

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		陽光園（拠点区分）	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	602,492,286	602,492,286		602,492,286
	障害福祉サービス等事業収入	4,620	4,620		4,620
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	5,072	5,072		5,072
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	659,346	659,346		659,346
	事業活動収入計（1）	603,461,324	603,461,324	0	603,461,324
	支出				
	人件費支出	397,367,194	397,367,194		397,367,194
事業費支出	103,369,957	103,369,957		103,369,957	
事務費支出	33,325,502	33,325,502		33,325,502	
外国人技能実習生受入支出	1,941,413	1,941,413		1,941,413	
利用者負担軽減額	269,042	269,042		269,042	
支払利息支出	322,099	322,099		322,099	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	68,889	68,889		68,889	
事業活動支出計（2）	536,664,096	536,664,096	0	536,664,096	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,797,228	66,797,228	0	66,797,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	18,035,000	18,035,000		18,035,000
	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）	18,035,000	18,035,000	0	18,035,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000		50,040,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	11,254,320	11,254,320		11,254,320
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	765,540	765,540		765,540	
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）	62,059,860	62,059,860	0	62,059,860	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,024,860	-44,024,860	0	-44,024,860	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	22,772,368	22,772,368	0	22,772,368	
前期末支払資金残高（11）	443,613,533	443,613,533		443,613,533	
当期末支払資金残高（10）+（11）	466,385,901	466,385,901	0	466,385,901	