

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽光園拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目             |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益               | 介護保険事業収益             | 578,845,707 | 582,165,529 | -3,319,822  |
|                  | 施設介護料収益              | 378,792,347 | 356,216,388 | 22,575,959  |
|                  | 介護報酬収益               | 348,266,955 | 328,517,670 | 19,749,285  |
|                  | 利用者負担金収益（公費）         |             |             | 0           |
|                  | 利用者負担金収益（一般）         | 30,525,392  | 27,698,718  | 2,826,674   |
|                  | 居宅介護料収益              | 6,238,619   | 38,756,088  | -32,517,469 |
|                  | 介護報酬収益               | 5,466,170   | 33,013,456  | -27,547,286 |
|                  | 介護予防報酬収益             | 180,808     | 1,611,319   | -1,430,511  |
|                  | 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
|                  | 介護負担金収益（一般）          | 591,641     | 3,977,719   | -3,386,078  |
|                  | 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0           |
|                  | 介護予防負担金収益（一般）        |             | 153,594     | -153,594    |
|                  | 地域密着型介護料収益           | 62,599,186  | 64,315,766  | -1,716,580  |
|                  | 介護報酬収益               | 54,275,644  | 57,882,609  | -3,606,965  |
|                  | 介護予防報酬収益             | 2,150,900   |             | 2,150,900   |
|                  | 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
|                  | 介護負担金収益（一般）          | 6,165,180   | 6,433,157   | -267,977    |
|                  | 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0           |
|                  | 介護予防負担金収益（一般）        | 7,462       |             | 7,462       |
|                  | 居宅介護支援介護料収益          | 3,968,473   | 4,093,999   | -125,526    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益          | 3,806,173   | 3,979,499   | -173,326    |
|                  | 介護予防支援介護料収益          | 162,300     | 114,500     | 47,800      |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 89,980      | 0           | 89,980      |
|                  | 事業費収益                | 89,980      |             | 89,980      |
|                  | 事業負担金収益（公費）          |             |             | 0           |
|                  | 事業負担金収益（一般）          |             |             | 0           |
|                  | 利用者等利用料収益            | 127,157,102 | 118,783,288 | 8,373,814   |
|                  | 施設サービス利用料収益          |             |             | 0           |
|                  | 居宅介護サービス利用料収益        |             |             | 0           |
|                  | 地域密着型介護サービス利用料収益     |             |             | 0           |
|                  | 食費収益（公費）             | 3,816,578   | 3,840,000   | -23,422     |
|                  | 食費収益（一般）             | 66,925,946  | 67,722,230  | -796,284    |
|                  | 居住費収益（公費）            | 821,520     | 730,190     | 91,330      |
|                  | 居住費収益（一般）            | 55,127,570  | 45,816,970  | 9,310,600   |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 8,000       |             | 8,000       |
|                  | その他の利用料収益            | 457,488     | 673,898     | -216,410    |
|                  | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0           |
|                  | 補助金事業収益              |             |             | 0           |
|                  | 市町村特別事業収益            |             |             | 0           |
|                  | 受託事業収益               |             |             | 0           |
|                  | その他の事業収益（保険等査定減）     |             |             | 0           |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益        | 850,134     | 1,135,952   | -285,818    |
|                  | 自立支援給付費収益            | 800,034     | 1,071,602   | -271,568    |
|                  | 介護給付費収益              | 800,034     | 1,071,602   | -271,568    |
|                  | 特例介護給付費収益            |             |             | 0           |
| 訓練等給付費収益         |                      |             | 0           |             |
| 特例訓練等給付費収益       |                      |             | 0           |             |
| サービス利用計画作成費収益    |                      |             | 0           |             |
| 障害児施設給付費収益       | 0                    | 0           | 0           |             |
| 障害児通所給付費収益       |                      |             | 0           |             |
| 障害児入所給付費収益       |                      |             | 0           |             |
| 障害児相談支援給付費収益     |                      |             | 0           |             |
| 特例障害児相談支援給付費収益   |                      |             | 0           |             |
| 利用者負担金収益         | 50,100               | 64,350      | -14,250     |             |
| 補足給付費収益          | 0                    | 0           | 0           |             |
| 特定障害者特別給付費収益     |                      |             | 0           |             |
| 特例特定障害者特別給付費収益   |                      |             | 0           |             |
| 特定入所障害児食費等給付費収益  |                      |             | 0           |             |
| 特定費用収益           |                      |             | 0           |             |
| その他の事業収益         | 0                    | 0           | 0           |             |
| 補助金事業収益          |                      |             | 0           |             |
| 受託事業収益           |                      |             | 0           |             |
| その他の事業収益（保険等査定減） |                      |             | 0           |             |
| サービス活動増          | 28,000               | 20,000      | 8,000       |             |

|                           |               |             |             |            |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 増減の部                      | その他の収益        |             |             | 0          |
|                           | サービス活動収益計(1)  | 579,723,841 | 583,321,481 | -3,597,640 |
