

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[904, 111, 571]	[895, 056, 833]	[9, 054, 738]
	施設介護料収益	(279, 924, 375)	(260, 579, 266)	(19, 345, 109)
	介護報酬収益	253, 901, 166	236, 583, 807	17, 317, 359
	利用者負担金収益 (一般)	26, 023, 209	23, 995, 459	2, 027, 750
	居宅介護料収益	(191, 444, 723)	(209, 406, 678)	(△) 17, 961, 955)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	170, 207, 304	186, 256, 093	△ 16, 048, 789
	介護予防報酬収益	310, 549	136, 135	174, 414
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	20, 829, 147	22, 999, 030	△ 2, 169, 883
	介護予防負担金収益 (一般)	97, 723	15, 420	82, 303
	地域密着型介護料収益	(170, 761, 829)	(167, 383, 818)	(3, 378, 011)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	153, 558, 959	151, 110, 830	2, 448, 129
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	17, 202, 870	16, 272, 988	929, 882
	居宅介護支援介護料収益	(90, 213, 417)	(94, 358, 053)	(△) 4, 144, 636)
	居宅介護支援介護料収益	57, 148, 619	60, 881, 588	△ 3, 732, 969
	介護予防支援介護料収益	33, 064, 798	33, 476, 465	△ 411, 667
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(34, 414, 501)	(34, 783, 603)	(△) 369, 102)
	事業費収益	34, 089, 574	34, 641, 724	△ 552, 150
	事業負担金収益 (一般)	324, 927	141, 879	183, 048
	利用者等利用料収益	(117, 231, 143)	(116, 550, 659)	(680, 484)
	居宅介護サービス利用料収益	2, 222, 260	2, 436, 723	△ 214, 463
	食費収益 (一般)	61, 618, 689	62, 096, 223	△ 477, 534
	居住費収益 (一般)	53, 048, 478	51, 818, 180	1, 230, 298
	その他の利用料収益	341, 716	199, 533	142, 183
	その他の事業収益	(20, 121, 583)	(11, 994, 756)	(8, 126, 827)
	補助金事業収益	19, 366, 983	11, 280, 306	8, 086, 677
	受託事業収益	754, 600	714, 450	40, 150
運営事業収益	[106, 153, 401]	[104, 486, 620]	[1, 666, 781]	
運営事業収益	106, 153, 401	104, 486, 620	1, 666, 781	
経常経費寄附金収益	[3, 000, 000]	[65, 000]	[2, 935, 000]	
サービス活動収益計(1)	1, 013, 264, 972	999, 608, 453	13, 656, 519	
人件費	[687, 123, 699]	[665, 600, 617]	[21, 523, 082]	
役員報酬	95, 000	80, 000	15, 000	
職員給料	352, 580, 148	344, 256, 039	8, 324, 109	
職員賞与	74, 910, 901	76, 499, 200	△ 1, 588, 299	
非常勤職員給与	145, 647, 801	135, 776, 439	9, 871, 362	
派遣職員費	18, 717, 678	14, 060, 913	4, 656, 765	
退職給付費用	(9, 309, 837)	(13, 396, 839)	(△) 4, 087, 002)	
退職金	122, 295	4, 532, 738	△ 4, 410, 443	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	退職共済掛金	356,000	534,000	△	178,000
	引当金繰入	8,831,542	8,330,101		501,441
	法定福利費	85,862,334	81,531,187		4,331,147
	事業費	[119,812,232]	[128,543,149]	[△	8,730,917]
	給食費	50,559,896	50,382,408		177,488
	介護用品費	13,377,770	15,040,276	△	1,662,506
	医薬品費	40,983	0		40,983
	保健衛生費	2,856,509	3,960,472	△	1,103,963
	医療費	0	42,860	△	42,860
	被服費	2,716,493	2,486,403		230,090
	教養娯楽費	(1,234,513)	(1,201,771)	(32,742)
	喫茶	92,933	125,767	△	32,834
	その他	1,141,580	1,076,004		65,576
	日用品費	10,590	0		10,590
	本人支給金	207,999	267,198	△	59,199
	水道光熱費	37,621,008	43,502,385	△	5,881,377
	燃料費	9,000	26,900	△	17,900
	消耗器具備品費	2,406,426	2,846,199	△	439,773
	賃借料	1,056,924	1,169,869	△	112,945
	教育指導費	240,349	107,321		133,028
	車輛費	6,685,577	6,354,464		331,113
	通信運搬費	137,219	221,755	△	84,536
	雑費	650,976	932,868	△	281,892
	事務費	[180,017,439]	[174,635,886]	[5,381,553]
	福利厚生費	(8,651,029)	(11,251,793)	(△	2,600,764)
	民間共済会	776,200	769,660		6,540
	互助会	298,320	543,400	△	245,080
	留学生経費	3,042,367	5,260,984	△	2,218,617
	その他	3,754,142	3,847,204	△	93,062
	慶弔親睦会	780,000	830,545	△	50,545
	職員被服費	1,711,026	1,526,530		184,496
	旅費交通費	407,558	335,150		72,408
	研修研究費	1,401,209	672,172		729,037
事務消耗品費	8,367,687	7,386,043		981,644	
印刷製本費	1,089,267	981,917		107,350	
水道光熱費	723,200	875,482	△	152,282	
燃料費	36,365	0		36,365	
修繕費	9,541,976	2,794,858		6,747,118	
通信運搬費	4,683,614	5,206,403	△	522,789	
会議費	106,172	88,500		17,672	
広報費	2,290,918	995,485		1,295,433	
業務委託費	86,366,008	87,813,606	△	1,447,598	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,028,438	19,116,855	△ 88,417
	保険料	1,676,352	1,900,472	△ 224,120
	賃借料	6,621,099	7,493,201	△ 872,102
	土地・建物賃借料	7,782,000	7,668,000	114,000
	租税公課	30,400	0	30,400
	保守料	17,897,686	16,829,498	1,068,188
	諸会費	839,100	776,000	63,100
	雑費	766,335	923,921	△ 157,586
	減価償却費	[52,520,383]	[65,554,859]	[△ 13,034,476]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,789,709]	[△ 18,300,815]	[△ 5,488,894]
	サービス活動費用計(2)	1,015,684,044	1,016,033,696	△ 349,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,419,072	△ 16,425,243	14,006,171
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,742]	[1,623]	[119]
	その他のサービス活動外収益	[5,626,337]	[4,444,234]	[1,182,103]
	受入研修費収益	201,500	157,800	43,700
	利用者等外給食収益	2,436,700	2,597,400	△ 160,700
	雑収益	2,988,137	1,689,034	1,299,103
	サービス活動外収益計(4)	5,628,079	4,445,857	1,182,222
	支払利息	[2,447,128]	[2,755,180]	[△ 308,052]
	その他のサービス活動外費用	[4,503,190]	[5,329,481]	[△ 826,291]
	利用者等外給食費	3,926,497	4,284,192	△ 357,695
	雑損失	576,693	1,045,289	△ 468,596
	サービス活動外費用計(5)	6,950,318	8,084,661	△ 1,134,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,322,239	△ 3,638,804	2,316,565
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,741,311	△ 20,064,047	16,322,736
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[93,610,000]	[5,001,000]	[88,609,000]
	施設整備等補助金収益	93,610,000	5,001,000	88,609,000
	固定資産売却益	[0]	[41,890]	[△ 41,890]
	車両運搬具売却益	0	41,890	△ 41,890
	特別収益計(8)	93,610,000	5,042,890	88,567,110
	固定資産売却損・処分損	[18]	[5]	[13]
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	17	1	16
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,692,480]	[4,692,480]
国庫補助金等特別積立金積立額	[93,610,000]	[5,001,000]	[88,609,000]	
	特別費用計(9)	93,610,018	308,525	93,301,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18	4,734,365	△ 4,734,383
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,741,329	△ 15,329,682	11,588,353
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 250,556,204	△ 238,968,009	△ 11,588,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 254,297,533	△ 254,297,691	158
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[3,741,487]	[△ 3,741,487]
増	その他積立金取崩額	0	3,741,487	△ 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)	△ 254,297,533	△ 250,556,204	△ 3,741,329

