

サンガーデン府中拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,116,113,000	1,094,528,336	21,584,664	
	施設介護料収入	369,000,000	357,491,728	11,508,272	
	介護報酬収入	337,000,000	324,803,648	12,196,352	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	601,234	2,398,766	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	32,086,846	△ 3,086,846	
	居宅介護料収入	541,508,000	527,128,495	14,379,505	
	(介護報酬収入)	474,129,000	463,359,656	10,769,344	
	介護報酬収入	422,309,000	416,881,494	5,427,506	
	介護予防報酬収入	51,820,000	46,478,162	5,341,838	
	(利用者負担金収入)	67,379,000	63,768,839	3,610,161	
	介護負担金収入(公費)	7,438,000	4,412,806	3,025,194	
	介護負担金収入(一般)	53,101,000	52,100,347	1,000,653	
	介護予防負担金収入(公費)	793,000	1,846,515	△ 1,053,515	
	介護予防負担金収入(一般)	6,047,000	5,409,171	637,829	
	居宅介護支援介護料収入	85,580,000	86,298,582	△ 718,582	
	居宅介護支援介護料収入	80,550,000	79,982,272	567,728	
	介護予防支援介護料収入	5,030,000	6,316,310	△ 1,286,310	
	利用者等利用料収入	111,907,000	113,627,124	△ 1,720,124	
	施設サービス利用料収入	7,500,000	7,420,128	79,872	
	居宅介護サービス利用料収入	4,630,000	4,781,488	△ 151,488	
	食費収入(公費)	21,229,000	17,771,280	3,457,720	
	食費収入(一般)	53,348,000	56,361,496	△ 3,013,496	
	居住費収入(公費)	3,200,000	2,442,250	757,750	
	居住費収入(一般)	22,000,000	24,824,920	△ 2,824,920	
	その他の利用料収入		25,562	△ 25,562	
	その他の事業収入	8,118,000	9,982,407	△ 1,864,407	
	受託事業収入	7,224,000	7,490,760	△ 266,760	
	その他の事業収入	894,000	2,491,647	△ 1,597,647	
	障害福祉サービス等事業収入	21,382,000	11,603,159	9,778,841	
	自立支援給付費収入	21,000,000	11,396,433	9,603,567	
	介護給付費収入	21,000,000	11,396,433	9,603,567	
利用者負担金収入	382,000	206,726	175,274		
経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
受取利息配当金収入	41,000	45,619	△ 4,619		
その他の収入	10,800,000	11,280,805	△ 480,805		
受入研修費収入	960,000	714,460	245,540		
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,495,970	△ 415,970		
雑収入	8,760,000	9,070,375	△ 310,375		
雑収入	8,760,000	9,070,375	△ 310,375		
事業活動収入計(1)	1,148,336,000	1,117,507,919	30,828,081		
事業活動による収支	人件費支出	795,573,000	775,659,500	19,913,500	
	職員給料支出	427,387,000	422,711,188	4,675,812	
	職員賞与支出	157,500,000	148,800,423	8,699,577	
	非常勤職員給与支出	90,053,000	79,375,074	10,677,926	
	退職給付支出	26,142,000	24,230,000	1,912,000	
	法定福利費支出	94,491,000	100,542,815	△ 6,051,815	
	事業費支出	111,057,000	105,817,504	5,239,496	
	給食費支出	34,813,000	33,638,627	1,174,373	
	介護用品費支出	19,470,000	17,044,258	2,425,742	
	医薬品費支出	2,647,000	1,952,078	694,922	
	診療・療養等材料費支出	1,968,000	2,308,306	△ 340,306	
	保健衛生費支出	732,000	775,040	△ 43,040	
	医療費支出	200,000	40,040	159,960	
	被服費支出		960	△ 960	
	教養娯楽費支出	900,000	1,322,630	△ 422,630	
	日用品費支出	1,411,000	2,893,090	△ 1,482,090	
	水道光熱費支出	32,986,000	30,644,025	2,341,975	
	消耗器具備品費支出	698,000	1,683,092	△ 985,092	
	賃借料支出	8,043,000	7,376,011	666,989	
	車輛費支出	7,180,000	6,136,787	1,043,213	
	雑支出	9,000	2,560	6,440	
	事務費支出	135,641,000	138,235,804	△ 2,594,804	
	福利厚生費支出	3,960,000	3,745,866	214,134	
	職員被服費支出	9,066,000	9,481,344	△ 415,344	
