

## 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	[ 1,190,123,627]	[ 1,165,461,753]	[ 24,661,874]
	施設介護料収益	( 249,064,888)	( 249,008,102)	( 56,786)
	介護報酬収益	222,855,628	222,614,983	240,645
	利用者負担金収益(公費)	1,068,990	1,437,630	368,640
	利用者負担金収益(一般)	25,140,270	24,955,489	184,781
	居宅介護料収益	( 237,425,650)	( 241,605,708)	( 4,180,058)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	209,206,938	212,639,169	3,432,231
	介護予防報酬収益	305,392	699,805	394,413
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	2,116,907	2,302,548	185,641
	介護負担金収益(一般)	25,764,634	25,891,944	127,310
	介護予防負担金収益(一般)	31,779	72,242	40,463
	地域密着型介護料収益	( 266,406,728)	( 246,592,594)	( 19,814,134)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	234,154,611	217,041,419	17,113,192
	介護予防報酬収益	2,033,315	1,404,265	629,050
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,424,474	1,163,012	261,462
	介護負担金収益(一般)	28,550,839	26,800,817	1,750,022
	介護予防負担金収益(一般)	243,489	183,081	60,408
	居宅介護支援介護料収益	( 135,218,258)	( 139,308,770)	( 4,090,512)
	居宅介護支援介護料収益	114,482,563	120,305,234	5,822,671
	介護予防支援介護料収益	20,735,695	19,003,536	1,732,159
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 30,053,363)	( 29,782,836)	( 270,527)
	事業費収益	26,351,019	26,553,563	202,544
	事業負担金収益(公費)	312,240	345,016	32,776
	事業負担金収益(一般)	3,390,104	2,884,257	505,847
	利用者等利用料収益	( 114,421,349)	( 112,988,369)	( 1,432,980)
収	施設サービス利用料収益	6,724,210	6,901,750	177,540
益	居宅介護サービス利用料収益	1,433,300	1,582,000	148,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	313,057	299,800	13,257
	食費収益(公費)	645,739	719,646	73,907
	食費収益(一般)	58,720,847	54,273,786	4,447,061
	食費収益(特定)	9,922,645	13,474,425	3,551,780
	居住費収益(公費)	373,238	408,040	34,802
	居住費収益(一般)	27,933,540	25,241,745	2,691,795
	居住費収益(特定)	8,340,773	10,085,177	1,744,404
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,000	2,000	12,000
	その他の事業収益	( 157,533,391)	( 146,175,374)	( 11,358,017)
	補助金事業収益	16,564,664	12,007,632	4,557,032
	受託事業収益	139,758,735	132,921,352	6,837,383

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	1,209,992	1,246,390	36,398
	老人福祉事業収益	[ 34,361,000]	[ 33,776,000]	[ 585,000]
	その他の事業収益	( 34,361,000)	( 33,776,000)	( 585,000)
	その他の事業収益	34,361,000	33,776,000	585,000
	保育事業収益	[ 174,341,851]	[ 176,419,662]	[ 2,077,811]
	委託費収益	109,407,480	113,106,530	3,699,050
	その他の事業収益	( 64,934,371)	( 63,313,132)	( 1,621,239)
	補助金事業収益	64,934,371	63,313,132	1,621,239
	有償事業収益	[ 1,086,200]	[ 870,125]	[ 216,075]
	有償事業収益	( 211,700)	( 332,625)	( 120,925)
	家事援助サービス収益	108,000	188,625	80,625
	緊急通報サービス収益	103,700	144,000	40,300
	会費収益	( 874,500)	( 537,500)	( 337,000)
	利用会員会費収益	294,000	277,500	16,500
	賛助会員会費収益	21,000	41,000	20,000
	催事参加者会費収益	559,500	219,000	340,500
	経常経費寄附金収益	[ 34,200]	[ 103,000]	[ 68,800]
サービス活動収益計(1)	1,399,946,878	1,376,630,540	23,316,338	
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 1,127,088,974]	[ 1,101,528,188]	[ 25,560,786]
	役員報酬	8,910,000	8,896,681	13,319
	職員給料	517,633,091	497,917,893	19,715,198
	職員賞与	92,758,958	103,232,547	10,473,589
	賞与引当金繰入	10,499,000	11,362,000	863,000
	非常勤職員給与	305,291,210	289,656,620	15,634,590
	派遣職員費	64,082,497	70,799,280	6,716,783
	退職給付費用	7,530,680	7,654,390	123,710
	法定福利費	120,383,538	112,008,777	8,374,761
	事業費	[ 181,232,944]	[ 162,375,189]	[ 18,857,755]
	給食費	47,312,186	45,871,470	1,440,716
	介護用品費	7,087,375	7,057,229	30,146
	保健衛生費	214,386	218,434	4,048
	医療費	26,290	29,590	3,300
	教養娯楽費	2,246,727	1,965,472	281,255
	日用品費	1,186,430	1,781,397	594,967
	保育材料費	1,054,783	907,213	147,570
