

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 944,470,000]	[ 904,111,571]	[ 40,358,429]
	施設介護料収入	( 329,900,000)	( 279,924,375)	( 49,975,625)
	介護報酬収入	302,900,000	253,901,166	48,998,834
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	26,023,209	976,791
	居宅介護料収入	( 186,000,000)	( 191,444,723)	(△ 5,444,723)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	156,400,000	170,207,304	△ 13,807,304
	介護予防報酬収入	60,000	310,549	△ 250,549
	総合事業報酬収入	8,800,000	0	8,800,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,700,000	20,829,147	△ 129,147
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	97,723	△ 57,723
	地域密着型介護料収入	( 192,100,000)	( 170,761,829)	( 21,338,171)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	174,100,000	153,558,959	20,541,041
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	18,000,000	17,202,870	797,130
	居宅介護支援介護料収入	( 83,850,000)	( 90,213,417)	(△ 6,363,417)
	居宅介護支援介護料収入	58,000,000	57,148,619	851,381
	介護予防支援介護料収入	25,850,000	33,064,798	△ 7,214,798
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 35,700,000)	( 34,414,501)	( 1,285,499)
	事業収入	10,400,000	34,089,574	△ 23,689,574
	事業負担金収入(一般)	25,300,000	324,927	24,975,073
	利用者等利用料収入	( 113,700,000)	( 117,231,143)	(△ 3,531,143)
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,222,260	△ 2,222,260
	食費収入(一般)	62,300,000	61,618,689	681,311
	居住費収入(一般)	51,300,000	53,048,478	△ 1,748,478
	その他の利用料収入	100,000	341,716	△ 241,716
	その他の事業収入	( 3,220,000)	( 20,121,583)	(△ 16,901,583)
	補助金事業収入	1,020,000	19,366,983	△ 18,346,983
受託事業収入	600,000	754,600	△ 154,600	
その他の事業収入	1,600,000	0	1,600,000	
運営事業収入	[ 104,100,000]	[ 106,153,401]	[△ 2,053,401]	
運営事業収入	104,100,000	106,153,401	△ 2,053,401	
経常経費寄附金収入	[ 400,000]	[ 3,000,000]	[△ 2,600,000]	
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 1,742]	[ 8,258]	
その他の収入	[ 4,900,000]	[ 6,606,337]	[△ 1,706,337]	
受入研修費収入	100,000	201,500	△ 101,500	
利用者等外給食費収入	2,700,000	2,436,700	263,300	
雑収入	2,100,000	3,968,137	△ 1,868,137	
事業活動収入計(1)	1,053,880,000	1,019,873,051	34,006,949	
人件費支出	[ 687,750,000]	[ 687,706,573]	[ 43,427]	

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	役員報酬支出	100,000	95,000	5,000
	職員給料支出	348,700,000	352,580,148	△ 3,880,148
	職員賞与支出	82,670,000	74,910,901	7,759,099
	非常勤職員給与支出	147,080,000	145,647,801	1,432,199
	派遣職員費支出	15,000,000	18,717,678	△ 3,717,678
	退職給付支出	( 1,600,000)	( 9,892,711)	(△ 8,292,711)
	退職金	1,550,000	9,536,711	△ 7,986,711
	退職共済掛金	50,000	356,000	△ 306,000
	法定福利費支出	92,600,000	85,862,334	6,737,666
	事業費支出	[ 134,360,000]	[ 119,812,232]	[ 14,547,768]
	給食費支出	50,300,000	50,559,896	△ 259,896
	介護用品費支出	18,350,000	13,377,770	4,972,230
	医薬品費支出	0	40,983	△ 40,983
	保健衛生費支出	4,450,000	2,856,509	1,593,491
	被服費支出	2,660,000	2,716,493	△ 56,493
	教養娯楽費支出	( 1,600,000)	( 1,234,513)	( 365,487)
	喫茶	0	92,933	△ 92,933
	その他	1,600,000	1,141,580	458,420
	日用品費支出	0	10,590	△ 10,590
	本人支給金支出	0	207,999	△ 207,999
	水道光熱費支出	42,320,000	37,621,008	4,698,992
	燃料費支出	50,000	9,000	41,000
	消耗器具備品費支出	4,150,000	2,406,426	1,743,574
	賃借料支出	2,300,000	1,056,924	1,243,076
	教育指導費支出	0	240,349	△ 240,349
	車輛費支出	6,980,000	6,685,577	294,423
	通信運搬費支出	0	137,219	△ 137,219
	雑支出	1,200,000	650,976	549,024
	事務費支出	[ 179,520,000]	[ 180,017,439]	[△ 497,439]
	福利厚生費支出	10,400,000	8,651,029	1,748,971
	職員被服費支出	2,500,000	1,711,026	788,974
	旅費交通費支出	540,000	407,558	132,442
研修研究費支出	1,310,000	1,401,209	△ 91,209	
事務消耗品費支出	9,660,000	8,367,687	1,292,313	
印刷製本費支出	1,880,000	1,089,267	790,733	
水道光熱費支出	500,000	723,200	△ 223,200	
燃料費支出	0	36,365	△ 36,365	
修繕費支出	9,300,000	9,541,976	△ 241,976	
通信運搬費支出	5,720,000	4,683,614	1,036,386	
会議費支出	150,000	106,172	43,828	
広報費支出	2,470,000	2,290,918	179,082	
業務委託費支出	85,040,000	86,366,008	△ 1,326,008	

