

サンガーデン府中拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,107,549,000	1,105,958,882	1,590,118	
	施設介護料収入	358,900,000	367,501,484	△ 8,601,484	
	介護報酬収入	326,900,000	334,060,197	△ 7,160,197	
	利用者負担金収入(公費)	4,000,000	2,949,065	1,050,935	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	30,492,222	△ 2,492,222	
	居宅介護料収入	546,443,000	531,155,757	15,287,243	
	(介護報酬収入)	477,528,000	463,621,684	13,906,316	
	介護報酬収入	422,317,000	412,632,249	9,684,751	
	介護予防報酬収入	55,211,000	50,989,435	4,221,565	
	(利用者負担金収入)	68,915,000	67,534,073	1,380,927	
	介護負担金収入(公費)	6,736,000	8,223,367	△ 1,487,367	
	介護負担金収入(一般)	54,801,000	52,543,236	2,257,764	
	介護予防負担金収入(公費)	1,169,000	1,614,005	△ 445,005	
	介護予防負担金収入(一般)	6,209,000	5,153,465	1,055,535	
	居宅介護支援介護料収入	84,310,000	82,902,097	1,407,903	
	居宅介護支援介護料収入	80,530,000	77,935,012	2,594,988	
	介護予防支援介護料収入	3,780,000	4,967,085	△ 1,187,085	
	利用者等利用料収入	109,886,000	116,193,851	△ 6,307,851	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	8,000,784	△ 1,000,784	
	居宅介護サービス利用料収入	4,632,000	4,753,147	△ 121,147	
	食費収入(公費)	22,599,000	20,893,997	1,705,003	
	食費収入(一般)	51,955,000	55,286,923	△ 3,331,923	
	居住費収入(公費)	2,500,000	3,195,620	△ 695,620	
	居住費収入(一般)	21,200,000	24,062,120	△ 2,862,120	
	その他の利用料収入		1,260	△ 1,260	
	その他の事業収入	8,010,000	8,205,693	△ 195,693	
	補助金事業収入		150,000	△ 150,000	
	受託事業収入	7,224,000	7,415,133	△ 191,133	
	その他の事業収入	786,000	640,560	145,440	
	障害福祉サービス等事業収入	22,220,000	16,809,292	5,410,708	
	自立支援給付費収入	21,740,000	16,325,192	5,414,808	
介護給付費収入	21,740,000	16,325,192	5,414,808		
利用者負担金収入	480,000	484,100	△ 4,100		
経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
受取利息配当金収入	15,000	42,076	△ 27,076		
その他の収入	10,440,000	11,141,105	△ 701,105		
受入研修費収入	370,000	1,279,520	△ 909,520		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,221,900	△ 221,900		
雑収入	9,070,000	8,639,685	430,315		
雑収入	9,070,000	8,639,685	430,315		
事業活動収入計(1)	1,140,224,000	1,134,051,355	6,172,645		
事業活動による収支	人件費支出	769,491,540	746,866,610	22,624,930	
	職員給料支出	416,891,000	400,073,578	16,817,422	
	職員賞与支出	152,820,000	144,301,212	8,518,788	
	非常勤職員給与支出	82,876,000	84,925,620	△ 2,049,620	
	退職給付支出	25,542,000	22,473,300	3,068,700	
	法定福利費支出	91,362,540	95,092,900	△ 3,730,360	
	事業費支出	106,092,000	113,411,197	△ 7,319,197	
	給食費支出	35,253,000	34,099,629	1,153,371	
	介護用品費支出	20,105,000	18,218,243	1,886,757	
	医薬品費支出	2,580,000	2,314,932	265,068	
	診療・療養等材料費支出	2,110,000	1,725,667	384,333	
	保健衛生費支出	582,000	663,405	△ 81,405	
	医療費支出	310,000	236,520	73,480	
	教養娯楽費支出	750,000	1,167,068	△ 417,068	
	日用品費支出	1,311,000	3,237,241	△ 1,926,241	
	水道光熱費支出	32,335,000	34,934,790	△ 2,599,790	
	消耗器具備品費支出	698,000	2,041,439	△ 1,343,439	
	賃借料支出	2,318,000	7,667,952	△ 5,349,952	
	車輛費支出	7,720,000	7,098,027	621,973	
	雑支出	20,000	6,284	13,716	
	事務費支出	140,105,338	137,215,573	2,889,765	
	福利厚生費支出	4,178,000	3,451,753	726,247	
