

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5年4月1日 （至）令和6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	584,072,425	584,072,425		584,072,425
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	5,178	5,178		5,178
	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	470,625	470,625		470,625
	事業活動収入計（1）	584,578,228	584,578,228	0	584,578,228
	支出				
	人件費支出	400,725,523	400,725,523		400,725,523
事業費支出	97,950,844	97,950,844		97,950,844	
事務費支出	36,645,992	36,645,992		36,645,992	
外国人技能実習生受入支出	1,327,496	1,327,496		1,327,496	
利用者負担軽減額	333,178	333,178		333,178	
支払利息支出	213,509	213,509		213,509	
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		0		0	
事業活動支出計（2）	537,196,542	537,196,542	0	537,196,542	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,381,686	47,381,686	0	47,381,686	
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	500,000	500,000		500,000
	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）	500,000	500,000	0	500,000
	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	9,970,800	9,970,800		9,970,800
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	382,770	382,770		382,770	
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）	60,393,570	60,393,570	0	60,393,570	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,893,570	-59,893,570	0	-59,893,570	
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）	-12,511,884	-12,511,884	0	-12,511,884	
前期末支払資金残高（11）	466,385,901	466,385,901		466,385,901	
当期末支払資金残高（10）+（11）	453,874,017	453,874,017	0	453,874,017	