

陽光園(拠点区分) 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
介護保険事業収益	0	398,285,928	177,166,631	23,557,472	0	3,482,255	602,492,286	0	602,492,286
施設介護料収益	0	301,133,399	128,560,499	0	0	0	429,693,898	0	429,693,898
介護報酬収益		270,499,537	115,404,857				385,904,394		385,904,394
利用者負担金収益(公費)		5,680,922					5,680,922		5,680,922
利用者負担金収益(一般)		24,952,940	13,155,642				38,108,582		38,108,582
居宅介護料収益	0	379,644	0	0	0	0	379,644	0	379,644
介護報酬収益		341,678					341,678		341,678
介護予防報酬収益		0					0		0
介護負担金収益(公費)		0					0		0
介護負担金収益(一般)		37,966					37,966		37,966
介護予防負担金収益(公費)		0					0		0
介護予防負担金収益(一般)		0					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	19,941,228	0	0	19,941,228	0	19,941,228
介護報酬収益				17,886,882			17,886,882		17,886,882
介護予防報酬収益				0			0		0
介護負担金収益(公費)				263,253			263,253		263,253
介護負担金収益(一般)				1,791,093			1,791,093		1,791,093
介護予防負担金収益(公費)				0			0		0
介護予防負担金収益(一般)				0			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,425,255	3,425,255	0	3,425,255
居宅介護支援介護料収益						3,286,745	3,286,745		3,286,745
介護予防支援介護料収益						138,510	138,510		138,510
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,385,944	0	0	2,385,944	0	2,385,944
事業費収益				2,138,784			2,138,784		2,138,784
事業負担金収益(公費)				0			0		0
事業負担金収益(一般)				247,160			247,160		247,160
利用者等利用料収益	0	83,098,511	47,337,109	1,122,300	0	0	131,557,920	0	131,557,920
施設サービス利用料収益							0		0
居宅介護サービス利用料収益							0		0
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(公費)		1,771,357					1,771,357		1,771,357
食費収益(一般)		27,610,378	15,887,790	1,122,300			44,620,468		44,620,468
食費収益(特定)		21,491,350	3,426,605				24,917,955		24,917,955
居住費収益(公費)		87,210					87,210		87,210
居住費収益(一般)		14,393,723	20,846,334				35,240,057		35,240,057
居住費収益(特定)		17,521,890	7,151,380				24,673,270		24,673,270
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							0		0
その他の利用料収益		222,603	25,000				247,603		247,603
その他の事業収益	0	13,674,374	1,269,023	108,000	0	57,000	15,108,397	0	15,108,397
補助金事業収益(公費)		13,289,554	1,240,052	108,000		50,000	14,687,606		14,687,606
補助金事業収益(一般)							0		0
市町村特別事業収益(公費)							0		0
市町村特別事業収益(一般)							0		0
受託事業収益(公費)		74,920	28,971			7,000	110,891		110,891
受託事業収益(一般)		309,900					309,900		309,900
その他の事業収益(保険等査定減)							0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	4,620	4,620	0	4,620
その他の事業収益	0	0	0	0	0	4,620	4,620	0	4,620
受託事業収益(公費)						4,620	4,620		4,620
経常経費寄附金収益		300,000					300,000		300,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	0	398,585,928	177,166,631	23,557,472	0	3,486,875	602,796,906	0	602,796,906
人件費	11,503,823	266,627,591	96,428,192	19,252,471	0	3,119,675	396,931,752	0	396,931,752
役員報酬	10,200,000						10,200,000		10,200,000
職員給料		160,764,768	65,740,355	14,177,923		2,767,618	243,450,664		243,450,664
職員賞与		20,493,089	9,415,459	1,568,330			31,476,878		31,476,878
賞与引当金繰入		9,804,760	3,316,488	865,232			13,986,480		13,986,480
非常勤職員給与		22,047,987	4,942,559				26,990,546		26,990,546
派遣職員費		14,138,966					14,138,966		14,138,966
退職給付費用		5,674,907	2,201,043	508,400			8,384,350		8,384,350
法定福利費	1,303,823	33,703,114	10,812,288	2,132,586		352,057	48,303,868		48,303,868
事業費	0	70,620,281	27,757,094	4,992,582	0		103,369,957	0	103,369,957
