

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書  
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	621,040,000	584,072,425	36,967,575	
	施設介護料収入	454,360,000	420,788,219	33,571,781	
	介護報酬収入	406,660,000	375,516,061	31,143,939	
	利用者負担金収入（公費）	6,500,000	8,300,667	-1,800,667	
	利用者負担金収入（一般）	41,200,000	36,971,491	4,228,509	
	居宅介護料収入	3,730,000	1,025,660	2,704,340	
	介護報酬収入	3,350,000	932,024	2,417,976	
	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）	380,000	93,636	286,364	
	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	27,530,000	19,453,720	8,076,280	
	介護報酬収入	24,580,000	17,361,384	7,218,616	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		153,500	-153,500	
	介護負担金収入（一般）	2,950,000	1,938,836	1,011,164	
	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	4,022,838	-522,838	
	居宅介護支援介護料収入	3,380,000	3,724,128	-344,128	
	介護予防支援介護料収入	120,000	298,710	-178,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380,000	2,747,545	-367,545	
	事業費収入	2,200,000	2,476,461	-276,461	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	180,000	271,084	-91,084	
	利用者等利用料収入	128,340,000	127,527,708	812,292	
	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）	1,560,000	2,106,833	-546,833	
	食費収入（一般）	38,320,000	43,273,493	-4,953,493	
	食費収入（特定）	30,050,000	24,191,904	5,858,096	
	居住費収入（公費）	110,000	297,540	-187,540	
	居住費収入（一般）	32,450,000	34,047,448	-1,597,448	
	居住費収入（特定）	25,500,000	23,329,170	2,170,830	
	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	350,000	281,320	68,680	
	その他の事業収入	1,200,000	8,506,735	-7,306,735	
	補助金事業収入（公費）	250,000	8,454,348	-8,204,348	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	450,000	52,387	397,613		
受託事業収入（一般）	500,000		500,000		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
その他の事業収入 受託事業収入（公費）	0	0	0		
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000		
受取利息配当金収入		5,178	-5,178		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	560,000	470,625	89,375		
雑収入	560,000	470,625	89,375		
事業活動収入計（1）	621,600,000	584,578,228	37,021,772		
事業活動による収支	人件費支出	410,530,000	400,725,523	9,804,477	
	役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0	
	職員給料支出	244,690,000	235,043,625	9,646,375	
	職員賞与支出	44,030,000	43,617,200	412,800	
	非常勤職員給与支出	30,010,000	29,565,752	444,248	
	派遣職員費支出	15,000,000	26,638,741	-11,638,741	
	退職給付支出	9,730,000	8,483,650	1,246,350	
	法定福利費支出	56,870,000	47,176,555	9,693,445	
	事業費支出	105,390,000	97,950,844	7,439,156	
	給食費支出	50,210,000	46,730,958	3,479,042	
	介護用品費支出	8,290,000	8,110,235	179,765	
	医薬品費支出	3,500,000	3,380,715	119,285	
	保健衛生費支出	1,330,000	1,155,262	174,738	

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	被服費支出	2,530,000	2,492,322	37,678		
	教養娯楽費支出	1,830,000	1,793,977	36,023		
	日用品費支出	470,000	350,187	119,813		
	水道光熱費支出	23,180,000	22,322,824	857,176		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	6,600,000	5,947,927	652,073		
	保険料支出	190,000	127,910	62,090		
	賃借料支出	3,560,000	3,447,707	112,293		
	車輛費支出	2,700,000	2,001,605	698,395		
	雑支出	1,000,000	89,215	910,785		
	事務費支出	38,130,000	36,645,992	1,484,008		
	福利厚生費支出	1,170,000	1,147,288	22,712		
	職員被服費支出	1,690,000	2,045,429	-355,429		
	旅費交通費支出	1,930,000	963,800	966,200		
	研修研究費支出	210,000	121,160	88,840		
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,405,442	-5,442		
	印刷製本費支出	600,000	541,494	58,506		
	水道光熱費支出	2,360,000	2,289,854	70,146		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	2,500,000	3,640,749	-1,140,749		
	通信運搬費支出	930,000	1,011,576	-81,576		
	会議費支出	150,000	2,376	147,624		
	広報費支出	100,000	182,215	-82,215		
	業務委託費支出	14,970,000	15,183,340	-213,340		
	手数料支出	1,460,000	2,310,737	-850,737		
	保険料支出	1,850,000	1,545,930	304,070		
	賃借料支出	1,390,000	1,146,918	243,082		
	租税公課支出	80,000	77,200	2,800		
	保守料支出	3,040,000	2,968,324	71,676		
	渉外費支出	200,000		200,000		
	諸会費支出	100,000	62,160	37,840		
	雑支出	2,000,000		2,000,000		
	外国人技能実習生受入支出	1,200,000	1,327,496	-127,496		
利用者負担軽減額	200,000	333,178	-133,178			
支払利息支出	330,000	213,509	116,491			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
貸倒損失額			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	555,780,000	537,196,542	18,583,458			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,820,000	47,381,686	18,438,314			
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	500,000	-500,000	
		建物売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入		500,000	-500,000	
		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	500,000	-500,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	10,000,000	9,970,800	29,200	
		建物取得支出	1,060,000	1,056,000	4,000	
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
器具及び備品取得支出		4,940,000	4,914,800	25,200		
ソフトウェア取得支出			0			
機械及び装置取得支出			0			
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	780,000	382,770	397,230			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	60,820,000	60,393,570	426,430			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,820,000	-59,893,570	-926,430			
その他の活	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書  
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 支 出 に よ る 収	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	-12,511,884	12,511,884	
前期末支払資金残高（12）			466,385,901	-466,385,901	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	453,874,017	-453,874,017	