

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	621,960,000	602,492,286	19,467,714	
	施設介護料収入	453,860,000	429,693,898	24,166,102	
	介護報酬収入	406,660,000	385,904,394	20,755,606	
	利用者負担金収入（公費）	6,200,000	5,680,922	519,078	
	利用者負担金収入（一般）	41,000,000	38,108,582	2,891,418	
	居宅介護料収入	4,060,000	379,644	3,680,356	
	介護報酬収入	3,350,000	341,678	3,008,322	
	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）	710,000	37,966	672,034	
	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	29,730,000	19,941,228	9,788,772	
	介護報酬収入	26,780,000	17,886,882	8,893,118	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		263,253	-263,253	
	介護負担金収入（一般）	2,950,000	1,791,093	1,158,907	
	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	3,500,000	3,425,255	74,745	
	居宅介護支援介護料収入	3,380,000	3,286,745	93,255	
	介護予防支援介護料収入	120,000	138,510	-18,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380,000	2,385,944	-5,944	
	事業費収入	2,200,000	2,138,784	61,216	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	180,000	247,160	-67,160	
	利用者等利用料収入	127,730,000	131,557,920	-3,827,920	
	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）	1,560,000	1,771,357	-211,357	
	食費収入（一般）	37,820,000	44,620,468	-6,800,468	
	食費収入（特定）	30,050,000	24,917,955	5,132,045	
居住費収入（公費）		87,210	-87,210		
居住費収入（一般）	32,450,000	35,240,057	-2,790,057		
居住費収入（特定）	25,500,000	24,673,270	826,730		
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	350,000	247,603	102,397		
その他の事業収入	700,000	15,108,397	-14,408,397		
補助金事業収入（公費）	250,000	14,687,606	-14,437,606		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	450,000	110,891	339,109		
受託事業収入（一般）		309,900	-309,900		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	4,620	-4,620		
その他の事業収入	0	4,620	-4,620		
受託事業収入（公費）		4,620	-4,620		
経常経費寄附金収入		300,000	-300,000		
受取利息配当金収入		5,072	-5,072		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	560,000	659,346	-99,346		
雑収入	560,000	659,346	-99,346		
事業活動収入計（1）	622,520,000	603,461,324	19,058,676		
事業活動による収支	人件費支出	410,320,000	397,367,194	12,952,806	
	役員報酬支出	10,068,000	10,200,000	-132,000	
	職員給料支出	256,192,000	243,450,664	12,741,336	
	職員賞与支出	51,270,000	45,898,800	5,371,200	
	非常勤職員給与支出	24,790,000	26,990,546	-2,200,546	
	派遣職員費支出	9,000,000	14,138,966	-5,138,966	
	退職給付支出	9,230,000	8,384,350	845,650	
	法定福利費支出	49,770,000	48,303,868	1,466,132	
	事業費支出	103,140,000	103,369,957	-229,957	
	給食費支出	48,910,000	48,303,763	606,237	
	介護用品費支出	8,430,000	7,639,811	790,189	
	医薬品費支出	3,810,000	3,339,329	470,671	
	保健衛生費支出	1,470,000	2,056,737	-586,737	

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	被服費支出	2,140,000	2,166,631	-26,631	
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,404,309	445,691	
	日用品費支出	680,000	335,460	344,540	
	水道光熱費支出	22,500,000	25,032,078	-2,532,078	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,430,000	8,260,841	-830,841	
	保険料支出	170,000	127,910	42,090	
	賃借料支出	1,730,000	2,484,650	-754,650	
	車輛費支出	2,770,000	2,151,908	618,092	
	雑支出	1,250,000	66,530	1,183,470	
	事務費支出	35,050,000	33,325,502	1,724,498	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,685,017	-235,017	
	職員被服費支出	690,000	1,704,032	-1,014,032	
	旅費交通費支出	2,030,000	380,650	1,649,350	
	研修研究費支出	320,000	124,920	195,080	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,439,315	10,685	
	印刷製本費支出	410,000	643,024	-233,024	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,899,024	-619,024	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,780,000	1,392,408	1,387,592	
	通信運搬費支出	930,000	1,036,124	-106,124	
	会議費支出	130,000	2,160	127,840	
	広報費支出	440,000	155,760	284,240	
	業務委託費支出	14,520,000	14,846,600	-326,600	
	手数料支出	460,000	1,484,193	-1,024,193	
	保険料支出	1,470,000	1,721,630	-251,630	
	賃借料支出	890,000	859,598	30,402	
	租税公課支出	130,000	85,800	44,200	
	保守料支出	2,180,000	2,827,017	-647,017	
	渉外費支出	210,000	3,000	207,000	
	諸会費支出	100,000	30,160	69,840	
	雑支出	2,180,000	5,070	2,174,930	
	外国人技能実習生受入支出	1,800,000	1,941,413	-141,413	
利用者負担軽減額	200,000	269,042	-69,042		
支払利息支出	330,000	322,099	7,901		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	68,889	1,111		
貸倒損失額			0		
徴収不能額	70,000	68,889	1,111		
事業活動支出計（2）	550,910,000	536,664,096	14,245,904		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,610,000	66,797,228	4,812,772		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	18,035,000	-18,035,000	
	建物売却収入		18,000,000	-18,000,000	
	車輛運搬具売却収入		35,000	-35,000	
	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	18,035,000	-18,035,000	
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	15,790,000	11,254,320	4,535,680	
	建物取得支出	380,000		380,000	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	13,910,000	10,141,450	3,768,550		
ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,112,870	387,130		
機械及び装置取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
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	780,000	765,540	14,460		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	66,610,000	62,059,860	4,550,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,610,000	-44,024,860	-22,585,140		
その他の収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光園（拠点区分）拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	22,772,368	-22,772,368	
前期末支払資金残高（12）			443,613,533	-443,613,533	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	466,385,901	-466,385,901	