ふしお区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[618,664,687]	[613,906,532]	[4,758,155]
	施設介護料収益	(279,924,375)	(260,579,266)	(19,345,109)
	介護報酬収益	253,901,166	236,583,807	17,317,359
	利用者負担金収益(一般)	26,023,209	23,995,459	2,027,750
	居宅介護料収益	(130,501,045)	(142,611,176)	(△) 12,110,131)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	116,010,359	126,801,944	△ 10,791,585
	介護予防報酬収益	37,296	0	37,296
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	14,450,894	15,809,232	△ 1,358,338
	介護予防負担金収益(一般)	2,496	0	2,496
	地域密着型介護料収益	(49,355,956)	(54,219,644)	(△) 4,863,688)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	43,824,578	48,418,132	△ 4,593,554
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,531,378	5,801,512	△ 270,134
	居宅介護支援介護料収益	(46,692,006)	(48,346,814)	(△) 1,654,808)
	居宅介護支援介護料収益	35,605,551	37,753,338	△ 2,147,787
	介護予防支援介護料収益	11,086,455	10,593,476	492,979
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(16,676,298)	(18,713,760)	(△) 2,037,462)
	事業費収益	16,676,298	18,713,760	△ 2,037,462
	利用者等利用料収益	(77,297,824)	(78,210,316)	(△) 912,492)
	居宅介護サービス利用料収益	1,832,088	2,126,175	△ 294,087
	食費収益(一般)	44,628,048	45,665,378	△ 1,037,330
	居住費収益(一般)	30,625,722	30,331,800	293,922
	その他の利用料収益	211,966	86,963	125,003
	その他の事業収益	(18,217,183)	(11,225,556)	(6,991,627)
補助金事業収益	17,462,583	10,511,106	6,951,477	
受託事業収益	754,600	714,450	40,150	
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	[3,000,000]	[65,000]	[2,935,000]	
サービス活動収益計(1)	643,884,687	636,191,532	7,693,155	
サ ル	人件費	[447,247,675]	[432,868,209]	[14,379,466]
	役員報酬	95,000	80,000	15,000
	職員給料	215,092,517	217,860,326	△ 2,767,809
	職員賞与	48,584,061	51,515,414	△ 2,931,353
	非常勤職員給与	110,553,819	96,519,460	14,034,359
	派遣職員費	12,874,081	7,509,489	5,364,592
	退職給付費用	(5,772,321)	(8,002,953)	(△) 2,230,632)
	退職金	3,420	2,339,755	△ 2,336,335
退職共済掛金	222,500	356,000	△ 133,500	

