

陽光園拠点 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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-高齢者施設サポート	老人デイサービスセンター (高齢者施設サポート) 陽光園子サービスセンター	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				(公益) 居宅介護支援事業 社会福祉法人陽光会居宅介護支援センター
介護保険事業収益	0	389,141,775	185,172,530	25,501,914	0	2,732,228	602,548,447	0	602,548,447
施設介護料収益	0	302,459,256	136,079,588	0	0	0	438,538,844	0	438,538,844
介護報酬収益	0	270,629,522	122,128,248	0	0	0	392,757,770	0	392,757,770
利用者負担金収益 (公費)	0	6,587,460	379,259	0	0	0	6,966,719	0	6,966,719
利用者負担金収益 (一般)	0	25,242,274	13,572,081	0	0	0	38,814,355	0	38,814,355
居宅介護料収益	0	165,717	0	0	0	0	165,717	0	165,717
介護報酬収益	0	157,266	0	0	0	0	157,266	0	157,266
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	8,451	0	0	0	0	8,451	0	8,451
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	22,167,414	0	0	22,167,414	0	22,167,414
介護報酬収益	0	0	0	19,917,519	0	0	19,917,519	0	19,917,519
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	405,612	0	0	405,612	0	405,612
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	1,844,283	0	0	1,844,283	0	1,844,283
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	2,632,228	2,632,228	0	2,632,228
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	2,610,528	2,610,528	0	2,610,528
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,700	21,700	0	21,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,847,950	0	0	1,847,950	0	1,847,950
事業員収益	0	0	0	1,663,142	0	0	1,663,142	0	1,663,142
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	184,808	0	0	184,808	0	184,808
利用者等利用料収益	0	81,456,393	47,991,766	1,286,550	0	0	130,734,709	0	130,734,709
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	2,183,046	0	0	0	0	2,183,046	0	2,183,046
食費収益 (一般)	0	18,928,745	11,998,554	1,286,550	0	0	32,213,850	0	32,213,850
食費収益 (特定)	0	27,984,349	7,388,736	0	0	0	35,373,085	0	35,373,085
居住費収益 (公費)	0	272,745	0	0	0	0	272,745	0	272,745
居住費収益 (一般)	0	13,234,010	21,180,078	0	0	0	34,414,088	0	34,414,088
居住費収益 (特定)	0	18,550,301	7,407,398	0	0	0	25,957,699	0	25,957,699
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	303,196	17,000	0	0	0	320,196	0	320,196
その他の事業収益	0	5,060,409	1,101,176	200,000	0	100,000	6,461,585	0	6,461,585
補助金事業収益 (公費)	0	4,305,662	1,075,976	200,000	0	100,000	5,681,638	0	5,681,638
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	733,467	25,200	0	0	0	758,667	0	758,667
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定)	0	21,280	0	0	0	0	21,280	0	21,280
経常経費割当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	389,141,775	185,172,530	25,501,914	0	2,732,228	602,548,447	0	602,548,447
人件費	0	262,749,411	94,716,744	22,960,892	0	3,847,927	384,274,974	0	384,274,974
職員給与	0	162,291,916	65,993,272	15,227,131	0	3,305,829	246,818,148	0	246,818,148
職員賞与	0	21,558,569	9,034,020	2,050,191	0	0	32,642,780	0	32,642,780
賞与引当金繰入	0	10,065,241	3,557,617	862,705	0	0	14,485,563	0	14,485,563
非常勤職員給与	0	24,162,511	3,821,645	1,663,750	0	0	29,647,906	0	29,647,906
派遣職員費	0	5,224,366	0	0	0	0	5,224,366	0	5,224,366
退職給付費用	0	5,678,503	2,021,697	511,100	0	44,500	8,255,800	0	8,255,800
法定福利費	0	33,768,305	10,288,493	2,646,015	0	497,598	47,200,411	0	47,200,411
事業費	0	69,285,725	26,514,225	4,642,314	0	0	100,422,264	0	100,422,264
給食費	0	33,816,353	13,444,599	1,465,792	0	0	48,726,744	0	48,726,744
介護用品費	0	5,750,821	2,116,761	0	0	0	7,867,582	0	7,867,582
