

法人単位資金収支計算書

P- 1

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(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	691,100,000	650,009,052	41,090,948	
施設介護料収入	267,610,000	256,619,049	10,990,951	
介護報酬収入	240,310,000	229,889,015	10,420,985	
利用者負担金収入(公費)	3,480,000	3,215,867	264,133	
利用者負担金収入(一般)	23,820,000	23,514,167	305,833	
居宅介護料収入	171,480,000	160,721,387	10,758,613	
(介護報酬収入)	152,050,000	141,320,968	10,729,032	
介護報酬収入	151,890,000	141,260,842	10,629,158	
介護予防報酬収入	160,000	60,126	99,874	
(利用者負担金収入)	19,430,000	19,400,419	29,581	
介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,697,094	202,906	
介護負担金収入(一般)	17,510,000	17,688,293	-178,293	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	15,032	4,968	
地域密着型介護料収入	81,650,000	72,584,493	9,065,507	
(介護報酬収入)	73,040,000	62,751,840	10,288,160	
介護報酬収入	73,040,000	62,751,840	10,288,160	
(利用者負担金収入)	8,610,000	9,832,653	-1,222,653	
介護負担金収入(公費)	0	31,970	-31,970	
介護負担金収入(一般)	8,610,000	9,800,683	-1,190,683	
居宅介護支援介護料収入	52,930,000	51,295,758	1,634,242	
居宅介護支援介護料収入	41,290,000	40,277,625	1,012,375	
介護予防支援介護料収入	11,640,000	11,018,133	621,867	
利用者等利用料収入	88,340,000	85,654,820	2,685,180	
施設サービス利用料収入	1,690,000	1,720,299	-30,299	
居宅介護サービス利用料収入	30,000	33,450	-3,450	
食費収入(公費)	15,640,000	11,577,901	4,062,099	
食費収入(一般)	45,870,000	47,331,790	-1,461,790	
居住費収入(公費)	9,820,000	8,519,260	1,300,740	
居住費収入(一般)	15,290,000	16,472,120	-1,182,120	
その他の事業収入	6,070,000	3,961,780	2,108,220	
補助金事業収入	3,600,000	2,896,000	704,000	
市町村特別事業収入	2,020,000	626,220	1,393,780	
受託事業収入	450,000	439,560	10,440	
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	23,020,000	19,171,765	3,848,235	
事業費収入	20,440,000	16,844,176	3,595,824	
事業負担金収入(公費)	300,000	418,725	-118,725	
事業負担金収入(一般)	2,280,000	1,908,864	371,136	
老人福祉事業収入	648,560,000	641,018,681	7,541,319	
措置事業収入	528,540,000	531,807,008	-3,267,008	
事務費収入	315,970,000	317,780,896	-1,810,896	
人件費収入	294,760,000	296,680,386	-1,920,386	
管理費収入	21,210,000	21,100,510	109,490	
事業費収入	134,770,000	134,566,642	203,358	
一般生活費収入	123,620,000	124,089,657	-469,657	
病弱者加算	3,150,000	2,770,246	379,754	
入院患者日用品費収入	1,910,000	1,522,624	387,376	
期末加算	970,000	976,600	-6,600	
被服費加算	200,000	199,500	500	
介護保険料加算	1,300,000	1,272,280	27,720	
