

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
収 益	介護保険事業収益	[ 1,198,851,255]	[ 1,190,123,627]	[ 8,727,628]
	施設介護料収益	274,004,713	249,064,888	24,939,825
	居宅介護料収益	235,377,963	237,425,650	2,047,687
	地域密着型介護料収益	261,231,144	266,406,728	5,175,584
	居宅介護支援介護料収益	134,584,996	135,218,258	633,262
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	30,399,118	30,053,363	345,755
	利用者等利用料収益	120,464,395	114,421,349	6,043,046
	その他の事業収益	142,788,926	157,533,391	14,744,465
	老人福祉事業収益	[ 37,144,000]	[ 34,361,000]	[ 2,783,000]
	その他の事業収益	37,144,000	34,361,000	2,783,000
	保育事業収益	[ 188,732,142]	[ 174,341,851]	[ 14,390,291]
	委託費収益	124,117,950	109,407,480	14,710,470
	その他の事業収益	64,614,192	64,934,371	320,179
	有償事業収益	[ 1,029,800]	[ 1,086,200]	[ 56,400]
	有償事業収益	68,800	211,700	142,900
	会費収益	961,000	874,500	86,500
	経常経費寄附金収益	[ 153,400]	[ 34,200]	[ 119,200]
	サービス活動収益計(1)	1,425,910,597	1,399,946,878	25,963,719
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 1,112,364,834]	[ 1,127,088,974]
役員報酬		8,990,000	8,910,000	80,000
職員給料		515,746,698	517,633,091	1,886,393
職員賞与		92,174,931	92,758,958	584,027
賞与引当金繰入		12,927,000	10,499,000	2,428,000
非常勤職員給与		292,778,977	305,291,210	12,512,233
派遣職員費		55,771,728	64,082,497	8,310,769
退職給付費用		7,553,430	7,530,680	22,750
法定福利費		126,422,070	120,383,538	6,038,532
事業費		[ 170,828,194]	[ 181,232,944]	[ 10,404,750]
給食費		48,702,482	47,312,186	1,390,296
介護用品費		7,344,324	7,087,375	256,949
保健衛生費		175,952	214,386	38,434
医療費		33,760	26,290	7,470
教養娯楽費		2,216,157	2,246,727	30,570
日用品費		1,058,774	1,186,430	127,656
保育材料費		1,398,036	1,054,783	343,253
水道光熱費		48,854,737	58,466,533	9,611,796
燃料費		2,000	0	2,000
消耗器具備品費	11,192,776	12,610,671	1,417,895	
修繕費	1,313,628	1,198,109	115,519	
保険料	10,640,082	11,367,156	727,074	
賃借料	27,342,473	27,731,100	388,627	
車輛費	8,825,592	8,444,257	381,335	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会員交流事業費	131,054	120,118	10,936
	雑費	1,185,552	1,664,960	479,408
	総合相談事業	360,000	360,000	0
	家事援助活動費	36,800	74,800	38,000
	緊急通報事業費	14,015	67,063	53,048
	事務費	[ 130,770,631]	[ 128,164,717]	[ 2,605,914]
	福利厚生費	2,394,270	4,506,889	2,112,619
	旅費交通費	348,058	319,582	28,476
	研修研究費	1,005,600	722,530	283,070
	事務消耗品費	8,989,213	7,422,235	1,566,978
	印刷製本費	1,997,805	2,195,226	197,421
	水道光熱費	956,973	863,726	93,247
	燃料費	19,241	12,539	6,702
	修繕費	3,754,098	3,214,092	540,006
	通信運搬費	8,695,126	9,257,994	562,868
	会議費	16,496	4,860	11,636
	広報費	1,037,938	1,249,898	211,960
	業務委託費	75,994,428	70,583,806	5,410,622
	手数料	14,849,545	16,845,760	1,996,215
	保険料	915,528	914,048	1,480
	賃借料	690,224	583,146	107,078
	租税公課	834,600	724,900	109,700
	保守料	7,128,073	7,248,830	120,757
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	544,310	599,945	55,635
	雑費	569,105	894,711	325,606
	減価償却費	[ 80,001,408]	[ 80,288,792]	[ 287,384]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 70,819,804]	[ 70,670,456]	[ 149,348]	
国庫補助金取崩（施設整備）	49,319,804	49,170,456	149,348	
国庫補助金取崩（償還補助）	21,500,000	21,500,000	0	
徴収不能額	[ 0]	[ 139,517]	[ 139,517]	
サービス活動費用計(2)	1,423,145,263	1,446,244,488	23,099,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,765,334	46,297,610	49,062,944	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	[ 1,435,170]	[ 1,866,982]	[ 431,812]
	受取利息配当金収益	[ 4,557]	[ 4,778]	[ 221]
	その他のサービス活動外収益	[ 16,543,634]	[ 16,447,061]	[ 96,573]
	受入研修費収益	648,287	349,000	299,287
	利用者等外給食収益	10,086,250	10,076,990	9,260
	雑収益	5,809,097	6,021,071	211,974
	サービス活動外収益計(4)	17,983,361	18,318,821	335,460
増	支払利息	[ 1,624,895]	[ 2,102,982]	[ 478,087]
	その他のサービス活動外費用	[ 9,564,533]	[ 8,703,058]	[ 861,475]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	利用者等外給食費	9,564,533	8,703,058	861,475
	サービス活動外費用計(5)	11,189,428	10,806,040	383,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,793,933	7,512,781	718,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,559,267	38,784,829	48,344,096
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[ 21,500,000]	[ 21,500,000]	[ 0]
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	21,500,000	21,500,000	0
	特別収益計(8)	21,500,000	21,500,000	0
	固定資産売却損・処分損	[ 6]	[ 7]	[ 1]
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	7	2
	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
	特別費用計(9)	21,500,006	21,500,007	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	7	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,559,261	38,784,836	48,344,097
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	352,668,804	395,903,640	43,234,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,228,065	357,118,804	5,109,261
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 16,825,050]	[ 0]	[ 16,825,050]
	その他の積立金取崩額	16,825,050	0	16,825,050
	その他の積立金積立額(16)	[ 22,000,000]	[ 4,450,000]	[ 17,550,000]
その他の積立金積立額	22,000,000	4,450,000	17,550,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		357,053,115	352,668,804	4,384,311