

陽光園(拠点区分) 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
介護保険事業収益	0	385,679,071	170,445,701	23,843,315	0	4,104,338	584,072,425	0	584,072,425
施設介護料収益	0	297,703,919	123,084,300	0	0	0	420,788,219	0	420,788,219
介護報酬収益		265,100,872	110,415,189				375,516,061		375,516,061
利用者負担金収益(公費)		8,300,667					8,300,667		8,300,667
利用者負担金収益(一般)		24,302,380	12,669,111				36,971,491		36,971,491
居宅介護料収益	0	1,025,660	0	0	0	0	1,025,660	0	1,025,660
介護報酬収益		932,024					932,024		932,024
介護予防報酬収益		0					0		0
介護負担金収益(公費)		0					0		0
介護負担金収益(一般)		93,636					93,636		93,636
介護予防負担金収益(公費)		0					0		0
介護予防負担金収益(一般)		0					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	19,453,720	0	0	19,453,720	0	19,453,720
介護報酬収益				17,361,384			17,361,384		17,361,384
介護予防報酬収益				0			0		0
介護負担金収益(公費)				153,500			153,500		153,500
介護負担金収益(一般)				1,938,836			1,938,836		1,938,836
介護予防負担金収益(公費)				0			0		0
介護予防負担金収益(一般)				0			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,022,838	4,022,838	0	4,022,838
居宅介護支援介護料収益						3,724,128	3,724,128		3,724,128
介護予防支援介護料収益						298,710	298,710		298,710
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,747,545	0	0	2,747,545	0	2,747,545
事業費収益				2,476,461			2,476,461		2,476,461
事業負担金収益(公費)				0			0		0
事業負担金収益(一般)				271,084			271,084		271,084
利用者等利用料収益	0	81,117,846	45,234,012	1,175,850	0	0	127,527,708	0	127,527,708
施設サービス利用料収益							0		0
居宅介護サービス利用料収益							0		0
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(公費)		2,106,833					2,106,833		2,106,833
食費収益(一般)		26,648,528	15,449,115	1,175,850			43,273,493		43,273,493
食費収益(特定)		21,182,649	3,009,255				24,191,904		24,191,904
居住費収益(公費)		297,540					297,540		297,540
居住費収益(一般)		13,916,224	20,131,224				34,047,448		34,047,448
居住費収益(特定)		16,711,752	6,617,418				23,329,170		23,329,170
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0
その他の利用料収益		254,320	27,000				281,320		281,320
その他の事業収益	0	5,831,646	2,127,389	466,200	0	81,500	8,506,735	0	8,506,735
補助金事業収益(公費)		5,791,062	2,115,586	466,200		81,500	8,454,348		8,454,348
補助金事業収益(一般)							0		0
市町村特別事業収益(公費)							0		0
市町村特別事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)		40,584	11,803				52,387		52,387
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益(保険等査定減)							0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)							0		0
経常経費寄附金収益		30,000					30,000		30,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	0	385,709,071	170,445,701	23,843,315	0	4,104,338	584,102,425	0	584,102,425
人件費	11,520,264	268,869,246	93,304,377	21,871,609	0	3,042,723	398,608,219	0	398,608,219
役員報酬	10,200,000						10,200,000		10,200,000
職員給料		156,441,735	62,094,424	13,644,698		2,862,768	235,043,625		235,043,625
職員賞与		17,086,040	10,303,305	2,241,375			29,630,720		29,630,720
賞与引当金繰入		7,571,652	3,421,110	876,414			11,869,176		11,869,176
非常勤職員給与		22,112,560	5,208,142	2,245,050			29,565,752		29,565,752
派遣職員費		26,638,741					26,638,741		26,638,741
退職給付費用		6,195,685	1,910,365	377,600			8,483,650		8,483,650
法定福利費	1,320,264	32,822,833	10,367,031	2,486,472		179,955	47,176,555		47,176,555
事業費	0	66,868,741	26,153,048	4,929,055	0	0	97,950,844	0	97,950,844
給食費		32,136,951	13,220,703	1,373,304			46,730,958		46,730,958
介護用品費		5,949,795	2,160,440				8,110,235		8,110,235
医薬品費		2,479,395	901,320				3,380,715		3,380,715
保健衛生費		872,524	282,738				1,155,262		1,155,262
被服費		1,790,345	652,143	49,834			2,492,322		2,492,322
教養娯楽費		1,385,122	220,667	188,188			1,793,977		1,793,977
日用品費		248,657	69,160	32,370			350,187		350,187
水道光熱費		13,682,533	6,670,515	1,969,776			22,322,824		22,322,824
燃料費							0		0
消耗器具備品費		4,510,222	1,027,726	409,979			5,947,927		5,947,927
保険料		83,781	30,059	14,070			127,910		127,910
賃借料		2,218,832	605,588	623,287			3,447,707		3,447,707
車輛費		1,421,369	311,989	268,247			2,001,605		2,001,605
雑費		89,215					89,215		89,215
事務費	982,956	26,094,638	7,952,221	1,566,193	0	49,984	36,645,992	0	36,645,992
福利厚生費		912,632	182,810	51,846			1,147,288		1,147,288
職員被服費		1,344,349	473,904	227,176			2,045,429		2,045,429
旅費交通費	850,000	95,850		17,950			963,800		963,800
研修研究費		120,364	796				121,160		121,160
事務消耗品費		1,088,809	215,677	100,956			1,405,442		1,405,442
印刷製本費		383,843	132,108	25,543			541,494		541,494
水道光熱費		1,640,045	599,825			49,984	2,289,854		2,289,854
燃料費							0		0
修繕費		2,263,595	1,080,276	296,878			3,640,749		3,640,749
通信運搬費		878,367		133,209			1,011,576		1,011,576
会議費	2,376						2,376		2,376
広報費		163,521	18,694				182,215		182,215
業務委託費		11,229,533	3,913,573	40,234			15,183,340		15,183,340
手数料	128,180	1,957,968	33,605	190,984			2,310,737		2,310,737
保険料		1,107,745	295,400	142,785			1,545,930		1,545,930
賃借料		786,590	252,965	107,363			1,146,918		1,146,918
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	2,400	74,800					77,200		77,200
保守料		1,984,467	752,588	231,269			2,968,324		2,968,324
渉外費							0		0
諸会費		62,160					62,160		62,160
雑費							0		0
外国人技能実習生受入費用		1,327,496					1,327,496		1,327,496
利用者負担軽減額		333,178					333,178		333,178
減価償却費		66,495,427					66,495,427		66,495,427
国庫補助金等特別積立金取崩額		-457,198					-457,198		-457,198
貸倒損失額							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0

陽光園（拠点区分）事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
サービス活動費用計(2)	12,503,220	429,531,528	127,409,646	28,366,857	0	3,092,707	600,903,958	0	600,903,958
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,503,220	-43,822,457	43,036,055	-4,523,542	0	1,011,631	-16,801,533	0	-16,801,533
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	27	3,738		1,413		5,178		5,178
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	424,975	42,000	3,650	0	0	470,625	470,625
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益		424,975	42,000	3,650			470,625	470,625
	サービス活動外収益計(4)	27	428,713	42,000	5,063	0	0	475,803	475,803
	支払利息		213,509					213,509	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
基本財産評価損							0		0
積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費							0		0
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	0	213,509	0	0	0	0	213,509	0	213,509
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27	215,204	42,000	5,063	0	0	262,294	0	262,294
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,503,193	-43,607,253	43,078,055	-4,518,479	0	1,011,631	-16,539,239	0	-16,539,239