

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3年4月1日 （至）令和4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	602,646,117	602,646,117		602,646,117
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	5,044	5,044		5,044
	その他の収入	673,752	673,752		673,752
	事業活動収入計（1）	603,424,913	603,424,913	0	603,424,913
	支出				
	人件費支出	395,664,156	395,664,156		395,664,156
	事業費支出	103,112,967	103,112,967		103,112,967
	事務費支出	34,842,147	34,842,147		34,842,147
外国人技能実習生受入支出	1,787,280	1,787,280		1,787,280	
利用者負担軽減額	151,571	151,571		151,571	
支払利息支出	431,186	431,186		431,186	
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）	535,989,307	535,989,307	0	535,989,307	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,435,606	67,435,606	0	67,435,606	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
	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	5,813,497	5,813,497		5,813,497
	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）	57,269,629	57,269,629	0	57,269,629	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,269,629	-57,269,629	0	-57,269,629	
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）	10,165,977	10,165,977	0	10,165,977	
前期末支払資金残高（11）	433,447,556	433,447,556		433,447,556	
当期末支払資金残高（10）+（11）	443,613,533	443,613,533	0	443,613,533	