

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

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	792,318,360	792,318,360		792,318,360
	就労支援事業収入	33,407,805	33,407,805		33,407,805
	障害福祉サービス等事業収入	40,700,582	40,700,582		40,700,582
	医療事業収入	6,806,979	6,806,979		6,806,979
	借入金利息補助金収入	2,410,150	2,410,150		2,410,150
	受取利息配当金収入	356,937	356,937		356,937
	その他の収入	3,058,660	3,058,660		3,058,660
	事業活動収入計(1)	879,059,473	879,059,473		879,059,473
	支出				
人件費支出	521,633,580	521,633,580		521,633,580	
事業費支出	120,639,709	120,639,709		120,639,709	
事務費支出	86,139,032	86,139,032		86,139,032	
就労支援事業支出	41,763,328	41,763,328		41,763,328	
支払利息支出	7,002,545	7,002,545		7,002,545	
その他の支出	2,497,136	2,497,136		2,497,136	
事業活動支出計(2)	779,675,330	779,675,330		779,675,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,384,143	99,384,143		99,384,143	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	固定資産売却収入	10,000	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000		110,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	84,894,000	84,894,000		84,894,000
固定資産取得支出	151,373,171	151,373,171		151,373,171	
ファイナンス・リース債務の返済支出	973,500	973,500		973,500	
施設整備等支出計(5)	237,240,671	237,240,671		237,240,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,130,671	△237,130,671		△237,130,671	
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000		155,000,000
	その他の活動収入計(7)	155,000,000	155,000,000		155,000,000
	支出				
	その他の活動による支出	756,094	756,094		756,094
その他の活動支出計(8)	756,094	756,094		756,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,243,906	154,243,906		154,243,906	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,497,378	16,497,378		16,497,378	
前期末支払資金残高(12)	627,786,615	627,786,615		627,786,615	
当期末支払資金残高(11)+(12)	644,283,993	644,283,993		644,283,993	

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 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	717,095,000	717,751,266	△656,266	
	施設介護料収入	330,783,000	331,088,451	△305,451	
	居宅介護料収入	157,875,000	157,880,624	△5,624	
	(介護報酬収入)	140,582,000	140,496,386	85,614	
	(利用者負担金収入)	17,293,000	17,384,238	△91,238	
	地域密着型介護料収入	61,659,000	61,836,940	△177,940	
	(介護報酬収入)	55,375,000	55,576,681	△201,681	
	(利用者負担金収入)	6,284,000	6,260,259	23,741	
	居宅介護支援介護料収入	15,778,000	15,737,800	40,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,000	63,200	△9,200	
	利用者等利用料収入	102,772,000	103,211,272	△439,272	
	その他の事業収入	48,174,000	47,932,979	241,021	
	医療事業収入	7,883,000	6,806,979	1,076,021	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,574,000	6,539,006	1,034,994	
	訪問看護療養費収入(一般)	309,000	267,973	41,027	
	借入金利息補助金収入	2,487,000	2,410,150	76,850	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	407,000	298,561	108,439	
	その他の収入	3,287,000	2,993,065	293,935	
受入研修費収入	752,000	397,500	354,500		
利用者等外給食費収入	2,421,000	2,460,710	△39,710		
雑収入	114,000	134,855	△20,855		
	事業活動収入計(1)	731,259,000	730,260,021	998,979	
支出	人件費支出	443,134,000	438,870,351	4,263,649	
	役員報酬支出	4,113,000	3,958,240	154,760	
	職員給料支出	278,540,000	275,905,323	2,634,677	
	職員賞与支出	77,210,000	77,205,530	4,470	
	非常勤職員給与支出	16,813,000	17,025,565	△212,565	
	退職給付支出	11,380,000	11,370,447	9,553	
	法定福利費支出	55,078,000	53,405,246	1,672,754	
	事業費支出	109,874,000	107,332,005	2,541,995	
	給食費支出	38,292,000	37,296,361	995,639	
	介護用品費支出	4,017,000	3,899,175	117,825	
	医薬品費支出	6,183,000	6,129,909	53,091	
	診療・療養等材料費支出	962,000	823,465	138,535	
	保健衛生費支出	367,000	367,019	△19	
	医療費支出	3,463,000	3,225,866	237,134	
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,982,017	217,983	
	水道光熱費支出	24,155,000	25,058,229	△903,229	
	燃料費支出	3,600,000	4,025,700	△425,700	
	消耗器具備品費支出	9,095,000	7,966,869	1,128,131	
	保険料支出	1,368,000	823,796	544,204	
	賃借料支出	9,066,000	8,325,178	740,822	
	教育指導費支出	790,000	742,562	47,438	
	車輛費支出	6,043,000	6,509,386	△466,386	
	雑支出	273,000	156,473	116,527	
	事務費支出	88,653,000	84,719,636	3,933,364	
	福利厚生費支出	5,666,000	5,660,276	5,724	
	職員被服費支出	1,497,000	1,646,496	△149,496	
	旅費交通費支出	2,903,000	2,817,602	85,398	
研修研究費支出	6,873,000	6,854,572	18,428		