ふしお区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	引当金繰入	5,546,401	5,307,198	239,203
	法定福利費	54,275,876	51,380,567	2,895,309
	事業費	[87,605,553]	[94,675,055]	[△ 7,069,502]
	給食費	38,310,822	38,655,335	△ 344,513
	介護用品費	10,614,696	12,238,007	△ 1,623,311
	医薬品費	1,722	0	1,722
	保健衛生費	2,250,171	3,011,053	△ 760,882
	医療費	0	42,860	△ 42,860
	被服費	1,884,272	1,902,349	△ 18,077
	教養娯楽費	(797,121)	(742,352)	(54,769)
	喫茶	24,363	42,545	△ 18,182
	その他	772,758	699,807	72,951
	水道光熱費	26,654,318	30,836,689	△ 4,182,371
	燃料費	9,000	26,900	△ 17,900
	消耗器具備品費	1,652,085	1,915,197	△ 263,112
	賃借料	836,824	972,149	△ 135,325
	車輛費	4,594,522	4,332,164	262,358
	事務費	[93,109,289]	[92,589,109]	[520,180]
	福利厚生費	(7,071,279)	(9,536,107)	(△ 2,464,828)
	民間共済会	526,110	540,080	△ 13,970
	互助会	298,320	543,400	△ 245,080
	留学生経費	3,042,367	5,260,984	△ 2,218,617
	その他	2,664,482	2,651,643	12,839
	慶弔親睦会	540,000	540,000	0
	職員被服費	1,114,419	966,344	148,075
	旅費交通費	260,450	225,100	35,350
	研修研究費	1,033,729	461,210	572,519
	事務消耗品費	5,591,415	4,888,821	702,594
	印刷製本費	260,929	236,050	24,879
	水道光熱費	723,200	875,482	△ 152,282
	燃料費	36,365	0	36,365
	修繕費	5,740,364	2,155,168	3,585,196
	通信運搬費	2,907,040	3,136,707	△ 229,667
会議費	106,172	88,500	17,672	
広報費	1,381,618	582,160	799,458	
業務委託費	40,752,658	41,103,542	△ 350,884	
手数料	7,666,836	7,811,843	△ 145,007	
保険料	1,172,562	1,282,572	△ 110,010	
賃借料	4,241,945	5,139,255	△ 897,310	
土地・建物賃借料	2,730,000	2,616,000	114,000	
租税公課	30,400	0	30,400	
保守料	8,885,522	9,902,320	△ 1,016,798	

