

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	618,000,000	614,138,541	3,861,459	
	施設介護料収入	368,400,000	366,950,389	1,449,611	
	介護報酬収入	329,400,000	328,195,260	1,204,740	
	利用者負担金収入(公費)	4,800,000	4,905,363	△ 105,363	
	利用者負担金収入(一般)	34,200,000	33,849,766	350,234	
	居宅介護料収入	51,230,000	50,188,878	1,041,122	
	(介護報酬収入)	45,200,000	44,296,796	903,204	
	介護報酬収入	43,000,000	42,183,065	816,935	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,113,731	86,269	
	(利用者負担金収入)	6,030,000	5,892,082	137,918	
	介護負担金収入(公費)	60,000	55,581	4,419	
	介護負担金収入(一般)	5,750,000	5,598,976	151,024	
	介護予防負担金収入(一般)	220,000	237,525	△ 17,525	
	居宅介護支援介護料収入	28,940,000	29,153,138	△ 213,138	
	居宅介護支援介護料収入	22,200,000	22,677,276	△ 477,276	
	介護予防支援介護料収入	6,740,000	6,475,862	264,138	
	利用者等利用料収入	117,430,000	116,466,540	963,460	
	施設サービス利用料収入	14,000,000	14,000,748	△ 748	
	居宅介護サービス利用料収入	630,000	575,666	54,334	
	食費収入(公費)	21,000,000	21,101,540	△ 101,540	
	食費収入(一般)	38,400,000	37,864,140	535,860	
	食費収入(特定)		34,140	△ 34,140	
	居住費収入(公費)	2,600,000	2,758,150	△ 158,150	
	居住費収入(一般)	40,800,000	40,132,156	667,844	
	その他の事業収入	52,000,000	51,379,596	620,404	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入	50,500,000	0	50,500,000	
	受託事業収入(公費)		49,982,528	△ 49,982,528	
	その他の事業収入	500,000	397,068	102,932	
	借入金利息補助金収入	794,000	794,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	722	278	
その他の収入	862,000	785,328	76,672		
受入研修費収入	150,000	118,000	32,000		
利用者等外給食費収入	12,000	7,150	4,850		
雑収入	700,000	660,178	39,822		
雑収入	700,000	660,178	39,822		
	事業活動収入計(1)	619,657,000	615,718,591	3,938,409	
事業活動による収支	人件費支出	488,610,000	455,708,694	32,901,306	
	職員給料支出	245,000,000	222,497,310	22,502,690	
	職員賞与支出	27,500,000	27,480,500	19,500	
	非常勤職員給与支出	110,300,000	102,535,310	7,764,690	
	派遣職員費支出	56,500,000	54,527,090	1,972,910	
	退職給付支出	9,010,000	9,050,913	△ 40,913	
	法定福利費支出	40,300,000	39,617,571	682,429	
	事業費支出	94,150,000	91,810,690	2,339,310	
	給食費支出	34,200,000	33,571,297	628,703	
	介護用品費支出	5,500,000	5,133,458	366,542	
	医薬品費支出	4,600,000	4,381,315	218,685	
	診療・療養等材料費支出	350,000	321,482	28,518	
	保健衛生費支出	8,900,000	9,271,761	△ 371,761	
	医療費支出	350,000	309,788	40,212	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,222,008	277,992	
	水道光熱費支出	27,000,000	26,085,019	914,981	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,809,918	190,082	
	保険料支出	1,850,000	1,763,488	86,512	
	賃借料支出	800,000	785,760	14,240	
	車輛費支出	2,600,000	1,822,887	777,113	
	租税公課支出		851,600	△ 851,600	
	雑支出	500,000	480,909	19,091	
	事務費支出	55,184,000	49,353,117	5,830,883	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,499,962	700,038	
	職員被服費支出	600,000	530,473	69,527	
	旅費交通費支出	200,000	133,950	66,050	
	研修研究費支出	350,000	302,052	47,948	
事務消耗品費支出	3,900,000	3,857,817	42,183		
印刷製本費支出	300,000	224,640	75,360		
水道光熱費支出	150,000	136,529	13,471		
支出					

	修繕費支出	4,500,000	3,674,452	825,548
	通信運搬費支出	2,500,000	2,486,486	13,514
	会議費支出	20,000	3,312	16,688
	広報費支出	9,000,000	9,486,275	△ 486,275
	業務委託費支出	9,100,000	8,751,105	348,895
	法務労務会計委託費支出	1,700,000	1,742,735	△ 42,735
	点検検査保守委託費支出	1,300,000	1,313,700	△ 13,700
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	4,600,000	4,132,890	467,110
	その他の委託費支出	1,500,000	1,561,780	△ 61,780
	手数料支出	5,500,000	5,446,831	53,169
	保険料支出	50,000	40,720	9,280
	賃借料支出	700,000	731,808	△ 31,808
	土地・建物賃借料支出	3,084,000	3,084,000	0
	租税公課支出	5,480,000	2,268,023	3,211,977
	保守料支出	4,800,000	4,240,524	559,476
	渉外費支出	150,000	130,332	19,668
	諸会費支出	400,000	354,700	45,300
	雑支出	2,200,000	1,969,126	230,874
	雑支出	2,200,000	1,969,126	230,874
	利用者負担軽減額	300,000	439,128	△ 139,128
	支払利息支出	3,402,000	3,402,000	0
	その他の支出	12,000	3,186	8,814
	利用者等外給食費支出	12,000	3,186	8,814
	事業活動支出計(2)	641,658,000	600,716,815	40,941,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,001,000	15,001,776	△ 37,002,776
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000	0
	固定資産取得支出	750,000	734,720	15,280
器具及び備品取得支出	750,000	734,720	15,280	
施設整備等支出計(5)	29,550,000	29,534,720	15,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,550,000	△ 29,534,720	△ 15,280	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		51,600,000	△ 51,600,000
	その他の活動による収入	127,000	233,770	△ 106,770
	長期前払費用返還金収入	127,000	233,770	△ 106,770
その他の活動収入計(7)	127,000	51,833,770	△ 51,706,770	
支出				
積立資産支出		39,080,000	△ 39,080,000	
退職給付引当資産支出		13,080,000	△ 13,080,000	
施設・整備等積立資産支出		26,000,000	△ 26,000,000	
拠点区分間繰入金支出		904,385	△ 904,385	
その他の活動支出計(8)		39,984,385	△ 39,984,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,000	11,849,385	△ 11,722,385	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,424,000	△ 2,683,559	△ 48,740,441	
前期末支払資金残高(12)	243,156,385	243,156,385	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,732,385	240,472,826	△ 48,740,441	