

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 令和3年4月1日 至 令和4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	840,296,654	840,296,654		840,296,654	
	就労支援事業収入	27,871,507	27,871,507		27,871,507	
	障害福祉サービス等事業収入	44,575,029	44,575,029		44,575,029	
	医療事業収入	7,763,856	7,763,856		7,763,856	
	その他の事業収入	250,000	250,000		250,000	
	借入金利息補助金収入	1,102,950	1,102,950		1,102,950	
	経常経費寄附金収入	4,910,000	4,910,000		4,910,000	
	受取利息配当金収入	232,078	232,078		232,078	
	その他の収入	4,669,412	4,669,412		4,669,412	
	事業活動収入計(1)	931,671,486	931,671,486		931,671,486	
支 出	人件費支出	622,838,420	622,838,420		622,838,420	
	事業費支出	138,127,785	138,127,785		138,127,785	
	事務費支出	71,176,319	71,176,319		71,176,319	
	就労支援事業支出	38,268,238	38,268,238		38,268,238	
	支払利息支出	2,205,900	2,205,900		2,205,900	
	その他の支出	1,461,959	1,461,959		1,461,959	
		事業活動支出計(2)	874,078,621	874,078,621		874,078,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,592,865	57,592,865		57,592,865	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入	17,636,000	17,636,000		17,636,000	
	施設整備等寄附金収入	4,710,000	4,710,000		4,710,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000		50,000	
		施設整備等収入計(4)	22,396,000	22,396,000		22,396,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,680,000	32,680,000		32,680,000	
	固定資産取得支出	68,332,344	68,332,344		68,332,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,567,800	1,567,800		1,567,800	
		施設整備等支出計(5)	102,580,144	102,580,144		102,580,144
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,184,144	△80,184,144		△80,184,144	
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		32,000,000	
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000		32,000,000
	支 出	その他の活動による支出	39,656	39,656		39,656
		その他の活動支出計(8)	39,656	39,656		39,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,960,344	31,960,344		31,960,344	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,369,065	9,369,065		9,369,065	
	前期末支払資金残高(12)	699,168,502	699,168,502		699,168,502	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	708,537,567	708,537,567		708,537,567	

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拠点

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 令和3年4月1日 至 令和4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	介護保険事業収入	759,703,000	760,342,914	△639,914	
	施設介護料収入	396,724,000	397,005,039	△281,039	
	居宅介護料収入	140,870,000	140,636,807	233,193	
	(介護報酬収入)	125,635,000	125,223,830	411,170	
	(利用者負担金収入)	15,235,000	15,412,977	△177,977	
	地域密着型介護料収入	63,741,000	64,129,780	△388,780	
	(介護報酬収入)	57,347,000	57,716,802	△369,802	
	(利用者負担金収入)	6,394,000	6,412,978	△18,978	
	居宅介護支援介護料収入	21,637,000	21,702,870	△65,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	171,000	185,780	△14,780	
	利用者等利用料収入	107,555,000	107,847,751	△292,751	
	その他の事業収入	29,005,000	28,834,887	170,113	
	医療事業収入	7,897,000	7,763,856	133,144	
	訪問看護療養費収入(公費)	7,575,000	7,513,082	61,918	
	訪問看護療養費収入(一般)	312,000	240,774	71,226	
	訪問看護利用料収入	10,000	10,000		
	その他の事業収入	250,000	250,000		
	その他の事業収入	250,000	250,000		
	借入金利息補助金収入	1,102,000	1,102,950	△950	
	経常経費寄附金収入	4,450,000	4,450,000		
	受取利息配当金収入	188,000	190,099	△2,099	
	その他の収入	4,561,000	4,619,303	△58,303	
	受入研修費収入	130,000	131,620	△1,620	
	利用者等外給食費収入	1,159,000	1,157,100	1,900	
雑収入	3,272,000	3,330,583	△58,583		
	事業活動収入計(1)	778,151,000	778,719,122	△568,122	
支出	人件費支出	516,427,000	516,875,966	△448,966	
	役員報酬支出	3,888,000	3,830,950	57,050	
	職員給料支出	301,944,000	302,506,315	△562,315	
	職員賞与支出	106,491,000	106,488,300	2,700	
	非常勤職員給与支出	22,224,000	22,343,742	△119,742	
	退職給付支出	16,527,000	17,070,877	△543,877	
	法定福利費支出	65,353,000	64,635,782	717,218	
	事業費支出	124,909,000	121,968,069	2,940,931	
	給食費支出	38,480,000	37,492,532	987,468	
	介護用品費支出	4,442,000	4,404,950	37,050	
	医薬品費支出	6,315,000	6,447,486	△132,486	
	診療・療養等材料費支出	1,663,000	1,215,355	447,645	
	保健衛生費支出	1,301,000	1,463,663	△162,663	
	医療費支出	1,565,000	1,556,230	8,770	
	教養娯楽費支出	1,453,000	1,308,126	144,874	
	水道光熱費支出	21,395,000	21,398,026	△3,026	
	燃料費支出	4,670,000	4,886,860	△216,860	
	消耗器具備品費支出	25,344,000	24,152,314	1,191,686	
	保険料支出	1,418,000	1,434,780	△16,780	
	賃借料支出	9,346,000	9,013,016	332,984	
	教育指導費支出	362,000	341,440	20,560	
	車輛費支出	6,726,000	6,474,914	251,086	
	雑支出	429,000	378,377	50,623	
	事務費支出	76,136,000	72,385,681	3,750,319	
福利厚生費支出	4,562,000	4,702,737	△140,737		

