

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	773,636,089	773,636,089		773,636,089
	就労支援事業収益	34,557,142	34,557,142		34,557,142
	障害福祉サービス等事業収益	39,342,669	39,342,669		39,342,669
	医療事業収益	13,496,724	13,496,724		13,496,724
	サービス活動収益計(1)	861,032,624	861,032,624		861,032,624
	費用				
	人件費	508,035,719	508,035,719		508,035,719
	事業費	119,321,153	119,321,153		119,321,153
	事務費	148,051,398	148,051,398		148,051,398
就労支援事業費用	40,428,509	40,428,509		40,428,509	
減価償却費	42,939,691	42,939,691		42,939,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,639,812	△5,639,812		△5,639,812	
徴収不能額	478,124	478,124		478,124	
サービス活動費用計(2)	853,614,782	853,614,782		853,614,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,417,842	7,417,842		7,417,842	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,736,950	2,736,950		2,736,950
	受取利息配当金収益	314,754	314,754		314,754
	その他のサービス活動外収益	3,097,432	3,097,432		3,097,432
	サービス活動外収益計(4)	6,149,136	6,149,136		6,149,136
	費用				
	支払利息	8,616,778	8,616,778		8,616,778
	その他のサービス活動外費用	2,274,448	2,274,448		2,274,448
	サービス活動外費用計(5)	10,891,226	10,891,226		10,891,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,742,090	△4,742,090		△4,742,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,675,752	2,675,752		2,675,752	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	927,000	927,000		927,000
	固定資産売却益	1,145,956	1,145,956		1,145,956
	その他の特別収益	239,000	239,000		239,000
	特別収益計(8)	2,311,956	2,311,956		2,311,956
	費用				
	固定資産売却損・処分損	255,189	255,189		255,189
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	927,000		927,000
	特別費用計(9)	1,182,189	1,182,189		1,182,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,129,767	1,129,767		1,129,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,805,519	3,805,519		3,805,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,244,180,785	1,244,180,785		1,244,180,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,247,986,304	1,247,986,304		1,247,986,304
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,247,986,304	1,247,986,304		1,247,986,304

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	介護老人保健施設やすらぎの杜
拠点区分	介護老人保健施設やすらぎの杜

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	702,786,875	695,135,631	7,651,244	101.10%	
	益 施設介護料収益	329,008,356	329,321,642	△313,286	99.90%	
	介護報酬収益	297,214,015	298,531,727	△1,317,712	99.56%	
	利用者負担金収益(公費)	1,354,314	970,542	383,772	139.54%	
	利用者負担金収益(一般)	30,440,027	29,819,373	620,654	102.08%	
	居宅介護料収益	149,881,368	143,355,288	6,526,080	104.55%	
	(介護報酬収益)	132,525,404	126,587,347	5,938,057	104.69%	
	介護報酬収益	122,395,325	116,321,428	6,073,897	105.22%	
	介護予防報酬収益	10,130,079	10,265,919	△135,840	98.68%	
	(利用者負担金収益)	17,355,964	16,767,941	588,023	103.51%	
	介護負担金収益(公費)	743,370	1,000,723	△257,353	74.28%	
	介護負担金収益(一般)	15,410,590	14,648,527	762,063	105.20%	
	介護予防負担金収益(公費)	50,676	65,520	△14,844	77.34%	
	介護予防負担金収益(一般)	1,151,328	1,053,171	98,157	109.32%	
	地域密着型介護料収益	59,762,230	59,863,534	△101,304	99.83%	
	(介護報酬収益)	53,556,286	53,889,804	△333,518	99.38%	
	介護報酬収益	53,556,286	53,889,804	△333,518	99.38%	
	(利用者負担金収益)	6,205,944	5,973,730	232,214	103.89%	
	介護負担金収益(公費)	1,044,705	1,709,285	△664,580	61.12%	
	介護負担金収益(一般)	5,161,239	4,264,445	896,794	121.03%	
