

## 法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	[ 1,242,372,000]	[ 1,165,461,753]	[ 76,910,247]	
施設介護料収入	( 260,667,000)	( 249,008,102)	( 11,658,898)	
介護報酬収入	234,593,000	222,614,983	11,978,017	
利用者負担金収入(公費)	1,304,000	1,437,630	133,630	
利用者負担金収入(一般)	24,770,000	24,955,489	185,489	
居宅介護料収入	( 260,760,000)	( 241,605,708)	( 19,154,292)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	233,442,000	212,639,169	20,802,831	
介護予防報酬収入	108,000	699,805	591,805	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	2,695,000	2,302,548	392,452	
介護負担金収入(一般)	24,503,000	25,891,944	1,388,944	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	72,242	60,242	
地域密着型介護料収入	( 284,445,000)	( 246,592,594)	( 37,852,406)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	249,140,000	217,041,419	32,098,581	
介護予防報酬収入	2,605,000	1,404,265	1,200,735	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	1,514,200	1,163,012	351,188	
介護負担金収入(一般)	30,950,800	26,800,817	4,149,983	
介護予防負担金収入(公費)	95,000	0	95,000	
介護予防負担金収入(一般)	140,000	183,081	43,081	
居宅介護支援介護料収入	( 141,540,000)	( 139,308,770)	( 2,231,230)	
居宅介護支援介護料収入	122,538,000	120,305,234	2,232,766	
介護予防支援介護料収入	19,002,000	19,003,536	1,536	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 32,568,000)	( 29,782,836)	( 2,785,164)	
事業費収入	29,322,000	26,553,563	2,768,437	
事業負担金収入(公費)	331,000	345,016	14,016	
事業負担金収入(一般)	2,915,000	2,884,257	30,743	
利用者等利用料収入	( 119,099,000)	( 112,988,369)	( 6,110,631)	
施設サービス利用料収入	6,800,000	6,901,750	101,750	
居宅介護サービス利用料収入	1,742,000	1,582,000	160,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	368,000	299,800	68,200	
食費収入(公費)	439,000	719,646	280,646	
食費収入(一般)	55,286,000	54,273,786	1,012,214	
食費収入(特定)	16,813,000	13,474,425	3,338,575	
居住費収入(公費)	2,000	408,040	406,040	
居住費収入(一般)	28,106,000	25,241,745	2,864,255	
居住費収入(特定)	9,523,000	10,085,177	562,177	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,000	2,000	18,000	
その他の事業収入	( 143,293,000)	( 146,175,374)	( 2,882,374)	
補助金事業収入	8,500,000	12,007,632	3,507,632	
受託事業収入	133,843,000	132,921,352	921,648	
その他の事業収入	950,000	1,246,390	296,390	
老人福祉事業収入	[ 33,776,000]	[ 33,776,000]	[ 0]	
その他の事業収入	( 33,776,000)	( 33,776,000)	( 0)	
その他の事業収入	33,776,000	33,776,000	0	
保育事業収入	[ 176,361,000]	[ 176,419,662]	[ 58,662]	
委託費収入	113,600,000	113,106,530	493,470	
その他の事業収入	( 62,761,000)	( 63,313,132)	( 552,132)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	補助金事業収入	62,761,000	63,313,132	552,132		
	介護職員初任者研修事業収入	[ 346,000]	[ 0]	[ 346,000]		
	介護職員初任者研修事業収入	346,000	0	346,000		
	有償事業収入	[ 1,762,000]	[ 870,125]	[ 891,875]		
	有償事業収入	( 359,000)	( 332,625)	( 26,375)		
	家事援助サービス	215,000	188,625	26,375		
	緊急通報サービス	144,000	144,000	0		
	会費収入	( 1,403,000)	( 537,500)	( 865,500)		
	利用会員会費収入	330,000	277,500	52,500		
	賛助会員会費収入	36,000	41,000	5,000		
	催事参加者会費収入	1,037,000	219,000	818,000		
	借入金利息補助金収入	[ 2,300,000]	[ 2,298,794]	[ 1,206]		
	経常経費寄附金収入	[ 78,000]	[ 103,000]	[ 25,000]		
	受取利息配当金収入	[ 9,000]	[ 5,375]	[ 3,625]		
	その他の収入	[ 12,952,000]	[ 13,391,340]	[ 439,340]		
	受入研修費収入	372,000	357,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	11,781,000	10,216,450	1,564,550		
	雑収入	799,000	2,817,890	2,018,890		
	事業活動収入計(1)	1,469,956,000	1,392,326,049	77,629,951		
	支	人件費支出	[ 1,125,079,000]	[ 1,101,932,188]	[ 23,146,812]	
		役員報酬支出	8,760,000	8,896,681	136,681	
		職員給料支出	511,166,000	497,917,893	13,248,107	
		職員賞与支出	120,624,000	114,998,547	5,625,453	
非常勤職員給与支出		294,556,000	289,656,620	4,899,380		
派遣職員費支出		67,028,000	70,799,280	3,771,280		
退職給付支出		7,869,000	7,654,390	214,610		
法定福利費支出		115,076,000	112,008,777	3,067,223		
事業費支出		[ 171,063,000]	[ 162,375,189]	[ 8,687,811]		
給食費支出		49,419,000	45,871,470	3,547,530		
介護用品費支出		7,520,000	7,057,229	462,771		
医薬品費支出		38,000	0	38,000		
保健衛生費支出		810,000	218,434	591,566		
医療費支出		35,000	29,590	5,410		
教養娯楽費支出		2,242,000	1,965,472	276,528		
日用品費支出		3,276,000	1,781,397	1,494,603		
