

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収益	604,352,963	621,735,249	△17,382,286
	施設介護料収益	355,330,766	364,355,428	△9,024,662
	介護報酬収益	314,962,044	325,131,919	△10,169,875
	利用者負担金収益(公費)	4,982,942	5,133,706	△150,764
	利用者負担金収益(一般)	35,385,780	34,089,803	1,295,977
	居宅介護料収益	50,321,405	51,518,770	△1,197,365
	(介護報酬収益)	44,538,639	45,849,697	△1,311,058
	介護報酬収益	40,105,647	43,371,785	△3,266,138
	介護予防報酬収益	4,432,992	2,477,912	1,955,080
	(利用者負担金収益)	5,782,766	5,669,073	113,693
	介護負担金収益(公費)	264,348	173,298	91,050
	介護負担金収益(一般)	4,980,728	5,120,581	△139,853
	介護予防負担金収益(公費)	1,204		1,204
	介護予防負担金収益(一般)	536,486	375,194	161,292
	居宅介護支援介護料収益	26,797,411	28,077,549	△1,280,138
	居宅介護支援介護料収益	18,258,972	20,002,307	△1,743,335
	介護予防支援介護料収益	8,538,439	8,075,242	463,197
	利用者等利用料収益	117,706,113	120,314,905	△2,608,792
	施設サービス利用料収益	11,826,654	13,714,444	△1,887,790
	居宅介護サービス利用料収益	636,536	599,941	36,595
	食費収益(公費)	1,266,250	1,411,819	△145,569
	食費収益(一般)	32,548,860	29,712,710	2,836,150
	食費収益(特定)	23,306,056	27,231,175	△3,925,119
	居住費収益(公費)	32,430		32,430
	居住費収益(一般)	40,732,609	37,681,610	3,050,999
	居住費収益(特定)	7,356,718	9,963,206	△2,606,488
	その他の事業収益	54,197,268	57,468,597	△3,271,329
	補助金事業収益(公費)	2,175,355		2,175,355
	補助金事業収益(一般)	3,663,180	11,462,000	△7,798,820
	市町村特別事業収益(公費)		10,000	△10,000
	受託事業収益(公費)	47,617,890	45,024,326	2,593,564
	受託事業収益(一般)	54,400	95,230	△40,830
その他の事業収益	686,443	877,041	△190,598	
	サービス活動収益計(1)	604,352,963	621,735,249	△17,382,286
費用	人件費	433,933,298	444,570,989	△10,637,691
	職員給料	205,148,396	201,533,302	3,615,094
	職員賞与	11,242,540	14,273,700	△3,031,160
	賞与引当金繰入	6,250,000	13,319,500	△7,069,500
	非常勤職員給与	109,966,123	118,860,815	△8,894,692
	派遣職員費	55,320,262	57,193,073	△1,872,811
	退職給付費用	2,372,457	2,154,165	218,292
	法定福利費	43,633,520	37,236,434	6,397,086
	事業費	116,215,588	108,839,480	7,376,108
	給食費	37,167,894	35,566,258	1,601,636
	介護用品費	5,639,209	5,517,048	122,161
	医薬品費	12,631,916	12,911,784	△279,868
	診療・療養等材料費	270,919	1,975,036	△1,704,117
	保健衛生費	9,724,926	10,693,435	△968,509
	医療費	376,634	279,990	96,644
	教養娯楽費	1,486,339	1,425,163	61,176
	水道光熱費	37,976,671	29,643,032	8,333,639
	消耗器具備品費	6,816,092	7,133,316	△317,224
	保険料	1,216,068	1,242,623	△26,555
	賃借料	328,600	410,000	△81,400
	葬祭費		15,000	△15,000
	車輛費	2,517,820	2,022,795	495,025

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	租税公課	62,000		62,000
	雑費	500	4,000	△3,500
	事務費	44,504,626	34,991,304	9,513,322
	福利厚生費	283,623	897,586	△613,963
	職員被服費	620,299	165,158	455,141
	旅費交通費	180,270	252,338	△72,068
	研修研究費	251,596	51,980	199,616
	事務消耗品費	3,563,763	3,001,947	561,816
	印刷製本費	451,928	205,732	246,196
	水道光熱費	183,822	170,449	13,373
	修繕費	2,506,240	2,810,422	△304,182
	通信運搬費	3,266,328	3,317,850	△51,522
	会議費	2,256		2,256
	広報費	2,541,040	774,820	1,766,220
	業務委託費	9,637,148	9,965,788	△328,640
	法務労務会計委託費	1,984,620	1,803,120	181,500
	点検検査保守委託費	2,029,587	1,983,067	46,520
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	3,534,861	4,485,195	△950,334
	その他の委託費	2,088,080	1,694,406	393,674
	手数料	4,486,795	2,555,749	1,931,046
	保険料	108,180	6,930	101,250
	賃借料	2,407,170	927,630	1,479,540
	土地・建物賃借料	1,491,900	2,280,100	△788,200
	租税公課	4,634,375	2,623,600	2,010,775
	保守料	2,959,878	4,515,585	△1,555,707
	渉外費	73,099	87,240	△14,141
	諸会費	394,200	377,700	16,500
	紹介手数料(事務)	4,460,500		4,460,500
雑費	216	2,700	△2,484	
雑費	216	2,700	△2,484	
減価償却費	24,082,286	20,977,231	3,105,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,183,071	△11,432,534	△750,537	
サービス活動費用計(2)	606,552,727	597,946,470	8,606,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,199,764	23,788,779	△25,988,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,071	1,011	60
	その他のサービス活動外収益	1,285,233	827,247	457,986
	受入研修費収益	30,000	45,000	△15,000
	雑収益	1,255,233	782,247	472,986
	雑収益	1,255,233	782,247	472,986
	サービス活動外収益計(4)	1,286,304	828,258	458,046
	費用			
	その他のサービス活動外費用	710,188	1,205,650	△495,462
	雑損失	710,188	1,205,650	△495,462
雑損失	710,188	1,205,650	△495,462	
サービス活動外費用計(5)	710,188	1,205,650	△495,462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	576,116	△377,392	953,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,623,648	23,411,387	△25,035,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	79,574,000	1,956,316	77,617,684
	施設整備等補助金収益	79,574,000	1,956,316	77,617,684
	固定資産売却益	224,200		224,200
	車輛運搬具売却益	224,200		224,200
	その他の特別収益	53,660		53,660
	過年度修正額	53,660		53,660
特別収益計(8)	79,851,860	1,956,316	77,895,544	
費用				
固定資産売却損・処分損	5		5	
建物附属設備売却損・処分損	5		5	

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,327,000		80,327,000
	その他の特別損失	10,400,000	3,812,262	6,587,738
	過年度修正額	10,400,000	3,812,262	6,587,738
	特別費用計(9)	90,727,005	3,812,262	86,914,743
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,875,145	△1,855,946	△9,019,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,498,793	21,555,441	△34,054,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,461,025	936,905,584	21,555,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,962,232	958,461,025	△12,498,793
	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)	945,962,232	958,461,025	△12,498,793