

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	614,138,541	617,413,744	△ 3,275,203
	施設介護料収益	366,950,389	360,193,829	6,756,560
	介護報酬収益	328,195,260	322,250,022	5,945,238
	利用者負担金収益(公費)	4,905,363	5,275,332	△ 369,969
	利用者負担金収益(一般)	33,849,766	32,668,475	1,181,291
	居宅介護料収益	50,188,878	55,784,013	△ 5,595,135
	(介護報酬収益)	44,296,796	49,066,368	△ 4,769,572
	介護報酬収益	42,183,065	45,244,748	△ 3,061,683
	介護予防報酬収益	2,113,731	3,821,620	△ 1,707,889
	(利用者負担金収益)	5,892,082	6,717,645	△ 825,563
	介護負担金収益(公費)	55,581	18,082	37,499
	介護負担金収益(一般)	5,598,976	6,274,893	△ 675,917
	介護予防負担金収益(公費)		18,296	△ 18,296
	介護予防負担金収益(一般)	237,525	406,374	△ 168,849
	居宅介護支援介護料収益	29,153,138	28,841,295	311,843
	居宅介護支援介護料収益	22,677,276	22,611,940	65,336
	介護予防支援介護料収益	6,475,862	6,229,355	246,507
	利用者等利用料収益	116,466,540	124,012,253	△ 7,545,713
	施設サービス利用料収益	14,000,748	13,819,242	181,506
	居宅介護サービス利用料収益	575,666	776,661	△ 200,995
	食費収益(公費)	21,053,540	20,987,332	66,208
	食費収益(一般)	37,946,280	38,416,488	△ 470,208
	居住費収益(公費)	2,758,150	2,880,340	△ 122,190
	居住費収益(一般)	40,132,156	47,132,190	△ 7,000,034
	その他の事業収益	51,379,596	48,582,354	2,797,242
	補助金事業収益(公費)	1,000,000		1,000,000
	受託事業収益	0	47,955,875	△ 47,955,875
受託事業収益(公費)	49,982,528		49,982,528	
その他の事業収益	397,068	626,479	△ 229,411	
サービス活動収益計(1)	614,138,541	617,413,744	△ 3,275,203	
サービス活動増減の部	人件費	448,798,394	459,185,591	△ 10,387,197
	職員給料	222,497,310	238,476,515	△ 15,979,205
	職員賞与	16,090,200	19,146,900	△ 3,056,700
	賞与引当金繰入	8,901,000	11,390,300	△ 2,489,300
	非常勤職員給与	102,535,310	91,420,187	11,115,123
	派遣職員費	54,527,090	52,608,138	1,918,952
	退職給付費用	4,629,913	3,108,000	1,521,913
	法定福利費	39,617,571	43,035,551	△ 3,417,980
	事業費	91,936,833	82,758,601	9,178,232
	給食費	33,726,242	32,484,963	1,241,279
	介護用品費	5,133,458	4,460,590	672,868
	医薬品費	4,352,513	4,075,895	276,618
	診療・療養等材料費	321,482	398,335	△ 76,853
	保健衛生費	9,271,761	8,826,413	445,348
	医療費	309,788	552,379	△ 242,591
	教養娯楽費	1,222,008	1,312,712	△ 90,704
	水道光熱費	26,085,019	22,109,708	3,975,311
	消耗器具備品費	5,809,918	5,304,333	505,585
	保険料	1,763,488		1,763,488
	賃借料	785,760	975,840	△ 190,080
	車輛費	1,822,887	1,690,888	131,999
	租税公課	851,600		851,600
	雑費	480,909	566,545	△ 85,636
	事務費	49,353,117	47,899,389	1,453,728
	福利厚生費	1,499,962	1,654,022	△ 154,060
	職員被服費	530,473	275,559	254,914
	旅費交通費	133,950	119,060	14,890
研修研究費	302,052	418,326	△ 116,274	
事務消耗品費	3,857,817	3,548,297	309,520	
印刷製本費	224,640	338,904	△ 114,264	
水道光熱費	136,529	128,042	8,487	
修繕費	3,674,452	3,460,699	213,753	
通信運搬費	2,486,486	2,239,221	247,265	
会議費	3,312		3,312	
広報費	9,486,275	8,258,347	1,227,928	
業務委託費	8,751,105	8,305,170	445,935	
費用				

	法務労務会計委託費	1,742,735	1,692,360	50,375
	点検検査保守委託費	1,313,700	1,063,204	250,496
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	4,132,890	4,079,926	52,964
	その他の委託費	1,561,780	1,469,680	92,100
	手数料	5,446,831	4,874,209	572,622
	保険料	40,720	2,159,076	△ 2,118,356
	賃借料	731,808	600,806	131,002
	土地・建物賃借料	3,084,000	3,084,000	0
	租税公課	2,268,023	1,498,600	769,423
	保守料	4,240,524	4,636,043	△ 395,519
	渉外費	130,332	72,900	57,432
	諸会費	354,700	344,700	10,000
	雑費	1,969,126	1,883,408	85,718
	雑費	1,969,126	1,883,408	85,718
	利用者負担軽減額	439,128		439,128
	減価償却費	18,597,667	18,677,075	△ 79,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,267,087	△ 9,189,920	△ 77,167
	徴収不能引当金繰入	2,628,573		2,628,573
	サービス活動費用計(2)	602,486,625	599,330,736	3,155,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,651,916	18,083,008	△ 6,431,092
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	794,000	1,098,000	△ 304,000
	受取利息配当金収益	722	7,605	△ 6,883
	その他のサービス活動外収益	785,328	1,069,988	△ 284,660
	受入研修費収益	118,000	334,000	△ 216,000
	利用者等外給食収益	7,150	2,550	4,600
	雑収益	660,178	733,438	△ 73,260
	雑収益	660,178	733,438	△ 73,260
	サービス活動外収益計(4)	1,580,050	2,175,593	△ 595,543
	支払利息	3,402,000	4,698,000	△ 1,296,000
	その他のサービス活動外費用	3,186	66,263	△ 63,077
利用者等外給食費	3,186	1,263	1,923	
雑損失		65,000	△ 65,000	
雑損失		65,000	△ 65,000	
サービス活動外費用計(5)	3,405,186	4,764,263	△ 1,359,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,825,136	△ 2,588,670	763,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,826,780	15,494,338	△ 5,667,558	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		926,000	△ 926,000
	施設整備等補助金収益		926,000	△ 926,000
	その他の特別収益	2,988,526		2,988,526
	徴収不能引当金戻入益	2,988,526		2,988,526
	特別収益計(8)	2,988,526	926,000	2,062,526
	国庫補助金等特別積立金積立額		926,000	△ 926,000
拠点区分間繰入金費用	904,385		904,385	
特別費用計(9)	904,385	926,000	△ 21,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,084,141	0	2,084,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,910,921	15,494,338	△ 3,583,417	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	967,028,984	951,534,646	15,494,338
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	978,939,905	967,028,984	11,910,921
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	26,000,000		26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	952,939,905	967,028,984	△ 14,089,079