

陽光園(拠点区分) 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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陽光園ユニット	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_陽光園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			
介護保険事業収入	0	398,614,760	177,146,407	23,624,953	0	3,259,997	602,646,117	0	602,646,117
施設介護料収入	0	312,231,400	130,504,629	0	0	0	442,736,029	0	442,736,029
介護報酬収入		281,297,961	117,187,083				398,485,044		398,485,044
利用者負担金収入(公費)		4,277,310					4,277,310		4,277,310
利用者負担金収入(一般)		26,656,129	13,317,546				39,973,675		39,973,675
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)							0		0
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	21,280,828	0	0	21,280,828	0	21,280,828
介護報酬収入				19,152,663			19,152,663		19,152,663
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)				513,507			513,507		513,507
介護負担金収入(一般)				1,614,658			1,614,658		1,614,658
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	3,259,997	3,259,997	0	3,259,997
居宅介護支援介護料収入						3,166,997	3,166,997		3,166,997
介護予防支援介護料収入						93,000	93,000		93,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,233,975	0	0	1,233,975	0	1,233,975
事業費収入				1,110,570			1,110,570		1,110,570
事業負担金収入(公費)							0		0
事業負担金収入(一般)				123,405			123,405		123,405
利用者等利用料収入	0	85,778,352	46,570,098	1,110,150	0	0	133,458,600	0	133,458,600
施設サービス利用料収入							0		0
居宅介護サービス利用料収入							0		0
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
食費収入(公費)		1,561,217					1,561,217		1,561,217
食費収入(一般)		25,716,131	14,067,220	1,110,150			40,893,501		40,893,501
食費収入(特定)		25,049,825	4,974,618				30,024,443		30,024,443
居住費収入(公費)							0		0
居住費収入(一般)		14,775,981	20,439,352				35,215,333		35,215,333
居住費収入(特定)		18,414,221	7,056,408				25,470,629		25,470,629
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
その他の利用料収入		260,977	32,500				293,477		293,477
その他の事業収入	0	605,008	71,680	0	0	0	676,688	0	676,688
補助金事業収入(公費)		199,910	41,230				241,140		241,140
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)		405,098	30,450				435,548		435,548
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入(保険等査定減)							0		0
経常経費寄附金収入		100,000					100,000		100,000
受取利息配当金収入	37	4,033		974			5,044		5,044
その他の収入	0	662,257	0	11,495	0	0	673,752	0	673,752
雑収入		662,257		11,495			673,752		673,752
事業活動収入計(1)	37	399,381,050	177,146,407	23,637,422	0	3,259,997	603,424,913	0	603,424,913
人件費支出	8,524,863	262,540,820	99,410,067	21,932,829	0	3,255,577	395,664,156	0	395,664,156
役員報酬支出	7,650,000			7,650,000			7,650,000		7,650,000
職員給料支出		160,662,156	68,514,376	15,881,230		2,814,065	247,871,827		247,871,827
職員賞与支出		31,418,985	13,685,892	2,085,223			47,190,100		47,190,100
非常勤職員給与支出		21,216,444	4,045,160	888,000			26,149,604		26,149,604
派遣職員費支出		9,554,819					9,554,819		9,554,819
退職給付支出		6,153,637	2,435,663	511,100			9,100,400		9,100,400
法定福利費支出	874,863	33,534,779	10,728,976	2,567,276		441,512	48,147,406		48,147,406
事業費支出	0	71,079,041	27,461,441	4,572,485	0	0	103,112,967	0	103,112,967
給食費支出		35,584,451	13,723,467	1,197,077			50,504,995		50,504,995
介護用品費支出		6,228,522	2,258,272				8,486,794		8,486,794
医薬品費支出		2,924,566	1,065,277				3,989,843		3,989,843
保健衛生費支出		1,117,588	337,533	7,502			1,462,623		1,462,623
被服費支出		1,627,046	589,490	45,049			2,261,585		2,261,585
教養娯楽費支出		1,479,577	199,019	199,145			1,877,741		1,877,741
日用品費支出		222,054	68,392	32,014			322,460		322,460
水道光熱費支出		13,788,917	6,841,161	1,962,965			22,593,043		22,593,043