給食費		33,500,301	13,546,081	1,257,381			48,303,763		48,303,763
介護用品費		5,623,443	2,016,368				7,639,811		7,639,811
医薬品費		2,528,398	796,411	14,520			3,339,329		3,339,329
保健衛生費		1,543,182	509,805	3,750			2,056,737		2,056,737
被服費		1,561,583	568,816	36,232			2,166,631		2,166,631
教養娯楽費		1,107,970	148,140	148,199			1,404,309		1,404,309
日用品費		231,699	70,680	33,081			335,460		335,460
水道光熱費		15,207,338	7,686,154	2,138,586			25,032,078		25,032,078
燃料費							0		0
消耗器具備品費		6,164,685	1,609,763	486,393			8,260,841		8,260,841
保険料		83,781	30,059	14,070			127,910		127,910
賃借料		1,461,350	423,816	599,484			2,484,650		2,484,650
車輛費		1,540,021	351,001	260,886			2,151,908		2,151,908
雑費		66,530					66,530		66,530
事務費	317,490	24,530,737	7,347,398	1,064,914	0	64,963	33,325,502	0	33,325,502
福利厚生費		1,416,377	231,931	36,709			1,685,017		1,685,017
職員被服費		1,116,691	402,065	185,276			1,704,032		1,704,032
旅費交通費	315,000	62,240		3,410			380,650		380,650
研修研究費		120,618	1,622	1,000		1,680	124,920		124,920
事務消耗品費		1,123,478	220,205	95,632			1,439,315		1,439,315
印刷製本費		464,574	148,690	29,760			643,024		643,024
水道光熱費		2,076,357	759,384			63,283	2,899,024		2,899,024
燃料費							0		0
修繕費		874,773	376,512	141,123			1,392,408		1,392,408
通信運搬費		900,759		135,365			1,036,124		1,036,124
会議費	2,160						2,160		2,160
広報費		138,138	17,622				155,760		155,760
業務委託費		11,003,317	3,831,508	11,775			14,846,600		14,846,600
手数料	330	1,454,023	25,000	4,840			1,484,193		1,484,193
保険料		1,195,448	399,710	126,472			1,721,630		1,721,630
賃借料		577,108	200,135	82,355			859,598		859,598
土地・建物賃借料							0		0
租税公課		83,984	1,816				85,800		85,800
保守料		1,885,503	730,317	211,197			2,827,017		2,827,017
渉外費		3,000					3,000		3,000
諸会費		30,160					30,160		30,160
雑費		4,189	881				5,070		5,070
外国人技能実習生受入費用		1,941,413					1,941,413		1,941,413
利用者負担軽減額		269,042					269,042		269,042
減価償却費		78,707,617					78,707,617		78,707,617
国庫補助金等特別積立金取崩額		-457,198					-457,198		-457,198
貸倒損失額							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
徴収不能額		68,889					68,889		68,889
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0

陽光園（拠点区分）事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
サービス活動費用計(2)	11,821,313	442,308,372	131,532,684	25,309,967	0	3,184,638	614,156,974	0	614,156,974
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,821,313	-43,722,444	45,633,947	-1,752,495	0	302,237	-11,360,068	0	-11,360,068
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	34	3,843		1,195		5,072		5,072
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	その他のサービス活動外収益	0	646,706	0	12,640	0	659,346	0	659,346
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	為替差益						0		0
	雑収益		646,706		12,640		659,346		659,346
	サービス活動外収益計(4)	34	650,549	0	13,835	0	664,418	0	664,418
	支払利息		322,099				322,099		322,099
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用	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	322,099	0	0	0	322,099	0	322,099	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34	328,450	0	13,835	0	342,319	0	342,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,821,279	-43,393,994	45,633,947	-1,738,660	0	302,237	-11,017,749	0	-11,017,749