

陽光園拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引割去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉 法人陽光会	特別養護老人ホーム (介護 福祉サービス) 特別養護 老人ホーム(当施設)	特別養護老人ホーム (介護 福祉サービス) 特別養護 老人ホーム(陽光園)	老人デイサービスセンター (地域密着型通所介護) 陽光園デイサービスセンター	老人短期入所事業 (短期 入所生活介護) 特別養 護老人ホーム(陽光園)			
介護保険事業収益	0	424,385,065	122,877,911	31,782,731	0	579,045,707	0	579,045,707
施設介護料収益	0	322,673,939	56,118,408	0	0	378,792,347	0	378,792,347
介護報酬収益	0	297,976,164	50,290,791	0	0	348,266,955	0	348,266,955
利用者負担金収益(公費)	0	24,697,775	5,827,617	0	0	30,525,392	0	30,525,392
利用者負担金収益(一般)	0	6,057,811	0	180,808	0	6,238,619	0	6,238,619
居宅介護料収益	0	5,466,170	0	180,808	0	5,646,978	0	5,646,978
介護報酬収益	0	591,641	0	180,808	0	772,449	0	772,449
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	591,641	0	0	0	591,641	0	591,641
介護予防負担金収益(公費)	0	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	0
地域密着型介護料収益	0	0	32,772,243	29,826,943	0	62,599,186	0	62,599,186
介護報酬収益	0	0	29,489,762	24,785,882	0	54,275,644	0	54,275,644
介護予防報酬収益	0	0	0	2,150,900	0	2,150,900	0	2,150,900
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	591,641	3,282,481	2,882,699	0	6,165,821	0	6,165,821
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	7,462	0	7,462	0	7,462
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	3,968,473	0	0	0	3,968,473	0	3,968,473
居宅介護支援介護料収益	0	3,806,173	0	0	0	3,806,173	0	3,806,173
介護予防支援介護料収益	0	162,300	0	0	0	162,300	0	162,300
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	89,980	0	89,980	0	89,980
事業費収益	0	0	0	89,980	0	89,980	0	89,980
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	91,684,842	33,787,260	1,685,000	0	127,157,102	0	127,157,102
施設サービス利用料収益	0	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	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	3,816,578	0	0	0	3,816,578	0	3,816,578
食費収益(一般)	0	51,744,986	13,533,960	1,647,000	0	66,925,946	0	66,925,946
居住費収益(公費)	0	821,520	0	0	0	821,520	0	821,520
居住費収益(一般)	0	34,933,770	20,193,800	0	0	55,127,570	0	55,127,570
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の利用料収益	0	367,988	59,500	30,000	0	457,488	0	457,488
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	850,134	0	850,134	0	850,134
自立支援給付費収益	0	0	0	800,034	0	800,034	0	800,034
介護給付費収益	0	0	0	800,034	0	800,034	0	800,034
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	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	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	50,100	0	50,100	0	50,100
補正給付費収益	0	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	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	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	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等削減収益	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	424,413,065	122,677,911	32,632,865	0	579,723,841	0	579,723,841
人件費	0	244,719,900	66,524,234	19,410,932	0	330,655,066	0	330,655,066
職員給料	0	157,183,181	45,919,786	13,783,308	0	216,886,275	0	216,886,275
職員賞与	0	26,698,242	8,331,512	2,223,896	0	37,253,650	0	37,253,650
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	25,279,728	2,646,472	420,000	0	28,346,200	0	28,346,200
派遣職員費	0	195,195	0	0	0	195,195	0	195,195
退職給付費用	0	6,077,422	1,525,628	507,900	0	8,110,950	0	8,110,950
法定福利費	0	29,286,132	8,100,836	2,475,828	0	39,862,796	0	39,862,796
事業費	0	101,081,563	23,671,344	6,377,494	0	131,130,401	0	131,130,401
給食費	0	34,266,122	8,479,267	1,584,056	0	44,329,445	0	44,329,445
