

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[892, 276, 305]	[896, 606, 770]	[△ 4, 330, 465]
	施設介護料収益	(275, 161, 771)	(296, 331, 800)	(△ 21, 170, 029)
	介護報酬収益	250, 315, 410	270, 331, 476	△ 20, 016, 066
	利用者負担金収益 (一般)	24, 846, 361	26, 000, 324	△ 1, 153, 963
	居宅介護料収益	(193, 789, 677)	(170, 679, 182)	(23, 110, 495)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	173, 454, 977	151, 674, 799	21, 780, 178
	介護予防報酬収益	13, 757	15, 849	△ 2, 092
	総合事業報酬収益	0	225, 180	△ 225, 180
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	20, 319, 414	18, 760, 953	1, 558, 461
	介護予防負担金収益 (一般)	1, 529	2, 401	△ 872
	地域密着型介護料収益	(180, 948, 622)	(192, 390, 096)	(△ 11, 441, 474)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	162, 700, 147	172, 800, 934	△ 10, 100, 787
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	18, 248, 475	19, 589, 162	△ 1, 340, 687
	居宅介護支援介護料収益	(91, 322, 749)	(83, 006, 562)	(8, 316, 187)
	居宅介護支援介護料収益	57, 904, 205	51, 198, 951	6, 705, 254
	介護予防支援介護料収益	33, 418, 544	31, 807, 611	1, 610, 933
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(36, 116, 748)	(36, 287, 129)	(△ 170, 381)
	事業費収益	35, 920, 017	36, 049, 899	△ 129, 882
	事業負担金収益 (一般)	196, 731	237, 230	△ 40, 499
	利用者等利用料収益	(113, 273, 838)	(104, 196, 240)	(9, 077, 598)
	居宅介護サービス利用料収益	2, 216, 279	1, 543, 719	672, 560
	食費収益 (一般)	58, 920, 727	50, 895, 931	8, 024, 796
	居住費収益 (一般)	51, 944, 401	51, 573, 565	370, 836
	その他の利用料収益	192, 431	183, 025	9, 406
	その他の事業収益	(1, 662, 900)	(13, 715, 761)	(△ 12, 052, 861)
	補助金事業収益	1, 364, 800	13, 584, 740	△ 12, 219, 940
	受託事業収益	298, 100	131, 021	167, 079
	運営事業収益	[103, 299, 050]	[79, 760, 220]	[23, 538, 830]
	運営事業収益	103, 299, 050	79, 760, 220	23, 538, 830
	経常経費寄附金収益	[100, 000]	[0]	[100, 000]
	その他の収益	[56, 760]	[56, 760]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	995, 732, 115	976, 423, 750	19, 308, 365
	人件費	[657, 198, 733]	[624, 145, 157]	[33, 053, 576]
	役員報酬	65, 000	35, 000	30, 000
	職員給料	322, 347, 861	310, 037, 137	12, 310, 724
	職員賞与	73, 976, 266	70, 978, 321	2, 997, 945
	非常勤職員給与	152, 157, 646	146, 749, 902	5, 407, 744
	派遣職員費	19, 321, 622	12, 442, 215	6, 879, 407

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	退職給付費用	(9,266,928)	(8,471,300)	(795,628)
	退職金	553,023	364,746	188,277
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
	引当金繰入	8,179,905	7,572,554	607,351
	法定福利費	80,063,410	75,431,282	4,632,128
	事業費	[125,235,398]	[119,859,032]	[5,376,366]
	給食費	51,185,001	51,276,308	△ 91,307
	介護用品費	16,977,072	16,225,371	751,701
	医薬品費	1,754	49,500	△ 47,746
	保健衛生費	4,329,140	3,071,046	1,258,094
	医療費	0	55,860	△ 55,860
	被服費	2,210,949	1,952,831	258,118
	教養娯楽費	(1,106,982)	(1,557,840)	(△ 450,858)
	喫茶	118,636	154,717	△ 36,081
	その他	988,346	1,403,123	△ 414,777
	本人支給金	237,292	249,128	△ 11,836
	水道光熱費	35,959,590	33,913,258	2,046,332
	燃料費	19,885	5,480	14,405
	消耗器具備品費	3,058,063	2,610,735	447,328
