

陽光園拠点 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人 陽光会	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム-陽光園	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム-太陽光園ユニット	老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) 陽光園デイサービスセンター	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) 特別養護老人ホーム-太陽光園	(公益) 居宅介護支援事業 社会福祉法人陽光会居宅介護支援センター			
による支出									
建物取得支出		694,100					694,100		694,100
車輿運賃取得支出		2,000,000					2,000,000		2,000,000
器具及び備品取得支出		3,678,290					3,678,290		3,678,290
その他の固定資産取得支出							0		0
固定資産売却・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)	0	57,828,522	0	0	0	0	57,828,522	0	57,828,522
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-53,594,622	0	0	0	0	-53,594,622	0	-53,594,622
収									
サービス区分間繰入金収入	2,120,000	1,300,000					3,420,000	-3,420,000	0
その他の活動収入計 (7)	2,120,000	1,300,000	0	0	0	0	3,420,000	-3,420,000	0
サービス区分間繰入金支出		2,120,000	1,000,000	200,000			3,420,000	-3,420,000	0
その他の活動支出計 (8)		2,120,000	1,000,000	200,000			3,420,000	-3,420,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,120,000	-820,000	-1,000,000	-200,000	0	-100,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,730,491	-23,566,175	55,774,268	-2,969,478	0	-1,264,481	29,674,625	0	29,674,625
前期末支払資金残高 (11)	1,096,489	146,228,565	228,287,556	27,412,624			403,772,931		403,772,931
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,826,980	122,632,390	284,061,824	24,443,146	0	-516,784	433,447,556	0	433,447,556