

サンガーデン府中拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,108,850,000	1,108,385,600	464,400	
	施設介護料収入	364,030,000	355,357,428	8,672,572	
	介護報酬収入	328,510,000	322,046,170	6,463,830	
	利用者負担金収入(公費)	820,000	1,301,012	△ 481,012	
	利用者負担金収入(一般)	34,700,000	32,010,246	2,689,754	
	居宅介護料収入	529,452,000	539,258,706	△ 9,806,706	
	(介護報酬収入)	465,611,000	471,863,655	△ 6,252,655	
	介護報酬収入	415,891,000	421,260,477	△ 5,369,477	
	介護予防報酬収入	49,720,000	50,603,178	△ 883,178	
	(利用者負担金収入)	63,841,000	67,395,051	△ 3,554,051	
	介護負担金収入(公費)	3,208,000	3,517,417	△ 309,417	
	介護負担金収入(一般)	53,450,000	55,721,753	△ 2,271,753	
	介護予防負担金収入(公費)	1,236,000	2,340,069	△ 1,104,069	
	介護予防負担金収入(一般)	5,947,000	5,815,812	131,188	
	居宅介護支援介護料収入	91,343,000	90,367,890	975,110	
	居宅介護支援介護料収入	85,043,000	83,346,675	1,696,325	
	介護予防支援介護料収入	6,300,000	7,021,215	△ 721,215	
	利用者等利用料収入	114,811,000	112,824,512	1,986,488	
	施設サービス利用料収入	7,410,000	7,507,377	△ 97,377	
	居宅介護サービス利用料収入	4,712,000	4,000,590	711,410	
	食費収入(公費)	18,050,000	16,493,965	1,556,035	
	食費収入(一般)	55,465,000	57,489,010	△ 2,024,010	
	居住費収入(公費)	2,457,000	2,538,400	△ 81,400	
	居住費収入(一般)	26,031,000	24,795,170	1,235,830	
	その他の利用料収入	686,000		686,000	
	その他の事業収入	9,214,000	10,577,064	△ 1,363,064	
	受託事業収入	7,224,000	7,517,760	△ 293,760	
	その他の事業収入	1,990,000	3,059,304	△ 1,069,304	
	障害福祉サービス等事業収入	14,718,000	11,180,804	3,537,196	
	自立支援給付費収入	14,520,000	10,980,571	3,539,429	
	介護給付費収入	14,520,000	10,980,571	3,539,429	
	利用者負担金収入	198,000	200,233	△ 2,233	
受取利息配当金収入	41,000	2,427	38,573		
その他の収入	10,800,000	11,090,134	△ 290,134		
受入研修費収入	432,000	719,960	△ 287,960		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,280,150	△ 180,150		
雑収入	9,268,000	9,090,024	177,976		
雑収入	9,268,000	9,090,024	177,976		
事業活動収入計(1)	1,134,409,000	1,130,658,965	3,750,035		
事業活動による収支	人件費支出	798,140,000	794,411,777	3,728,223	
	職員給料支出	436,160,000	443,775,284	△ 7,615,284	
	職員賞与支出	154,751,000	149,104,950	5,646,050	
	非常勤職員給与支出	81,922,000	75,917,849	6,004,151	
	退職給付支出	25,153,000	23,916,450	1,236,550	
	法定福利費支出	100,154,000	101,697,244	△ 1,543,244	
	事業費支出	110,595,000	104,601,942	5,993,058	
	給食費支出	31,130,000	31,951,132	△ 821,132	
	介護用品費支出	17,710,000	16,609,521	1,100,479	
	医薬品費支出	2,294,000	2,234,156	59,844	
	診療・療養等材料費支出	2,794,000	2,796,115	△ 2,115	
	保健衛生費支出	811,000	765,357	45,643	
	医療費支出	40,000	42,230	△ 2,230	
	教養娯楽費支出	3,784,000	3,025,519	758,481	
	日用品費支出	3,361,000	3,109,000	252,000	
	水道光熱費支出	31,870,000	28,762,804	3,107,196	
	消耗器具備品費支出	2,248,000	1,825,308	422,692	
	保険料支出		223,919	△ 223,919	
	賃借料支出	7,560,000	6,709,402	850,598	
	車輛費支出	6,985,000	6,537,214	447,786	
	諸謝金支出		10,000	△ 10,000	
	雑支出	8,000	265	7,735	
	事務費支出	139,975,500	147,359,286	△ 7,383,786	
	福利厚生費支出	3,794,000	5,376,048	△ 1,582,048	
	職員被服費支出	9,838,000	9,372,525	465,475	
	旅費交通費支出	526,000	365,404	160,596	
	研修研究費支出	1,764,000	1,104,397	659,603	
事務消耗品費支出	3,074,000	3,908,907	△ 834,907		
印刷製本費支出	1,384,000	1,595,591	△ 211,591		
水道光熱費支出	1,650,000	1,451,498	198,502		
支出					

サンガーデン府中拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	5,885,500	7,328,471	△ 1,442,971	
