

## サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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      | 621,735,249 | 609,211,983 | 12,523,266  |
|              | 施設介護料収益       | 364,355,428 | 365,694,332 | △1,338,904  |
|              | 介護報酬収益        | 325,131,919 | 326,137,495 | △1,005,576  |
|              | 利用者負担金収益(公費)  | 5,133,706   | 6,110,619   | △976,913    |
|              | 利用者負担金収益(一般)  | 34,089,803  | 33,446,218  | 643,585     |
|              | 居宅介護料収益       | 51,518,770  | 49,545,146  | 1,973,624   |
|              | (介護報酬収益)      | 45,849,697  | 43,693,726  | 2,155,971   |
|              | 介護報酬収益        | 43,371,785  | 41,424,435  | 1,947,350   |
|              | 介護予防報酬収益      | 2,477,912   | 2,269,291   | 208,621     |
|              | (利用者負担金収益)    | 5,669,073   | 5,851,420   | △182,347    |
|              | 介護負担金収益(公費)   | 173,298     | 169,050     | 4,248       |
|              | 介護負担金収益(一般)   | 5,120,581   | 5,363,405   | △242,824    |
|              | 介護予防負担金収益(公費) |             | 39,240      | △39,240     |
|              | 介護予防負担金収益(一般) | 375,194     | 279,725     | 95,469      |
|              | 居宅介護支援介護料収益   | 28,077,549  | 30,991,184  | △2,913,635  |
|              | 居宅介護支援介護料収益   | 20,002,307  | 23,486,616  | △3,484,309  |
|              | 介護予防支援介護料収益   | 8,075,242   | 7,504,568   | 570,674     |
|              | 利用者等利用料収益     | 120,314,905 | 113,575,109 | 6,739,796   |
|              | 施設サービス利用料収益   | 13,714,444  | 13,664,694  | 49,750      |
|              | 居宅介護サービス利用料収益 | 599,941     | 618,603     | △18,662     |
|              | 食費収益(公費)      | 1,411,819   | 1,593,000   | △181,181    |
|              | 食費収益(一般)      | 29,712,710  | 23,813,150  | 5,899,560   |
|              | 食費収益(特定)      | 27,231,175  | 31,271,756  | △4,040,581  |
|              | 居住費収益(公費)     |             | 37,700      | △37,700     |
|              | 居住費収益(一般)     | 37,681,610  | 30,503,207  | 7,178,403   |
|              | 居住費収益(特定)     | 9,963,206   | 12,072,999  | △2,109,793  |
|              | その他の事業収益      | 57,468,597  | 49,406,212  | 8,062,385   |
|              | 補助金事業収益(公費)   |             | 4,382,068   | △4,382,068  |
|              | 補助金事業収益(一般)   | 11,462,000  |             | 11,462,000  |
|              | 市町村特別事業収益(公費) | 10,000      |             | 10,000      |
|              | 受託事業収益(公費)    | 45,024,326  | 44,523,642  | 500,684     |
|              | 受託事業収益(一般)    | 95,230      | 111,510     | △16,280     |
| その他の事業収益     | 877,041       | 388,992     | 488,049     |             |
| サービス活動収益計(1) |               | 621,735,249 | 609,211,983 | 12,523,266  |
| 費用           | 人件費           | 444,570,989 | 457,763,392 | △13,192,403 |
|              | 職員給料          | 201,533,302 | 201,026,967 | 506,335     |
|              | 職員賞与          | 14,273,700  | 15,691,000  | △1,417,300  |
|              | 賞与引当金繰入       | 13,319,500  | 11,219,000  | 2,100,500   |
|              | 非常勤職員給与       | 118,860,815 | 129,385,425 | △10,524,610 |
|              | 派遣職員費         | 57,193,073  | 56,007,152  | 1,185,921   |
|              | 退職給付費用        | 2,154,165   | 3,107,000   | △952,835    |
|              | 法定福利費         | 37,236,434  | 41,326,848  | △4,090,414  |
|              | 事業費           | 108,839,480 | 106,442,258 | 2,397,222   |
|              | 給食費           | 35,566,258  | 35,514,702  | 51,556      |
|              | 介護用品費         | 5,517,048   | 5,981,510   | △464,462    |
|              | 医薬品費          | 12,911,784  | 11,992,997  | 918,787     |
|              | 診療・療養等材料費     | 1,975,036   | 892,708     | 1,082,328   |
|              | 保健衛生費         | 10,693,435  | 12,292,134  | △1,598,699  |
|              | 医療費           | 279,990     | 390,227     | △110,237    |
|              | 教養娯楽費         | 1,425,163   | 1,633,125   | △207,962    |
|              | 日用品費          |             | 3,700       | △3,700      |
|              | 水道光熱費         | 29,643,032  | 24,847,116  | 4,795,916   |
|              | 消耗器具備品費       | 7,133,316   | 8,851,046   | △1,717,730  |
|              | 保険料           | 1,242,623   | 1,752,883   | △510,260    |
| 賃借料          | 410,000       | 216,400     | 193,600     |             |
| 葬祭費          | 15,000        |             | 15,000      |             |