	賃借料	1,665,746	2,339,063	△ 673,317
	教育指導費	△ 127,700	50,000	△ 177,700
	車輛費	7,170,566	5,916,061	1,254,505
	通信運搬費	429,695	428,507	1,188
	雑費	1,011,363	158,044	853,319
	事務費	[178,627,244]	[180,703,264]	[△ 2,076,020]
	福利厚生費	(8,958,343)	(11,717,638)	(△ 2,759,295)
	民間共済会	727,180	709,290	17,890
	互助会	561,440	548,680	12,760
	留学生経費	3,167,268	5,332,282	△ 2,165,014
	その他	3,842,455	3,790,006	52,449
	慶弔親睦会	660,000	1,337,380	△ 677,380
	職員被服費	1,606,891	2,183,168	△ 576,277
	旅費交通費	366,920	236,180	130,740
研修研究費	823,770	721,933	101,837	
事務消耗品費	7,547,926	8,048,227	△ 500,301	
印刷製本費	1,098,104	951,385	146,719	
燃料費	1,000	0	1,000	
修繕費	4,764,379	8,875,160	△ 4,110,781	
通信運搬費	4,888,067	4,597,943	290,124	
会議費	80,689	36,935	43,754	
広報費	2,140,213	1,757,800	382,413	
業務委託費	86,613,161	84,940,980	1,672,181	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)
	手数料	19,215,830	16,813,692	2,402,138
	保険料	2,348,062	2,467,222	△ 119,160
	賃借料	7,657,402	7,626,194	31,208
	土地・建物賃借料	10,182,000	10,182,000	0
	租税公課	1,400	1,850	△ 450
	保守料	19,062,752	17,271,802	1,790,950
	諸会費	864,400	892,700	△ 28,300
	雑費	405,935	1,380,455	△ 974,520
	減価償却費	[65,586,769]	[66,312,388]	[△ 725,619]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,053,587]	[△ 21,887,590]	[△ 165,997]
	サービス活動費用計 (2)	1,004,594,557	969,132,251	35,462,306
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,862,442	7,291,499	△ 16,153,941
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,550]	[1,750]	[△ 200]
	その他のサービス活動外収益	[4,715,686]	[4,514,511]	[201,175]
	受入研修費収益	107,000	186,000	△ 79,000
	利用者等外給食収益	2,687,000	2,726,700	△ 39,700
	雑収益	1,921,686	1,601,811	319,875
	サービス活動外収益計 (4)	4,717,236	4,516,261	200,975
	支払利息	[3,072,546]	[3,414,065]	[△ 341,519]
	その他のサービス活動外費用	[4,864,817]	[4,668,754]	[196,063]
	利用者等外給食費	4,129,444	4,150,685	△ 21,241
	雑損失	735,373	518,069	217,304
サービス活動外費用計 (5)		7,937,363	8,082,819	△ 145,456
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,220,127	△ 3,566,558	346,431
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 12,082,569	3,724,941	△ 15,807,510
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[9,394,000]	[2,560,000]	[6,834,000]
	施設整備等補助金収益	9,394,000	2,560,000	6,834,000
	特別収益計 (8)	9,394,000	2,560,000	6,834,000
	固定資産売却損・処分損	[7]	[0]	[7]
	車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,394,000]	[2,560,000]	[6,834,000]
	特別費用計 (9)	9,394,007	2,560,000	6,834,007
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7	0	△ 7
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 12,082,576	3,724,941	△ 15,807,517
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 226,885,433	△ 230,610,374	3,724,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 238,968,009	△ 226,885,433	△ 12,082,576
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
増減差	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 238,968,009	△ 226,885,433	△ 12,082,576