	通信運搬費支出	4,163,000	4,475,440	△ 312,440	
	広報費支出	538,000	556,446	△ 18,446	
	業務委託費支出	72,960,000	76,509,328	△ 3,549,328	
	検査委託費支出	152,000	104,760	47,240	
	給食委託費支出	56,820,000	56,598,109	221,891	
	寝具委託費支出	3,611,000	3,591,156	19,844	
	清掃委託費支出	9,571,000	9,883,555	△ 312,555	
	その他の委託費支出	2,806,000	6,331,748	△ 3,525,748	
	手数料支出	1,329,000	1,359,678	△ 30,678	
	保険料支出	2,896,000	1,634,388	1,261,612	
	賃借料支出	765,000	947,253	△ 182,253	
	土地・建物賃借料支出	8,004,000	7,996,800	7,200	
	租税公課支出	10,596,000	12,647,976	△ 2,051,976	
	保守料支出	9,471,000	9,417,323	53,677	
	渉外費支出		91,777	△ 91,777	
	諸会費支出	580,000	486,000	94,000	
	雑支出	758,000	734,036	23,964	
	雑支出	758,000	734,036	23,964	
	支払利息支出	6,744,000	5,660,761	1,083,239	
	その他の支出	840,000	979,419	△ 139,419	
	利用者等外給食費支出	840,000	723,261	116,739	
	法人税、住民税及び事業税支出		256,158	△ 256,158	
	事業活動支出計(2)	1,056,294,500	1,053,013,185	3,281,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,114,500	77,645,780	468,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	施設整備等補助金収入		927,000	△ 927,000	
	設備資金借入金収入		212,000,000	△ 212,000,000	
	施設整備等収入計(4)		212,927,000	△ 212,927,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,440,000	253,710,000	△ 213,270,000	
	固定資産取得支出		4,569,478	△ 4,569,478	
	建物附属設備取得支出		2,000,678	△ 2,000,678	
	車輛運搬具取得支出		168,264	△ 168,264	
	器具及び備品取得支出		2,400,536	△ 2,400,536	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	939,000	939,521	△ 521	
	施設整備等支出計(5)	41,379,000	259,218,999	△ 217,839,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,379,000	△ 46,291,999	4,912,999	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		180,165	△ 180,165	
	前期損益修正収入		180,165	△ 180,165	
	その他の活動収入計(7)		180,165	△ 180,165	
	支出				
	事業区分間長期貸付金支出		120,000,000	△ 120,000,000	
	その他の活動による支出		623,322	△ 623,322	
	前期損益修正支出		623,322	△ 623,322	
	その他の活動支出計(8)		120,623,322	△ 120,623,322	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 120,443,157	120,443,157	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,735,500	△ 89,089,376	125,824,876	
	前期末支払資金残高(12)		471,820,345	△ 471,820,345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,735,500	382,730,969	△ 345,995,469	

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,108,385,600	1,094,528,336	13,857,264
	施設介護料収益	355,357,428	357,491,728	△ 2,134,300
	介護報酬収益	322,046,170	324,803,648	△ 2,757,478
	利用者負担金収益(公費)	1,301,012	601,234	699,778
	利用者負担金収益(一般)	32,010,246	32,086,846	△ 76,600
	居宅介護料収益	539,258,706	527,128,495	12,130,211
	(介護報酬収益)	471,863,655	463,359,656	8,503,999
	介護報酬収益	421,260,477	416,881,494	4,378,983
	介護予防報酬収益	50,603,178	46,478,162	4,125,016
	(利用者負担金収益)	67,395,051	63,768,839	3,626,212
	介護負担金収益(公費)	3,517,417	4,412,806	△ 895,389
	介護負担金収益(一般)	55,721,753	52,100,347	3,621,406
	介護予防負担金収益(公費)	2,340,069	1,846,515	493,554
	介護予防負担金収益(一般)	5,815,812	5,409,171	406,641
	居宅介護支援介護料収益	90,367,890	86,298,582	4,069,308
	居宅介護支援介護料収益	83,346,675	79,982,272	3,364,403
	介護予防支援介護料収益	7,021,215	6,316,310	704,905
	利用者等利用料収益	112,824,512	113,627,124	△ 802,612
	施設サービス利用料収益	7,507,377	7,420,128	87,249
