

陽光園（拠点区分） 事業活動計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 陽光会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 582,165,529 | 589,619,070 | △ 7,453,541 |
| | 施設介護料収益 | 356,216,388 | 374,421,901 | △ 18,205,513 |
| | 介護報酬収益 | 328,517,670 | 344,067,453 | △ 15,549,783 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 27,698,718 | 30,354,448 | △ 2,655,730 |
| | 居宅介護料収益 | 38,756,088 | 45,945,234 | △ 7,189,146 |
| | （介護報酬収益） | 34,624,775 | 41,511,101 | △ 6,886,326 |
| | 介護報酬収益 | 33,013,456 | 39,820,244 | △ 6,806,788 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,611,319 | 1,690,857 | △ 79,538 |
| | （利用者負担金収益） | 4,131,313 | 4,434,133 | △ 302,820 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 3,977,719 | 4,282,471 | △ 304,752 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 153,594 | 151,662 | 1,932 |
| | 地域密着型介護料収益 | 64,315,766 | 60,336,975 | 3,978,791 |
| | （介護報酬収益） | 57,882,609 | 54,303,183 | 3,579,426 |
| | 介護報酬収益 | 57,882,609 | 54,303,183 | 3,579,426 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | （利用者負担金収益） | 6,433,157 | 6,033,792 | 399,365 |
| | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 6,433,157 | 6,033,792 | 399,365 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 4,093,999 | 4,627,279 | △ 533,280 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,979,499 | 4,582,879 | △ 603,380 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 114,500 | 44,400 | 70,100 |
| | 利用者等利用料収益 | 118,783,288 | 104,287,681 | 14,495,607 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益（公費） | 3,840,000 | 3,165,518 | 674,482 |
| | 食費収益（一般） | 67,722,230 | 68,452,915 | △ 730,685 |
| | 居住費収益（公費） | 730,190 | 233,600 | 496,590 |
| | 居住費収益（一般） | 45,816,970 | 31,997,496 | 13,819,474 |
| その他の利用料収益 | 673,898 | 438,152 | 235,746 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,135,952 | 1,639,531 | △ 503,579 | |
| 自立支援給付費収益 | 1,071,602 | 1,551,781 | △ 480,179 | |
| 介護給付費収益 | 1,071,602 | 1,551,781 | △ 480,179 | |
| 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | |

陽光園（拠点区分） 事業活動計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 陽光会

（単位：円）

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 64,350 | 87,750 | △ 23,400 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益 | 64,350 | 87,750 | △ 23,400 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用等収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 27,000 | △ 7,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 583,321,481 | 591,285,601 | △ 7,964,120 |
| 費用 | 人件費 | 322,314,972 | 315,802,299 | 6,512,673 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 200,347,943 | 203,404,041 | △ 3,056,098 |
| | 職員給料 | 200,347,943 | 203,404,041 | △ 3,056,098 |
| | 職員俸給 | 155,702,075 | 163,957,584 | △ 8,255,509 |
| | 扶養家族手当 | 1,839,200 | 2,203,550 | △ 364,350 |
| | 役職主任手当 | 1,783,286 | 1,703,858 | 79,428 |
| | 通勤手当 | 9,341,101 | 9,803,310 | △ 462,209 |
| | 超過勤務手当 | 504,054 | 655,793 | △ 151,739 |
| | 夜勤手当 | 15,307,000 | 14,811,500 | 495,500 |
| | 特殊業務手当 | 1,738,203 | 2,260,533 | △ 522,330 |
| | 厨房早出手当 | 2,124,870 | 2,196,660 | △ 71,790 |
| | 住居手当 | 5,313,972 | 4,274,423 | 1,039,549 |
| | 福祉士手当 | 1,952,467 | 1,171,830 | 780,637 |
| | 待機手当 | 366,000 | 365,000 | 1,000 |
| | 処遇改善手当 | 3,881,937 | 0 | 3,881,937 |
| | 看護調整手当 | 493,778 | 0 | 493,778 |
| | 職員賞与 | 40,329,830 | 37,865,200 | 2,464,630 |
| | 賞与 | 34,936,200 | 37,865,200 | △ 2,929,000 |
| | 改善一時金 | 5,393,630 | 0 | 5,393,630 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 35,525,174 | 29,663,584 | 5,861,590 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 7,739,400 | 7,216,050 | 523,350 |
| | 医福機構退職共済事業主負担 | 7,464,900 | 6,928,500 | 536,400 |
| | 市社協退職共済事業主負担 | 274,500 | 287,550 | △ 13,050 |
| | 法定福利費 | 38,372,625 | 37,653,424 | 719,201 |
| | 社会保険料事業主負担 | 35,742,149 | 35,030,812 | 711,337 |
| | 雇用保険料事業主負担 | 1,796,799 | 1,809,547 | △ 12,748 |
| | 労災保険料事業主負担 | 833,677 | 813,065 | 20,612 |
| 事業費 | 112,843,298 | 117,940,384 | △ 5,097,086 | |
| 給食費 | 43,837,315 | 44,053,719 | △ 216,404 | |
| 介護用品費 | 11,603,919 | 16,095,692 | △ 4,491,773 | |

