

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 令和2年4月1日 至 令和3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	815,399,703	815,399,703		815,399,703
	就労支援事業収益	26,842,961	26,842,961		26,842,961
	障害福祉サービス等事業収益	42,103,412	42,103,412		42,103,412
	医療事業収益	7,852,882	7,852,882		7,852,882
	経常経費寄附金収益	210,000	210,000		210,000
	サービス活動収益計(1)	892,408,958	892,408,958		892,408,958
	費用				
	人件費	600,863,018	600,863,018		600,863,018
	事業費	126,182,156	126,182,156		126,182,156
事務費	71,103,251	71,103,251		71,103,251	
就労支援事業費用	36,447,822	36,447,822		36,447,822	
減価償却費	47,411,038	47,411,038		47,411,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,653,419	△6,653,419		△6,653,419	
徴収不能額	9,940	9,940		9,940	
サービス活動費用計(2)	875,363,806	875,363,806		875,363,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,045,152	17,045,152		17,045,152	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,429,750	1,429,750		1,429,750
	受取利息配当金収益	295,896	295,896		295,896
	その他のサービス活動外収益	3,816,575	3,816,575		3,816,575
	サービス活動外収益計(4)	5,542,221	5,542,221		5,542,221
費用					
支払利息	2,859,500	2,859,500		2,859,500	
その他のサービス活動外費用	1,740,217	1,740,217		1,740,217	
サービス活動外費用計(5)	4,599,717	4,599,717		4,599,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,504	942,504		942,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,987,656	17,987,656		17,987,656	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	26,416,000	26,416,000		26,416,000
	固定資産売却益	233,638	233,638		233,638
	その他の特別収益	184,120	184,120		184,120
	特別収益計(8)	26,833,758	26,833,758		26,833,758
費用					
固定資産売却損・処分損	7	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,416,000	26,416,000		26,416,000	
特別費用計(9)	26,416,007	26,416,007		26,416,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,751	417,751		417,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,405,407	18,405,407		18,405,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,536,965,161	1,536,965,161		1,536,965,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,555,370,568	1,555,370,568		1,555,370,568
	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)	1,555,370,568	1,555,370,568		1,555,370,568	

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

老健やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	介護保険事業収益	736,487,690	714,983,305	21,504,385	103.01%	
	施設介護料収益	375,517,717	347,848,538	27,669,179	107.95%	
	介護報酬収益	337,870,938	313,598,447	24,272,491	107.74%	
	利用者負担金収益(公費)	727,411	733,152	△5,741	99.22%	
	利用者負担金収益(一般)	36,919,368	33,516,939	3,402,429	110.15%	
	居宅介護料収益	150,514,440	146,120,341	4,394,099	103.01%	
	(介護報酬収益)	134,172,089	130,452,323	3,719,766	102.85%	
	介護報酬収益	126,679,524	122,341,379	4,338,145	103.55%	
	介護予防報酬収益	7,492,565	8,110,944	△618,379	92.38%	
	(利用者負担金収益)	16,342,351	15,668,018	674,333	104.30%	
	介護負担金収益(公費)	659,499	626,883	32,616	105.20%	
	介護負担金収益(一般)	14,823,705	14,146,576	677,129	104.79%	
	介護予防負担金収益(公費)	9,248	54,846	△45,598	16.86%	
	介護予防負担金収益(一般)	849,899	839,713	10,186	101.21%	
	地域密着型介護料収益	63,572,430	62,930,420	642,010	101.02%	
