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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	674,880,000	613,451,846	61,428,154	
		施設介護料収入	497,340,000	454,776,832	42,563,168	
		介護報酬収入	445,090,000	407,992,133	37,097,867	
		利用者負担金収入（公費）	7,180,000	6,457,079	722,921	
		利用者負担金収入（一般）	45,070,000	40,327,620	4,742,380	
		居宅介護料収入	4,120,000	2,181,508	1,938,492	
		介護報酬収入	3,700,000	1,960,149	1,739,851	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）		13,596	-13,596	
		介護負担金収入（一般）	420,000	207,763	212,237	
		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	26,180,000	20,574,497	5,605,503	
		介護報酬収入	23,370,000	18,307,558	5,062,442	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）		148,350	-148,350	
		介護負担金収入（一般）	2,810,000	2,118,589	691,411	
		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	3,717,719	-217,719	
		居宅介護支援介護料収入	3,380,000	3,410,519	-30,519	
		介護予防支援介護料収入	120,000	307,200	-187,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,270,000	1,790,499	479,501	
		事業費収入	2,100,000	1,611,436	488,564	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	170,000	179,063	-9,063	
		利用者等利用料収入	140,050,000	129,936,062	10,113,938	
		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）	1,730,000	1,737,597	-7,597	
		食費収入（一般）	45,780,000	43,151,010	2,628,990	
		食費収入（特定）	28,860,000	25,475,240	3,384,760	
		居住費収入（公費）	120,000	95,760	24,240	
		居住費収入（一般）	35,230,000	34,648,352	581,648	
		居住費収入（特定）	28,000,000	24,557,136	3,442,864	
		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	330,000	270,967	59,033	
		その他の事業収入	1,420,000	474,729	945,271	
		補助金事業収入（公費）	340,000	330,758	9,242	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	490,000	143,971	346,029	
		受託事業収入（一般）	590,000		590,000	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入		115,922	-115,922	
		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	568,860	-8,860	
		雑収入	560,000	568,860	-8,860	
		事業活動収入計（1）	675,440,000	614,136,628	61,303,372	
		人件費支出	436,710,000	413,962,156	22,747,844	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	300,250,000	254,616,410	45,633,590	
		職員賞与支出	42,490,000	35,277,100	7,212,900	
		非常勤職員給与支出	20,200,000	29,324,743	-9,124,743	
		派遣職員費支出	7,800,000	42,339,694	-34,539,694	
		退職給付支出	7,900,000	7,484,700	415,300	
		法定福利費支出	58,070,000	44,919,509	13,150,491	
		事業費支出	106,630,000	105,250,202	1,379,798	
		給食費支出	48,750,000	50,453,664	-1,703,664	
		介護用品費支出	8,300,000	8,305,362	-5,362	
		医薬品費支出	3,500,000	4,153,709	-653,709	
		保健衛生費支出	1,450,000	1,318,105	131,895	

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6年4月1日　（至）令和7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	2,000,000	2,862,061	-862,061	
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,495,802	104,198	
		日用品費支出	500,000	330,516	169,484	
		水道光熱費支出	25,500,000	24,493,478	1,006,522	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	7,200,000	5,874,992	1,325,008	
		保険料支出	170,000	127,910	42,090	
		賃借料支出	3,960,000	4,419,232	-459,232	
		車輌費支出	2,700,000	1,415,371	1,284,629	
		雑支出	1,000,000		1,000,000	
		事務費支出	69,150,000	69,347,825	-197,825	
		福利厚生費支出	1,100,000	839,067	260,933	
		職員被服費支出	1,480,000	1,591,266	-111,266	
		旅費交通費支出	2,030,000	793,780	1,236,220	
		研修研究費支出	210,000	30,100	179,900	
		事務消耗品費支出	1,380,000	1,173,603	206,397	
		印刷製本費支出	600,000	428,286	171,714	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,857,485	-357,485	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,700,000	6,007,518	-3,307,518	
		通信運搬費支出	930,000	1,019,627	-89,627	
		会議費支出	150,000	39,329	110,671	
		広報費支出	100,000	403,315	-303,315	
		業務委託費支出	45,540,000	45,985,200	-445,200	
		手数料支出	1,800,000	2,418,390	-618,390	
		保険料支出	1,900,000	1,525,620	374,380	
		賃借料支出	1,300,000	1,090,623	209,377	
		租税公課支出	130,000	60,500	69,500	
		保守料支出	3,000,000	2,956,440	43,560	
		渉外費支出	200,000		200,000	
		諸会費支出	100,000	82,160	17,840	
		雑支出	2,000,000	45,516	1,954,484	
		外国人技能実習生受入支出	1,200,000	898,154	301,846	
		利用者負担軽減額	200,000	693,149	-493,149	
		支払利息支出	330,000	103,926	226,074	
		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	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	614,220,000	590,255,412	23,964,588	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		61,220,000	23,881,216	37,338,784	
施設整備等による収支	収入	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	3,240,000	-3,240,000	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入		3,240,000	-3,240,000	
		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	3,240,000	-3,240,000	
	支出	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	5,400,000	2,794,000	2,606,000	
		建物取得支出	400,000		400,000	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	2,794,000	2,206,000	
		ソフトウェア取得支出			0	
		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		780,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	56,220,000	52,834,000	3,386,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-56,220,000	-49,594,000	-6,626,000	
の他の活	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6年4月1日　（至）令和7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	支出	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	-25,712,784	25,712,784	
前期末支払資金残高（１２）				453,874,017	-453,874,017	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	428,161,233	-428,161,233	