

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光園拠点 資金収支計算書

（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             |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入               | 介護保険事業収入             | 581,970,000 | 578,845,707 | 3,124,293   |    |
|                  | 施設介護料収入              | 322,730,000 | 378,792,347 | -56,062,347 |    |
|                  | 介護報酬収入               | 298,050,000 | 348,266,955 | -50,216,955 |    |
|                  | 利用者負担金収入（公費）         | 120,000     |             | 120,000     |    |
|                  | 利用者負担金収入（一般）         | 24,560,000  | 30,525,392  | -5,965,392  |    |
|                  | 居宅介護料収入              | 3,040,000   | 6,238,619   | -3,198,619  |    |
|                  | 介護報酬収入               | 2,740,000   | 5,466,170   | -2,726,170  |    |
|                  | 介護予防報酬収入             |             |             | 0           |    |
|                  | 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）          | 300,000     | 591,641     | -291,641    |    |
|                  | 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0           |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）        |             | 180,808     | -180,808    |    |
|                  | 地域密着型介護料収入           | 123,530,000 | 62,599,186  | 60,930,814  |    |
|                  | 介護報酬収入               | 111,030,000 | 54,275,644  | 56,754,356  |    |
|                  | 介護予防報酬収入             | 2,240,000   | 2,150,900   | 89,100      |    |
|                  | 介護負担金収入（公費）          | 190,000     |             | 190,000     |    |
|                  | 介護負担金収入（一般）          | 10,070,000  | 6,165,180   | 3,904,820   |    |
|                  | 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0           |    |
|                  | 介護予防負担金収入（一般）        |             | 7,462       | -7,462      |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入          | 4,110,000   | 3,968,473   | 141,527     |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入          | 3,970,000   | 3,806,173   | 163,827     |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入          | 140,000     | 162,300     | -22,300     |    |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0           | 89,980      | -89,980     |    |
|                  | 事業費収入                |             | 89,980      | -89,980     |    |
|                  | 事業負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
|                  | 事業負担金収入（一般）          |             |             | 0           |    |
|                  | 利用者等利用料収入            | 128,560,000 | 127,157,102 | 1,402,898   |    |
|                  | 施設サービス利用料収入          |             |             | 0           |    |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入        |             |             | 0           |    |
|                  | 地域密着型介護サービス利用料収入     |             |             | 0           |    |
|                  | 食費収入（公費）             | 39,710,000  | 3,816,578   | 35,893,422  |    |
|                  | 食費収入（一般）             | 32,760,000  | 66,925,946  | -34,165,946 |    |
|                  | 居住費収入（公費）            | 14,300,000  | 821,520     | 13,478,480  |    |
|                  | 居住費収入（一般）            | 41,480,000  | 55,127,570  | -13,647,570 |    |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             | 8,000       | -8,000      |    |
|                  | その他の利用料収入            | 310,000     | 457,488     | -147,488    |    |
|                  | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
|                  | 補助金事業収入              |             |             | 0           |    |
|                  | 市町村特別事業収入            |             |             | 0           |    |
|                  | 受託事業収入               |             |             | 0           |    |
|                  | その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
|                  | （保険等査定減）             |             |             | 0           |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入        | 590,000     | 850,134     | -260,134    |    |
|                  | 自立支援給付費収入            | 560,000     | 800,034     | -240,034    |    |
|                  | 介護給付費収入              | 560,000     | 800,034     | -240,034    |    |
|                  | 特別介護給付費収入            |             |             | 0           |    |
|                  | 訓練等給付費収入             |             |             | 0           |    |
| 特別訓練等給付費収入       |                      |             | 0           |             |    |
| サービス利用計画作成       |                      |             | 0           |             |    |
| 障害児施設給付費収入       | 0                    | 0           | 0           |             |    |
| 障害児通所給付費収入       |                      |             | 0           |             |    |