	介護報酬収益	57,215,187	56,637,378	577,809	101.02%	
	(利用者負担金収益)	6,357,243	6,293,042	64,201	101.02%	
	介護負担金収益(公費)	702,969	928,328	△225,359	75.72%	
	介護負担金収益(一般)	5,654,274	5,364,714	289,560	105.40%	
	居宅介護支援介護料収益	21,020,030	17,050,840	3,969,190	123.28%	
	居宅介護支援介護料収益	20,385,320	16,500,690	3,884,630	123.54%	
	介護予防支援介護料収益	634,710	550,150	84,560	115.37%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	196,950	159,700	37,250	123.32%	
	事業費収益	196,950	159,700	37,250	123.32%	
	利用者等利用料収益	108,405,753	107,443,016	962,737	100.90%	
	施設サービス利用料収益	14,976,168	15,476,258	△500,090	96.77%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,619,750	1,534,252	85,498	105.57%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,701,003	5,788,351	△87,348	98.49%	
	食費収益(公費)	174,268	266,156	△91,888	65.48%	
	食費収益(一般)	46,937,604	44,836,421	2,101,183	104.69%	
	食費収益(特定)	17,680,842	18,021,687	△340,845	98.11%	
	居住費収益(公費)		3,016	△3,016	0.00%	
	居住費収益(一般)	19,977,153	20,370,781	△393,628	98.07%	
	居住費収益(特定)	1,338,965	1,146,094	192,871	116.83%	
	その他の事業収益	17,260,370	33,430,450	△16,170,080	51.63%	
	補助金事業収益(公費)	350,000	17,838,726	△17,488,726	1.96%	
	補助金事業収益(一般)		38,000	△38,000	0.00%	
	市町村特別事業収益(公費)		110,000	△110,000	0.00%	
	受託事業収益(公費)	16,177,070	14,411,154	1,765,916	112.25%	
	受託事業収益(一般)	449,500	751,730	△302,230	59.80%	
	その他の事業収益	283,800	280,840	2,960	101.05%	
	医療事業収益	7,852,882	4,863,511	2,989,371	161.47%	
	訪問看護療養費収益(公費)	7,535,721	4,524,382	3,011,339	166.56%	
	訪問看護療養費収益(一般)	296,036	339,129	△43,093	87.29%	
	訪問看護利用料収益	21,125		21,125		
訪問看護その他の利用料収益	21,125		21,125			
経常経費寄附金収益	110,000		110,000			
サービス活動収益計(1)		744,450,572	719,846,816	24,603,756	103.42%	
費用	人件費	504,437,170	482,374,372	22,062,798	104.57%	
	役員報酬	3,251,830	3,881,400	△629,570	83.78%	
	職員給料	298,069,400	289,259,969	8,809,431	103.05%	

老健やすらぎの杜拠点区分事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
	職員賞与	77,477,530	68,124,270	9,353,260	113.73%	
	賞与引当金繰入	28,074,200	24,489,000	3,585,200	114.64%	
	非常勤職員給与	20,716,900	20,163,661	553,239	102.74%	
	退職給付費用	17,537,720	17,310,560	227,160	101.31%	
	法定福利費	59,309,590	59,145,512	164,078	100.28%	
	事業費	111,371,347	109,734,208	1,637,139	101.49%	
	給食費	37,942,184	37,490,225	451,959	101.21%	
	介護用品費	3,963,234	3,887,601	75,633	101.95%	
	医薬品費	6,152,711	6,799,805	△647,094	90.48%	
	診療・療養等材料費	1,899,277	916,078	983,199	207.33%	
	保健衛生費	1,574,233	421,121	1,153,112	373.82%	
	医療費	1,029,180	1,380,180	△351,000	74.57%	
	教養娯楽費	1,589,745	2,510,098	△920,353	63.33%	
	水道光熱費	20,696,360	22,296,635	△1,600,275	92.82%	
	燃料費	3,842,520	5,377,906	△1,535,386	71.45%	
	消耗器具備品費	15,441,968	8,902,542	6,539,426	173.46%	
	保険料	1,564,084	1,532,291	31,793	102.07%	
	賃借料	9,215,500	8,834,724	380,776	104.31%	
	教育指導費	466,290	658,362	△192,072	70.83%	
	車輛費	5,951,290	8,612,282	△2,660,992	69.10%	
	雑費	42,771	114,358	△71,587	37.40%	
	事務費	72,707,788	76,669,765	△3,961,977	94.83%	
	福利厚生費	3,654,188	5,809,156	△2,154,968	62.90%	
	職員被服費	976,870	3,399,566	△2,422,696	28.74%	
	旅費交通費	2,154,261	3,129,240	△974,979	68.84%	
	研修研究費	1,490,654	4,416,184	△2,925,530	33.75%	