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	5,095,000	5,483,289	△388,289	
	印刷製本費支出	115,000	156,627	△41,627	
	修繕費支出	7,307,000	6,770,345	536,655	
	通信運搬費支出	2,755,000	2,586,183	168,817	
	会議費支出	462,000	436,809	25,191	
	広報費支出	555,000	631,457	△76,457	
	業務委託費支出	47,373,000	43,786,472	3,586,528	
	手数料支出	816,000	815,452	548	
	保険料支出	113,000	113,000		
	土地・建物賃借料支出	2,009,000	1,705,575	303,425	
	租税公課支出	186,000	183,800	2,200	
	保守料支出	2,479,000	2,421,318	57,682	
	渉外費支出	1,253,000	1,508,913	△255,913	
	諸会費支出	433,000	437,400	△4,400	
	雑支出	763,000	704,050	58,950	
	支払利息支出	7,005,000	7,002,545	2,455	
	その他の支出	2,453,000	2,497,136	△44,136	
	利用者等外給食費支出	2,453,000	2,497,136	△44,136	
	事業活動支出計(2)	651,119,000	640,421,673	10,697,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,140,000	89,838,348	△9,698,348	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収入		100,000	△100,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000		
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000	110,000	△100,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	84,897,000	84,894,000	3,000	
	固定資産取得支出	150,558,000	150,673,171	△115,171	
	建物取得支出	140,676,000	140,676,000		
	器具及び備品取得支出	9,882,000	9,997,171	△115,171	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	973,500	41,500	
	施設整備等支出計(5)	236,470,000	236,540,671	△70,671	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,460,000	△236,430,671	△29,329	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	155,000,000	155,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,749,000	4,500,000	1,249,000	
	その他の活動収入計(7)	160,749,000	159,500,000	1,249,000	
支	拠点区分間繰入金支出	3,804,000	1,900,000	1,904,000	
	その他の活動支出計(8)	3,804,000	1,900,000	1,904,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,945,000	157,600,000	△655,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,000	11,007,677	△10,382,677	
	前期末支払資金残高(12)	567,632,715	567,632,715		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	568,257,715	578,640,392	△10,382,677	