ふしお区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	諸会費	792,100	732,100	60,000
	雑費	610,286	849,828	△ 239,542
	減価償却費	[39,471,666]	[40,199,599]	[△ 727,933]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,392,624]	[△ 13,330,396]	[△ 5,062,228]
	サービス活動費用計(2)	649,041,559	647,001,576	2,039,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,156,872	△ 10,810,044	5,653,172
サービス活動 増減の部	受取利息配当金収益	[1,185]	[1,109]	[76]
	その他のサービス活動外収益	[4,070,070]	[3,201,338]	[868,732]
	受入研修費収益	174,000	100,300	73,700
	利用者等外給食収益	1,657,600	1,910,400	△ 252,800
	雑収益	2,238,470	1,190,638	1,047,832
	サービス活動外収益計(4)	4,071,255	3,202,447	868,808
	支払利息	[1,300,998]	[1,385,500]	[△ 84,502]
	その他のサービス活動外費用	[2,901,988]	[3,685,817]	[△ 783,829]
	利用者等外給食費	2,787,579	3,059,617	△ 272,038
	雑損失	114,409	626,200	△ 511,791
サービス活動外費用計(5)	4,202,986	5,071,317	△ 868,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 131,731	△ 1,868,870	1,737,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,288,603	△ 12,678,914	7,390,311
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[93,610,000]	[5,001,000]	[88,609,000]
	施設整備等補助金収益	93,610,000	5,001,000	88,609,000
	固定資産売却益	[0]	[41,890]	[△ 41,890]
	車輛運搬具売却益	0	41,890	△ 41,890
	特別収益計(8)	93,610,000	5,042,890	88,567,110
	固定資産売却損・処分損	[7]	[4]	[3]
	建物売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,265,814]	[4,265,814]
国庫補助金等特別積立金積立額	[93,610,000]	[5,001,000]	[88,609,000]	
特別費用計(9)	93,610,007	735,190	92,874,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	4,307,700	△ 4,307,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,288,610	△ 8,371,214	3,082,604
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 354,433,689	△ 347,886,575	△ 6,547,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 359,722,299	△ 356,257,789	△ 3,464,510
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,824,100]	[△ 1,824,100]
	その他積立金取崩額	0	1,824,100	△ 1,824,100
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の	次期繰越活動増減差額			

ふしお区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 359,722,299	△ 354,433,689	△ 5,288,610

こうだ区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[183,816,243]	[179,541,793]	[4,274,450]
	居宅介護料収益	(23,363,322)	(29,650,976)	(△ 6,287,654)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	20,244,477	26,019,232	△ 5,774,755
	介護予防報酬収益	273,253	136,135	137,118
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,750,365	3,480,189	△ 729,824
	介護予防負担金収益(一般)	95,227	15,420	79,807
	地域密着型介護料収益	(121,405,873)	(113,164,174)	(8,241,699)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	109,734,381	102,692,698	7,041,683
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,671,492	10,471,476	1,200,016
	利用者等利用料収益	(37,481,848)	(36,085,843)	(1,396,005)
	居宅介護サービス利用料収益	390,172	310,548	79,624
	食費収益(一般)	14,539,170	14,176,345	362,825
居住費収益(一般)	22,422,756	21,486,380	936,376	
その他の利用料収益	129,750	112,570	17,180	
その他の事業収益	(1,565,200)	(640,800)	(924,400)	
補助金事業収益	1,565,200	640,800	924,400	
サービス活動収益計(1)	183,816,243	179,541,793	4,274,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[127,987,093]	[125,522,696]	[2,464,397]
	職員給料	69,637,488	62,631,227	7,006,261
	職員賞与	12,671,753	12,286,116	385,637
	非常勤職員給与	23,356,554	27,098,455	△ 3,741,901
	派遣職員費	4,506,273	4,734,083	△ 227,810
	退職給付費用	(1,698,028)	(3,253,479)	(△ 1,555,451)
	退職金	88,873	1,897,201	△ 1,808,328
	退職共済掛金	44,500	89,000	△ 44,500
	引当金繰入	1,564,655	1,267,278	297,377
	法定福利費	16,116,997	15,519,336	597,661
	事業費	[22,820,182]	[23,943,009]	[△ 1,122,827]
	給食費	10,448,569	10,258,776	189,793
	介護用品費	2,511,255	2,757,475	△ 246,220
	保健衛生費	569,995	807,593	△ 237,598
	被服費	762,606	523,829	238,777
	教養娯楽費	(308,059)	(370,627)	(△ 62,568)
喫茶	49,974	83,222	△ 33,248	
その他	258,085	287,405	△ 29,320	
水道光熱費	6,605,395	7,691,544	△ 1,086,149	
消耗器具備品費	581,519	541,306	40,213	
賃借料	127,820	127,820	0	