	事務消耗品費	3,954,483	3,530,004	424,479	112.02%	
	印刷製本費	1,056,694	838,992	217,702	125.95%	
	修繕費	5,551,181	2,773,497	2,777,684	200.15%	
	通信運搬費	2,975,619	2,441,713	533,906	121.87%	
	会議費	76,223	493,843	△417,620	15.43%	
	広報費	264,060	191,180	72,880	138.12%	
	業務委託費	43,891,265	43,297,039	594,226	101.37%	
	手数料	1,518,142	696,922	821,220	217.84%	
	保険料	87,840	147,840	△60,000	59.42%	
	土地・建物賃借料	562,576	644,833	△82,257	87.24%	
	租税公課	140,350	120,450	19,900	116.52%	
	保守料	2,725,265	2,010,587	714,678	135.55%	
	渉外費	560,133	1,479,183	△919,050	37.87%	
	諸会費	438,256	462,800	△24,544	94.70%	
	雑費	629,728	786,736	△157,008	80.04%	
	減価償却費	40,450,475	44,079,165	△3,628,690	91.77%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,406,855	△4,480,136	△1,926,719	143.01%	
	徴収不能額	9,940		9,940		
	サービス活動費用計(2)	722,569,865	708,377,374	14,192,491	102.00%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,880,707	11,469,442	10,411,265	190.77%	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,429,750	1,756,550	△326,800	81.40%	
	受取利息配当金収益	239,996	541,608	△301,612	44.31%	
	その他のサービス活動外収益	3,762,930	5,139,349	△1,376,419	73.22%	
	受入研修費収益	131,800	309,800	△178,000	42.54%	
	利用者等外給食収益	1,473,570	2,607,830	△1,134,260	56.51%	
	雑収益	2,157,560	2,221,719	△64,159	97.11%	
	サービス活動外収益計(4)	5,432,676	7,437,507	△2,004,831	73.04%	
費用	支払利息	2,859,500	3,773,790	△914,290	75.77%	
	その他のサービス活動外費用	1,740,217	2,833,069	△1,092,852	61.43%	
	利用者等外給食費	1,740,217	2,833,069	△1,092,852	61.43%	

老健やすらぎの杜拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	サービス活動外費用計(5)	4,599,717	6,606,859	△2,007,142	69.62%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,959	830,648	2,311	100.28%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,713,666	12,300,090	10,413,576	184.66%	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	24,208,000	973,000	23,235,000	2487.98%	
	拠点区分間繰入金収益	1,585,104	1,505,624	79,480	105.28%	
	拠点区分間固定資産移管収益	8,671		8,671		
	その他の特別収益	184,120		184,120		
	退職給付引当金戻入益	184,120		184,120		
	特別収益計(8)	25,985,895	2,478,624	23,507,271	1048.40%	
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	7	3	4	233.33%	
	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4	233.33%	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,208,000	973,000	23,235,000	2487.98%		
拠点区分間繰入金費用	7,093,606	4,094,681	2,998,925	173.24%		
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	0.00%		
特別費用計(9)	31,301,613	5,067,685	26,233,928	617.67%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,315,718	△2,589,061	△2,726,657	205.31%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,397,948	9,711,029	7,686,919	179.16%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,378,515,839	1,348,804,810	29,711,029	102.20%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,395,913,787	1,358,515,839	37,397,948	102.75%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	0.00%	
	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)	1,395,913,787	1,378,515,839	17,397,948	101.26%		