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 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,317,000	74,567,094	△250,094		
	地域密着型介護料収入	58,663,000	58,657,433	5,567		
	(介護報酬収入)	52,796,000	52,778,239	17,761		
	(利用者負担金収入)	5,867,000	5,879,194	△12,194		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,565,000	3,616,294	△51,294		
	利用者等利用料収入	11,102,000	11,323,617	△221,617		
	その他の事業収入	987,000	969,750	17,250		
	受取利息配当金収入	81,000	58,267	22,733		
	その他の収入	2,000	1,500	500		
	雑収入	2,000	1,500	500		
	事業活動収入計(1)		74,400,000	74,626,861	△226,861	
	事業活動による支出	人件費支出	52,381,000	52,844,385	△463,385	
		職員給料支出	30,079,000	30,635,693	△556,693	
		職員賞与支出	9,849,000	9,833,850	15,150	
非常勤職員給与支出		4,197,000	4,187,606	9,394		
退職給付支出		1,853,000	1,852,820	180		
法定福利費支出		6,403,000	6,334,416	68,584		
事業費支出		10,586,000	10,049,914	536,086		
給食費支出		4,530,000	4,431,672	98,328		
介護用品費支出		215,000	201,905	13,095		
保健衛生費支出		44,000	43,200	800		
教養娯楽費支出		304,000	216,869	87,131		
水道光熱費支出		2,843,000	2,829,978	13,022		
消耗器具備品費支出		1,130,000	842,571	287,429		
保険料支出		262,000	262,196	△196		
賃借料支出		459,000	467,800	△8,800		
教育指導費支出		138,000	129,529	8,471		
車輛費支出		606,000	573,594	32,406		
雑支出		55,000	50,600	4,400		
事務費支出		5,006,000	4,492,193	513,807		
福利厚生費支出		889,000	812,499	76,501		
職員被服費支出		90,000		90,000		
旅費交通費支出		13,000	1,980	11,020		
研修研究費支出		107,000	101,540	5,460		
事務消耗品費支出		318,000	329,110	△11,110		
印刷製本費支出		5,000	3,703	1,297		
修繕費支出		599,000	480,091	118,909		
通信運搬費支出		312,000	288,721	23,279		
会議費支出		208,000	41,120	166,880		
広報費支出		8,000	16,200	△8,200		
業務委託費支出		1,949,000	1,974,834	△25,834		
手数料支出		63,000	52,606	10,394		
土地・建物賃借料支出		16,000	15,400	600		
租税公課支出		40,000	39,600	400		
保守料支出		206,000	168,575	37,425		
渉外費支出		80,000	61,092	18,908		
諸会費支出		85,000	69,700	15,300		
雑支出		18,000	35,422	△17,422		
事業活動支出計(2)		67,973,000	67,386,492	586,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,427,000	7,240,369	△813,369		
施取						

九島やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
	支					
	出					
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	700,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△700,000	△1,000,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	支					
		その他の活動収入計(7)				
		その他の活動支出計(8)	6,506,000	5,256,094	1,249,906	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,506,000	△5,256,094	△1,249,906	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,779,000	1,284,275	△3,063,275		
	前期末支払資金残高(12)	47,432,046	47,432,046			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,653,046	48,716,321	△3,063,275		

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 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	865,000	1,083,037	△218,037		
	地活事業収入	865,000	1,083,037	△218,037		
	障害福祉サービス等事業収入	24,431,000	24,648,970	△217,970		
	自立支援給付費収入	4,037,000	4,254,970	△217,970		
	その他の事業収入	20,394,000	20,394,000			
	受取利息配当金収入	1,000	78	922		
	その他の収入	8,000		8,000		
	雑収入	8,000		8,000		
	事業活動収入計(1)		25,305,000	25,732,085	△427,085	
	事業活動による支出	人件費支出	15,831,000	15,847,203	△16,203	
職員給料支出		11,699,000	11,730,175	△31,175		
職員賞与支出		1,897,000	1,896,000	1,000		
退職給付支出		96,000	96,000			
法定福利費支出		2,139,000	2,125,028	13,972		
事業費支出		2,455,000	2,335,371	119,629		
教養娯楽費支出		389,000	375,614	13,386		
水道光熱費支出		864,000	811,329	52,671		
燃料費支出		1,000	699	301		
消耗器具備品費支出		122,000	95,532	26,468		
保険料支出		190,000	175,224	14,776		
賃借料支出		289,000	289,200	△200		
車輛費支出		600,000	587,773	12,227		
事務費支出		2,395,000	2,230,775	164,225		
福利厚生費支出		212,000	225,668	△13,668		
職員被服費支出		50,000	50,000			
旅費交通費支出		10,000	8,550	1,450		
研修研究費支出		50,000	41,520	8,480		
事務消耗品費支出		148,000	165,755	△17,755		
印刷製本費支出		85,000	84,121	879		
修繕費支出		910,000	745,300	164,700		
通信運搬費支出		272,000	259,432	12,568		
会議費支出		24,000	14,193	9,807		
業務委託費支出		509,000	508,420	580		
手数料支出		8,000	6,696	1,304		
土地・建物賃借料支出		60,000	60,000			
租税公課支出		1,000	200	800		
保守料支出		44,000	44,414	△414		
渉外費支出		2,000	1,508	492		
諸会費支出		5,000	5,000			
雑支出		5,000	9,998	△4,998		
就労支援事業支出		1,112,000	1,185,564	△73,564		
就労支援事業販売原価支出		114,000	111,536	2,464		
就労支援事業販管費支出		998,000	1,074,028	△76,028		
事業活動支出計(2)		21,793,000	21,598,913	194,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,512,000	4,133,172	△621,172		
施設整備等に	収入					
	支出					
施設整備等収入計(4)						