保育材料費支出		1,003,000	907,213	95,787		
水道光熱費支出		43,320,000	46,480,627	3,160,627		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		12,274,000	10,883,233	1,390,767		
修繕費支出		3,585,000	1,873,809	1,711,191		
保険料支出		12,807,000	11,223,729	1,583,271		
賃借料支出		24,398,000	24,583,451	185,451		
車輛費支出	8,234,000	7,791,240	442,760			
会員交流事業費支出	( 560,000)	( 62,849)	( 497,151)			
教養娯楽費	550,000	60,353	489,647			
損害保険料	10,000	2,496	7,504			
雑支出	800,000	1,103,246	303,246			
総合相談事業費支出	360,000	360,000	0			
家事援助活動費支出	288,000	89,800	198,200			
緊急通報事業費支出	93,000	92,400	600			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	事務費支出	[ 133,337,000]	[ 129,055,070]	[ 4,281,930]	
	福利厚生費支出	3,392,000	2,891,262	500,738	
	職員被服費支出	170,000	17,004	152,996	
	旅費交通費支出	875,000	286,209	588,791	
	研修研究費支出	1,678,000	452,660	1,225,340	
	事務消耗品費支出	8,518,000	7,449,127	1,068,873	
	器具什器費支出	1,093,000	48,757	1,044,243	
	印刷製本費支出	2,508,000	2,080,098	427,902	
	水道光熱費支出	780,000	768,705	11,295	
	燃料費支出	23,000	19,064	3,936	
	修繕費支出	3,622,000	1,646,869	1,975,131	
	通信運搬費支出	10,263,000	9,445,603	817,397	
	会議費支出	244,000	1,658	242,342	
	広報費支出	3,462,000	3,744,901	282,901	
	業務委託費支出	71,797,000	72,254,312	457,312	
	手数料支出	10,050,000	16,266,652	6,216,652	
	保険料支出	600,000	523,620	76,380	
	賃借料支出	3,072,000	3,014,892	57,108	
	租税公課支出	( 1,282,000)	( 288,050)	( 993,950)	
	消費税	1,011,000	146,300	864,700	
	その他	271,000	141,750	129,250	
	保守料支出	7,651,000	6,657,263	993,737	
	渉外費支出	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	630,000	558,635	71,365	
	雑支出	( 1,547,000)	( 639,729)	( 907,271)	
	謝礼等	311,000	21,131	289,869	
	その他(課)	1,236,000	618,598	617,402	
支払利息支出	[ 2,679,000]	[ 2,502,393]	[ 176,607]		
その他の支出	[ 10,115,000]	[ 8,747,948]	[ 1,367,052]		
利用者等外給食費支出	10,115,000	8,747,948	1,367,052		
事業活動支出計(2)	1,442,273,000	1,404,612,788	37,660,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,683,000	12,286,739	39,969,739		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 21,500,000]	[ 21,500,000]	[ 0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,500,000	21,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	21,501,000	21,500,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 32,552,000]	[ 32,552,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 19,226,000]	[ 18,683,830]	[ 542,170]	
	建物取得支出	11,550,000	11,550,000	0	
	構築物取得支出	0	1,361,030	1,361,030	
	器具及び備品取得支出	7,676,000	5,772,800	1,903,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,960,000]	[ 4,023,563]	[ 63,563]		
施設整備等支出計(5)	55,738,000	55,259,393	478,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,237,000	33,759,393	477,607		
その他 の収入	積立資産取崩収入	[ 17,275,000]	[ 16,775,000]	[ 500,000]	
	時間貯蓄積立資産戻入収入	500,000	0	500,000	
	特別営繕積立資産取崩収入	16,775,000	16,775,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[ 5,000,000]	[ 2,731,591]	[ 2,268,409]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 63,761,000]	[ 40,983,639]	[ 22,777,361]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出 支	サービス区分間繰入金収入	[ 40,400,000]	[ 30,776,844]	[ 9,623,156]	
	その他の活動収入計(7)	126,436,000	91,267,074	35,168,926	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]	
	積立資産支出	[ 2,301,000]	[ 5,000,000]	[ 2,699,000]	
	時間貯蓄返還金支出	500,000	0	500,000	
	特別営繕積立資産支出	1,801,000	5,000,000	3,199,000	
	事業区分間繰入金支出	[ 5,000,000]	[ 2,731,591]	[ 2,268,409]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 63,761,000]	[ 40,983,639]	[ 22,777,361]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 40,400,000]	[ 30,776,844]	[ 9,623,156]	
	その他の活動支出計(8)	116,462,000	84,492,074	31,969,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,974,000	6,775,000	3,199,000	
予備費支出(10)	3,420,000	—————	3,420,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	39,271,132	39,271,132		

前期末支払資金残高(12)	297,360,272	297,360,272	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,360,272	258,089,140	39,271,132	