

陽光園拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(ア)	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_陽光園(ア)サービス	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) 居宅介護支援センター介護支援センター			
介護保険事業収入	0	407,332,100	177,855,387	31,031,637	0	0	619,625,027	0	619,625,027
施設介護料収入	0	319,313,467	131,506,076	0	0	0	450,819,543	0	450,819,543
介護報酬収入	0	285,116,892	118,199,088	0	0	0	403,315,980	0	403,315,980
利用者負担金収入(公費)	0	8,541,738	315,741	0	0	0	8,857,479	0	8,857,479
利用者負担金収入(一般)	0	25,654,837	12,991,247	0	0	0	38,646,084	0	38,646,084
居宅介護料収入	0	1,799,846	0	0	0	0	1,799,846	0	1,799,846
介護報酬収入	0	1,614,408	0	0	0	0	1,614,408	0	1,614,408
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	185,438	0	0	0	0	185,438	0	185,438
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	27,257,875	0	0	27,257,875	0	27,257,875
介護報酬収入	0	0	0	24,460,955	0	0	24,460,955	0	24,460,955
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	264,982	0	0	264,982	0	264,982
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,531,938	0	0	2,531,938	0	2,531,938
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,365,243	3,365,243	0	3,365,243
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,342,443	3,342,443	0	3,342,443
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	22,800	22,800	0	22,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,192,882	0	0	2,192,882	0	2,192,882
事業費収入	0	0	0	1,975,448	0	0	1,975,448	0	1,975,448
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	85,431,535	46,274,564	1,580,880	0	0	133,286,979	0	133,286,979
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	2,783,335	0	0	0	0	2,783,335	0	2,783,335
食費収入(一般)	0	21,087,300	11,235,544	1,518,750	0	0	33,841,594	0	33,841,594
食費収入(特定)	0	27,685,386	7,589,478	0	0	0	35,274,864	0	35,274,864
居住費収入(公費)	0	310,185	0	0	0	0	310,185	0	310,185
居住費収入(一般)	0	14,481,561	19,748,848	0	0	0	34,230,409	0	34,230,409
居住費収入(特定)	0	18,777,150	7,626,794	0	0	0	26,403,944	0	26,403,944
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	306,618	73,900	62,130	0	0	442,648	0	442,648
その他の事業収入	0	787,252	74,747	0	0	40,660	902,659	0	902,659
補助金事業収入(公費)	0	405,560	39,440	0	0	0	445,000	0	445,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	40,660	40,660	0	40,660
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等百定外)	0	381,692	35,307	0	0	0	416,999	0	416,999
雑収入等割合金収入	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	107	195,784	0	468	0	0	196,359	0	196,359
その他の収入	0	643,986	36,200	14,147	0	0	694,333	0	694,333
雑収入	0	643,986	36,200	14,147	0	0	694,333	0	694,333
事業活動収入計(1)	107	408,191,870	177,891,587	31,046,252	0	3,405,903	620,535,719	0	620,535,719
入付金支出	0	248,745,785	93,050,103	23,010,209	0	3,251,164	368,060,261	0	368,060,261
職員給料支出	0	152,058,619	62,594,480	15,081,876	0	2,809,080	232,544,055	0	232,544,055
職員賞与支出	0	28,438,265	12,417,309	2,891,050	0	0	43,746,624	0	43,746,624
非常勤職員給与支出	0	25,786,571	4,370,074	2,005,050	0	0	32,161,695	0	32,161,695
派遣職員費支出	0	7,714,455	0	511,100	0	0	7,714,455	0	7,714,455
運送燃料支出	0	5,361,376	2,359,024	0	0	44,500	8,276,000	0	8,276,000
法定福利費支出	0	29,389,499	11,309,216	2,521,133	0	0	43,647,432	0	43,647,432
