

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 町田市福祉サービス協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	[1,165,461,753]	[1,166,722,949]	[1,261,196]
	施設介護料収益	(249,008,102)	(247,914,328)	(1,093,774)
	介護報酬収益	222,614,983	221,743,028	871,955
	利用者負担金収益(公費)	1,437,630	1,785,572	347,942
	利用者負担金収益(一般)	24,955,489	24,385,728	569,761
	居宅介護料収益	(241,605,708)	(238,744,279)	(2,861,429)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	212,639,169	210,358,251	2,280,918
	介護予防報酬収益	699,805	223,730	476,075
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,302,548	2,036,996	265,552
	介護負担金収益(一般)	25,891,944	26,100,441	208,497
	介護予防負担金収益(一般)	72,242	24,861	47,381
	地域密着型介護料収益	(246,592,594)	(254,646,942)	(8,054,348)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	217,041,419	226,043,681	9,002,262
	介護予防報酬収益	1,404,265	742,656	661,609
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,163,012	813,278	349,734
	介護負担金収益(一般)	26,800,817	26,965,856	165,039
	介護予防負担金収益(一般)	183,081	81,471	101,610
	居宅介護支援介護料収益	(139,308,770)	(133,112,721)	(6,196,049)
	居宅介護支援介護料収益	120,305,234	116,326,847	3,978,387
	介護予防支援介護料収益	19,003,536	16,785,874	2,217,662
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(29,782,836)	(26,234,749)	(3,548,087)
	事業費収益	26,553,563	23,361,562	3,192,001
	事業負担金収益(公費)	345,016	361,167	16,151
	事業負担金収益(一般)	2,884,257	2,512,020	372,237
	利用者等利用料収益	(112,988,369)	(112,531,841)	(456,528)
収	施設サービス利用料収益	6,901,750	6,803,760	97,990
益	居宅介護サービス利用料収益	1,582,000	1,620,781	38,781
	地域密着型介護サービス利用料収益	299,800	244,920	54,880
	食費収益(公費)	719,646	766,911	47,265
	食費収益(一般)	54,273,786	49,491,593	4,782,193
	食費収益(特定)	13,474,425	17,642,437	4,168,012
	居住費収益(公費)	408,040	351,678	56,362
	居住費収益(一般)	25,241,745	24,676,780	564,965
	居住費収益(特定)	10,085,177	10,931,981	846,804
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,000	1,000	1,000
	その他の事業収益	(146,175,374)	(153,538,089)	(7,362,715)
	補助金事業収益	12,007,632	32,957,000	20,949,368
	受託事業収益	132,921,352	119,560,569	13,360,783

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	その他の事業収益	1,246,390	1,020,520	225,870
	老人福祉事業収益	[33,776,000]	[34,603,000]	[827,000]
	その他の事業収益	(33,776,000)	(34,603,000)	(827,000)
	その他の事業収益	33,776,000	34,603,000	827,000
	保育事業収益	[176,419,662]	[180,038,542]	[3,618,880]
	委託費収益	113,106,530	115,154,410	2,047,880
	その他の事業収益	(63,313,132)	(64,884,132)	(1,571,000)
	補助金事業収益	63,313,132	64,884,132	1,571,000
	有償事業収益	[870,125]	[1,175,250]	[305,125]
	有償事業収益	(332,625)	(297,750)	(34,875)
	家事援助サービス収益	188,625	153,750	34,875
	緊急通報サービス収益	144,000	144,000	0
	会費収益	(537,500)	(877,500)	(340,000)
	利用会員会費収益	277,500	646,500	369,000
	賛助会員会費収益	41,000	36,000	5,000
	催事参加者会費収益	219,000	195,000	24,000
	経常経費寄附金収益	[103,000]	[220,000]	[117,000]
サービス活動収益計(1)	1,376,630,540	1,382,759,741	6,129,201	
活 動 増 減 の 部	人件費	[1,101,528,188]	[1,042,012,021]	[59,516,167]
	役員報酬	8,896,681	8,826,681	70,000
	職員給料	497,917,893	488,625,404	9,292,489
	職員賞与	103,232,547	84,601,863	18,630,684
	賞与引当金繰入	11,362,000	11,766,000	404,000
	非常勤職員給与	289,656,620	271,879,833	17,776,787
	派遣職員費	70,799,280	63,375,053	7,424,227
	退職給付費用	7,654,390	7,836,260	181,870
	法定福利費	112,008,777	105,100,927	6,907,850
	事業費	[162,375,189]	[164,313,212]	[1,938,023]
	給食費	45,871,470	45,529,010	342,460
	介護用品費	7,057,229	7,202,585	145,356
	保健衛生費	218,434	248,914	30,480
	医療費	29,590	29,610	20
	教養娯楽費	1,965,472	1,890,342	75,130
	日用品費	1,781,397	2,366,187	584,790
	保育材料費	907,213	793,291	113,922
	水道光熱費	46,480,627	43,517,095	2,963,532
	消耗器具備品費	10,883,233	16,903,359	6,020,126
	修繕費	1,873,809	1,948,818	75,009
保険料	11,223,729	12,625,894	1,402,165	
賃借料	24,583,451	23,480,758	1,102,693	
車両費	7,791,240	6,535,646	1,255,594	