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	手数料支出	15,640,000	19,028,438	△	3,388,438
	保険料支出	2,460,000	1,676,352		783,648
	賃借料支出	7,280,000	6,621,099		658,901
	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	30,400		19,600
	保守料支出	15,100,000	17,897,686	△	2,797,686
	諸会費支出	1,128,000	839,100		288,900
	雑支出	700,000	766,335	△	66,335
	支払利息支出	[ 4,400,000]	[ 2,447,128]	[	1,952,872]
	その他の支出	[ 4,400,000]	[ 4,503,190]	[△	103,190]
	利用者等外給食費支出	4,250,000	3,926,497		323,503
	雑支出	150,000	576,693	△	426,693
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 14,777]	[△	14,777]
	徴収不能額	0	14,777	△	14,777
	事業活動支出計(2)	1,010,430,000	994,501,339		15,928,661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,450,000	25,371,712		18,078,288	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 93,610,000]	[△	93,610,000]
	施設整備等補助金収入	0	93,610,000	△	93,610,000
	施設整備等収入計(4)	0	93,610,000	△	93,610,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 13,150,000]	[ 20,206,000]	[△	7,056,000]
	固定資産取得支出	[ 2,600,000]	[ 96,491,560]	[△	93,891,560]
	構築物取得支出	0	93,610,000	△	93,610,000
	車輛運搬具取得支出	0	129,580	△	129,580
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,751,980	△	151,980
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 960,000]	[ 2,343,000]	[△	1,383,000]	
施設整備等支出計(5)	16,710,000	119,040,560	△	102,330,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,710,000	△ 25,430,560		8,720,560	
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 8,059,420]	[△	8,059,420]
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,059,420	△	8,059,420
	その他の活動収入計(7)	0	8,059,420	△	8,059,420
	積立資産支出	[ 6,460,000]	[ 8,512,000]	[△	2,052,000]
	退職給付引当資産支出	6,460,000	8,512,000	△	2,052,000
その他の活動支出計(8)	6,460,000	8,512,000	△	2,052,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,460,000	△ 452,580	△	6,007,420	
予備費支出(10)	0	—————		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,280,000	△ 511,428	△	20,791,428	

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	263,876,949	△ 263,876,949
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,280,000	263,365,521	△ 243,085,521