サービス利用者負担加算	630,000	747,735	-117,735	
盲加算	2,990,000	2,988,000	2,000	
その他の事業収入	77,800,000	79,459,470	-1,659,470	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員雇用費収入	14,320,000	14,380,800	-60,800	
管理費加算	9,460,000	9,509,354	-49,354	
事業費加算	3,780,000	3,772,131	7,869	
日常生活費収入	4,830,000	4,463,185	366,815	
援護加算	45,410,000	47,334,000	-1,924,000	
運営事業収入	120,020,000	109,211,673	10,808,327	
管理費収入	22,340,000	25,421,142	-3,081,142	
その他の事業収入	300,000	308,000	-8,000	
人件費収入	92,850,000	79,775,143	13,074,857	
事務費収入	2,330,000	2,191,716	138,284	
事業費収入	2,200,000	1,515,672	684,328	
保育事業収入	537,400,000	553,121,580	-15,721,580	
その他の事業収入	179,900,000	180,128,150	-228,150	
補助金事業収入(公費)	172,880,000	173,906,000	-1,026,000	
職員配置加算	37,110,000	36,822,380	287,620	
職員処遇改善費収入	13,200,000	13,803,480	-603,480	
連携施設受託促進加算	2,750,000	2,754,000	-4,000	
食育促進助成収入	7,700,000	7,010,400	689,600	
アレルギー児童職員雇用費収入	890,000	936,000	-46,000	
障害児等受入加算	35,640,000	39,156,800	-3,516,800	
看護職等雇用加算	1,770,000	2,150,400	-380,400	
外国人児童保育助成収入	5,510,000	5,508,000	2,000	
保育補助者雇用経費収入	4,520,000	5,248,800	-728,800	
延長保育事業助成収入	17,630,000	15,074,840	2,555,160	
一時保育事業助成収入	3,840,000	2,138,160	1,701,840	
その他の助成収入	120,000	7,618,740	-7,498,740	
保育者業務支援事業費助成収入	1,200,000	2,850,000	-1,650,000	
ローテーション保育士雇用加算	28,820,000	20,856,000	7,964,000	
宿舍借上げ支援補助金収入	12,180,000	11,978,000	202,000	
受託事業収入	5,030,000	5,000,000	30,000	
補助金事業収入(一般)	1,990,000	1,222,150	767,850	
延長保育利用料収入	610,000	429,600	180,400	
延長保育給食費収入	400,000	215,450	184,550	
一時保育利用料収入	860,000	501,200	358,800	
一時保育給食費収入	120,000	75,900	44,100	
委託費収入	347,270,000	365,183,570	-17,913,570	
委託費収入	347,270,000	365,183,570	-17,913,570	
基本分収入	269,810,000	264,630,210	5,179,790	
収入 処遇改善等加算 I	46,930,000	46,412,620	517,380	
3歳児配置改善加算	5,440,000	5,618,480	-178,480	
主任保育士専任収入	11,120,000	10,986,620	133,380	
事務職員雇上収入	1,970,000	1,963,530	6,470	
冷暖房費収入	350,000	351,450	-1,450	
入所児童処遇特別収入	1,070,000	1,065,000	5,000	
施設機能強化推進費	310,000	478,300	-168,300	
小学校接続収入	200,000	193,320	6,680	
栄養管理収入	360,000	1,328,190	-968,190	
その他の加算	0	1,150,200	-1,150,200	
処遇改善等加算 II	8,900,000	9,401,440	-501,440	
チーム保育推進加算	0	20,651,110	-20,651,110	
副食費免除加算	810,000	953,100	-143,100	
利用者等利用料収入	10,230,000	7,809,860	2,420,140	