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	991,000	923,521	67,479	
	旅費交通費支出	2,574,000	2,413,286	160,714	
	研修研究費支出	1,521,000	1,544,319	△23,319	
	事務消耗品費支出	4,455,000	4,249,369	205,631	
	印刷製本費支出	1,237,000	1,256,265	△19,265	
	修繕費支出	4,910,000	4,765,988	144,012	
	通信運搬費支出	2,895,000	2,916,182	△21,182	
	会議費支出	56,000	46,901	9,099	
	広報費支出	172,000	171,260	740	
	業務委託費支出	45,766,000	42,607,332	3,158,668	
	手数料支出	1,888,000	1,893,938	△5,938	
	保険料支出	132,000	131,760	240	
	土地・建物賃借料支出	513,000	512,125	875	
	租税公課支出	195,000	217,350	△22,350	
	保守料支出	2,505,000	2,438,032	66,968	
	渉外費支出	505,000	361,075	143,925	
	諸会費支出	502,000	488,510	13,490	
	雑支出	757,000	745,731	11,269	
	支払利息支出	2,242,000	2,205,900	36,100	
	その他の支出	1,442,000	1,461,959	△19,959	
	利用者等外給食費支出	1,442,000	1,461,959	△19,959	
	事業活動支出計(2)	721,156,000	714,897,575	6,258,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,995,000	63,821,547	△6,826,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,656,000	17,636,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	17,656,000	17,636,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入	4,710,000	4,710,000		
	施設整備等寄附金収入	4,710,000	4,710,000		
	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)	22,416,000	22,396,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,682,000	32,680,000	2,000	
固定資産取得支出	67,817,000	67,440,889	376,111		
建物取得支出	3,996,000	3,696,000	300,000		
車輛運搬具取得支出	3,564,000	3,489,220	74,780		
器具及び備品取得支出	5,613,000	11,552,269	△5,939,269		
その他の固定資産取得支出	53,918,000	47,977,400	5,940,600		
構築物取得支出	726,000	726,000			
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)	101,514,000	101,135,489	378,511		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,098,000	△78,739,489	△358,511		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000		
	支出				
拠点区分間繰入金支出	9,223,000	9,579,698	△356,698		
その他の活動による支出	33,000	32,976	24		
長期前払費用支出	33,000	32,976	24		
その他の活動支出計(8)	9,256,000	9,612,674	△356,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,744,000	22,387,326	356,674		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641,000	7,469,384	△6,828,384		

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	623,082,537	623,082,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,723,537	630,551,921	△6,828,384	

