

陽光園拠点 資金収支明細書  
(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	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出園	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) 陽出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			
介護保険事業収入	0	424,385,065	122,677,911	31,782,781	0	578,845,707	0	578,845,707
施設介護料収入	0	322,673,939	56,118,408	0	0	378,792,347	0	378,792,347
介護報酬収入	0	297,976,164	50,290,791	0	0	348,266,955	0	348,266,955
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	24,697,775	5,827,617	0	0	30,525,392	0	30,525,392
居宅介護料収入	0	6,057,811	0	180,808	0	6,238,619	0	6,238,619
介護報酬収入	0	5,466,170	0	0	0	5,466,170	0	5,466,170
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	591,641	0	0	0	591,641	0	591,641
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	180,808	0	180,808	0	180,808
地域密着型介護料収入	0	0	29,489,762	29,826,943	0	62,599,186	0	62,599,186
介護報酬収入	0	0	24,785,882	2,150,900	0	54,275,644	0	54,275,644
介護予防報酬収入	0	0	0	2,150,900	0	2,150,900	0	2,150,900
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	3,282,481	2,882,699	0	6,165,180	0	6,165,180
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	7,462	0	7,462	0	7,462
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	3,968,473	0	0	0	3,968,473	0	3,968,473
居宅介護支援介護料収入	0	3,806,173	0	0	0	3,806,173	0	3,806,173
介護予防支援介護料収入	0	162,300	0	0	0	162,300	0	162,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	89,980	0	89,980	0	89,980
事業費収入	0	0	0	89,980	0	89,980	0	89,980
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	91,684,842	33,787,260	1,685,000	0	127,157,102	0	127,157,102
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	3,816,578	0	0	0	3,816,578	0	3,816,578
食費収入(一般)	0	51,744,986	13,533,960	1,647,000	0	66,925,946	0	66,925,946
居住費収入(公費)	0	821,520	0	0	0	821,520	0	821,520
居住費収入(一般)	0	34,933,770	20,193,800	0	0	55,127,570	0	55,127,570
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の利用料収入	0	367,988	59,500	30,000	0	457,488	0	457,488
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	850,134	0	850,134	0	850,134
自立支援給付費収入	0	0	0	800,034	0	800,034	0	800,034
介護給付費収入	0	0	0	800,034	0	800,034	0	800,034
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	50,100	0	50,100	0	50,100
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
受取利息配当金収入	57,452	1,118,964	0	65,683	0	1,242,099	0	1,242,099
その他の収入	7,560	2,809,446	14,301	41,472	0	2,872,779	0	2,872,779
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,560	2,809,446	14,301	41,472	0	2,872,779	0	2,872,779
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,012	428,341,475	122,692,212	32,740,020	0	583,838,719	0	583,838,719
人件費支出	0	244,719,900	66,524,234	19,410,932	0	330,655,066	0	330,655,066
職員給与支出	0	157,183,181	45,919,786	13,783,308	0	216,886,275	0	216,886,275
職員賞与支出	0	26,698,242	8,331,512	2,223,896	0	37,253,650	0	37,253,650
非常勤職員給与支出	0	25,279,728	2,646,472	420,000	0	28,346,200	0	28,346,200
前払職員費支出	0	195,195	0	0	0	195,195	0	195,195
退職給付支出	0	6,077,422	1,525,628	507,900	0	8,110,950	0	8,110,950
法定福利費支出	0	29,286,132	8,100,836	2,475,828	0	39,862,796	0	39,862,796
事業費支出	0	101,081,563	23,671,344	6,377,494	0	131,130,401	0	131,130,401
給食費支出	0	34,266,122	8,479,267	1,584,056	0	44,329,445	0	44,329,445
介護用品費支出	0	6,223,148	1,522,938	7,746,086	0	15,492,172	0	15,492,172
医薬品費支出	0	2,026,053	531,651	0	0	2,557,704	0	2,557,704
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	598,018	152,934	0	0	750,952	0	750,952
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	1,142,169	276,548	26,520	0	1,445,237	0	1,445,237
教養娯楽費支出	0	1,608,454	242,728	212,627	0	2,063,809	0	2,063,809
日用品費支出	0	497,265	49,709	19,368	0	566,342	0	566,342
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	19,348,048	5,596,347	1,684,891	0	26,629,286	0	26,629,286
燃料費支出	0	3,293,056	686,232	279,896	0	4,259,184	0	4,259,184
消耗器具備品費支出	0	29,489,651	5,373,008	1,512,081	0	36,374,740	0	36,374,740
保険料支出	0	25,004	264,707	38,269	0	327,980	0	327,980
賃借料支出	0	576,790	117,647	21,730	0	716,167	0	716,167
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輪費支出	0	1,308,128	341,502	993,976	0	2,643,606	0	2,643,606
運賃支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,613,082	679,657	36,126	4,080	0	719,863	0	719,863
福利厚生費支出	0	28,463,995	5,110,744	922,368	0	36,110,189	0	36,110,189
