

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6年4月1日 （至）令和7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 | 613,451,846 | 613,451,846 | | 613,451,846 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 115,922 | 115,922 | | 115,922 |
| | 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 | 568,860 | 568,860 | | 568,860 |
| | 事業活動収入計（1） | 614,136,628 | 614,136,628 | 0 | 614,136,628 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 413,962,156 | 413,962,156 | | 413,962,156 |
| | 事業費支出 | 105,250,202 | 105,250,202 | | 105,250,202 |
| | 事務費支出 | 69,347,825 | 69,347,825 | | 69,347,825 |
| | 外国人技能実習生受入支出 | 898,154 | 898,154 | | 898,154 |
| | 利用者負担軽減額 | 693,149 | 693,149 | | 693,149 |
| 支払利息支出 | 103,926 | 103,926 | | 103,926 | |
| 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） | 590,255,412 | 590,255,412 | 0 | 590,255,412 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,881,216 | 23,881,216 | 0 | 23,881,216 | |
| 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 | 3,240,000 | 3,240,000 | | 3,240,000 |
| | 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） | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 |
| | 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 | 2,794,000 | 2,794,000 | | 2,794,000 |
| | 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 | | 0 | | 0 |
| | 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） | 52,834,000 | 52,834,000 | 0 | 52,834,000 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -49,594,000 | -49,594,000 | 0 | -49,594,000 | |
| 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） | -25,712,784 | -25,712,784 | 0 | -25,712,784 |
| 前期末支払資金残高（11） | 453,874,017 | 453,874,017 | | 453,874,017 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 428,161,233 | 428,161,233 | 0 | 428,161,233 | |