

陽光園(拠点区分) 資金収支明細書
(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			
介護保険事業収入	0	385,679,071	170,445,701	23,843,315	0	4,104,338	584,072,425	0	584,072,425
施設介護料収入	0	297,703,919	123,084,300	0	0	0	420,788,219	0	420,788,219
介護報酬収入		265,100,872	110,415,189				375,516,061		375,516,061
利用者負担金収入(公費)		8,300,667					8,300,667		8,300,667
利用者負担金収入(一般)		24,302,380	12,669,111				36,971,491		36,971,491
居宅介護料収入	0	1,025,660	0	0	0	0	1,025,660	0	1,025,660
介護報酬収入		932,024					932,024		932,024
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)		93,636					93,636		93,636
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	19,453,720	0	0	19,453,720	0	19,453,720
介護報酬収入				17,361,384			17,361,384		17,361,384
介護予防報酬収入				0			0		0
介護負担金収入(公費)				153,500			153,500		153,500
介護負担金収入(一般)				1,938,836			1,938,836		1,938,836
介護予防負担金収入(公費)				0			0		0
介護予防負担金収入(一般)				0			0		0
居宅介護支援介護料収入	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入						3,724,128	3,724,128		3,724,128
介護予防支援介護料収入						298,710	298,710		298,710
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,747,545	0	0	2,747,545	0	2,747,545
事業費収入				2,476,461			2,476,461		2,476,461
事業負担金収入(公費)				0			0		0
事業負担金収入(一般)				271,084			271,084		271,084
利用者等利用料収入	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)		2,106,833					2,106,833		2,106,833
食費収入(一般)		26,648,528	15,449,115	1,175,850			43,273,493		43,273,493
食費収入(特定)		21,182,649	3,009,255				24,191,904		24,191,904
居住費収入(公費)		297,540					297,540		297,540
居住費収入(一般)		13,916,224	20,131,224				34,047,448		34,047,448
居住費収入(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入							0		0
その他の利用料収入		254,320	27,000				281,320		281,320
その他の事業収入	0	5,831,646	2,127,389	466,200	0	81,500	8,506,735	0	8,506,735
補助金事業収入(公費)		5,791,062	2,115,586	466,200		81,500	8,454,348		8,454,348
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)		40,584	11,803				52,387		52,387
受託事業収入(一般)							0		0
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	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)							0		0
経常経費寄附金収入		30,000					30,000		30,000
受取利息配当金収入	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入							0		0
その他の収入	0	424,975	42,000	3,650	0	0	470,625	0	470,625
雑収入		424,975	42,000	3,650			470,625		470,625
事業活動収入計(1)	27	386,137,784	170,487,701	23,848,378	0	4,104,338	584,578,228	0	584,578,228
人件費支出	11,520,264	271,102,354	93,199,755	21,860,427	0	3,042,723	400,725,523	0	400,725,523
役員報酬支出	10,200,000						10,200,000		10,200,000
職員給料支出		156,441,735	62,094,424	13,644,698		2,862,768	235,043,625		235,043,625
職員賞与支出		26,890,800	13,619,793	3,106,607			43,617,200		43,617,200
非常勤職員給与支出		22,112,560	5,208,142	2,245,050			29,565,752		29,565,752
派遣職員費支出		26,638,741					26,638,741		26,638,741
退職給付支出		6,195,685	1,910,365	377,600			8,483,650		8,483,650
法定福利費支出	1,320,264	32,822,833	10,367,031	2,486,472		179,955	47,176,555		47,176,555
事業費支出	0	66,868,741	26,153,048	4,929,055	0	0	97,950,844	0	97,950,844
給食費支出		32,136,951	13,220,703	1,373,304			46,730,958		46,730,958
介護用品費支出		5,949,795	2,160,440				8,110,235		8,110,235
医薬品費支出		2,479,395	901,320				3,380,715		3,380,715
保健衛生費支出		872,524	282,738				1,155,262		1,155,262
被服費支出		1,790,345	652,143	49,834			2,492,322		2,492,322
教養娯楽費支出		1,385,122	220,667	188,188			1,793,977		1,793,977
日用品費支出		248,657	69,160	32,370			350,187		350,187
水道光熱費支出		13,682,533	6,670,515	1,969,776			22,322,824		22,322,824
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出		4,510,222	1,027,726	409,979			5,947,927		5,947,927
