

陽光園拠点 資金収支明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 本部経理区分\_社会福祉法人陽光会, サビ区分 (特別養護老人ホーム, 老人デイサービスセンター, etc.), 合計, 内部取引引去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (介護報酬, 利用者負担金, etc.) and 支出 (人件費, 福利厚生費, etc.).

	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出		793,242					793,242		793,242
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出									
	雑支出									
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損									
	徴収不能額									
	事業活動支出計(2)	1,055,798	335,343,637	123,468,098	29,417,451	0	3,927,164	493,212,148	0	493,212,148
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,055,798	59,433,429	51,899,766	1,345,865	0	694,169	112,317,491	0	112,317,491
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入									
	設備資金借入金元金償還補助金収入									
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	50,040,000	0	0	0	0	50,040,000	0	50,040,000
	固定資産取得支出	0	2,195,640	0	0	0	0	2,195,640	0	2,195,640
土地取得支出										
建物取得支出										
車輜運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出	2,195,640						2,195,640		2,195,640	
建設仮勘定取得支出										
建設付属設備取得支出										
構築物取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
フィナンس・リース債務の返済支出		1,416,132					1,416,132		1,416,132	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	53,651,772	0	0	0	0	53,651,772	0	53,651,772	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-53,651,772	0	0	0	0	-53,651,772	0	-53,651,772	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入							0		0
	長期預け金積立資産取崩収入							0		0
	移行時特別積立資産取崩収入							0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入							0		0
	基本財産特定預金取崩収入							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
拠点区分間繰入金収入							0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,055,738						1,055,738	1,055,738	0	
サービズ区分間繰入金収入							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)	1,055,738	0	0	0	0	0	1,055,738	1,055,738	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出							0		0	
長期預け金積立資産支出							0		0	
基本財産特定預金積立支出							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	
事業区分間繰入金返済支出							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	
サービズ区分間繰入金支出			1,055,738				1,055,738	1,055,738	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	1,055,738	0	0	0	1,055,738	1,055,738	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,055,738	0	-1,055,738	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	0	5,781,657	50,844,028	1,345,865	0	694,169	58,665,719	0	58,665,719	
前期未支払資金残高(11)	1,096,489	129,336,827	127,547,938	23,735,821			281,717,075		281,717,075	
当期末未支払資金残高(10) + (11)	1,096,489	135,118,484	178,391,966	25,081,686	0	694,169	340,382,794	0	340,382,794	