

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31年4月1日 至令和2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	収入				
	介護保険事業収入	785,550,924	785,550,924		785,550,924
	就労支援事業収入	26,816,415	26,816,415		26,816,415
	障害福祉サービス等事業収入	42,426,346	42,426,346		42,426,346
	医療事業収入	4,863,511	4,863,511		4,863,511
	借入金利息補助金収入	1,756,550	1,756,550		1,756,550
	受取利息配当金収入	674,598	674,598		674,598
	その他の収入	5,165,052	5,165,052		5,165,052
	事業活動収入計(1)	867,253,396	867,253,396		867,253,396
	支出				
人件費支出	551,707,162	551,707,162		551,707,162	
事業費支出	123,321,283	123,321,283		123,321,283	
事務費支出	76,021,128	76,021,128		76,021,128	
就労支援事業支出	36,858,556	36,858,556		36,858,556	
支払利息支出	3,773,790	3,773,790		3,773,790	
その他の支出	2,846,749	2,846,749		2,846,749	
事業活動支出計(2)	794,528,668	794,528,668		794,528,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,724,728	72,724,728		72,724,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	973,000	973,000		973,000
	施設整備等収入計(4)	973,000	973,000		973,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,309,000	67,309,000		67,309,000
固定資産取得支出	4,073,224	4,073,224		4,073,224	
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)	72,396,824	72,396,824		72,396,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,423,824	△71,423,824		△71,423,824	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	支出				
	その他の活動による支出	2,491,240	2,491,240		2,491,240
その他の活動支出計(8)	2,491,240	2,491,240		2,491,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,508,760	17,508,760		17,508,760	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,809,664	18,809,664		18,809,664	
前期末支払資金残高(12)	656,834,416	656,834,416		656,834,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	675,644,080	675,644,080		675,644,080	

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31年4月1日 至令和2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	709,029,000	714,983,305	△5,954,305	
	施設介護料収入	344,998,000	347,848,538	△2,850,538	
	居宅介護料収入	146,121,000	146,120,341	659	
	(介護報酬収入)	130,786,000	130,452,323	333,677	
	(利用者負担金収入)	15,335,000	15,668,018	△333,018	
	地域密着型介護料収入	61,382,000	62,930,420	△1,548,420	
	(介護報酬収入)	55,245,000	56,637,378	△1,392,378	
	(利用者負担金収入)	6,137,000	6,293,042	△156,042	
	居宅介護支援介護料収入	16,984,000	17,050,840	△66,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	147,000	159,700	△12,700	
	利用者等利用料収入	105,946,000	107,443,016	△1,497,016	
	その他の事業収入	33,451,000	33,430,450	20,550	
	医療事業収入	4,584,000	4,863,511	△279,511	
	訪問看護療養費収入(公費)	4,247,000	4,524,382	△277,382	
	訪問看護療養費収入(一般)	337,000	339,129	△2,129	
	借入金利息補助金収入	1,755,000	1,756,550	△1,550	
	受取利息配当金収入	631,000	541,608	89,392	
	その他の収入	5,262,000	5,139,349	122,651	
	受入研修費収入	307,000	309,800	△2,800	
利用者等外給食費収入	2,801,000	2,607,830	193,170		
雑収入	2,154,000	2,221,719	△67,719		
事業活動収入計(1)		721,261,000	727,284,323	△6,023,323	
支出	人件費支出	461,939,000	463,225,812	△1,286,812	
	役員報酬支出	4,004,000	3,881,400	122,600	
	職員給料支出	287,875,000	289,259,969	△1,384,969	
	職員賞与支出	87,279,000	87,276,270	2,730	
	非常勤職員給与支出	20,050,000	20,163,661	△113,661	
	退職給付支出	3,499,000	3,499,000		
	法定福利費支出	59,232,000	59,145,512	86,488	
	事業費支出	112,800,000	109,566,341	3,233,659	
	給食費支出	38,423,000	37,490,225	932,775	
	介護用品費支出	3,900,000	3,887,601	12,399	
	医薬品費支出	7,138,000	6,823,263	314,737	
	診療・療養等材料費支出	1,160,000	916,078	243,922	
	保健衛生費支出	444,000	421,121	22,879	
	医療費支出	1,504,000	1,380,180	123,820	
	教養娯楽費支出	2,624,000	2,510,098	113,902	
	水道光熱費支出	22,760,000	22,296,635	463,365	
	燃料費支出	5,640,000	5,377,906	262,094	
	消耗器具備品費支出	9,345,000	8,902,542	442,458	
	保険料支出	1,352,000	1,340,966	11,034	
	賃借料支出	8,894,000	8,834,724	59,276	
	教育指導費支出	699,000	658,362	40,638	
	車輛費支出	8,738,000	8,612,282	125,718	
	雑支出	179,000	114,358	64,642	
	事務費支出	81,569,000	76,669,765	4,899,235	
福利厚生費支出	5,820,000	5,809,156	10,844		
職員被服費支出	3,410,000	3,399,566	10,434		
旅費交通費支出	3,266,000	3,129,240	136,760		
研修研究費支出	4,441,000	4,416,184	24,816		

