

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[895,056,833]	[892,276,305]	[2,780,528]
	施設介護料収益	(260,579,266)	(275,161,771)	(△ 14,582,505)
	介護報酬収益	236,583,807	250,315,410	△ 13,731,603
	利用者負担金収益(一般)	23,995,459	24,846,361	△ 850,902
	居宅介護料収益	(209,406,678)	(193,789,677)	(15,617,001)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	186,256,093	173,454,977	12,801,116
	介護予防報酬収益	136,135	13,757	122,378
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	22,999,030	20,319,414	2,679,616
	介護予防負担金収益(一般)	15,420	1,529	13,891
	地域密着型介護料収益	(167,383,818)	(180,948,622)	(△ 13,564,804)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	151,110,830	162,700,147	△ 11,589,317
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	16,272,988	18,248,475	△ 1,975,487
	居宅介護支援介護料収益	(94,358,053)	(91,322,749)	(3,035,304)
	居宅介護支援介護料収益	60,881,588	57,904,205	2,977,383
	介護予防支援介護料収益	33,476,465	33,418,544	57,921
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(34,783,603)	(36,116,748)	(△ 1,333,145)
	事業費収益	34,641,724	35,920,017	△ 1,278,293
	事業負担金収益(一般)	141,879	196,731	△ 54,852
	利用者等利用料収益	(116,550,659)	(113,273,838)	(3,276,821)
	居宅介護サービス利用料収益	2,436,723	2,216,279	220,444
	食費収益(一般)	62,096,223	58,920,727	3,175,496
	居住費収益(一般)	51,818,180	51,944,401	△ 126,221
	その他の利用料収益	199,533	192,431	7,102
	その他の事業収益	(11,994,756)	(1,662,900)	(10,331,856)
	補助金事業収益	11,280,306	1,364,800	9,915,506
	受託事業収益	714,450	298,100	416,350
運営事業収益	[104,486,620]	[103,299,050]	[1,187,570]	
運営事業収益	104,486,620	103,299,050	1,187,570	
経常経費寄附金収益	[65,000]	[100,000]	[△ 35,000]	
その他の収益	[0]	[56,760]	[△ 56,760]	
サービス活動収益計(1)	999,608,453	995,732,115	3,876,338	
	人件費	[665,600,617]	[657,198,733]	[8,401,884]
	役員報酬	80,000	65,000	15,000
	職員給料	344,256,039	322,347,861	21,908,178
	職員賞与	76,499,200	73,976,266	2,522,934
	非常勤職員給与	135,776,439	152,157,646	△ 16,381,207
	派遣職員費	14,060,913	19,321,622	△ 5,260,709
	退職給付費用	(13,396,839)	(9,266,928)	(4,129,911)

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	退職金	4,532,738	553,023	3,979,715
	退職共済掛金	534,000	534,000	0
	引当金繰入	8,330,101	8,179,905	150,196
	法定福利費	81,531,187	80,063,410	1,467,777
	事業費	[128,543,149]	[125,235,398]	[3,307,751]
	給食費	50,382,408	51,185,001	△ 802,593
	介護用品費	15,040,276	16,977,072	△ 1,936,796
	医薬品費	0	1,754	△ 1,754
	保健衛生費	3,960,472	4,329,140	△ 368,668
	医療費	42,860	0	42,860
	被服費	2,486,403	2,210,949	275,454
	教養娯楽費	(1,201,771)	(1,106,982)	(94,789)
	喫茶	125,767	118,636	7,131
	その他	1,076,004	988,346	87,658
	本人支給金	267,198	237,292	29,906
	水道光熱費	43,502,385	35,959,590	7,542,795
	燃料費	26,900	19,885	7,015
	消耗器具備品費	2,846,199	3,058,063	△ 211,864
	賃借料	1,169,869	1,665,746	△ 495,877
	教育指導費	107,321	△ 127,700	235,021
	車輛費	6,354,464	7,170,566	△ 816,102
	通信運搬費	221,755	429,695	△ 207,940
	雑費	932,868	1,011,363	△ 78,495
	事務費	[174,635,886]	[178,627,244]	[△ 3,991,358]
	福利厚生費	(11,251,793)	(8,958,343)	(2,293,450)
	民間共済会	769,660	727,180	42,480
	互助会	543,400	561,440	△ 18,040
	留学生経費	5,260,984	3,167,268	2,093,716
	その他	3,847,204	3,842,455	4,749
	慶弔親睦会	830,545	660,000	170,545
	職員被服費	1,526,530	1,606,891	△ 80,361
	旅費交通費	335,150	366,920	△ 31,770
	研修研究費	672,172	823,770	△ 151,598
事務消耗品費	7,386,043	7,547,926	△ 161,883	
印刷製本費	981,917	1,098,104	△ 116,187	
水道光熱費	875,482	0	875,482	
燃料費	0	1,000	△ 1,000	
修繕費	2,794,858	4,764,379	△ 1,969,521	
