

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		陽光園拠点	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	578,845,707	578,845,707		578,845,707
	障害福祉サービス等事業収入	850,134	850,134		850,134
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000		28,000
	受取利息配当金収入	1,242,099	1,242,099		1,242,099
	その他の収入	2,872,779	2,872,779		2,872,779
	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）	583,838,719	583,838,719	0	583,838,719
	支出				
人件費支出	330,655,066	330,655,066		330,655,066	
事業費支出	131,130,401	131,130,401		131,130,401	
事務費支出	36,110,189	36,110,189		36,110,189	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,021,421	1,021,421		1,021,421	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	351,739	351,739		351,739	
事業活動支出計（2）	499,268,816	499,268,816	0	499,268,816	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,569,903	84,569,903	0	84,569,903	
施設整備等による収支	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		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	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000		50,040,000
	固定資産取得支出	967,562,560	967,562,560		967,562,560
固定資産除却・廃棄支出	51,300,000	51,300,000		51,300,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	382,770	382,770		382,770	
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）	1,069,285,330	1,069,285,330	0	1,069,285,330	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,069,285,330	-1,069,285,330	0	-1,069,285,330	
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
	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	49,055,042	49,055,042		49,055,042
	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	49,055,042	49,055,042	0	49,055,042
支出					
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	
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	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,055,042	49,055,042	0	49,055,042	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-935,660,385	-935,660,385	0	-935,660,385	
前期末支払資金残高（11）	1,155,298,163	1,155,298,163		1,155,298,163	
当期末支払資金残高（10）+（11）	219,637,778	219,637,778	0	219,637,778	