	居宅介護サービス利用料収益	4,000,590	4,781,488	△ 780,898
	食費収益(公費)	16,493,965	17,771,280	△ 1,277,315
	食費収益(一般)	57,489,010	56,361,496	1,127,514
	居住費収益(公費)	2,538,400	2,442,250	96,150
	居住費収益(一般)	24,795,170	24,824,920	△ 29,750
	その他の利用料収益		25,562	△ 25,562
	その他の事業収益	10,577,064	9,982,407	594,657
	受託事業収益	7,517,760	7,490,760	27,000
	その他の事業収益	3,059,304	2,491,647	567,657
	障害福祉サービス等事業収益	11,180,804	11,603,159	△ 422,355
	自立支援給付費収益	10,980,571	11,396,433	△ 415,862
	介護給付費収益	10,980,571	11,396,433	△ 415,862
利用者負担金収益	200,233	206,726	△ 6,493	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	1,119,566,404	1,106,181,495	13,384,909	
サービス活動増減の部	人件費	801,743,777	776,578,500	25,165,277
	職員給料	443,775,284	422,711,188	21,064,096
	職員賞与	101,162,950	101,777,423	△ 614,473
	賞与引当金繰入	55,274,000	47,942,000	7,332,000
	非常勤職員給与	75,917,849	79,375,074	△ 3,457,225
	退職給付費用	23,916,450	24,230,000	△ 313,550
	法定福利費	101,697,244	100,542,815	1,154,429
	事業費	104,601,942	105,817,504	△ 1,215,562
	給食費	31,951,132	33,638,627	△ 1,687,495
	介護用品費	16,609,521	17,044,258	△ 434,737
	医薬品費	2,234,156	1,952,078	282,078
	診療・療養等材料費	2,796,115	2,308,306	487,809
	保健衛生費	765,357	775,040	△ 9,683
	医療費	42,230	40,040	2,190
	被服費		960	△ 960
	教養娯楽費	3,025,519	1,322,630	1,702,889
	日用品費	3,109,000	2,893,090	215,910
	水道光熱費	28,762,804	30,644,025	△ 1,881,221
	消耗器具備品費	1,825,308	1,683,092	142,216
	保険料	223,919		223,919
	賃借料	6,709,402	7,376,011	△ 666,609
	車輛費	6,537,214	6,136,787	400,427
	諸謝金	10,000		10,000
	雑費	265	2,560	△ 2,295
	事務費	147,619,286	138,235,804	9,383,482
	福利厚生費	5,376,048	3,745,866	1,630,182
	職員被服費	9,372,525	9,481,344	△ 108,819
旅費交通費	365,404	412,517	△ 47,113	
研修研究費	1,104,397	1,502,456	△ 398,059	
事務消耗品費	3,908,907	3,387,012	521,895	
印刷製本費	1,595,591	1,306,913	288,678	
水道光熱費	1,451,498	1,982,618	△ 531,120	
修繕費	7,328,471	4,612,718	2,715,753	
費用				

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	通信運搬費	4,475,440	4,101,737	373,703	
	広報費	556,446	848,100	△ 291,654	
	業務委託費	76,509,328	72,738,777	3,770,551	
	検査委託費	104,760	112,320	△ 7,560	
	給食委託費	56,598,109	56,522,101	76,008	
	寝具委託費	3,591,156	3,600,995	△ 9,839	
	清掃委託費	9,883,555	9,575,280	308,275	
	その他の委託費	6,331,748	2,928,081	3,403,667	
	手数料	1,619,678	1,390,318	229,360	
	保険料	1,634,388	2,522,245	△ 887,857	
	賃借料	947,253	760,167	187,086	
	土地・建物賃借料	7,996,800	7,373,820	622,980	
	租税公課	12,647,976	11,137,282	1,510,694	
	保守料	9,417,323	9,683,017	△ 265,694	
	渉外費	91,777		91,777	
	諸会費	486,000	499,000	△ 13,000	
	雑費	734,036	749,897	△ 15,861	
	雑費	734,036	749,897	△ 15,861	
	減価償却費	23,261,985	26,349,144	△ 3,087,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,900		△ 30,900	
徴収不能引当金繰入	13,821		13,821		
サービス活動費用計(2)	1,077,209,911	1,046,980,952	30,228,959		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,356,493	59,200,543	△ 16,844,050		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,427	45,619	△ 43,192
		その他のサービス活動外収益	11,090,134	11,280,805	△ 190,671
		受入研修費収益	719,960	714,460	5,500
		利用者等外給食収益	1,280,150	1,495,970	△ 215,820
		雑収益	9,090,024	9,070,375	19,649
	雑収益	9,090,024	9,070,375	19,649	