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 令和2年4月1日 至 令和3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	78,912,013	70,567,619	8,344,394	111.82%	
	益 地域密着型介護料収益	63,640,375	55,667,990	7,972,385	114.32%	
	(介護報酬収益)	56,818,911	49,683,918	7,134,993	114.36%	
	介護報酬収益	56,818,911	47,386,056	9,432,855	119.91%	
	介護予防報酬収益		2,297,862	△2,297,862	0.00%	
	(利用者負担金収益)	6,821,464	5,984,072	837,392	113.99%	
	介護負担金収益(公費)	696,946	687,578	9,368	101.36%	
	介護負担金収益(一般)	6,124,518	5,041,176	1,083,342	121.49%	
	介護予防負担金収益(一般)		255,318	△255,318	0.00%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,630,635	2,654,600	△23,965	99.10%	
	事業費収益	2,370,546	2,383,794	△13,248	99.44%	
	事業負担金収益(一般)	260,089	270,806	△10,717	96.04%	
	利用者等利用料収益	11,993,253	11,418,279	574,974	105.04%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,184,085	3,228,870	△44,785	98.61%	
	食費収益(一般)	5,912,330	5,275,209	637,121	112.08%	
	居住費収益(一般)	2,896,838	2,914,200	△17,362	99.40%	
	その他の事業収益	647,750	826,750	△179,000	78.35%	
	受託事業収益(公費)	576,000	736,000	△160,000	78.26%	
	受託事業収益(一般)	71,750	90,750	△19,000	79.06%	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
サービス活動収益計(1)		79,012,013	70,567,619	8,444,394	111.97%	
費用	費 人件費	61,561,656	57,530,531	4,031,125	107.01%	
	職員給料	33,871,993	33,013,128	858,865	102.60%	
	職員賞与	10,057,980	8,717,810	1,340,170	115.37%	
	賞与引当金繰入	2,984,000	2,823,000	161,000	105.70%	
	非常勤職員給与	5,822,890	3,802,230	2,020,660	153.14%	
	退職給付費用	1,783,520	1,949,880	△166,360	91.47%	
	法定福利費	7,041,273	7,224,483	△183,210	97.46%	
	事業費	11,460,409	10,599,834	860,575	108.12%	
	給食費	4,761,869	4,434,341	327,528	107.39%	
	介護用品費	315,029	286,223	28,806	110.06%	
	保健衛生費	44,000	43,600	400	100.92%	
	教養娯楽費	126,111	158,459	△32,348	79.59%	
	水道光熱費	2,671,798	2,670,072	1,726	100.06%	
	消耗器具備品費	1,672,903	1,129,731	543,172	148.08%	
	保険料	276,588	273,888	2,700	100.99%	
	賃借料	502,584	504,855	△2,271	99.55%	
	教育指導費	152,196	164,244	△12,048	92.66%	
	車両費	915,331	922,161	△6,830	99.26%	
	雑費	22,000	12,260	9,740	179.45%	
	事務費	3,320,987	4,503,395	△1,182,408	73.74%	
	福利厚生費	439,319	627,955	△188,636	69.96%	
	職員被服費	30,000	175,010	△145,010	17.14%	
	旅費交通費	2,100	500	1,600	420.00%	
	研修研究費	73,930	576,780	△502,850	12.82%	
	事務消耗品費	191,249	186,071	5,178	102.78%	
	印刷製本費	93,144	87,338	5,806	106.65%	
	修繕費	105,050	330,548	△225,498	31.78%	
	通信運搬費	272,111	239,026	33,085	113.84%	
	広報費	16,500		16,500		
業務委託費	1,866,940	1,975,516	△108,576	94.50%		

九島やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
	手数料	45,144	48,005	△2,861	94.04%	
	租税公課	29,500	29,500		100.00%	
	保守料	44,000	43,600	400	100.92%	
	渉外費	16,200	95,098	△78,898	17.04%	
	諸会費	59,000	59,500	△500	99.16%	
	雑費	36,800	28,948	7,852	127.12%	
	減価償却費	4,021,375	3,652,252	369,123	110.11%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,080		△102,080		
	サービス活動費用計(2)	80,262,347	76,286,012	3,976,335	105.21%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250,334	△5,718,393	4,468,059	21.87%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	55,723	132,840	△77,117	41.95%	
	その他のサービス活動外収益	1,500	36,777	△35,277	4.08%	
	利用者等外給食収益		13,680	△13,680	0.00%	