介護用品費	0	6,223,148	1,522,938	0	0	7,746,086	0	7,746,086
医薬品費	0	2,026,053	531,651	0	0	2,557,704	0	2,557,704
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	598,018	152,934	0	0	750,952	0	750,952
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	1,142,169	276,548	26,520	0	1,445,237	0	1,445,237
教養娯楽費	0	1,608,454	242,728	212,627	0	2,063,809	0	2,063,809
日用品費	0	497,265	49,709	19,368	0	566,342	0	566,342
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	19,348,048	5,596,347	1,684,891	0	26,629,286	0	26,629,286
燃料費	0	3,293,056	686,232	279,896	0	4,259,184	0	4,259,184
消耗器具備品費	0	29,489,851	5,373,908	1,512,081	0	36,374,740	0	36,374,740
保険料	0	25,004	264,707	38,269	0	327,980	0	327,980
賃借料	0	576,790	117,647	21,730	0	716,167	0	716,167
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,308,128	341,502	993,976	0	2,643,606	0	2,643,606
雑費	0	679,657	36,126	4,080	0	719,863	0	719,863
事務費	1,613,082	28,463,995	5,110,744	922,368	0	36,110,189	0	36,110,189
福利厚生費	0	632,526	141,223	28,450	0	802,199	0	802,199
職員被服費	0	1,347,825	513,483	70,330	0	1,931,638	0	1,931,638
旅費交通費	0	88,320	4,130	5,610	0	1,573,060	0	1,573,060
研修研究費	0	144,806	117,698	2,920	0	265,424	0	265,424
事務消耗品費	0	4,808,585	373,450	179,612	0	5,361,647	0	5,361,647
印刷製本費	0	381,493	82,860	16,940	0	481,293	0	481,293
水道光熱費	0	249,433	0	0	0	249,433	0	249,433
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,777,709	425,467	65,177	0	2,268,353	0	2,268,353
通信運搬費	0	774,508	0	65,560	0	840,068	0	840,068
会議費	30,276	20,122	0	0	0	50,398	0	50,398
広報費	0	207,027	62,925	54,588	0	324,540	0	324,540
業務委託費	0	11,090,474	2,648,766	0	0	13,739,240	0	13,739,240
手数料	107,806	1,829,834	120,864	5,400	0	2,063,904	0	2,063,904
保険料	0	715,372	9,318	231,270	0	955,960	0	955,960
賃借料	0	515,006	89,523	28,561	0	633,090	0	633,090
土地・建物賃借料	0	755,600	144,400	0	0	900,000	0	900,000
租税公課	0	1,176,138	6,862	70,600	0	1,253,600	0	1,253,600
保守料	0	1,521,727	369,775	62,890	0	1,954,392	0	1,954,392
渉外費	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
諸会費	0	18,160	0	0	0	18,160	0	18,160
雑費	0	394,330	0	34,460	0	428,790	0	428,790
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	45,669,082	0	0	0	45,669,082	0	45,669,082
臨時補助金等特別積立金取崩額	0	-202,750	0	0	0	-202,750	0	-202,750
徴収不能額	0	351,739	0	0	0	351,739	0	351,739
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,613,082	420,083,529	95,306,322	26,710,794	0	543,713,727	0	543,713,727
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,613,082	4,329,536	27,371,589	5,922,071	0	36,010,114	0	36,010,114

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	57,452	1,118,964		65,683			1,242,099		1,242,099
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	7,560	2,809,446	14,301	41,472	0	0	2,872,779	0	2,872,779
	受入研修費収益							0		0
	利用者等外給食収益							0		0
	為替差益							0		0
	雑収益	7,560	2,809,446	14,301	41,472			2,872,779		2,872,779
	サービス活動外収益計(4)	65,012	3,928,410	14,301	107,155	0	0	4,114,878	0	4,114,878
	支払利息		1,021,421					1,021,421		1,021,421
	有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0	
投資有価証券評価損							0		0	
投資有価証券売却損							0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費							0	0	0	
為替差損							0		0	
雑損失							0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,021,421	0	0	0	0	1,021,421	0	1,021,421	
サービス活動外増減金額(6) = (4) - (5)	65,012	2,906,989	14,301	107,155	0	0	3,093,457	0	3,093,457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,548,070	7,236,525	27,385,890	6,029,226	0	0	39,103,571	0	39,103,571	