

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[946, 220, 000]	[926, 243, 928]	[19, 976, 072]	
	施設介護料収入	(330, 300, 000)	(283, 950, 563)	(46, 349, 437)	
	介護報酬収入	303, 300, 000	258, 478, 975	44, 821, 025	
	利用者負担金収入 (一般)	27, 000, 000	25, 471, 588	1, 528, 412	
	居宅介護料収入	(206, 880, 000)	(198, 306, 573)	(8, 573, 427)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	165, 600, 000	175, 162, 107	△ 9, 562, 107	
	介護予防報酬収入	60, 000	848, 675	△ 788, 675	
	総合事業報酬収入	19, 320, 000	0	19, 320, 000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	21, 860, 000	22, 119, 864	△ 259, 864	
	介護予防負担金収入 (一般)	40, 000	175, 927	△ 135, 927	
	地域密着型介護料収入	(181, 000, 000)	(181, 797, 384)	(△ 797, 384)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	163, 500, 000	166, 199, 317	△ 2, 699, 317	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	17, 500, 000	15, 598, 067	1, 901, 933	
	居宅介護支援介護料収入	(86, 300, 000)	(94, 209, 637)	(△ 7, 909, 637)	
	居宅介護支援介護料収入	63, 600, 000	60, 230, 706	3, 369, 294	
	介護予防支援介護料収入	22, 700, 000	33, 978, 931	△ 11, 278, 931	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(19, 860, 000)	(37, 157, 050)	(△ 17, 297, 050)	
	事業収入	18, 860, 000	35, 838, 054	△ 16, 978, 054	
	事業負担金収入 (一般)	1, 000, 000	1, 318, 996	△ 318, 996	
	利用者等利用料収入	(120, 160, 000)	(128, 172, 448)	(△ 8, 012, 448)	
	居宅介護サービス利用料収入	3, 500, 000	3, 707, 850	△ 207, 850	
	食費収入 (一般)	62, 060, 000	67, 627, 935	△ 5, 567, 935	
	居住費収入 (一般)	54, 500, 000	56, 384, 707	△ 1, 884, 707	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	87, 131	△ 87, 131	
	その他の利用料収入	100, 000	364, 825	△ 264, 825	
	その他の事業収入	(1, 720, 000)	(2, 650, 273)	(△ 930, 273)	
	補助金事業収入	1, 020, 000	2, 139, 873	△ 1, 119, 873	
	受託事業収入	700, 000	510, 400	189, 600	
	運営事業収入	[106, 720, 000]	[102, 315, 926]	[4, 404, 074]	
	運営事業収入	22, 220, 000	102, 315, 926	△ 80, 095, 926	
	その他の事業収入	(84, 500, 000)	(0)	(84, 500, 000)	
	受託事業収入	84, 500, 000	0	84, 500, 000	
	経常経費寄附金収入	[400, 000]	[0]	[400, 000]	
	受取利息配当金収入	[10, 000]	[78, 104]	[△ 68, 104]	
	その他の収入	[4, 900, 000]	[7, 962, 587]	[△ 3, 062, 587]	
	受入研修費収入	100, 000	717, 000	△ 617, 000	
	利用者等外給食費収入	2, 700, 000	1, 926, 000	774, 000	
	雑収入	2, 100, 000	5, 319, 587	△ 3, 219, 587	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業活動収入計(1)	1,058,250,000	1,036,600,545	21,649,455
	人件費支出	[717,520,000]	[714,731,172]	[2,788,828]
	役員報酬支出	100,000	90,000	10,000
	職員給料支出	371,340,000	370,929,119	410,881
	職員賞与支出	84,830,000	82,500,210	2,329,790
	非常勤職員給与支出	158,740,000	147,549,477	11,190,523
	派遣職員費支出	15,360,000	17,359,999	△ 1,999,999
	退職給付支出	(1,200,000)	(9,822,816)	(△ 8,622,816)
	退職金	100,000	9,549,816	△ 9,449,816
	退職共済掛金	1,100,000	273,000	827,000
	法定福利費支出	85,950,000	86,479,551	△ 529,551
	事業費支出	[131,730,000]	[130,538,863]	[1,191,137]
	給食費支出	50,800,000	54,935,899	△ 4,135,899
	介護用品費支出	17,250,000	13,460,939	3,789,061
	医薬品費支出	0	11,104	△ 11,104
	保健衛生費支出	3,750,000	2,075,834	1,674,166
	被服費支出	2,660,000	2,785,495	△ 125,495
	教養娯楽費支出	(1,650,000)	(1,317,011)	(332,989)
	喫茶	195,000	52,806	142,194
	その他	1,455,000	1,264,205	190,795
	本人支給金支出	0	273,947	△ 273,947
	水道光熱費支出	41,370,000	43,458,690	△ 2,088,690
	燃料費支出	50,000	5,508	44,492
	消耗器具備品費支出	4,150,000	3,303,334	846,666
	保険料支出	1,000,000	0	1,000,000
	賃借料支出	1,140,000	757,262	382,738
	教育指導費支出	0	33,782	△ 33,782
	車輜費支出	6,960,000	7,311,591	△ 351,591
	通信運搬費支出	0	74,844	△ 74,844
	雑支出	950,000	733,623	216,377
	事務費支出	[168,140,000]	[163,707,238]	[4,432,762]
	福利厚生費支出	10,270,000	10,602,034	△ 332,034
	職員被服費支出	2,350,000	1,595,093	754,907
	旅費交通費支出	510,000	337,470	172,530
	研修研究費支出	1,310,000	1,632,979	△ 322,979
	事務消耗品費支出	9,670,000	6,344,546	3,325,454
	印刷製本費支出	1,460,000	727,009	732,991
	水道光熱費支出	1,050,000	0	1,050,000
	修繕費支出	11,440,000	6,006,250	5,433,750
	通信運搬費支出	5,550,000	4,891,713	658,287
	会議費支出	350,000	115,642	234,358
	広報費支出	1,890,000	1,167,155	722,845