	居宅介護支援介護料収益	15,749,010	14,282,980	1,466,030	110.26%	
	居宅介護支援介護料収益	13,769,810	12,209,680	1,560,130	112.78%	
	介護予防支援介護料収益	1,979,200	2,073,300	△94,100	95.46%	
	利用者等利用料収益	103,857,550	103,935,676	△78,126	99.92%	
	施設サービス利用料収益	14,359,045	14,445,547	△86,502	99.40%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,475,333	1,743,271	△267,938	84.63%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,807,409	5,797,421	9,988	100.17%	
	食費収益(公費)	20,785,074	22,330,009	△1,544,935	93.08%	
	食費収益(一般)	40,451,623	38,310,692	2,140,931	105.59%	
	居住費収益(公費)	1,715,860	2,459,200	△743,340	69.77%	
	居住費収益(一般)	19,263,206	18,849,536	413,670	102.19%	
	その他の事業収益	44,528,361	44,376,511	151,850	100.34%	
	補助金事業収益	37,760,211	38,539,031	△778,820	97.98%	
	受託事業収益	6,438,750	5,534,000	904,750	116.35%	
	その他の事業収益	329,400	303,480	25,920	108.54%	
	医療事業収益	13,496,724	12,568,699	928,025	107.38%	
	訪問看護療養費収益	13,228,351	12,298,174	930,177	107.56%	
	訪問看護利用料収益	268,373	270,525	△2,152	99.20%	
	訪問看護基本利用料収益	268,373	270,525	△2,152	99.20%	
	サービス活動収益計(1)		716,283,599	707,704,330	8,579,269	101.21%
費用	人件費	426,311,489	394,685,960	31,625,529	108.01%	
	役員報酬	61,536	16,704	44,832	368.39%	
	職員給料	269,134,176	253,535,396	15,598,780	106.15%	
	職員俸給	225,974,078	212,709,579	13,264,499	106.24%	
	職員諸手当	43,160,098	40,825,817	2,334,281	105.72%	
	職員賞与	57,354,930	50,084,770	7,270,160	114.52%	
	賞与引当金繰入	19,764,000	17,958,000	1,806,000	110.06%	
	非常勤職員給与	15,534,226	14,861,583	672,643	104.53%	
	退職給付費用	12,600,301	9,419,881	3,180,420	133.76%	
	法定福利費	51,862,320	48,809,626	3,052,694	106.25%	
	事業費	104,919,269	105,261,612	△342,343	99.67%	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
給食費	36,901,443	36,382,433	519,010	101.43%		
給食費	36,861,543	36,345,483	516,060	101.42%		
拠点区分給食費	39,900	36,950	2,950	107.98%		
介護用品費	5,151,883	5,401,660	△249,777	95.38%		
医薬品費	5,264,972	5,926,641	△661,669	88.84%		
診療・療養等材料費	849,590	1,129,128	△279,538	75.24%		
保健衛生費	372,606	388,338	△15,732	95.95%		
医療費	3,397,077	3,321,505	75,572	102.28%		
教養娯楽費	1,785,126	1,963,337	△178,211	90.92%		
教養娯楽費	1,785,126	1,961,337	△176,211	91.02%		
拠点区分間教養娯楽費		2,000	△2,000	0.00%		
日用品費		24,516	△24,516	0.00%		
水道光熱費	23,037,426	22,926,329	111,097	100.48%		
燃料費	3,317,328	3,481,056	△163,728	95.30%		
消耗器具備品費	7,970,269	7,346,516	623,753	108.49%		
保険料	1,473,007	1,489,986	△16,979	98.86%		
賃借料	8,875,060	8,789,179	85,881	100.98%		
教育指導費	693,718	759,135	△65,417	91.38%		
車輛費	5,715,234	5,784,097	△68,863	98.81%		
雑費	114,530	147,756	△33,226	77.51%		
事務費	146,662,988	94,563,751	52,099,237	155.09%		
福利厚生費	5,803,912	4,614,886	1,189,026	125.77%		
職員被服費	1,380,611	972,658	407,953	141.94%		
旅費交通費	3,292,848	3,507,212	△214,364	93.89%		
研修研究費	3,972,101	2,866,790	1,105,311	138.56%		
事務消耗品費	4,569,877	4,404,348	165,529	103.76%		
事務消耗品費	4,305,028	4,259,413	45,615	101.07%		
拠点区分事務消耗品費	264,849	144,935	119,914	182.74%		
印刷製本費	117,493	1,823,328	△1,705,835	6.44%		
印刷製本費	117,493	1,823,328	△1,705,835	6.44%		
修繕費	75,842,145	25,195,469	50,646,676	301.02%		
通信運搬費	2,443,896	2,492,214	△48,318	98.06%		
会議費	258,125	237,737	20,388	108.58%		
広報費	54,920	525,406	△470,486	10.45%		
業務委託費	41,524,192	41,956,523	△432,331	98.97%		
業務委託費	35,277,002	35,692,673	△415,671	98.84%		
