

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 陽光園拠点 事業活動計算書  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	604,847,338	595,821,558	9,025,780
施設介護料収益	433,471,576	418,671,492	14,800,084
介護報酬収益	398,247,128	383,973,626	14,273,502
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	35,224,448	34,697,866	526,582
居宅介護料収益	4,102,139	7,186,944	-3,084,805
介護報酬収益	3,363,342	6,457,442	-3,094,100
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	738,797	729,502	9,295
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	26,456,387	30,459,230	-4,002,843
介護報酬収益	24,360,948	27,148,540	-2,787,592
介護予防報酬収益		138,964	-138,964
介護負担金収益（公費）		207,081	-207,081
介護負担金収益（一般）	2,095,439	2,949,201	-853,762
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		15,444	-15,444
居宅介護支援介護料収益	4,583,333	3,720,598	862,735
居宅介護支援介護料収益	4,459,033	3,638,098	820,935
介護予防支援介護料収益	124,300	82,500	41,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,342,030	2,370,348	-28,318
事業費収益	2,161,283	2,144,847	16,436
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	180,747	225,501	-44,754
利用者等利用料収益	133,388,454	132,820,263	568,191
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	3,197,839	2,954,107	243,732
食費収益（一般）	32,008,791	31,184,695	824,096
食費収益（特定）	35,858,220	37,479,855	-1,621,635
居住費収益（公費）	306,600	280,560	26,040
居住費収益（一般）	34,574,658	32,624,686	1,949,972
居住費収益（特定）	27,058,160	27,916,440	-858,280
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	384,186	379,920	4,266
その他の事業収益	503,419	592,683	-89,264
補助金事業収益（公費）	145,000		145,000
補助金事業収益（一般）		151,960	-151,960
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）		440,723	-440,723
受託事業収益（公費）	358,419		358,419
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

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

サービス活動増減の部

	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	604,867,338	595,841,558	9,025,780
費用	人件費	371,676,349	346,808,929	24,867,420
	役員報酬			0
	職員給料	228,348,730	226,093,349	2,255,381
	職員賞与	43,556,668	39,124,572	4,432,096
	賞与引当金繰入	13,901,637		13,901,637
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,581,137	25,774,826	3,806,311
	派遣職員費	4,703,806	6,240,151	-1,536,345
	退職給付費用	8,820,350	8,054,760	765,590
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,764,021	41,521,271	1,242,750
	事業費	101,857,187	104,165,996	-2,308,809
	給食費	50,082,697	44,339,995	5,742,702
	介護用品費	7,720,265	8,212,349	-492,084
	医薬品費	3,824,067	2,868,532	955,535
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	830,912	704,736	126,176
	医療費			0
	被服費	1,707,090	1,945,477	-238,387
	教養娯楽費	2,110,637	2,247,024	-136,387
	日用品費	314,181	610,980	-296,799
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,533,187	27,729,787	-6,196,600
	燃料費	4,219,305	4,970,943	-751,638
	消耗器具備品費	5,531,144	6,509,057	-977,913
	保険料	87,900	500,565	-412,665
	賃借料	1,137,540	975,366	162,174
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,734,765	2,550,132	184,633
	棚卸資産評価損			0
	雑費	23,497	1,053	22,444
	事務費	32,787,007	29,459,311	3,327,696
	福利厚生費	1,053,271	1,109,126	-55,855
	職員被服費	1,288,134	1,393,852	-105,718
	旅費交通費	1,135,810	1,353,290	-217,480
	研修研究費	204,420	367,280	-162,860
	事務消耗品費	2,461,414	1,849,468	611,946
	印刷製本費	360,718	522,369	-161,651
	水道光熱費	2,892,775	205,777	2,686,998
	燃料費			0
	修繕費	2,224,410	4,700,939	-2,476,529
	通信運搬費	837,571	782,236	55,335
	会議費	38,439	72,191	-33,752
	広報費	115,128	287,928	-172,800
	業務委託費	14,821,120	13,279,560	1,541,560
	手数料	336,284	147,184	189,100
	保険料	1,931,406	679,619	1,251,787
賃借料	378,022	247,206	130,816	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	162,000	57,850	104,150	
保守料	2,471,790	2,261,448	210,342	
渉外費	31,524	57,758	-26,234	
諸会費	30,160	30,160	0	
雑費	12,611	54,070	-41,459	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	82,365,760	82,057,476	308,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	588,686,303	562,491,712	26,194,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,181,035	33,349,846	-17,168,811
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,167	1,780	387
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	660,134	839,620	-179,486	0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益	660,134	839,620	-179,486	0
	サービス活動外収益計(4)	662,301	841,400	-179,099	0
	費用				0
支払利息	793,242	907,333	-114,091	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	793,242	907,333	-114,091	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-130,941	-65,933	-65,008	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,050,094	33,283,913	-17,233,819	0	
特別増減の部	収益				0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	69,999	-69,999	0
	車両運搬具売却益		69,999	-69,999	0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	徴収不能引当戻入益				0
特別収益計(8)	0	69,999	-69,999	0	
費用				0	
基本金組入額				0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	0	
構築物売却損・処分損				0	
解体工事費用				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	2	0	2	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	69,999	-70,001	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,050,092	33,353,912	-17,303,820	0	
前期繰越活動増減差額(12)	1,303,859,430	1,270,505,518	33,353,912	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,319,909,522	1,303,859,430	16,050,092	0	
基本金取崩額(14)			0	0	
その他の積立金取崩額(15)			0	0	
その他の積立金積立額(16)			0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,319,909,522	1,303,859,430	16,050,092	0	