通信運搬費	5,206,403	4,888,067	318,336	
会議費	88,500	80,689	7,811	
広報費	995,485	2,140,213	△ 1,144,728	
業務委託費	87,813,606	86,613,161	1,200,445	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	19,116,855	19,215,830	△ 98,975
	保険料	1,900,472	2,348,062	△ 447,590
	賃借料	7,493,201	7,657,402	△ 164,201
	土地・建物賃借料	7,668,000	10,182,000	△ 2,514,000
	租税公課	0	1,400	△ 1,400
	保守料	16,829,498	19,062,752	△ 2,233,254
	諸会費	776,000	864,400	△ 88,400
	雑費	923,921	405,935	517,986
	減価償却費	[65,554,859]	[65,586,769]	[△ 31,910]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,300,815]	[△ 22,053,587]	[3,752,772]
	サービス活動費用計(2)	1,016,033,696	1,004,594,557	11,439,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,425,243	△ 8,862,442	△ 7,562,801
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,623]	[1,550]	[73]
	その他のサービス活動外収益	[4,444,234]	[4,715,686]	[△ 271,452]
	受入研修費収益	157,800	107,000	50,800
	利用者等外給食収益	2,597,400	2,687,000	△ 89,600
	雑収益	1,689,034	1,921,686	△ 232,652
	サービス活動外収益計(4)	4,445,857	4,717,236	△ 271,379
	支払利息	[2,755,180]	[3,072,546]	[△ 317,366]
	その他のサービス活動外費用	[5,329,481]	[4,864,817]	[464,664]
	利用者等外給食費	4,284,192	4,129,444	154,748
	雑損失	1,045,289	735,373	309,916
サービス活動外費用計(5)	8,084,661	7,937,363	147,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,638,804	△ 3,220,127	△ 418,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,064,047	△ 12,082,569	△ 7,981,478
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,001,000]	[9,394,000]	[△ 4,393,000]
	施設整備等補助金収益	5,001,000	9,394,000	△ 4,393,000
	固定資産売却益	[41,890]	[0]	[41,890]
	車輛運搬具売却益	41,890	0	41,890
	特別収益計(8)	5,042,890	9,394,000	△ 4,351,110
	固定資産売却損・処分損	[5]	[7]	[△ 2]
	車輛運搬具売却損・処分損	4	5	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,692,480]	[0]	[△ 4,692,480]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,001,000]	[9,394,000]	[△ 4,393,000]
特別費用計(9)	308,525	9,394,007	△ 9,085,482	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,734,365	△ 7	4,734,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,329,682	△ 12,082,576	△ 3,247,106
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 238,968,009	△ 226,885,433	△ 12,082,576
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 254,297,691	△ 238,968,009	△ 15,329,682
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[3,741,487]	[0]	[3,741,487]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他積立金取崩額	3,741,487	0	3,741,487
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)	△ 250,556,204	△ 238,968,009	△ 11,588,195

ふしお区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[613,906,532]	[614,130,784]	[△ 224,252]
	施設介護料収益	(260,579,266)	(275,161,771)	(△ 14,582,505)
	介護報酬収益	236,583,807	250,315,410	△ 13,731,603
	利用者負担金収益(一般)	23,995,459	24,846,361	△ 850,902
	居宅介護料収益	(142,611,176)	(132,622,962)	(9,988,214)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	126,801,944	118,041,040	8,760,904
	介護予防報酬収益	0	13,757	△ 13,757
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	15,809,232	14,566,636	1,242,596
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,529	△ 1,529
	地域密着型介護料収益	(54,219,644)	(64,459,554)	(△ 10,239,910)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	48,418,132	57,404,333	△ 8,986,201
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,801,512	7,055,221	△ 1,253,709