| 障害児入所給付費収入       |                      |             | 0           |             |    |
| 障害児相談支援給付費収入     |                      |             | 0           |             |    |
| 特別障害児相談支援給付費収入   |                      |             | 0           |             |    |
| 利用者負担金収入         | 30,000               | 50,100      | -20,100     |             |    |
| 補足給付費収入          | 0                    | 0           | 0           |             |    |
| 特定障害者特別給付費収入     |                      |             | 0           |             |    |
| 特別特定障害者特別給付費収入   |                      |             | 0           |             |    |
| 特定入所障害児食費等給付費収入  |                      |             | 0           |             |    |
| 特定費用収入           |                      |             | 0           |             |    |
| その他の事業収入         | 0                    | 0           | 0           |             |    |
| 補助金事業収入          |                      |             | 0           |             |    |
| 受託事業収入           |                      |             | 0           |             |    |
| その他の事業収入         |                      |             | 0           |             |    |
| （保険等査定減）         |                      |             | 0           |             |    |
| 借入金利息補助金収入       |                      |             | 0           |             |    |
| 経常経費寄附金収入        |                      | 28,000      | -28,000     |             |    |
| 受取利息配当金収入        | 20,000               | 1,242,099   | -1,222,099  |             |    |
| その他の収入           | 630,000              | 2,872,779   | -2,242,779  |             |    |
| 受入研修費収入          |                      |             | 0           |             |    |
| 利用者等外給食費収入       |                      |             | 0           |             |    |
| 雑収入              | 630,000              | 2,872,779   | -2,242,779  |             |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                    | 0           | 0           |             |    |
| 事業活動によ           |                      |             |             |             |    |

|                           |                  |             |             |            |  |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| る<br>収<br>支               | 有価証券売却益          |             |             | 0          |  |
|                           | 有価証券評価益<br>為替差益  |             |             | 0<br>0     |  |
|                           | 事業活動収入計(1)       | 583,210,000 | 583,838,719 | -628,719   |  |
| 支<br>出                    | 人件費支出            | 365,120,000 | 330,655,066 | 34,464,934 |  |
|                           | 職員給料支出           | 224,580,000 | 216,886,275 | 7,693,725  |  |
|                           | 職員賞与支出           | 41,590,000  | 37,253,650  | 4,336,350  |  |
|                           | 非常勤職員給与支出        | 41,250,000  | 28,346,200  | 12,903,800 |  |
|                           | 派遣職員費支出          | 300,000     | 195,195     | 104,805    |  |
|                           | 退職給付支出           | 8,820,000   | 8,110,950   | 709,050    |  |
|                           | 法定福利費支出          | 48,580,000  | 39,862,796  | 8,717,204  |  |
|                           | 事業費支出            | 167,130,000 | 131,130,401 | 35,999,599 |  |
|                           | 給食費支出            | 49,940,000  | 44,329,445  | 5,610,555  |  |
|                           | 介護用品費支出          | 16,790,000  | 7,746,086   | 9,043,914  |  |
|                           | 医薬品費支出           | 2,650,000   | 2,557,704   | 92,296     |  |
|                           | 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0          |  |
|                           | 保健衛生費支出          | 1,290,000   | 750,952     | 539,048    |  |
|                           | 医療費支出            |             |             | 0          |  |
|                           | 被服費支出            | 2,390,000   | 1,445,237   | 944,763    |  |
|                           | 教養娯楽費支出          | 2,430,000   | 2,063,809   | 366,191    |  |
|                           | 日用品費支出           | 780,000     | 566,342     | 213,658    |  |
|                           | 保育材料費支出          |             |             | 0          |  |
|                           | 本人支給金支出          |             |             | 0          |  |
|                           | 水道光熱費支出          | 33,120,000  | 26,629,286  | 6,490,714  |  |
|                           | 燃料費支出            | 13,080,000  | 4,259,184   | 8,820,816  |  |
|                           | 消耗器具備品費支出        | 37,560,000  | 36,374,740  | 1,185,260  |  |
|                           | 保険料支出            | 610,000     | 327,980     | 282,020    |  |
|                           | 賃借料支出            | 1,390,000   | 716,167     | 673,833    |  |
|                           | 教育指導費支出          |             |             | 0          |  |