拠点区分業務委託費	6,247,190	6,263,850	△16,660	99.73%		
手数料	694,182	699,798	△5,616	99.20%		
土地・建物賃借料	544,125	628,125	△84,000	86.63%		
租税公課	154,900	120,600	34,300	128.44%		
保守料	2,447,293	2,299,391	147,902	106.43%		
渉外費	1,407,882	848,540	559,342	165.92%		
渉外費	1,382,582	838,940	543,642	164.80%		
拠点区分間渉外費	25,300	9,600	15,700	263.54%		
諸会費	402,400	452,400	△50,000	88.95%		
雑費	1,752,086	918,326	833,760	190.79%		
減価償却費	35,343,281	36,094,226	△750,945	97.92%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,062	△5,813,352	501,290	91.38%		
徴収不能額	478,124		478,124			
サービス活動費用計(2)	708,403,089	624,792,197	83,610,892	113.38%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,880,510	82,912,133	△75,031,623	9.50%		
サ	借入金利息補助金収益	2,736,950	3,063,750	△326,800	89.33%	
ー	受取利息配当金収益	314,372	313,176	1,196	100.38%	
ビ	その他のサービス活動外収益	3,000,253	3,975,201	△974,948	75.47%	
ス	受入研修費収益	691,920	870,800	△178,880	79.46%	
活	利用者等外給食収益	2,244,820	2,254,550	△9,730	99.57%	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
動 外 増 減 の 部	雑収益	63,513	849,851	△786,338	7.47%		
	サービス活動外収益計(4)	6,051,575	7,352,127	△1,300,552	82.31%		
	費用						
	支払利息	8,616,778	10,243,158	△1,626,380	84.12%		
	その他のサービス活動外費用	2,274,448	2,289,932	△15,484	99.32%		
	利用者等外給食費	2,274,448	2,289,932	△15,484	99.32%		
	サービス活動外費用計(5)	10,891,226	12,533,090	△1,641,864	86.90%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,839,651	△5,180,963	341,312	93.41%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,040,859	77,731,170	△74,690,311	3.91%		
特 別 増 減 の 部	取 益						
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000			
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000			
	固定資産売却益	685,979	319,939	366,040	214.41%		
	車輛運搬具売却益	685,979	319,939	366,040	214.41%		
	拠点区分間繰入金収益	8,748,203	1,127,916	7,620,287	775.61%		
	拠点区分間固定資産移管収益		2,302,986	△2,302,986	0.00%		
	その他の特別収益	239,000		239,000			
	徴収不能引当金戻入益	239,000		239,000			
		特別収益計(8)	10,600,182	3,750,841	6,849,341	282.61%	
	費 用						
	固定資産売却損・処分損			9	△9	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損			2	△2	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損			7	△7	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000				
拠点区分間繰入金費用	7,869,414	146,441,734	△138,572,320	5.37%			
	特別費用計(9)	8,796,414	146,441,743	△137,645,329	6.01%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,803,768	△142,690,902	144,494,670	△1.26%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,844,627	△64,959,732	69,804,359	△7.46%		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,068,714,065	1,210,673,797	△141,959,732	88.27%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,073,558,692	1,145,714,065	△72,155,373	93.70%		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	△19,000,000	0.00%		
	その他の積立金取崩額		19,000,000	△19,000,000	0.00%		
	人件費積立金取崩額		19,000,000	△19,000,000	0.00%		
	その他の積立金積立額(16)		96,000,000	△96,000,000	0.00%		
	その他の積立金積立額		96,000,000	△96,000,000	0.00%		
	施設整備積立金積立額		96,000,000	△96,000,000	0.00%		
	人件費積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,073,558,692	1,068,714,065	4,844,627	100.45%		

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	九島やすらぎ

九島やすらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	70,849,214	68,848,560	2,000,654	102.91%	