	旅費交通費支出	543,000	412,517	130,483	
	研修研究費支出	1,340,000	1,502,456	△ 162,456	
	事務消耗品費支出	1,916,000	3,387,012	△ 1,471,012	
印刷製本費支出	1,255,000	1,306,913	△ 51,913		
水道光熱費支出	2,264,000	1,982,618	281,382		
支出					

	修繕費支出	2,415,000	4,612,718	△ 2,197,718
	通信運搬費支出	3,748,000	4,101,737	△ 353,737
	広報費支出	282,000	848,100	△ 566,100
	業務委託費支出	75,952,000	72,738,777	3,213,223
	検査委託費支出	103,000	112,320	△ 9,320
	給食委託費支出	58,287,000	56,522,101	1,764,899
	寝具委託費支出	4,806,000	3,600,995	1,205,005
	清掃委託費支出	9,742,000	9,575,280	166,720
	その他の委託費支出	3,014,000	2,928,081	85,919
	手数料支出	1,338,000	1,390,318	△ 52,318
	保険料支出	2,754,000	2,522,245	231,755
	賃借料支出	850,000	760,167	89,833
	土地・建物賃借料支出	6,924,000	7,373,820	△ 449,820
	租税公課支出	11,000,000	11,137,282	△ 137,282
	保守料支出	9,179,000	9,683,017	△ 504,017
	諸会費支出	310,000	499,000	△ 189,000
	雑支出	545,000	749,897	△ 204,897
	雑支出	545,000	749,897	△ 204,897
	支払利息支出	7,992,000	7,991,954	46
	その他の支出	720,000	851,867	△ 131,867
	利用者等外給食費支出	720,000	851,867	△ 131,867
	法人税、住民税及び事業税支出		239,559	△ 239,559
	事業活動支出計(2)	1,050,983,000	1,028,796,188	22,186,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,353,000	88,711,731	8,641,269
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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		8,115,164	△ 8,115,164
	建物取得支出		129,600	△ 129,600
	建物附属設備取得支出		3,024,000	△ 3,024,000
	車両運搬具取得支出		302,444	△ 302,444
	器具及び備品取得支出		1,851,120	△ 1,851,120
	建設仮勘定取得支出		2,376,000	△ 2,376,000
ソフトウェア取得支出		432,000	△ 432,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,000	3,260,928	△ 756,928	
施設整備等支出計(5)	42,944,000	51,816,092	△ 8,872,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,944,000	△ 51,816,092	8,872,092
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			
	その他の活動による支出		80,000	△ 80,000
	差入保証金支出		80,000	△ 80,000
	その他の活動支出計(8)		80,000	△ 80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 80,000	80,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,409,000	36,815,639	17,593,361
	前期末支払資金残高(12)		435,004,706	△ 435,004,706
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,409,000	471,820,345	△ 417,411,345

サンガーデン府中拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,094,528,336	1,105,958,882	△ 11,430,546
	施設介護料収益	357,491,728	367,501,484	△ 10,009,756
	介護報酬収益	324,803,648	334,060,197	△ 9,256,549
	利用者負担金収益(公費)	601,234	2,949,065	△ 2,347,831
	利用者負担金収益(一般)	32,086,846	30,492,222	1,594,624
	居宅介護料収益	527,128,495	531,155,757	△ 4,027,262
	(介護報酬収益)	463,359,656	463,621,684	△ 262,028
	介護報酬収益	416,881,494	412,632,249	4,249,245
	介護予防報酬収益	46,478,162	50,989,435	△ 4,511,273
	(利用者負担金収益)	63,768,839	67,534,073	△ 3,765,234
	介護負担金収益(公費)	4,412,806	8,223,367	△ 3,810,561
	介護負担金収益(一般)	52,100,347	52,543,236	△ 442,889
	介護予防負担金収益(公費)	1,846,515	1,614,005	232,510
	介護予防負担金収益(一般)	5,409,171	5,153,465	255,706
	居宅介護支援介護料収益	86,298,582	82,902,097	3,396,485