こうだ区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
費用	車両費	904,964	864,039	40,925
	事務費	[31,553,203]	[28,946,668]	[2,606,535]
	福利厚生費	(1,171,003)	(1,182,665)	(△) 11,662
	民間共済会	191,050	165,820	25,230
	その他	859,953	896,845	△ 36,892
	慶弔親睦会	120,000	120,000	0
	職員被服費	361,812	432,322	△ 70,510
	旅費交通費	1,790	5,700	△ 3,910
	研修研究費	233,300	209,962	23,338
	事務消耗品費	1,677,525	1,491,221	186,304
	印刷製本費	142,714	135,825	6,889
	修繕費	2,827,660	121,000	2,706,660
	通信運搬費	563,875	686,048	△ 122,173
	広報費	0	22,000	△ 22,000
	業務委託費	3,635,974	3,600,000	35,974
	手数料	10,801,861	10,852,273	△ 50,412
	保険料	245,250	301,860	△ 56,610
	賃借料	507,569	517,919	△ 10,350
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	保守料	4,489,956	4,515,276	△ 25,320
	諸会費	36,000	36,000	0
雑費	56,914	36,597	20,317	
減価償却費	[6,750,805]	[19,029,336]	[△] 12,278,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 1,483,464]	[△] 1,483,464]	[0]	
サービス活動費用計(2)	187,627,819	195,958,245	△ 8,330,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,811,576	△ 16,416,452	12,604,876	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[87]	[84]	[3]
	その他のサービス活動外収益	[990,074]	[929,196]	[60,878]
	受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	429,600	400,800	28,800
	雑収益	560,474	498,396	62,078
サービス活動外収益計(4)	990,161	929,280	60,881	
増減の部	支払利息	[1,117,750]	[1,341,300]	[△] 223,550]
	その他のサービス活動外費用	[1,095,907]	[921,719]	[174,188]
	利用者等外給食費	654,203	628,760	25,443
	雑損失	441,704	292,959	148,745
	サービス活動外費用計(5)	2,213,657	2,263,019	△ 49,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,223,496	△ 1,333,739	110,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,035,072	△ 17,750,191	12,715,119	
特別増	特別収益計(8)	0	0	0

こうだ区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,035,077	△ 17,750,191	12,715,114
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	49,499,311	65,536,705	△ 16,037,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,464,234	47,786,514	△ 3,322,280
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,712,797]	[△ 1,712,797]
	その他積立金取崩額	0	1,712,797	△ 1,712,797
減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,464,234	49,499,311	△ 5,035,077