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	業務委託費支出	73,350,000	84,228,757	△	10,878,757
	手数料支出	14,940,000	13,013,216		1,926,784
	保険料支出	2,460,000	1,991,492		468,508
	賃借料支出	7,310,000	6,990,926		319,074
	土地・建物賃借料支出	7,692,000	7,782,000	△	90,000
	租税公課支出	50,000	0		50,000
	保守料支出	14,800,000	14,905,213	△	105,213
	諸会費支出	1,088,000	643,100		444,900
	雑支出	600,000	732,643	△	132,643
	支払利息支出	[2,700,000]	[2,166,926]	[	533,074]
	その他の支出	[2,700,000]	[3,504,299]	[△	804,299]
	利用者等外給食費支出	2,550,000	2,954,260	△	404,260
	雑支出	150,000	550,039	△	400,039
	事業活動支出計(2)	1,022,790,000	1,014,648,498		8,141,502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,460,000	21,952,047		13,507,953
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[15,180,000]	[△	15,180,000]
	施設整備等補助金収入	0	15,180,000	△	15,180,000
	施設整備等収入計(4)	0	15,180,000	△	15,180,000
	設備資金借入金元金償還支出	[20,250,000]	[20,206,000]	[	44,000]
	固定資産取得支出	[1,650,000]	[16,045,100]	[△	14,395,100]
	車輦運搬具取得支出	250,000	0		250,000
	器具及び備品取得支出	1,400,000	16,045,100	△	14,645,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,500,000]	[2,112,000]	[	2,388,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,000]	[△	8,000]
	敷金支出	0	8,000	△	8,000
	施設整備等支出計(5)	26,400,000	38,371,100	△	11,971,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,400,000	△ 23,191,100	△	3,208,900
その他の活動	積立資産取崩収入	[0]	[8,466,120]	[△	8,466,120]
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,466,120	△	8,466,120
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[70,830,004]	[△	70,830,004]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,013,764]	[△	5,013,764]
	その他の活動収入計(7)	0	84,309,888	△	84,309,888
	積立資産支出	[45,780,000]	[8,914,720]	[	36,865,280]
	退職給付引当資産支出	45,780,000	8,914,720		36,865,280
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[73,567,045]	[△	73,567,045]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,013,764]	[△	5,013,764]
	その他の活動支出計(8)	45,780,000	87,495,529	△	41,715,529
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,780,000	△ 3,185,641	△	42,594,359
	予備費支出(10)	0			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,720,000	△ 4,424,694	△	32,295,306

