

サンガーデン府中拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,152,035,000	1,132,708,837	19,326,163	
	施設介護料収入	357,948,000	354,729,457	3,218,543	
	介護報酬収入	322,153,000	323,309,804	△ 1,156,804	
	利用者負担金収入(公費)	826,000	1,350,346	△ 524,346	
	利用者負担金収入(一般)	34,969,000	30,069,307	4,899,693	
	居宅介護料収入	578,247,000	550,264,425	27,982,575	
	(介護報酬収入)	507,870,000	480,074,196	27,795,804	
	介護報酬収入	449,683,000	437,766,691	11,916,309	
	介護予防報酬収入	58,187,000	42,307,505	15,879,495	
	(利用者負担金収入)	70,377,000	70,190,229	186,771	
	介護負担金収入(公費)	3,460,000	3,798,697	△ 338,697	
	介護負担金収入(一般)	58,087,000	59,623,372	△ 1,536,372	
	介護予防負担金収入(公費)	1,520,000	1,405,249	114,751	
	介護予防負担金収入(一般)	7,310,000	5,362,911	1,947,089	
	居宅介護支援介護料収入	90,841,000	93,919,733	△ 3,078,733	
	居宅介護支援介護料収入	84,073,000	86,584,365	△ 2,511,365	
	介護予防支援介護料収入	6,768,000	7,335,368	△ 567,368	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,666,458	△ 8,666,458	
	事業費収入	0	7,776,246	△ 7,776,246	
	事業負担金収入(公費)	0	116,043	△ 116,043	
	事業負担金収入(一般)	0	774,169	△ 774,169	
	利用者等利用料収入	114,487,000	114,761,711	△ 274,711	
	施設サービス利用料収入	7,292,000	7,152,417	139,583	
	居宅介護サービス利用料収入	4,582,000	4,373,404	208,596	
	食費収入(公費)	10,711,000	27,760	10,683,240	
	食費収入(一般)	45,367,000	59,802,329	△ 14,435,329	
	食費収入(特定)	17,211,000	14,975,582	2,235,418	
	居住費収入(公費)	29,000	10,430	18,570	
	居住費収入(一般)	26,557,000	26,447,900	109,100	
	居住費収入(特定)	2,738,000	1,971,889	766,111	
	その他の事業収入	10,512,000	10,367,053	144,947	
	受託事業収入(公費)	7,249,000	7,497,940	△ 248,940	
	その他の事業収入	3,263,000	2,869,113	393,887	
障害福祉サービス等事業収入	11,300,000	11,942,673	△ 642,673		
自立支援給付費収入	11,100,000	11,793,762	△ 693,762		
介護給付費収入	11,100,000	11,793,762	△ 693,762		
利用者負担金収入	200,000	148,911	51,089		
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,394	△ 394		
その他の収入	10,680,000	11,164,086	△ 484,086		
受入研修費収入	427,000	440,400	△ 13,400		
利用者等外給食費収入	1,087,000	954,650	132,350		
雑収入	9,166,000	9,769,036	△ 603,036		
雑収入	9,166,000	9,769,036	△ 603,036		
事業活動収入計(1)	1,174,017,000	1,155,917,990	18,099,010		
事業活動による収支	人件費支出	819,069,000	814,075,507	4,993,493	
	職員給料支出	453,439,000	446,346,839	7,092,161	
	職員賞与支出	160,999,000	167,148,579	△ 6,149,579	
	非常勤職員給与支出	81,753,000	69,455,471	12,297,529	
	退職給付支出	25,534,000	25,416,500	117,500	
	法定福利費支出	97,344,000	105,708,118	△ 8,364,118	
	事業費支出	111,160,000	111,098,663	61,337	
	給食費支出	31,743,000	32,750,323	△ 1,007,323	
	介護用品費支出	16,776,000	9,198,830	7,577,170	
	医薬品費支出	2,154,000	2,371,570	△ 217,570	
	診療・療養等材料費支出	2,688,000	3,303,993	△ 615,993	
	保健衛生費支出	726,000	801,997	△ 75,997	
	医療費支出	41,000	31,960	9,040	
	教養娯楽費支出	3,878,000	3,044,742	833,258	
	日用品費支出	3,432,000	3,028,985	403,015	
	水道光熱費支出	26,138,000	29,884,985	△ 3,746,985	
	消耗器具備品費支出	2,306,000	3,625,078	△ 1,319,078	
	保険料支出	90,000	180,380	△ 90,380	
	賃借料支出	14,381,000	13,961,072	419,928	
	車輛費支出	6,803,000	8,914,748	△ 2,111,748	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事務費支出	144,574,000	149,143,653	△ 4,569,653	
	福利厚生費支出	4,242,000	4,156,490	85,510	
職員被服費支出	10,571,000	9,135,228	1,435,772		
旅費交通費支出	580,000	457,109	122,891		
研修研究費支出	1,714,000	1,696,842	17,158		
事務消耗品費支出	3,048,000	3,306,376	△ 258,376		
