別紙３（⑩）

陽光園拠点　資金収支明細書

（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	サービス区分						合計	内部取引消去	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陽光園	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ユニット	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	（公益）居宅介護支援事業_社会福祉法人陽光会居宅介護支援センター			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	0	394,722,927	166,437,761	34,660,870	0	0	595,821,558	0	595,821,558
	施設介護料収入	0	298,220,371	120,451,121	0	0	0	418,671,492	0	418,671,492
	介護報酬収入		275,958,626	108,015,000				383,973,626		383,973,626
	利用者負担金収入（公費）							0		0
	利用者負担金収入（一般）		22,261,745	12,436,121				34,697,866		34,697,866
	居宅介護料収入	0	7,186,944	0	0	0	0	7,186,944	0	7,186,944
	介護報酬収入		6,457,442					6,457,442		6,457,442
	介護予防報酬収入							0		0
	介護負担金収入（公費）							0		0
	介護負担金収入（一般）		729,502					729,502		729,502
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	介護予防負担金収入（一般）							0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	30,459,230	0	0	30,459,230	0	30,459,230
	介護報酬収入				27,148,540			27,148,540		27,148,540
	介護予防報酬収入				138,964			138,964		138,964
	介護負担金収入（公費）				207,081			207,081		207,081
	介護負担金収入（一般）				2,949,201			2,949,201		2,949,201
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	介護予防負担金収入（一般）				15,444			15,444		15,444
	居宅介護支援介護料収入	0	3,720,598	0	0	0	0	3,720,598	0	3,720,598
	居宅介護支援介護料収入		3,638,098					3,638,098		3,638,098
	介護予防支援介護料収入		82,500					82,500		82,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,370,348	0	0	2,370,348	0	2,370,348
	事業費収入				2,144,847			2,144,847		2,144,847
	事業負担金収入（公費）							0		0
	事業負担金収入（一般）				225,501			225,501		225,501
	利用者等利用料収入	0	85,002,331	45,986,640	1,831,292	0	0	132,820,263	0	132,820,263
	施設サービス利用料収入							0		0
	居宅介護サービス利用料収入							0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
	食費収入（公費）		2,954,107					2,954,107		2,954,107
	食費収入（一般）		19,182,365	10,205,030	1,797,300			31,184,695		31,184,695
	食費収入（特定）		29,330,945	8,148,910				37,479,855		37,479,855
	居住費収入（公費）		280,560					280,560		280,560
	居住費収入（一般）		13,135,196	19,489,490				32,624,686		32,624,686
	居住費収入（特定）		19,826,230	8,090,210				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		0
	その他の利用料収入		292,928	53,000	33,992			379,920		379,920
	その他の事業収入	0	592,683	0	0	0	0	592,683	0	592,683
	補助金事業収入（公費）		151,960					151,960		151,960
	補助金事業収入（一般）							0		0
	市町村特別事業収入（公費）							0		0
	市町村特別事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）		440,723					440,723		440,723
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							0		0
	事業費収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	その他の事業収入							0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	その他の事業収入							0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							0		0
	事業費収入							0		0
	私的契約利用料収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	委託費収入							0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）							0		0
	利用者等利用料収入（一般）							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	私的契約利用料収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	就労支援事業収入							0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入							0		0
	特例介護給付費収入							0		0
	訓練等給付費収入							0		0
	特例訓練等給付費収入							0		0
	サービス利用計画作成							0		0
	地域相談支援給付費収入							0		0
	特例地域相談支援給付費収入							0		0
	計画相談支援給付費収入							0		0
	特例計画相談支援給付費収入							0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入							0		0
	障害児入所給付費収入							0		0
	障害児相談支援給付費収入							0		0
	特例障害児相談支援給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入							0		0
	特例特定障害者特別給付費収入							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
	特定費用収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	（保険等査定減）							0		0