## ふしお区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 651,570,000]	[ 618,664,687]	[ 32,905,313]
	施設介護料収入	( 329,900,000)	( 279,924,375)	( 49,975,625)
	介護報酬収入	302,900,000	253,901,166	48,998,834
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	26,023,209	976,791
	居宅介護料収入	( 123,700,000)	( 130,501,045)	(△ 6,801,045)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	101,500,000	116,010,359	△ 14,510,359
	介護予防報酬収入	0	37,296	△ 37,296
	総合事業報酬収入	8,800,000	0	8,800,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,400,000	14,450,894	△ 1,050,894
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,496	△ 2,496
	地域密着型介護料収入	( 63,500,000)	( 49,355,956)	( 14,144,044)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	57,500,000	43,824,578	13,675,422
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,531,378	468,622
	居宅介護支援介護料収入	( 44,850,000)	( 46,692,006)	(△ 1,842,006)
	居宅介護支援介護料収入	35,500,000	35,605,551	△ 105,551
	介護予防支援介護料収入	9,350,000	11,086,455	△ 1,736,455
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 10,000,000)	( 16,676,298)	(△ 6,676,298)
	事業収入	9,100,000	16,676,298	△ 7,576,298
	事業負担金収入(一般)	900,000	0	900,000
	利用者等利用料収入	( 76,400,000)	( 77,297,824)	(△ 897,824)
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,832,088	△ 1,832,088
	食費収入(一般)	46,000,000	44,628,048	1,371,952
	居住費収入(一般)	30,300,000	30,625,722	△ 325,722
	その他の利用料収入	100,000	211,966	△ 111,966
	その他の事業収入	( 3,220,000)	( 18,217,183)	(△ 14,997,183)
	補助金事業収入	1,020,000	17,462,583	△ 16,442,583
受託事業収入	600,000	754,600	△ 154,600	
その他の事業収入	1,600,000	0	1,600,000	
運営事業収入	[ 22,000,000]	[ 22,220,000]	[△ 220,000]	
運営事業収入	22,000,000	22,220,000	△ 220,000	
経常経費寄附金収入	[ 300,000]	[ 3,000,000]	[△ 2,700,000]	
受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 1,185]	[ 8,815]	
その他の収入	[ 4,100,000]	[ 5,050,070]	[△ 950,070]	
受入研修費収入	100,000	174,000	△ 74,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,657,600	342,400	
雑収入	2,000,000	3,218,470	△ 1,218,470	
事業活動収入計(1)	677,980,000	648,935,942	29,044,058	
人件費支出	[ 449,150,000]	[ 447,646,462]	[ 1,503,538]	

## ふしお区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	役員報酬支出	100,000	95,000	5,000
	職員給料支出	215,500,000	215,092,517	407,483
	職員賞与支出	54,670,000	48,584,061	6,085,939
	非常勤職員給与支出	107,180,000	110,553,819	△ 3,373,819
	派遣職員費支出	10,800,000	12,874,081	△ 2,074,081
	退職給付支出	( 1,450,000)	( 6,171,108)	(△ 4,721,108)
	退職金	1,450,000	5,948,608	△ 4,498,608
	退職共済掛金	0	222,500	△ 222,500
	法定福利費支出	59,450,000	54,275,876	5,174,124
	事業費支出	[ 101,930,000]	[ 87,605,553]	[ 14,324,447]
	給食費支出	39,300,000	38,310,822	989,178
	介護用品費支出	15,500,000	10,614,696	4,885,304
	医薬品費支出	0	1,722	△ 1,722
	保健衛生費支出	3,750,000	2,250,171	1,499,829
	被服費支出	2,050,000	1,884,272	165,728
	教養娯楽費支出	( 1,150,000)	( 797,121)	( 352,879)
	喫茶	0	24,363	△ 24,363
	その他	1,150,000	772,758	377,242
	水道光熱費支出	30,500,000	26,654,318	3,845,682
	燃料費支出	50,000	9,000	41,000
	消耗器具備品費支出	3,050,000	1,652,085	1,397,915
	賃借料支出	1,650,000	836,824	813,176
	車輛費支出	4,930,000	4,594,522	335,478
	事務費支出	[ 100,770,000]	[ 93,109,289]	[ 7,660,711]
	福利厚生費支出	8,700,000	7,071,279	1,628,721
	職員被服費支出	1,650,000	1,114,419	535,581
	旅費交通費支出	260,000	260,450	△ 450
	研修研究費支出	840,000	1,033,729	△ 193,729
	事務消耗品費支出	6,720,000	5,591,415	1,128,585
	印刷製本費支出	930,000	260,929	669,071
	水道光熱費支出	500,000	723,200	△ 223,200
	燃料費支出	0	36,365	△ 36,365
修繕費支出	6,000,000	5,740,364	259,636	
通信運搬費支出	3,450,000	2,907,040	542,960	
会議費支出	150,000	106,172	43,828	
広報費支出	1,800,000	1,381,618	418,382	
業務委託費支出	39,340,000	40,752,658	△ 1,412,658	
手数料支出	11,050,000	7,666,836	3,383,164	
保険料支出	1,850,000	1,172,562	677,438	
賃借料支出	4,650,000	4,241,945	408,055	
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	30,400	△ 20,400	

