

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	595,821,558	-595,821,558	
施設介護料収入	0	418,671,492	-418,671,492	
介護報酬収入		383,973,626	-383,973,626	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）		34,697,866	-34,697,866	
居宅介護料収入	0	7,186,944	-7,186,944	
介護報酬収入		6,457,442	-6,457,442	
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）		729,502	-729,502	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	30,459,230	-30,459,230	
介護報酬収入		27,148,540	-27,148,540	
介護予防報酬収入		138,964	-138,964	
介護負担金収入（公費）		207,081	-207,081	
介護負担金収入（一般）		2,949,201	-2,949,201	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		15,444	-15,444	
居宅介護支援介護料収入	0	3,720,598	-3,720,598	
居宅介護支援介護料収入		3,638,098	-3,638,098	
介護予防支援介護料収入		82,500	-82,500	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,370,348	-2,370,348	
事業費収入		2,144,847	-2,144,847	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）		225,501	-225,501	
利用者等利用料収入	0	132,820,263	-132,820,263	
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）		2,954,107	-2,954,107	
食費収入（一般）		31,184,695	-31,184,695	
食費収入（特定）		37,479,855	-37,479,855	
居住費収入（公費）		280,560	-280,560	
居住費収入（一般）		32,624,686	-32,624,686	
居住費収入（特定）		27,916,440	-27,916,440	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		379,920	-379,920	
その他の事業収入	0	592,683	-592,683	
補助金事業収入（公費）		151,960	-151,960	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		440,723	-440,723	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
サービス利用計画作成				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				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	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例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（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （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		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入		1,780	-1,780
	その他の収入	0	839,620	-839,620
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		839,620	-839,620
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	596,682,958	-596,682,958
支 出	人件費支出	0	346,808,929	-346,808,929
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		226,093,349	-226,093,349
	職員賞与支出		39,124,572	-39,124,572
	非常勤職員給与支出		25,774,826	-25,774,826
	派遣職員費支出		6,240,151	-6,240,151
	退職給付支出		8,054,760	-8,054,760
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		41,521,271	-41,521,271
	事業費支出	0	104,165,996	-104,165,996
	給食費支出		44,339,995	-44,339,995
	介護用品費支出		8,212,349	-8,212,349
	医薬品費支出		2,868,532	-2,868,532
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		704,736	-704,736
	医療費支出			0
	被服費支出		1,945,477	-1,945,477
	教養娯楽費支出		2,247,024	-2,247,024
	日用品費支出		610,980	-610,980
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		27,729,787	-27,729,787
	燃料費支出		4,970,943	-4,970,943
	消耗器具備品費支出		6,509,057	-6,509,057
	保険料支出		500,565	-500,565
	賃借料支出		975,366	-975,366
	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		2,550,132	-2,550,132
	管理費返還支出			0
	雑支出		1,053	-1,053
	事務費支出	0	29,459,311	-29,459,311
	福利厚生費支出		1,109,126	-1,109,126
	職員被服費支出		1,393,852	-1,393,852
	旅費交通費支出		1,353,290	-1,353,290
	研修研究費支出		367,280	-367,280
	事務消耗品費支出		1,849,468	-1,849,468
	印刷製本費支出		522,369	-522,369
	水道光熱費支出		205,777	-205,777
	燃料費支出			0
	修繕費支出		4,700,939	-4,700,939
	通信運搬費支出		782,236	-782,236
	会議費支出		72,191	-72,191
	広報費支出		287,928	-287,928
業務委託費支出		13,279,560	-13,279,560	
手数料支出		147,184	-147,184	
保険料支出		679,619	-679,619	
賃借料支出		247,206	-247,206	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		57,850	-57,850	
保守料支出		2,261,448	-2,261,448	
渉外費支出		57,758	-57,758	
諸会費支出		30,160	-30,160	
雑支出		54,070	-54,070	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出		907,333	-907,333	
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	0	0		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				0	
	事業活動支出計(2)	0	481,341,569		-481,341,569	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	115,341,389		-115,341,389	
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
		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	70,000		-70,000
		車輛運搬具売却収入		70,000		-70,000
		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	
	施設整備等収入計(4)	0	70,000		-70,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		50,040,000		-50,040,000
		固定資産取得支出	0	1,875,960		-1,875,960
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出		1,163,160		-1,163,160
		建設仮勘定取得支出				0
		建設付属設備取得支出		712,800		-712,800
構築物取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,416,132		-1,416,132		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	53,332,092		-53,332,092		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-53,262,092		53,262,092		
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
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				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	0	0		0
		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				0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入				0
	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
役員等長期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)	0	0		0		
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	62,079,297		-62,079,297		
前期末支払資金残高(12)		219,637,778		-219,637,778		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	281,717,075		-281,717,075		