

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書

（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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	457,703,237	36,128,636	88,333,656	582,165,529	0	582,165,529	
	施設介護料収入	0	356,216,388	0	0	356,216,388	0	356,216,388	
	介護報酬収入	0	328,517,670	0	0	328,517,670	0	328,517,670	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	27,698,718	0	0	27,698,718	0	27,698,718	
	居宅介護料収入	0	4,480,702	34,275,386	0	38,756,088	0	38,756,088	
	（介護報酬収入）	0	4,001,265	30,623,510	0	34,624,775	0	34,624,775	
	介護報酬収入	0	4,001,265	29,012,191	0	33,013,456	0	33,013,456	
	介護予防報酬収入	0	0	1,611,319	0	1,611,319	0	1,611,319	
	（利用者負担金収入）	0	479,437	3,651,876	0	4,131,313	0	4,131,313	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	479,437	3,498,282	0	3,977,719	0	3,977,719	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	153,594	0	153,594	0	153,594	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	64,315,766	64,315,766	64,315,766	0	64,315,766
	（介護報酬収入）	0	0	0	57,882,609	57,882,609	57,882,609	0	57,882,609
	介護報酬収入	0	0	0	57,882,609	57,882,609	57,882,609	0	57,882,609
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	0	0	0	6,433,157	6,433,157	6,433,157	0	6,433,157
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	6,433,157	6,433,157	6,433,157	0	6,433,157
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	4,093,999	0	0	4,093,999	4,093,999	0	4,093,999
	居宅介護支援介護料収入	0	3,979,499	0	0	3,979,499	3,979,499	0	3,979,499
	介護予防支援介護料収入	0	114,500	0	0	114,500	114,500	0	114,500
	利用者等利用料収入	0	92,912,148	1,853,250	24,017,890	118,783,288	118,783,288	0	118,783,288
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	3,840,000	0	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000
	食費収入（一般）	0	56,194,130	1,787,400	9,740,700	67,722,230	67,722,230	0	67,722,230
	居住費収入（公費）	0	730,190	0	0	730,190	730,190	0	730,190
	居住費収入（一般）	0	31,573,280	0	14,243,690	45,816,970	45,816,970	0	45,816,970
	その他の利用料収入	0	574,548	65,850	33,500	673,898	673,898	0	673,898
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	1,135,952	1,135,952	1,135,952	0	1,135,952
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,071,602	1,071,602	1,071,602	0	1,071,602
	介護給付費収入	0	0	0	1,071,602	1,071,602	1,071,602	0	1,071,602
	特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	64,350	64,350	64,350	0	64,350
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入	0	0	0	64,350	64,350	64,350	0	64,350	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	202,340	1,186,566	55,848	0	1,444,754	1,444,754	0	1,444,754	
その他の収入	0	2,019,151	50,058	0	2,069,209	2,069,209	0	2,069,209	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	2,019,151	50,058	0	2,069,209	2,069,209	0	2,069,209	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計（1）	202,340	460,928,954	37,370,494	88,333,656	586,835,444	586,835,444	0	586,835,444	

