

陽光園拠点 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	611,110,000	619,625,027	-8,515,027	
	施設介護料収入	440,150,000	450,819,543	-10,669,543	
	介護報酬収入	404,490,000	403,315,980	1,174,020	
	利用者負担金収入(公費)		8,857,479	-8,857,479	
	利用者負担金収入(一般)	35,660,000	38,646,084	-2,986,084	
	居宅介護料収入	4,200,000	1,799,846	2,400,154	
	介護報酬収入	3,450,000	1,614,408	1,835,592	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	750,000	185,438	564,562	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	31,660,000	27,257,875	4,402,125	
	介護報酬収入	28,520,000	24,460,955	4,059,045	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		264,982	-264,982	
	介護負担金収入(一般)	3,140,000	2,531,938	608,062	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,760,000	3,365,243	1,394,757	
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	3,342,443	1,257,557	
	介護予防支援介護料収入	160,000	22,800	137,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,540,000	2,192,882	347,118	
	事業費収入	2,350,000	1,975,448	374,552	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	190,000	217,434	-27,434	
	利用者等利用料収入	127,280,000	133,286,979	-6,006,979	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	3,100,000	2,783,335	316,665	
	食費収入(一般)	32,010,000	33,841,594	-1,831,594	
	食費収入(特定)	33,870,000	35,274,864	-1,404,864	
	居住費収入(公費)	310,000	310,185	-185	
	居住費収入(一般)	32,440,000	34,230,409	-1,790,409	
	居住費収入(特定)	25,130,000	26,403,944	-1,273,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	420,000	442,648	-22,648	
	その他の事業収入	520,000	902,659	-382,659	
	補助金事業収入(公費)	160,000	445,000	-285,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	360,000	40,660	319,340	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)		416,999	-416,999	
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000	
受取利息配当金収入		196,359	-196,359		
その他の収入	560,000	694,333	-134,333		
雑収入	560,000	694,333	-134,333		
事業活動収入計(1)	611,670,000	620,535,719	-8,865,719		
支出	人件費支出	387,840,000	368,090,261	19,749,739	
	職員給料支出	241,000,000	232,544,055	8,455,945	
	職員賞与支出	46,910,000	43,746,624	3,163,376	
	非常勤職員給与支出	33,580,000	32,161,695	1,418,305	
	派遣職員費支出	8,000,000	7,714,455	285,545	
	退職給付支出	9,400,000	8,276,000	1,124,000	
	法定福利費支出	48,950,000	43,647,432	5,302,568	
	事業費支出	122,830,000	98,762,437	24,067,563	
	給食費支出	51,550,000	50,904,725	645,275	
	介護用品費支出	10,640,000	8,080,085	2,559,915	
	医薬品費支出	4,080,000	3,554,560	525,440	
	保健衛生費支出	1,290,000	786,454	503,546	
	被服費支出	2,390,000	1,666,360	723,640	
	教養娯楽費支出	2,750,000	2,360,704	389,296	
	日用品費支出	780,000	305,689	474,311	
	水道光熱費支出	27,320,000	17,427,885	9,892,115	
	燃料費支出	5,650,000	3,910,598	1,739,402	
	消耗器具備品費支出	9,940,000	6,363,957	3,576,043	
	保険料支出	130,000	95,770	34,230	
	賃借料支出	1,830,000	1,579,094	250,906	
	車輦費支出	3,190,000	1,726,556	1,463,444	
	雑支出	1,290,000		1,290,000	
	事務費支出	38,850,000	35,252,011	3,597,989	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,072,525	57,475	
	職員被服費支出	1,160,000	1,040,176	119,824	
	旅費交通費支出	2,210,000	1,047,070	1,162,930	
	研修研究費支出	470,000	383,460	86,540	
	事務消耗品費支出	2,420,000	2,251,445	168,555	
	印刷製本費支出	410,000	349,563	60,437	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,207,532	62,468	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	3,930,000	3,372,850	557,150	
通信運搬費支出	950,000	739,075	210,925		
会議費支出	190,000	42,867	147,133		
広報費支出	450,000	377,088	72,912		
業務委託費支出	15,560,000	15,527,554	32,446		
手数料支出	470,000	265,022	204,978		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光園拠点 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,640,000	1,578,880	61,120	
	賃借料支出	440,000	331,165	108,835	
	租税公課支出	130,000	28,850	101,150	
	保守料支出	2,290,000	2,234,544	55,456	
	渉外費支出	130,000	70,965	59,035	
	諸会費支出	100,000	82,160	17,840	
	雑支出	2,450,000	2,249,220	200,780	
	利用者負担軽減額	200,000		200,000	
	支払利息支出	690,000	680,917	9,083	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	550,410,000	502,785,626	47,624,374	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	61,260,000	117,750,093	-56,490,093	
	施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	70,000	-70,000
車輜運搬具売却収入			70,000	-70,000	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	70,000	-70,000	
設備資金借入金元金償還支出		50,040,000	50,040,000	0	
固定資産取得支出		4,800,000	2,973,824	1,826,176	
建物取得支出		1,200,000	1,166,400	33,600	
器具及び備品取得支出		2,900,000	1,167,424	1,732,576	
その他の固定資産取得支出		700,000	640,000	60,000	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,420,000	1,416,132	3,868	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)		56,260,000	54,429,956	1,830,044	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,260,000	-54,359,956	-1,900,044		
の活動による	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	63,390,137	-63,390,137		
前期末支払資金残高(12)		340,382,794	-340,382,794		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	403,772,931	-403,772,931		