

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	547,803,529	547,803,529		547,803,529
	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	5,472,480	5,472,480		5,472,480
	経常経費寄附金収入	149	149		149
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	4,136,221	4,136,221		4,136,221
	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）	557,412,379	557,412,379	0	557,412,379	
支出					
人件費支出	361,808,357	361,808,357		361,808,357	
事業費支出	71,719,798	71,719,798		71,719,798	
事務費支出	77,093,938	77,093,938		77,093,938	
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	1,501,600	1,501,600		1,501,600	
支払利息支出	12,526,566	12,526,566		12,526,566	
その他の支出	4,341,201	4,341,201		4,341,201	
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）	528,991,460	528,991,460	0	528,991,460	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,420,919	28,420,919	0	28,420,919	
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	42,510,000	42,510,000		42,510,000
	固定資産取得支出	4,245,952	4,245,952		4,245,952
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）	46,755,952	46,755,952	0	46,755,952	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,187,531	-43,187,531	0	-43,187,531	
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
	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
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,397,000	1,397,000		1,397,000
	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	3,097,745	3,097,745		3,097,745
	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）	4,494,745	4,494,745	0	4,494,745	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,494,745	-4,494,745	0	-4,494,745	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,261,357	-19,261,357	0	-19,261,357	
前期末支払資金残高（11）	6,151,937	6,151,937		6,151,937	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-13,109,420	-13,109,420	0	-13,109,420	