

陽光園(拠点区分) 資金収支明細書
(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	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	415,554,386	170,671,994	23,500,047	0	3,725,419	613,451,846	0	613,451,846
施設介護料収入	0	328,111,162	126,665,670	0	0	0	454,776,832	0	454,776,832
介護報酬収入		294,531,073	113,461,060				407,992,133		407,992,133
利用者負担金収入(公費)		6,457,079					6,457,079		6,457,079
利用者負担金収入(一般)		27,123,010	13,204,610				40,327,620		40,327,620
居宅介護料収入	0	2,181,508	0	0	0	0	2,181,508	0	2,181,508
介護報酬収入		1,960,149					1,960,149		1,960,149
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)		13,596					13,596		13,596
介護負担金収入(一般)		207,763					207,763		207,763
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	20,574,497	0	0	20,574,497	0	20,574,497
介護報酬収入				18,307,558			18,307,558		18,307,558
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)				148,350			148,350		148,350
介護負担金収入(一般)				2,118,589			2,118,589		2,118,589
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	3,717,719	3,717,719	0	3,717,719
居宅介護支援介護料収入						3,410,519	3,410,519		3,410,519
介護予防支援介護料収入						307,200	307,200		307,200
介護予防-日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,790,499	0	0	1,790,499	0	1,790,499
事業費収入				1,611,436			1,611,436		1,611,436
事業負担金収入(公費)							0		0
事業負担金収入(一般)				179,063			179,063		179,063
利用者等利用料収入	0	84,838,680	43,962,331	1,135,051	0	0	129,936,062	0	129,936,062
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)		1,737,597					1,737,597		1,737,597
食費収入(一般)		27,244,058	14,779,252	1,127,700			43,151,010		43,151,010
食費収入(特定)		22,351,045	3,124,195				25,475,240		25,475,240
居住費収入(公費)		95,760					95,760		95,760
居住費収入(一般)		15,317,452	19,330,900				34,648,352		34,648,352
居住費収入(特定)		17,871,452	6,685,684				24,557,136		24,557,136
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		221,316	42,300	7,351			270,967		270,967
その他の事業収入	0	423,036	43,993	0	0	7,700	474,729	0	474,729
補助金事業収入(公費)		330,758					330,758		330,758
補助金事業収入(一般)							0		0
受託事業収入(公費)		92,278	43,993			7,700	143,971		143,971
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
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)							0		0
経常経費寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入	995	85,163		29,764			115,922		115,922
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	0	503,460	57,200	8,200	0	0	568,860	0	568,860
雑収入		503,460	57,200	8,200			568,860		568,860
事業活動収入計(1)	995	416,143,009	170,729,194	23,538,011	0	3,725,419	614,136,628	0	614,136,628
人件費支出	0	273,789,857	112,012,419	24,576,123	0	3,583,757	413,962,156	0	413,962,156
役員報酬支出							0		0
職員給料支出		168,399,692	67,137,811	15,693,831		3,385,076	254,616,410		254,616,410
職員賞与支出		21,875,714	10,174,914	3,226,472			35,277,100		35,277,100
非常勤職員給与支出		22,067,891	4,280,862	2,975,990			29,324,743		29,324,743
派遣職員費支出		24,556,864	17,782,830				42,339,694		42,339,694
退職給付支出		5,129,701	2,152,749	202,250			7,484,700		7,484,700
法定福利費支出		31,759,995	10,483,253	2,477,580		198,681	44,919,509		44,919,509
事業費支出	0	71,597,673	29,013,698	4,638,831	0	0	105,250,202	0	105,250,202
給食費支出		34,999,718	14,283,860	1,170,086			50,453,664		50,453,664
介護用品費支出		6,117,847	2,187,515				8,305,362		8,305,362
医薬品費支出		3,066,659	1,087,050				4,153,709		4,153,709
保健衛生費支出		1,037,039	281,066				1,318,105		1,318,105
被服費支出		2,058,853	746,452	56,756			2,862,061		2,862,061
教養娯楽費支出		1,149,420	200,749	145,633			1,495,802		1,495,802
日用品費支出		249,216	61,732	19,568			330,516		330,516
水道光熱費支出		14,757,649	7,611,290	2,124,539			24,493,478		24,493,478
燃料費支出							0		0
消耗品備品費支出		4,206,930	1,339,746	328,316			5,874,992		5,874,992