	職員被服費支出	8,574,000	9,231,590	△ 657,590	
	旅費交通費支出	550,000	359,858	190,142	
	研修研究費支出	932,000	1,645,766	△ 713,766	
	事務消耗品費支出	1,957,000	2,905,472	△ 948,472	
	印刷製本費支出	1,179,000	1,307,902	△ 128,902	
水道光熱費支出	1,842,000	2,259,922	△ 417,922		
支出					

	燃料費支出	275,000	1,689	273,311
	修繕費支出	2,112,000	4,310,198	△ 2,198,198
	通信運搬費支出	3,112,000	4,236,854	△ 1,124,854
	広報費支出	275,000	213,553	61,447
	業務委託費支出	75,828,000	74,797,796	1,030,204
	検査委託費支出	60,000	112,200	△ 52,200
	給食委託費支出	57,547,000	57,526,562	20,438
	寝具委託費支出	5,050,000	4,587,222	462,778
	清掃委託費支出	10,430,000	9,622,800	807,200
	その他の委託費支出	2,741,000	2,949,012	△ 208,012
	手数料支出	1,356,000	1,272,439	83,561
	保険料支出	2,718,000	2,685,931	32,069
	賃借料支出	8,512,948	358,783	8,154,165
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	6,960,000	1,440,000
	租税公課支出	10,328,000	10,917,942	△ 589,942
	保守料支出	7,134,390	9,115,889	△ 1,981,499
	諸会費支出	280,000	357,000	△ 77,000
	雑支出	562,000	825,236	△ 263,236
	雑支出	562,000	825,236	△ 263,236
	支払利息支出	9,246,000	9,245,594	406
	その他の支出	660,000	719,580	△ 59,580
	利用者等外給食費支出	660,000	717,780	△ 57,780
	雑支出		1,800	△ 1,800
	雑支出		1,800	△ 1,800
	法人税、住民税及び事業税支出		1,218,460	△ 1,218,460
	事業活動支出計(2)	1,025,594,878	1,008,677,014	16,917,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,629,122	125,374,341	△ 10,745,219
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,440,000	40,440,000	0
	固定資産取得支出		382,121	△ 382,121
器具及び備品取得支出		382,121	△ 382,121	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,392,302	△ 5,392,302	
施設整備等支出計(5)	40,440,000	46,214,423	△ 5,774,423	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,440,000	△ 46,214,423	5,774,423	
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
	支出			
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	△ 10,000,000
その他の活動支出計(8)		10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 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)	74,189,122	69,159,918	5,029,204	
前期末支払資金残高(12)		365,844,788	△ 365,844,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,189,122	435,004,706	△ 360,815,584	

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	1,105,958,882	1,098,758,960	7,199,922
	施設介護料収益	367,501,484	362,164,474	5,337,010
	介護報酬収益	334,060,197	329,883,076	4,177,121
	利用者負担金収益(公費)	2,949,065	4,179,795	△ 1,230,730
	利用者負担金収益(一般)	30,492,222	28,101,603	2,390,619
	居宅介護料収益	531,155,757	530,681,944	473,813
	(介護報酬収益)	463,621,684	463,734,185	△ 112,501
	介護報酬収益	412,632,249	410,822,075	1,810,174
	介護予防報酬収益	50,989,435	52,912,110	△ 1,922,675
	(利用者負担金収益)	67,534,073	66,947,759	586,314
	介護負担金収益(公費)	8,223,367	7,631,860	591,507
	介護負担金収益(一般)	52,543,236	52,168,709	374,527
	介護予防負担金収益(公費)	1,614,005	1,925,224	△ 311,219
	介護予防負担金収益(一般)	5,153,465	5,221,966	△ 68,501
	居宅介護支援介護料収益	82,902,097	82,945,276	△ 43,179
	居宅介護支援介護料収益	77,935,012	78,091,779	△ 156,767
