

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 大協会

(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	[ 896,606,770]	[ 871,232,055]	[ 25,374,715]
	施設介護料収益	( 296,331,800)	( 299,889,219)	(△ 3,557,419)
	介護報酬収益	270,331,476	273,994,740	△ 3,663,264
	利用者負担金収益(一般)	26,000,324	25,894,479	105,845
	居宅介護料収益	( 170,679,182)	( 182,220,624)	(△ 11,541,442)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	151,674,799	155,691,296	△ 4,016,497
	介護予防報酬収益	15,849	53,993	△ 38,144
	総合事業報酬収益	225,180	5,961,034	△ 5,735,854
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	18,760,953	20,155,656	△ 1,394,703
	介護予防負担金収益(一般)	2,401	358,645	△ 356,244
	地域密着型介護料収益	( 192,390,096)	( 179,415,852)	( 12,974,244)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	172,800,934	162,520,251	10,280,683
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	19,589,162	16,895,601	2,693,561
	居宅介護支援介護料収益	( 83,006,562)	( 78,088,647)	( 4,917,915)
	居宅介護支援介護料収益	51,198,951	46,985,404	4,213,547
	介護予防支援介護料収益	31,807,611	31,103,243	704,368
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 36,287,129)	( 32,745,048)	( 3,542,081)
	事業費収益	36,049,899	31,909,561	4,140,338
	事業負担金収益(一般)	237,230	835,487	△ 598,257
	利用者等利用料収益	( 104,196,240)	( 97,630,185)	( 6,566,055)
	居宅介護サービス利用料収益	1,543,719	1,640,443	△ 96,724
	食費収益(一般)	50,895,931	46,905,064	3,990,867
	居住費収益(一般)	51,573,565	48,879,460	2,694,105
	その他の利用料収益	183,025	205,218	△ 22,193
	その他の事業収益	( 13,715,761)	( 1,242,480)	( 12,473,281)
	補助金事業収益	13,584,740	582,000	13,002,740
	受託事業収益	131,021	660,480	△ 529,459
	運営事業収益	[ 79,760,220]	[ 78,169,841]	[ 1,590,379]
運営事業収益	79,760,220	78,111,668	1,648,552	
その他の事業収益	( 0)	( 58,173)	(△ 58,173)	
補助金事業収益	0	58,173	△ 58,173	
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 50,000]	[△ 50,000]	
その他の収益	[ 56,760]	[ 57,276]	[△ 516]	
サービス活動収益計(1)	976,423,750	949,509,172	26,914,578	
人件費	[ 624,145,157]	[ 621,100,485]	[ 3,044,672]	
役員報酬	35,000	60,000	△ 25,000	
職員給料	310,037,137	300,719,975	9,317,162	
職員賞与	70,978,321	66,734,369	4,243,952	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	賞与引当金繰入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	非常勤職員給与	146,749,902	146,573,013	176,889
	派遣職員費	12,442,215	22,015,817	△ 9,573,602
	退職給付費用	( 8,471,300)	( 8,381,648)	( 89,652)
	退職金	364,746	193,626	171,120
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
	引当金繰入	7,572,554	7,654,022	△ 81,468
	法定福利費	75,431,282	71,615,663	3,815,619
	事業費	[ 119,859,032]	[ 129,193,458]	[△ 9,334,426]
	給食費	51,276,308	49,347,446	1,928,862
	介護用品費	16,225,371	16,885,089	△ 659,718
	医薬品費	49,500	0	49,500
	保健衛生費	3,071,046	2,124,765	946,281
	医療費	55,860	0	55,860
	被服費	1,952,831	2,514,825	△ 561,994
	教養娯楽費	( 1,557,840)	( 1,809,920)	(△ 252,080)
	喫茶	154,717	119,975	34,742
	その他	1,403,123	1,689,945	△ 286,822
	本人支給金	249,128	299,455	△ 50,327
	水道光熱費	33,913,258	33,872,621	40,637
	燃料費	5,480	25,007	△ 19,527
	消耗器具備品費	2,610,735	12,840,032	△ 10,229,297
	賃借料	2,339,063	2,589,583	△ 250,520