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
前期末支払資金残高 (12)	0	263, 358, 226	△	263, 358, 226
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 36, 720, 000	258, 933, 532	△	295, 653, 532

ふしお区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[664, 320, 000]	[634, 144, 930]	[30, 175, 070]
	施設介護料収入	(330, 300, 000)	(283, 950, 563)	(46, 349, 437)
	介護報酬収入	303, 300, 000	258, 478, 975	44, 821, 025
	利用者負担金収入 (一般)	27, 000, 000	25, 471, 588	1, 528, 412
	居宅介護料収入	(128, 800, 000)	(138, 668, 837)	(△ 9, 868, 837)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	113, 700, 000	122, 701, 708	△ 9, 001, 708
	介護予防報酬収入	0	471, 702	△ 471, 702
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	15, 100, 000	15, 353, 824	△ 253, 824
	介護予防負担金収入 (一般)	0	141, 603	△ 141, 603
	地域密着型介護料収入	(50, 000, 000)	(55, 156, 944)	(△ 5, 156, 944)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	44, 500, 000	50, 594, 985	△ 6, 094, 985
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	5, 500, 000	4, 561, 959	938, 041
	居宅介護支援介護料収入	(53, 180, 000)	(48, 638, 513)	(4, 541, 487)
	居宅介護支援介護料収入	42, 000, 000	36, 370, 945	5, 629, 055
	介護予防支援介護料収入	11, 180, 000	12, 267, 568	△ 1, 087, 568
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(19, 620, 000)	(19, 460, 856)	(159, 144)
	事業収入	18, 620, 000	18, 492, 739	127, 261
	事業負担金収入 (一般)	1, 000, 000	968, 117	31, 883
	利用者等利用料収入	(80, 700, 000)	(86, 371, 160)	(△ 5, 671, 160)
	居宅介護サービス利用料収入	3, 100, 000	3, 111, 744	△ 11, 744
	食費収入 (一般)	45, 500, 000	49, 024, 885	△ 3, 524, 885
	居住費収入 (一般)	32, 000, 000	33, 915, 175	△ 1, 915, 175
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	87, 131	△ 87, 131
	その他の利用料収入	100, 000	232, 225	△ 132, 225
	その他の事業収入	(1, 720, 000)	(1, 898, 057)	(△ 178, 057)
	補助金事業収入	1, 020, 000	1, 387, 657	△ 367, 657
	受託事業収入	700, 000	510, 400	189, 600
	運営事業収入	[22, 220, 000]	[22, 220, 000]	[0]
	運営事業収入	22, 220, 000	22, 220, 000	0
	経常経費寄附金収入	[300, 000]	[0]	[300, 000]
	受取利息配当金収入	[10, 000]	[53, 778]	[△ 43, 778]
	その他の収入	[4, 100, 000]	[6, 124, 054]	[△ 2, 024, 054]
	受入研修費収入	100, 000	656, 500	△ 556, 500
	利用者等外給食費収入	2, 000, 000	1, 264, 400	735, 600
	雑収入	2, 000, 000	4, 203, 154	△ 2, 203, 154
	事業活動収入計 (1)	690, 950, 000	662, 542, 762	28, 407, 238
事	人件費支出	[470, 740, 000]	[458, 656, 277]	[12, 083, 723]
	役員報酬支出	100, 000	90, 000	10, 000

