

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		パティオ達沢	サテライト万寿の杜	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	247,216,518		247,216,518		247,216,518
	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	131,000		131,000		131,000
	受取利息配当金収入	469		469		469
	その他の収入	813,614		813,614		813,614
	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）	248,161,601	0	248,161,601	0	248,161,601
支出	人件費支出	141,260,506		141,260,506		141,260,506
	事業費支出	29,999,899		29,999,899		29,999,899
	事務費支出	27,214,634	795,408	28,010,042		28,010,042
	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	831,093		831,093		831,093
	支払利息支出	3,659,203	536,981	4,196,184		4,196,184
	その他の支出	424,320		424,320		424,320
	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）	203,389,655	1,332,389	204,722,044	0	204,722,044
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,771,946	-1,332,389	43,439,557	0	43,439,557
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		141,839,000	141,839,000		141,839,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入		225,000,000	225,000,000		225,000,000
	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	366,839,000	366,839,000	0	366,839,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,502,000		15,502,000		15,502,000
	固定資産取得支出		289,357,900	289,357,900		289,357,900
その他の活動による収支	固定資産売却・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）	15,502,000	289,357,900	304,859,900	0	304,859,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,502,000	77,481,100	61,979,100	0	61,979,100
	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
その他の活動による収支	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			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,250,000		7,250,000		7,250,000
	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			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	157,400	1,296,000	1,453,400		1,453,400
	その他の活動支出計（８）	7,407,400	1,296,000	8,703,400	0	8,703,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,407,400	-1,296,000	-8,703,400	0	-8,703,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		21,862,546	74,852,711	96,715,257	0	96,715,257
前期末支払資金残高（１１）		89,907,212		89,907,212		89,907,212
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		111,769,758	74,852,711	186,622,469	0	186,622,469