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31年4月1日 至令和2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	3,489,000	3,530,004	△41,004	
	印刷製本費支出	1,011,000	838,992	172,008	
	修繕費支出	5,336,000	2,773,497	2,562,503	
	通信運搬費支出	2,407,000	2,441,713	△34,713	
	会議費支出	504,000	493,843	10,157	
	広報費支出	193,000	191,180	1,820	
	業務委託費支出	44,605,000	43,297,039	1,307,961	
	手数料支出	794,000	696,922	97,078	
	保険料支出	148,000	147,840	160	
	土地・建物賃借料支出	945,000	644,833	300,167	
	租税公課支出	150,000	120,450	29,550	
	保守料支出	2,012,000	2,010,587	1,413	
	渉外費支出	1,556,000	1,479,183	76,817	
	諸会費支出	592,000	462,800	129,200	
	雑支出	890,000	786,736	103,264	
	支払利息支出	3,801,000	3,773,790	27,210	
	その他の支出	3,068,000	2,833,069	234,931	
	利用者等外給食費支出	3,068,000	2,833,069	234,931	
	事業活動支出計(2)	663,177,000	656,068,777	7,108,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,084,000	71,215,546	△13,131,546	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	973,000	377,000	
備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,311,000	67,309,000	2,000	
による	固定資産取得支出	2,776,000	4,073,224	△1,297,224	
	建物取得支出	1,766,000	3,063,800	△1,297,800	
	器具及び備品取得支出	1,010,000	1,009,424	576	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	1,014,600	400	
	施設整備等支出計(5)	71,102,000	72,396,824	△1,294,824	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,752,000	△71,423,824	1,671,824	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
の活動	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,752,000	947,269	3,804,731	
	その他の活動による支出	2,496,000	2,491,240	4,760	
	長期前払費用支出	2,496,000	2,491,240	4,760	
支	その他の活動支出計(8)	7,248,000	3,438,509	3,809,491	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,752,000	16,561,491	△3,809,491	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,084,000	16,353,213	△15,269,213	
	前期末支払資金残高(12)	590,109,012	590,109,012		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	591,193,012	606,462,225	△15,269,213	