法人単位資金収支計算書

P- 3

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 神奈川県匡区済会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等利用料収入(一般)	10,230,000	7,809,860	2,420,140	
給食費収入	8,880,000	7,003,685	1,876,315	
その他の収入	1,350,000	806,175	543,825	
生活保護事業収入	329,430,000	324,001,072	5,428,928	
措置費収入	329,370,000	323,380,472	5,989,528	
事務費収入	245,560,000	239,464,510	6,095,490	
一般事務費収入	183,270,000	181,594,000	1,676,000	
機能回復訓練費収入	340,000	333,200	6,800	
精神科医雇上費収入	900,000	892,500	7,500	
指導員加算	6,730,000	6,664,000	66,000	
看護師加算	6,730,000	6,664,000	66,000	
精神保健福祉士加算	6,850,000	6,783,000	67,000	
施設機能強化推進費収入	6,770,000	3,545,080	3,224,920	
寝具乾燥消毒費収入	260,000	253,440	6,560	
民間施設給与等改善費収入	23,940,000	23,360,410	579,590	
通所・訪問事業収入	9,770,000	9,374,880	395,120	
事業費収入	83,810,000	83,915,962	-105,962	
施設入所者保護費収入	73,120,000	73,499,488	-379,488	
障害者加算	7,760,000	8,040,113	-280,113	
入院患者日用品費収入	1,410,000	891,838	518,162	
期末一時扶助	550,000	515,040	34,960	
冬期加算	970,000	969,483	517	
その他の事業収入	60,000	620,600	-560,600	
その他の事業収入	60,000	620,600	-560,600	
一時入所利用料収入	60,000	0	60,000	
その他の事業収入	0	620,600	-620,600	
生活困窮者自立支援等事業収入	343,890,000	297,936,568	45,953,432	
運営事業収入	332,830,000	287,593,868	45,236,132	
指導職員人件費収入	178,880,000	164,542,202	14,337,798	
アルバイト指導員人件費収入	17,070,000	14,700,400	2,369,600	
施設運営事務費収入	45,650,000	41,975,578	3,674,422	
入所者食事費収入	54,510,000	29,600,647	24,909,353	
入所者健康診断料収入	10,010,000	3,901,905	6,108,095	
入所者支給用物品費収入	7,980,000	5,288,761	2,691,239	
就労援助金収入	7,000,000	1,979,331	5,020,669	
施設消毒料収入	1,790,000	1,785,672	4,328	
賃借料収入	9,940,000	19,550,700	-9,610,700	
年末年始宿泊所管理費収入	0	4,268,672	-4,268,672	
その他の事業収入	11,060,000	10,342,700	717,300	
受託事業収入	9,870,000	9,548,000	322,000	
仕事チャレンジ講座受託事業収入	9,870,000	9,548,000	322,000	
その他の事業収入	1,190,000	794,700	395,300	
利用料収入	1,190,000	794,700	395,300	
財産運用収入	185,280,000	185,278,100	1,900	
土地貸付料収入	185,280,000	185,278,100	1,900	
借入金利息補助金収入	1,050,000	1,041,276	8,724	
借入金利息補助金収入	1,050,000	1,041,276	8,724	
経常経費寄附金収入	90,000	415,000	-325,000	
経常経費寄附金収入	90,000	415,000	-325,000	
受取利息配当金収入	490,000	107,733	382,267	
受取利息配当金収入	490,000	107,733	382,267	
その他の収入	11,020,000	18,126,654	-7,106,654	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

P- 4

法人名: 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受入研修費収入	370,000	244,900	125,100	
利用者等外給食費収入	2,750,000	2,589,680	160,320	
雑収入	1,290,000	2,594,344	-1,304,344	
雑収入	1,290,000	2,594,344	-1,304,344	
年金共済退職金収入	0	10,030,084	-10,030,084	
自販機売上金収入	360,000	337,146	22,854	
労働関係等助成金等収入	0	252,000	-252,000	
会費収入	710,000	388,500	321,500	
青年隊	80,000	0	80,000	
フラダンスすずらん	30,000	0	30,000	
親子野菜作り教室	90,000	72,500	17,500	
歌うチャーミング体操	100,000	177,000	-77,000	
みんなで歌おう会	50,000	0	50,000	
介護者懇談会	10,000	600	9,400	
体操教室あじさい	50,000	46,000	4,000	
その他の講座	300,000	92,400	207,600	
退職給付引当資産取崩収入	1,840,000	1,690,000	150,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	3,700,000	0	3,700,000	
地域活動交流事業収入	38,730,000	40,363,802	-1,633,802	
運営事業収入	38,730,000	40,338,802	-1,608,802	
人件費収入	24,800,000	24,214,911	585,089	
管理費収入	11,770,000	12,956,860	-1,186,860	
事務費収入	1,670,000	2,451,215	-781,215	
事業費収入	490,000	715,816	-225,816	
その他の事業収入	0	25,000	-25,000	
その他の事業収入	0	25,000	-25,000	
事業活動収入計①	2,787,040,000	2,711,419,518	75,620,482	
人件費支出	1,696,470,000	1,665,991,447	30,478,553	
役員報酬支出	13,530,000	16,207,770	-2,677,770	
役員退職慰労金支出	5,540,000	700,000	4,840,000	
役員退職慰労引当資産支出	0	200,000	-200,000	
職員給料支出	853,460,000	828,322,933	25,137,067	
職員俸給	683,990,000	661,339,069	22,650,931	
職員諸手当	169,470,000	166,983,864	2,486,136	
職員賞与支出	232,400,000	234,612,197	-2,212,197	
賞与	195,680,000	191,219,209	4,460,791	
一時金・助成金	36,720,000	43,392,988	-6,672,988	
非常勤職員給与支出	274,630,000	254,864,597	19,765,403	
派遣職員費支出	43,140,000	49,588,565	-6,448,565	
退職給付支出	45,140,000	55,250,222	-10,110,222	
福祉医療機構退職共済掛金	22,230,000	23,318,000	-1,088,000	
横浜市社協年金共済掛金	21,160,000	20,417,190	742,810	
退職金	850,000	11,515,032	-10,665,032	
退職給付引当資産支出	900,000	0	900,000	
法定福利費支出	188,320,000	188,739,244	-419,244	
準職員給与	40,310,000	37,505,919	2,804,081	
事業費支出	454,190,000	427,337,245	26,852,755	
給食費支出	210,610,000	185,399,256	25,210,744	
介護用品費支出	9,540,000	8,801,983	738,017	
医薬品費支出	530,000	139,117	390,883	
保健衛生費支出	26,540,000	16,825,332	9,714,668	
被服費支出	1,750,000	1,528,296	221,704	

