

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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	840,296,654	840,296,654		840,296,654
	就労支援事業収益	27,871,507	27,871,507		27,871,507
	障害福祉サービス等事業収益	44,575,029	44,575,029		44,575,029
	医療事業収益	7,763,856	7,763,856		7,763,856
	その他の事業収益	250,000	250,000		250,000
	経常経費寄附金収益	4,910,000	4,910,000		4,910,000
	サービス活動収益計(1)	925,667,046	925,667,046		925,667,046
	費用				
	人件費	625,102,349	625,102,349		625,102,349
	事業費	138,979,137	138,979,137		138,979,137
	事務費	71,180,426	71,180,426		71,180,426
	就労支援事業費用	38,304,893	38,304,893		38,304,893
	減価償却費	53,015,277	53,015,277		53,015,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,471,040	△8,471,040		△8,471,040	
サービス活動費用計(2)	918,111,042	918,111,042		918,111,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,556,004	7,556,004		7,556,004	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,102,950	1,102,950		1,102,950
	受取利息配当金収益	232,078	232,078		232,078
	その他のサービス活動外収益	4,669,412	4,669,412		4,669,412
	サービス活動外収益計(4)	6,004,440	6,004,440		6,004,440
	費用				
支払利息	2,205,900	2,205,900		2,205,900	
その他のサービス活動外費用	1,461,959	1,461,959		1,461,959	
サービス活動外費用計(5)	3,667,859	3,667,859		3,667,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,336,581	2,336,581		2,336,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,892,585	9,892,585		9,892,585	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,636,000	17,636,000		17,636,000
	施設整備等寄附金収益	4,710,000	4,710,000		4,710,000
	固定資産売却益	49,999	49,999		49,999
	特別収益計(8)	22,395,999	22,395,999		22,395,999
	費用				
	基本金組入額	4,710,000	4,710,000		4,710,000
	固定資産売却損・処分損	12	12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,636,000	17,636,000		17,636,000
	特別費用計(9)	22,346,012	22,346,012		22,346,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,987	49,987		49,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,942,572	9,942,572		9,942,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,555,370,568	1,555,370,568		1,555,370,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,565,313,140	1,565,313,140		1,565,313,140
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	32,000,000		32,000,000
	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)	1,597,313,140	1,597,313,140		1,597,313,140