会員交流事業費	(62,849)	(71,082)	(8,233)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	教養娯楽費	60,353	69,594	9,241
	損害保険料	2,496	1,488	1,008
	雑費	1,103,246	616,221	487,025
	総合相談事業	360,000	360,000	0
	家事援助活動費	89,800	102,000	12,200
	緊急通報事業費	92,400	92,400	0
	事務費	[129,545,002]	[136,347,064]	[6,802,062]
	福利厚生費	2,891,262	3,318,891	427,629
	職員被服費	17,004	45,392	28,388
	旅費交通費	286,209	362,839	76,630
	研修研究費	452,660	408,750	43,910
	事務消耗品費	7,449,127	10,910,357	3,461,230
	器具什器費	48,757	2,015,836	1,967,079
	印刷製本費	2,080,098	1,716,339	363,759
	水道光熱費	768,705	745,407	23,298
	燃料費	19,064	19,107	43
	修繕費	1,646,869	3,039,221	1,392,352
	通信運搬費	9,445,603	9,733,246	287,643
	会議費	1,658	1,036	622
	広報費	3,744,901	1,958,022	1,786,879
	業務委託費	72,254,312	72,431,361	177,049
	手数料	16,266,652	16,176,133	90,519
	保険料	1,013,552	898,511	115,041
	賃借料	3,014,892	2,748,492	266,400
	租税公課	(288,050)	(1,030,200)	(742,150)
	消費税	146,300	857,200	710,900
	その他	141,750	173,000	31,250
	保守料	6,657,263	7,330,366	673,103
	諸会費	558,635	521,500	37,135
	雑費	(639,729)	(936,058)	(296,329)
	謝礼等	21,131	8,160	12,971
	その他(課)	618,598	927,898	309,300
減価償却費	[83,396,867]	[80,396,164]	[3,000,703]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[71,379,695]	[69,243,788]	[2,135,907]	
国庫補助金取崩(施設整備)	49,879,695	47,743,788	2,135,907	
国庫補助金取崩(償還補助)	21,500,000	21,500,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,405,465,551	1,353,824,673	51,640,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,835,011	28,935,068	57,770,079	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入 益	借入金利息補助金収益	[2,298,794]	[2,730,606]	[431,812]
	受取利息配当金収益	[5,375]	[5,577]	[202]
	その他のサービス活動外収益	[13,520,762]	[15,375,934]	[1,855,172]
	受入研修費収益	357,000	118,000	239,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動	利用者等外給食収益	10,216,450	11,182,990	966,540
	雑収益	2,947,312	4,074,944	1,127,632
	サービス活動外収益計(4)	15,824,931	18,112,117	2,287,186
外 増 減 の 部	支払利息	[2,502,393]	[3,041,064]	[538,671]
	その他のサービス活動外費用	[8,747,948]	[9,368,385]	[620,437]
	利用者等外給食費	8,747,948	9,368,385	620,437
	サービス活動外費用計(5)	11,250,341	12,409,449	1,159,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,574,590	5,702,668	1,128,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,260,421	34,637,736	58,898,157
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[21,500,000]	[21,500,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[149,600]	[149,600]
	施設整備等寄附金収益	0	149,600	149,600
	事業区分間繰入金収益	[2,731,591]	[4,405,788]	[1,674,197]
	拠点区分間繰入金収益	[40,983,639]	[52,670,000]	[11,686,361]
	サービス区分間繰入金収益	[30,776,844]	[33,000,000]	[2,223,156]
	サービス区分間固定資産移管収益	[5]	[0]	[5]
	特別収益計(8)	95,992,079	111,725,388	15,733,309
	固定資産売却損・処分損	[6,947]	[5]	[6,942]
車両運搬具売却損・処分損	0	2	2	
器具及び備品売却損・処分損	6,947	3	6,944	
国庫補助金等特別積立金積立額	[21,500,000]	[21,500,000]	[0]	
国庫補助金積立(償還補助)	21,500,000	21,500,000	0	
事業区分間繰入金費用	[2,731,591]	[4,405,788]	[1,674,197]	
拠点区分間繰入金費用	[40,983,639]	[52,670,000]	[11,686,361]	
サービス区分間繰入金費用	[30,776,844]	[33,000,000]	[2,223,156]	
サービス区分間固定資産移管費用	[5]	[0]	[5]	
特別費用計(9)	95,999,026	111,575,793	15,576,767	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,947	149,595	156,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,267,368	34,787,331	59,054,699
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	408,396,008	411,858,677	3,462,669
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,128,640	446,646,008	62,517,368
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[16,775,000]	[0]	[16,775,000]
	その他の積立金取崩額	16,775,000	0	16,775,000
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[38,250,000]	[33,250,000]
	その他の積立金積立額	5,000,000	38,250,000	33,250,000
次 期 繰 越	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,903,640	408,396,008	12,492,368