

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29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	595,821,558	578,845,707	16,975,851
施設介護料収益	418,671,492	378,792,347	39,879,145
介護報酬収益	383,973,626	348,266,955	35,706,671
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	34,697,866	30,525,392	4,172,474
居宅介護料収益	7,186,944	6,238,619	948,325
介護報酬収益	6,457,442	5,466,170	991,272
介護予防報酬収益		180,808	-180,808
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	729,502	591,641	137,861
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	30,459,230	62,599,186	-32,139,956
介護報酬収益	27,148,540	54,275,644	-27,127,104
介護予防報酬収益	138,964	2,150,900	-2,011,936
介護負担金収益（公費）	207,081		207,081
介護負担金収益（一般）	2,949,201	6,165,180	-3,215,979
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	15,444	7,462	7,982
居宅介護支援介護料収益	3,720,598	3,968,473	-247,875
居宅介護支援介護料収益	3,638,098	3,806,173	-168,075
介護予防支援介護料収益	82,500	162,300	-79,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,370,348	89,980	2,280,368
事業費収益	2,144,847	89,980	2,054,867
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	225,501		225,501
利用者等利用料収益	132,820,263	127,157,102	5,663,161
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）	2,954,107	3,816,578	-862,471
食費収益（一般）	31,184,695	66,925,946	-35,741,251
食費収益（特定）	37,479,855		37,479,855
居住費収益（公費）	280,560	821,520	-540,960
居住費収益（一般）	32,624,686	55,127,570	-22,502,884
居住費収益（特定）	27,916,440		27,916,440
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	379,920	457,488	-77,568
その他の事業収益	592,683	0	592,683
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	151,960		151,960
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）	440,723		440,723
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	850,134	-850,134
	自立支援給付費収益	0	800,034	-800,034
	介護給付費収益		800,034	-800,034
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	-50,100
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	20,000	28,000	-8,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	595,841,558	579,723,841	16,117,717
人件費	346,808,929	330,655,066	16,153,863
役員報酬			0
職員給料	226,093,349	216,886,275	9,207,074
職員賞与	39,124,572	37,253,650	1,870,922
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	25,774,826	28,346,200	-2,571,374
派遣職員費	6,240,151	195,195	6,044,956
退職給付費用	8,054,760	8,110,950	-56,190
役員退職慰労金			0
法定福利費	41,521,271	39,862,796	1,658,475
事業費	104,165,996	131,130,401	-26,964,405
給食費	44,339,995	44,329,445	10,550
介護用品費	8,212,349	7,746,086	466,263
医薬品費	2,868,532	2,557,704	310,828
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	704,736	750,952	-46,216
医療費			0
被服費	1,945,477	1,445,237	500,240
教養娯楽費	2,247,024	2,063,809	183,215
日用品費	610,980	566,342	44,638
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	27,729,787	26,629,286	1,100,501
燃料費	4,970,943	4,259,184	711,759
消耗器具備品費	6,509,057	36,374,740	-29,865,683
保険料	500,565	327,980	172,585
賃借料	975,366	716,167	259,199
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,550,132	2,643,606	-93,474
棚卸資産評価損			0
雑費	1,053	719,863	-718,810
事務費	29,459,311	36,110,189	-6,650,878
福利厚生費	1,109,126	802,199	306,927
職員被服費	1,393,852	1,931,638	-537,786
旅費交通費	1,353,290	1,573,060	-219,770
研修研究費	367,280	265,424	101,856
事務消耗品費	1,849,468	5,361,647	-3,512,179
印刷製本費	522,369	481,293	41,076
水道光熱費	205,777	249,433	-43,656
燃料費			0
修繕費	4,700,939	2,268,353	2,432,586
通信運搬費	782,236	840,068	-57,832
会議費	72,191	50,398	21,793
広報費	287,928	324,540	-36,612

	業務委託費	13,279,560	13,739,240	-459,680
	手数料	147,184	2,063,904	-1,916,720
	保険料	679,619	955,960	-276,341
	賃借料	247,206	633,090	-385,884
	土地・建物賃借料		900,000	-900,000
	租税公課	57,850	1,253,600	-1,195,750
	保守料	2,261,448	1,954,392	307,056
	渉外費	57,758	15,000	42,758
	諸会費	30,160	18,160	12,000
	雑費	54,070	428,790	-374,720
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	82,057,476	45,669,082	36,388,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-202,750	202,750
	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）	562,491,712	543,713,727	18,777,985
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,349,846	36,010,114	-2,660,268
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,780	1,242,099	-1,240,319
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	839,620	2,872,779	-2,033,159
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	839,620	2,872,779	-2,033,159
	サービス活動外収益計（4）	841,400	4,114,878	-3,273,478
支払利息	907,333	1,021,421	-114,088	
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	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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）	907,333	1,021,421	-114,088	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-65,933	3,093,457	-3,159,390	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,283,913	39,103,571	-5,819,658	
特別	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	69,999	0	69,999
	車輛運搬具売却益	69,999		69,999
	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	

増減の部	特別収益計(8)	69,999	0	69,999
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	143,757,896	-143,757,896
	建物売却損・処分損		92,322,844	-92,322,844
	車輛運搬具売却損・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
	費用			
	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)	0	132,951,670	-132,951,670	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	69,999	-132,951,670	133,021,669	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,353,912	-93,848,099	127,202,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,270,505,518	1,346,834,637	-76,329,119
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,303,859,430	1,252,986,538	50,872,892
	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)	1,303,859,430	1,270,505,518	33,353,912	