

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	614,720,000	602,646,117	12,073,883	
	施設介護料収入	446,830,000	442,736,029	4,093,971	
	介護報酬収入	402,800,000	398,485,044	4,314,956	
	利用者負担金収入（公費）	7,500,000	4,277,310	3,222,690	
	利用者負担金収入（一般）	36,530,000	39,973,675	-3,443,675	
	居宅介護料収入	4,180,000	0	4,180,000	
	介護報酬収入	3,450,000		3,450,000	
	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）	730,000		730,000	
	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	29,730,000	21,280,828	8,449,172	
	介護報酬収入	26,780,000	19,152,663	7,627,337	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		513,507	-513,507	
	介護負担金収入（一般）	2,950,000	1,614,658	1,335,342	
	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	3,500,000	3,259,997	240,003	
	居宅介護支援介護料収入	3,380,000	3,166,997	213,003	
	介護予防支援介護料収入	120,000	93,000	27,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380,000	1,233,975	1,146,025	
	事業費収入	2,200,000	1,110,570	1,089,430	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	180,000	123,405	56,595	
	利用者等利用料収入	127,580,000	133,458,600	-5,878,600	
	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）	3,100,000	1,561,217	1,538,783	
	食費収入（一般）	32,010,000	40,893,501	-8,883,501	
	食費収入（特定）	33,930,000	30,024,443	3,905,557	
	居住費収入（公費）	310,000		310,000	
	居住費収入（一般）	32,620,000	35,215,333	-2,595,333	
	居住費収入（特定）	25,190,000	25,470,629	-280,629	
	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	420,000	293,477	126,523	
	その他の事業収入	520,000	676,688	-156,688	
	補助金事業収入（公費）	160,000	241,140	-81,140	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	360,000	435,548	-75,548	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
受取利息配当金収入		5,044	-5,044		
その他の収入	560,000	673,752	-113,752		
雑収入	560,000	673,752	-113,752		
事業活動収入計（1）	615,280,000	603,424,913	11,855,087		
事業活動による収支	人件費支出	400,580,000	395,664,156	4,915,844	
	役員報酬支出	7,650,000	7,650,000	0	
	職員給料支出	249,810,000	247,871,827	1,938,173	
	職員賞与支出	47,600,000	47,190,100	409,900	
	非常勤職員給与支出	27,040,000	26,149,604	890,396	
	派遣職員費支出	9,560,000	9,554,819	5,181	
	退職給付支出	9,270,000	9,100,400	169,600	
	法定福利費支出	49,650,000	48,147,406	1,502,594	
	事業費支出	114,650,000	103,112,967	11,537,033	
	給食費支出	50,580,000	50,504,995	75,005	
	介護用品費支出	9,760,000	8,486,794	1,273,206	
	医薬品費支出	4,080,000	3,989,843	90,157	
	保健衛生費支出	2,360,000	1,462,623	897,377	
	被服費支出	2,300,000	2,261,585	38,415	
	教養娯楽費支出	2,750,000	1,877,741	872,259	
日用品費支出	610,000	322,460	287,540		
水道光熱費支出	26,150,000	22,593,043	3,556,957		

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	9,560,000	6,626,533	2,933,467	
	保険料支出	130,000	119,180	10,820	
	賃借料支出	2,090,000	2,081,386	8,614	
	車輛費支出	3,190,000	1,790,972	1,399,028	
	雑支出	1,090,000	995,812	94,188	
	事務費支出	35,050,000	34,842,147	207,853	
	福利厚生費支出	1,710,000	1,699,990	10,010	
	職員被服費支出	460,000	418,429	41,571	
	旅費交通費支出	490,000	487,550	2,450	
	研修研究費支出	110,000	103,909	6,091	
	事務消耗品費支出	2,690,000	2,687,518	2,482	
	印刷製本費支出	560,000	553,443	6,557	
	水道光熱費支出	2,470,000	2,462,466	7,534	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,140,000	3,131,739	8,261	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,020,647	29,353	
	会議費支出	20,000	2,160	17,840	
	広報費支出	120,000	116,160	3,840	
	業務委託費支出	15,580,000	15,570,016	9,984	
	手数料支出	1,360,000	1,351,230	8,770	
	保険料支出	1,540,000	1,529,230	10,770	
	賃借料支出	930,000	924,710	5,290	
	租税公課支出	90,000	81,530	8,470	
	保守料支出	2,400,000	2,393,282	6,718	
	渉外費支出	10,000	3,240	6,760	
	諸会費支出	60,000	55,912	4,088	
	雑支出	260,000	248,986	11,014	
	外国人技能実習生受入支出	1,800,000	1,787,280	12,720	
	利用者負担軽減額	200,000	151,571	48,429	
	支払利息支出	440,000	431,186	8,814	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	552,720,000	535,989,307	16,730,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,560,000	67,435,606	-4,875,606		
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
		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
	支出	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	6,100,000	5,813,497	286,503
		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	400,000	180,400	219,600
		ソフトウェア取得支出	2,900,000	2,850,097	49,903
		機械及び装置取得支出	2,800,000	2,783,000	17,000
その他の固定資産取得支出			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）	57,560,000	57,269,629	290,371		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,560,000	-57,269,629	-290,371		
の活動によ	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	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	10,165,977	-10,165,977		
前期末支払資金残高（12）		433,447,556	-433,447,556		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	443,613,533	-443,613,533		