

陽光園（拠点区分） 事業活動明細書

（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		本部会計	特養陽光園	デイサービス	陽光園ユニット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	457,703,237	36,128,636	88,333,656	582,165,529	0	582,165,529
	施設介護料収益	0	356,216,388	0	0	356,216,388	0	356,216,388
	介護報酬収益	0	328,517,670	0	0	328,517,670	0	328,517,670
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	27,698,718	0	0	27,698,718	0	27,698,718
	居宅介護料収益	0	4,480,702	34,275,386	0	38,756,088	0	38,756,088
	（介護報酬収益）	0	4,001,265	30,623,510	0	34,624,775	0	34,624,775
	介護報酬収益	0	4,001,265	29,012,191	0	33,013,456	0	33,013,456
	介護予防報酬収益	0	0	1,611,319	0	1,611,319	0	1,611,319
	（利用者負担金収益）	0	479,437	3,651,876	0	4,131,313	0	4,131,313
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	479,437	3,498,282	0	3,977,719	0	3,977,719
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	153,594	0	153,594	0	153,594
	地域密着型介護料収益	0	0	0	64,315,766	64,315,766	0	64,315,766
	（介護報酬収益）	0	0	0	57,882,609	57,882,609	0	57,882,609
	介護報酬収益	0	0	0	57,882,609	57,882,609	0	57,882,609
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0	6,433,157	6,433,157	0	6,433,157
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	6,433,157	6,433,157	0	6,433,157
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	4,093,999	0	0	4,093,999	0	4,093,999
	居宅介護支援介護料収益	0	3,979,499	0	0	3,979,499	0	3,979,499
	介護予防支援介護料収益	0	114,500	0	0	114,500	0	114,500
	利用者等利用料収益	0	92,912,148	1,853,250	24,017,890	118,783,288	0	118,783,288
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益（公費）	0	3,840,000	0	0	3,840,000	0	3,840,000
	食費収益（一般）	0	56,194,130	1,787,400	9,740,700	67,722,230	0	67,722,230
	居住費収益（公費）	0	730,190	0	0	730,190	0	730,190
	居住費収益（一般）	0	31,573,280	0	14,243,690	45,816,970	0	45,816,970
	その他の利用料収益	0	574,548	65,850	33,500	673,898	0	673,898
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,135,952	1,135,952	0	1,135,952
	自立支援給付費収益	0	0	0	1,071,602	1,071,602	0	1,071,602
	介護給付費収益	0	0	0	1,071,602	1,071,602	0	1,071,602
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	64,350	64,350	0	64,350	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益	0	0	0	64,350	64,350	0	64,350	
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用等収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	0	457,723,237	37,264,588	88,333,656	583,321,481	0	583,321,481	
費用	人件費	0	259,664,517	20,204,069	42,446,386	322,314,972	0	322,314,972
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	159,728,436	13,756,167	26,863,340	200,347,943	0	200,347,943
	職員給料	0	159,728,436	13,756,167	26,863,340	200,347,943	0	200,347,943
	職員俸給	0	122,657,126	12,536,812	20,508,137	155,702,075	0	155,702,075
	扶養家族手当	0	1,401,200	0	438,000	1,839,200	0	1,839,200
	役職主任手当	0	1,428,995	140,000	214,291	1,783,286	0	1,783,286
	通勤手当	0	7,637,031	525,071	1,178,999	9,341,101	0	9,341,101
	超過勤務手当	0	397,844	100	106,110	504,054	0	504,054
	夜勤手当	0	12,757,500	0	2,549,500	15,307,000	0	15,307,000

