

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30年4月1日 至平成31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 介護保険事業収入	771,941,135	771,941,135		771,941,135	
	取 就労支援事業収入	33,564,973	33,564,973		33,564,973	
	取 障害福祉サービス等事業収入	40,619,731	40,619,731		40,619,731	
	取 医療事業収入	3,161,958	3,161,958		3,161,958	
	取 借入金利息補助金収入	2,083,350	2,083,350		2,083,350	
	取 受取利息配当金収入	341,939	341,939		341,939	
	取 その他の収入	3,751,949	3,751,949		3,751,949	
		事業活動収入計(1)	855,465,035	855,465,035		855,465,035
	支 人件費支出	544,712,307	544,712,307		544,712,307	
	支 事業費支出	120,806,742	120,806,742		120,806,742	
支 事務費支出	79,851,978	79,851,978		79,851,978		
支 就労支援事業支出	41,979,466	41,979,466		41,979,466		
支 支払利息支出	5,358,370	5,358,370		5,358,370		
支 その他の支出	3,016,308	3,016,308		3,016,308		
	事業活動支出計(2)	795,725,171	795,725,171		795,725,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,739,864	59,739,864		59,739,864	
施設整備等による収支	取 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		100,000	
	取 固定資産売却収入	50,000	50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		150,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	84,894,000	84,894,000		84,894,000	
	支 固定資産取得支出	15,661,821	15,661,821		15,661,821	
	支 固定資産除却・廃棄支出	26,780	26,780		26,780	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,600	1,014,600		1,014,600		
	施設整備等支出計(5)	101,597,201	101,597,201		101,597,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,447,201	△101,447,201		△101,447,201	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	52,500,000	52,500,000		52,500,000	
	取 その他の活動による収入	1,784,460	1,784,460		1,784,460	
		その他の活動収入計(7)	54,284,460	54,284,460		54,284,460
	支 その他の活動による支出	26,700	26,700		26,700	
		その他の活動支出計(8)	26,700	26,700		26,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,257,760	54,257,760		54,257,760	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,550,423	12,550,423		12,550,423	
	前期末支払資金残高(12)	644,283,993	644,283,993		644,283,993	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	656,834,416	656,834,416		656,834,416	

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30年4月1日 至平成31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	収入				
	介護保険事業収入	706,015,000	704,814,968	1,200,032	
	施設介護料収入	335,181,000	334,986,497	194,503	
	居宅介護料収入	140,756,000	139,270,361	1,485,639	
	(介護報酬収入)	125,942,000	124,695,504	1,246,496	
	(利用者負担金収入)	14,814,000	14,574,857	239,143	
	地域密着型介護料収入	62,079,000	62,056,320	22,680	
	(介護報酬収入)	55,873,000	55,850,688	22,312	
	(利用者負担金収入)	6,206,000	6,205,632	368	
	居宅介護支援介護料収入	16,532,000	16,480,170	51,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	235,000	145,300	89,700	
	利用者等利用料収入	103,428,000	103,746,701	△318,701	
	その他の事業収入	47,804,000	48,129,619	△325,619	
	医療事業収入	3,122,000	3,161,958	△39,958	
	訪問看護療養費収入(公費)	3,047,000	3,089,495	△42,495	
	訪問看護療養費収入(一般)	75,000	72,463	2,537	
	借入金利息補助金収入	2,082,000	2,083,350	△1,350	
	受取利息配当金収入	396,000	283,485	112,515	
	その他の収入	3,576,000	3,657,174	△81,174	
	受入研修費収入	600,000	660,000	△60,000	
利用者等外給食費収入	2,731,000	2,737,350	△6,350		
雑収入	245,000	259,824	△14,824		
事業活動収入計(1)		715,191,000	714,000,935	1,190,065	
支出	人件費支出	458,796,000	458,399,089	396,911	
	役員報酬支出	4,705,000	4,703,160	1,840	
	職員給料支出	285,003,000	283,857,484	1,145,516	
	職員賞与支出	84,762,000	84,745,100	16,900	
	非常勤職員給与支出	21,314,000	21,807,614	△493,614	
	退職給付支出	6,324,000	6,659,481	△335,481	
	法定福利費支出	56,688,000	56,626,250	61,750	
	事業費支出	112,384,000	107,550,710	4,833,290	
	給食費支出	38,852,000	36,846,209	2,005,791	
	介護用品費支出	4,262,000	3,518,661	743,339	
	医薬品費支出	6,266,000	6,547,292	△281,292	
	診療・療養等材料費支出	1,109,000	950,223	158,777	
	保健衛生費支出	504,000	392,211	111,789	
	医療費支出	3,004,000	2,268,597	735,403	
	教養娯楽費支出	2,462,000	2,374,868	87,132	
	水道光熱費支出	22,563,000	22,570,995	△7,995	
	燃料費支出	5,596,000	5,687,582	△91,582	
	消耗器具備品費支出	10,413,000	9,933,557	479,443	
	保険料支出	1,136,000	875,648	260,352	
	賃借料支出	8,973,000	8,507,291	465,709	
	教育指導費支出	721,000	691,086	29,914	
	車輛費支出	6,334,000	6,234,289	99,711	
	雑支出	189,000	152,201	36,799	
	事務費支出	82,462,000	79,046,380	3,415,620	
	福利厚生費支出	6,798,000	6,215,188	582,812	
	職員被服費支出	1,616,000	1,272,728	343,272	
	旅費交通費支出	3,091,000	2,831,962	259,038	
研修研究費支出	5,766,000	6,120,588	△354,588		
事務消耗品費支出	5,500,000	5,049,190	450,810		