	居宅介護料収益		28,605,449	△28,605,449	0.00%	
	(介護報酬収益)		25,790,184	△25,790,184	0.00%	
	介護報酬収益		20,855,655	△20,855,655	0.00%	
	介護予防報酬収益		4,934,529	△4,934,529	0.00%	
	(利用者負担金収益)		2,815,265	△2,815,265	0.00%	
	介護負担金収益(一般)		2,307,274	△2,307,274	0.00%	
	介護予防負担金収益(一般)		507,991	△507,991	0.00%	
	地域密着型介護料収益	59,067,436	29,773,146	29,294,290	198.39%	
	(介護報酬収益)	53,193,199	26,831,763	26,361,436	198.25%	
	介護報酬収益	49,077,757	25,972,182	23,105,575	188.96%	
	介護予防報酬収益	4,115,442	859,581	3,255,861	478.77%	
	(利用者負担金収益)	5,874,237	2,941,383	2,932,854	199.71%	
	介護負担金収益(公費)	413,749	322,564	91,185	128.27%	
	介護負担金収益(一般)	5,032,396	2,523,310	2,509,086	199.44%	
	介護予防負担金収益(一般)	428,092	95,509	332,583	448.22%	
	利用者等利用料収益	11,230,528	10,832,575	397,953	103.67%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,049,096	2,887,613	161,483	105.59%	
	食費収益(一般)	5,283,030	5,180,088	102,942	101.99%	
居住費収益(一般)	2,898,402	2,764,874	133,528	104.83%		
その他の事業収益	551,250		551,250			
受託事業収益	551,250		551,250			
(保険等査定減)			△362,610	362,610	0.00%	
サービス活動収益計(1)		70,849,214	68,848,560	2,000,654	102.91%	
費用	人件費	48,498,803	46,142,361	2,356,442	105.11%	
	職員給料	27,483,036	26,839,731	643,305	102.40%	
	職員俸給	23,242,725	22,675,787	566,938	102.50%	
	職員諸手当	4,240,311	4,163,944	76,367	101.83%	
	職員賞与	6,977,520	6,232,900	744,620	111.95%	
	賞与引当金繰入	2,132,000	2,057,000	75,000	103.65%	
	非常勤職員給与	4,940,027	4,498,298	441,729	109.82%	
	退職給付費用	1,109,840	932,136	177,704	119.06%	
	法定福利費	5,856,380	5,582,296	274,084	104.91%	
	事業費	10,493,287	10,298,956	194,331	101.89%	
	給食費	4,791,166	4,943,523	△152,357	96.92%	
	給食費	4,791,166	4,943,523	△152,357	96.92%	
	介護用品費	182,769	165,586	17,183	110.38%	
	保健衛生費	43,200	43,200		100.00%	
	教養娯楽費	182,158	169,156	13,002	107.69%	
	教養娯楽費	182,158	169,156	13,002	107.69%	
	日用品費		210	△210	0.00%	
	水道光熱費	2,772,252	2,882,990	△110,738	96.16%	
	消耗器具備品費	1,097,777	792,222	305,555	138.57%	
	保険料	203,397	286,797	△83,400	70.92%	
	賃借料	428,100	237,780	190,320	180.04%	
	教育指導費	109,721	94,936	14,785	115.57%	
	車輛費	621,594	663,236	△41,642	93.72%	
	雑費	61,153	19,320	41,833	316.53%	
	事務費	4,619,012	6,002,084	△1,383,072	76.96%	
	福利厚生費	599,658	502,753	96,905	119.27%	
	旅費交通費	6,050	158,490	△152,440	3.82%	

九島やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	研修研究費	160,320	30,920	129,400	518.50%	
	事務消耗品費	242,027	174,185	67,842	138.95%	
	事務消耗品費	242,027	174,185	67,842	138.95%	
	印刷製本費	3,791	3,791		100.00%	
	印刷製本費	3,791	3,791		100.00%	
	修繕費	576,808	1,474,951	△898,143	39.11%	
	通信運搬費	266,685	270,441	△3,756	98.61%	
	会議費	177,952		177,952		
	業務委託費	2,125,540	2,653,798	△528,258	80.09%	
	業務委託費	2,085,540	2,613,798	△528,258	79.79%	
	拠点区分業務委託費	40,000	40,000		100.00%	
	手数料	102,816	54,161	48,655	189.83%	
	土地・建物賃借料	22,925	322,775	△299,850	7.10%	
	租税公課	39,600	34,500	5,100	114.78%	
	保守料	167,665	201,658	△33,993	83.14%	
	渉外費	46,720	41,780	4,940	111.82%	
	渉外費	46,720	41,780	4,940	111.82%	
	諸会費	64,900	65,250	△350	99.46%	
	雑費	15,555	12,631	2,924	123.15%	
	減価償却費	4,183,208	4,411,331	△228,123	94.83%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,750	△327,750		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	67,466,560	66,526,982	939,578	101.41%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,382,654	2,321,578	1,061,076	145.70%	
