

## サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	609,530,000	604,224,663	5,305,337	
	施設介護料収入	363,600,000	361,059,629	2,540,371	
	介護報酬収入	324,500,000	322,325,714	2,174,286	
	利用者負担金収入(公費)	5,100,000	5,168,451	△68,451	
	利用者負担金収入(一般)	34,000,000	33,565,464	434,536	
	居宅介護料収入	50,880,000	50,224,542	655,458	
	(介護報酬収入)	45,000,000	44,305,090	694,910	
	介護報酬収入	42,600,000	42,114,571	485,429	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,190,519	209,481	
	(利用者負担金収入)	5,880,000	5,919,452	△39,452	
	介護負担金収入(公費)	120,000	124,941	△4,941	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,534,539	△34,539	
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	259,972	28	
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	30,545,397	454,603	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	23,038,740	461,260	
	介護予防支援介護料収入	7,500,000	7,506,657	△6,657	
	利用者等利用料収入	112,450,000	111,152,143	1,297,857	
	施設サービス利用料収入	13,500,000	13,335,623	164,377	
	居宅介護サービス利用料収入	650,000	598,453	51,547	
	食費収入(公費)	1,600,000	1,510,307	89,693	
	食費収入(一般)	37,300,000	36,906,410	393,590	
	食費収入(特定)	19,600,000	19,575,780	24,220	
	居住費収入(一般)	37,000,000	36,340,840	659,160	
	居住費収入(特定)	2,800,000	2,884,730	△84,730	
	その他の事業収入	51,600,000	51,242,952	357,048	
	受託事業収入(公費)	45,000,000	44,723,828	276,172	
	受託事業収入(一般)	6,000,000	5,936,665	63,335	
	その他の事業収入	600,000	582,459	17,541	
	借入金利息補助金収入	490,000	490,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	739	261		
その他の収入	812,000	831,916	△19,916		
受入研修費収入	100,000	122,000	△22,000		
利用者等外給食費収入	12,000	3,850	8,150		
雑収入	700,000	706,066	△6,066		
雑収入	700,000	706,066	△6,066		
事業活動収入計(1)	610,833,000	605,547,318	5,285,682		
支出					
人件費支出	442,200,000	436,369,936	5,830,064		
職員給料支出	217,000,000	215,332,386	1,667,614		
職員賞与支出	25,000,000	25,940,000	△940,000		
非常勤職員給与支出	104,200,000	102,678,115	1,521,885		
派遣職員費支出	55,000,000	52,911,988	2,088,012		
退職給付支出	500,000	350,000	150,000		
法定福利費支出	40,500,000	39,157,447	1,342,553		
事業費支出	102,510,000	98,325,933	4,184,067		
給食費支出	34,800,000	33,647,188	1,152,812		
介護用品費支出	5,200,000	5,058,833	141,167		
医薬品費支出	10,500,000	10,010,537	489,463		
診療・療養等材料費支出	410,000	406,295	3,705		
保健衛生費支出	9,400,000	9,237,113	162,887		
医療費支出	400,000	292,545	107,455		
教養娯楽費支出	2,200,000	1,840,012	359,988		
水道光熱費支出	29,000,000	28,510,435	489,565		
消耗器具備品費支出	5,800,000	5,467,227	332,773		
保険料支出	2,000,000	1,524,590	475,410		
賃借料支出	500,000	391,600	108,400		
車輛費支出	2,200,000	1,908,338	291,662		

## サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支出				
	租税公課支出		29,700	△29,700	
	雑支出	100,000	1,520	98,480	
	事務費支出	49,950,000	46,568,666	3,381,334	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,325,913	674,087	
	職員被服費支出	600,000	461,557	138,443	
	旅費交通費支出	300,000	160,902	139,098	
	研修研究費支出	500,000	442,759	57,241	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,687,432	△87,432	
	印刷製本費支出	400,000	342,646	57,354	
	水道光熱費支出	200,000	136,931	63,069	
	修繕費支出	5,000,000	5,189,594	△189,594	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,450,275	149,725	
	会議費支出	30,000	27,330	2,670	
	広報費支出	9,000,000	8,472,590	527,410	
	業務委託費支出	10,200,000	9,616,684	583,316	
	法務労務会計委託費支出	1,800,000	1,717,200	82,800	
	点検検査保守委託費支出	1,200,000	1,211,280	△11,280	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	4,600,000	4,161,996	438,004	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,526,208	73,792	
	手数料支出	3,500,000	3,122,739	377,261	
	保険料支出	120,000	51,660	68,340	
	賃借料支出	600,000	841,860	△241,860	
	土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,084,000	16,000	
	租税公課支出	2,600,000	1,710,600	889,400	
	保守料支出	4,800,000	4,458,120	341,880	
	渉外費支出	200,000	185,374	14,626	
	諸会費支出	500,000	349,700	150,300	
	雑支出	100,000	450,000	△350,000	
	雑支出	100,000	450,000	△350,000	
支払利息支出	2,106,000	2,106,000	0		
その他の支出	12,000	1,967	10,033		
利用者等外給食費支出	12,000	1,967	10,033		
事業活動支出計(2)	596,778,000	583,372,502	13,405,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,055,000	22,174,816	△8,119,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	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	2,928,000	2,925,930	2,070	
	器具及び備品取得支出	2,928,000	2,925,930	2,070	
固定資産除却・廃棄支出	2	0	2		
器具及び備品除却・廃棄支出	2	0	2		
施設整備等支出計(5)	31,728,002	31,725,930	2,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,728,002	△31,725,930	△2,072		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		200,000	△200,000	
	退職給付引当資産取崩収入		200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000	
	支出				
	積立資産支出		2,244,000	△2,244,000	
退職給付引当資産支出		2,244,000	△2,244,000		
その他の活動による支出		233,780	△233,780		
長期前払費用支出		233,780	△233,780		
その他の活動支出計(8)		2,477,780	△2,477,780		

## サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,277,780	2,277,780	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,673,002	△11,828,894	△5,844,108	
前期末支払資金残高(12)	240,472,826	240,472,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,799,824	228,643,932	△5,844,108	