ふしお区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
業 活 動 に よ る 収 支	職員給料支出	226,200,000	226,254,350	△	54,350
	職員賞与支出	57,450,000	52,628,861		4,821,139
	非常勤職員給与支出	118,890,000	106,558,776		12,331,224
	派遣職員費支出	10,800,000	13,674,415	△	2,874,415
	退職給付支出	(1,050,000)	(3,916,416)	(△	2,866,416)
	退職金	0	3,688,916	△	3,688,916
	退職共済掛金	1,050,000	227,500		822,500
	法定福利費支出	56,250,000	55,533,459		716,541
	事業費支出	[100,350,000]	[94,818,686]	[	5,531,314]
	給食費支出	39,800,000	41,785,422	△	1,985,422
	介護用品費支出	14,400,000	10,293,682		4,106,318
	医薬品費支出	0	5,436	△	5,436
	保健衛生費支出	2,750,000	1,306,880		1,443,120
	被服費支出	2,050,000	1,897,080		152,920
	教養娯楽費支出	(1,200,000)	(941,597)	(	258,403)
	喫茶	195,000	24,531		170,469
	その他	1,005,000	917,066		87,934
	水道光熱費支出	30,500,000	30,627,200	△	127,200
	燃料費支出	50,000	0		50,000
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,101,887		998,113
	保険料支出	1,000,000	0		1,000,000
	賃借料支出	590,000	691,862	△	101,862
	支 車輛費支出	4,910,000	5,167,640	△	257,640
	出 事務費支出	[101,760,000]	[91,956,535]	[	9,803,465]
	福利厚生費支出	8,600,000	8,917,446	△	317,446
	職員被服費支出	1,600,000	1,075,249		524,751
	旅費交通費支出	230,000	186,110		43,890
	研修研究費支出	840,000	1,100,071	△	260,071
	事務消耗品費支出	6,870,000	4,357,723		2,512,277
	印刷製本費支出	730,000	282,876		447,124
	水道光熱費支出	1,050,000	0		1,050,000
	修繕費支出	6,100,000	4,755,086		1,344,914
	通信運搬費支出	3,300,000	3,009,473		290,527
	会議費支出	150,000	107,642		42,358
	広報費支出	1,500,000	493,200		1,006,800
	業務委託費支出	41,000,000	43,826,950	△	2,826,950
	手数料支出	10,650,000	6,454,909		4,195,091
	保険料支出	1,850,000	1,477,432		372,568
	賃借料支出	4,680,000	4,576,463		103,537
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,730,000	△	90,000
	租税公課支出	10,000	0		10,000
	保守料支出	8,650,000	7,415,022		1,234,978

ふしお区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	諸会費支出	950,000	619,200	330,800	
	雑支出	360,000	571,683	△	211,683
	支払利息支出	[1,600,000]	[1,244,346]	[	355,654]
	その他の支出	[1,650,000]	[2,273,962]	[△	623,962]
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,979,847	△	479,847
	雑支出	150,000	294,115	△	144,115
	事業活動支出計 (2)	676,100,000	648,949,806	27,150,194	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,850,000	13,592,956	1,257,044	
施設整備等に よる支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,100,000]	[7,056,000]	[	44,000]
	固定資産取得支出	[650,000]	[705,600]	[△	55,600]
	車輜運搬具取得支出	250,000	0	250,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	705,600	△	305,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,500,000]	[1,155,000]	[	3,345,000]
	施設整備等支出計 (5)	12,250,000	8,916,600	3,333,400	
その他の 活動に よる支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,250,000	△ 8,916,600	△	3,333,400
	積立資産取崩収入	[0]	[8,466,120]	[△	8,466,120]
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,466,120	△	8,466,120
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[55,000,000]	[△	55,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	63,466,120	△	63,466,120
	積立資産支出	[2,600,000]	[8,914,720]	[△	6,314,720]
	退職給付引当資産支出	2,600,000	8,914,720	△	6,314,720
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[18,567,045]	[△	18,567,045]
支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,013,764]	[△	5,013,764]
	その他の活動支出計 (8)	2,600,000	32,495,529	△	29,895,529
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,600,000	30,970,591	△	33,570,591
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	35,646,947	△	35,646,947

前期末支払資金残高 (12)	0	155,703,951	△	155,703,951
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	191,350,898	△	191,350,898