	居宅介護支援介護料収益	(48,346,814)	(44,897,758)	(3,449,056)
	居宅介護支援介護料収益	37,753,338	35,916,455	1,836,883
	介護予防支援介護料収益	10,593,476	8,981,303	1,612,173
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(18,713,760)	(18,891,943)	(△ 178,183)
	事業費収益	18,713,760	18,891,943	△ 178,183
	利用者等利用料収益	(78,210,316)	(76,483,896)	(1,726,420)
	居宅介護サービス利用料収益	2,126,175	1,991,224	134,951
	食費収益(一般)	45,665,378	43,885,170	1,780,208
	居住費収益(一般)	30,331,800	30,533,741	△ 201,941
	その他の利用料収益	86,963	73,761	13,202
	その他の事業収益	(11,225,556)	(1,612,900)	(9,612,656)
補助金事業収益	10,511,106	1,314,800	9,196,306	
受託事業収益	714,450	298,100	416,350	
運営事業収益	[22,220,000]	[22,220,000]	[0]	
運営事業収益	22,220,000	22,220,000	0	
経常経費寄附金収益	[65,000]	[0]	[65,000]	
その他の収益	[0]	[56,760]	[△ 56,760]	
サービス活動収益計(1)	636,191,532	636,407,544	△ 216,012	
サ ル	人件費	[432,868,209]	[425,105,106]	[7,763,103]
	役員報酬	80,000	65,000	15,000
	職員給料	217,860,326	198,670,907	19,189,419
	職員賞与	51,515,414	49,612,976	1,902,438
	非常勤職員給与	96,519,460	110,235,681	△ 13,716,221
	派遣職員費	7,509,489	9,673,575	△ 2,164,086
	退職給付費用	(8,002,953)	(6,274,975)	(1,727,978)
退職金	2,339,755	194,206	2,145,549	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	退職共済掛金	356,000	356,000	0
	引当金繰入	5,307,198	5,724,769	△ 417,571
	法定福利費	51,380,567	50,571,992	808,575
	事業費	[94,675,055]	[92,184,082]	[2,490,973]
	給食費	38,655,335	39,501,947	△ 846,612
	介護用品費	12,238,007	14,192,356	△ 1,954,349
	医薬品費	0	1,754	△ 1,754
	保健衛生費	3,011,053	2,868,198	142,855
	医療費	42,860	0	42,860
	被服費	1,902,349	1,672,939	229,410
	教養娯楽費	(742,352)	(687,336)	(55,016)
	喫茶	42,545	30,490	12,055
	その他	699,807	656,846	42,961
	水道光熱費	30,836,689	25,028,185	5,808,504
	燃料費	26,900	19,885	7,015
	消耗器具備品費	1,915,197	1,612,995	302,202
	賃借料	972,149	1,524,046	△ 551,897
	車輛費	4,332,164	5,074,441	△ 742,277
	事務費	[92,589,109]	[93,386,305]	[△ 797,196]
	福利厚生費	(9,536,107)	(7,284,470)	(2,251,637)
	民間共済会	540,080	506,830	33,250
	互助会	543,400	561,440	△ 18,040
	留学生経費	5,260,984	3,167,268	2,093,716
	その他	2,651,643	2,628,932	22,711
	慶弔親睦会	540,000	420,000	120,000
	職員被服費	966,344	975,513	△ 9,169
	旅費交通費	225,100	158,800	66,300
	研修研究費	461,210	528,405	△ 67,195
	事務消耗品費	4,888,821	4,877,471	11,350
	印刷製本費	236,050	364,433	△ 128,383
	水道光熱費	875,482	0	875,482
	修繕費	2,155,168	3,287,164	△ 1,131,996
	通信運搬費	3,136,707	3,078,803	57,904
会議費	88,500	80,689	7,811	
広報費	582,160	1,338,258	△ 756,098	
業務委託費	41,103,542	38,302,416	2,801,126	
手数料	7,811,843	11,091,282	△ 3,279,439	
保険料	1,282,572	1,654,162	△ 371,590	
賃借料	5,139,255	5,270,858	△ 131,603	
土地・建物賃借料	2,616,000	2,730,000	△ 114,000	
租税公課	0	600	△ 600	
保守料	9,902,320	11,235,422	△ 1,333,102	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	732,100	810,500	△ 78,400
	雑費	849,828	317,059	532,769
	減価償却費	[40,199,599]	[40,183,171]	[16,428]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,330,396]	[△ 16,555,745]	[3,225,349]
	サービス活動費用計(2)	647,001,576	634,302,919	12,698,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,810,044	2,104,625	△ 12,914,669
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,109]	[1,163]	[△ 54]
	その他のサービス活動外収益	[3,201,338]	[3,974,770]	[△ 773,432]
	受入研修費収益	100,300	102,000	△ 1,700
	利用者等外給食収益	1,910,400	1,959,000	△ 48,600
	雑収益	1,190,638	1,913,770	△ 723,132
	サービス活動外収益計(4)	3,202,447	3,975,933	△ 773,486
	支払利息	[1,385,500]	[1,484,046]	[△ 98,546]