法人單位資金収支計算書

P- 5

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	11,770,000	5,990,704	5,779,296	
	日用品費支出	9,080,000	6,710,633	2,369,367	
	保育材料費支出	3,280,000	3,793,623	-513,623	
	本人支給金支出	8,720,000	7,896,890	823,110	
	水道光熱費支出[事業]	116,280,000	124,171,821	-7,891,821	
	電気料・事業	41,740,000	46,424,374	-4,684,374	
	瓦斯料・事業	21,650,000	22,561,453	-911,453	
	水道料・事業	52,890,000	55,185,994	-2,295,994	
	消耗器具備品費支出	17,660,000	20,094,750	-2,434,750	
	消耗品費	13,250,000	13,850,615	-600,615	
	器具什器費	4,410,000	6,244,135	-1,834,135	
	保険料支出	2,630,000	2,491,927	138,073	
	賃借料支出	9,870,000	21,736,645	-11,866,645	
	車輛費支出	7,900,000	9,366,630	-1,466,630	
	援護費	7,000,000	1,795,731	5,204,269	
支	本人支給金支出・救護	10,630,000	10,433,041	196,959	
	障害者加算	7,770,000	8,040,113	-270,113	
出	入院患者日用品費	1,410,000	891,838	518,162	
	期末一時扶助	550,000	515,040	34,960	
	日用品費	900,000	986,050	-86,050	
	雑支出[事業]	400,000	160,866	239,134	
	事務費支出	484,840,000	455,943,512	28,896,488	
	福利厚生費支出	11,760,000	9,235,351	2,524,649	
	職員被服費支出	3,240,000	1,579,037	1,660,963	
	旅費交通費支出	2,370,000	1,621,705	748,295	
	研修研究費支出	5,960,000	3,452,741	2,507,259	
	事務消耗品費支出	19,090,000	20,237,497	-1,147,497	
	消耗品費	12,020,000	12,639,309	-619,309	
	器具什器費	7,070,000	7,598,188	-528,188	
	印刷製本費支出	610,000	171,487	438,513	
	水道光熱費支出[事務]	6,480,000	5,616,864	863,136	
	電気料・事務	2,760,000	2,576,186	183,814	
	瓦斯料・事務	1,950,000	1,387,958	562,042	
	水道料・事務	1,770,000	1,652,720	117,280	
	燃料費支出[事務]	60,000	38,000	22,000	
	修繕費支出	41,550,000	39,301,143	2,248,857	
	通信運搬費支出	9,350,000	9,567,878	-217,878	
	会議費支出	4,970,000	1,035,074	3,934,926	
	広報費支出	5,330,000	2,835,470	2,494,530	
	業務委託費支出	214,040,000	217,858,287	-3,818,287	
	手数料支出	9,140,000	7,447,404	1,692,596	
	保険料支出	3,470,000	3,085,791	384,209	
	賃借料支出	35,460,000	35,398,544	61,456	
	土地・建物賃借料支出	10,860,000	10,898,928	-38,928	
	租税公課支出	70,420,000	57,087,948	13,332,052	
	保守料支出	26,680,000	26,331,118	348,882	
	渉外費支出	1,250,000	426,148	823,852	
	諸会費支出	1,750,000	1,839,010	-89,010	
	雑支出[事務]	1,000,000	878,087	121,913	
	利用者負担軽減額	400,000	189,386	210,614	
	利用者負担軽減額	400,000	189,386	210,614	
	支払利息支出	1,050,000	1,041,276	8,724	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	1,050,000	1,041,276	8,724		
	その他の支出	3,050,000	2,549,050	500,950		
	利用者等外給食費支出	3,050,000	2,549,050	500,950		
	法人税、住民税及び事業税	0	14,978,600	-14,978,600		
	法人税、住民税及び事業税	0	14,978,600	-14,978,600		
	事業活動支出計②	2,640,000,000	2,568,030,516	71,969,484		
	事業活動資金収支差額③=①-②	147,040,000	143,389,002	3,650,998		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,700,000	15,662,528	-9,962,528	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	11,473,500	-9,973,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,189,028	10,972	