## ふしお区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	8,800,000	8,885,522	△ 85,522
	諸会費支出	970,000	792,100	177,900
	雑支出	460,000	610,286	△ 150,286
	支払利息支出	[ 2,700,000]	[ 1,300,998]	[ 1,399,002]
	その他の支出	[ 3,150,000]	[ 2,901,988]	[ 248,012]
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,787,579	212,421
	雑支出	150,000	114,409	35,591
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 14,777]	[△ 14,777]
	徴収不能額	0	14,777	△ 14,777
	事業活動支出計(2)	657,700,000	632,579,067	25,120,933
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,280,000	16,356,875	3,923,125
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 93,610,000]	[△ 93,610,000]
	施設整備等補助金収入	0	93,610,000	△ 93,610,000
	施設整備等収入計(4)	0	93,610,000	△ 93,610,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 7,056,000]	[△ 7,056,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 94,938,580]	[△ 94,938,580]
	構築物取得支出	0	93,610,000	△ 93,610,000
	器具及び備品取得支出	0	1,328,580	△ 1,328,580
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 1,386,000]	[△ 1,386,000]	
施設整備等支出計(5)	0	103,380,580	△ 103,380,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 9,770,580	9,770,580
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 4,903,180]	[△ 4,903,180]
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,903,180	△ 4,903,180
	その他の活動収入計(7)	0	4,903,180	△ 4,903,180
活動 による 支出	積立資産支出	[ 0]	[ 8,512,000]	[△ 8,512,000]
	退職給付引当資産支出	0	8,512,000	△ 8,512,000
	その他の活動支出計(8)	0	8,512,000	△ 8,512,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,608,820	3,608,820
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,280,000	2,977,475	17,302,525
前期末支払資金残高(12)		0	176,599,042	△ 176,599,042
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,280,000	179,576,517	△ 159,296,517

## こうだ区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 185,600,000]	[ 183,816,243]	[ 1,783,757]
	居宅介護料収入	( 22,100,000)	( 23,363,322)	(△ 1,263,322)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	18,200,000	20,244,477	△ 2,044,477
	介護予防報酬収入	60,000	273,253	△ 213,253
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,800,000	2,750,365	1,049,635
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	95,227	△ 55,227
	地域密着型介護料収入	( 128,600,000)	( 121,405,873)	( 7,194,127)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	116,600,000	109,734,381	6,865,619
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,671,492	328,508
	利用者等利用料収入	( 34,900,000)	( 37,481,848)	(△ 2,581,848)
	居宅介護サービス利用料収入	0	390,172	△ 390,172
	食費収入(一般)	13,900,000	14,539,170	△ 639,170
	居住費収入(一般)	21,000,000	22,422,756	△ 1,422,756
	その他の利用料収入	0	129,750	△ 129,750
	その他の事業収入	( 0)	( 1,565,200)	(△ 1,565,200)
	補助金事業収入	0	1,565,200	△ 1,565,200
経常経費寄附金収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 100,000]	
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 87]	[△ 87]	
その他の収入	[ 500,000]	[ 990,074]	[△ 490,074]	
利用者等外給食費収入	450,000	429,600	20,400	
雑収入	50,000	560,474	△ 510,474	
事業活動収入計(1)		186,200,000	184,806,404	1,393,596
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 125,300,000]	[ 128,879,455]	[△ 3,579,455]
	職員給料支出	66,000,000	69,637,488	△ 3,637,488
	職員賞与支出	13,000,000	12,671,753	328,247
	非常勤職員給与支出	26,100,000	23,356,554	2,743,446
	派遣職員費支出	4,200,000	4,506,273	△ 306,273
	退職給付支出	( 100,000)	( 2,590,390)	(△ 2,490,390)
	退職金	100,000	2,545,890	△ 2,445,890
	退職共済掛金	0	44,500	△ 44,500
	法定福利費支出	15,900,000	16,116,997	△ 216,997
	事業費支出	[ 21,950,000]	[ 22,820,182]	[△ 870,182]
	給食費支出	9,500,000	10,448,569	△ 948,569
	介護用品費支出	2,800,000	2,511,255	288,745
	保健衛生費支出	500,000	569,995	△ 69,995
	被服費支出	550,000	762,606	△ 212,606
教養娯楽費支出	( 350,000)	( 308,059)	( 41,941)	
喫茶	0	49,974	△ 49,974	



