

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(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		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	607,500,000	604,352,963	3,147,037	
	施設介護料収入	356,000,000	355,330,766	669,234	
	介護報酬収入	316,000,000	314,962,044	1,037,956	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,982,942	17,058	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	35,385,780	△385,780	
	居宅介護料収入	50,000,000	50,321,405	△321,405	
	(介護報酬収入)	43,250,000	44,538,639	△1,288,639	
	介護報酬収入	40,250,000	40,105,647	144,353	
	介護予防報酬収入	3,000,000	4,432,992	△1,432,992	
	(利用者負担金収入)	6,750,000	5,782,766	967,234	
	介護負担金収入(公費)	200,000	264,348	△64,348	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	4,980,728	1,019,272	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	1,204	48,796	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	536,486	△36,486	
	居宅介護支援介護料収入	27,000,000	26,797,411	202,589	
	居宅介護支援介護料収入	18,400,000	18,258,972	141,028	
	介護予防支援介護料収入	8,600,000	8,538,439	61,561	
	利用者等利用料収入	119,500,000	117,706,113	1,793,887	
	施設サービス利用料収入	11,800,000	11,826,654	△26,654	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	636,536	63,464	
	食費収入(公費)	1,500,000	1,266,250	233,750	
	食費収入(一般)	29,000,000	32,548,860	△3,548,860	
	食費収入(特定)	27,500,000	23,306,056	4,193,944	
	居住費収入(公費)	1,000,000	32,430	967,570	
	居住費収入(一般)	37,400,000	40,732,609	△3,332,609	
	居住費収入(特定)	10,600,000	7,356,718	3,243,282	
	その他の事業収入	55,000,000	54,197,268	802,732	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,175,355	△75,355	
	補助金事業収入(一般)	3,600,000	3,663,180	△63,180	
	受託事業収入(公費)	48,500,000	47,617,890	882,110	
	受託事業収入(一般)	150,000	54,400	95,600	
	その他の事業収入	650,000	686,443	△36,443	
受取利息配当金収入	1,000	1,071	△71		
その他の収入	1,869,000	1,285,233	583,767		
受入研修費収入	669,000	30,000	639,000		
雑収入	1,200,000	1,255,233	△55,233		
雑収入	1,200,000	1,255,233	△55,233		
事業活動収入計(1)	609,370,000	605,639,267	3,730,733		
支出					
人件費支出	437,900,000	441,570,533	△3,670,533		
職員給料支出	208,000,000	205,148,396	2,851,604		
職員賞与支出	24,500,000	24,562,040	△62,040		
非常勤職員給与支出	105,000,000	109,966,123	△4,966,123		
派遣職員費支出	56,000,000	55,320,262	679,738		
退職給付支出	1,800,000	2,940,192	△1,140,192		
法定福利費支出	42,600,000	43,633,520	△1,033,520		
事業費支出	113,200,000	116,215,588	△3,015,588		
給食費支出	37,000,000	37,167,894	△167,894		
介護用品費支出	5,470,000	5,639,209	△169,209		
医薬品費支出	12,000,000	12,631,916	△631,916		
診療・療養等材料費支出	260,000	270,919	△10,919		
保健衛生費支出	9,800,000	9,724,926	75,074		
医療費支出	440,000	376,634	63,366		
教養娯楽費支出	1,450,000	1,486,339	△36,339		
水道光熱費支出	34,500,000	37,976,671	△3,476,671		
消耗器具備品費支出	7,100,000	6,816,092	283,908		
保険料支出	1,190,000	1,216,068	△26,068		

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	390,000	328,600	61,400	
	車輛費支出	2,600,000	2,517,820	82,180	
	租税公課支出	100,000	62,000	38,000	
	雑支出	900,000	500	899,500	
	事務費支出	40,887,000	44,504,626	△3,617,626	
	福利厚生費支出	548,000	283,623	264,377	
	職員被服費支出	650,000	620,299	29,701	
	旅費交通費支出	160,000	180,270	△20,270	
	研修研究費支出	190,000	251,596	△61,596	
	事務消耗品費支出	2,870,000	3,563,763	△693,763	
	印刷製本費支出	440,000	451,928	△11,928	
	水道光熱費支出	179,000	183,822	△4,822	
	修繕費支出	2,000,000	2,506,240	△506,240	
	通信運搬費支出	3,150,000	3,266,328	△116,328	
	会議費支出	0	2,256	△2,256	
	広報費支出	1,900,000	2,541,040	△641,040	
	業務委託費支出	9,680,000	9,637,148	42,852	
	法務労務会計委託費支出	1,980,000	1,984,620	△4,620	
	点検検査保守委託費支出	2,000,000	2,029,587	△29,587	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	3,500,000	3,534,861	△34,861	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,088,080	111,920	
	手数料支出	4,400,000	4,486,795	△86,795	
	保険料支出	40,000	108,180	△68,180	
	賃借料支出	2,100,000	2,407,170	△307,170	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,491,900	8,100	
	租税公課支出	3,100,000	4,634,375	△1,534,375	
	保守料支出	3,000,000	2,959,878	40,122	
	渉外費支出	80,000	73,099	6,901	
	諸会費支出	400,000	394,200	5,800	
	紹介手数料支出(事務)	4,500,000	4,460,500	39,500	
	雑支出	0	216	△216	
	雑支出	0	216	△216	
	その他の支出	700,000	710,188	△10,188	
雑支出	700,000	710,188	△10,188		
雑支出	700,000	710,188	△10,188		
事業活動支出計(2)	592,687,000	603,000,935	△10,313,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,683,000	2,638,332	14,044,668		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	50,000,000	79,574,000	△29,574,000	
	施設整備等補助金収入	50,000,000	79,574,000	△29,574,000	
	固定資産売却収入	100,000,000	163,467,050	△63,467,050	
	建物附属設備売却収入		△3	3	
	車輛運搬具売却収入		224,203	△224,203	
	建設仮勘定取崩収入	100,000,000	163,234,000	△63,234,000	
	その他の固定資産売却収入		8,850	△8,850	
	施設整備等収入計(4)	150,000,000	243,041,050	△93,041,050	
	固定資産取得支出	159,000,000	355,782,498	△196,782,498	
	建物取得支出(基本財産)	4,400,000	119,791,889	△115,391,889	
建物附属設備取得支出(基本財産)	151,000,000	72,640,516	78,359,484		
器具及び備品取得支出	3,600,000	4,213,093	△613,093		
建設仮勘定取得支出		159,137,000	△159,137,000		
施設整備等支出計(5)	159,000,000	355,782,498	△196,782,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△112,741,448	103,741,448		
収入	積立資産取崩収入		1,977,519	△1,977,519	
	退職給付引当資産取崩収入		1,977,519	△1,977,519	
	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	53,000	190,500	△137,500	

サンシルバー町田拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	過年度修正額	53,000	53,660	△660	
	長期前払費用返還金収入		136,840	△136,840	
	その他の活動収入計(7)	100,053,000	102,168,019	△2,115,019	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,409,784	△209,784	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,409,784	△209,784	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動による支出	66,000	10,466,000	△10,400,000	
	過年度修正額		10,400,000	△10,400,000	
差入保証金支出	66,000	66,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,266,000	11,875,784	△6,609,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,787,000	90,292,235	4,494,765		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,470,000	△19,810,881	122,280,881		
前期末支払資金残高(12)	299,228,539	299,228,539	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,698,539	279,417,658	122,280,881		