

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		レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	472,006,401	27,702,622	499,709,023		499,709,023
	その他事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000		60,000
	受取利息配当金収入	7,365	463	7,828		7,828
	その他の収入	2,504,701	150,000	2,654,701		2,654,701
	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）	474,578,467	27,853,085	502,431,552	0	502,431,552
	人件費支出	286,868,697	25,831,423	312,700,120		312,700,120
	事業費支出	57,445,709	32,078,031	89,523,740		89,523,740
	事務費支出	57,455,313	48,293,246	105,748,559		105,748,559
設備等による収支	支払利息支出	9,761,168	2,137,689	11,898,857		11,898,857
	その他の支出	2,188,564	150,000	2,338,564		2,338,564
	流動資産評価損等による資金減少額	1,468		1,468		1,468
	事業活動支出計（２）	413,720,919	108,490,389	522,211,308	0	522,211,308
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,857,548	-80,637,304	-19,779,756	0	-19,779,756
	施設整備等補助金収入		307,440,000	307,440,000		307,440,000
	設備資金借入金収入		752,500,000	752,500,000		752,500,000
	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	1,059,940,000	1,059,940,000	0	1,059,940,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000		32,028,000		32,028,000
他の活動による収支	固定資産取得支出	1,107,000	865,477,717	866,584,717		866,584,717
	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）	33,135,000	865,477,717	898,612,717	0	898,612,717
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,135,000	194,462,283	161,327,283	0	161,327,283
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	85,656	8,155,056	8,240,712		8,240,712
	その他の活動収入計（７）	85,656	8,155,056	8,240,712	0	8,240,712
	積立資産支出	17,000,000		17,000,000		17,000,000
	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	その他の活動支出計（８）	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,914,344	8,155,056	-8,759,288	0	-8,759,288
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,808,204	121,980,035	132,788,239	0	132,788,239
	前期末支払資金残高（１１）	110,017,918	-223,459,210	-113,441,292		-113,441,292
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	120,826,122	-101,479,175	19,346,947	0	19,346,947

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		レーベンホーム戸田（収	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	153,330	153,330		153,330
	その他事業収入	155,520	155,520		155,520
	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）	308,850	308,850	0	308,850
	支出				
	人件費支出		0		0
設備等による収支	事業費支出		0		0
	事務費支出		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）	308,850	308,850	0	308,850
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
他の活動による収支	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		0		0
	固定資産取得支出		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
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収支	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
	支出				
	積立資産支出		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）	308,850	308,850	0	308,850
	前期末支払資金残高（１１）	1,516,445	1,516,445		1,516,445
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,825,295	1,825,295	0	1,825,295