## こうだ区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他	350,000	258,085	91,915
	水道光熱費支出	6,800,000	6,605,395	194,605
	消耗器具備品費支出	550,000	581,519	△ 31,519
	賃借料支出	150,000	127,820	22,180
	車輛費支出	750,000	904,964	△ 154,964
支	事務費支出	[ 22,600,000]	[ 31,553,203]	[△ 8,953,203]
出	福利厚生費支出	1,100,000	1,171,003	△ 71,003
	職員被服費支出	450,000	361,812	88,188
	旅費交通費支出	50,000	1,790	48,210
	研修研究費支出	250,000	233,300	16,700
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,677,525	△ 277,525
	印刷製本費支出	100,000	142,714	△ 42,714
	修繕費支出	2,000,000	2,827,660	△ 827,660
	通信運搬費支出	800,000	563,875	236,125
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	3,600,000	3,635,974	△ 35,974
	手数料支出	3,540,000	10,801,861	△ 7,261,861
	保険料支出	250,000	245,250	4,750
	賃借料支出	550,000	507,569	42,431
	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	4,489,956	△ 989,956
	諸会費支出	50,000	36,000	14,000
	雑支出	50,000	56,914	△ 6,914
	支払利息支出	[ 1,500,000]	[ 1,117,750]	[ 382,250]
	その他の支出	[ 700,000]	[ 1,095,907]	[△ 395,907]
	利用者等外給食費支出	700,000	654,203	45,797
	雑支出	0	441,704	△ 441,704
	事業活動支出計(2)	172,050,000	185,466,497	△ 13,416,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,150,000	△ 660,093	14,810,093
施				
設				
収				
入				
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	[ 13,150,000]	[ 13,150,000]	[ 0]
よ	固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
支	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
出				
支	施設整備等支出計(5)	14,150,000	13,150,000	1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,150,000	△ 13,150,000	△ 1,000,000
そ	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 2,282,640]	[△ 2,282,640]

## こうだ区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	0	2,282,640	△	2,282,640
	その他の活動収入計(7)	0	2,282,640	△	2,282,640
支	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	2,282,640	△	2,282,640
予備費支出(10)		0	—————		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 11,527,453		11,527,453
前期末支払資金残高(12)		0	16,859,292	△	16,859,292
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,331,839	△	5,331,839

## かろう区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 107,300,000]	[ 101,630,641]	[ 5,669,359]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 40,200,000)	( 37,580,356)	( 2,619,644)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	36,700,000	33,952,468	2,747,532
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,627,888	△ 127,888
	居宅介護支援介護料収入	( 39,000,000)	( 43,521,411)	(△ 4,521,411)
	居宅介護支援介護料収入	22,500,000	21,543,068	956,932
	介護予防支援介護料収入	16,500,000	21,978,343	△ 5,478,343
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 25,700,000)	( 17,738,203)	( 7,961,797)
	事業収入	1,300,000	17,413,276	△ 16,113,276
	事業負担金収入(一般)	24,400,000	324,927	24,075,073
	利用者等利用料収入	( 2,400,000)	( 2,451,471)	(△ 51,471)
	食費収入(一般)	2,400,000	2,451,471	△ 51,471
	その他の事業収入	( 0)	( 339,200)	(△ 339,200)
	補助金事業収入	0	339,200	△ 339,200
	運営事業収入	[ 82,100,000]	[ 83,933,401]	[△ 1,833,401]
	運営事業収入	82,100,000	83,933,401	△ 1,833,401
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 470]	[△ 470]
	その他の収入	[ 300,000]	[ 566,193]	[△ 266,193]
	受入研修費収入	0	27,500	△ 27,500
	利用者等外給食費収入	250,000	349,500	△ 99,500
雑収入	50,000	189,193	△ 139,193	
事業活動収入計(1)		189,700,000	186,130,705	3,569,295
事業活動による収支	人件費支出	[ 113,300,000]	[ 111,180,656]	[ 2,119,344]
	職員給料支出	67,200,000	67,850,143	△ 650,143
	職員賞与支出	15,000,000	13,655,087	1,344,913
	非常勤職員給与支出	13,800,000	11,737,428	2,062,572
	派遣職員費支出	0	1,337,324	△ 1,337,324
	退職給付支出	( 50,000)	( 1,131,213)	(△ 1,081,213)
	退職金	0	1,042,213	△ 1,042,213
	退職共済掛金	50,000	89,000	△ 39,000
	法定福利費支出	17,250,000	15,469,461	1,780,539
	事業費支出	[ 10,480,000]	[ 9,386,497]	[ 1,093,503]
	給食費支出	1,500,000	1,800,505	△ 300,505
	介護用品費支出	50,000	251,819	△ 201,819
	医薬品費支出	0	39,261	△ 39,261
	保健衛生費支出	200,000	36,343	163,657
被服費支出	60,000	69,615	△ 9,615	
教養娯楽費支出	( 100,000)	( 129,333)	(△ 29,333)	
喫茶	0	18,596	△ 18,596	
その他	100,000	110,737	△ 10,737	