福祉医療機構借入金償還補助金収入		1,900,000	1,899,028	972		
横浜市社協借入金償還補助金収入		2,300,000	2,290,000	10,000		
施設整備等収入計④		5,700,000	15,662,528	-9,962,528		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還金支出	11,740,000	11,740,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	11,740,000	11,740,000	0	
		福祉医療機構借入金償還金支出	7,160,000	7,160,000	0	
		横浜市社協借入金償還金支出	4,580,000	4,580,000	0	
	固定資産取得支出	76,910,000	94,742,249	-17,832,249		
	建物取得支出	42,130,000	41,637,266	492,734		
	車両運搬具取得支出	0	1,847,640	-1,847,640		
	器具及び備品取得支出	31,610,000	45,096,683	-13,486,683		
	ソフトウェア取得支出	3,170,000	6,160,660	-2,990,660		
	施設整備等支出計⑤	88,650,000	106,482,249	-17,832,249		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-82,950,000	-90,819,721	7,869,721			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,180,000	127,134,000	-73,954,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,060,000	0	1,060,000		
	退職給付引当等資産取崩収入	1,060,000	0	1,060,000		
	特定積立資産取崩収入	51,980,000	127,000,000	-75,020,000		
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	22,980,000	0	22,980,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	22,980,000	0	22,980,000		
	介護施設繰越特定積立資産取崩収入	29,000,000	127,000,000	-98,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	0	67,100,000	-67,100,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	29,000,000	59,900,000	-30,900,000		
	寄附金特定資産取崩収入	140,000	134,000	6,000		
寄附金特定資産取崩収入	140,000	134,000	6,000			
その他の活動による収入	2,820,000	0	2,820,000			
繰越金取崩収入	2,820,000	0	2,820,000			
その他の活動収入計⑦	56,000,000	127,134,000	-71,134,000			
その他の活動による支出	積立資産支出	13,080,000	221,350,018	-208,270,018		
	特定積立資産支出	12,990,000	221,000,000	-208,010,000		
	建設積立資産取得支出	12,990,000	30,000,000	-17,010,000		
	保育所施設設備整備積立資産取得支出	0	40,000,000	-40,000,000		
	措置施設繰越特定積立資産取得支出	0	55,000,000	-55,000,000		
	施設整備等積立資産取得支出	0	55,000,000	-55,000,000		
	介護施設繰越特定積立資産取得支出	0	86,000,000	-86,000,000		
	修繕積立資産取得支出	0	41,100,000	-41,100,000		
	施設整備等積立資産取得支出	0	44,900,000	-44,900,000		
	自立支援施設施設設備整備積立資産取得支出	0	10,000,000	-10,000,000		
寄附金特定資産支出	90,000	350,018	-260,018			
寄附金特定資産支出	90,000	350,018	-260,018			
過年度返還金支出	0	929,200	-929,200			
過年度返還金支出	0	929,200	-929,200			

法人単位資金収支計算書

P- 7

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計⑧	13,080,000	222,279,218	-209,199,218	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	42,920,000	-95,145,218	138,065,218	
予備費支出⑩	11,780,000	0	11,780,000	
予備費支出	11,780,000	0	11,780,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	95,230,000	-42,575,937	137,805,937	
前期末支払資金残高⑫	0	432,892,336	-432,892,336	
当期末支払資金残高⑬+⑫	95,230,000	390,316,399	-295,086,399	