保険料支出		83,781	30,059	14,070			127,910		127,910
賃借料支出		2,885,372	857,244	676,616			4,419,232		4,419,232
車輦費支出		985,189	326,935	103,247			1,415,371		1,415,371
雑支出							0		0
事務費支出	706,396	48,576,595	15,283,303	4,718,459	0	63,072	69,347,825	0	69,347,825
福利厚生費支出		660,527	136,974	41,566			839,067		839,067
職員被服費支出		1,043,770	373,665	173,831			1,591,266		1,591,266
旅費交通費支出	670,000	119,270	3,810	3,810		700	793,780		793,780
研修研究費支出		28,100	1,000	1,000			30,100		30,100
事務消耗品費支出		900,401	191,039	82,163			1,173,603		1,173,603
印刷製本費支出		284,023	129,820	14,443			428,286		428,286
水道光熱費支出		2,046,656	748,457			62,372	2,857,485		2,857,485
燃料費支出							0		0
修繕費支出		4,557,876	1,088,730	360,912			6,007,518		6,007,518
通信運搬費支出		885,989		133,638			1,019,627		1,019,627
会議費支出	35,076	4,253					39,329		39,329
広報費支出		308,341	70,653	24,321			403,315		403,315
業務委託費支出		31,446,257	11,107,262	3,431,681			45,985,200		45,985,200
手数料支出	1,320	2,362,349	34,393	20,328			2,418,390		2,418,390
保険料支出		1,022,299	346,034	157,287			1,525,620		1,525,620
賃借料支出		749,717	239,734	101,172			1,090,623		1,090,623
租税公課支出		58,578	1,922				60,500		60,500
保守料支出		1,985,513	808,620	162,307			2,956,440		2,956,440
渉外費支出							0		0
諸会費支出		67,160	5,000	10,000			82,160		82,160
雑支出		45,516					45,516		45,516
外国人技能実習生受入支出		898,154					898,154		898,154
利用者負担軽減額		693,149					693,149		693,149
支払利息支出		103,926					103,926		103,926
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
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
貸倒損失額							0		0
徴収不能額							0		0
事業活動支出計(2)	706,396	395,659,354	156,309,420	33,933,413	0	3,646,829	590,255,412	0	590,255,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-705,401	20,483,655	14,419,774	-10,395,402	0	78,590	23,881,216	0	23,881,216
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

陽光園（拠点区分） 資金収支明細書
 (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	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			
施設整備等補助金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	0	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
建物売却収入							0		0
車輜運搬具売却収入		3,240,000					3,240,000		3,240,000
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	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
設備資金借入金元金償還支出		50,040,000					50,040,000		50,040,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	0	2,794,000	0	0	0	0	2,794,000	0	2,794,000
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		2,794,000					2,794,000		2,794,000
ソフトウェア取得支出							0		0
機械及び装置取得支出							0		0
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							0		0
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	52,834,000	0	0	0	0	52,834,000	0	52,834,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-49,594,000	0	0	0	0	-49,594,000	0	-49,594,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
サービス区分間繰入金収入	2,120,000						2,120,000	2,120,000	0
その他の活動収入計(7)	2,120,000	0	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0
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		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
サービス区分間繰入金支出		2,120,000					2,120,000	2,120,000	0
その他の活動支出計(8)	0	2,120,000	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,120,000	-2,120,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,414,599	-31,230,345	14,419,774	-10,395,402	0	78,590	-25,712,784	0	-25,712,784
前期末支払資金残高(11)	2,826,980	84,272,988	350,965,419	14,548,462		1,260,168	453,874,017		453,874,017
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,241,579	53,042,643	365,385,193	4,153,060	0	1,338,758	428,161,233	0	428,161,233