

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 1,265,311,000]	[ 1,190,123,627]	[ 75,187,373]	
施設介護料収入	( 260,660,000)	( 249,064,888)	( 11,595,112)	
介護報酬収入	234,593,000	222,855,628	11,737,372	
利用者負担金収入(公費)	1,304,000	1,068,990	235,010	
利用者負担金収入(一般)	24,763,000	25,140,270	377,270	
居宅介護料収入	( 269,956,000)	( 237,425,650)	( 32,530,350)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	239,810,000	209,206,938	30,603,062	
介護予防報酬収入	934,000	305,392	628,608	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	1,714,000	2,116,907	402,907	
介護負担金収入(一般)	27,399,000	25,764,634	1,634,366	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
介護予防負担金収入(一般)	98,000	31,779	66,221	
地域密着型介護料収入	( 281,796,000)	( 266,406,728)	( 15,389,272)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	250,874,000	234,154,611	16,719,389	
介護予防報酬収入	1,889,000	2,033,315	144,315	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	1,612,000	1,424,474	187,526	
介護負担金収入(一般)	27,232,000	28,550,839	1,318,839	
介護予防負担金収入(公費)	72,000	0	72,000	
介護予防負担金収入(一般)	117,000	243,489	126,489	
居宅介護支援介護料収入	( 150,641,000)	( 135,218,258)	( 15,422,742)	
居宅介護支援介護料収入	125,178,000	114,482,563	10,695,437	
介護予防支援介護料収入	25,463,000	20,735,695	4,727,305	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 32,147,000)	( 30,053,363)	( 2,093,637)	
事業費収入	28,861,000	26,351,019	2,509,981	
事業負担金収入(公費)	318,000	312,240	5,760	
事業負担金収入(一般)	2,968,000	3,390,104	422,104	
利用者等利用料収入	( 120,466,000)	( 114,421,349)	( 6,044,651)	
施設サービス利用料収入	6,935,000	6,724,210	210,790	
居宅介護サービス利用料収入	1,742,000	1,433,300	308,700	
地域密着型介護サービス利用料収入	368,000	313,057	54,943	
食費収入(公費)	458,000	645,739	187,739	
食費収入(一般)	58,144,000	58,720,847	576,847	
食費収入(特定)	14,672,000	9,922,645	4,749,355	
居住費収入(公費)	2,000	373,238	371,238	
居住費収入(一般)	28,581,000	27,933,540	647,460	
居住費収入(特定)	9,524,000	8,340,773	1,183,227	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	40,000	14,000	26,000	
その他の事業収入	( 149,645,000)	( 157,533,391)	( 7,888,391)	
補助金事業収入	13,935,000	16,564,664	2,629,664	
受託事業収入	134,760,000	139,758,735	4,998,735	
その他の事業収入	950,000	1,209,992	259,992	
老人福祉事業収入	[ 34,361,000]	[ 34,361,000]	[ 0]	
その他の事業収入	( 34,361,000)	( 34,361,000)	( 0)	
その他の事業収入	34,361,000	34,361,000	0	
保育事業収入	[ 176,231,000]	[ 174,341,851]	[ 1,889,149]	
委託費収入	114,000,000	109,407,480	4,592,520	