	介護予防支援介護料収益	4,967,085	4,853,497	113,588
	利用者等利用料収益	116,193,851	115,106,959	1,086,892
	施設サービス利用料収益	8,000,784	8,175,852	△ 175,068
	居宅介護サービス利用料収益	4,753,147	4,446,134	307,013
	食費収益(公費)	20,893,997	22,710,800	△ 1,816,803
	食費収益(一般)	55,286,923	52,798,738	2,488,185
	居住費収益(公費)	3,195,620	3,196,805	△ 1,185
	居住費収益(一般)	24,062,120	23,778,630	283,490
	その他の利用料収益	1,260	0	1,260
	その他の事業収益	8,205,693	7,860,307	345,386
	補助金事業収益	150,000	150,000	0
	受託事業収益	7,415,133	7,349,475	65,658
	その他の事業収益	640,560	360,832	279,728
	障害福祉サービス等事業収益	16,809,292	17,722,928	△ 913,636
	自立支援給付費収益	16,325,192	17,176,741	△ 851,549
	介護給付費収益	16,325,192	17,176,741	△ 851,549
	利用者負担金収益	484,100	546,187	△ 62,087
経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△ 200,000	
サービス活動収益計(1)	1,122,868,174	1,116,781,888	6,086,286	
サービス活動増減の部	人件費	793,889,610	729,891,256	63,998,354
	職員給料	400,073,578	393,305,709	6,767,869
	職員賞与	144,301,212	142,192,887	2,108,325
	賞与引当金繰入	47,023,000		47,023,000
	非常勤職員給与	84,925,620	80,107,630	4,817,990
	退職給付費用	22,473,300	21,887,860	585,440
	法定福利費	95,092,900	92,397,170	2,695,730
	事業費	113,618,625	110,509,775	3,108,850
	給食費	34,099,629	33,000,562	1,099,067
	介護用品費	18,218,243	19,205,240	△ 986,997
	医薬品費	2,522,360	2,393,125	129,235
	診療・療養等材料費	1,725,667	1,689,721	35,946
	保健衛生費	663,405	609,340	54,065
	医療費	236,520	366,050	△ 129,530
	教養娯楽費	1,167,068	1,406,097	△ 239,029
	日用品費	3,237,241	2,753,633	483,608
	水道光熱費	34,934,790	32,419,353	2,515,437
	消耗器具備品費	2,041,439	1,064,866	976,573
	保険料	0	36,630	△ 36,630
	賃借料	7,667,952	7,099,449	568,503
	車輛費	7,098,027	8,459,354	△ 1,361,327
	雑費	6,284	6,355	△ 71
	事務費	137,215,573	129,334,846	7,880,727
	福利厚生費	3,451,753	4,434,284	△ 982,531
	職員被服費	9,231,590	9,036,464	195,126
	旅費交通費	359,858	665,779	△ 305,921
	研修研究費	1,645,766	1,269,806	375,960
事務消耗品費	2,905,472	2,566,818	338,654	
印刷製本費	1,307,902	1,359,019	△ 51,117	
水道光熱費	2,259,922	2,123,399	136,523	
燃料費	1,689		1,689	
修繕費	4,310,198	3,114,188	1,196,010	
費用				

		通信運搬費	4,236,854	3,674,457	562,397	
		広報費	213,553	360,920	△ 147,367	
		業務委託費	74,797,796	73,185,610	1,612,186	
		検査委託費	112,200	29,700	82,500	
		給食委託費	57,526,562	56,076,834	1,449,728	
		寝具委託費	4,587,222	4,646,521	△ 59,299	
		清掃委託費	9,622,800	9,374,400	248,400	
		その他の委託費	2,949,012	3,058,155	△ 109,143	
		手数料	1,272,439	1,756,100	△ 483,661	
		保険料	2,685,931	1,983,479	702,452	
		賃借料	358,783	386,521	△ 27,738	
		土地・建物賃借料	6,960,000	4,895,500	2,064,500	
		租税公課	10,917,942	9,675,900	1,242,042	
		保守料	9,115,889	7,800,287	1,315,602	
		渉外費		35,976	△ 35,976	
		諸会費	357,000	345,180	11,820	
		雑費	825,236	665,159	160,077	
		雑費	825,236	665,159	160,077	
		減価償却費	30,179,437	56,127,359	△ 25,947,922	
		サービス活動費用計(2)	1,074,903,245	1,025,863,236	49,040,009	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,964,929	90,918,652	△ 42,953,723	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,076	34,130	7,946	