職員被服費支出	0	632,526	141,223	28,450	0	802,199	0	802,199
職員旅費支出	0	1,347,825	513,483	70,330	0	1,931,638	0	1,931,638
旅費交通費支出	1,475,000	88,320	4,130	5,610	0	1,573,060	0	1,573,060
研修研究費支出	0	144,806	117,698	2,920	0	265,424	0	265,424
事務消耗品費支出	0	4,808,585	373,450	179,612	0	5,361,647	0	5,361,647
印刷製本費支出	0	381,493	82,860	16,940	0	481,293	0	481,293
水道光熱費支出	0	249,433	0	0	0	249,433	0	249,433
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,777,709	425,467	65,177	0	2,268,353	0	2,268,353
通信運搬費支出	0	774,508	65,560	0	0	840,068	0	840,068
会議費支出	30,276	20,122	0	0	0	50,398	0	50,398
広報費支出	0	207,027	62,925	54,588	0	324,540	0	324,540
業務委託費支出	0	11,090,474	2,648,766	13,739,240	0	17,478,480	0	17,478,480
手数料支出	107,806	1,829,834	120,864	5,400	0	2,063,904	0	2,063,904
燃料費支出	0	715,372	9,318	231,270	0	955,960	0	955,960
賃借料支出	0	515,006	89,523	29,561	0	633,090	0	633,090
土地・建物賃借料支出	0	755,600	144,400	0	0	900,000	0	900,000
租税公課支出	0	1,176,138	6,862	70,600	0	1,253,600	0	1,253,600
保守料支出	0	1,521,727	369,775	62,890	0	1,954,392	0	1,954,392
渉外費支出	0	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
諸会費支出	0	18,160	0	0	0	18,160	0	18,160

	雑支出		394,330		34,460		428,790		428,790	
	利用者負担軽減額						0		0	
	支払利息支出		1,021,421				1,021,421		1,021,421	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出						0		0	
	雑支出						0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	351,739	0	0	0	351,739	0	351,739	
	有価証券売却損						0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損						0		0	
	為替差損						0		0	
	徴収不能額		351,739				351,739		351,739	
	事業活動支出計(2)	1,613,082	375,638,618	95,306,322	26,710,794	0	499,268,616	0	499,268,616	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,548,070	52,702,857	27,385,890	6,029,226	0	84,569,803	0	84,569,803	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入						0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入						0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入						0		0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	50,040,000				0	50,040,000		50,040,000
	固定資産取得支出		967,562,560	0	0	0	0	967,562,560	0	967,562,560
土地取得支出							0		0	
建物取得支出		1,370,341,727					1,370,341,727		1,370,341,727	
車輛運搬具取得支出							0		0	
器具及び備品取得支出		75,145,248					75,145,248		75,145,248	
建設仮勘定取得支出		-502,950,800					-502,950,800		-502,950,800	
建設付属設備取得支出							0		0	
構築物取得支出		25,026,385					25,026,385		25,026,385	
固定資産売却・廃棄支出		51,300,000					51,300,000		51,300,000	
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	1,069,285,330	0	0	0	0	1,069,285,330	0	1,069,285,330	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,069,285,330	0	0	0	0	-1,069,285,330	0	-1,069,285,330	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	積立資産取崩収入	0	49,055,042	0	0	0	49,055,042	0	49,055,042	
	退職給付引当資産取崩収入						0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入						0		0	
	移行時特別積立資産取崩収入		17,518,980				17,518,980		17,518,980	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		31,536,062				31,536,062		31,536,062	
	基本財産特定預金取崩収入						0		0	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	サ-ビス区分間繰入金収入		210,000,000				210,000,000	210,000,000	0	0
	その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計(7)	0	259,055,042	0	0	0	259,055,042	210,000,000	49,055,042		
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0	
長期貸付金支出							0		0	
投資有価証券取得支出							0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産支出							0		0	
長期預り金積立資産支出							0		0	
基本財産特定預金積立支出							0		0	
事業区分間長期貸付金支出							0		0	
拠点区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
事業区分間繰入金支出							0		0	
拠点区分間繰入金支出							0		0	
サ-ビス区分間繰入金支出	105,000,000			105,000,000			210,000,000	210,000,000	0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計(8)	105,000,000	0	0	105,000,000	0	0	210,000,000	210,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-105,000,000	259,055,042	0	-105,000,000	0	0	49,055,042	0	49,055,042	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-106,548,070	-767,527,431	27,385,890	-98,970,774	0	0	-935,660,385	0	-935,660,385	
前期末支払資金残高(11)	107,644,559	876,530,520	54,679,339	116,443,745			1,155,298,163		1,155,298,163	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,096,489	119,003,089	82,065,229	17,472,971	0	0	219,637,778	0	219,637,778	