事業費支出	0	68,770,928	25,210,671	4,780,838	0	0	98,762,437	0	98,762,437
給食費支出	0	36,368,473	12,906,741	1,629,511	0	0	50,904,725	0	50,904,725
介護用品費支出	0	5,899,525	2,180,560	0	0	0	8,080,085	0	8,080,085
医薬品費支出	0	2,530,251	1,024,289	0	0	0	3,554,560	0	3,554,560
保健衛生費支出	0	637,362	145,172	3,920	0	0	786,454	0	786,454
被服費支出	0	1,205,043	428,230	33,087	0	0	1,666,360	0	1,666,360
教養娯楽費支出	0	1,629,656	399,591	331,457	0	0	2,360,704	0	2,360,704
日用品費支出	0	212,821	63,264	29,604	0	0	305,689	0	305,689
水道光熱費支出	0	10,510,355	5,468,604	1,448,926	0	0	17,427,885	0	17,427,885
燃料費支出	0	2,570,183	910,253	430,162	0	0	3,910,598	0	3,910,598
消耗器具備品費支出	0	5,166,997	1,079,554	117,406	0	0	6,363,957	0	6,363,957
保険料支出	0	62,729	22,506	10,535	0	0	95,770	0	95,770
賃借料支出	0	1,068,539	254,289	256,266	0	0	1,579,094	0	1,579,094
車輦費支出	0	908,984	327,608	489,964	0	0	1,726,556	0	1,726,556
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	949,264	24,521,203	8,786,066	924,267	0	71,211	35,252,011	0	35,252,011
福利厚生費支出	0	863,228	183,669	26,628	0	0	1,072,525	0	1,072,525
職員被服費支出	0	658,162	265,918	116,096	0	0	1,040,176	0	1,040,176
施設運営費支出	900,000	127,250	48,200	13,620	0	0	1,047,070	0	1,047,070
研修研究費支出	0	210,691	160,949	10,360	0	1,460	383,460	0	383,460
事務消耗品費支出	0	1,791,807	331,478	128,160	0	0	2,251,445	0	2,251,445
印刷製本費支出	0	244,971	72,509	32,083	0	0	349,563	0	349,563
水道光熱費支出	0	1,581,253	578,103	0	0	48,176	2,207,532	0	2,207,532
燃料費支出	0	1,116,076	2,204,059	52,715	0	0	3,372,850	0	3,372,850
修繕費支出	0	672,552	64,948	0	0	1,575	739,075	0	739,075
通信運搬費支出	0	35,911	0	0	0	0	42,867	0	42,867
会議費支出	0	377,088	0	0	0	0	377,088	0	377,088
広報費支出	0	11,578,824	3,948,730	23,960	0	20,000	15,527,554	0	15,527,554
業務委託費支出	0	177,812	942	0	0	0	265,022	0	265,022
手数料支出	0	927,407	370,978	280,495	0	0	1,578,880	0	1,578,880
保険料支出	0	238,207	62,528	30,430	0	0	331,165	0	331,165
賃借料支出	0	24,467	2,563	1,800	0	0	28,850	0	28,850
保守料支出	0	1,504,310	589,826	140,408	0	0	2,234,544	0	2,234,544
渉外費支出	0	70,965	0	0	0	0	70,965	0	70,965
諸会費支出	0	82,160	0	0	0	0	82,160	0	82,160
雑支出	0	2,238,042	7,614	3,564	0	0	2,249,220	0	2,249,220
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	680,917	0	0	0	0	680,917	0	680,917
流動資産評価損等による減価減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	949,264	342,721,833	127,046,840	28,715,314	0	3,352,375	502,785,626	0	502,785,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-849,157	65,470,037	50,844,747	2,330,938	0	53,528	117,750,093	0	117,750,093
固定資産売却収入	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
車両運搬具売却収入	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
設備資金借入金元金償還支出	0	50,040,000	0	0	0	0	50,040,000	0	50,040,000
固定資産取得支出	0	2,973,824	0	0	0	0	2,973,824	0	2,973,824
建物取得支出	0	1,166,400	0	0	0	0	1,166,400	0	1,166,400
器具及び備品取得支出	0	1,167,424	0	0	0	0	1,167,424	0	1,167,424
その他の固定資産取得支出	0	640,000	0	0	0	0	640,000	0	640,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,416,132	0	0	0	0	1,416,132	0	1,416,132
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	54,429,956	0	0	0	0	54,429,956	0	54,429,956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-54,359,956	0	0	0	0	-54,359,95		