	雑収益	1,500	23,097	△21,597	6.49%	
サービス活動外収益計(4)	57,223	169,617	△112,394	33.74%		
費用	その他のサービス活動外費用		13,680	△13,680	0.00%	
	利用者等外給食費		13,680	△13,680	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)		13,680	△13,680	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,223	155,937	△98,714	36.70%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,193,111	△5,562,456	4,369,345	21.45%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,063,000		1,063,000		
	固定資産売却益	164,499		164,499		
	車輛運搬具売却益	164,499		164,499		
	拠点区分間繰入金収益	1,779,503	3,564,548	△1,785,045	49.92%	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	0.00%	
	特別収益計(8)	3,007,002	3,564,549	△557,547	84.36%	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,063,000		1,063,000		
	拠点区分間繰入金費用	1,585,104	1,505,624	79,480	105.28%	
特別費用計(9)	2,648,104	1,505,624	1,142,480	175.88%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	358,898	2,058,925	△1,700,027	17.43%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△834,213	△3,503,531	2,669,318	23.81%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	125,469,189	128,972,720	△3,503,531	97.28%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,634,976	125,469,189	△834,213	99.34%	
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)	124,634,976	125,469,189	△834,213	99.34%		

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 令和2年4月1日 至 令和3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	848,020	918,215	△70,195	92.36%	
	地活事業収益	848,020	918,215	△70,195	92.36%	
	障害福祉サービス等事業収益	25,636,250	24,732,629	903,621	103.65%	
	自立支援給付費収益	4,830,250	4,076,910	753,340	118.48%	
	計画相談支援給付費収益	4,830,250	4,076,910	753,340	118.48%	
	その他の事業収益	20,806,000	20,655,719	150,281	100.73%	
	補助金事業収益(公費)		55,719	△55,719	0.00%	
	受託事業収益(公費)	20,806,000	20,600,000	206,000	101.00%	
	サービス活動収益計(1)	26,484,270	25,650,844	833,426	103.25%	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	18,876,950	18,738,718	138,232	100.74%	
	職員給料	13,142,684	12,927,565	215,119	101.66%	
	職員賞与	2,373,800	2,020,400	353,400	117.49%	
	賞与引当金繰入	727,000	624,000	103,000	116.51%	
	退職給付費用	295,720	685,080	△389,360	43.17%	
	法定福利費	2,337,746	2,481,673	△143,927	94.20%	
	事業費	2,372,117	2,450,635	△78,518	96.80%	
	教養娯楽費	107,349	235,225	△127,876	45.64%	
	水道光熱費	729,191	771,162	△41,971	94.56%	
	消耗器具備品費	107,539	121,999	△14,460	88.15%	
	保険料	337,100	293,470	43,630	114.87%	
	賃借料	512,280	307,790	204,490	166.44%	
	車輛費	578,658	717,233	△138,575	80.68%	
	雑費		3,756	△3,756	0.00%	
	事務費	1,405,189	1,750,820	△345,631	80.26%	
	福利厚生費	201,305	221,132	△19,827	91.03%	
	職員被服費	44,878	48,106	△3,228	93.29%	
	旅費交通費		4,550	△4,550	0.00%	
	事務消耗品費	136,584	178,658	△42,074	76.45%	
	印刷製本費	2,233	2,233		100.00%	
	修繕費	245,740	356,150	△110,410	69.00%	
	通信運搬費	204,547	199,040	5,507	102.77%	
	会議費		11,425	△11,425	0.00%	
	業務委託費	470,400	621,080	△150,680	75.74%	
	手数料	4,290	5,016	△726	85.53%	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		100.00%	
	租税公課	13,400	13,400		100.00%	
	保守料	15,400	24,830	△9,430	62.02%	
	渉外費	1,000		1,000		
