

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[898,750,000]	[892,276,305]	[6,473,695]
	施設介護料収入	(311,600,000)	(275,161,771)	(36,438,229)
	介護報酬収入	285,600,000	250,315,410	35,284,590
	利用者負担金収入 (一般)	26,000,000	24,846,361	1,153,639
	居宅介護料収入	(167,100,000)	(193,789,677)	(△ 26,689,677)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	145,500,000	173,454,977	△ 27,954,977
	介護予防報酬収入	60,000	13,757	46,243
	総合事業報酬収入	2,000,000	0	2,000,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	19,500,000	20,319,414	△ 819,414
	介護予防負担金収入 (一般)	40,000	1,529	38,471
	地域密着型介護料収入	(194,000,000)	(180,948,622)	(13,051,378)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	174,700,000	162,700,147	11,999,853
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	19,300,000	18,248,475	1,051,525
	居宅介護支援介護料収入	(77,700,000)	(91,322,749)	(△ 13,622,749)
	居宅介護支援介護料収入	52,800,000	57,904,205	△ 5,104,205
	介護予防支援介護料収入	24,900,000	33,418,544	△ 8,518,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(39,700,000)	(36,116,748)	(3,583,252)
	事業収入	38,800,000	35,920,017	2,879,983
	事業負担金収入 (一般)	900,000	196,731	703,269
	利用者等利用料収入	(107,530,000)	(113,273,838)	(△ 5,743,838)
	居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	2,216,279	△ 716,279
	食費収入 (一般)	52,860,000	58,920,727	△ 6,060,727
	居住費収入 (一般)	53,070,000	51,944,401	1,125,599
	その他の利用料収入	100,000	192,431	△ 92,431
	その他の事業収入	(1,120,000)	(1,662,900)	(△ 542,900)
	補助金事業収入	1,020,000	1,364,800	△ 344,800
	受託事業収入	100,000	298,100	△ 198,100
	運営事業収入	[100,310,000]	[103,299,050]	[△ 2,989,050]
	運営事業収入	100,310,000	103,299,050	△ 2,989,050
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[100,000]	[200,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,550]	[8,450]
	その他の収入	[3,950,000]	[5,428,295]	[△ 1,478,295]
	受入研修費収入	200,000	107,000	93,000
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,687,000	△ 47,000
	雑収入	1,110,000	2,634,295	△ 1,524,295
	事業活動収入計(1)	1,003,320,000	1,001,105,200	2,214,800
	人件費支出	[659,650,000]	[648,465,805]	[11,184,195]
	役員報酬支出	50,000	65,000	△ 15,000

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員給料支出	330,100,000	322,347,861	7,752,139
	職員賞与支出	76,500,000	73,976,266	2,523,734
	非常勤職員給与支出	150,000,000	152,157,646	△ 2,157,646
	派遣職員費支出	14,400,000	19,321,622	△ 4,921,622
	退職給付支出	(1,400,000)	(534,000)	(866,000)
	退職金	1,400,000	0	1,400,000
	退職共済掛金	0	534,000	△ 534,000
	法定福利費支出	87,200,000	80,063,410	7,136,590
	事業費支出	[123,250,000]	[125,235,398]	[△ 1,985,398]
	給食費支出	49,580,000	51,185,001	△ 1,605,001
	介護用品費支出	16,950,000	16,977,072	△ 27,072
	医薬品費支出	0	1,754	△ 1,754
	保健衛生費支出	2,050,000	4,329,140	△ 2,279,140
	被服費支出	2,360,000	2,210,949	149,051
	教養娯楽費支出	(2,400,000)	(1,106,982)	(1,293,018)
	喫茶	0	118,636	△ 118,636
	その他	2,400,000	988,346	1,411,654
	本人支給金支出	0	237,292	△ 237,292
	水道光熱費支出	34,620,000	35,959,590	△ 1,339,590
	燃料費支出	50,000	19,885	30,115
	消耗器具備品費支出	5,050,000	3,058,063	1,991,937
	賃借料支出	2,800,000	1,665,746	1,134,254
	教育指導費支出	0	△ 127,700	127,700
	車輛費支出	6,240,000	7,170,566	△ 930,566
	支出 通信運搬費支出	0	429,695	△ 429,695
	雑支出	1,150,000	1,011,363	138,637
	事務費支出	[172,300,000]	[178,627,244]	[△ 6,327,244]
	福利厚生費支出	10,700,000	8,958,343	1,741,657
	職員被服費支出	2,240,000	1,606,891	633,109
	旅費交通費支出	360,000	366,920	△ 6,920
	研修研究費支出	1,240,000	823,770	416,230
	事務消耗品費支出	9,350,000	7,547,926	1,802,074
	印刷製本費支出	1,300,000	1,098,104	201,896
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000
	燃料費支出	50,000	1,000	49,000
	修繕費支出	7,390,000	4,764,379	2,625,621
	通信運搬費支出	4,820,000	4,888,067	△ 68,067
	会議費支出	100,000	80,689	19,311
	広報費支出	2,720,000	2,140,213	579,787
	業務委託費支出	84,000,000	86,613,161	△ 2,613,161
	手数料支出	12,490,000	19,215,830	△ 6,725,830
	保険料支出	2,110,000	2,348,062	△ 238,062

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 大協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	賃借料支出	5,128,000	7,657,402	△	2,529,402
	土地・建物賃借料支出	10,452,000	10,182,000		270,000
	租税公課支出	50,000	1,400		48,600
	保守料支出	15,390,000	19,062,752	△	3,672,752
	諸会費支出	1,250,000	864,400		385,600
	雑支出	860,000	405,935		454,065
	支払利息支出	[12,350,000]	[3,072,546]	[	9,277,454]
	その他の支出	[4,000,000]	[4,129,444]	[△	129,444]
	利用者等外給食費支出	3,900,000	4,129,444	△	229,444
	雑支出	100,000	0		100,000
	事業活動支出計 (2)	971,550,000	959,530,437		12,019,563
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,770,000	41,574,763	△	9,804,763
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[9,394,000]	[△	9,394,000]
	施設整備等補助金収入	0	9,394,000	△	9,394,000
	固定資産売却収入	[1,000,000]	[0]	[	1,000,000]
	器具及び備品売却収入	1,000,000	0		1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	9,394,000	△	8,394,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	[20,150,000]	[20,206,000]	[△	56,000]
	固定資産取得支出	[1,860,000]	[11,221,770]	[△	9,361,770]
	器具及び備品取得支出	1,860,000	11,221,770	△	9,361,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,000,000]	[3,767,500]	[	232,500]
	施設整備等支出計 (5)	26,010,000	35,195,270	△	9,185,270
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,010,000	△ 25,801,270		791,270
その他の 活動による 収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0		0
支出	積立資産支出	[4,740,000]	[7,951,040]	[△	3,211,040]
	退職給付引当資産支出	4,740,000	7,951,040	△	3,211,040
	その他の活動支出計 (8)	4,740,000	7,951,040	△	3,211,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,740,000	△ 7,951,040		3,211,040
	予備費支出 (10)	0			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,020,000	7,822,453	△	5,802,453
前期末支払資金残高 (12)		0	340,755,268	△	340,755,268
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,020,000	348,577,721	△	346,557,721