サービス活動外	受取利息配当金収益	319	6,154	△5,835	5.18%	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	3,000	2,760	240	108.70%	
サービス活動外	利用者等外給食収益		1,260	△1,260	0.00%	
サービス活動外	雑収益	3,000	1,500	1,500	200.00%	
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	3,319	8,914	△5,595	37.23%	
増減の部	その他のサービス活動外費用		1,260	△1,260	0.00%	
増減の部	利用者等外給食費		1,260	△1,260	0.00%	
増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,260	△1,260	0.00%	
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,319	7,654	△4,335	43.36%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,385,973	2,329,232	1,056,741	145.37%	
特別増減の部	固定資産売却益	459,977		459,977		
特別増減の部	車輛運搬具売却益	9,979		9,979		
特別増減の部	その他の固定資産売却益	449,998		449,998		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,269,414	143,036,734	△141,767,320	0.89%	
特別増減の部	特別収益計(8)	1,729,391	143,036,734	△141,307,343	1.21%	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	255,189		255,189		
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	116,916		116,916		
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損	138,273		138,273		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	8,748,203	1,127,916	7,620,287	775.61%	
特別増減の部	特別費用計(9)	9,003,392	1,127,916	7,875,476	798.23%	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,274,001	141,908,818	△149,182,819	△5.13%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,888,028	144,238,050	△148,126,078	△2.70%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	141,176,829	24,538,779	116,638,050	575.32%	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,288,801	168,776,829	△31,488,028	81.34%	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の	その他の積立金取崩額(15)					
活動増減差額の	その他の積立金取崩額					
活動増減差額の	人件費積立金取崩額					
活動増減差額の	その他の積立金積立額(16)		27,600,000	△27,600,000	0.00%	
活動増減差額の	その他の積立金積立額					
活動増減差額の	施設整備積立金積立額		27,600,000	△27,600,000	0.00%	

九島やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
部	人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,288,801	141,176,829	△3,888,028	97.25%	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

地活津島拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	866,637	927,853	△61,216	93.40%	
	地活事業収益	866,637	927,853	△61,216	93.40%	
	地活事業収益	859,687	925,653	△65,966	92.87%	
	拠点区分地活事業収益	6,950	2,200	4,750	315.91%	
	障害福祉サービス等事業収益	24,185,800	23,457,310	728,490	103.11%	
	自立支援給付費収益	4,269,800	3,773,310	496,490	113.16%	
	計画相談支援給付費収益	4,269,800	3,773,310	496,490	113.16%	
	その他の事業収益	19,916,000	19,684,000	232,000	101.18%	
	受託事業収益	19,916,000	19,684,000	232,000	101.18%	
	サービス活動収益計(1)	25,052,437	24,385,163	667,274	102.74%	
費用	人件費	15,778,796	17,695,332	△1,916,536	89.17%	
	職員給料	11,809,742	12,684,000	△874,258	93.11%	
	職員俸給	10,874,942	10,705,000	169,942	101.59%	
	職員諸手当	934,800	1,979,000	△1,044,200	47.24%	
	職員賞与	1,237,000	1,866,300	△629,300	66.28%	
	賞与引当金繰入	443,000	437,000	6,000	101.37%	
	退職給付費用	172,800	316,991	△144,191	54.51%	
	法定福利費	2,116,254	2,391,041	△274,787	88.51%	
	事業費	2,712,091	2,682,141	29,950	101.12%	
	教養娯楽費	365,576	390,700	△25,124	93.57%	
	教養娯楽費	346,976	387,700	△40,724	89.50%	
	拠点区分間教養娯楽費	18,600	3,000	15,600	620.00%	
	水道光熱費	739,797	743,758	△3,961	99.47%	
	消耗器具備品費	140,506	380,199	△239,693	36.96%	
