

## 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		バティオ達沢	サテライト万寿の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	253,128,909	115,763,684	368,892,593		368,892,593
	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	58,000	8,079,811	8,137,811		8,137,811
	受取利息配当金収入	449	72	521		521
	その他の収入	589,996	110,258	700,254		700,254
	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）	253,777,354	123,953,825	377,731,179	0	377,731,179
	人件費支出	135,794,929	95,430,185	231,225,114		231,225,114
	事業費支出	28,529,898	30,620,181	59,150,079		59,150,079
	事務費支出	28,713,065	10,842,256	39,555,321		39,555,321
施設整備等による支出	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	767,751	240,837	1,008,588		1,008,588
	支払利息支出	3,470,466	3,768,607	7,239,073		7,239,073
	その他の支出	356,071	241	356,312		356,312
	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）	197,632,180	140,902,307	338,534,487	0	338,534,487
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,145,174	-16,948,482	39,196,692	0	39,196,692
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		502,600,000	502,600,000		502,600,000
	固定資産売却収入	1		1		1
	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）	1	502,600,000	502,600,001	0	502,600,001
	設備資金借入金元金償還支出	17,712,000	200,648,000	218,360,000		218,360,000
	固定資産取得支出	288,000	439,041,723	439,329,723		439,329,723
	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）	18,000,000	639,689,723	657,689,723	0	657,689,723
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,999,999	-137,089,723	-155,089,722	0	-155,089,722
	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	9,790		9,790		9,790
	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
その他の活動による収入	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）	9,790	0	9,790	0	9,790
	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	12,000	18,590	30,590		30,590
その他の活動による支出	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		157,400		157,400
	その他の活動支出計（８）	169,400	18,590	187,990	0	187,990
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-159,610	-18,590	-178,200	0	-178,200
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	37,985,565	-154,056,795	-116,071,230	0	-116,071,230
前期末支払資金残高（１１）		111,769,758	74,852,711	186,622,469		186,622,469
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		149,755,323	-79,204,084	70,551,239	0	70,551,239