

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	602,548,447	602,548,447		602,548,447
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	16,939	16,939		16,939
	その他の収入	617,497	617,497		617,497
	事業活動収入計（1）	603,182,883	603,182,883	0	603,182,883
	支出				
	人件費支出	383,778,741	383,778,741		383,778,741
	事業費支出	100,422,264	100,422,264		100,422,264
	事務費支出	35,161,360	35,161,360		35,161,360
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	551,271	551,271		551,271	
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）	519,913,636	519,913,636	0	519,913,636	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,269,247	83,269,247	0	83,269,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,233,900	4,233,900		4,233,900
	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）	4,233,900	4,233,900	0	4,233,900
	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	6,372,390	6,372,390		6,372,390
	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）	57,828,522	57,828,522	0	57,828,522	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,594,622	-53,594,622	0	-53,594,622	
の活動による	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）	29,674,625	29,674,625	0	29,674,625	
前期末支払資金残高（11）	403,772,931	403,772,931		403,772,931	
当期末支払資金残高（10）+（11）	433,447,556	433,447,556	0	433,447,556	