	教育指導費	50,000	124,528	△ 74,528
	車輛費	5,916,061	6,190,155	△ 274,094
	通信運搬費	428,507	207,847	220,660
	雑費	158,044	362,185	△ 204,141
	事務費	[ 180,703,264]	[ 195,655,301]	[△ 14,952,037]
	福利厚生費	( 11,717,638)	( 11,728,556)	(△ 10,918)
	民間共済会	709,290	710,540	△ 1,250
	互助会	548,680	786,500	△ 237,820
	留学生経費	5,332,282	5,453,393	△ 121,111
	その他	3,790,006	3,337,123	452,883
慶弔親睦会	1,337,380	1,441,000	△ 103,620	
職員被服費	2,183,168	2,201,050	△ 17,882	
旅費交通費	236,180	458,618	△ 222,438	
研修研究費	721,933	982,214	△ 260,281	
事務消耗品費	8,048,227	8,783,618	△ 735,391	
印刷製本費	951,385	877,688	73,697	
水道光熱費	0	280,000	△ 280,000	
修繕費	8,875,160	18,963,902	△ 10,088,742	
通信運搬費	4,597,943	4,142,377	455,566	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	36,935	81,661	△ 44,726
	広報費	1,757,800	2,338,464	△ 580,664
	業務委託費	84,940,980	83,563,843	1,377,137
	手数料	16,813,692	26,561,626	△ 9,747,934
	保険料	2,467,222	1,940,780	526,442
	賃借料	7,626,194	4,502,215	3,123,979
	土地・建物賃借料	10,182,000	10,182,000	0
	租税公課	1,850	230,159	△ 228,309
	保守料	17,271,802	15,352,682	1,919,120
	渉外費	0	558,252	△ 558,252
	諸会費	892,700	867,700	25,000
	雑費	1,380,455	1,057,896	322,559
	減価償却費	[ 66,312,388]	[ 112,278,026]	[△ 45,965,638]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,887,590]	[△ 94,498,374]	[ 72,610,784]
	徴収不能引当金繰入	[ 0]	[ 900,000]	[△ 900,000]
	サービス活動費用計(2)	969,132,251	964,628,896	4,503,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,291,499	△ 15,119,724	22,411,223
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,750]	[ 5,074]	[△ 3,324]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,514,511]	[ 4,776,579]	[△ 262,068]
	受入研修費収益	186,000	177,000	9,000
	利用者等外給食収益	2,726,700	2,534,280	192,420
	雑収益	1,601,811	2,065,299	△ 463,488
	サービス活動外収益計(4)	4,516,261	4,781,653	△ 265,392
	支払利息	[ 3,414,065]	[ 3,990,458]	[△ 576,393]
	その他のサービス活動外費用	[ 4,668,754]	[ 4,302,481]	[ 366,273]
	利用者等外給食費	4,150,685	3,951,502	199,183
	雑損失	518,069	350,979	167,090
サービス活動外費用計(5)	8,082,819	8,292,939	△ 210,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,566,558	△ 3,511,286	△ 55,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,724,941	△ 18,631,010	22,355,951	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[ 2,560,000]	[ 77,047,000]	[△ 74,487,000]
	施設整備等補助金収益	2,560,000	77,047,000	△ 74,487,000
	特別収益計(8)	2,560,000	77,047,000	△ 74,487,000
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 3]	[△ 3]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,560,000]	[ 77,047,000]	[△ 74,487,000]
特別費用計(9)	2,560,000	77,047,003	△ 74,487,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,724,941	△ 18,631,013	22,355,954	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	△ 230,610,374	△ 221,979,361	△ 8,631,013	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 226,885,433	△ 240,610,374	13,724,941	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 10,000,000]	[△ 10,000,000]
増	その他積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 226,885,433	△ 230,610,374	3,724,941