

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	614,144,000	609,211,983	4,932,017	
	施設介護料収入	366,200,000	365,694,332	505,668	
	介護報酬収入	326,400,000	326,137,495	262,505	
	利用者負担金収入(公費)	6,000,000	6,110,619	△ 110,619	
	利用者負担金収入(一般)	33,800,000	33,446,218	353,782	
	居宅介護料収入	50,724,000	49,545,146	1,178,854	
	(介護報酬収入)	44,480,000	43,693,726	786,274	
	介護報酬収入	41,980,000	41,424,435	555,565	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,269,291	230,709	
	(利用者負担金収入)	6,244,000	5,851,420	392,580	
	介護負担金収入(公費)	180,000	169,050	10,950	
	介護負担金収入(一般)	5,740,000	5,363,405	376,595	
	介護予防負担金収入(公費)	24,000	39,240	△ 15,240	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	279,725	20,275	
	居宅介護支援介護料収入	31,700,000	30,991,184	708,816	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,486,616	513,384	
	介護予防支援介護料収入	7,700,000	7,504,568	195,432	
	利用者等利用料収入	115,520,000	113,575,109	1,944,891	
	施設サービス利用料収入	13,800,000	13,664,694	135,306	
	居宅介護サービス利用料収入	660,000	618,603	41,397	
	食費収入(公費)	1,800,000	1,593,000	207,000	
	食費収入(一般)	24,000,000	23,813,150	186,850	
	食費収入(特定)	31,400,000	31,271,756	128,244	
	居住費収入(公費)	60,000	37,700	22,300	
	居住費収入(一般)	31,200,000	30,503,207	696,793	
	居住費収入(特定)	12,600,000	12,072,999	527,001	
	その他の事業収入	50,000,000	49,406,212	593,788	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,382,068	17,932	
	受託事業収入(公費)	45,000,000	44,523,642	476,358	
	受託事業収入(一般)		111,510	△ 111,510	
	その他の事業収入	600,000	388,992	211,008	
	受取利息配当金収入	1,000	532	468	
	その他の収入	662,000	750,021	△ 88,021	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	12,000		12,000	
	雑収入	600,000	705,021	△ 105,021	
	雑収入	600,000	705,021	△ 105,021	
	事業活動収入計(1)	614,807,000	609,962,536	4,844,464	
事業活動による収支	人件費支出	456,680,000	454,442,392	2,237,608	
	職員給料支出	202,000,000	201,026,967	973,033	
	職員賞与支出	25,100,000	24,862,000	238,000	
	非常勤職員給与支出	128,400,000	129,385,425	△ 985,425	
	派遣職員費支出	56,500,000	56,007,152	492,848	
	退職給付支出	1,880,000	1,834,000	46,000	
	法定福利費支出	42,800,000	41,326,848	1,473,152	
	事業費支出	106,770,000	106,358,552	411,448	
	給食費支出	34,800,000	35,430,996	△ 630,996	
	介護用品費支出	6,000,000	5,981,510	18,490	
	医薬品費支出	12,000,000	11,992,997	7,003	
	診療・療養等材料費支出	900,000	892,708	7,292	
	保健衛生費支出	12,300,000	12,292,134	7,866	
	医療費支出	300,000	390,227	△ 90,227	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,633,125	266,875	
	日用品費支出		3,700	△ 3,700	
	水道光熱費支出	25,000,000	24,847,116	152,884	
	消耗器具備品費支出	9,000,000	8,851,046	148,954	
	保険料支出	1,800,000	1,752,883	47,117	
	賃借料支出	200,000	216,400	△ 16,400	
	車輛費支出	2,400,000	1,961,798	438,202	
	租税公課支出	150,000	106,200	43,800	
	雑支出	20,000	5,712	14,288	
	事務費支出	49,130,000	45,510,910	3,619,090	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,189,377	10,623	
	職員被服費支出	600,000	448,013	151,987	
	旅費交通費支出	200,000	176,120	23,880	
	研修研究費支出	200,000	138,054	61,946	
	事務消耗品費支出	4,600,000	4,305,123	294,877	
支出					

		印刷製本費支出	400,000	325,656	74,344	
		水道光熱費支出	200,000	152,961	47,039	
		修繕費支出	3,000,000	2,982,974	17,026	
		通信運搬費支出	3,100,000	3,330,023	△ 230,023	
		会議費支出	30,000	2,300	27,700	
		広報費支出	9,000,000	8,459,833	540,167	
		業務委託費支出	11,100,000	10,418,854	681,146	
		法務労務会計委託費支出	1,800,000	1,837,000	△ 37,000	
		点検検査保守委託費支出	1,700,000	1,561,545	138,455	
		清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	4,600,000	4,049,925	550,075	
		その他の委託費支出	3,000,000	2,970,384	29,616	
		手数料支出	2,500,000	2,131,686	368,314	
		保険料支出	20,000	2,910	17,090	
		賃借料支出	900,000	875,590	24,410	
		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	1,608,104	991,896	
		保守料支出	4,800,000	4,574,547	225,453	
		渉外費支出	100,000	77,105	22,895	
		諸会費支出	500,000	379,200	120,800	
		紹介手数料支出（事務）	850,000	826,936	23,064	
		雑支出	130,000	21,544	108,456	
		雑支出	130,000	21,544	108,456	
		その他の支出	372,000	360,000	12,000	
		利用者等外給食費支出	12,000		12,000	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		雑支出	360,000	360,000	0	
		事業活動支出計(2)	612,952,000	606,671,854	6,280,146	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855,000	3,290,682	△ 1,435,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,809,000	19,808,432	568	
		施設整備等補助金収入	19,809,000	19,808,432	568	
		施設整備等収入計(4)	19,809,000	19,808,432	568	
	支出	固定資産取得支出	34,375,850	34,374,538	1,312	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	18,955,000	18,954,817	183	
		建物取得支出	449,000	448,580	420	
		車輛運搬具取得支出	899,000	898,870	130	
		器具及び備品取得支出	14,064,000	14,063,421	579	
		その他の固定資産取得支出	8,850	8,850	0	
		施設整備等支出計(5)	34,375,850	34,374,538	1,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,566,850	△ 14,566,106	△ 744		
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	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動による収入		106,270	△ 106,270	
		長期前払費用返還金収入		106,270	△ 106,270	
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,106,270	△ 106,270	
	支出	積立資産支出	2,908,000	2,908,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,908,000	2,908,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	695,000	694,952	48	
		過年度修正額	695,000	694,952	48	
		その他の活動支出計(8)	6,603,000	6,602,952	48	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,397,000	93,503,318	△ 106,318	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,685,150	82,227,894	△ 1,542,744	
		前期末支払資金残高(12)	195,681,917	195,681,917	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	276,367,067	277,909,811	△ 1,542,744	