

陽光園(拠点区分) 資金収支明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
介護保険事業収入	0	398,285,928	177,166,631	23,557,472	0	3,482,255	602,492,286	0	602,492,286
施設介護料収入	0	301,133,399	128,560,499	0	0	0	429,693,898	0	429,693,898
介護報酬収入		270,499,537	115,404,857				385,904,394		385,904,394
利用者負担金収入(公費)		5,680,922					5,680,922		5,680,922
利用者負担金収入(一般)		24,952,940	13,155,642				38,108,582		38,108,582
居宅介護料収入	0	379,644	0	0	0	0	379,644	0	379,644
介護報酬収入		341,678					341,678		341,678
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)		37,966					37,966		37,966
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	19,941,228	0	0	19,941,228	0	19,941,228
介護報酬収入				17,886,882			17,886,882		17,886,882
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)				263,253			263,253		263,253
介護負担金収入(一般)				1,791,093			1,791,093		1,791,093
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
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,425,255	3,425,255	0	3,425,255
居宅介護支援介護料収入						3,286,745	3,286,745		3,286,745
介護予防支援介護料収入						138,510	138,510		138,510
介護予防-日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,385,944	0	0	2,385,944	0	2,385,944
事業費収入				2,138,784			2,138,784		2,138,784
事業負担金収入(公費)							0		0
事業負担金収入(一般)				247,160			247,160		247,160
利用者等利用料収入	0	83,098,511	47,337,109	1,122,300	0	0	131,557,920	0	131,557,920
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)		1,771,357					1,771,357		1,771,357
食費収入(一般)		27,610,378	15,887,790	1,122,300			44,620,468		44,620,468
食費収入(特定)		21,491,350	3,426,605				24,917,955		24,917,955
居住費収入(公費)		87,210					87,210		87,210
居住費収入(一般)		14,393,723	20,846,334				35,240,057		35,240,057
居住費収入(特定)		17,521,890	7,151,380				24,673,270		24,673,270
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		222,603	25,000				247,603		247,603
その他の事業収入	0	13,674,374	1,269,023	108,000	0	57,000	15,108,397	0	15,108,397
補助金事業収入(公費)		13,289,554	1,240,052	108,000		50,000	14,687,606		14,687,606
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)		74,920	28,971			7,000	110,891		110,891
受託事業収入(一般)		309,900					309,900		309,900
その他の事業収入(保険等査定減)							0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	4,620	4,620	0	4,620
その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,620	4,620	0	4,620
受託事業収入(公費)						4,620	4,620		4,620
経常経費寄附金収入		300,000					300,000		300,000
受取利息配当金収入	34	3,843		1,195			5,072		5,072
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	0	646,706	0	12,640	0	0	659,346	0	659,346
雑収入		646,706		12,640			659,346		659,346
事業活動収入計(1)	34	399,236,477	177,166,631	23,571,307	0	3,486,875	603,461,324	0	603,461,324
人件費支出	11,503,823	266,518,265	97,294,155	18,931,276	0	3,119,675	397,367,194	0	397,367,194
役員報酬支出	10,200,000						10,200,000		10,200,000
職員給料支出		160,764,768	65,740,355	14,177,923		2,767,618	243,450,664		243,450,664
職員賞与支出		30,188,523	13,597,910	2,112,367			45,898,800		45,898,800
非常勤職員給与支出		22,047,987	4,942,559				26,990,546		26,990,546
派遣職員費支出		14,138,966					14,138,966		14,138,966
退職給付支出		5,674,907	2,201,043	508,400			8,384,350		8,384,350
法定福利費支出	1,303,823	33,703,114	10,812,288	2,132,586		352,057	48,303,868		48,303,868
事業費支出	0	70,620,281	27,757,094	4,992,582	0	0	103,369,957	0	103,369,957
給食費支出		33,500,301	13,546,081	1,257,381			48,303,763		48,303,763
介護用品費支出		5,623,443	2,016,368				7,639,811		7,639,811
医薬品費支出		2,528,398	796,411	14,520			3,339,329		3,339,329
保健衛生費支出		1,543,182	509,805	3,750			2,056,737		2,056,737
被服費支出		1,561,583	568,816	36,232			2,166,631		2,166,631
教養娯楽費支出		1,107,970	148,140	148,199			1,404,309		1,404,309
日用品費支出		231,699	70,680	33,081			335,460		335,460
水道光熱費支出		15,207,338	7,686,154	2,138,586			25,032,078		25,032,078