印刷製本費支出	1,546,000	3,173,677	△ 1,627,677		
支出					

サンガーデン府中拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	1,398,000	1,187,249	210,751	
	修繕費支出	6,029,000	6,747,752	△ 718,752	
	通信運搬費支出	4,469,000	4,270,968	198,032	
	会議費支出	0	8,640	△ 8,640	
	広報費支出	549,000	1,069,602	△ 520,602	
	業務委託費支出	77,576,000	78,985,152	△ 1,409,152	
	給食委託費支出	57,046,000	56,632,916	413,084	
	寝具委託費支出	3,611,000	3,483,428	127,572	
	清掃委託費支出	9,569,000	9,568,800	200	
	その他の委託費支出	7,350,000	9,300,008	△ 1,950,008	
	手数料支出	1,356,000	3,220,572	△ 1,864,572	
	保険料支出	2,548,000	634,982	1,913,018	
	賃借料支出	946,000	973,977	△ 27,977	
	土地・建物賃借料支出	7,957,000	8,096,800	△ 139,800	
	租税公課支出	10,638,000	12,799,844	△ 2,161,844	
	保守料支出	7,993,000	8,135,256	△ 142,256	
	渉外費支出	55,000	85,048	△ 30,048	
	諸会費支出	593,000	421,500	171,500	
	雑支出	766,000	580,589	185,411	
	雑支出	766,000	580,589	185,411	
	支払利息支出	700,000	791,207	△ 91,207	
その他の支出	840,000	1,001,808	△ 161,808		
利用者等外給食費支出	840,000	568,011	271,989		
法人税、住民税及び事業税支出	0	433,797	△ 433,797		
事業活動支出計(2)	1,076,343,000	1,076,110,838	232,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,674,000	79,807,152	17,866,848		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	70,000,000	△ 70,000,000	土地購入資金
	施設整備等収入計(4)	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,360,000	47,024,000	△ 4,664,000	
	固定資産取得支出	0	78,863,213	△ 78,863,213	
	土地取得支出	0	65,167,320	△ 65,167,320	土地購入
	建物取得支出	0	5,400,000	△ 5,400,000	
	構築物取得支出	0	7,100,000	△ 7,100,000	
	車輜運搬具取得支出	0	499,932	△ 499,932	
器具及び備品取得支出	0	695,961	△ 695,961		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,068,000	2,825,520	242,480		
施設整備等支出計(5)	45,428,000	128,712,733	△ 83,284,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,428,000	△ 58,712,733	13,284,733		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,246,000	11,094,419	41,151,581		
前期末支払資金残高(12)	382,730,969	382,730,969	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	434,976,969	393,825,388	41,151,581		

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,132,708,837	1,108,385,600	24,323,237
	施設介護料収益	354,729,457	355,357,428	△ 627,971
	介護報酬収益	323,309,804	322,046,170	1,263,634
	利用者負担金収益(公費)	1,350,346	1,301,012	49,334
	利用者負担金収益(一般)	30,069,307	32,010,246	△ 1,940,939
	居宅介護料収益	550,264,425	539,258,706	11,005,719
	(介護報酬収益)	480,074,196	471,863,655	8,210,541
	介護報酬収益	437,766,691	421,260,477	16,506,214
	介護予防報酬収益	42,307,505	50,603,178	△ 8,295,673
	(利用者負担金収益)	70,190,229	67,395,051	2,795,178
	介護負担金収益(公費)	3,798,697	3,517,417	281,280
	介護負担金収益(一般)	59,623,372	55,721,753	3,901,619
	介護予防負担金収益(公費)	1,405,249	2,340,069	△ 934,820
	介護予防負担金収益(一般)	5,362,911	5,815,812	△ 452,901
	居宅介護支援介護料収益	93,919,733	90,367,890	3,551,843
	居宅介護支援介護料収益	86,584,365	83,346,675	3,237,690
	介護予防支援介護料収益	7,335,368	7,021,215	314,153
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,666,458	0	8,666,458
	事業費収益	7,776,246	0	7,776,246
	事業負担金収益(公費)	116,043	0	116,043
	事業負担金収益(一般)	774,169	0	774,169
	利用者等利用料収益	114,761,711	112,824,512	1,937,199
	施設サービス利用料収益	7,152,417	7,507,377	△ 354,960
	居宅介護サービス利用料収益	4,373,404	4,000,590	372,814
	食費収益(公費)	27,760	16,493,965	△ 16,466,205