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	992,000	1,017,846	△25,846	
	修繕費支出	6,189,000	6,272,585	△83,585	
	通信運搬費支出	2,571,000	2,327,576	243,424	
	会議費支出	341,000	328,693	12,307	
	広報費支出	810,000	566,344	243,656	
	業務委託費支出	42,157,000	40,669,047	1,487,953	
	手数料支出	1,192,000	1,182,868	9,132	
	保険料支出	113,000	113,000		
	土地・建物賃借料支出	658,000	604,045	53,955	
	租税公課支出	141,000	140,200	800	
	保守料支出	1,640,000	1,638,451	1,549	
	渉外費支出	1,579,000	1,492,812	86,188	
	諸会費支出	558,000	541,400	16,600	
	雑支出	750,000	661,857	88,143	
	支払利息支出	5,395,000	5,358,370	36,630	
	その他の支出	3,033,000	3,016,308	16,692	
	利用者等外給食費支出	3,033,000	3,016,308	16,692	
	事業活動支出計(2)	662,070,000	653,370,857	8,699,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,121,000	60,630,078	△7,509,078	
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	50,000	50,000		
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		
支 出	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	14,767,000	14,765,166	1,834	
	建物取得支出	10,355,000	10,354,800	200	
	車輛運搬具取得支出	1,108,000	1,107,366	634	
	器具及び備品取得支出	3,304,000	3,303,000	1,000	
	固定資産除却・廃棄支出	27,000	26,780	220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,014,600	41,400	
	施設整備等支出計(5)	100,747,000	100,700,546	46,454	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,597,000	△100,550,546	△46,454	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	52,500,000	52,500,000		
	その他の積立資産取崩収入	52,500,000	52,500,000		
	その他の活動による収入		1,784,460	△1,784,460	
	その他の活動による収入		1,784,460	△1,784,460	
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	54,284,460	△1,784,460	
支 出	拠点区分間繰入金支出	3,597,000	2,877,342	719,658	
	その他の活動による支出	19,000	18,030	970	
	長期前払費用支出	19,000	18,030	970	
		その他の活動支出計(8)	3,616,000	2,895,372	720,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,884,000	51,389,088	△2,505,088	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,408,000	11,468,620	△10,060,620	
	前期末支払資金残高(12)	578,640,392	578,640,392		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	580,048,392	590,109,012	△10,060,620	