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	412	200	212	206.00%	
	就労支援事業費用	843,965	913,423	△69,458	92.40%	
	就労支援事業販売原価	72,455	59,881	12,574	121.00%	
	当期就労支援事業製造原価	72,455	59,881	12,574	121.00%	
	地活事業費	72,455	59,881	12,574	121.00%	
	材料費	72,455	59,881	12,574	121.00%	
	当期材料仕入高	72,455	59,881	12,574	121.00%	
	就労支援事業販管費	771,510	853,542	△82,032	90.39%	
	地活事業費	771,510	853,542	△82,032	90.39%	
利用者工賃	762,915	817,190	△54,275	93.36%		
消耗品費	8,595	22,352	△13,757	38.45%		
修繕費		14,000	△14,000	0.00%		

地活津島拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	サービス活動費用計(2)	23,498,221	23,853,596	△355,375	98.51%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,986,049	1,797,248	1,188,801	166.15%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	149	123	26	121.14%	
	サービス活動外収益計(4)	149	123	26	121.14%	
	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)	149	123	26	121.14%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,986,198	1,797,371	1,188,827	166.14%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,986,198	1,797,371	1,188,827	166.14%	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,048,335	9,250,964	1,797,371	119.43%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,034,533	11,048,335	2,986,198	127.03%	
	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)	14,034,533	11,048,335	2,986,198	127.03%	

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A型拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	34,766,444	34,603,281	163,163	100.47%	
	農園事業収益	1,906,505	1,563,037	343,468	121.97%	
	売店事業収益	25,127,459	25,183,574	△56,115	99.78%	
	洗濯清掃事業収益	7,732,480	7,856,670	△124,190	98.42%	
	障害福祉サービス等事業収益	16,467,162	17,693,717	△1,226,555	93.07%	
	自立支援給付費収益	15,252,162	16,281,621	△1,029,459	93.68%	
	訓練等給付費収益	15,252,162	16,281,621	△1,029,459	93.68%	
	その他の事業収益	1,215,000	1,412,096	△197,096	86.04%	
	補助金事業収益(公費)	1,215,000	1,412,096	△197,096	86.04%	
	サービス活動収益計(1)	51,233,606	52,296,998	△1,063,392	97.97%	
	費用					
	人件費	15,987,242	15,202,141	785,101	105.16%	
	職員給料	7,872,723	7,546,000	326,723	104.33%	
職員賞与	2,034,500	1,949,880	84,620	104.34%		
賞与引当金繰入	1,138,000	670,000	468,000	169.85%		
非常勤職員給与	2,760,115	2,485,525	274,590	111.05%		
退職給付費用	510,720	956,080	△445,360	53.42%		
法定福利費	1,671,184	1,594,656	76,528	104.80%		
事業費	1,606,451	1,362,854	243,597	117.87%		
水道光熱費	131,425	133,483	△2,058	98.46%		
消耗器具備品費	103,602	3,094	100,508	3348.48%		
保険料	225,808	201,452	24,356	112.09%		
車両費	1,145,616	1,024,825	120,791	111.79%		
事務費	1,811,222	1,356,318	454,904	133.54%		
福利厚生費	142,902	70,766	72,136	201.94%		
職員被服費	18,658	6,160	12,498	302.89%		
旅費交通費	5,100	550	4,550	927.27%		
研修研究費	2,000	14,100	△12,100	14.18%		
事務消耗品費	96,502	56,040	40,462	172.20%		
印刷製本費	638	638		100.00%		
修繕費	56,331		56,331			
通信運搬費	377,643	252,987	124,656	149.27%		
業務委託費	267,300	300,140	△32,840	89.06%		
手数料	96,320	25,417	70,903	378.96%		
租税公課	665,300	615,200	50,100	108.14%		
保守料		12,320	△12,320	0.00%		
諸会費	5,078	2,000	3,078	253.90%		
雑費	77,450		77,450			
就労支援事業費用	35,605,257	36,464,354	△859,097	97.64%		
