

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30年4月1日 （至）平成31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	604,847,338	604,847,338		604,847,338
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	2,167	2,167		2,167
	その他の収入	660,134	660,134		660,134
	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）	605,529,639	605,529,639	0	605,529,639
	支出				
人件費支出	357,774,712	357,774,712		357,774,712	
事業費支出	101,857,187	101,857,187		101,857,187	
事務費支出	32,787,007	32,787,007		32,787,007	
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	
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）	493,212,148	493,212,148	0	493,212,148	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,317,491	112,317,491	0	112,317,491	
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	2,195,640	2,195,640		2,195,640
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	1,416,132	1,416,132		1,416,132	
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）	53,651,772	53,651,772	0	53,651,772	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,651,772	-53,651,772	0	-53,651,772	
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
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	
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	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	58,665,719	58,665,719	0	58,665,719	
前期末支払資金残高（11）	281,717,075	281,717,075		281,717,075	
当期末支払資金残高（10）+（11）	340,382,794	340,382,794	0	340,382,794	