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出		4,824,748	1,542,398	259,387			6,626,533		6,626,533
保険料支出		78,063	28,007	13,110			119,180		119,180
賃借料支出		1,241,223	242,051	598,112			2,081,386		2,081,386
車輦費支出		1,234,462	298,386	258,124			1,790,972		1,790,972
雑支出		727,824	267,988				995,812		995,812
事務費支出	462,740	24,774,380	8,693,802	855,430	0	55,795	34,842,147	0	34,842,147
福利厚生費支出		1,224,423	449,989	25,578			1,699,990		1,699,990
職員被服費支出		290,769	94,666	32,994			418,429		418,429
旅費交通費支出	435,000	49,540		960		2,050	487,550		487,550
研修研究費支出		103,909					103,909		103,909
事務消耗品費支出		2,069,520	538,109	79,889			2,687,518		2,687,518
印刷製本費支出		401,848	125,374	26,221			553,443		553,443
水道光熱費支出		1,763,779	644,942			53,745	2,462,466		2,462,466
燃料費支出							0		0
修繕費支出		1,591,885	1,389,071	150,783			3,131,739		3,131,739
通信運搬費支出		886,757		133,890			1,020,647		1,020,647
会議費支出	2,160						2,160		2,160
広報費支出		116,160					116,160		116,160
業務委託費支出		11,462,451	4,102,483	5,082			15,570,016		15,570,016
手数料支出	25,130	1,231,060	62,040	33,000			1,351,230		1,351,230
保険料支出		995,466	404,507	129,257			1,529,230		1,529,230
賃借料支出		634,298	205,692	84,720			924,710		924,710
租税公課支出	450	81,080					81,530		81,530
保守料支出		1,563,297	676,929	153,056			2,393,282		2,393,282
渉外費支出		3,240					3,240		3,240
諸会費支出		55,912					55,912		55,912
雑支出		248,986					248,986		248,986
外国人技能実習生受入支出		1,787,280					1,787,280		1,787,280
利用者負担軽減額		151,571					151,571		151,571
支払利息支出		431,186					431,186		431,186
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額							0		0
事業活動支出計(2)	8,987,603	360,764,278	135,565,310	27,360,744	0	3,311,372	535,989,307	0	535,989,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,987,566	38,616,772	41,581,097	-3,723,322	0	-51,375	67,435,606	0	67,435,606
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入							0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入							0		0
器具及び備品売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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陽光園ユニット	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_陽光園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			
取 整 備 等 に よ る 支 出		50,040,000					50,040,000		50,040,000
設備資金借入金元金償還支出		50,040,000					50,040,000		50,040,000
固定資産取得支出	0	5,813,497	0	0	0	0	5,813,497	0	5,813,497
建物取得支出							0		0
車輜運搬具取得支出							0		0
器具及び備品取得支出		180,400					180,400		180,400
ソフトウェア取得支出		2,850,097					2,850,097		2,850,097
機械及び装置取得支出		2,783,000					2,783,000		2,783,000
その他の固定資産取得支出							0		0
固定資産除却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,416,132					1,416,132		1,416,132
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	57,269,629	0	0	0	0	57,269,629	0	57,269,629
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-57,269,629	0	0	0	0	-57,269,629	0	-57,269,629
他 の 活 動 支 出 に よ る									
取 入 支 出									
サービス区分間繰入金収入	8,987,566	18,652,857				568,159	28,208,582	28,208,582	0
その他の活動収入計(7)	8,987,566	18,652,857	0	0	0	568,159	28,208,582	28,208,582	0
サービス区分間繰入金支出			28,208,582				28,208,582	28,208,582	0
その他の活動支出計(8)	0	0	28,208,582	0	0	0	28,208,582	28,208,582	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,987,566	18,652,857	-28,208,582	0	0	568,159	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	13,372,515	-3,723,322	0	516,784	10,165,977	0	10,165,977
前期末支払資金残高(11)	2,826,980	122,632,390	284,061,824	24,443,146		-516,784	433,447,556		433,447,556
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,826,980	122,632,390	297,434,339	20,719,824	0	0	443,613,533	0	443,613,533