

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31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	254,965,206	233,506,687	488,471,893		488,471,893
	就労支援事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	44,000	29,000	73,000		73,000
	受取利息配当金収入	465	285	750		750
	その他の収入	852,944	884,148	1,737,092		1,737,092
	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）	255,862,615	234,420,120	490,282,735	0	490,282,735
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	139,218,118	163,796,236	303,014,354		303,014,354
	事業費支出	28,732,133	24,132,661	52,864,794		52,864,794
	事務費支出	28,037,361	12,002,346	40,039,707		40,039,707
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	525,185	588,075	1,113,260		1,113,260
	支払利息支出	3,364,030	4,669,527	8,033,557		8,033,557
	その他の支出	473,457		473,457		473,457
	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）	200,350,284	205,188,845	405,539,129	0	405,539,129
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,512,331	29,231,275	84,743,606	0	84,743,606
その他の活動による収支	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	40,000		40,000		40,000
	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）	40,000	0	40,000	0	40,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	47,724,000	2,592,000	50,316,000		50,316,000
	固定資産取得支出		280,570	280,570		280,570
その他の活動による収支	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）	47,724,000	2,872,570	50,596,570	0	50,596,570
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,684,000	-2,872,570	-50,556,570	0	-50,556,570
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			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
その他の活動による収支	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			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		9,430	9,430		9,430
	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			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	9,430	9,430	0	9,430
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-9,430	-9,430	0	-9,430
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,828,331	26,349,275	34,177,606	0	34,177,606
前期末支払資金残高（１１）		149,755,323	-79,204,084	70,551,239		70,551,239
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		157,583,654	-52,854,809	104,728,845	0	104,728,845