こうだ区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[190,100,000]	[187,798,839]	[2,301,161]	
	居宅介護料収入	(21,800,000)	(21,649,771)	(150,229)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	18,300,000	18,608,822	△ 308,822	
	介護予防報酬収入	60,000	376,973	△ 316,973	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	3,400,000	2,629,652	770,348	
	介護予防負担金収入 (一般)	40,000	34,324	5,676	
	地域密着型介護料収入	(131,000,000)	(126,640,440)	(4,359,560)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	119,000,000	115,604,332	3,395,668	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	12,000,000	11,036,108	963,892	
	利用者等利用料収入	(37,300,000)	(39,081,988)	(△ 1,781,988)	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	596,106	△ 196,106	
	食費収入 (一般)	14,400,000	15,883,750	△ 1,483,750	
	居住費収入 (一般)	22,500,000	22,469,532	30,468	
	その他の利用料収入	0	132,600	△ 132,600	
	その他の事業収入	(0)	(426,640)	(△ 426,640)	
	補助金事業収入	0	426,640	△ 426,640	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[2,984]	[△ 2,984]	
	その他の収入	[500,000]	[528,393]	[△ 28,393]	
	受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000	
	利用者等外給食費収入	450,000	198,400	251,600	
	雑収入	50,000	313,993	△ 263,993	
事業活動収入計 (1)		190,700,000	188,330,216	2,369,784	
事業活動による収支	人件費支出	[131,160,000]	[140,286,946]	[△ 9,126,946]	
	職員給料支出	72,000,000	81,295,925	△ 9,295,925	
	職員賞与支出	13,000,000	16,746,439	△ 3,746,439	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	22,278,103	5,421,897	
	派遣職員費支出	3,360,000	1,723,244	1,636,756	
	退職給付支出	(100,000)	(1,820,525)	(△ 1,720,525)	
	退職金	100,000	1,820,525	△ 1,720,525	
	法定福利費支出	15,000,000	16,422,710	△ 1,422,710	
	事業費支出	[22,250,000]	[26,103,888]	[△ 3,853,888]	
	給食費支出	9,500,000	11,330,802	△ 1,830,802	
	介護用品費支出	2,800,000	3,103,443	△ 303,443	
	保健衛生費支出	800,000	594,976	205,024	
	被服費支出	550,000	828,190	△ 278,190	
	教養娯楽費支出	(350,000)	(277,418)	(72,582)	
	喫茶	0	5,774	△ 5,774	

こうだ区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
支 出	その他	350,000	271,644	78,356
	水道光熱費支出	6,800,000	7,976,614	△ 1,176,614
	燃料費支出	0	5,508	△ 5,508
	消耗器具備品費支出	550,000	1,049,192	△ 499,192
	賃借料支出	150,000	59,400	90,600
	車輛費支出	750,000	878,345	△ 128,345
	事務費支出	[22,740,000]	[23,097,707]	[△ 357,707]
	福利厚生費支出	1,100,000	1,221,487	△ 121,487
	職員被服費支出	450,000	414,552	35,448
	旅費交通費支出	50,000	400	49,600
	研修研究費支出	250,000	292,298	△ 42,298
	事務消耗品費支出	1,700,000	901,632	798,368
	印刷製本費支出	100,000	117,084	△ 17,084
	修繕費支出	2,000,000	740,500	1,259,500
	通信運搬費支出	800,000	681,133	118,867
	広報費支出	100,000	22,000	78,000
	業務委託費支出	3,500,000	3,753,748	△ 253,748
	手数料支出	3,480,000	4,919,805	△ 1,439,805
	保険料支出	250,000	235,480	14,520
	賃借料支出	550,000	517,707	32,293
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	保守料支出	3,500,000	4,406,596	△ 906,596
	諸会費支出	50,000	6,000	44,000
	雑支出	50,000	67,285	△ 17,285
	支払利息支出	[900,000]	[894,200]	[5,800]
	その他の支出	[500,000]	[524,312]	[△ 24,312]
	利用者等外給食費支出	500,000	333,773	166,227
	雑支出	0	190,539	△ 190,539
事業活動支出計 (2)		177,550,000	190,907,053	△ 13,357,053
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,150,000	△ 2,576,837	15,726,837
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[15,180,000]	[△ 15,180,000]
	施設整備等補助金収入	0	15,180,000	△ 15,180,000
	施設整備等収入計 (4)	0	15,180,000	△ 15,180,000
	設備資金借入金元金償還支出	[13,150,000]	[13,150,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[15,339,500]	[△ 15,339,500]
収 入 支	器具及び備品取得支出	0	15,339,500	△ 15,339,500
	施設整備等支出計 (5)	13,150,000	28,489,500	△ 15,339,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,150,000	△ 13,309,500	159,500