陽光園（拠点区分） 事業活動計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 陽光会

（単位：円）

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 医薬品費 | 2,758,617 | 2,235,822 | 522,795 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 649,146 | 527,594 | 121,552 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 1,691,264 | 1,722,947 | △ 31,683 |
| 教養娯楽費 | 2,055,408 | 1,934,834 | 120,574 |
| 日用品費 | 521,689 | 489,303 | 32,386 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 30,823,471 | 29,862,152 | 961,319 |
| 燃料費 | 8,519,555 | 10,830,247 | △ 2,310,692 |
| 消耗器具備品費 | 5,927,367 | 6,121,062 | △ 193,695 |
| 消耗器具備品費 | 5,927,367 | 6,121,062 | △ 193,695 |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 80,610 | 80,610 | 0 |
| 賃借料 | 1,027,817 | 1,267,536 | △ 239,719 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦費 | 2,717,601 | 2,660,756 | 56,845 |
| 雑費 | 629,519 | 58,110 | 571,409 |
| 事務費 | 34,172,438 | 30,850,853 | 3,321,585 |
| 福利厚生費 | 891,410 | 1,099,196 | △ 207,786 |
| 職員被服費 | 878,840 | 1,508,478 | △ 629,638 |
| 旅費交通費 | 1,449,780 | 1,056,120 | 393,660 |
| 研修研究費 | 111,120 | 119,200 | △ 8,080 |
| 事務消耗品費 | 1,408,406 | 2,101,314 | △ 692,908 |
| 印刷製本費 | 461,814 | 452,875 | 8,939 |
| 水道光熱費 | 314,896 | 331,644 | △ 16,748 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 7,147,793 | 2,659,739 | 4,488,054 |
| 通信運搬費 | 780,611 | 994,175 | △ 213,564 |
| 会議費 | 79,551 | 232,013 | △ 152,462 |
| 広報費 | 27,000 | 37,800 | △ 10,800 |
| 業務委託費 | 13,188,440 | 12,054,440 | 1,134,000 |
| 手数料 | 269,198 | 157,487 | 111,711 |
| 保険料 | 892,790 | 1,623,440 | △ 730,650 |
| 賃借料 | 1,161,997 | 1,159,110 | 2,887 |
| 土地・建物賃借料 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 租税公課 | 201,750 | 158,900 | 42,850 |
| 保守料 | 3,270,144 | 3,464,238 | △ 194,094 |
| 渉外費 | 5,000 | 11,000 | △ 6,000 |
| 諸会費 | 18,160 | 18,160 | 0 |
| 雑費 | 413,738 | 411,524 | 2,214 |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 17,048,226 | 19,035,284 | △ 1,987,058 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,033,986 | △ 7,317,651 | 1,283,665 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |

陽光園（拠点区分） 事業活動計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 陽光会

（単位：円）

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 480,344,948 | 476,311,169 | 4,033,779 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 102,976,533 | 114,974,432 | △ 11,997,899 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,444,754 | 3,076,651 | △ 1,631,897 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,069,209 | 1,467,811 | 601,398 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 2,069,209 | 1,467,811 | 601,398 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,513,963 | 4,544,462 | △ 1,030,499 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 651,813 | 0 | 651,813 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 651,813 | 0 | 651,813 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,862,150 | 4,544,462 | △ 1,682,312 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 105,838,683 | 119,518,894 | △ 13,680,211 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |

陽光園（拠点区分） 事業活動計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人 陽光会

（単位：円）

| | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 105,838,683 | 119,518,894 | △ 13,680,211 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,240,995,954 | 1,121,477,060 | 119,518,894 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,346,834,637 | 1,240,995,954 | 105,838,683 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設建替積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設建替資金積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 1,346,834,637 | 1,240,995,954 | 105,838,683 |