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30年4月1日 至平成31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 介護保険事業収入	67,242,000	67,126,167	115,833		
	取 地域密着型介護料収入	52,238,000	52,185,036	52,964		
	取 (介護報酬収入)	46,830,000	46,745,120	84,880		
	取 (利用者負担金収入)	5,408,000	5,439,916	△31,916		
	取 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,146,000	3,037,414	108,586		
	取 利用者等利用料収入	10,870,000	10,960,467	△90,467		
	取 その他の事業収入	988,000	943,250	44,750		
	取 受取利息配当金収入	81,000	58,320	22,680		
	取 その他の収入	2,000	1,500	500		
	取 雑収入	2,000	1,500	500		
	事業活動収入計(1)		67,325,000	67,185,987	139,013	
	支 出	支 人件費支出	54,375,000	54,319,105	55,895	
		支 職員給料支出	32,377,000	32,345,777	31,223	
支 職員賞与支出		11,462,000	11,461,080	920		
支 非常勤職員給与支出		3,104,000	3,104,822	△822		
支 退職給付支出		448,000	448,000			
支 法定福利費支出		6,984,000	6,959,426	24,574		
支 事業費支出		10,268,000	9,968,710	299,290		
支 給食費支出		4,311,000	4,198,697	112,303		
支 介護用品費支出		257,000	246,208	10,792		
支 保健衛生費支出		49,000	47,736	1,264		
支 教養娯楽費支出		252,000	206,884	45,116		
支 水道光熱費支出		2,760,000	2,711,459	48,541		
支 消耗器具備品費支出		790,000	728,406	61,594		
支 保険料支出		195,000	195,180	△180		
支 賃借料支出		491,000	479,400	11,600		
支 教育指導費支出		164,000	154,532	9,468		
支 車輛費支出		954,000	989,008	△35,008		
支 雑支出		45,000	11,200	33,800		
支 事務費支出		4,133,000	3,817,472	315,528		
支 福利厚生費支出		757,000	698,014	58,986		
支 職員被服費支出		139,000	137,912	1,088		
支 旅費交通費支出		12,000	2,050	9,950		
支 研修研究費支出		56,000	69,670	△13,670		
支 事務消耗品費支出		209,000	185,583	23,417		
支 印刷製本費支出		131,000	110,081	20,919		
支 修繕費支出		228,000	129,222	98,778		
支 通信運搬費支出		248,000	237,088	10,912		
支 会議費支出		70,000	66,650	3,350		
支 業務委託費支出		1,988,000	1,897,946	90,054		
支 手数料支出		50,000	45,222	4,778		
支 土地・建物賃借料支出			960	△960		
支 租税公課支出		40,000	39,600	400		
支 保守料支出		44,000	43,200	800		
支 渉外費支出	70,000	68,765	1,235			
支 諸会費支出	61,000	59,500	1,500			
支 雑支出	30,000	26,009	3,991			
事業活動支出計(2)		68,776,000	68,105,287	670,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,451,000	△919,300	△531,700		
施設	取					
取	施設整備等収入計(4)					

九島やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,451,000	919,300	531,700	
	その他の活動収入計(7)	1,451,000	919,300	531,700	
	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)	1,451,000	919,300	531,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	48,716,321	48,716,321		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,716,321	48,716,321		

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活

地活津島地活拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	998,000	1,048,327	△50,327		
	地活事業収入	998,000	1,048,327	△50,327		
	障害福祉サービス等事業収入	24,361,000	24,086,910	274,090		
	自立支援給付費収入	3,967,000	3,692,910	274,090		
	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	104	896		
	事業活動収入計(1)	25,360,000	25,135,341	224,659		
	事業活動による支出	人件費支出	17,595,000	17,482,929	112,071	
		職員給料支出	12,621,000	12,515,974	105,026	
		職員賞与支出	2,557,000	2,556,300	700	
		退職給付支出	96,000	96,000		
		法定福利費支出	2,321,000	2,314,655	6,345	
		事業費支出	2,495,000	2,389,682	105,318	
		教養娯楽費支出	335,000	269,791	65,209	
		水道光熱費支出	811,000	802,154	8,846	
		消耗器具備品費支出	107,000	72,957	34,043	
		保険料支出	281,000	277,071	3,929	
		賃借料支出	290,000	300,734	△10,734	
		車輛費支出	671,000	666,975	4,025	
		事務費支出	3,313,000	3,133,387	179,613	
福利厚生費支出		250,000	246,133	3,867		
職員被服費支出		50,000	48,305	1,695		
旅費交通費支出		10,000	8,450	1,550		
研修研究費支出		96,000	86,040	9,960		
事務消耗品費支出		200,000	203,223	△3,223		
印刷製本費支出		3,000	2,041	959		
修繕費支出		1,701,000	1,644,140	56,860		
通信運搬費支出		298,000	276,317	21,683		
会議費支出		20,000	12,211	7,789		
業務委託費支出		559,000	493,420	65,580		
手数料支出		15,000	13,740	1,260		
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		20,000	15,120	4,880		
諸会費支出		5,000	5,000			
雑支出		25,000	19,047	5,953		
就労支援事業支出		1,036,000	1,047,540	△11,540		
就労支援事業販売原価支出		86,000	61,071	24,929		
就労支援事業販管費支出		950,000	986,469	△36,469		
事業活動支出計(2)		24,439,000	24,053,538	385,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	921,000	1,081,803	△160,803			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)					

