

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	602,548,447	619,625,027	-17,076,580
	施設介護料収益	438,538,844	450,819,543	-12,280,699
	介護報酬収益	392,757,770	403,315,980	-10,558,210
	利用者負担金収益(公費)	6,966,719	8,857,479	-1,890,760
	利用者負担金収益(一般)	38,814,355	38,646,084	168,271
	居宅介護料収益	165,717	1,799,846	-1,634,129
	介護報酬収益	157,266	1,614,408	-1,457,142
	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)	8,451	185,438	-176,987
	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	22,167,414	27,257,875	-5,090,461
	介護報酬収益	19,917,519	24,460,955	-4,543,436
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	405,612	264,982	140,630
	介護負担金収益(一般)	1,844,283	2,531,938	-687,655
	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	2,632,228	3,365,243	-733,015
	居宅介護支援介護料収益	2,610,528	3,342,443	-731,915
	介護予防支援介護料収益	21,700	22,800	-1,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,847,950	2,192,882	-344,932
	事業費収益	1,663,142	1,975,448	-312,306
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	184,808	217,434	-32,626
	利用者等利用料収益	130,734,709	133,286,979	-2,552,270
	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)	2,183,046	2,783,335	-600,289
	食費収益(一般)	32,213,850	33,841,594	-1,627,744
	食費収益(特定)	35,373,085	35,274,864	98,221
	居住費収益(公費)	272,745	310,185	-37,440
	居住費収益(一般)	34,414,088	34,230,409	183,679
	居住費収益(特定)	25,957,699	26,403,944	-446,245
	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	320,196	442,648	-122,452
	その他の事業収益	6,461,585	902,659	5,558,926
	補助金事業収益(公費)	5,681,638	445,000	5,236,638
	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)	758,667	457,659	301,008
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)	21,280		21,280	
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	602,548,447	619,645,027	-17,096,580	
サービス活動増減の部	人件費	384,274,974	368,177,954	16,097,020
	職員給料	246,818,148	232,544,055	14,274,093
	職員賞与	32,642,780	29,844,987	2,797,793
	賞与引当金繰入	14,485,563	13,989,330	496,233
	非常勤職員給与	29,647,906	32,161,695	-2,513,789
	派遣職員費	5,224,366	7,714,455	-2,490,089
	退職給付費用	8,255,800	8,276,000	-20,200
	法定福利費	47,200,411	43,647,432	3,552,979
	事業費	100,422,264	98,762,437	1,659,827

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	給食費	48,726,744	50,904,725	-2,177,981
	介護用品費	7,867,582	8,080,085	-212,503
	医薬品費	3,959,089	3,554,560	404,529
	保健衛生費	2,118,178	786,454	1,331,724
	被服費	1,965,241	1,666,360	298,881
	教養娯楽費	1,888,568	2,360,704	-472,136
	日用品費	463,124	305,689	157,435
	水道光熱費	17,168,301	17,427,885	-259,584
	燃料費	3,523,534	3,910,598	-387,064
	消耗器具備品費	9,043,762	6,363,957	2,679,805
	保険料	95,770	95,770	0
	賃借料	2,213,744	1,579,094	634,650
	車輛費	1,388,627	1,726,556	-337,929
	雑費			0
	事務費	35,161,360	35,252,011	-90,651
	福利厚生費	3,326,409	1,072,525	2,253,884
	職員被服費	1,019,342	1,040,176	-20,834
	旅費交通費	325,270	147,070	178,200
	研修研究費	71,970	1,283,460	-1,211,490
	事務消耗品費	2,601,062	2,251,445	349,617
	印刷製本費	229,260	349,563	-120,303
	水道光熱費	2,169,058	2,207,532	-38,474
	燃料費			0
	修繕費	2,292,120	3,372,850	-1,080,730
	通信運搬費	937,462	739,075	198,387
	会議費	8,790	42,867	-34,077
	広報費	119,460	377,088	-257,628
	業務委託費	14,619,975	15,527,554	-907,579
	手数料	317,298	265,022	52,276
	保険料	1,514,360	1,578,880	-64,520
	賃借料	680,220	331,165	349,055
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	89,550	28,850	60,700
保守料	2,558,845	2,234,544	324,301	
渉外費	88,000	70,965	17,035	
諸会費	33,360	82,160	-48,800	
雑費	2,159,549	2,249,220	-89,671	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	82,610,769	82,359,383	251,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,895		-180,895	
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)	602,288,472	584,551,785	17,736,687	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	259,975	35,093,242	-34,833,267	
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	16,939	196,359	-179,420
	その他のサービス活動外収益	617,497	694,333	-76,836
	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	617,497	694,333	-76,836
	サービス活動外収益計(4)	634,436	890,692	-256,256
支払利息	551,271	680,917	-129,646	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	551,271	680,917	-129,646
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83,165	209,775	-126,610
経常増減差額(7) = (3) + (6)		343,140	35,303,017	-34,959,877
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	0	70,000	-70,000
	車輦運搬具売却益		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)	0	70,000	-70,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	8,000	-7,996
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	8,000	-7,996
	構築物売却損・処分損			0
	解体工事費用			0
	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)	4	8,000	-7,996
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4	62,000	-62,004
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		343,136	35,365,017	-35,021,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,425,274,539	1,319,909,522	105,365,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,425,617,675	1,355,274,539	70,343,136
	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)		1,425,617,675	1,425,274,539	343,136