		その他のサービス活動外収益	11,141,105	10,601,860	539,245	
		受入研修費収益	1,279,520	648,450	631,070	
		利用者等外給食収益	1,221,900	1,072,600	149,300	
		雑収益	8,639,685	8,880,810	△ 241,125	
			雑収益	8,639,685	8,880,810	△ 241,125
			サービス活動外収益計(4)	11,183,181	10,635,990	547,191
	費用	支払利息	9,245,594	10,571,420	△ 1,325,826	
		その他のサービス活動外費用	719,580	646,620	72,960	
		利用者等外給食費	717,780	646,620	71,160	
雑損失		1,800		1,800		
		雑損失	1,800		1,800	
		サービス活動外費用計(5)	9,965,174	11,218,040	△ 1,252,866	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218,007	△ 582,050	1,800,057	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,182,936	90,336,602	△ 41,153,666	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△ 1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0	
			事業区分間繰入金費用	10,000,000	46,000,000	△ 36,000,000
		特別費用計(9)	10,000,001	46,000,002	△ 36,000,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,001	△ 46,000,002	36,000,001	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,182,935	44,336,600	△ 5,153,665	
		法人税、住民税及び事業税(12)	1,218,460	144,995	1,073,465	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	37,964,475	44,191,605	△ 6,227,130	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,151,712,395	1,107,520,790	44,191,605	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,189,676,870	1,151,712,395	37,964,475	
		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)	1,189,676,870	1,151,712,395	37,964,475	

サンガーデン府中拠点区分 貸借対照表
平成27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	456,755,926	386,523,050	70,232,876	流動負債	112,475,148	65,861,254	46,613,894
現金預金	238,897,474	211,063,556	27,833,918	事業未払金	14,380,156	13,741,604	638,552
事業未収金	177,809,918	175,116,104	2,693,814	1年以内返済予定設備資金借入金	40,440,000	40,440,000	0
医薬品	0	207,428	△ 207,428	1年以内返済予定リース債務	3,260,928	4,950,420	△ 1,689,492
立替金	48,534	135,962	△ 87,428	職員預り金	6,378,136	6,729,230	△ 351,094
事業区分間貸付金	40,000,000	0	40,000,000	賞与引当金	47,023,000	47,023,000	0
				未払消費税等	992,928	992,928	0
固定資産	1,080,696,267	1,106,706,024	△ 26,009,757	固定負債	235,300,175	275,655,425	△ 40,355,250
基本財産				設備資金借入金	232,530,000	272,970,000	△ 40,440,000
その他の固定資産	1,080,696,267	1,106,706,024	△ 26,009,757	リース債務	2,770,175	2,685,425	84,750
土地	447,917,899	447,917,899	0	負債の部合計	347,775,323	341,516,679	6,258,644
建物	611,219,232	634,720,402	△ 23,501,170	純資産の部			
建物附属設備	697,482	776,441	△ 78,959	次期繰越活動増減差額	1,189,676,870	1,151,712,395	37,964,475
構築物	2,319,005	2,528,903	△ 209,898	(うち当期活動増減差額)	37,964,475	44,191,605	△ 6,227,130
車輛運搬具	12	12	0				
器具及び備品	4,282,214	4,895,102	△ 612,888				
有形リース資産	5,067,879	4,046,793	1,021,086				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	0	2,100	△ 2,100				
無形リース資産	963,224	3,589,052	△ 2,625,828				
差入保証金	8,000,000	8,000,000	0				
資産の部合計	1,537,452,193	1,493,229,074	44,223,119	負債及び純資産の部合計	1,537,452,193	1,493,229,074	44,223,119