	その他のサービス活動外費用	[3,685,817]	[3,427,059]	[258,758]
	利用者等外給食費	3,059,617	3,099,184	△ 39,567
	雑損失	626,200	327,875	298,325
サービス活動外費用計(5)	5,071,317	4,911,105	160,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,868,870	△ 935,172	△ 933,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,678,914	1,169,453	△ 13,848,367
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,001,000]	[6,809,000]	[△ 1,808,000]
	施設整備等補助金収益	5,001,000	6,809,000	△ 1,808,000
	固定資産売却益	[41,890]	[0]	[41,890]
	車輛運搬具売却益	41,890	0	41,890
	特別収益計(8)	5,042,890	6,809,000	△ 1,766,110
	固定資産売却損・処分損	[4]	[5]	[△ 1]
	車輛運搬具売却損・処分損	4	5	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,265,814]	[0]	[△ 4,265,814]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,001,000]	[6,809,000]	[△ 1,808,000]
	特別費用計(9)	735,190	6,809,005	△ 6,073,815
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,307,700	△ 5	4,307,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,371,214	1,169,448	△ 9,540,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 347,886,575	△ 336,380,910	△ 11,505,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 356,257,789	△ 335,211,462	△ 21,046,327
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,824,100]	[0]	[1,824,100]
	その他積立金取崩額	1,824,100	0	1,824,100
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 354,433,689	△ 335,211,462	△ 19,222,227

こうだ区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[179,541,793]	[175,325,886]	[4,215,907]
	居宅介護料収益	(29,650,976)	(24,420,253)	(5,230,723)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	26,019,232	22,100,249	3,918,983
	介護予防報酬収益	136,135	0	136,135
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,480,189	2,320,004	1,160,185
	介護予防負担金収益(一般)	15,420	0	15,420
	地域密着型介護料収益	(113,164,174)	(116,489,068)	(△) 3,324,894)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	102,692,698	105,295,814	△ 2,603,116
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	10,471,476	11,193,254	△ 721,778
	利用者等利用料収益	(36,085,843)	(34,386,565)	(1,699,278)
	居宅介護サービス利用料収益	310,548	225,055	85,493
	食費収益(一般)	14,176,345	12,632,180	1,544,165
	居住費収益(一般)	21,486,380	21,410,660	75,720
	その他の利用料収益	112,570	118,670	△ 6,100
	その他の事業収益	(640,800)	(30,000)	(610,800)
	補助金事業収益	640,800	30,000	610,800
経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△) 100,000]	
サービス活動収益計(1)	179,541,793	175,425,886	4,115,907	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[125,522,696]	[129,476,242]	[△) 3,953,546]
	職員給料	62,631,227	62,733,343	△ 102,116
	職員賞与	12,286,116	12,520,250	△ 234,134
	非常勤職員給与	27,098,455	28,579,793	△ 1,481,338
	派遣職員費	4,734,083	8,711,198	△ 3,977,115
	退職給付費用	(3,253,479)	(1,173,772)	(2,079,707)
	退職金	1,897,201	358,817	1,538,384
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	引当金繰入	1,267,278	725,955	541,323
	法定福利費	15,519,336	15,757,886	△ 238,550
	事業費	[23,943,009]	[23,467,665]	[475,344]
	給食費	10,258,776	10,087,855	170,921
	介護用品費	2,757,475	2,725,407	32,068
	保健衛生費	807,593	1,036,902	△ 229,309
	被服費	523,829	477,785	46,044
	教養娯楽費	(370,627)	(349,296)	(21,331)
喫茶	83,222	88,146	△ 4,924	
その他	287,405	261,150	26,255	
水道光熱費	7,691,544	6,614,553	1,076,991	
消耗器具備品費	541,306	1,124,741	△ 583,435	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	127,820	127,820	0