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,512,000	4,133,172	△621,172	
	前期末支払資金残高(12)	6,304,018	6,304,018		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,816,018	10,437,190	△621,172	

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 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	40,664,000	39,168,083	1,495,917		
	農園事業収入	1,687,000	1,595,733	91,267		
	売店事業収入	32,713,000	31,359,210	1,353,790		
	洗濯清掃事業収入	6,264,000	6,213,140	50,860		
	障害福祉サービス等事業収入	16,132,000	16,051,612	80,388		
	自立支援給付費収入	14,750,000	14,646,862	103,138		
	その他の事業収入	1,382,000	1,404,750	△22,750		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	その他の収入	1,000	64,095	△63,095		
	雑収入	1,000	64,095	△63,095		
	事業活動収入計(1)		56,798,000	55,283,821	1,514,179	
	事業活動による支出	人件費支出	14,048,000	14,071,641	△23,641	
		職員給料支出	7,485,000	7,462,082	22,918	
職員賞与支出		2,178,000	2,177,000	1,000		
非常勤職員給与支出		2,736,000	2,816,379	△80,379		
退職給付支出		96,000	96,000			
法定福利費支出		1,553,000	1,520,180	32,820		
事業費支出		1,061,000	1,106,433	△45,433		
水道光熱費支出		137,000	140,941	△3,941		
消耗器具備品費支出		17,000	11,794	5,206		
保険料支出		103,000	99,350	3,650		
車両費支出		804,000	854,348	△50,348		
事務費支出		915,000	1,352,729	△437,729		
福利厚生費支出		148,000	147,787	213		
職員被服費支出		21,000	20,560	440		
旅費交通費支出		15,000	11,742	3,258		
研修研究費支出		6,000	15,240	△9,240		
事務消耗品費支出		119,000	113,380	5,620		
印刷製本費支出		1,000	729	271		
修繕費支出		11,000	467,164	△456,164		
通信運搬費支出		214,000	208,745	5,255		
業務委託費支出		263,000	262,440	560		
手数料支出		23,000	22,652	348		
租税公課支出		12,000	11,500	500		
保守料支出		5,000	5,000			
諸会費支出		2,000	4,310	△2,310		
雑支出		75,000	61,480	13,520		
就労支援事業支出		42,399,000	40,580,764	1,818,236		
就労支援事業販売原価支出		28,883,000	27,218,859	1,664,141		
就労支援事業販管費支出		13,516,000	13,361,905	154,095		
事業活動支出計(2)		58,423,000	57,111,567	1,311,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,625,000	△1,827,746	202,746		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					

就労支援事業所A型拠点 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	1,625,000	1,900,000	△275,000	
	その他の活動収入計(7)	1,625,000	1,900,000	△275,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,625,000	1,900,000	△275,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			72,254	△72,254	
前期末支払資金残高(12)		6,417,836	6,417,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,417,836	6,490,090	△72,254	