

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(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		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	609,000,000	621,735,249	△12,735,249	
	施設介護料収入	372,000,000	364,355,428	7,644,572	
	介護報酬収入	333,000,000	325,131,919	7,868,081	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	5,133,706	△133,706	
	利用者負担金収入(一般)	34,000,000	34,089,803	△89,803	
	居宅介護料収入	47,970,000	51,518,770	△3,548,770	
	(介護報酬収入)	42,200,000	45,849,697	△3,649,697	
	介護報酬収入	40,000,000	43,371,785	△3,371,785	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,477,912	△277,912	
	(利用者負担金収入)	5,770,000	5,669,073	100,927	
	介護負担金収入(公費)	120,000	173,298	△53,298	
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,120,581	179,419	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	375,194	△25,194	
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	28,077,549	922,451	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,002,307	997,693	
	介護予防支援介護料収入	8,000,000	8,075,242	△75,242	
	利用者等利用料収入	117,830,000	120,314,905	△2,484,905	
	施設サービス利用料収入	13,800,000	13,714,444	85,556	
	居宅介護サービス利用料収入	630,000	599,941	30,059	
	食費収入(公費)	1,400,000	1,411,819	△11,819	
	食費収入(一般)	28,000,000	29,712,710	△1,712,710	
	食費収入(特定)	28,000,000	27,231,175	768,825	
	居住費収入(一般)	36,000,000	37,681,610	△1,681,610	
	居住費収入(特定)	10,000,000	9,963,206	36,794	
	その他の事業収入	42,200,000	57,468,597	△15,268,597	
	補助金事業収入(一般)		11,462,000	△11,462,000	
	市町村特別事業収入(公費)		10,000	△10,000	
	受託事業収入(公費)	42,000,000	45,024,326	△3,024,326	
	受託事業収入(一般)	100,000	95,230	4,770	
	その他の事業収入	100,000	877,041	△777,041	
	受取利息配当金収入	1,000	1,011	△11	
	その他の収入	660,000	827,247	△167,247	
	受入研修費収入	0	45,000	△45,000	
雑収入	660,000	782,247	△122,247		
雑収入	660,000	782,247	△122,247		
事業活動収入計(1)	609,661,000	622,563,507	△12,902,507		
支出					
人件費支出	461,360,000	442,694,324	18,665,676		
職員給料支出	200,000,000	201,533,302	△1,533,302		
職員賞与支出	28,500,000	25,492,700	3,007,300		
非常勤職員給与支出	120,000,000	118,860,815	1,139,185		
派遣職員費支出	66,000,000	57,193,073	8,806,927		
退職給付支出	360,000	2,378,000	△2,018,000		
法定福利費支出	46,500,000	37,236,434	9,263,566		
事業費支出	106,925,000	107,699,050	△774,050		
給食費支出	34,800,000	34,425,828	374,172		
介護用品費支出	6,000,000	5,517,048	482,952		
医薬品費支出	13,000,000	12,911,784	88,216		
診療・療養等材料費支出	2,400,000	1,975,036	424,964		
保健衛生費支出	10,300,000	10,693,435	△393,435		
医療費支出	300,000	279,990	20,010		
教養娯楽費支出	1,500,000	1,425,163	74,837		
水道光熱費支出	28,000,000	29,643,032	△1,643,032		
消耗器具備品費支出	6,000,000	7,133,316	△1,133,316		
保険料支出	1,800,000	1,242,623	557,377		
賃借料支出	390,000	410,000	△20,000		
葬祭費支出	15,000	15,000	0		

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	2,400,000	2,022,795	377,205	
	雑支出	20,000	4,000	16,000	
	事務費支出	40,650,000	34,991,304	5,658,696	
	福利厚生費支出	1,200,000	897,586	302,414	
	職員被服費支出	300,000	165,158	134,842	
	旅費交通費支出	240,000	252,338	△12,338	
	研修研究費支出	60,000	51,980	8,020	
	事務消耗品費支出	2,800,000	3,001,947	△201,947	
	印刷製本費支出	300,000	205,732	94,268	
	水道光熱費支出	200,000	170,449	29,551	
	修繕費支出	3,600,000	2,810,422	789,578	
	通信運搬費支出	3,400,000	3,317,850	82,150	
	広報費支出	2,000,000	774,820	1,225,180	
	業務委託費支出	11,400,000	9,965,788	1,434,212	
	法務労務会計委託費支出	1,800,000	1,803,120	△3,120	
	点検検査保守委託費支出	2,000,000	1,983,067	16,933	
	清掃洗濯マシ処理委託費支出	4,600,000	4,485,195	114,805	
	その他の委託費支出	3,000,000	1,694,406	1,305,594	
	手数料支出	3,000,000	2,555,749	444,251	
	保険料支出	20,000	6,930	13,070	
	賃借料支出	900,000	927,630	△27,630	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,280,100	319,900	
	租税公課支出	3,100,000	2,623,600	476,400	
	保守料支出	4,800,000	4,515,585	284,415	
	渉外費支出	100,000	87,240	12,760	
	諸会費支出	500,000	377,700	122,300	
	雑支出	130,000	2,700	127,300	
	雑支出	130,000	2,700	127,300	
	その他の支出	1,452,000	1,205,650	246,350	
	利用者等外給食費支出	12,000		12,000	
雑支出	1,440,000	1,205,650	234,350		
雑支出	1,440,000	1,205,650	234,350		
事業活動支出計(2)	610,387,000	586,590,328	23,796,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△726,000	35,973,179	△36,699,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	1,956,316	143,684	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	1,956,316	143,684	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	1,956,316	143,684	
	支出				
	固定資産取得支出	6,508,796	12,748,660	△6,239,864	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,308,796		2,308,796	
建物取得支出	600,000		600,000		
構築物取得支出		5,045,700	△5,045,700		
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,605,960	△5,960		
建設仮勘定取得支出		4,097,000	△4,097,000		
施設整備等支出計(5)	6,508,796	12,748,660	△6,239,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,408,796	△10,792,344	6,383,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,878,000	△2,878,000	
	退職給付引当資産取崩収入		2,878,000	△2,878,000	
	その他の活動による収入		4,500	△4,500	
	差入保証金返還金収入		4,500	△4,500	
	その他の活動収入計(7)	0	2,882,500	△2,882,500	
	支出				
積立資産支出	1,276,000	2,654,165	△1,378,165		
退職給付引当資産支出	1,276,000	2,654,165	△1,378,165		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動による支出	0	4,090,442	△4,090,442		

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	過年度修正額	0	3,812,262	△3,812,262	
	差入保証金支出		4,500	△4,500	
	長期前払費用支出		273,680	△273,680	
	その他の活動支出計(8)	5,276,000	6,744,607	△1,468,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,276,000	△3,862,107	△1,413,893	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,410,796	21,318,728	△31,729,524	
前期末支払資金残高(12)		277,909,811	277,909,811	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		267,499,015	299,228,539	△31,729,524	