|                           | 就職支度費支出          |             |             | 0          |  |
|                           | 葬祭費支出            |             |             | 0          |  |
|                           | 車輛費支出            | 3,760,000   | 2,643,606   | 1,116,394  |  |
|                           | 管理費返還支出          |             |             | 0          |  |
|                           | 雑支出              | 1,340,000   | 719,863     | 620,137    |  |
|                           | 事務費支出            | 47,050,000  | 36,110,189  | 10,939,811 |  |
|                           | 福利厚生費支出          | 1,430,000   | 802,199     | 627,801    |  |
|                           | 職員被服費支出          | 2,040,000   | 1,931,638   | 108,362    |  |
|                           | 旅費交通費支出          | 2,100,000   | 1,573,060   | 526,940    |  |
|                           | 研修研究費支出          | 490,000     | 265,424     | 224,576    |  |
|                           | 事務消耗品費支出         | 5,740,000   | 5,361,647   | 378,353    |  |
|                           | 印刷製本費支出          | 990,000     | 481,293     | 508,707    |  |
|                           | 水道光熱費支出          | 650,000     | 249,433     | 400,567    |  |
|                           | 燃料費支出            | 180,000     |             | 180,000    |  |
|                           | 修繕費支出            | 4,660,000   | 2,268,353   | 2,391,647  |  |
|                           | 通信運搬費支出          | 1,260,000   | 840,068     | 419,932    |  |
|                           | 会議費支出            | 440,000     | 50,398      | 389,602    |  |
|                           | 広報費支出            | 370,000     | 324,540     | 45,460     |  |
|                           | 業務委託費支出          | 13,930,000  | 13,739,240  | 190,760    |  |
|                           | 手数料支出            | 2,200,000   | 2,063,904   | 136,096    |  |
|                           | 保険料支出            | 1,470,000   | 955,960     | 514,040    |  |
|                           | 賃借料支出            | 2,170,000   | 633,090     | 1,536,910  |  |
| 土地・建物賃借料支出                | 1,220,000        | 900,000     | 320,000     |            |  |
| 租税公課支出                    | 1,340,000        | 1,253,600   | 86,400      |            |  |
| 保守料支出                     | 2,740,000        | 1,954,392   | 785,608     |            |  |
| 渉外費支出                     | 550,000          | 15,000      | 535,000     |            |  |
| 諸会費支出                     | 130,000          | 18,160      | 111,840     |            |  |
| 雑支出                       | 950,000          | 428,790     | 521,210     |            |  |
| 利用者負担軽減額                  | 200,000          |             | 200,000     |            |  |
| 支払利息支出                    | 1,030,000        | 1,021,421   | 8,579       |            |  |
| その他の支出                    | 0                | 0           | 0           |            |  |
| 利用者等外給食費支出                |                  |             | 0           |            |  |
| 雑支出                       |                  |             | 0           |            |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額          | 351,739          | 351,739     | 0           |            |  |
| 有価証券売却損                   |                  |             | 0           |            |  |
| 資産評価損                     | 0                | 0           | 0           |            |  |
| 有価証券評価損                   |                  |             | 0           |            |  |
| 為替差損                      |                  |             | 0           |            |  |
| 徴収不能額                     | 351,739          | 351,739     | 0           |            |  |
| 事業活動支出計(2)                | 580,881,739      | 499,268,816 | 81,612,923  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,328,261        | 84,569,903  | -82,241,642 |            |  |
| 施<br>設<br>整<br>理          | 施設整備等補助金収入       | 0           | 0           | 0          |  |
|                           | 施設整備等補助金収入       |             |             | 0          |  |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収入 |             |             | 0          |  |
|                           | 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0           | 0          |  |
|                           | 施設整備等寄附金収入       |             |             | 0          |  |
|                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             | 0          |  |
|                           | 設備資金借入金収入        |             |             | 0          |  |
|                           | 固定資産売却収入         | 0           | 0           | 0          |  |
|                           | 車輛運搬具売却収入        |             |             | 0          |  |
|                           | 器具及び備品売却収入       |             |             | 0          |  |
| その他の施設整備等による収入            |                  |             | 0           |            |  |