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31年4月1日 至令和2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	68,914,000	70,567,619	△1,653,619		
	地域密着型介護料収入	53,996,000	55,667,990	△1,671,990		
	(介護報酬収入)	48,089,000	49,683,918	△1,594,918		
	(利用者負担金収入)	5,907,000	5,984,072	△77,072		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,775,000	2,654,600	120,400		
	利用者等利用料収入	11,334,000	11,418,279	△84,279		
	その他の事業収入	809,000	826,750	△17,750		
	受取利息配当金収入	196,000	132,840	63,160		
	その他の収入	41,000	36,777	4,223		
	利用者等外給食費収入	18,000	13,680	4,320		
	雑収入	23,000	23,097	△97		
	事業活動収入計(1)		69,151,000	70,737,236	△1,586,236	
	支出	人件費支出	56,504,000	56,157,651	346,349	
		職員給料支出	33,328,000	33,013,128	314,872	
職員賞与支出		11,308,000	11,306,810	1,190		
非常勤職員給与支出		3,755,000	3,802,230	△47,230		
退職給付支出		811,000	811,000			
法定福利費支出		7,302,000	7,224,483	77,517		
事業費支出		10,738,000	10,479,646	258,354		
給食費支出		4,544,000	4,434,341	109,659		
介護用品費支出		301,000	286,223	14,777		
保健衛生費支出		49,000	43,600	5,400		
教養娯楽費支出		176,000	158,459	17,541		
水道光熱費支出		2,760,000	2,670,072	89,928		
消耗器具備品費支出		974,000	1,129,731	△155,731		
保険料支出		244,000	153,700	90,300		
賃借料支出		529,000	504,855	24,145		
教育指導費支出		163,000	164,244	△1,244		
車輛費支出		968,000	922,161	45,839		
雑支出		30,000	12,260	17,740		
事務費支出		4,806,000	4,503,395	302,605		
福利厚生費支出		661,000	627,955	33,045		
職員被服費支出		180,000	175,010	4,990		
旅費交通費支出		12,000	500	11,500		
研修研究費支出		557,000	576,780	△19,780		
事務消耗品費支出		185,000	186,071	△1,071		
印刷製本費支出		89,000	87,338	1,662		
修繕費支出		510,000	330,548	179,452		
通信運搬費支出		252,000	239,026	12,974		
業務委託費支出		2,036,000	1,975,516	60,484		
手数料支出		50,000	48,005	1,995		
租税公課支出		30,000	29,500	500		
保守料支出		53,000	43,600	9,400		
渉外費支出		106,000	95,098	10,902		
諸会費支出		61,000	59,500	1,500		
雑支出		24,000	28,948	△4,948		
その他の支出		19,000	13,680	5,320		
利用者等外給食費支出		19,000	13,680	5,320		
事業活動支出計(2)		72,067,000	71,154,372	912,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,916,000	△417,136	△2,498,864		
施収						

九島やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	2,916,000	417,136	2,498,864	
	その他の活動収入計(7)	2,916,000	417,136	2,498,864	
	支				
	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)	2,916,000	417,136	2,498,864	
	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

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	988,000	918,215	69,785		
	地活事業収入	988,000	918,215	69,785		
	障害福祉サービス等事業収入	24,571,000	24,732,629	△161,629		
	自立支援給付費収入	3,971,000	4,076,910	△105,910		
	その他の事業収入	20,600,000	20,655,719	△55,719		
	受取利息配当金収入	1,000	123	877		
	事業活動収入計(1)		25,560,000	25,650,967	△90,967	
	事業活動による支出	人件費支出	18,099,000	18,079,638	19,362	
		職員給料支出	12,942,000	12,927,565	14,435	
		職員賞与支出	2,575,000	2,574,400	600	
		退職給付支出	96,000	96,000		
		法定福利費支出	2,486,000	2,481,673	4,327	
		事業費支出	2,410,000	2,450,635	△40,635	
		教養娯楽費支出	251,000	235,225	15,775	
		水道光熱費支出	800,000	771,162	28,838	
		消耗器具備品費支出	84,000	121,999	△37,999	
		保険料支出	294,000	293,470	530	
		賃借料支出	289,000	307,790	△18,790	
		車輛費支出	686,000	717,233	△31,233	
		雑支出	6,000	3,756	2,244	
		事務費支出	1,752,000	1,750,820	1,180	
		福利厚生費支出	231,000	221,132	9,868	
		職員被服費支出	50,000	48,106	1,894	
		旅費交通費支出	10,000	4,550	5,450	
		事務消耗品費支出	151,000	178,658	△27,658	
印刷製本費支出		3,000	2,233	767		
修繕費支出		365,000	356,150	8,850		
通信運搬費支出		200,000	199,040	960		
会議費支出		20,000	11,425	8,575		
業務委託費支出		612,000	621,080	△9,080		
手数料支出		8,000	5,016	2,984		
土地・建物賃借料支出		60,000	60,000			
租税公課支出	14,000	13,400	600			
保守料支出	20,000	24,830	△4,830			
諸会費支出	5,000	5,000				
雑支出	3,000	200	2,800			
就労支援事業支出	1,129,000	913,423	215,577			
就労支援事業販売原価支出	84,000	59,881	24,119			
就労支援事業販管費支出	1,045,000	853,542	191,458			
事業活動支出計(2)		23,390,000	23,194,516	195,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,170,000	2,456,451	△286,451		
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)					