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	九島やすらぎ拠点

九島やすらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	79,677,000	79,953,740	△276,740		
	地域密着型介護料収入	64,878,000	65,019,028	△141,028		
	(介護報酬収入)	57,898,000	57,908,167	△10,167		
	(利用者負担金収入)	6,980,000	7,110,861	△130,861		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,788,000	2,731,862	56,138		
	利用者等利用料収入	11,909,000	11,954,745	△45,745		
	その他の事業収入	102,000	248,105	△146,105		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000			
	受取利息配当金収入	42,000	41,782	218		
	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)		79,731,000	80,007,022	△276,022	
	事業活動による支出	人件費支出	63,701,000	63,700,748	252	
職員給料支出		34,672,000	34,688,878	△16,878		
職員賞与支出		13,556,000	13,555,310	690		
非常勤職員給与支出		7,354,000	7,306,288	47,712		
退職給付支出		336,000	336,000			
法定福利費支出		7,783,000	7,814,272	△31,272		
事業費支出		12,380,000	12,471,179	△91,179		
給食費支出		4,800,000	4,727,132	72,868		
介護用品費支出		319,000	333,288	△14,288		
保健衛生費支出		907,000	999,900	△92,900		
教養娯楽費支出		190,000	165,552	24,448		
水道光熱費支出		2,613,000	2,787,560	△174,560		
消耗器具備品費支出		1,549,000	1,452,623	96,377		
保険料支出		239,000	238,600	400		
賃借料支出		504,000	502,584	1,416		
教育指導費支出		121,000	119,328	1,672		
車輛費支出		1,131,000	1,143,152	△12,152		
雑支出		7,000	1,460	5,540		
事務費支出		3,691,000	3,651,834	39,166		
福利厚生費支出		533,000	487,379	45,621		
職員被服費支出		29,000	28,417	583		
旅費交通費支出		4,000		4,000		
研修研究費支出		20,000	9,660	10,340		
事務消耗品費支出		175,000	192,649	△17,649		
印刷製本費支出		109,000	84,043	24,957		
修繕費支出		221,000	139,150	81,850		
通信運搬費支出		296,000	297,000	△1,000		
業務委託費支出		2,040,000	2,125,770	△85,770		
手数料支出		48,000	46,266	1,734		
租税公課支出		30,000	29,500	500		
保守料支出		77,000	85,400	△8,400		
渉外費支出		16,000	15,600	400		
諸会費支出		89,000	89,000			
雑支出	4,000	22,000	△18,000			
事業活動支出計(2)		79,772,000	79,823,761	△51,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,000	183,261	△224,261		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	580,000	579,000	1,000		

九島やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	出 建物取得支出	351,000	350,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	229,000	229,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	553,200	800	
	施設整備等支出計(5)	1,134,000	1,132,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,134,000	△1,132,200	△1,800	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,175,000	2,848,358	△1,673,358	
	その他の活動収入計(7)	1,175,000	2,848,358	△1,673,358	
	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)	1,175,000	2,848,358	△1,673,358	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,899,419	△1,899,419	
	前期末支払資金残高(12)	52,331,513	52,331,513		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,331,513	54,230,932	△1,899,419	

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	地活津島拠点

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	706,000	876,130	△170,130		
	地活事業収入	706,000	876,130	△170,130		
	障害福祉サービス等事業収入	25,623,000	25,742,880	△119,880		
	自立支援給付費収入	4,817,000	4,936,880	△119,880		
	その他の事業収入	20,806,000	20,806,000			
	受取利息配当金収入	1,000	166	834		
	その他の収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)		26,331,000	26,619,176	△288,176	
	事業活動による支出	人件費支出	21,639,000	21,776,250	△137,250	
職員給料支出		14,739,000	14,862,422	△123,422		
職員賞与支出		3,874,000	3,873,200	800		
退職給付支出		96,000	96,000			
法定福利費支出		2,930,000	2,944,628	△14,628		
事業費支出		2,626,000	2,671,851	△45,851		
保健衛生費支出		257,000	256,300	700		
教養娯楽費支出		146,000	128,590	17,410		
水道光熱費支出		674,000	682,585	△8,585		
消耗器具備品費支出		256,000	237,447	18,553		
保険料支出		333,000	332,310	690		
賃借料支出		513,000	488,180	24,820		
車輛費支出		445,000	546,439	△101,439		
雑支出		2,000		2,000		
事務費支出		1,331,000	1,278,104	52,896		
福利厚生費支出		219,000	205,009	13,991		
職員被服費支出		19,000	18,622	378		
旅費交通費支出		2,000		2,000		
研修研究費支出		52,000	52,420	△420		
事務消耗品費支出		145,000	150,905	△5,905		
印刷製本費支出		3,000	2,233	767		
修繕費支出		32,000	6,600	25,400		
通信運搬費支出		261,000	250,237	10,763		
会議費支出		1,000	468	532		
業務委託費支出		495,000	493,600	1,400		
手数料支出		14,000	13,050	950		
土地・建物賃借料支出		49,000	49,000			
租税公課支出		2,000	1,250	750		
保守料支出		25,000	24,310	690		
渉外費支出		6,000	5,200	800		
諸会費支出		5,000	5,000			
雑支出		1,000	200	800		
就労支援事業支出		647,000	875,029	△228,029		
就労支援事業販売原価支出		130,000	129,867	133		
就労支援事業販管費支出		517,000	745,162	△228,162		
事業活動支出計(2)		26,243,000	26,601,234	△358,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,000	17,942	70,058		
施設整備等		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		11,000	△11,000	
		車輛運搬具取得支出		11,000	△11,000	

