

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29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収入	介護保険事業収入	595,821,558	595,821,558		595,821,558
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	1,780	1,780		1,780
	その他の収入	839,620	839,620		839,620
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	596,682,958	596,682,958	0	596,682,958
事業活動による支出	人件費支出	346,808,929	346,808,929		346,808,929
	事業費支出	104,165,996	104,165,996		104,165,996
	事務費支出	29,459,311	29,459,311		29,459,311
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	907,333	907,333		907,333
	その他の支出		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）	481,341,569	481,341,569	0	481,341,569
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,341,389	115,341,389	0	115,341,389	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	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
施設整備等による支出	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	1,875,960	1,875,960		1,875,960
	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）	53,332,092	53,332,092	0	53,332,092	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,262,092	-53,262,092	0	-53,262,092	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		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）	62,079,297	62,079,297	0	62,079,297	
前期末支払資金残高（11）	219,637,778	219,637,778		219,637,778	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	281,717,075	281,717,075	0	281,717,075
-----------------------	-------------	-------------	---	-------------