陽光園（拠点区分） 事業活動明細書

（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	本部会計	特養陽光園	デイサービス	陽光園ユニット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特殊業務手当	0	1,311,261	187,000	239,942	1,738,203	0	1,738,203
厨房早出手当	0	1,889,891	0	234,979	2,124,870	0	2,124,870
住居手当	0	4,792,985	58,736	462,251	5,313,972	0	5,313,972
福祉士手当	0	1,517,641	105,000	329,826	1,952,467	0	1,952,467
待機手当	0	366,000	0	0	366,000	0	366,000
処遇改善手当	0	3,090,632	200,000	591,305	3,881,937	0	3,881,937
看護調整手当	0	480,330	3,448	10,000	493,778	0	493,778
職員賞与	0	32,032,691	2,369,748	5,927,391	40,329,830	0	40,329,830
賞与	0	27,810,661	1,989,748	5,135,791	34,936,200	0	34,936,200
改善一時金	0	4,222,030	380,000	791,600	5,393,630	0	5,393,630
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	31,727,616	1,052,020	2,745,538	35,525,174	0	35,525,174
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	5,413,155	507,900	1,818,345	7,739,400	0	7,739,400
医福機構退職共済事業主負担	0	5,234,370	491,700	1,738,830	7,464,900	0	7,464,900
市社協退職共済事業主負担	0	178,785	16,200	79,515	274,500	0	274,500
法定福利費	0	30,762,619	2,518,234	5,091,772	38,372,625	0	38,372,625
社会保険料事業主負担	0	28,657,283	2,358,298	4,726,568	35,742,149	0	35,742,149
雇用保険料事業主負担	0	1,430,484	108,737	257,578	1,796,799	0	1,796,799
労災保険料事業主負担	0	674,852	51,199	107,626	833,677	0	833,677
事業費	0	94,462,693	5,074,804	13,305,801	112,843,298	0	112,843,298
給食費	0	36,621,285	1,749,909	5,466,121	43,837,315	0	43,837,315
介護用品費	0	9,862,572	61,553	1,679,794	11,603,919	0	11,603,919
医薬品費	0	2,398,424	0	360,193	2,758,617	0	2,758,617
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	578,235	0	70,911	649,146	0	649,146
医療費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	1,441,982	33,815	215,467	1,691,264	0	1,691,264
教養娯楽費	0	1,603,679	221,954	229,775	2,055,408	0	2,055,408
日用品費	0	482,032	7,623	32,034	521,689	0	521,689
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	25,166,904	1,850,809	3,805,758	30,823,471	0	30,823,471
燃料費	0	7,774,459	214,266	530,830	8,519,555	0	8,519,555
消耗器具備品費	0	5,298,449	76,230	552,688	5,927,367	0	5,927,367
消耗器具備品費	0	5,298,449	76,230	552,688	5,927,367	0	5,927,367
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	68,027	2,418	10,165	80,610	0	80,610
賃借料	0	840,700	59,521	127,596	1,027,817	0	1,027,817
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	1,701,550	791,582	224,469	2,717,601	0	2,717,601
雑費	0	624,395	5,124	0	629,519	0	629,519
事務費	1,470,118	28,644,074	729,882	3,328,364	34,172,438	0	34,172,438
福利厚生費	0	787,662	28,410	75,338	891,410	0	891,410
職員被服費	0	816,068	43,979	18,793	878,840	0	878,840
旅費交通費	1,250,000	165,240	20,520	14,020	1,449,780	0	1,449,780
研修研究費	0	96,547	5,480	9,093	111,120	0	111,120
事務消耗品費	0	1,242,908	28,897	136,601	1,408,406	0	1,408,406
印刷製本費	0	401,018	10,362	50,434	461,814	0	461,814
水道光熱費	0	314,896	0	0	314,896	0	314,896
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	6,533,046	69,347	545,400	7,147,793	0	7,147,793
通信運搬費	0	715,063	65,548	0	780,611	0	780,611
会議費	55,590	23,961	0	0	79,551	0	79,551
広報費	0	27,000	0	0	27,000	0	27,000
業務委託費	0	11,473,942	0	1,714,498	13,188,440	0	13,188,440
手数料	160,578	94,556	14,064	0	269,198	0	269,198
保険料	0	680,080	212,710	0	892,790	0	892,790
賃借料	0	1,002,742	21,039	138,216	1,161,997	0	1,161,997
土地・建物賃借料	0	1,044,000	0	156,000	1,200,000	0	1,200,000
租税公課	1,950	166,300	33,500	0	201,750	0	201,750
保守料	0	2,732,535	96,968	440,641	3,270,144	0	3,270,144
渉外費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
諸会費	0	18,160	0	0	18,160	0	18,160
雑費	2,000	303,350	79,058	29,330	413,738	0	413,738
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	17,048,226	0	0	17,048,226	0	17,048,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,033,986	0	0	△ 6,033,986	0	△ 6,033,986
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,470,118	393,785,524	26,008,755	59,080,551	480,344,948	0	480,344,948

陽光園（拠点区分） 事業活動明細書

（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		本部会計	特養陽光園	デイサービス	陽光園ユニット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,470,118	63,937,713	11,255,833	29,253,105	102,976,533	0	102,976,533
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	202,340	1,186,566	55,848	0	1,444,754	0	1,444,754
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,019,151	50,058	0	2,069,209	0	2,069,209
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	2,019,151	50,058	0	2,069,209	0	2,069,209
	サービス活動外収益計(4)	202,340	3,205,717	105,906	0	3,513,963	0	3,513,963
	費用	支払利息	0	651,813	0	0	651,813	0
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0	0	0	0	0
為替差損		0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	651,813	0	0	651,813	0	651,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,340	2,553,904	105,906	0	2,862,150	0	2,862,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,267,778	66,491,617	11,361,739	29,253,105	105,838,683	0	105,838,683	