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書

（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
支出	人件費支出	0	259,664,517	20,204,069	42,446,386	322,314,972	0	322,314,972
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	159,728,436	13,756,167	26,863,340	200,347,943	0	200,347,943
	職員給料支出	0	159,728,436	13,756,167	26,863,340	200,347,943	0	200,347,943
	職員俸給支出	0	122,657,126	12,536,812	20,508,137	155,702,075	0	155,702,075
	扶養家族手当支出	0	1,401,200	0	438,000	1,839,200	0	1,839,200
	役職主任手当支出	0	1,428,995	140,000	214,291	1,783,286	0	1,783,286
	通勤手当支出	0	7,637,031	525,071	1,178,999	9,341,101	0	9,341,101
	超過勤務手当支出	0	397,844	100	106,110	504,054	0	504,054
	夜勤手当支出	0	12,757,500	0	2,549,500	15,307,000	0	15,307,000
	特殊業務手当支出	0	1,311,261	187,000	239,942	1,738,203	0	1,738,203
	厨房早出手当支出	0	1,889,891	0	234,979	2,124,870	0	2,124,870
	住居手当支出	0	4,792,985	58,736	462,251	5,313,972	0	5,313,972
	福祉士手当支出	0	1,517,641	105,000	329,826	1,952,467	0	1,952,467
	待機手当支出	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
	職員賞与支出	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
	非常勤職員給与支出	0	31,727,616	1,052,020	2,745,538	35,525,174	0	35,525,174
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	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支出	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支出	0	178,785	16,200	79,515	274,500	0	274,500
	法定福利費支出	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支出	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支出	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支出	0	674,852	51,199	107,626	833,677	0	833,677
	事業費支出	0	94,462,693	5,074,804	13,305,801	112,843,298	0	112,843,298
	給食費支出	0	36,621,285	1,749,909	5,466,121	43,837,315	0	43,837,315
	介護用品費支出	0	9,862,572	61,553	1,679,794	11,603,919	0	11,603,919
	医薬品費支出	0	2,398,424	0	360,193	2,758,617	0	2,758,617
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	578,235	0	70,911	649,146	0	649,146
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	1,441,982	33,815	215,467	1,691,264	0	1,691,264
	教養娯楽費支出	0	1,603,679	221,954	229,775	2,055,408	0	2,055,408
	日用品費支出	0	482,032	7,623	32,034	521,689	0	521,689
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	25,166,904	1,850,809	3,805,758	30,823,471	0	30,823,471
	燃料費支出	0	7,774,459	214,266	530,830	8,519,555	0	8,519,555
	消耗器具備品費支出	0	5,298,449	76,230	552,688	5,927,367	0	5,927,367
	消耗器具備品費支出	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
	保険料支出	0	68,027	2,418	10,165	80,610	0	80,610
	賃借料支出	0	840,700	59,521	127,596	1,027,817	0	1,027,817
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	1,701,550	791,582	224,469	2,717,601	0	2,717,601
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	624,395	5,124	0	629,519	0	629,519
	事務費支出	1,470,118	28,644,074	729,882	3,328,364	34,172,438	0	34,172,438
	福利厚生費支出	0	787,662	28,410	75,338	891,410	0	891,410
	職員被服費支出	0	816,068	43,979	18,793	878,840	0	878,840
	旅費交通費支出	1,250,000	165,240	20,520	14,020	1,449,780	0	1,449,780
	研修研究費支出	0	96,547	5,480	9,093	111,120	0	111,120
	事務消耗品費支出	0	1,242,908	28,897	136,601	1,408,406	0	1,408,406
	印刷製本費支出	0	401,018	10,362	50,434	461,814	0	461,814
	水道光熱費支出	0	314,896	0	0	314,896	0	314,896
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	6,533,046	69,347	545,400	7,147,793	0	7,147,793
	通信運搬費支出	0	715,063	65,548	0	780,611	0	780,611
	会議費支出	55,590	23,961	0	0	79,551	0	79,551
	広報費支出	0	27,000	0	0	27,000	0	27,000
	業務委託費支出	0	11,473,942	0	1,714,498	13,188,440	0	13,188,440
	手数料支出	160,578	94,556	14,064	0	269,198	0	269,198
	保険料支出	0	680,080	212,710	0	892,790	0	892,790
	賃借料支出	0	1,002,742	21,039	138,216	1,161,997	0	1,161,997
	土地・建物賃借料支出	0	1,044,000	0	156,000	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課支出	1,950	166,300	33,500	0	201,750	0	201,750
	保守料支出	0	2,732,535	96,968	440,641	3,270,144	0	3,270,144

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書

（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
	渉外費支出	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	諸会費支出	0	18,160	0	0	18,160	0	18,160
	雑支出	2,000	303,350	79,058	29,330	413,738	0	413,738
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	651,813	0	0	651,813	0	651,813
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,470,118	383,423,097	26,008,755	59,080,551	469,982,521	0	469,982,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,267,778	77,505,857	11,361,739	29,253,105	116,852,923	0	116,852,923
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	25,020,000	0	0	25,020,000	0	25,020,000	
固定資産取得支出	166,850,000	474,952,420	0	0	641,802,420	0	641,802,420	
土地取得支出	166,850,000	0	0	0	166,850,000	0	166,850,000	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	1,291,220	0	0	1,291,220	0	1,291,220	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	473,661,200	0	0	473,661,200	0	473,661,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	166,850,000	499,972,420	0	0	666,822,420	0	666,822,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,850,000	27,580	0	0	△ 166,822,420	0	△ 166,822,420	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設建替資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	168,117,778	0	0	0	168,117,778	△ 168,117,778	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	168,117,778	0	0	0	168,117,778	△ 168,117,778	0	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書

（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
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	168,117,778	0	0	168,117,778	△ 168,117,778	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	168,117,778	0	0	168,117,778	△ 168,117,778	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,117,778	△ 168,117,778	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 90,584,341	11,361,739	29,253,105	△ 49,969,497	0	△ 49,969,497
前期末支払資金残高(11)	107,644,559	967,114,861	105,082,006	25,426,234	1,205,267,660	0	1,205,267,660
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,644,559	876,530,520	116,443,745	54,679,339	1,155,298,163	0	1,155,298,163