医薬品費	0	2,869,030	1,090,059	0	0	0	3,959,089	0	3,959,089
保健衛生費	0	1,638,018	380,160	0	0	0	2,118,178	0	2,118,178
被服費	0	1,411,723	514,223	39,295	0	0	1,965,241	0	1,965,241
教養娯楽費	0	1,459,868	212,925	215,775	0	0	1,888,568	0	1,888,568
日用品費	0	353,000	75,011	35,113	0	0	463,124	0	463,124
水道光熱費	0	10,356,071	5,383,712	1,428,518	0	0	17,168,301	0	17,168,301
燃料費	0	2,307,924	828,025	387,585	0	0	3,523,534	0	3,523,534
消耗品費	0	6,756,800	2,043,385	243,577	0	0	9,043,762	0	9,043,762
保険料	0	62,729	22,506	10,535	0	0	95,770	0	95,770
賃借料	0	1,331,537	271,731	610,476	0	0	2,213,744	0	2,213,744
車検費	0	951,851	231,128	205,648	0	0	1,388,627	0	1,388,627
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	389,610	27,055,071	6,982,723	685,174	0	48,782	35,161,360	0	35,161,360
福利厚生費	0	3,043,917	235,964	46,528	0	0	3,326,409	0	3,326,409
職員報酬	0	717,627	214,200	87,515	0	0	1,019,342	0	1,019,342
旅費交通費	290,940	32,230	0	1,600	0	500	325,270	0	325,270
研修研究費	0	70,785	1,185	0	0	0	71,970	0	71,970
事務消耗品費	0	2,076,060	443,647	81,355	0	0	2,601,062	0	2,601,062
印刷製本費	0	167,201	42,272	19,787	0	0	229,260	0	229,260
水道光熱費	0	1,553,678	568,043	0	0	47,337	2,169,058	0	2,169,058
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,738,317	530,460	23,343	0	0	2,292,120	0	2,292,120
通信運搬費	0	821,680	114,837	0	0	945	937,462	0	937,462
会議費	3,240	5,550	0	0	0	0	8,790	0	8,790
広報費	0	119,460	0	0	0	0	119,460	0	119,460
業務委託費	0	10,861,741	3,754,484	3,750	0	0	14,619,975	0	14,619,975
手数料	11,380	301,844	78	0	0	0	317,298	0	317,298
保険料	0	1,030,484	400,404	83,472	0	0	1,514,360	0	1,514,360
賃借料	0	469,153	146,000	65,067	0	0	680,220	0	680,220
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,050	88,500	0	0	0	0	89,550	0	89,550
保守料	0	1,786,525	640,816	151,504	0	0	2,558,845	0	2,558,845
渉外費	83,000	5,000	0	0	0	0	88,000	0	88,000
雑会費	0	33,360	0	0	0	0	33,360	0	33,360
雑費	0	2,151,959	5,170	2,420	0	0	2,159,549	0	2,159,549
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	82,610,769	0	0	0	0	82,610,769	0	82,610,769
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-180,895	0	0	0	0	-180,895	0	-180,895
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	389,610	441,500,081	128,213,692	28,288,380	0	3,896,709	602,288,472	0	602,288,472
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-389,610	-52,358,306	56,958,838	-2,786,466	0	-1,164,481	259,975	0	259,975
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	101	16,100	0	738	0	0	16,939	0	16,939
その他のサービス活動外収益	0	606,277	0	11,220	0	0	617,497	0	617,497
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

陽光圏拠点 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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-陽光圏	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-陽光圏ユニット	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) 陽光圏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-陽光圏	(公益) 居宅介護支援事業 社会福祉法人陽光会居宅介護支援センター			
サービス活動外増減の部							0		0
為替差益							0		0
繰越益		606,277		11,220			617,497		617,497
サービス活動外収益計(4)	101	606,277	0	11,958	0	0	634,436	0	634,436
支払利息		551,271					551,271		551,271
基本財産評価増減							0		0
積立資産評価増減							0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費							0		0
為替差損							0		0
雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)	0	551,271	0	0	0	0	551,271	0	551,271
サービス活動外増減経額(6) = (4) - (5)	101	71,106	0	11,958	0	0	83,165	0	83,165
経常増減経額(7) = (3) + (6)		-389,509	-52,287,200	56,958,838	-2,774,508	0	-1,164,481	0	343,140