	水道光熱費	58,466,533	46,480,627	11,985,906
	消耗器具備品費	12,610,671	10,883,233	1,727,438
	修繕費	1,198,109	1,873,809	675,700
保険料	11,367,156	11,223,729	143,427	
賃借料	27,731,100	24,583,451	3,147,649	
車輛費	8,444,257	7,791,240	653,017	
会員交流事業費	( 120,118)	( 62,849)	( 57,269)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	教養娯楽費	116,782	60,353	56,429
	損害保険料	3,336	2,496	840
	雑費	1,664,960	1,103,246	561,714
	総合相談事業	360,000	360,000	0
	家事援助活動費	74,800	89,800	15,000
	緊急通報事業費	67,063	92,400	25,337
費	事務費	[ 128,164,717]	[ 129,545,002]	[ 1,380,285]
用	福利厚生費	4,506,889	2,891,262	1,615,627
	職員被服費	0	17,004	17,004
	旅費交通費	319,582	286,209	33,373
	研修研究費	722,530	452,660	269,870
	事務消耗品費	7,422,235	7,449,127	26,892
	器具什器費	0	48,757	48,757
	印刷製本費	2,195,226	2,080,098	115,128
	水道光熱費	863,726	768,705	95,021
	燃料費	12,539	19,064	6,525
	修繕費	3,214,092	1,646,869	1,567,223
	通信運搬費	9,257,994	9,445,603	187,609
	会議費	4,860	1,658	3,202
	広報費	1,249,898	3,744,901	2,495,003
	業務委託費	70,583,806	72,254,312	1,670,506
	手数料	16,845,760	16,266,652	579,108
	保険料	914,048	1,013,552	99,504
	賃借料	583,146	3,014,892	2,431,746
	租税公課	( 724,900)	( 288,050)	( 436,850)
	消費税	549,700	146,300	403,400
	その他	175,200	141,750	33,450
	保守料	7,248,830	6,657,263	591,567
	諸会費	599,945	558,635	41,310
	雑費	( 894,711)	( 639,729)	( 254,982)
	謝礼等	52,010	21,131	30,879
	その他(課)	842,701	618,598	224,103
	減価償却費	[ 80,288,792]	[ 83,396,867]	[ 3,108,075]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 70,670,456]	[ 71,379,695]	[ 709,239]
	国庫補助金取崩(施設整備)	49,170,456	49,879,695	709,239
	国庫補助金取崩(償還補助)	21,500,000	21,500,000	0
	徴収不能額	[ 139,517]	[ 0]	[ 139,517]
	サービス活動費用計(2)	1,446,244,488	1,405,465,551	40,778,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,297,610	28,835,011	17,462,599
サ	借入金利息補助金収益	[ 1,866,982]	[ 2,298,794]	[ 431,812]
イ	受取利息配当金収益	[ 4,778]	[ 5,375]	[ 597]
収	その他のサービス活動外収益	[ 16,447,061]	[ 13,520,762]	[ 2,926,299]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動	受入研修費収益	349,000	357,000	8,000
	利用者等外給食収益	10,076,990	10,216,450	139,460
	雑収益	6,021,071	2,947,312	3,073,759
	サービス活動外収益計(4)	18,318,821	15,824,931	2,493,890
外 増 減 の 部	支払利息	[ 2,102,982]	[ 2,502,393]	[ 399,411]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,703,058]	[ 8,747,948]	[ 44,890]
	利用者等外給食費	8,703,058	8,747,948	44,890
	サービス活動外費用計(5)	10,806,040	11,250,341	444,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,512,781	4,574,590	2,938,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,784,829	24,260,421	14,524,408
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
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 5]	[ 5]
	特別収益計(8)	21,500,000	21,500,005	5
増 減 の 費 用	固定資産売却損・処分損	[ 7]	[ 6,947]	[ 6,940]
	器具及び備品売却損・処分損	7	6,947	6,940
	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
	サービス区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 5]	[ 5]
	特別費用計(9)	21,500,007	21,506,952	6,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	6,947	6,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,784,836	24,267,368	14,517,468
繰	前期繰越活動増減差額(12)	395,903,640	408,396,008	12,492,368
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,118,804	384,128,640	27,009,836
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 16,775,000]	[ 16,775,000]
	その他の積立金取崩額	0	16,775,000	16,775,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 4,450,000]	[ 5,000,000]	[ 550,000]
	その他の積立金積立額	4,450,000	5,000,000	550,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,668,804	395,903,640	43,234,836