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)		2,170,000	2,456,451	△286,451	
前期末支払資金残高(12)		11,518,993	11,518,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,688,993	13,975,444	△286,451	

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31年4月1日 至令和2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					
	就労支援事業収入	34,320,000	34,603,281	△283,281		
	農園事業収入	1,468,000	1,563,037	△95,037		
	売店事業収入	25,145,000	25,183,574	△38,574		
	洗濯清掃事業収入	7,707,000	7,856,670	△149,670		
	障害福祉サービス等事業収入	17,861,000	17,693,717	167,283		
	自立支援給付費収入	16,457,000	16,281,621	175,379		
	その他の事業収入	1,404,000	1,412,096	△8,096		
	受取利息配当金収入	1,000	27	973		
	その他の収入	15,000	22,426	△7,426		
	雑収入	15,000	22,426	△7,426		
		事業活動収入計(1)	52,197,000	52,319,451	△122,451	
	支出	人件費支出	14,332,000	14,244,061	87,939	
		職員給料支出	7,616,000	7,546,000	70,000	
		職員賞与支出	2,522,000	2,521,880	120	
		非常勤職員給与支出	2,491,000	2,485,525	5,475	
		退職給付支出	96,000	96,000		
		法定福利費支出	1,607,000	1,594,656	12,344	
		事業費支出	1,307,000	1,304,072	2,928	
		水道光熱費支出	136,000	133,483	2,517	
消耗器具備品費支出		9,000	3,094	5,906		
保険料支出		143,000	142,670	330		
車輛費支出		1,019,000	1,024,825	△5,825		
事務費支出		1,407,000	1,356,318	50,682		
福利厚生費支出		93,000	70,766	22,234		
職員被服費支出		7,000	6,160	840		
旅費交通費支出		2,000	550	1,450		
研修研究費支出		15,000	14,100	900		
事務消耗品費支出		77,000	56,040	20,960		
印刷製本費支出		1,000	638	362		
通信運搬費支出		270,000	252,987	17,013		
業務委託費支出		282,000	300,140	△18,140		
手数料支出	26,000	25,417	583			
租税公課支出	616,000	615,200	800			
保守料支出	13,000	12,320	680			
諸会費支出	5,000	2,000	3,000			
就労支援事業支出	36,987,000	35,945,133	1,041,867			
就労支援事業販売原価支出	21,932,000	21,181,681	750,319			
就労支援事業販管費支出	15,055,000	14,763,452	291,548			
	事業活動支出計(2)	54,033,000	52,849,584	1,183,416		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,836,000	△530,133	△1,305,867		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)					

就労支援事業所A型拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,836,000	530,133	1,305,867	
		その他の活動収入計(7)	1,836,000	530,133	1,305,867	
	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)	1,836,000	530,133	1,305,867	
		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		