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	その他の事業収入	( 62,231,000)	( 64,934,371)	( 2,703,371)		
	補助金事業収入	62,231,000	64,934,371	2,703,371		
	有償事業収入	[ 1,475,000]	[ 1,086,200]	[ 388,800]		
	有償事業収入	( 324,000)	( 211,700)	( 112,300)		
	家事援助サービス	180,000	108,000	72,000		
	緊急通報サービス	144,000	103,700	40,300		
	会費収入	( 1,151,000)	( 874,500)	( 276,500)		
	利用会員会費収入	312,000	294,000	18,000		
	賛助会員会費収入	27,000	21,000	6,000		
	催事参加者会費収入	812,000	559,500	252,500		
	借入金利息補助金収入	[ 1,870,000]	[ 1,866,982]	[ 3,018]		
	経常経費寄附金収入	[ 18,000]	[ 34,200]	[ 16,200]		
	受取利息配当金収入	[ 9,000]	[ 4,778]	[ 4,222]		
	その他の収入	[ 11,435,000]	[ 16,422,761]	[ 4,987,761]		
	受入研修費収入	63,000	349,000	286,000		
	利用者等外給食費収入	10,991,000	10,076,990	914,010		
	雑収入	381,000	5,996,771	5,615,771		
	事業活動収入計(1)	1,490,710,000	1,418,241,399	72,468,601		
	支出	人件費支出	[ 1,127,595,000]	[ 1,127,927,674]	[ 332,674]	
		役員報酬支出	8,760,000	8,910,000	150,000	
職員給料支出		537,316,000	517,633,091	19,682,909		
職員賞与支出		122,723,000	104,096,658	18,626,342		
非常勤職員給与支出		287,338,000	305,291,210	17,953,210		
派遣職員費支出		43,779,000	64,082,497	20,303,497		
退職給付支出		7,347,000	7,530,680	183,680		
法定福利費支出		120,332,000	120,383,538	51,538		
事業費支出		[ 175,338,000]	[ 181,232,944]	[ 5,894,944]		
給食費支出		48,255,000	47,312,186	942,814		
介護用品費支出		7,200,000	7,087,375	112,625		
医薬品費支出		60,000	0	60,000		
保健衛生費支出		910,000	214,386	695,614		
医療費支出		35,000	26,290	8,710		
教養娯楽費支出		2,450,000	2,246,727	203,273		
日用品費支出		2,830,000	1,186,430	1,643,570		
保育材料費支出		850,000	1,054,783	204,783		
水道光熱費支出		47,711,000	58,466,533	10,755,533		
燃料費支出		1,000	0	1,000		
消耗器具備品費支出		12,154,000	12,610,671	456,671		
修繕費支出		3,431,000	1,198,109	2,232,891		
保険料支出		11,703,000	11,367,156	335,844		
賃借料支出		27,639,000	27,731,100	92,100		
車輛費支出		8,732,000	8,444,257	287,743		
会員交流事業費支出		( 110,000)	( 120,118)	( 10,118)		
教養娯楽費		100,000	116,782	16,782		
損害保険料		10,000	3,336	6,664		
雑支出		718,000	1,664,960	946,960		
総合相談事業費支出		360,000	360,000	0		
家事援助活動費支出	96,000	74,800	21,200			
緊急通報事業費支出	93,000	67,063	25,937			
事務費支出	[ 133,997,000]	[ 127,752,959]	[ 6,244,041]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	3,345,000	4,506,889	1,161,889	
	職員被服費支出	160,000	0	160,000	
	旅費交通費支出	971,000	319,582	651,418	
	研修研究費支出	2,192,000	722,530	1,469,470	
	事務消耗品費支出	9,302,000	7,422,235	1,879,765	
	印刷製本費支出	2,474,000	2,195,226	278,774	
	水道光熱費支出	780,000	863,726	83,726	
	燃料費支出	22,000	12,539	9,461	
	修繕費支出	5,976,000	3,214,092	2,761,908	
	通信運搬費支出	9,980,000	9,257,994	722,006	
	会議費支出	264,000	4,860	259,140	
	広報費支出	3,512,000	1,249,898	2,262,102	
	業務委託費支出	72,560,000	70,583,806	1,976,194	
	手数料支出	10,534,000	16,845,760	6,311,760	
	保険料支出	600,000	502,290	97,710	
	賃借料支出	683,000	583,146	99,854	
	租税公課支出	( 1,252,000)	( 724,900)	( 527,100)	
	消費税	1,000,000	549,700	450,300	
	その他	252,000	175,200	76,800	
	保守料支出	7,397,000	7,248,830	148,170	
	渉外費支出	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	633,000	599,945	33,055	
	雑支出	( 1,280,000)	( 894,711)	( 385,289)	
	謝礼等	311,000	52,010	258,990	
	その他(課)	969,000	842,701	126,299	
	支払利息支出	[ 2,114,000]	[ 2,102,982]	[ 11,018]	
	その他の支出	[ 10,391,000]	[ 8,703,058]	[ 1,687,942]	
	利用者等外給食費支出	10,391,000	8,703,058	1,687,942	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 140,000]	[ 139,517]	[ 483]	
	徴収不能額	140,000	139,517	483	
	事業活動支出計(2)	1,449,575,000	1,447,859,134	1,715,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,135,000	29,617,735	70,752,735	
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	
支 出	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	[ 9,148,000]	[ 4,448,330]	[ 4,699,670]	
	建物取得支出	1,485,000	1,485,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,663,000	2,963,330	4,699,670	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,370,000]	[ 2,353,594]	[ 16,406]	
	その他の施設整備等による支出	[ 657,000]	[ 514,984]	[ 142,016]	
	長期前払費用支出	657,000	514,984	142,016	
	施設整備等支出計(5)	44,727,000	39,868,908	4,858,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,226,000	18,368,908	4,857,092	
そ の 他 の 入 り	積立資産取崩収入	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]	
	時間貯蓄積立資産戻入収入	500,000	0	500,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	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	[ 9,950,000]	[ 4,450,000]	[ 5,500,000]	
	時間貯蓄返還金支出	500,000	0	500,000	
	特別営繕積立資産支出	9,450,000	4,450,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	14,950,000	9,450,000	5,500,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,450,000	9,450,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	3,459,000	—————	3,459,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,436,643	57,436,643	

	前期末支払資金残高(12)	258,089,140	258,089,140	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,089,140	200,652,497	57,436,643	