	保険料	180,119	186,861	△6,742	96.39%	
	賃借料	344,300	387,134	△42,834	88.94%	
	車輛費	598,295	593,489	4,806	100.81%	
	雑費	343,498		343,498		
	事務費	2,081,603	1,916,245	165,358	108.63%	
	福利厚生費	119,280	140,295	△21,015	85.02%	
	職員被服費	50,000	119,640	△69,640	41.79%	
	旅費交通費	8,950	5,420	3,530	165.13%	
	研修研究費	48,080	25,520	22,560	188.40%	
	事務消耗品費	265,187	516,722	△251,535	51.32%	
	事務消耗品費	254,687	516,722	△262,035	49.29%	
	拠点区分事務消耗品費	10,500		10,500		
	印刷製本費	1,458	136,468	△135,010	1.07%	
	印刷製本費	1,458	1,468	△10	99.32%	
	拠点区分間印刷製本費		135,000	△135,000	0.00%	
	修繕費	696,644	22,850	673,794	3048.77%	
	通信運搬費	258,010	235,662	22,348	109.48%	
	会議費	2,606	15,362	△12,756	16.96%	
	業務委託費	497,480	558,440	△60,960	89.08%	
	業務委託費	477,480	538,440	△60,960	88.68%	
拠点区分業務委託費	20,000	20,000		100.00%		
手数料	3,564	11,364	△7,800	31.36%		
土地・建物賃借料	61,000	60,000	1,000	101.67%		
租税公課	200	200		100.00%		
保守料	54,514	31,100	23,414	175.29%		
渉外費	2,254		2,254			
渉外費	2,254		2,254			

地活津島拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	諸会費	5,000		5,000		
	雑費	7,376	37,202	△29,826	19.83%	
	就労支援事業費用	927,272	988,755	△61,483	93.78%	
	就労支援事業販売原価	37,733	46,063	△8,330	81.92%	
	当期就労支援事業製造原価	37,733	46,063	△8,330	81.92%	
	就労支援事業販管費	889,539	942,692	△53,153	94.36%	
	地活事業費	889,539	942,692	△53,153	94.36%	
	サービス活動費用計(2)	21,499,762	23,282,473	△1,782,711	92.34%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,552,675	1,102,690	2,449,985	322.18%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	37	398	△361	9.30%	
	その他のサービス活動外収益	8,000	10,000	△2,000	80.00%	
	受入研修費収益		2,000	△2,000	0.00%	
	雑収益	8,000	8,000		100.00%	
	サービス活動外収益計(4)	8,037	10,398	△2,361	77.29%	
減部の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,037	10,398	△2,361	77.29%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,560,712	1,113,088	2,447,624	319.89%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,430,700		1,430,700		
	特別収益計(8)	1,430,700		1,430,700		
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,700		1,430,700		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,991,412	1,113,088	3,878,324	448.43%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,599	△939,489	1,113,088	△18.48%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,165,011	173,599	4,991,412	2975.25%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,165,011	173,599	4,991,412	2975.25%	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	就労継続支援A型 A・I Hope

就労支援事業所A型拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	40,359,294	41,341,608	△982,314	97.62%	
	益	農園事業収益	1,775,605	1,986,285	△210,680	89.39%	
		農園事業収益	1,516,405	1,742,735	△226,330	87.01%	
		拠点区分農園事業収益	259,200	243,550	15,650	106.43%	
		売店事業収益	32,456,499	33,211,473	△754,974	97.73%	
		売店事業収益	32,181,050	33,066,538	△885,488	97.32%	
		拠点区分売店事業収益	275,449	144,935	130,514	190.05%	
		洗濯清掃事業収益	6,127,190	6,143,850	△16,660	99.73%	
		拠点区分洗濯清掃事業収益	6,127,190	6,143,850	△16,660	99.73%	
		障害福祉サービス等事業収益	15,156,869	12,059,411	3,097,458	125.68%	
		自立支援給付費収益	13,752,119	11,953,661	1,798,458	115.05%	
		訓練等給付費収益	13,752,119	11,953,661	1,798,458	115.05%	
		その他の事業収益	1,404,750	105,750	1,299,000	1328.37%	
		補助金事業収益	1,404,750	105,750	1,299,000	1328.37%	
		サービス活動収益計(1)	55,516,163	53,401,019	2,115,144	103.96%	
