	12,416		12,416
	その他の支出	6,208		6,208	12,416		12,416
	施設整備等支出計(5)	112,048		644,704	756,752		756,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,980		-642,443	-742,423		-742,423
	その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	5,782,000			5,782,000	-5,782,000
拠点区分間繰入金収入		5,782,000			5,782,000	-5,782,000	
その他の活動収入計(7)		5,782,000			5,782,000	-5,782,000	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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
よ る 収 支	出						
	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)	4,782,000			4,782,000	-5,782,000	-1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,156,157	-19,942	1,665,505	-3,510,594	-5,782,000	-9,292,594
前期末支払資金残高(11)		5,530,543	78,786	14,379,620	19,988,949	-53,748,000	-33,759,051
当期末支払資金残高(10)+(11)		374,386	58,844	16,045,125	16,478,355	-59,530,000	-43,051,645