かろう区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[101,630,641]	[101,608,508]	[22,133]
	居宅介護料収益	(37,580,356)	(37,144,526)	(435,830)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	33,952,468	33,434,917	517,551
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,627,888	3,709,609	△ 81,721
	居宅介護支援介護料収益	(43,521,411)	(46,011,239)	(△ 2,489,828)
	居宅介護支援介護料収益	21,543,068	23,128,250	△ 1,585,182
	介護予防支援介護料収益	21,978,343	22,882,989	△ 904,646
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(17,738,203)	(16,069,843)	(1,668,360)
	事業費収益	17,413,276	15,927,964	1,485,312
	事業負担金収益(一般)	324,927	141,879	183,048
	利用者等利用料収益	(2,451,471)	(2,254,500)	(196,971)
	食費収益(一般)	2,451,471	2,254,500	196,971
	その他の事業収益	(339,200)	(128,400)	(210,800)
	補助金事業収益	339,200	128,400	210,800
	運営事業収益	[83,933,401]	[82,266,620]	[1,666,781]
運営事業収益	83,933,401	82,266,620	1,666,781	
サービス活動収益計(1)	185,564,042	183,875,128	1,688,914	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[111,888,931]	[107,209,712]	[4,679,219]
	職員給料	67,850,143	63,764,486	4,085,657
	職員賞与	13,655,087	12,697,670	957,417
	非常勤職員給与	11,737,428	12,158,524	△ 421,096
	派遣職員費	1,337,324	1,817,341	△ 480,017
	退職給付費用	(1,839,488)	(2,140,407)	(△ 300,919)
	退職金	30,002	295,782	△ 265,780
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	引当金繰入	1,720,486	1,755,625	△ 35,139
	法定福利費	15,469,461	14,631,284	838,177
	事業費	[9,386,497]	[9,925,085]	[△ 538,588]
	給食費	1,800,505	1,468,297	332,208
	介護用品費	251,819	44,794	207,025
	医薬品費	39,261	0	39,261
	保健衛生費	36,343	141,826	△ 105,483
	被服費	69,615	60,225	9,390
	教養娯楽費	(129,333)	(88,792)	(40,541)
喫茶	18,596	0	18,596	
その他	110,737	88,792	21,945	
日用品費	10,590	0	10,590	
本人支給金	207,999	267,198	△ 59,199	
水道光熱費	4,361,295	4,974,152	△ 612,857	
消耗器具備品費	172,822	389,696	△ 216,874	

かのう区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
費 用	賃借料	92,280	69,900	22,380
	教育指導費	240,349	107,321	133,028
	車両費	1,186,091	1,158,261	27,830
	通信運搬費	137,219	221,755	△ 84,536
	雑費	650,976	932,868	△ 281,892
	事務費	[55,354,947]	[53,100,109]	[2,254,838]
	福利厚生費	(408,747)	(533,021)	(△ 124,274)
	民間共済会	59,040	63,760	△ 4,720
	その他	229,707	298,716	△ 69,009
	慶弔親睦会	120,000	170,545	△ 50,545
	職員被服費	234,795	127,864	106,931
	旅費交通費	145,318	104,350	40,968
	研修研究費	134,180	1,000	133,180
	事務消耗品費	1,098,747	1,006,001	92,746
	印刷製本費	685,624	610,042	75,582
	修繕費	973,952	518,690	455,262
	通信運搬費	1,212,699	1,383,648	△ 170,949
	広報費	909,300	391,325	517,975
	業務委託費	41,977,376	43,110,064	△ 1,132,688
	手数料	559,741	452,739	107,002
	保険料	258,540	316,040	△ 57,500
	賃借料	1,871,585	1,836,027	35,558
	土地・建物賃借料	252,000	252,000	0
	保守料	4,522,208	2,411,902	2,110,306
	諸会費	11,000	7,900	3,100
	雑費	99,135	37,496	61,639
	減価償却費	[6,297,912]	[6,325,924]	[△ 28,012]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,913,621]	[△ 3,486,955]	[△ 426,666]	
サービス活動費用計(2)	179,014,666	173,073,875	5,940,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,549,376	10,801,253	△ 4,251,877	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[470]	[430]	[40]
	その他のサービス活動外収益	[566,193]	[313,700]	[252,493]
	受入研修費収益	27,500	27,500	0
	利用者等外給食収益	349,500	286,200	63,300
	雑収益	189,193	0	189,193
	サービス活動外収益計(4)	566,663	314,130	252,533
	支払利息	[28,380]	[28,380]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[505,295]	[721,945]	[△ 216,650]
	利用者等外給食費	484,715	595,815	△ 111,100
	雑損失	20,580	126,130	△ 105,550
サービス活動外費用計(5)	533,675	750,325	△ 216,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,988	△ 436,195	469,183	

かのう区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,582,364	10,365,058	△ 3,782,694
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
増減の部	固定資産売却損・処分損	[6]	[1]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 426,666]	[426,666]
	特別費用計(9)	6	△ 426,665	426,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6	426,665	△ 426,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,582,358	10,791,723	△ 4,209,365
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	54,378,174	43,381,861	10,996,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,960,532	54,173,584	6,786,948
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[204,590]	[△ 204,590]
	その他積立金取崩額	0	204,590	△ 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)		60,960,532	54,378,174	6,582,358