

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	607,931,452	604,224,663	3,706,789
	施設介護料収益	355,405,309	361,059,629	△ 5,654,320
	介護報酬収益	315,376,916	322,325,714	△ 6,948,798
	利用者負担金収益(公費)	6,474,672	5,168,451	1,306,221
	利用者負担金収益(一般)	33,553,721	33,565,464	△ 11,743
	居宅介護料収益	55,165,999	50,224,542	4,941,457
	(介護報酬収益)	48,650,058	44,305,090	4,344,968
	介護報酬収益	46,090,238	42,114,571	3,975,667
	介護予防報酬収益	2,559,820	2,190,519	369,301
	(利用者負担金収益)	6,515,941	5,919,452	596,489
	介護負担金収益(公費)	173,847	124,941	48,906
	介護負担金収益(一般)	5,897,338	5,534,539	362,799
	介護予防負担金収益(公費)	14,715		14,715
	介護予防負担金収益(一般)	430,041	259,972	170,069
	居宅介護支援介護料収益	30,543,125	30,545,397	△ 2,272
	居宅介護支援介護料収益	22,780,472	23,038,740	△ 258,268
	介護予防支援介護料収益	7,762,653	7,506,657	255,996
	利用者等利用料収益	115,449,019	111,152,143	4,296,876
	施設サービス利用料収益	13,142,677	13,335,623	△ 192,946
	居宅介護サービス利用料収益	681,290	598,453	82,837
	食費収益(公費)	1,685,292	1,510,307	174,985
	食費収益(一般)	24,927,300	36,909,920	△ 11,982,620
	食費収益(特定)	30,363,988	19,572,270	10,791,718
	居住費収益(公費)	47,684		47,684
	居住費収益(一般)	32,403,426	36,381,280	△ 3,977,854
	居住費収益(特定)	12,197,362	2,844,290	9,353,072
	その他の事業収益	51,368,000	51,242,952	125,048
	受託事業収益(公費)	49,427,250	44,723,828	4,703,422
	受託事業収益(一般)	1,520,460	5,936,665	△ 4,416,205
	その他の事業収益	420,290	582,459	△ 162,169
サービス活動収益計(1)		607,931,452	604,224,663	3,706,789
サービス活動増減の部	人件費	453,952,400	438,455,936	15,496,464
	職員給料	218,272,096	215,332,386	2,939,710
	職員賞与	18,073,500	17,039,000	1,034,500
	賞与引当金繰入	9,171,000	8,943,000	228,000
	非常勤職員給与	109,617,392	102,678,115	6,939,277
	派遣職員費	54,565,322	52,911,988	1,653,334
	退職給付費用	3,225,000	2,394,000	831,000
	法定福利費	41,028,090	39,157,447	1,870,643
	事業費	105,193,837	98,294,956	6,898,881
	給食費	34,151,623	33,500,874	650,749
	介護用品費	6,208,728	5,058,833	1,149,895
	医薬品費	11,213,919	10,125,874	1,088,045
	診療・療養等材料費	392,555	406,295	△ 13,740
	保健衛生費	10,524,948	9,237,113	1,287,835
	医療費	278,421	292,545	△ 14,124
	教養娯楽費	2,004,524	1,840,012	164,512
	水道光熱費	26,889,676	28,510,435	△ 1,620,759
	消耗器具備品費	8,406,325	5,467,227	2,939,098
	保険料	1,425,371	1,524,590	△ 99,219
	賃借料	192,200	391,600	△ 199,400
	車輛費	2,286,547	1,908,338	378,209
	租税公課	1,218,400	29,700	1,188,700
	雑費	600	1,520	△ 920
	事務費	46,518,282	46,568,666	△ 50,384
	福利厚生費	1,300,220	1,325,913	△ 25,693
	職員被服費	775,095	461,557	313,538
	旅費交通費	267,862	160,902	106,960
	研修研究費	388,126	442,759	△ 54,633
	事務消耗品費	4,269,472	3,687,432	582,040
	印刷製本費	303,160	342,646	△ 39,486
水道光熱費	143,277	136,931	6,346	
修繕費	3,317,404	5,189,594	△ 1,872,190	
通信運搬費	2,728,314	2,450,275	278,039	
会議費	32,676	27,330	5,346	
広報費	9,129,253	8,472,590	656,663	
費用				

	業務委託費	9,705,682	9,616,684	88,998	
	法務労務会計委託費	1,872,720	1,717,200	155,520	
	点検検査保守委託費	1,075,429	1,211,280	△ 135,851	
	清掃洗濯 <sup>コ</sup> ミ処理委託費	4,015,704	4,161,996	△ 146,292	
	その他の委託費	2,741,829	2,526,208	215,621	
	手数料	3,695,971	3,122,739	573,232	
	保険料	2,700	51,660	△ 48,960	
	貸借料	854,356	841,860	12,496	
	土地・建物賃借料	3,084,000	3,084,000	0	
	租税公課	1,542,800	1,710,600	△ 167,800	
	保守料	4,483,780	4,458,120	25,660	
	渉外費	134,054	185,374	△ 51,320	
	諸会費	357,700	349,700	8,000	
	雑費	2,380	450,000	△ 447,620	
	雑費	2,380	450,000	△ 447,620	
	減価償却費	16,718,217	17,949,846	△ 1,231,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,412,088	△ 9,152,087	739,999	
	徴収不能引当金繰入	3,183,567	2,628,573	554,994	
	サービス活動費用計(2)	617,154,215	594,745,890	22,408,325	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,222,763	9,478,773	△ 18,701,536	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	186,000	490,000	△ 304,000
		受取利息配当金収益	687	739	△ 52
		その他のサービス活動外収益	652,287	831,916	△ 179,629
		受入研修費収益	48,000	122,000	△ 74,000
		利用者等外給食収益	650	3,850	△ 3,200
	費用	雑収益	603,637	706,066	△ 102,429
		雑収益	603,637	706,066	△ 102,429
		サービス活動外収益計(4)	838,974	1,322,655	△ 483,681
		支払利息	810,000	2,106,000	△ 1,296,000
		その他のサービス活動外費用	384	1,967	△ 1,583
	利用者等外給食費	384	1,967	△ 1,583	
	サービス活動外費用計(5)	810,384	2,107,967	△ 1,297,583	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,590	△ 785,312	813,902	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,194,173	8,693,461	△ 17,887,634	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		その他の特別収益	2,628,573	2,628,573	0
		徴収不能引当金戻入益	2,628,573	2,628,573	0
		特別収益計(8)	2,628,574	2,628,574	0
	費用	固定資産売却損・処分損	22,012	2	22,010
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	22,011	2	22,009
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000		7,500,000
		特別費用計(9)	7,522,012	2	7,522,010
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,893,438	2,628,572	△ 7,522,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,087,611	11,322,033	△ 25,409,644	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	964,261,938	952,939,905	11,322,033	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,174,327	964,261,938	△ 14,087,611	
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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	950,174,327	964,261,938	△ 14,087,611	