

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30年4月1日 (至) 平成31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	593,250,000	604,847,338	-11,597,338	
施設介護料収入	436,130,000	433,471,576	2,658,424	
介護報酬収入	399,460,000	398,247,128	1,212,872	
利用者負担金収入(公費)	110,000		110,000	
利用者負担金収入(一般)	36,560,000	35,224,448	1,335,552	
居宅介護料収入	3,050,000	4,102,139	-1,052,139	
介護報酬収入	2,750,000	3,705,471	-955,471	
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		300,000	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		396,668	-396,668	
地域密着型介護料収入	33,930,000	26,456,387	7,473,613	
介護報酬収入	28,350,000	24,360,948	3,989,052	
介護予防報酬収入	2,250,000		2,250,000	
介護負担金収入(公費)	190,000		190,000	
介護負担金収入(一般)	3,140,000	2,095,439	1,044,561	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	4,140,000	4,583,333	-443,333	
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,459,033	-459,033	
介護予防支援介護料収入	140,000	124,300	15,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,342,030	-2,342,030	
事業費収入		2,161,283	-2,161,283	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)		180,747	-180,747	
利用者等利用料収入	116,000,000	133,388,454	-17,388,454	
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)	36,500,000	3,197,839	33,302,161	
食費収入(一般)	27,630,000	32,008,791	-4,378,791	
食費収入(特定)		35,858,220	-35,858,220	
居住費収入(公費)	13,130,000	306,600	12,823,400	
居住費収入(一般)	38,450,000	34,574,658	3,875,342	
居住費収入(特定)		27,058,160	-27,058,160	
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	290,000	384,186	-94,186	
その他の事業収入	0	503,419	-503,419	
補助金事業収入(公費)		145,000	-145,000	
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)		358,419	-358,419	
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	
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	
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		2,167	-2,167	
その他の収入	630,000	660,134	-30,134	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	630,000	660,134	-30,134	
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	

事業活動による収支

	事業活動収入計(1)	593,880,000	605,529,639	-11,649,639	
支出	人件費支出	370,030,000	357,774,712	12,255,288	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	232,000,000	228,348,730	3,651,270	
	職員賞与支出	44,460,000	43,556,668	903,332	
	非常勤職員給与支出	31,410,000	29,581,137	1,828,863	
	派遣職員費支出	5,050,000	4,703,806	346,194	
	退職給付支出	9,070,000	8,820,350	249,650	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	48,040,000	42,764,021	5,275,979	
	事業費支出	122,830,000	101,857,187	20,972,813	
	給食費支出	50,650,000	50,082,697	567,303	
	介護用品費支出	11,540,000	7,720,265	3,819,735	
	医薬品費支出	4,080,000	3,824,067	255,933	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,290,000	830,912	459,088	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,390,000	1,707,090	682,910	
	教養娯楽費支出	2,700,000	2,110,637	589,363	
	日用品費支出	780,000	314,181	465,819	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,380,000	21,533,187	5,846,813	
	燃料費支出	5,650,000	4,219,305	1,430,695	
	消耗器具備品費支出	10,140,000	5,531,144	4,608,856	
	保険料支出	120,000	87,900	32,100	
	賃借料支出	1,630,000	1,137,540	492,460	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出	3,190,000	2,734,765	455,235	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,290,000	23,497	1,266,503	
	事務費支出	38,730,000	32,787,007	5,942,993	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,053,271	76,729	
	職員被服費支出	1,370,000	1,288,134	81,866	
	旅費交通費支出	2,220,000	1,135,810	1,084,190	
	研修研究費支出	400,000	204,420	195,580	
	事務消耗品費支出	2,710,000	2,461,414	248,586	
	印刷製本費支出	640,000	360,718	279,282	
	水道光熱費支出	2,940,000	2,892,775	47,225	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	修繕費支出	3,190,000	2,224,410	965,590	
	通信運搬費支出	1,200,000	837,571	362,429	
	会議費支出	290,000	38,439	251,561	
	広報費支出	150,000	115,128	34,872	
	業務委託費支出	14,900,000	14,821,120	78,880	
	手数料支出	650,000	336,284	313,716	
保険料支出	1,700,000	1,931,406	-231,406		
賃借料支出	1,410,000	378,022	1,031,978		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	270,000	162,000	108,000		
保守料支出	2,580,000	2,471,790	108,210		
渉外費支出	160,000	31,524	128,476		
諸会費支出	130,000	30,160	99,840		
雑支出	540,000	12,611	527,389		
利用者負担軽減額	200,000		200,000		
支払利息支出	800,000	793,242	6,758		
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)	532,590,000	493,212,148	39,377,852		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,290,000	112,317,491	-51,027,491	
施設整備等による収支	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	
	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	4,830,000	2,195,640	2,634,360	
	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	4,830,000	2,195,640	2,634,360		
建設仮勘定取得支出			0		
建設付属設備取得支出			0		
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	1,420,000	1,416,132	3,868		
その他の施設整備等による支出			0		

	施設整備等支出計 (5)	56,290,000	53,651,772	2,638,228	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-56,290,000	-53,651,772	-2,638,228	
その 他 の 活 動 に よ る 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)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	58,665,719	-58,665,719		
前期末支払資金残高 (12)		281,717,075	-281,717,075		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	340,382,794	-340,382,794		