	食費収益(一般)	59,802,329	57,489,010	2,313,319
	食費収益(特定)	14,975,582	0	14,975,582
	居住費収益(公費)	10,430	2,538,400	△ 2,527,970
	居住費収益(一般)	26,447,900	24,795,170	1,652,730
	居住費収益(特定)	1,971,889	0	1,971,889
	その他の事業収益	10,367,053	10,577,064	△ 210,011
	受託事業収益	0	7,517,760	△ 7,517,760
	受託事業収益(公費)	7,497,940	0	7,497,940
その他の事業収益	2,869,113	3,059,304	△ 190,191	
障害福祉サービス等事業収益	11,942,673	11,180,804	761,869	
自立支援給付費収益	11,793,762	10,980,571	813,191	
介護給付費収益	11,793,762	10,980,571	813,191	
利用者負担金収益	148,911	200,233	△ 51,322	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	1,144,751,510	1,119,566,404	25,185,106	
サービス活動増減の部	人件費	799,998,953	801,743,777	△ 1,744,824
	職員給料	446,346,839	443,775,284	2,571,555
	職員賞与	111,874,579	101,162,950	10,711,629
	賞与引当金繰入	64,321,000	55,274,000	9,047,000
	非常勤職員給与	69,455,471	75,917,849	△ 6,462,378
	退職給付費用	2,292,946	23,916,450	△ 21,623,504
	法定福利費	105,708,118	101,697,244	4,010,874
	事業費	111,098,663	104,601,942	6,496,721
	給食費	32,750,323	31,951,132	799,191
	介護用品費	9,198,830	16,609,521	△ 7,410,691
	医薬品費	2,371,570	2,234,156	137,414
	診療・療養等材料費	3,303,993	2,796,115	507,878
	保健衛生費	801,997	765,357	36,640
	医療費	31,960	42,230	△ 10,270
	教養娯楽費	3,044,742	3,025,519	19,223
	日用品費	3,028,985	3,109,000	△ 80,015
	水道光熱費	29,884,985	28,762,804	1,122,181
	消耗器具備品費	3,625,078	1,825,308	1,799,770
	保険料	180,380	223,919	△ 43,539
	賃借料	13,961,072	6,709,402	7,251,670
	車輛費	8,914,748	6,537,214	2,377,534
	諸謝金	0	10,000	△ 10,000
	雑費	0	265	△ 265
事務費	149,223,653	147,619,286	1,604,367	
福利厚生費	4,156,490	5,376,048	△ 1,219,558	
職員被服費	9,135,228	9,372,525	△ 237,297	
旅費交通費	457,109	365,404	91,705	

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	研修研究費	1,696,842	1,104,397	592,445
	事務消耗品費	3,306,376	3,908,907	△ 602,531
	印刷製本費	3,173,677	1,595,591	1,578,086
	水道光熱費	1,187,249	1,451,498	△ 264,249
	修繕費	6,747,752	7,328,471	△ 580,719
	通信運搬費	4,270,968	4,475,440	△ 204,472
	会議費	8,640	0	8,640
	広報費	1,069,602	556,446	513,156
	業務委託費	78,985,152	76,509,328	2,475,824
	検査委託費	0	104,760	△ 104,760
	給食委託費	56,632,916	56,598,109	34,807
	寝具委託費	3,483,428	3,591,156	△ 107,728
	清掃委託費	9,568,800	9,883,555	△ 314,755
	その他の委託費	9,300,008	6,331,748	2,968,260
	手数料	3,300,572	1,619,678	1,680,894
	保険料	634,982	1,634,388	△ 999,406
	賃借料	973,977	947,253	26,724
	土地・建物賃借料	8,096,800	7,996,800	100,000
	租税公課	12,799,844	12,647,976	151,868
	保守料	8,135,256	9,417,323	△ 1,282,067
	渉外費	85,048	91,777	△ 6,729
	諸会費	421,500	486,000	△ 64,500
	雑費	580,589	734,036	△ 153,447
	雑費	580,589	734,036	△ 153,447
	減価償却費	25,140,566	23,261,985	1,878,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 185,400	△ 30,900	△ 154,500
	徴収不能引当金繰入	417,139	13,821	403,318
サービス活動費用計(2)	1,085,693,574	1,077,209,911	8,483,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,057,936	42,356,493	16,701,443	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,394	2,427	△ 33
	その他のサービス活動外収益	11,164,086	11,090,134	73,952
	受入研修費収益	440,400	719,960	△ 279,560
	利用者等外給食収益	954,650	1,280,150	△ 325,500
	雑収益	9,769,036	9,090,024	679,012
	雑収益	9,769,036	9,090,024	679,012
	サービス活動外収益計(4)	11,166,480	11,092,561	73,919
	支払利息	791,207	5,660,761	△ 4,869,554
	その他のサービス活動外費用	568,011	723,261	△ 155,250
