

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		グリーンヒル泉・横浜	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	688,101,605	688,101,605		688,101,605
	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	6,145,160	6,145,160		6,145,160
	経常経費寄附金収入	128,000	128,000		128,000
	受取利息配当金収入	5,245	5,245		5,245
	その他の収入	1,697,646	1,697,646		1,697,646
	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）	696,077,656	696,077,656	0	696,077,656	
支出					
人件費支出	493,492,069	493,492,069		493,492,069	
事業費支出	111,886,375	111,886,375		111,886,375	
事務費支出	29,664,728	29,664,728		29,664,728	
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	618,451	618,451		618,451	
支払利息支出	6,145,160	6,145,160		6,145,160	
その他の支出	1,380	1,380		1,380	
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）	641,808,163	641,808,163	0	641,808,163	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,269,493	54,269,493	0	54,269,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,040,000	54,040,000		54,040,000
	固定資産取得支出	7,776,000	7,776,000		7,776,000
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）	61,816,000	61,816,000	0	61,816,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,816,000	-58,816,000	0	-58,816,000	
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	4,764,343	4,764,343		4,764,343
	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	1,848,350	1,848,350		1,848,350
	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）	6,612,693	6,612,693	0	6,612,693
	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	141,556	141,556		141,556	
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）	141,556	141,556	0	141,556	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,471,137	6,471,137	0	6,471,137	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,924,630	1,924,630	0	1,924,630	
前期末支払資金残高（11）	343,352,853	343,352,853		343,352,853	
当期末支払資金残高（10）+（11）	345,277,483	345,277,483	0	345,277,483	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人寿	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	1,848,350	1,848,350		1,848,350
	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）	1,848,350	1,848,350	0	1,848,350	
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	28,056	28,056		28,056
	事務費支出	113,500	113,500		113,500
	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）	141,556	141,556	0	141,556
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,706,794	1,706,794	0	1,706,794	
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	141,556	141,556		141,556
	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）	141,556	141,556	0	141,556	
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	1,848,350	1,848,350		1,848,350
	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）	1,848,350	1,848,350	0	1,848,350
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,706,794	-1,706,794	0	-1,706,794	
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	