

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		陽光苑	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	541,739,279	541,739,279		541,739,279
	老人福祉事業収入	446,000	446,000		446,000
	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	5,893,440	5,893,440		5,893,440
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	267	267		267
	その他の収入	1,386,913	1,386,913		1,386,913
	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）	549,505,899	549,505,899	0	549,505,899	
支出					
人件費支出	355,265,357	355,265,357		355,265,357	
事業費支出	69,614,077	69,614,077		69,614,077	
事務費支出	69,257,368	69,257,368		69,257,368	
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	1,419,367	1,419,367		1,419,367	
支払利息支出	14,932,331	14,932,331		14,932,331	
その他の支出	2,597,923	2,597,923		2,597,923	
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）	513,086,423	513,086,423	0	513,086,423	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,419,476	36,419,476	0	36,419,476	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,568,421	3,568,421		3,568,421
	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		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）	3,568,421	3,568,421	0	3,568,421
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,845,000	44,845,000		44,845,000
	固定資産取得支出	365,515	365,515		365,515
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）	45,210,515	45,210,515	0	45,210,515	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,642,094	-41,642,094	0	-41,642,094	
その他の活動による収支	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
	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
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,073,000	3,073,000		3,073,000
	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）	3,073,000	3,073,000	0	3,073,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,073,000	-3,073,000	0	-3,073,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,295,618	-8,295,618	0	-8,295,618	
前期末支払資金残高（11）	14,447,555	14,447,555		14,447,555	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,151,937	6,151,937	0	6,151,937	