	利用者等外給食費	568,011	723,261	△ 155,250
サービス活動外費用計(5)	1,359,218	6,384,022	△ 5,024,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,807,262	4,708,539	5,098,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,865,198	47,065,032	21,800,166	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
	その他の特別収益	94,473,203	180,165	94,293,038
	前期損益修正益	94,473,203	180,165	94,293,038
	特別収益計(8)	94,473,203	1,107,165	93,366,038
	固定資産売却損・処分損	2	10	△ 8
	車輛運搬具除却・廃棄費用	2	2	0
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	8	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	△ 927,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
その他の特別損失	0	623,322	△ 623,322	
前期損益修正損	0	623,322	△ 623,322	
特別費用計(9)	10,000,002	1,550,332	8,449,670	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,473,201	△ 443,167	84,916,368	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,338,399	46,621,865	106,716,534	
法人税、住民税及び事業税(12)	433,797	256,158	177,639	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	152,904,602	46,365,707	106,538,895	
繰前期繰越活動増減差額(14)	1,297,486,163	1,251,120,456	46,365,707	
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,450,390,765	1,297,486,163	152,904,602	
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)				
活動増減差				

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,450,390,765	1,297,486,163	152,904,602

サンガーデン府中拠点区分 貸借対照表
平成30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	443,146,455	427,485,873	15,660,582	流動負債	173,250,547	145,228,245	28,022,302
現金預金	243,257,499	250,213,698	△ 6,956,199	事業未払金	17,846,685	17,084,818	761,867
事業未収金	183,821,613	175,908,873	7,912,740	1年以内返済予定設備資金借入金	56,352,000	42,360,000	13,992,000
未収補助金	0	927,000	△ 927,000	1年以内返済予定リース債務	2,825,520	2,825,520	0
立替金	218,146	277,789	△ 59,643	未払費用	22,249,991	21,330,745	919,246
前払費用	1,280,157	172,334	1,107,823	職員預り金	7,423,621	5,105,621	2,318,000
事業区分間貸付金	15,000,000	0	15,000,000	前受金	33,710	2,445	31,265
徴収不能引当金	△ 430,960	△ 13,821	△ 417,139	賞与引当金	64,321,000	55,274,000	9,047,000
固定資産	1,345,169,211	1,173,929,809	171,239,402	未払法人税等	163,010	0	163,010
基本財産				未払消費税等	2,035,010	1,245,096	789,914
その他の固定資産	1,345,169,211	1,173,929,809	171,239,402	固定負債	163,963,654	157,805,174	6,158,480
土地	513,085,219	447,917,899	65,167,320	設備資金借入金	157,444,000	148,460,000	8,984,000
建物	561,693,379	576,527,016	△ 14,833,637	リース債務	6,519,654	9,345,174	△ 2,825,520
構築物	8,730,145	1,899,209	6,830,936	負債の部合計	337,214,201	303,033,419	34,180,782
車輛運搬具	545,157	230,271	314,886	純資産の部			
器具及び備品	5,952,060	6,797,000	△ 844,940	国庫補助金等特別積立金	710,700	896,100	△ 185,400
有形リース資産	1,073,142	1,830,654	△ 757,512	次期繰越活動増減差額	1,450,390,765	1,297,486,163	152,904,602
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	152,904,602	46,365,707	106,538,895
ソフトウェア	252,000	338,400	△ 86,400				
無形リース資産	8,272,032	10,340,040	△ 2,068,008				
事業区分間長期貸付金	120,000,000	120,000,000	0				
差入保証金	7,680,000	7,680,000	0				
長期前払費用	60,000	140,000	△ 80,000				
前払年金費用	117,596,757	0	117,596,757	純資産の部合計	1,451,101,465	1,298,382,263	152,719,202
資産の部合計	1,788,315,666	1,601,415,682	186,899,984	負債及び純資産の部合計	1,788,315,666	1,601,415,682	186,899,984