保険料支出		83,781	30,059	14,070			127,910		127,910
賃借料支出		2,218,832	605,588	623,287			3,447,707		3,447,707
車輦費支出		1,421,369	311,989	268,247			2,001,605		2,001,605
雑支出		89,215					89,215		89,215
事務費支出	982,956	26,094,638	7,952,221	1,566,193	0	49,984	36,645,992	0	36,645,992
福利厚生費支出		912,632	182,810	51,846			1,147,288		1,147,288
職員被服費支出		1,344,349	473,904	227,176			2,045,429		2,045,429
旅費交通費支出	850,000	95,850		17,950			963,800		963,800
研修研究費支出		120,364	796				121,160		121,160
事務消耗品費支出		1,088,809	215,677	100,956			1,405,442		1,405,442
印刷製本費支出		383,843	132,108	25,543			541,494		541,494
水道光熱費支出		1,640,045	599,825			49,984	2,289,854		2,289,854
燃料費支出							0		0
修繕費支出		2,263,595	1,080,276	296,878			3,640,749		3,640,749
通信運搬費支出		878,367		133,209			1,011,576		1,011,576
会議費支出	2,376						2,376		2,376
広報費支出		163,521	18,694				182,215		182,215
業務委託費支出		11,229,533	3,913,573	40,234			15,183,340		15,183,340
手数料支出	128,180	1,957,968	33,605	190,984			2,310,737		2,310,737
保険料支出		1,107,745	295,400	142,785			1,545,930		1,545,930
賃借料支出		786,590	252,965	107,363			1,146,918		1,146,918
租税公課支出	2,400	74,800					77,200		77,200
保守料支出		1,984,467	752,588	231,269			2,968,324		2,968,324
渉外費支出							0		0
諸会費支出		62,160					62,160		62,160
雑支出							0		0
外国人技能実習生受入支出		1,327,496					1,327,496		1,327,496
利用者負担軽減額		333,178					333,178		333,178
支払利息支出		213,509					213,509		213,509
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	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額							0		0
徴収不能額							0		0
事業活動支出計(2)	12,503,220	365,939,916	127,305,024	28,355,675	0	3,092,707	537,196,542	0	537,196,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,503,193	20,197,868	43,182,677	-4,507,297	0	1,011,631	47,381,686	0	47,381,686
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			
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	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
建物売却収入							0		0
車輜運搬具売却収入		500,000					500,000		500,000
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)	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
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	9,970,800	0	0	0	0	9,970,800	0	9,970,800
建物取得支出		1,056,000					1,056,000		1,056,000
車輜運搬具取得支出		4,000,000					4,000,000		4,000,000
器具及び備品取得支出		4,914,800					4,914,800		4,914,800
ソフトウェア取得支出							0		0
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		382,770					382,770		382,770
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	60,393,570	0	0	0	0	60,393,570	0	60,393,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-59,893,570	0	0	0	0	-59,893,570	0	-59,893,570
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
サービス区分間繰入金収入	12,503,193	1,336,300					13,839,493	13,839,493	0
その他の活動収入計(7)	12,503,193	1,336,300	0	0	0	0	13,839,493	13,839,493	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
サービス区分間繰入金支出			13,539,193	246,600		53,700	13,839,493	13,839,493	0
その他の活動支出計(8)	0	0	13,539,193	246,600	0	53,700	13,839,493	13,839,493	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,503,193	1,336,300	-13,539,193	-246,600	0	-53,700	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-38,359,402	29,643,484	-4,753,897	0	957,931	-12,511,884	0	-12,511,884
前期末支払資金残高(11)	2,826,980	122,632,390	321,321,935	19,302,359		302,237	466,385,901		466,385,901
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,826,980	84,272,988	350,965,419	14,548,462	0	1,260,168	453,874,017	0	453,874,017