	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							0		0
	事業費収入							0		0
	授産事業収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）							0		0
	入院診療収入（一般）							0		0
	室料差額収入							0		0
	外来診療収入（公費）							0		0
	外来診療収入（一般）							0		0
	保健予防活動収入							0		0
	受託検査・施設利用収入							0		0
	訪問看護療養費収入（公費）							0		0
	訪問看護療養費収入（一般）							0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入							0		0
	訪問看護その他の利用料収入							0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の医療事業収入							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入		20,000					20,000		20,000
	受取利息配当金収入	259	1,230		291			1,780		1,780
	その他の収入	0	800,848	0	38,772	0	0	839,620	0	839,620
	受入研修費収入							0		0
	利用者等外給食費収入							0		0
	雑収入		800,848		38,772			839,620		839,620
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	為替差益							0		0
	事業活動収入計（1）	259	395,545,005	166,437,761	34,699,933	0	0	596,682,958	0	596,682,958
支出	人件費支出	0	237,758,247	87,810,682	21,240,000	0	0	346,808,929	0	346,808,929
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出		151,534,268	60,306,977	14,252,104			226,093,349		226,093,349
	職員賞与支出		25,719,147	11,217,581	2,187,844			39,124,572		39,124,572
	非常勤職員給与支出		20,721,541	3,397,285	1,656,000			25,774,826		25,774,826
	派遣職員費支出		6,240,151					6,240,151		6,240,151
	退職給付支出		5,657,805	1,889,455	507,500			8,054,760		8,054,760
	役員退職慰労金支出							0		0
	法定福利費支出		27,885,335	10,999,384	2,636,552			41,521,271		41,521,271
	事業費支出	0	71,228,863	26,571,746	6,365,387	0	0	104,165,996	0	104,165,996
	給食費支出		31,103,664	11,213,421	2,022,910			44,339,995		44,339,995
	介護用品費支出		5,999,755	2,186,242	26,352			8,212,349		8,212,349
	医薬品費支出		2,107,655	760,877				2,868,532		2,868,532
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出		512,056	192,680				704,736		704,736
	医療費支出							0		0
	被服費支出		1,396,976	506,273	42,228			1,945,477		1,945,477
	教養娯楽費支出		1,628,031	304,481	314,512			2,247,024		2,247,024
	日用品費支出		511,037	70,615	29,328			610,980		610,980
	保育材料費支出							0		0
	本人支給金支出							0		0
	水道光熱費支出		17,157,007	8,521,280	2,051,500			27,729,787		27,729,787
	燃料費支出		3,302,503	1,113,822	554,618			4,970,943		4,970,943
	消耗器具備品費支出		5,049,121	1,090,152	369,784			6,509,057		6,509,057
	保険料支出		470,240	20,656	9,669			500,565		500,565
	賃借料支出		767,086	183,128	25,152			975,366		975,366
	教育指導費支出							0		0
	就職支度費支出							0		0
	葬祭費支出							0		0
	車輌費支出		1,222,679	408,119	919,334			2,550,132		2,550,132
	管理費返還支出							0		0
	雑支出		1,053					1,053		1,053
	事務費支出	1,351,376	22,054,732	5,221,507	831,696	0	0	29,459,311	0	29,459,311
	福利厚生費支出		915,938	164,738	28,450			1,109,126		1,109,126
	職員被服費支出		1,029,446	263,942	100,464			1,393,852		1,393,852
	旅費交通費支出	1,192,000	126,890	24,660	9,740			1,353,290		1,353,290
	研修研究費支出		348,088	16,272	2,920			367,280		367,280
	事務消耗品費支出		1,421,124	279,931	148,413			1,849,468		1,849,468
	印刷製本費支出		342,046	157,888	22,435			522,369		522,369
	水道光熱費支出		205,777					205,777		205,777
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出		4,449,014	183,268	68,657			4,700,939		4,700,939
	通信運搬費支出		716,016		66,220			782,236		782,236
	会議費支出	7,110	65,081					72,191		72,191
	広報費支出		260,928		27,000			287,928		287,928
	業務委託費支出		9,860,791	3,418,769				13,279,560		13,279,560
	手数料支出	33,616	108,816		4,752			147,184		147,184
	保険料支出	118,650	372,129		188,840			679,619		679,619
	賃借料支出		188,376	49,717	9,113			247,206		247,206
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出		18,950		38,900			57,850		57,850
	保守料支出		1,532,804	612,852	115,792			2,261,448		2,261,448
	渉外費支出		57,758					57,758		57,758
	諸会費支出		30,160					30,160		30,160
	雑支出		4,600	49,470				54,070		54,070
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出							0		0
	就労支援事業販管費支出							0		0
	授産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	支払利息支出		907,333					907,333		907,333
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出							0		0
	雑支出							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	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	為替差損							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計（2）	1,351,376	331,949,175	119,603,935	28,437,083	0	0	481,341,569	0	481,341,569
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,351,117	63,595,830	46,833,826	6,262,850	0	0	115,341,389	0	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	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	車輌運搬具売却収入		70,000					70,000		70,000
	器具及び備品売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		50,040,000					50,040,000		50,040,000
	固定資産取得支出	0	1,875,960	0	0	0	0	1,875,960	0	1,875,960
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出							0		0
	車輌運搬具取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出		1,163,160					1,163,160		1,163,160
	建設仮勘定取得支出							0		0
	建設付属設備取得支出		712,800					712,800		712,800
	構築物取得支出							0		0
	固定資産除却・廃棄支出							0		0

	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,416,132					1,416,132		1,416,132
	その他の施設整備等による支出							0		0
	施設整備等支出計（５）	0	53,332,092	0	0	0	0	53,332,092	0	53,332,092
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-53,262,092	0	0	0	0	-53,262,092	0	-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		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		役員等長期借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入						0		0
		長期預り金積立資産取崩収入						0		0
		移行時特別積立資産取崩収入						0		0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入						0		0
		基本財産特定預金取崩収入						0		0
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入						0		0
		サービス区分間繰入金収入	1,351,117					1,351,117	1,351,117	0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（７）	1,351,117	0	0	0	0	0	1,351,117	1,351,117	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		役員等長期借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出						0		0
		長期預り金積立資産支出						0		0
		基本財産特定預金積立支出						0		0
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出						0		0
		サービス区分間繰入金支出			1,351,117			1,351,117	1,351,117	0
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	1,351,117	0	0	0	1,351,117	1,351,117	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,351,117	0	-1,351,117	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	10,333,738	45,482,709	6,262,850	0	0	62,079,297	0	62,079,297
前期末支払資金残高（１１）			1,096,489	119,003,089	82,065,229	17,472,971			219,637,778		219,637,778
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,096,489	129,336,827	127,547,938	23,735,821	0	0	281,717,075	0	281,717,075