就労支援事業販売原価	21,033,072	21,700,902	△667,830	96.92%		
期首製品(商品)棚卸高	1,492,229	2,011,450	△519,221	74.19%		
売店事業費	1,492,229	2,011,450	△519,221	74.19%		
当期就労支援事業製造原価	2,775,035	2,808,733	△33,698	98.80%		
農園事業費	2,775,035	2,808,733	△33,698	98.80%		
材料費	16,743	146,214	△129,471	11.45%		
当期材料仕入高	16,743	146,214	△129,471	11.45%		
労務費	1,538,793	1,533,607	5,186	100.34%		
利用者貸金	1,521,318	1,517,078	4,240	100.28%		
法定福利費	17,475	16,529	946	105.72%		
外注加工費	163,240	113,000	50,240	144.46%		
経費	1,056,259	1,015,912	40,347	103.97%		
福利厚生費	39,552	54,637	△15,085	72.39%		

就労A型拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
	消耗品費	488,140	573,722	△85,582	85.08%	
	水道光熱費		2,700	△2,700	0.00%	
	燃料費	2,640	15,353	△12,713	17.20%	
	修繕費	183,854	22,896	160,958	803.00%	
	損害保険料	5,073	3,604	1,469	140.76%	
	賃借料	337,000	343,000	△6,000	98.25%	
	当期就労支援事業仕入高	18,349,817	18,372,948	△23,131	99.87%	
	売店事業費	18,349,817	18,372,948	△23,131	99.87%	
	期末製品(商品)棚卸高	△1,584,009	△1,492,229	△91,780	106.15%	
	売店事業費	△1,584,009	△1,492,229	△91,780	106.15%	
	就労支援事業販管費	14,572,185	14,763,452	△191,267	98.70%	
	売店事業費	5,738,239	5,877,676	△139,437	97.63%	
	利用者貸金	4,768,428	5,083,537	△315,109	93.80%	
	法定福利費	493,768	482,549	11,219	102.32%	
	福利厚生費	77,202	64,654	12,548	119.41%	
	消耗品費	191,401	41,859	149,542	457.25%	
	水道光熱費	155,520	155,520		100.00%	
	通信運搬費	51,920	49,546	2,374	104.79%	
	雑費		11	△11	0.00%	
	洗濯清掃事業費	8,833,946	8,885,776	△51,830	99.42%	
	利用者貸金	7,650,875	7,642,779	8,096	100.11%	
	法定福利費	886,548	886,053	495	100.06%	
	福利厚生費	160,500	264,186	△103,686	60.75%	
	消耗品費	136,023	92,758	43,265	146.64%	
	減価償却費	2,939,188	2,914,408	24,780	100.85%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,484		△144,484		
	サービス活動費用計(2)	57,804,876	57,300,075	504,801	100.88%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,571,270	△5,003,077	△1,568,193	131.34%	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	28	27	1	103.70%	
	その他のサービス活動外収益	52,145	22,426	29,719	232.52%	
	雑収益	52,145	22,426	29,719	232.52%	
	サービス活動外収益計(4)	52,173	22,453	29,720	232.37%	
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)	52,173	22,453	29,720	232.37%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,519,097	△4,980,624	△1,538,473	130.89%		
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	1,145,000		1,145,000		
	固定資産売却益	69,139		69,139		
	車輛運搬具売却益	69,139		69,139		
	拠点区分間繰入金収益	5,314,103	530,133	4,783,970	1002.41%	
特別収益計(8)	6,528,242	530,133	5,998,109	1231.43%		
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,145,000		1,145,000			
拠点区分間固定資産移管費用	8,671		8,671			
特別費用計(9)	1,153,671		1,153,671			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,374,571	530,133	4,844,438	1013.82%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,144,526	△4,450,491	3,305,965	25.72%		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,931,798	26,382,289	△4,450,491	83.13%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,787,272	21,931,798	△1,144,526	94.78%	
	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)	20,787,272	21,931,798	△1,144,526	94.78%		