| 費用                        | 人件費           | 330,655,066 | 322,314,972 | 8,340,094  |
|                           | 職員給料          | 216,886,275 | 200,347,943 | 16,538,332 |
|                           | 職員賞与          | 37,253,650  | 40,329,830  | -3,076,180 |
|                           | 賞与引当金繰入       |             |             | 0          |
|                           | 非常勤職員給与       | 28,346,200  | 35,525,174  | -7,178,974 |
|                           | 派遣職員費         | 195,195     |             | 195,195    |
|                           | 退職給付費用        | 8,110,950   | 7,739,400   | 371,550    |
|                           | 法定福利費         | 39,862,796  | 38,372,625  | 1,490,171  |
|                           | 事業費           | 131,130,401 | 112,843,298 | 18,287,103 |
|                           | 給食費           | 44,329,445  | 43,837,315  | 492,130    |
|                           | 介護用品費         | 7,746,086   | 11,603,919  | -3,857,833 |
|                           | 医薬品費          | 2,557,704   | 2,758,617   | -200,913   |
|                           | 診療・療養等材料費     |             |             | 0          |
|                           | 保健衛生費         | 750,952     | 649,146     | 101,806    |
|                           | 医療費           |             |             | 0          |
|                           | 被服費           | 1,445,237   | 1,691,264   | -246,027   |
|                           | 教養娯楽費         | 2,063,809   | 2,055,408   | 8,401      |
|                           | 日用品費          | 566,342     | 521,689     | 44,653     |
|                           | 保育材料費         |             |             | 0          |
|                           | 本人支給金         |             |             | 0          |
|                           | 水道光熱費         | 26,629,286  | 30,823,471  | -4,194,185 |
|                           | 燃料費           | 4,259,184   | 8,519,555   | -4,260,371 |
|                           | 消耗器具備品費       | 36,374,740  | 5,927,367   | 30,447,373 |
|                           | 保険料           | 327,980     | 80,610      | 247,370    |
|                           | 賃借料           | 716,167     | 1,027,817   | -311,650   |
|                           | 教育指導費         |             |             | 0          |
|                           | 就職支度費         |             |             | 0          |
|                           | 葬祭費           |             |             | 0          |
|                           | 車輛費           | 2,643,606   | 2,717,601   | -73,995    |
|                           | 雑費            | 719,863     | 629,519     | 90,344     |
|                           | 事務費           | 36,110,189  | 34,172,438  | 1,937,751  |
|                           | 福利厚生費         | 802,199     | 891,410     | -89,211    |
|                           | 職員被服費         | 1,931,638   | 878,840     | 1,052,798  |
|                           | 旅費交通費         | 1,573,060   | 1,449,780   | 123,280    |
|                           | 研修研究費         | 265,424     | 111,120     | 154,304    |
|                           | 事務消耗品費        | 5,361,647   | 1,408,406   | 3,953,241  |
|                           | 印刷製本費         | 481,293     | 461,814     | 19,479     |
|                           | 水道光熱費         | 249,433     | 314,896     | -65,463    |
|                           | 燃料費           |             |             | 0          |
|                           | 修繕費           | 2,268,353   | 7,147,793   | -4,879,440 |
|                           | 通信運搬費         | 840,068     | 780,611     | 59,457     |
|                           | 会議費           | 50,398      | 79,551      | -29,153    |
|                           | 広報費           | 324,540     | 27,000      | 297,540    |
|                           | 業務委託費         | 13,739,240  | 13,188,440  | 550,800    |
|                           | 手数料           | 2,063,904   | 269,198     | 1,794,706  |
|                           | 保険料           | 955,960     | 892,790     | 63,170     |
|                           | 賃借料           | 633,090     | 1,161,997   | -528,907   |
| 土地・建物賃借料                  | 900,000       | 1,200,000   | -300,000    |            |
| 租税公課                      | 1,253,600     | 201,750     | 1,051,850   |            |
| 保守料                       | 1,954,392     | 3,270,144   | -1,315,752  |            |
| 渉外費                       | 15,000        | 5,000       | 10,000      |            |
| 諸会費                       | 18,160        | 18,160      | 0           |            |
| 雑費                        | 428,790       | 413,738     | 15,052      |            |
| 利用者負担軽減額                  |               |             | 0           |            |
| 減価償却費                     | 45,669,082    | 17,048,226  | 28,620,856  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -202,750      | -6,033,986  | 5,831,236   |            |
| 徴収不能額                     | 351,739       |             | 351,739     |            |
| 徴収不能引当金繰入                 |               |             | 0           |            |
| その他の費用                    |               |             | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)              | 543,713,727   | 480,344,948 | 63,368,779  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 36,010,114    | 102,976,533 | -66,966,419 |            |
| サービス収益                    | 借入金利息補助金収益    |             |             | 0          |
|                           | 受取利息配当金収益     | 1,242,099   | 1,444,754   | -202,655   |
|                           | 有価証券評価益       |             |             | 0          |
|                           | 有価証券売却益       |             |             | 0          |
|                           | 投資有価証券評価益     |             |             | 0          |
|                           | 投資有価証券売却益     |             |             | 0          |
|                           | その他のサービス活動外収益 | 2,872,779   | 2,069,209   | 803,570    |
|                           | 受入研修費収益       |             |             | 0          |