|   |                    |                |                |                |  |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 備等による収支                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0              | 0              | 0              |  |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      | 50,040,000     | 50,040,000     | 0              |  |
|   | 固定資産取得支出           | 967,562,560    | 967,562,560    | 0              |  |
|   | 土地取得支出             |                |                | 0              |  |
|   | 建物取得支出             |                | 1,370,341,727  | -1,370,341,727 |  |
|   | 車輛運搬具取得支出          |                |                | 0              |  |
|   | 器具及び備品取得支出         | 3,690,000      | 75,145,248     | -71,455,248    |  |
|   | 建設仮勘定取得支出          | 961,970,000    | -502,950,800   | 1,464,920,800  |  |
|   | 建設付属設備取得支出         |                |                | 0              |  |
|   | 構築物取得支出            | 1,902,560      | 25,026,385     | -23,123,825    |  |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        | 51,300,000     | 51,300,000     | 0              |  |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 382,770        | 382,770        | 0              |  |
|   | その他の施設整備等による支出     |                |                | 0              |  |
|   | 施設整備等支出計(5)        | 1,069,285,330  | 1,069,285,330  | 0              |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -1,069,285,330     | -1,069,285,330 | 0              |                |  |
| その他の活動による収支                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                |                | 0              |  |
|   | 長期運営資金借入金収入        |                |                | 0              |  |
|   | 長期貸付金回収収入          |                |                | 0              |  |
|   | 投資有価証券売却収入         |                |                | 0              |  |
|   | 積立資産取崩収入           | 49,050,000     | 49,055,042     | -5,042         |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |                |                | 0              |  |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |                |                | 0              |  |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入      | 17,520,000     | 17,518,980     | 1,020          |  |
|   | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入  | 31,530,000     | 31,536,062     | -6,062         |  |
|   | 基本財産特定預金取崩収入       |                |                | 0              |  |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |                |                | 0              |  |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |                |                | 0              |  |
|   | その他の活動による収入        |                |                | 0              |  |
|   | その他の活動収入計(7)       | 49,050,000     | 49,055,042     | -5,042         |  |
| その他の活動による収支                             | 長期運営資金借入金元金償還支出    |                |                | 0              |  |
|   | 長期貸付金支出            |                |                | 0              |  |
|   | 投資有価証券取得支出         |                |                | 0              |  |
|   | 積立資産支出             | 0              | 0              | 0              |  |
|   | 退職給付引当資産支出         |                |                | 0              |  |
|   | 長期預り金積立資産支出        |                |                | 0              |  |
|   | 基本財産特定預金積立支出       |                |                | 0              |  |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |                |                | 0              |  |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |                |                | 0              |  |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |                |                | 0              |  |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |                |                | 0              |  |
|   | 事業区分間繰入金支出         |                |                | 0              |  |
|   | 拠点区分間繰入金支出         |                |                | 0              |  |
|   | その他の活動による支出        |                |                | 0              |  |
| その他の活動支出計(8)                            | 0                  | 0              | 0              |                |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 49,050,000         | 49,055,042     | -5,042         |                |  |
| 予備費支出(10)                               | 2,362,931          |                | 2,362,931      |                |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,020,270,000     | -935,660,385   | -84,609,615    |                |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 1,155,298,163  | -1,155,298,163 |                |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -1,020,270,000     | 219,637,778    | -1,239,907,778 |                |  |