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 事業活動計算書

(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		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	760,342,914	736,487,690	23,855,224	103.24%	
	益 施設介護料収益	397,005,039	375,517,717	21,487,322	105.72%	
	居宅介護料収益	140,636,807	150,514,440	△9,877,633	93.44%	
	(介護報酬収益)	125,223,830	134,172,089	△8,948,259	93.33%	
	(利用者負担金収益)	15,412,977	16,342,351	△929,374	94.31%	
	地域密着型介護料収益	64,129,780	63,572,430	557,350	100.88%	
	(介護報酬収益)	57,716,802	57,215,187	501,615	100.88%	
	(利用者負担金収益)	6,412,978	6,357,243	55,735	100.88%	
	居宅介護支援介護料収益	21,702,870	21,020,030	682,840	103.25%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	185,780	196,950	△11,170	94.33%	
	利用者等利用料収益	107,847,751	108,405,753	△558,002	99.49%	
	その他の事業収益	28,834,887	17,260,370	11,574,517	167.06%	
	医療事業収益	7,763,856	7,852,882	△89,026	98.87%	
	訪問看護療養費収益(公費)	7,513,082	7,535,721	△22,639	99.70%	
	訪問看護療養費収益(一般)	240,774	296,036	△55,262	81.33%	
	訪問看護利用料収益	10,000	21,125	△11,125	47.34%	
	その他の事業収益	250,000		250,000		
	その他の事業収益	250,000		250,000		
	経常経費寄附金収益	4,450,000	110,000	4,340,000	4045.45%	
	サービス活動収益計(1)		772,806,770	744,450,572	28,356,198	103.81%
費用	費 人件費	516,760,926	504,437,170	12,323,756	102.44%	
	役員報酬	3,830,950	3,251,830	579,120	117.81%	
	職員給料	302,506,315	298,069,400	4,436,915	101.49%	
	職員賞与	84,059,300	77,477,530	6,581,770	108.50%	
	賞与引当金繰入	24,505,000	28,074,200	△3,569,200	87.29%	
	非常勤職員給与	22,343,742	20,716,900	1,626,842	107.85%	
	退職給付費用	18,230,837	17,537,720	693,117	103.95%	
	法定福利費	61,284,782	59,309,590	1,975,192	103.33%	
	事業費	122,638,135	111,371,347	11,266,788	110.12%	
	給食費	37,492,532	37,942,184	△449,652	98.81%	
	介護用品費	4,404,950	3,963,234	441,716	111.15%	
	医薬品費	6,494,742	6,152,711	342,031	105.56%	
	診療・療養等材料費	1,215,355	1,899,277	△683,922	63.99%	
	保健衛生費	1,463,663	1,574,233	△110,570	92.98%	
	医療費	1,556,230	1,029,180	527,050	151.21%	
	教養娯楽費	1,308,126	1,589,745	△281,619	82.29%	
	水道光熱費	21,398,026	20,696,360	701,666	103.39%	
	燃料費	4,886,860	3,842,520	1,044,340	127.18%	
	消耗器具備品費	24,152,314	15,441,968	8,710,346	156.41%	
	保険料	2,057,590	1,564,084	493,506	131.55%	
	賃借料	9,013,016	9,215,500	△202,484	97.80%	
	教育指導費	341,440	466,290	△124,850	73.22%	
	車輛費	6,474,914	5,951,290	523,624	108.80%	
	雑費	378,377	42,771	335,606	884.66%	
	事務費	72,389,788	72,707,788	△318,000	99.56%	
	福利厚生費	4,702,737	3,654,188	1,048,549	128.69%	
	職員被服費	923,521	976,870	△53,349	94.54%	
	旅費交通費	2,413,286	2,154,261	259,025	112.02%	
	研修研究費	1,544,319	1,490,654	53,665	103.60%	
	事務消耗品費	4,249,369	3,954,483	294,886	107.46%	
	印刷製本費	1,256,265	1,056,694	199,571	118.89%	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	修繕費	4,765,988	5,551,181	△785,193	85.86%	
	通信運搬費	2,916,182	2,975,619	△59,437	98.00%	
	会議費	46,901	76,223	△29,322	61.53%	
	広報費	171,260	264,060	△92,800	64.86%	
	業務委託費	42,607,332	43,891,265	△1,283,933	97.07%	
	手数料	1,893,938	1,518,142	375,796	124.75%	
	保険料	131,760	87,840	43,920	150.00%	
	土地・建物賃借料	512,125	562,576	△50,451	91.03%	
	租税公課	217,350	140,350	77,000	154.86%	
	保守料	2,442,139	2,725,265	△283,126	89.61%	
	渉外費	361,075	560,133	△199,058	64.46%	
	諸会費	488,510	438,256	50,254	111.47%	
	雑費	745,731	629,728	116,003	118.42%	
	減価償却費	45,249,644	40,450,475	4,799,169	111.86%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,974,150	△6,406,855	△1,567,295	124.46%	
	徴収不能額		9,940	△9,940	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	749,064,343	722,569,865	26,494,478	103.67%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,742,427	21,880,707	1,861,720	108.51%		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,102,950	1,429,750	△326,800	77.14%	
	受取利息配当金収益	190,099	239,996	△49,897	79.21%	
	その他のサービス活動外収益	4,619,303	3,762,930	856,373	122.76%	
	受入研修費収益	131,620	131,800	△180	99.86%	
	利用者等外給食収益	1,157,100	1,473,570	△316,470	78.52%	
	雑収益	3,330,583	2,157,560	1,173,023	154.37%	
	サービス活動外収益計(4)	5,912,352	5,432,676	479,676	108.83%	
費用の部	支払利息	2,205,900	2,859,500	△653,600	77.14%	
	その他のサービス活動外費用	1,461,959	1,740,217	△278,258	84.01%	
	利用者等外給食費	1,461,959	1,740,217	△278,258	84.01%	
	サービス活動外費用計(5)	3,667,859	4,599,717	△931,858	79.74%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,244,493	832,959	1,411,534	269.46%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,986,920	22,713,666	3,273,254	114.41%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,636,000	24,208,000	△6,572,000	72.85%	
	施設整備等補助金収益	17,636,000	24,208,000	△6,572,000	72.85%	
	施設整備等寄附金収益	4,710,000		4,710,000		
	施設整備等寄附金収益	4,710,000		4,710,000		
	固定資産売却益	49,999		49,999		
	車輛運搬具売却益	49,999		49,999		
	拠点区分間繰入金収益	1,990,000	1,585,104	404,896	125.54%	
	拠点区分間固定資産移管収益		8,671	△8,671	0.00%	
	その他の特別収益		184,120	△184,120	0.00%	
	退職給付引当金戻入益		184,120	△184,120	0.00%	
	特別収益計(8)	24,385,999	25,985,895	△1,599,896	93.84%	
費用の部	基本金組入額	4,710,000		4,710,000		
	固定資産売却損・処分損	11	7	4	157.14%	
	建物売却損・処分損	2		2		
	器具及び備品売却損・処分損	9	7	2	128.57%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,636,000	24,208,000	△6,572,000	72.85%	
	拠点区分間繰入金費用	10,932,579	7,093,606	3,838,973	154.12%	
	特別費用計(9)	33,278,590	31,301,613	1,976,977	106.32%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,892,591	△5,315,718	△3,576,873	167.29%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,094,329	17,397,948	△303,619	98.25%		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,395,913,787	1,378,515,839	17,397,948	101.26%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,413,008,116	1,395,913,787	17,094,329	101.22%	
活動増	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000		32,000,000		
	その他の積立金取崩額	32,000,000		32,000,000		