| 利用者等外給食収益                 |               |             | 0           |            |
| 為替差益                      |               |             | 0           |            |

|  |                    |               |              |             |
|--|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| 活動外増減の費用                                   | 雑収益                | 2,872,779     | 2,069,209    | 803,570     |
|  | サービス活動外収益計(4)      | 4,114,878     | 3,513,963    | 600,915     |
|  | 支払利息               | 1,021,421     | 651,813      | 369,608     |
|  | 有価証券評価損            |               |              | 0           |
|  | 有価証券売却損            |               |              | 0           |
|  | 投資有価証券評価損          |               |              | 0           |
|  | 投資有価証券売却損          |               |              | 0           |
|  | その他のサービス活動外費用      | 0             | 0            | 0           |
|  | 利用者等外給食費           |               |              | 0           |
|  | 為替差損               |               |              | 0           |
| 雑損失  |                    |               | 0            |             |
| サービス活動外費用計(5)                              | 1,021,421          | 651,813       | 369,608      |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 3,093,457          | 2,862,150     | 231,307      |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 39,103,571         | 105,838,683   | -66,735,112  |             |
| 特別増減の部                                     | 施設整備等補助金収益         | 0             | 0            | 0           |
|  | 施設整備等補助金収益         |               |              | 0           |
|  | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |               |              | 0           |
|  | 施設整備等寄附金収益         | 0             | 0            | 0           |
|  | 施設整備等寄附金収益         |               |              | 0           |
|  | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |               |              | 0           |
|  | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |              | 0           |
|  | 固定資産受贈額            |               |              | 0           |
|  | 固定資産売却益            | 0             | 0            | 0           |
|  | 車輜運搬具売却益           |               |              | 0           |
|  | 器具及び備品売却益          |               |              | 0           |
|  | 事業区分間繰入金収益         |               |              | 0           |
|  | 拠点区分間繰入金収益         |               |              | 0           |
|  | サービス区分間繰入金収益       |               |              | 0           |
|  | 事業区分間固定資産移管収益      |               |              | 0           |
|  | 拠点区分間固定資産移管収益      |               |              | 0           |
|  | サービス区分間固定資産移管収益    |               |              | 0           |
|  | その他の特別収益           | 0             | 0            | 0           |
|  | 徴収不能引当金戻入益         |               |              | 0           |
|  | 特別収益計(8)           | 0             | 0            | 0           |
|  | 基本金組入額             |               |              | 0           |
|  | 資産評価損              |               |              | 0           |
|  | 固定資産売却損・処分損        | 143,757,896   | 0            | 143,757,896 |
|  | 建物売却損・処分損          | 92,322,844    |              | 92,322,844  |
|  | 車輜運搬具売却損・処分損       |               |              | 0           |
|  | 器具及び備品売却損・処分損      | 135,050       |              | 135,050     |
|  | 構築物売却損・処分損         | 2             |              | 2           |
| 解体工事費用                                     | 51,300,000         |               | 51,300,000   |             |
| その他の固定資産売却損・処分損                            |                    |               | 0            |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        | -10,806,226        |               | -10,806,226  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             |                    |               | 0            |             |
| 災害損失                                       |                    |               | 0            |             |
| 事業区分間繰入金費用                                 |                    |               | 0            |             |
| 拠点区分間繰入金費用                                 |                    |               | 0            |             |
| サービス区分間繰入金費用                               |                    |               | 0            |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                              |                    |               | 0            |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                              |                    |               | 0            |             |
| サービス区分間固定資産移管費用                            |                    |               | 0            |             |
| その他の特別損失                                   |                    |               | 0            |             |
| 特別費用計(9)                                   | 132,951,670        | 0             | 132,951,670  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -132,951,670       | 0             | -132,951,670 |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -93,848,099        | 105,838,683   | -199,686,782 |             |
| 繰越活動増減差額の部                                 |                    |               |              |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,346,834,637      | 1,240,995,954 | 105,838,683  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,252,986,538      | 1,346,834,637 | -93,848,099  |             |
| 基本金取崩額(14)                                 |                    |               | 0            |             |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 17,518,980         |               | 17,518,980   |             |
| その他の積立金積立額(16)                             |                    |               | 0            |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,270,505,518      | 1,346,834,637 | -76,329,119  |             |