

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	259,292,164	281,522,376	540,814,540		540,814,540
	就労支援事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	9,000	39,000	48,000		48,000
	受取利息配当金収入	1,140	1,345	2,485		2,485
	その他の収入	704,618	513,396	1,218,014		1,218,014
	事業活動収入計（１）	260,006,922	282,076,117	542,083,039	0	542,083,039
	支出					
	人件費支出	148,410,084	171,570,472	319,980,556		319,980,556
	事業費支出	29,935,707	29,604,379	59,540,086		59,540,086
	事務費支出	28,596,812	12,461,475	41,058,287		41,058,287
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	337,196	847,656	1,184,852		1,184,852
施設整備等による収支	支払利息支出	2,384,832	4,079,430	6,464,262		6,464,262
	その他の支出	433,205	330,750	763,955		763,955
	事業活動支出計（２）	210,097,836	218,894,162	428,991,998	0	428,991,998
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,909,086	63,181,955	113,091,041	0	113,091,041
	収入					
	施設整備等補助金収入	572,800		572,800		572,800
	設備資金借入金収入			0		0
	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）	572,800	0	572,800	0	572,800
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	65,863,000	80,623,000		80,623,000
	固定資産取得支出	682,700		682,700		682,700
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）	15,442,700	65,863,000	81,305,700	0	81,305,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,869,900	-65,863,000	-80,732,900	0	-80,732,900
	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
	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			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			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			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		35,039,186	-2,681,045	32,358,141	0	32,358,141
前期末支払資金残高（１１）		218,671,881	-32,062,869	186,609,012		186,609,012
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		253,711,067	-34,743,914	218,967,153	0	218,967,153