	車輦費	864,039	923,306	△ 59,267
	事務費	[28,946,668]	[28,057,256]	[889,412]
	福利厚生費	(1,182,665)	(1,260,545)	(△ 77,880)
	民間共済会	165,820	167,700	△ 1,880
	その他	896,845	972,845	△ 76,000
	慶弔親睦会	120,000	120,000	0
	職員被服費	432,322	447,359	△ 15,037
	旅費交通費	5,700	0	5,700
	研修研究費	209,962	99,065	110,897
	事務消耗品費	1,491,221	1,470,995	20,226
	印刷製本費	135,825	137,494	△ 1,669
	修繕費	121,000	112,200	8,800
	通信運搬費	686,048	735,679	△ 49,631
	広報費	22,000	0	22,000
	業務委託費	3,600,000	3,600,000	0
	手数料	10,852,273	7,663,593	3,188,680
	保険料	301,860	312,180	△ 10,320
	賃借料	517,919	560,930	△ 43,011
	土地・建物賃借料	4,800,000	7,200,000	△ 2,400,000
	保守料	4,515,276	4,347,152	168,124
	諸会費	36,000	46,000	△ 10,000
	雑費	36,597	64,064	△ 27,467
減価償却費	[19,029,336]	[18,761,166]	[268,170]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,483,464]	[△ 1,196,242]	[△ 287,222]	
サービス活動費用計(2)	195,958,245	198,566,087	△ 2,607,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,416,452	△ 23,140,201	6,723,749	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[84]	[105]	[△ 21]
	その他のサービス活動外収益	[929,196]	[477,916]	[451,280]
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	400,800	470,000	△ 69,200
	雑収益	498,396	7,916	490,480
サービス活動外収益計(4)	929,280	478,021	451,259	
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,341,300]	[1,564,850]	[△ 223,550]
	その他のサービス活動外費用	[921,719]	[1,126,018]	[△ 204,299]
	利用者等外給食費	628,760	718,520	△ 89,760
	雑損失	292,959	407,498	△ 114,539
	サービス活動外費用計(5)	2,263,019	2,690,868	△ 427,849
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,333,739	△ 2,212,847	879,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,750,191	△ 25,353,048	7,602,857	
特益	収 施設整備等補助金収益	[0]	[2,585,000]	[△ 2,585,000]
	施設整備等補助金収益	0	2,585,000	△ 2,585,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	特別収益計(8)	0	2,585,000	△ 2,585,000
増	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
減	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
の	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,585,000]	[△ 2,585,000]
用	特別費用計(9)	0	2,585,002	△ 2,585,002
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,750,191	△ 25,353,050	7,602,859
繰	前期繰越活動増減差額(12)	65,536,705	74,620,214	△ 9,083,509
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,786,514	49,267,164	△ 1,480,650
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[1,712,797]	[0]	[1,712,797]
増	その他積立金取崩額	1,712,797	0	1,712,797
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)	49,499,311	49,267,164	232,147

かろう区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[101,608,508]	[102,819,635]	[△ 1,211,127]
	居宅介護料収益	(37,144,526)	(36,746,462)	(398,064)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,434,917	33,313,688	121,229
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,709,609	3,432,774	276,835
	居宅介護支援介護料収益	(46,011,239)	(46,424,991)	(△ 413,752)
	居宅介護支援介護料収益	23,128,250	21,987,750	1,140,500
	介護予防支援介護料収益	22,882,989	24,437,241	△ 1,554,252
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(16,069,843)	(17,224,805)	(△ 1,154,962)
	事業費収益	15,927,964	17,028,074	△ 1,100,110
	事業負担金収益(一般)	141,879	196,731	△ 54,852
	利用者等利用料収益	(2,254,500)	(2,403,377)	(△ 148,877)
	食費収益(一般)	2,254,500	2,403,377	△ 148,877
	その他の事業収益	(128,400)	(20,000)	(108,400)
	補助金事業収益	128,400	20,000	108,400
	運営事業収益	[82,266,620]	[81,079,050]	[1,187,570]
