

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		バティオ蓬沢	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	263,767,694	286,304,019	550,071,713		550,071,713
	就労支援事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	38,000	108,000	146,000		146,000
	受取利息配当金収入	1,274	958	2,232		2,232
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	543,138	401,891	945,029		945,029
	事業活動収入計（１）	264,350,106	286,814,868	551,164,974	0	551,164,974
	支出					
	人件費支出	143,858,475	170,194,666	314,053,141		314,053,141
	事業費支出	34,080,681	34,547,496	68,628,177		68,628,177
	事務費支出	29,084,668	13,509,933	42,594,601		42,594,601
	授産事業支出			0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	517,719	1,054,562	1,572,281		1,572,281
	支払利息支出	2,282,489	3,593,792	5,876,281		5,876,281
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	387,947	334,950	722,897		722,897
	事業活動支出計（２）	210,211,979	223,235,399	433,447,378	0	433,447,378
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,138,127	63,579,469	117,717,596	0	117,717,596
	収入					
	施設整備等補助金収入	844,800	2,555,000	3,399,800		3,399,800
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務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）	844,800	2,555,000	3,399,800	0	3,399,800
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	18,372,000	33,132,000		33,132,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	6,685,920	3,278,380	9,964,300		9,964,300
	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）	21,445,920	21,650,380	43,096,300	0	43,096,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,601,120	-19,095,380	-39,696,500	0	-39,696,500
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	積立資産支出	9,990	8,010	18,000		18,000
	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）	9,990	8,010	18,000	0	18,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,990	-8,010	-18,000	0	-18,000
	前期未支払資金残高（１１）	253,711,067	-34,743,914	218,967,153		218,967,153
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	287,238,084	9,732,165	296,970,249	0	296,970,249