

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 陽明園指定短期入所生活介護事業所			
介護保険事業収入	269,997,589	23,621,844	293,619,433	0	293,619,433
施設介護料収入	215,354,410	0	215,354,410	0	215,354,410
介護報酬収入	191,794,475		191,794,475		191,794,475
利用者負担金収入(公費)	1,652,115		1,652,115		1,652,115
利用者負担金収入(一般)	21,907,820		21,907,820		21,907,820
居宅介護料収入	0	19,608,022	19,608,022	0	19,608,022
介護報酬収入		17,243,056	17,243,056		17,243,056
介護予防報酬収入		159,984	159,984		159,984
介護負担金収入(公費)		295,573	295,573		295,573
介護負担金収入(一般)		1,891,633	1,891,633		1,891,633
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)		17,776	17,776		17,776
地域密着型介護料収入	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
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	54,008,279	4,003,822	58,012,101	0	58,012,101
施設サービス利用料収入	1,947,300		1,947,300		1,947,300
居宅介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)	513,915		513,915		513,915
食費収入(一般)	15,545,545	1,583,790	17,129,335		17,129,335
食費収入(特定)	16,295,154	666,037	16,961,191		16,961,191
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	8,609,515	938,250	9,547,765		9,547,765
居住費収入(特定)	11,096,850	784,445	11,881,295		11,881,295
その他の利用料収入		31,300	31,300		31,300
その他の事業収入	634,900	10,000	644,900	0	644,900
補助金事業収入(公費)	634,900	10,000	644,900		644,900
市町村特別事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	1,430		1,430		1,430
その他の収入	79,525	0	79,525	0	79,525
受入研修費収入	43,200		43,200		43,200
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	36,325		36,325		36,325
事業活動収入計(1)	270,078,544	23,621,844	293,700,388	0	293,700,388
人件費支出	183,595,168	16,469,594	200,064,762	0	200,064,762
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	86,408,504	7,505,419	93,913,923		93,913,923
職員賞与支出	17,577,830	1,786,600	19,364,430		19,364,430
非常勤職員給与支出	55,724,988	4,898,003	60,622,991		60,622,991

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 陽明園指定短期入所生活介護事業所				
退職給付支出	862,427	22,117	884,544		884,544	
法定福利費支出	23,021,419	2,257,455	25,278,874		25,278,874	
事業費支出	30,195,364	944,283	31,139,647	0	31,139,647	
給食費支出	2,354,142		2,354,142		2,354,142	
介護用品費支出	4,384,389	120,612	4,505,001		4,505,001	
医薬品費支出	139,214		139,214		139,214	
診療・療養等材料費支出	293,377		293,377		293,377	
保健衛生費支出	742,610		742,610		742,610	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出	151,202		151,202		151,202	
日用品費支出	438,918		438,918		438,918	
保育材料費支出			0		0	
水道光熱費支出	11,659,393	823,671	12,483,064		12,483,064	
燃料費支出	1,275,618		1,275,618		1,275,618	
消耗器具備品費支出	4,912,625		4,912,625		4,912,625	
保険料支出	453,830		453,830		453,830	
賃借料支出	2,932,121		2,932,121		2,932,121	
車輛費支出	457,925		457,925		457,925	
雑支出			0		0	
事務費支出	58,452,589	1,390,823	59,843,412	0	59,843,412	
福利厚生費支出	916,728		916,728		916,728	
職員被服費支出	363,150		363,150		363,150	
旅費交通費支出	23,080		23,080		23,080	
研修研究費支出	71,820		71,820		71,820	
事務消耗品費支出	731,033		731,033		731,033	
印刷製本費支出	280,323		280,323		280,323	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	586,344		586,344		586,344	
通信運搬費支出	1,324,085		1,324,085		1,324,085	
会議費支出			0		0	
広報費支出	143,000		143,000		143,000	
業務委託費支出	50,336,223	1,390,823	51,727,046		51,727,046	
手数料支出	290,479		290,479		290,479	
土地・建物賃借料支出	583,000		583,000		583,000	
租税公課支出	53,050		53,050		53,050	
保守料支出	2,267,095		2,267,095		2,267,095	
渉外費支出	73,510		73,510		73,510	
諸会費支出	288,200		288,200		288,200	
雑支出	121,469		121,469		121,469	
利用者負担軽減額	78,661		78,661		78,661	
支払利息支出	9,525		9,525		9,525	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
職員等			0		0	
子ども食堂			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	272,331,307	18,804,700	291,136,007	0	291,136,007	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,252,763	4,817,144	2,564,381	0	2,564,381	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000		1,270,000		1,270,000
固定資産取得支出	16,910,870	0	16,910,870	0	16,910,870	
土地取得支出	600,000		600,000		600,000	
建物取得支出	13,801,000		13,801,000		13,801,000	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	1,794,870		1,794,870		1,794,870	
構築物取得支出	715,000		715,000		715,000	
ソフトウェア取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 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	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 陽明園指定短期入所生活介護事業所				
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,164		52,164		52,164	
その他の施設整備等による支出	88,000	0	88,000	0	88,000	
その他の支出	88,000		88,000		88,000	
施設整備等支出計(5)	18,321,034	0	18,321,034	0	18,321,034	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,321,034	0	-18,321,034	0	-18,321,034	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立資産取崩収入	448,744	0	448,744	448,744	
	退職給付引当資産取崩収入	448,744		448,744	448,744	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	448,744	0	448,744	0	448,744
	積立資産支出	1,673,520	0	1,673,520	0	1,673,520
	退職給付引当資産支出	1,673,520		1,673,520		1,673,520
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0		0	
長期前払費用支出		0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,673,520	0	1,673,520	0	1,673,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,224,776	0	-1,224,776	0	-1,224,776	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-21,798,573	4,817,144	-16,981,429	0	-16,981,429	
前期末支払資金残高(11)	98,204,779	82,821,350	181,026,129		181,026,129	
当期末支払資金残高(10) + (11)	76,406,206	87,638,494	164,044,700	0	164,044,700	