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出		6,164,685	1,609,763	486,393			8,260,841		8,260,841
保険料支出		83,781	30,059	14,070			127,910		127,910
賃借料支出		1,461,350	423,816	599,484			2,484,650		2,484,650
車輦費支出		1,540,021	351,001	260,886			2,151,908		2,151,908
雑支出		66,530					66,530		66,530
事務費支出	317,490	24,530,737	7,347,398	1,064,914	0	64,963	33,325,502	0	33,325,502
福利厚生費支出		1,416,377	231,931	36,709			1,685,017		1,685,017
職員被服費支出		1,116,691	402,065	185,276			1,704,032		1,704,032
旅費交通費支出	315,000	62,240		3,410			380,650		380,650
研修研究費支出		120,618	1,622	1,000		1,680	124,920		124,920
事務消耗品費支出		1,123,478	220,205	95,632			1,439,315		1,439,315
印刷製本費支出		464,574	148,690	29,760			643,024		643,024
水道光熱費支出		2,076,357	759,384			63,283	2,899,024		2,899,024
燃料費支出							0		0
修繕費支出		874,773	376,512	141,123			1,392,408		1,392,408
通信運搬費支出		900,759		135,365			1,036,124		1,036,124
会議費支出	2,160						2,160		2,160
広報費支出		138,138	17,622				155,760		155,760
業務委託費支出		11,003,317	3,831,508	11,775			14,846,600		14,846,600
手数料支出	330	1,454,023	25,000	4,840			1,484,193		1,484,193
保険料支出		1,195,448	399,710	126,472			1,721,630		1,721,630
賃借料支出		577,108	200,135	82,355			859,598		859,598
租税公課支出		83,984	1,816				85,800		85,800
保守料支出		1,885,503	730,317	211,197			2,827,017		2,827,017
渉外費支出		3,000					3,000		3,000
諸会費支出		30,160					30,160		30,160
雑支出		4,189	881				5,070		5,070
外国人技能実習生受入支出		1,941,413					1,941,413		1,941,413
利用者負担軽減額		269,042					269,042		269,042
支払利息支出		322,099					322,099		322,099
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	68,889	0	0	0	0	68,889	0	68,889
貸倒損失額							0		0
徴収不能額		68,889					68,889		68,889
事業活動支出計(2)	11,821,313	364,270,726	132,398,647	24,988,772	0	3,184,638	536,664,096	0	536,664,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,821,279	34,965,751	44,767,984	-1,417,465	0	302,237	66,797,228	0	66,797,228
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
施設整備等補助金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	15,000	18,020,000	0	0	0	0	18,035,000	0	18,035,000
建物売却収入		18,000,000					18,000,000		18,000,000
車輜運搬具売却収入	15,000	20,000					35,000		35,000
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)	15,000	18,020,000	0	0	0	0	18,035,000	0	18,035,000
設備資金借入金元金償還支出		50,040,000					50,040,000		50,040,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	0	11,254,320	0	0	0	0	11,254,320	0	11,254,320
建物取得支出							0		0
車輜運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出		10,141,450					10,141,450		10,141,450
ソフトウェア取得支出		1,112,870					1,112,870		1,112,870
機械及び装置取得支出							0		0
その他の固定資産取得支出							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		765,540					765,540		765,540
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	62,059,860	0	0	0	0	62,059,860	0	62,059,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,000	-44,039,860	0	0	0	0	-44,024,860	0	-44,024,860
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
サービス区分繰入金収入	11,806,279	9,074,109					20,880,388	20,880,388	0
その他の活動収入計(7)	11,806,279	9,074,109	0	0	0	0	20,880,388	20,880,388	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
サービス区分繰入金支出			20,880,388				20,880,388	20,880,388	0
その他の活動支出計(8)	0	0	20,880,388	0	0	0	20,880,388	20,880,388	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,806,279	9,074,109	-20,880,388	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	23,887,596	-1,417,465	0	302,237	22,772,368	0	22,772,368
前期末支払資金残高(11)	2,826,980	122,632,390	297,434,339	20,719,824			443,613,533		443,613,533
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,826,980	122,632,390	321,321,935	19,302,359		302,237	466,385,901	0	466,385,901