

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31年4月1日 （至）令和2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	619,625,027	604,847,338	14,777,689
	施設介護料収益	450,819,543	433,471,576	17,347,967
	介護報酬収益	403,315,980	398,247,128	5,068,852
	利用者負担金収益（公費）	8,857,479		8,857,479
	利用者負担金収益（一般）	38,646,084	35,224,448	3,421,636
	居宅介護料収益	1,799,846	4,102,139	-2,302,293
	介護報酬収益	1,614,408	3,363,342	-1,748,934
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	185,438	738,797	-553,359
	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	27,257,875	26,456,387	801,488
	介護報酬収益	24,460,955	24,360,948	100,007
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	264,982		264,982
	介護負担金収益（一般）	2,531,938	2,095,439	436,499
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,365,243	4,583,333	-1,218,090
	居宅介護支援介護料収益	3,342,443	4,459,033	-1,116,590
	介護予防支援介護料収益	22,800	124,300	-101,500
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,192,882	2,342,030	-149,148
	事業費収益	1,975,448	2,161,283	-185,835
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	217,434	180,747	36,687
	利用者等利用料収益	133,286,979	133,388,454	-101,475
	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）	2,783,335	3,197,839	-414,504
	食費収益（一般）	33,841,594	32,008,791	1,832,803
	食費収益（特定）	35,274,864	35,858,220	-583,356
	居住費収益（公費）	310,185	306,600	3,585
	居住費収益（一般）	34,230,409	34,574,658	-344,249
	居住費収益（特定）	26,403,944	27,058,160	-654,216
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	442,648	384,186	58,462
	その他の事業収益	902,659	503,419	399,240
	補助金事業収益（公費）	445,000	145,000	300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	457,659	358,419	99,240
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	619,645,027	604,867,338	14,777,689	
サービス活動増減の部	人件費	368,177,954	371,676,349	-3,498,395
	職員給料	232,544,055	228,348,730	4,195,325
	職員賞与	29,844,987	43,556,668	-13,711,681
	賞与引当金繰入	13,989,330	13,901,637	87,693
	非常勤職員給与	32,161,695	29,581,137	2,580,558
	派遣職員費	7,714,455	4,703,806	3,010,649
	退職給付費用	8,276,000	8,820,350	-544,350
	法定福利費	43,647,432	42,764,021	883,411
	事業費	98,762,437	101,857,187	-3,094,750
	給食費	50,904,725	50,082,697	822,028
	介護用品費	8,080,085	7,720,265	359,820
	医薬品費	3,554,560	3,824,067	-269,507
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	786,454	830,912	-44,458
	医療費			0
	被服費	1,666,360	1,707,090	-40,730
	教養娯楽費	2,360,704	2,110,637	250,067
	日用品費	305,689	314,181	-8,492
	水道光熱費	17,427,885	21,533,187	-4,105,302
	燃料費	3,910,598	4,219,305	-308,707
	消耗器具備品費	6,363,957	5,531,144	832,813
	保険料	95,770	87,900	7,870
	賃借料	1,579,094	1,137,540	441,554
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,726,556	2,734,765	-1,008,209
	雑費		23,497	-23,497

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31年4月1日 （至）令和2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)
費用	事務費	35,252,011	32,787,007	2,465,004
	福利厚生費	1,072,525	1,053,271	19,254
	職員被服費	1,040,176	1,288,134	-247,958
	旅費交通費	147,070	1,135,810	-988,740
	研修研究費	1,283,460	204,420	1,079,040
	事務消耗品費	2,251,445	2,461,414	-209,969
	印刷製本費	349,563	360,718	-11,155
	水道光熱費	2,207,532	2,892,775	-685,243
	燃料費			0
	修繕費	3,372,850	2,224,410	1,148,440
	通信運搬費	739,075	837,571	-98,496
	会議費	42,867	38,439	4,428
	広報費	377,088	115,128	261,960
	業務委託費	15,527,554	14,821,120	706,434
	手数料	265,022	336,284	-71,262
	保険料	1,578,880	1,931,406	-352,526
	賃借料	331,165	378,022	-46,857
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	28,850	162,000	-133,150
	保守料	2,234,544	2,471,790	-237,246
	渉外費	70,965	31,524	39,441
	諸会費	82,160	30,160	52,000
	雑費	2,249,220	12,611	2,236,609
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	82,359,383	82,365,760	-6,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
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）	584,551,785	588,686,303	-4,134,518	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,093,242	16,181,035	18,912,207	
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	196,359	2,167	194,192
	その他のサービス活動外収益	694,333	660,134	34,199
	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	694,333	660,134	34,199
	サービス活動外収益計（4）	890,692	662,301	228,391
	支払利息	680,917	793,242	-112,325
	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）	680,917	793,242	-112,325	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,775	-130,941	340,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,303,017	16,050,094	19,252,923	
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	70,000	0	70,000
	車輛運搬具売却益	70,000		70,000
	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）	70,000	0	70,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	8,000	2	7,998	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	8,000	2	7,998	
構築物売却損・処分損			0	
解体工事費用			0	

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31年4月1日 （至）令和2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)
費用	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）			0
	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）	8,000	2	7,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）		62,000	-2	62,002
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		35,365,017	16,050,092	19,314,925
前期繰越活動増減差額（12）		1,319,909,522	1,303,859,430	16,050,092
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,355,274,539	1,319,909,522	35,365,017
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		70,000,000		70,000,000
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）		1,425,274,539	1,319,909,522	105,365,017