地活津島地活拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	921,000	1,081,803	△160,803	
	前期末支払資金残高(12)	10,437,190	10,437,190		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,358,190	11,518,993	△160,803	

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 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	41,525,000	40,180,512	1,344,488		
	農園事業収入	1,951,000	1,960,072	△9,072		
	売店事業収入	32,720,000	31,270,546	1,449,454		
	洗濯清掃事業収入	6,854,000	6,949,894	△95,894		
	障害福祉サービス等事業収入	16,464,000	16,532,821	△68,821		
	自立支援給付費収入	15,082,000	15,214,321	△132,321		
	その他の事業収入	1,382,000	1,318,500	63,500		
	受取利息配当金収入	1,000	30	970		
	その他の収入	30,000	93,275	△63,275		
	雑収入	30,000	93,275	△63,275		
	事業活動収入計(1)		58,020,000	56,806,638	1,213,362	
	事業活動による支出	人件費支出	14,587,000	14,511,184	75,816	
		職員給料支出	7,491,000	7,487,995	3,005	
職員賞与支出		2,425,000	2,424,000	1,000		
非常勤職員給与支出		3,004,000	2,958,910	45,090		
退職給付支出		96,000	96,000			
法定福利費支出		1,571,000	1,544,279	26,721		
事業費支出		1,320,000	1,285,212	34,788		
水道光熱費支出		127,000	127,954	△954		
消耗器具備品費支出		17,000	16,796	204		
保険料支出		176,000	175,701	299		
車両費支出		1,000,000	964,761	35,239		
事務費支出		1,440,000	1,129,533	310,467		
福利厚生費支出		197,000	195,506	1,494		
旅費交通費支出		1,000	150	850		
事務消耗品費支出		76,000	65,092	10,908		
印刷製本費支出		1,000	583	417		
修繕費支出		13,000	12,960	40		
通信運搬費支出		214,000	216,641	△2,641		
業務委託費支出		813,000	515,900	297,100		
手数料支出		13,000	15,348	△2,348		
租税公課支出		12,000	12,600	△600		
保守料支出		6,000	5,000	1,000		
渉外費支出		11,000	10,098	902		
諸会費支出		5,000	4,310	690		
雑支出		78,000	75,345	2,655		
就労支援事業支出		41,912,000	40,933,426	978,574		
就労支援事業販売原価支出		28,096,000	26,817,244	1,278,756		
就労支援事業販管費支出		13,816,000	14,116,182	△300,182		
事業活動支出計(2)		59,259,000	57,859,355	1,399,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,239,000	△1,052,717	△186,283		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	898,000	896,655	1,345	
		車両運搬具取得支出	462,000	461,475	525	
		その他の固定資産取得支出	436,000	435,180	820	
施設整備等支出計(5)		898,000	896,655	1,345		

就労支援事業所A型拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△896,655	△1,345	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	2,146,000	1,958,042	187,958	
	収入 その他の活動収入計(7)	2,146,000	1,958,042	187,958	
	支出 その他の活動による支出	9,000	8,670	330	
	支出 長期前払費用支出	9,000	8,670	330	
	支出 その他の活動支出計(8)	9,000	8,670	330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,137,000	1,949,372	187,628	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	6,490,090	6,490,090		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,490,090	6,490,090		