

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		バティオ達況	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	238,452,377	238,452,377		238,452,377
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000		31,000
	受取利息配当金収入	2,247	2,247		2,247
	その他の収入	640,194	640,194		640,194
	事業活動収入計（１）	239,125,818	239,125,818	0	239,125,818
	支出				
	人件費支出	131,599,509	131,599,509		131,599,509
	事業費支出	28,812,523	28,812,523		28,812,523
	事務費支出	24,590,976	24,590,976		24,590,976
準備等による収支	支払利息支出	3,895,621	3,895,621		3,895,621
	その他の支出	162,480	162,480		162,480
	事業活動支出計（２）	189,061,109	189,061,109	0	189,061,109
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,064,709	50,064,709	0	50,064,709
	収入				
	固定資産売却収入	2,525,040	2,525,040		2,525,040
	施設整備等収入計（４）	2,525,040	2,525,040	0	2,525,040
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	2,952,000		2,952,000
	固定資産取得支出	5,050,080	5,050,080		5,050,080
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	8,002,080	8,002,080	0	8,002,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,477,040	-5,477,040	0	-5,477,040
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出	157,400	157,400		157,400
	その他の活動支出計（８）	3,157,400	3,157,400	0	3,157,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,157,400	-3,157,400	0	-3,157,400
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	41,430,269	41,430,269	0	41,430,269
前期末支払資金残高（１１）		48,476,943	48,476,943		48,476,943
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		89,907,212	89,907,212	0	89,907,212