運営事業収益	82,266,620	81,079,050	1,187,570	
サービス活動収益計(1)	183,875,128	183,898,685	△ 23,557	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[107,209,712]	[102,617,385]	[4,592,327]
	職員給料	63,764,486	60,943,611	2,820,875
	職員賞与	12,697,670	11,843,040	854,630
	非常勤職員給与	12,158,524	13,342,172	△ 1,183,648
	派遣職員費	1,817,341	936,849	880,492
	退職給付費用	(2,140,407)	(1,818,181)	(322,226)
	退職金	295,782	0	295,782
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	引当金繰入	1,755,625	1,729,181	26,444
	法定福利費	14,631,284	13,733,532	897,752
	事業費	[9,925,085]	[9,583,651]	[341,434]
	給食費	1,468,297	1,595,199	△ 126,902
	介護用品費	44,794	59,309	△ 14,515
	保健衛生費	141,826	424,040	△ 282,214
	被服費	60,225	60,225	0
	教養娯楽費	(88,792)	(70,350)	(18,442)
	その他	88,792	70,350	18,442
本人支給金	267,198	237,292	29,906	
水道光熱費	4,974,152	4,316,852	657,300	
消耗器具備品費	389,696	320,327	69,369	
賃借料	69,900	13,880	56,020	
教育指導費	107,321	△ 127,700	235,021	
車輛費	1,158,261	1,172,819	△ 14,558	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	221,755	429,695	△ 207,940
	雑費	932,868	1,011,363	△ 78,495
	事務費	[53,100,109]	[57,183,683]	[△ 4,083,574]
	福利厚生費	(533,021)	(413,328)	(119,693)
	民間共済会	63,760	52,650	11,110
	その他	298,716	240,678	58,038
	慶弔親睦会	170,545	120,000	50,545
	職員被服費	127,864	184,019	△ 56,155
	旅費交通費	104,350	208,120	△ 103,770
	研修研究費	1,000	196,300	△ 195,300
	事務消耗品費	1,006,001	1,199,460	△ 193,459
	印刷製本費	610,042	596,177	13,865
	燃料費	0	1,000	△ 1,000
	修繕費	518,690	1,365,015	△ 846,325
	通信運搬費	1,383,648	1,073,585	310,063
	広報費	391,325	801,955	△ 410,630
	業務委託費	43,110,064	44,710,745	△ 1,600,681
	手数料	452,739	460,955	△ 8,216
	保険料	316,040	381,720	△ 65,680
	賃借料	1,836,027	1,825,614	10,413
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0
	租税公課	0	800	△ 800
	保守料	2,411,902	3,480,178	△ 1,068,276
	諸会費	7,900	7,900	0
	雑費	37,496	24,812	12,684
	減価償却費	[6,325,924]	[6,642,432]	[△ 316,508]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,486,955]	[△ 4,301,600]	[814,645]
サービス活動費用計(2)	173,073,875	171,725,551	1,348,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,801,253	12,173,134	△ 1,371,881	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[430]	[282]	[148]
	その他のサービス活動外収益	[313,700]	[263,000]	[50,700]
	受入研修費収益	27,500	5,000	22,500
	利用者等外給食収益	286,200	258,000	28,200
	サービス活動外収益計(4)	314,130	263,282	50,848
	支払利息	[28,380]	[23,650]	[4,730]
	その他のサービス活動外費用	[721,945]	[311,740]	[410,205]
	利用者等外給食費	595,815	311,740	284,075
	雑損失	126,130	0	126,130
	サービス活動外費用計(5)	750,325	335,390	414,935
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 436,195	△ 72,108	△ 364,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,365,058	12,101,026	△ 1,735,968	
収				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 426,666]	[0]	[△ 426,666]
	特別費用計(9)	△ 426,665	0	△ 426,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	426,665	0	426,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,791,723	12,101,026	△ 1,309,303
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	43,381,861	34,875,263	8,506,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,173,584	46,976,289	7,197,295
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[204,590]	[0]	[204,590]
	その他積立金取崩額	204,590	0	204,590
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,378,174	46,976,289	7,401,885