	居宅介護支援介護料収益	79,982,272	77,935,012	2,047,260
	介護予防支援介護料収益	6,316,310	4,967,085	1,349,225
	利用者等利用料収益	113,627,124	116,193,851	△ 2,566,727
	施設サービス利用料収益	7,420,128	8,000,784	△ 580,656
	居宅介護サービス利用料収益	4,781,488	4,753,147	28,341
	食費収益(公費)	17,771,280	20,893,997	△ 3,122,717
	食費収益(一般)	56,361,496	55,286,923	1,074,573
	居住費収益(公費)	2,442,250	3,195,620	△ 753,370
	居住費収益(一般)	24,824,920	24,062,120	762,800
	その他の利用料収益	25,562	1,260	24,302
	その他の事業収益	9,982,407	8,205,693	1,776,714
	補助金事業収益		150,000	△ 150,000
	受託事業収益	7,490,760	7,415,133	75,627
	その他の事業収益	2,491,647	640,560	1,851,087
	障害福祉サービス等事業収益	11,603,159	16,809,292	△ 5,206,133
	自立支援給付費収益	11,396,433	16,325,192	△ 4,928,759
	介護給付費収益	11,396,433	16,325,192	△ 4,928,759
利用者負担金収益	206,726	484,100	△ 277,374	
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	1,106,181,495	1,122,868,174	△ 16,686,679	
サービス活動増減の部	人件費	776,578,500	793,889,610	△ 17,311,110
	職員給料	422,711,188	400,073,578	22,637,610
	職員賞与	101,777,423	144,301,212	△ 42,523,789
	賞与引当金繰入	47,942,000	47,023,000	919,000
	非常勤職員給与	79,375,074	84,925,620	△ 5,550,546
	退職給付費用	24,230,000	22,473,300	1,756,700
	法定福利費	100,542,815	95,092,900	5,449,915
	事業費	105,817,504	113,618,625	△ 7,801,121
	給食費	33,638,627	34,099,629	△ 461,002
	介護用品費	17,044,258	18,218,243	△ 1,173,985
	医薬品費	1,952,078	2,522,360	△ 570,282
	診療・療養等材料費	2,308,306	1,725,667	582,639
	保健衛生費	775,040	663,405	111,635
	医療費	40,040	236,520	△ 196,480
	被服費	960		960
	教養娯楽費	1,322,630	1,167,068	155,562
	日用品費	2,893,090	3,237,241	△ 344,151
	水道光熱費	30,644,025	34,934,790	△ 4,290,765
	消耗器具備品費	1,683,092	2,041,439	△ 358,347
	賃借料	7,376,011	7,667,952	△ 291,941
	車両費	6,136,787	7,098,027	△ 961,240
	雑費	2,560	6,284	△ 3,724
	事務費	138,235,804	137,215,573	1,020,231
	福利厚生費	3,745,866	3,451,753	294,113
	職員被服費	9,481,344	9,231,590	249,754
	旅費交通費	412,517	359,858	52,659
	研修研究費	1,502,456	1,645,766	△ 143,310
事務消耗品費	3,387,012	2,905,472	481,540	
印刷製本費	1,306,913	1,307,902	△ 989	
水道光熱費	1,982,618	2,259,922	△ 277,304	
燃料費		1,689	△ 1,689	
修繕費	4,612,718	4,310,198	302,520	
費用				

	通信運搬費	4,101,737	4,236,854	△ 135,117
	広報費	848,100	213,553	634,547
	業務委託費	72,738,777	74,797,796	△ 2,059,019
	検査委託費	112,320	112,200	120
	給食委託費	56,522,101	57,526,562	△ 1,004,461
	寝具委託費	3,600,995	4,587,222	△ 986,227
	清掃委託費	9,575,280	9,622,800	△ 47,520
	その他の委託費	2,928,081	2,949,012	△ 20,931
	手数料	1,390,318	1,272,439	117,879
	保険料	2,522,245	2,685,931	△ 163,686
	賃借料	760,167	358,783	401,384
	土地・建物賃借料	7,373,820	6,960,000	413,820
	租税公課	11,137,282	10,917,942	219,340
	保守料	9,683,017	9,115,889	567,128
	諸会費	499,000	357,000	142,000
	雑費	749,897	825,236	△ 75,339
	雑費	749,897	825,236	△ 75,339
	減価償却費	26,349,144	30,179,437	△ 3,830,293
	サービス活動費用計(2)	1,046,980,952	1,074,903,245	△ 27,922,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,200,543	47,964,929	11,235,614
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,619	42,076	3,543