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)   |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 車輦費           | 2,022,795   | 1,961,798   | 60,997      |
|                        | 租税公課          |             | 106,200     | △106,200    |
|                        | 雑費            | 4,000       | 5,712       | △1,712      |
|                        | 事務費           | 34,991,304  | 45,510,910  | △10,519,606 |
|                        | 福利厚生費         | 897,586     | 1,189,377   | △291,791    |
|                        | 職員被服費         | 165,158     | 448,013     | △282,855    |
|                        | 旅費交通費         | 252,338     | 176,120     | 76,218      |
|                        | 研修研究費         | 51,980      | 138,054     | △86,074     |
|                        | 事務消耗品費        | 3,001,947   | 4,305,123   | △1,303,176  |
|                        | 印刷製本費         | 205,732     | 325,656     | △119,924    |
|                        | 水道光熱費         | 170,449     | 152,961     | 17,488      |
|                        | 修繕費           | 2,810,422   | 2,982,974   | △172,552    |
|                        | 通信運搬費         | 3,317,850   | 3,330,023   | △12,173     |
|                        | 会議費           |             | 2,300       | △2,300      |
|                        | 広報費           | 774,820     | 8,459,833   | △7,685,013  |
|                        | 業務委託費         | 9,965,788   | 10,418,854  | △453,066    |
|                        | 法務労務会計委託費     | 1,803,120   | 1,837,000   | △33,880     |
|                        | 点検検査保守委託費     | 1,983,067   | 1,561,545   | 421,522     |
|                        | 清掃洗濯ゴミ処理委託費   | 4,485,195   | 4,049,925   | 435,270     |
|                        | その他の委託費       | 1,694,406   | 2,970,384   | △1,275,978  |
|                        | 手数料           | 2,555,749   | 2,131,686   | 424,063     |
|                        | 保険料           | 6,930       | 2,910       | 4,020       |
|                        | 賃借料           | 927,630     | 875,590     | 52,040      |
|                        | 土地・建物賃借料      | 2,280,100   | 3,084,000   | △803,900    |
|                        | 租税公課          | 2,623,600   | 1,608,104   | 1,015,496   |
|                        | 保守料           | 4,515,585   | 4,574,547   | △58,962     |
|                        | 渉外費           | 87,240      | 77,105      | 10,135      |
|                        | 諸会費           | 377,700     | 379,200     | △1,500      |
|                        | 紹介手数料(事務)     |             | 826,936     | △826,936    |
|                        | 雑費            | 2,700       | 21,544      | △18,844     |
|                        | 雑費            | 2,700       | 21,544      | △18,844     |
|                        | 減価償却費         | 20,977,231  | 17,878,796  | 3,098,435   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △11,432,534   | △9,089,925  | △2,342,609  |             |
| 徴収不能引当金繰入              |               | 670,896     | △670,896    |             |
| サービス活動費用計(2)           | 597,946,470   | 619,176,327 | △21,229,857 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 23,788,779    | △9,964,344  | 33,753,123  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益     | 1,011       | 532         | 479         |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 827,247     | 750,021     | 77,226      |
|                        | 受入研修費収益       | 45,000      | 45,000      | 0           |
|                        | 雑収益           | 782,247     | 705,021     | 77,226      |
|                        | 雑収益           | 782,247     | 705,021     | 77,226      |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 828,258     | 750,553     | 77,705      |
|                        | 費用            |             |             |             |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 1,205,650   | 360,000     | 845,650     |
|                        | 雑損失           | 1,205,650   | 360,000     | 845,650     |
| 雑損失                    | 1,205,650     | 360,000     | 845,650     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,205,650     | 360,000     | 845,650     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △377,392      | 390,553     | △767,945    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 23,411,387    | △9,573,791  | 32,985,178  |             |
| 特別増減の部                 | 収益            |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 1,956,316   | 19,808,432  | △17,852,116 |
|                        | 施設整備等補助金収益    | 1,956,316   | 19,808,432  | △17,852,116 |
| 特別収益計(8)               | 1,956,316     | 19,808,432  | △17,852,116 |             |
| 費用                     |               |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |               | 19,808,432  | △19,808,432 |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 0             | 3,000,000   | △3,000,000  |             |

## サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                                 | その他の特別損失                  | 3,812,262   | 694,952     | 3,117,310   |
|                                    | 過年度修正額                    | 3,812,262   | 694,952     | 3,117,310   |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 3,812,262   | 23,503,384  | △19,691,122 |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,855,946  | △3,694,952  | 1,839,006   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 21,555,441  | △13,268,743 | 34,824,184  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 936,905,584 | 950,174,327 | △13,268,743 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 958,461,025 | 936,905,584 | 21,555,441  |
|                                    | 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) |                           | 958,461,025 | 936,905,584 | 21,555,441  |