	費用	費	人件費	17,446,631	14,342,799	3,103,832	121.64%
			職員給料	9,453,817	8,190,014	1,263,803	115.43%
		職員俸給	6,920,344	6,868,533	51,811	100.75%	
		職員諸手当	2,533,473	1,321,481	1,211,992	191.71%	
		職員賞与	2,169,850	1,142,720	1,027,130	189.88%	
		賞与引当金繰入	548,000	719,000	△171,000	76.22%	
		非常勤職員給与	2,679,611	2,550,275	129,336	105.07%	
		退職給付費用	796,640	201,000	595,640	396.34%	
		法定福利費	1,798,713	1,539,790	258,923	116.82%	
		事業費	1,255,006	1,524,328	△269,322	82.33%	
		水道光熱費	125,719	98,493	27,226	127.64%	
		消耗器具備品費	4,732	841	3,891	562.66%	
		保険料	168,284	178,083	△9,799	94.50%	
		車輛費	956,271	1,246,911	△290,640	76.69%	
		事務費	1,295,634	1,478,700	△183,066	87.62%	
		福利厚生費	143,988	127,843	16,145	112.63%	
		職員被服費	30,560	45,604	△15,044	67.01%	
		旅費交通費	17,144		17,144		
		研修研究費	16,520	57,690	△41,170	28.64%	
		事務消耗品費	289,857	334,291	△44,434	86.71%	
		事務消耗品費	289,857	334,291	△44,434	86.71%	
		印刷製本費	729	583	146	125.04%	
		印刷製本費	729	583	146	125.04%	
		修繕費	134,945	3,240	131,705	4164.97%	
		通信運搬費	264,298	246,511	17,787	107.22%	
		業務委託費	296,358	535,283	△238,925	55.36%	
		業務委託費	296,358	535,283	△238,925	55.36%	
		手数料	11,175	30,495	△19,320	36.65%	
		土地・建物賃借料		58,000	△58,000	0.00%	
		租税公課	11,500	29,100	△17,600	39.52%	
		保守料	5,000		5,000		
		渉外費	40,000	5,000	35,000	800.00%	
		渉外費	40,000	5,000	35,000	800.00%	
		諸会費	4,310	5,060	△750	85.18%	
		雑費	29,250		29,250		
		就労支援事業費用	39,503,687	39,795,694	△292,007	99.27%	

就労支援事業所A型拠点区分事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	就労支援事業販売原価	27,034,754	28,629,338	△1,594,584	94.43%	
	期首製品(商品)棚卸高	1,667,310	1,528,896	138,414	109.05%	
	当期就労支援事業製造原価	2,388,075	2,431,861	△43,786	98.20%	
	当期就労支援事業仕入高	24,435,031	26,335,891	△1,900,860	92.78%	
	期末製品(商品)棚卸高	△1,455,662	△1,667,310	211,648	87.31%	
	就労支援事業販管費	12,468,933	11,166,356	1,302,577	111.67%	
	売店事業費	5,570,354	5,239,541	330,813	106.31%	
	洗濯清掃事業費	6,898,579	5,926,815	971,764	116.40%	
	減価償却費	3,413,202	3,211,094	202,108	106.29%	
	サービス活動費用計(2)	62,914,160	60,352,615	2,561,545	104.24%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,397,997	△6,951,596	△446,401	106.42%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	26	598	△572	4.35%	
	その他のサービス活動外収益	86,179	29,000	57,179	297.17%	
	雑収益	86,179	29,000	57,179	297.17%	
	サービス活動外収益計(4)	86,205	29,598	56,607	291.25%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,205	29,598	56,607	291.25%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,311,792	△6,921,998	△389,794	105.63%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	6,600,000	3,540,000	3,060,000	186.44%	
	特別収益計(8)	6,600,000	3,540,000	3,060,000	186.44%	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,430,700		1,430,700		
	拠点区分間固定資産移管費用		2,302,986	△2,302,986	0.00%	
	特別費用計(9)	1,430,700	2,302,986	△872,286	62.12%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,169,300	1,237,014	3,932,286	417.89%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,142,492	△5,684,984	3,542,492	37.69%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,116,292	39,801,276	△5,684,984	85.72%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,973,800	34,116,292	△2,142,492	93.72%	
活動増減の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,973,800	34,116,292	△2,142,492	93.72%	