	その他のサービス活動外収益	11,280,805	11,141,105	139,700
	受入研修費収益	714,460	1,279,520	△ 565,060
	利用者等外給食収益	1,495,970	1,221,900	274,070
	雑収益	9,070,375	8,639,685	430,690
	雑収益	9,070,375	8,639,685	430,690
	サービス活動外収益計(4)	11,326,424	11,183,181	143,243
	費用			
	支払利息	7,991,954	9,245,594	△ 1,253,640
その他のサービス活動外費用	851,867	719,580	132,287	
利用者等外給食費	851,867	717,780	134,087	
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)	8,843,821	9,965,174	△ 1,121,353	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,482,603	1,218,007	1,264,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,683,146	49,182,936	12,500,210	
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	1	0
	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	△ 10,000,000	
特別費用計(9)	1	10,000,001	△ 10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 10,000,001	10,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,683,145	39,182,935	22,500,210	
法人税、住民税及び事業税(12)	239,559	1,218,460	△ 978,901	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	61,443,586	37,964,475	23,479,111	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1,189,676,870	1,151,712,395	37,964,475
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,251,120,456	1,189,676,870	61,443,586	
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)	1,251,120,456	1,189,676,870	61,443,586	

サンガーデン府中拠点区分 貸借対照表  
平成28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	493,039,955	456,755,926	36,284,029	流動負債	110,541,131	112,475,148	△ 1,934,017
現金預金	248,728,149	238,897,474	9,830,675	事業未払金	14,635,919	14,380,156	255,763
事業未収金	174,269,180	177,809,918	△ 3,540,738	1年以内返済予定設備資金借入金	40,440,000	40,440,000	0
立替金	42,626	48,534	△ 5,908	1年以内返済予定リース債務	939,521	3,260,928	△ 2,321,407
事業区分間貸付金	70,000,000	40,000,000	30,000,000	職員預り金	5,799,883	6,378,136	△ 578,253
				賞与引当金	47,942,000	47,023,000	919,000
				未払消費税等	783,808	992,928	△ 209,120
固定資産	1,062,542,286	1,080,696,267	△ 18,153,981	固定負債	193,920,654	235,300,175	△ 41,379,521
基本財産				設備資金借入金	192,090,000	232,530,000	△ 40,440,000
その他の固定資産	1,062,542,286	1,080,696,267	△ 18,153,981	リース債務	1,830,654	2,770,175	△ 939,521
土地	447,917,899	447,917,899	0	負債の部合計	304,461,785	347,775,323	△ 43,313,538
建物	589,819,333	611,219,232	△ 21,399,899	純資産の部			
建物附属設備	3,490,568	697,482	2,793,086	次期繰越活動増減差額	1,251,120,456	1,189,676,870	61,443,586
構築物	2,109,107	2,319,005	△ 209,898	(うち当期活動増減差額)	61,443,586	37,964,475	23,479,111
車輛運搬具	209,858	12	209,846				
器具及び備品	5,115,226	4,282,214	833,012				
建設仮勘定	2,376,000		2,376,000				
有形リース資産	2,770,175	5,067,879	△ 2,297,704				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	424,800	0	424,800				
無形リース資産	0	963,224	△ 963,224				
差入保証金	8,080,000	8,000,000	80,000	純資産の部合計	1,251,120,456	1,189,676,870	61,443,586
資産の部合計	1,555,582,241	1,537,452,193	18,130,048	負債及び純資産の部合計	1,555,582,241	1,537,452,193	18,130,048