	サービス活動外収益計(4)	11,092,561	11,326,424	△ 233,863	
	費用	支払利息	5,660,761	7,991,954	△ 2,331,193
		その他のサービス活動外費用	723,261	851,867	△ 128,606
		利用者等外給食費	723,261	851,867	△ 128,606
サービス活動外費用計(5)	6,384,022	8,843,821	△ 2,459,799		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,708,539	2,482,603	2,225,936		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,065,032	61,683,146	△ 14,618,114		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		その他の特別収益	180,165		180,165
		前期損益修正益	180,165		180,165
	特別収益計(8)	1,107,165	0	1,107,165	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	1	9
		車輛運搬具除却・廃棄費用	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		その他の特別損失	623,322		623,322
前期損益修正損		623,322		623,322	
特別費用計(9)	1,550,332	1	1,550,331		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 443,167	△ 1	△ 443,166		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,621,865	61,683,145	△ 15,061,280		
法人税、住民税及び事業税(12)	256,158	239,559	16,599		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,365,707	61,443,586	△ 15,077,879		
繰前期繰越活動増減差額(14)	1,251,120,456	1,189,676,870	61,443,586		
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,297,486,163	1,251,120,456	46,365,707		
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)					
その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,297,486,163	1,251,120,456	46,365,707		

サンガーデン府中拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	427,485,873	493,039,955	△ 65,554,082	流動負債	145,228,245	110,541,131	34,687,114
現金預金	250,213,698	248,728,149	1,485,549	事業未払金	17,084,818	14,635,919	2,448,899
事業未収金	175,908,873	174,269,180	1,639,693	1年以内返済予定設備資金借入金	42,360,000	40,440,000	1,920,000
未収補助金	927,000		927,000	1年以内返済予定リース債務	2,825,520	939,521	1,885,999
立替金	277,789	42,626	235,163	未払費用	21,330,745	0	21,330,745
前払費用	172,334		172,334	職員預り金	5,105,621	5,799,883	△ 694,262
事業区分間貸付金	0	70,000,000	△ 70,000,000	前受金	2,445		2,445
徴収不能引当金	△ 13,821		△ 13,821	賞与引当金	55,274,000	47,942,000	7,332,000
固定資産	1,173,929,809	1,062,542,286	111,387,523	未払消費税等	1,245,096	783,808	461,288
基本財産				固定負債	157,805,174	193,920,654	△ 36,115,480
その他の固定資産	1,173,929,809	1,062,542,286	111,387,523	設備資金借入金	148,460,000	192,090,000	△ 43,630,000
土地	447,917,899	447,917,899	0	リース債務	9,345,174	1,830,654	7,514,520
建物	576,527,016	589,819,333	△ 13,292,317	負債の部合計	303,033,419	304,461,785	△ 1,428,366
建物附属設備	0	3,490,568	△ 3,490,568	純資産の部			
構築物	1,899,209	2,109,107	△ 209,898	国庫補助金等特別積立金	896,100		896,100
車輛運搬具	230,271	209,858	20,413	次期繰越活動増減差額	1,297,486,163	1,251,120,456	46,365,707
器具及び備品	6,797,000	5,115,226	1,681,774	(うち当期活動増減差額)	46,365,707	61,443,586	△ 15,077,879
建設仮勘定	0	2,376,000	△ 2,376,000				
有形リース資産	1,830,654	2,770,175	△ 939,521				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	338,400	424,800	△ 86,400				
無形リース資産	10,340,040	0	10,340,040				
事業区分間長期貸付金	120,000,000		120,000,000				
差入保証金	7,680,000	8,080,000	△ 400,000				
長期前払費用	140,000		140,000	純資産の部合計	1,298,382,263	1,251,120,456	47,261,807
資産の部合計	1,601,415,682	1,555,582,241	45,833,441	負債及び純資産の部合計	1,601,415,682	1,555,582,241	45,833,441