

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31年4月1日 （至）令和2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	619,625,027	619,625,027		619,625,027
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	196,359	196,359		196,359
	その他の収入	694,333	694,333		694,333
	事業活動収入計（1）	620,535,719	620,535,719	0	620,535,719
	支出				
	人件費支出	368,090,261	368,090,261		368,090,261
	事業費支出	98,762,437	98,762,437		98,762,437
	事務費支出	35,252,011	35,252,011		35,252,011
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	680,917	680,917		680,917	
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）	502,785,626	502,785,626	0	502,785,626	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,750,093	117,750,093	0	117,750,093	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000		70,000
	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）	70,000	70,000	0	70,000
	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	2,973,824	2,973,824		2,973,824
	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）	54,429,956	54,429,956	0	54,429,956	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,359,956	-54,359,956	0	-54,359,956	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
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）	63,390,137	63,390,137	0	63,390,137	
前期末支払資金残高（11）	340,382,794	340,382,794		340,382,794	
当期末支払資金残高（10）+（11）	403,772,931	403,772,931	0	403,772,931	