

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	617,114,000	607,931,452	9,182,548	
	施設介護料収入	360,740,000	355,405,309	5,334,691	
	介護報酬収入	320,000,000	315,376,916	4,623,084	
	利用者負担金収入(公費)	6,740,000	6,474,672	265,328	
	利用者負担金収入(一般)	34,000,000	33,553,721	446,279	
	居宅介護料収入	55,850,000	55,165,999	684,001	
	(介護報酬収入)	49,280,000	48,650,058	629,942	
	介護報酬収入	46,700,000	46,090,238	609,762	
	介護予防報酬収入	2,580,000	2,559,820	20,180	
	(利用者負担金収入)	6,570,000	6,515,941	54,059	
	介護負担金収入(公費)	120,000	173,847	△ 53,847	
	介護負担金収入(一般)	6,040,000	5,897,338	142,662	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	14,715	△ 4,715	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	430,041	△ 30,041	
	居宅介護支援介護料収入	31,300,000	30,543,125	756,875	
	居宅介護支援介護料収入	23,500,000	22,780,472	719,528	
	介護予防支援介護料収入	7,800,000	7,762,653	37,347	
	利用者等利用料収入	116,624,000	115,449,019	1,174,981	
	施設サービス利用料収入	13,400,000	13,142,677	257,323	
	居宅介護サービス利用料収入	608,000	681,290	△ 73,290	
	食費収入(公費)	1,820,000	1,685,292	134,708	
	食費収入(一般)	38,746,000	24,927,300	13,818,700	
	食費収入(特定)	33,600,000	30,363,988	3,236,012	
	居住費収入(公費)	50,000	47,684	2,316	
	居住費収入(一般)	15,400,000	32,403,426	△ 17,003,426	
	居住費収入(特定)	13,000,000	12,197,362	802,638	
	その他の事業収入	52,600,000	51,368,000	1,232,000	
	受託事業収入(公費)	52,000,000	49,427,250	2,572,750	
	受託事業収入(一般)		1,520,460	△ 1,520,460	
	その他の事業収入	600,000	420,290	179,710	
	借入金利息補助金収入	186,000	186,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	687	313	
その他の収入	820,000	652,287	167,713		
受入研修費収入	100,000	48,000	52,000		
利用者等外給食費収入	12,000	650	11,350		
雑収入	708,000	603,637	104,363		
雑収入	708,000	603,637	104,363		
	事業活動収入計(1)	618,121,000	608,770,426	9,350,574	
事業活動による収支	人件費支出	449,000,000	452,089,400	△ 3,089,400	
	職員給料支出	215,500,000	218,272,096	△ 2,772,096	
	職員賞与支出	27,300,000	27,016,500	283,500	
	非常勤職員給与支出	107,500,000	109,617,392	△ 2,117,392	
	派遣職員費支出	55,000,000	54,565,322	434,678	
	退職給付支出	1,400,000	1,590,000	△ 190,000	
	法定福利費支出	42,300,000	41,028,090	1,271,910	
	事業費支出	106,170,000	105,196,107	973,893	
	給食費支出	34,800,000	34,153,893	646,107	
	介護用品費支出	6,040,000	6,208,728	△ 168,728	
	医薬品費支出	11,400,000	11,213,919	186,081	
	診療・療養等材料費支出	370,000	392,555	△ 22,555	
	保健衛生費支出	10,360,000	10,524,948	△ 164,948	
	医療費支出	300,000	278,421	21,579	
	教養娯楽費支出	1,920,000	2,004,524	△ 84,524	
	水道光熱費支出	28,000,000	26,889,676	1,110,324	
	消耗器具備品費支出	8,760,000	8,406,325	353,675	
	保険料支出	1,500,000	1,425,371	74,629	
	賃借料支出	400,000	192,200	207,800	
	車輛費支出	2,100,000	2,286,547	△ 186,547	
	租税公課支出	200,000	1,218,400	△ 1,018,400	
	雑支出	20,000	600	19,400	
	事務費支出	49,800,000	46,518,282	3,281,718	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,300,220	499,780	
	職員被服費支出	900,000	775,095	124,905	
	旅費交通費支出	360,000	267,862	92,138	
	研修研究費支出	400,000	388,126	11,874	
事務消耗品費支出	4,200,000	4,269,472	△ 69,472		
印刷製本費支出	400,000	303,160	96,840		
支出					

	水道光熱費支出	200,000	143,277	56,723
	修繕費支出	4,000,000	3,317,404	682,596
	通信運搬費支出	3,000,000	2,728,314	271,686
	会議費支出	60,000	32,676	27,324
	広報費支出	9,000,000	9,129,253	△ 129,253
	業務委託費支出	10,600,000	9,705,682	894,318
	法務労務会計委託費支出	1,800,000	1,872,720	△ 72,720
	点検検査保守委託費支出	1,400,000	1,075,429	324,571
	清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	4,600,000	4,015,704	584,296
	その他の委託費支出	2,800,000	2,741,829	58,171
	手数料支出	2,500,000	3,695,971	△ 1,195,971
	保険料支出	120,000	2,700	117,300
	賃借料支出	1,000,000	854,356	145,644
	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	1,542,800	1,057,200
	保守料支出	4,800,000	4,483,780	316,220
	渉外費支出	200,000	134,054	65,946
	諸会費支出	500,000	357,700	142,300
	雑支出	60,000	2,380	57,620
	雑支出	60,000	2,380	57,620
	支払利息支出	810,000	810,000	0
	その他の支出	12,000	384	11,616
	利用者等外給食費支出	12,000	384	11,616
	事業活動支出計(2)	605,792,000	604,614,173	1,177,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,329,000	4,156,253	8,172,747
施設整備等による収入	固定資産売却収入		6	△ 6
	器具及び備品売却収入		6	△ 6
	施設整備等収入計(4)		6	△ 6
施設整備等による支出	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	800,000	945,778	△ 145,778
	車輛運搬具取得支出	114,000	114,000	0
	器具及び備品取得支出	686,000	831,778	△ 145,778
	固定資産除却・廃棄支出	2	6	△ 4
	車輛運搬具除却・廃棄支出		22,000	△ 22,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	2	△ 21,994	21,996
	施設整備等支出計(5)	29,600,002	29,745,784	△ 145,782
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,600,002	△ 29,745,778	145,776
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	868,000		868,000
	退職給付引当資産取崩収入	868,000		868,000
	その他の活動による収入		127,510	△ 127,510
	長期前払費用返還金収入		127,510	△ 127,510
	その他の活動収入計(7)	868,000	127,510	740,490
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,632,000	△ 7,372,490	740,490
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,903,002	△ 32,962,015	9,059,013
	前期末支払資金残高(12)	228,643,932	228,643,932	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,740,930	195,681,917	9,059,013