

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[1,248,844,000]	[1,198,851,255]	[49,992,745]	
	施設介護料収入	278,184,000	274,004,713	4,179,287	
	居宅介護料収入	250,732,000	235,377,963	15,354,037	
	地域密着型介護料収入	279,807,000	261,231,144	18,575,856	
	居宅介護支援介護料収入	138,379,000	134,584,996	3,794,004	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,489,000	30,399,118	1,089,882	
	利用者等利用料収入	130,591,000	120,464,395	10,126,605	
	その他の事業収入	139,662,000	142,788,926	3,126,926	
	老人福祉事業収入	[37,144,000]	[37,144,000]	[0]	
	その他の事業収入	37,144,000	37,144,000	0	
	保育事業収入	[189,251,000]	[188,732,142]	[518,858]	
	委託費収入	124,200,000	124,117,950	82,050	
	その他の事業収入	65,051,000	64,614,192	436,808	
	有償事業収入	[1,352,000]	[1,029,800]	[322,200]	
	有償事業収入	216,000	68,800	147,200	
	会費収入	1,136,000	961,000	175,000	
	借入金利息補助金収入	[1,438,000]	[1,435,170]	[2,830]	
	経常経費寄附金収入	[18,000]	[153,400]	[135,400]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[4,557]	[4,443]	
	その他の収入	[14,528,000]	[16,543,634]	[2,015,634]	
受入研修費収入	298,000	648,287	350,287		
利用者等外給食費収入	11,378,000	10,086,250	1,291,750		
雑収入	2,852,000	5,809,097	2,957,097		
事業活動収入計(1)	1,492,584,000	1,443,893,958	48,690,042		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[1,097,643,000]	[1,109,936,834]	[12,293,834]	
	役員報酬支出	8,880,000	8,990,000	110,000	
	職員給料支出	509,810,000	515,746,698	5,936,698	
	職員賞与支出	97,172,000	102,673,931	5,501,931	
	非常勤職員給与支出	299,404,000	292,778,977	6,625,023	
	派遣職員費支出	57,800,000	55,771,728	2,028,272	
	退職給付支出	7,700,000	7,553,430	146,570	
	法定福利費支出	116,877,000	126,422,070	9,545,070	
	事業費支出	[187,942,000]	[170,699,448]	[17,242,552]	
	給食費支出	49,511,000	48,702,482	808,518	
	介護用品費支出	8,640,000	7,344,324	1,295,676	
	医薬品費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	910,000	175,952	734,048	
	医療費支出	35,000	33,760	1,240	
	教養娯楽費支出	2,409,000	2,216,157	192,843	
	日用品費支出	2,830,000	1,058,774	1,771,226	
	保育材料費支出	850,000	1,398,036	548,036	
	水道光熱費支出	58,330,000	48,854,737	9,475,263	
	燃料費支出	1,000	2,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	11,531,000	11,192,776	338,224	
修繕費支出	2,181,000	1,313,628	867,372		
保険料支出	11,607,000	10,511,336	1,095,664		
賃借料支出	28,015,000	27,342,473	672,527		
車輛費支出	9,478,000	8,825,592	652,408		
会員交流事業費支出	110,000	131,054	21,054		
雑支出	960,000	1,185,552	225,552		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	総合相談事業費支出	360,000	360,000	0	
	家事援助活動費支出	77,000	36,800	40,200	
	緊急通報事業費支出	47,000	14,015	32,985	
	事務費支出	[146,908,000]	[130,358,873]	[16,549,127]	
	福利厚生費支出	4,327,000	2,394,270	1,932,730	
	職員被服費支出	160,000	0	160,000	
	旅費交通費支出	843,000	348,058	494,942	
	研修研究費支出	2,313,000	1,005,600	1,307,400	
	事務消耗品費支出	10,050,000	8,989,213	1,060,787	
	印刷製本費支出	2,528,000	1,997,805	530,195	
	水道光熱費支出	870,000	956,973	86,973	
	燃料費支出	23,000	19,241	3,759	
	修繕費支出	4,646,000	3,754,098	891,902	
	通信運搬費支出	9,897,000	8,695,126	1,201,874	
	会議費支出	264,000	16,496	247,504	
	広報費支出	2,637,000	1,037,938	1,599,062	
	業務委託費支出	76,765,000	75,994,428	770,572	
	手数料支出	17,909,000	14,849,545	3,059,455	
	保険料支出	560,000	503,770	56,230	
	賃借料支出	686,000	690,224	4,224	
	租税公課支出	1,288,000	834,600	453,400	
	保守料支出	8,960,000	7,128,073	1,831,927	
	渉外費支出	80,000	30,000	50,000	
	諸会費支出	826,000	544,310	281,690	
	雑支出	1,276,000	569,105	706,895	
	支払利息支出	[1,634,000]	[1,624,895]	[9,105]	
その他の支出	[10,479,000]	[9,564,533]	[914,467]		
利用者等外給食費支出	10,479,000	9,564,533	914,467		
事業活動支出計(2)	1,444,606,000	1,422,184,583	22,421,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,978,000	21,709,375	26,268,625		
施 設 整 備 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	[21,303,000]	[20,867,814]	[435,186]	
	建物取得支出	18,152,000	18,150,000	2,000	
	車輛運搬具取得支出	372,000	358,930	13,070	
	器具及び備品取得支出	2,779,000	2,358,884	420,116	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,404,000]	[2,394,343]	[9,657]	
	その他の施設整備等による支出	[387,000]	[0]	[387,000]	
長期前払費用支出	387,000	0	387,000		
施設整備等支出計(5)	56,646,000	55,814,157	831,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,145,000	34,314,157	830,843		
そ の 他 の 活	積立資産取崩収入	[17,326,000]	[16,953,450]	[372,550]	
	時間貯蓄積立資産戻入収入	500,000	128,400	371,600	
	特別営繕積立資産取崩収入	16,826,000	16,825,050	950	
	その他の活動収入計(7)	17,326,000	16,953,450	372,550	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	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	[22,500,000]	[22,128,400]	[371,600]	
	時間貯蓄返還金支出	500,000	128,400	371,600	
	特別当繰積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,128,400	371,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,174,000	10,174,950	950	
予備費支出(10)		2,659,000	—————	2,659,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,779,732	22,779,732	

前期末支払資金残高(12)		200,652,497	200,652,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,652,497	177,872,765	22,779,732	