地活津島拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支					
	施設整備等支出計(5)		11,000	△11,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,000	11,000	
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				
	その他の活動による支出		6,680	△6,680	
	長期前払費用支出		6,680	△6,680	
	その他の活動支出計(8)		6,680	△6,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,680	6,680	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	262	87,738	
	前期末支払資金残高(12)	17,264,362	17,264,362		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,352,362	17,264,624	87,738	

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型拠点

就労A型拠点区分 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	35,437,000	35,817,630	△380,630		
	農園事業収入	2,006,000	2,050,443	△44,443		
	売店事業収入	25,529,000	25,876,155	△347,155		
	洗濯清掃事業収入	7,902,000	7,891,032	10,968		
	障害福祉サービス等事業収入	18,806,000	18,832,149	△26,149		
	自立支援給付費収入	17,537,000	17,527,010	9,990		
	その他の事業収入	1,269,000	1,305,139	△36,139		
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000			
	受取利息配当金収入		31	△31		
	その他の収入	49,000	49,109	△109		
	雑収入	49,000	49,109	△109		
	事業活動収入計(1)		54,742,000	55,148,919	△406,919	
	支出	人件費支出	20,524,000	20,485,456	38,544	
		職員給料支出	11,224,000	11,193,963	30,037	
職員賞与支出		3,588,000	3,587,990	10		
非常勤職員給与支出		3,013,000	3,023,781	△10,781		
退職給付支出		220,000	216,000	4,000		
法定福利費支出		2,479,000	2,463,722	15,278		
事業費支出		1,575,000	1,507,690	67,310		
水道光熱費支出		133,000	130,481	2,519		
消耗器具備品費支出		13,000	2,171	10,829		
保険料支出		244,000	243,110	890		
車輛費支出		1,185,000	1,131,928	53,072		
事務費支出		2,258,000	2,186,774	71,226		
福利厚生費支出		133,000	110,720	22,280		
職員被服費支出		16,000	15,958	42		
旅費交通費支出		62,000	56,110	5,890		
研修研究費支出		112,000	111,666	334		
事務消耗品費支出		97,000	82,513	14,487		
印刷製本費支出		1,000	638	362		
修繕費支出		50,000		50,000		
通信運搬費支出		227,000	223,220	3,780		
広報費支出		17,000	16,500	500		
業務委託費支出		325,000	324,200	800		
手数料支出		18,000	18,310	△310		
保険料支出		49,000	48,900	100		
土地・建物賃借料支出		146,000	145,100	900		
租税公課支出		982,000	981,800	200		
保守料支出		9,000	8,910	90		
諸会費支出		6,000	4,529	1,471		
雑支出		8,000	37,700	△29,700		
就労支援事業支出		38,131,000	37,398,884	732,116		
就労支援事業販売原価支出		22,730,000	22,428,829	301,171		
就労支援事業販管費支出		15,401,000	14,970,055	430,945		
事業活動支出計(2)		62,488,000	61,578,804	909,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,746,000	△6,429,885	△1,316,115		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	302,000	301,455	545		
等	車輛運搬具取得支出		301,455	△301,455		
	その他の固定資産取得支出	302,000		302,000		

就労A型拠点区分資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	施設整備等支出計(5)	302,000	301,455	545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,000	△301,455	△545	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	8,048,000	6,731,340	1,316,660	
	その他の活動収入計(7)	8,048,000	6,731,340	1,316,660	
	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)	8,048,000	6,731,340	1,316,660	
	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		