こうだ区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[14, 848, 770]	[△ 14, 848, 770]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1, 710, 444]	[△ 1, 710, 444]
	その他の活動収入計 (7)	0	16, 559, 214	△ 16, 559, 214
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	16, 559, 214	△ 16, 559, 214
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	672, 877	△ 672, 877
前期末支払資金残高 (12)		0	26, 211, 135	△ 26, 211, 135
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	26, 884, 012	△ 26, 884, 012

か の う 区 分 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[91,800,000]	[104,300,159]	[△ 12,500,159]
	居宅介護料収入	(56,280,000)	(37,987,965)	(18,292,035)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	33,600,000	33,851,577	△ 251,577
	総合事業報酬収入	19,320,000	0	19,320,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	3,360,000	4,136,388	△ 776,388
	居宅介護支援介護料収入	(33,120,000)	(45,571,124)	(△ 12,451,124)
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	23,859,761	△ 2,259,761
	介護予防支援介護料収入	11,520,000	21,711,363	△ 10,191,363
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(240,000)	(17,696,194)	(△ 17,456,194)
	事業収入	240,000	17,345,315	△ 17,105,315
	事業負担金収入 (一般)	0	350,879	△ 350,879
	利用者等利用料収入	(2,160,000)	(2,719,300)	(△ 559,300)
	食費収入 (一般)	2,160,000	2,719,300	△ 559,300
	その他の事業収入	(0)	(325,576)	(△ 325,576)
	補助金事業収入	0	325,576	△ 325,576
	運営事業収入	[84,500,000]	[80,095,926]	[4,404,074]
	運営事業収入	0	80,095,926	△ 80,095,926
	その他の事業収入	(84,500,000)	(0)	(84,500,000)
	受託事業収入	84,500,000	0	84,500,000
	受取利息配当金収入	[0]	[21,342]	[△ 21,342]
	その他の収入	[300,000]	[1,310,140]	[△ 1,010,140]
	受入研修費収入	0	44,500	△ 44,500
	利用者等外給食費収入	250,000	463,200	△ 213,200
	雑収入	50,000	802,440	△ 752,440
事業活動収入計 (1)		176,600,000	185,727,567	△ 9,127,567
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[115,620,000]	[115,787,949]	[△ 167,949]
	職員給料支出	73,140,000	63,378,844	9,761,156
	職員賞与支出	14,380,000	13,124,910	1,255,090
	非常勤職員給与支出	12,150,000	18,712,598	△ 6,562,598
	派遣職員費支出	1,200,000	1,962,340	△ 762,340
	退職給付支出	(50,000)	(4,085,875)	(△ 4,035,875)
	退職金	0	4,040,375	△ 4,040,375
	退職共済掛金	50,000	45,500	4,500
	法定福利費支出	14,700,000	14,523,382	176,618
	事業費支出	[9,130,000]	[9,616,289]	[△ 486,289]
	給食費支出	1,500,000	1,819,675	△ 319,675
	介護用品費支出	50,000	63,814	△ 13,814
	医薬品費支出	0	5,668	△ 5,668
	保健衛生費支出	200,000	173,978	26,022
	被服費支出	60,000	60,225	△ 225

かとう区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 支 					

か の う 区 分 資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
等 に よ る 収 入 支	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[957,000]	[△ 957,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[8,000]	[△ 8,000]
	敷金支出	0	8,000	△ 8,000
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	965,000	35,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,000,000	△ 965,000	△ 35,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[981,234]	[△ 981,234]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,303,320]	[△ 3,303,320]
	その他の活動収入計 (7)	0	4,284,554	△ 4,284,554
	積立資産支出	[43,180,000]	[0]	[43,180,000]
支 出	退職給付引当資産支出	43,180,000	0	43,180,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[55,000,000]	[△ 55,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	43,180,000	55,000,000	△ 11,820,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 43,180,000	△ 50,715,446	7,535,446
予備費支出 (10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 36,720,000	△ 40,744,518	4,024,518

前期末支払資金残高 (12)	0	81,443,140	△ 81,443,140
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 36,720,000	40,698,622	△ 77,418,622