## かろう区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	日用品費支出	0	10,590	△	10,590
	本人支給金支出	0	207,999	△	207,999
	水道光熱費支出	5,020,000	4,361,295		658,705
	消耗器具備品費支出	550,000	172,822		377,178
	賃借料支出	500,000	92,280		407,720
	教育指導費支出	0	240,349	△	240,349
	車輛費支出	1,300,000	1,186,091		113,909
	通信運搬費支出	0	137,219	△	137,219
	雑支出	1,200,000	650,976		549,024
	事務費支出	[ 56,150,000]	[ 55,354,947]	[	795,053]
	福利厚生費支出	600,000	408,747		191,253
	職員被服費支出	400,000	234,795		165,205
	旅費交通費支出	230,000	145,318		84,682
	研修研究費支出	220,000	134,180		85,820
	事務消耗品費支出	1,540,000	1,098,747		441,253
	印刷製本費支出	850,000	685,624		164,376
	修繕費支出	1,300,000	973,952		326,048
	通信運搬費支出	1,470,000	1,212,699		257,301
	広報費支出	570,000	909,300	△	339,300
	業務委託費支出	42,100,000	41,977,376		122,624
	手数料支出	1,050,000	559,741		490,259
	保険料支出	360,000	258,540		101,460
	賃借料支出	2,080,000	1,871,585		208,415
	土地・建物賃借料支出	252,000	252,000		0
	租税公課支出	30,000	0		30,000
	保守料支出	2,800,000	4,522,208	△	1,722,208
	諸会費支出	108,000	11,000		97,000
	雑支出	190,000	99,135		90,865
	支払利息支出	[ 200,000]	[ 28,380]	[	171,620]
	その他の支出	[ 550,000]	[ 505,295]	[	44,705]
利用者等外給食費支出	550,000	484,715		65,285	
雑支出	0	20,580	△	20,580	
事業活動支出計(2)	180,680,000	176,455,775		4,224,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,020,000	9,674,930	△	654,930	
施 設 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[ 1,600,000]	[ 1,552,980]	[	47,020]
	車輛運搬具取得支出	0	129,580	△	129,580
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,423,400		176,600

## かのう区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 960,000]	[ 957,000]	[ 3,000]
	施設整備等支出計(5)	2,560,000	2,509,980	50,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,560,000	△ 2,509,980	△ 50,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 873,600]	[△ 873,600]
	退職給付引当資産取崩収入	0	873,600	△ 873,600
	その他の活動収入計(7)	0	873,600	△ 873,600
支 出	積立資産支出	[ 6,460,000]	[ 0]	[ 6,460,000]
	退職給付引当資産支出	6,460,000	0	6,460,000
	その他の活動支出計(8)	6,460,000	0	6,460,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,460,000	873,600	△ 7,333,600
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,038,550	△ 8,038,550

前期末支払資金残高(12)	0	70,418,615	△ 70,418,615
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,457,165	△ 78,457,165