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
減 差 額 の 部	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)	1,445,008,116	1,395,913,787	49,094,329	103.52%	

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 事業活動計算書

(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		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	79,953,740	78,912,013	1,041,727	101.32%
	益	地域密着型介護料収益	65,019,028	63,640,375	1,378,653	102.17%
		(介護報酬収益)	57,908,167	56,818,911	1,089,256	101.92%
		(利用者負担金収益)	7,110,861	6,821,464	289,397	104.24%
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,731,862	2,630,635	101,227	103.85%
		利用者等利用料収益	11,954,745	11,993,253	△38,508	99.68%
		その他の事業収益	248,105	647,750	△399,645	38.30%
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	△90,000	10.00%
		サービス活動収益計(1)	79,963,740	79,012,013	951,727	101.20%
	サービス活動増減の部	費	人件費	65,095,717	61,561,656	3,534,061
用		職員給料	34,688,878	33,871,993	816,885	102.41%
		職員賞与	10,955,310	10,057,980	897,330	108.92%
		賞与引当金繰入	3,016,000	2,984,000	32,000	101.07%
		非常勤職員給与	7,306,288	5,822,890	1,483,398	125.48%
		退職給付費用	1,698,969	1,783,520	△84,551	95.26%
		法定福利費	7,430,272	7,041,273	388,999	105.52%
		事業費	12,591,367	11,460,409	1,130,958	109.87%
		給食費	4,727,132	4,761,869	△34,737	99.27%
		介護用品費	333,288	315,029	18,259	105.80%
		保健衛生費	999,900	44,000	955,900	2272.50%
		教養娯楽費	165,552	126,111	39,441	131.27%
		水道光熱費	2,787,560	2,671,798	115,762	104.33%
		消耗器具備品費	1,452,623	1,672,903	△220,280	86.83%
		保険料	358,788	276,588	82,200	129.72%
		賃借料	502,584	502,584		100.00%
		教育指導費	119,328	152,196	△32,868	78.40%
		車輛費	1,143,152	915,331	227,821	124.89%
		雑費	1,460	22,000	△20,540	6.64%
		事務費	3,651,834	3,320,987	330,847	109.96%
		福利厚生費	487,379	439,319	48,060	110.94%
		職員被服費	28,417	30,000	△1,583	94.72%
		旅費交通費		2,100	△2,100	0.00%
		研修研究費	9,660	73,930	△64,270	13.07%
		事務消耗品費	192,649	191,249	1,400	100.73%
		印刷製本費	84,043	93,144	△9,101	90.23%
		修繕費	139,150	105,050	34,100	132.46%
		通信運搬費	297,000	272,111	24,889	109.15%
		広報費		16,500	△16,500	0.00%
		業務委託費	2,125,770	1,866,940	258,830	113.86%
		手数料	46,266	45,144	1,122	102.49%
		租税公課	29,500	29,500		100.00%
		保守料	85,400	44,000	41,400	194.09%
		渉外費	15,600	16,200	△600	96.30%
		諸会費	89,000	59,000	30,000	150.85%
		雑費	22,000	36,800	△14,800	59.78%
		減価償却費	4,598,005	4,021,375	576,630	114.34%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△210,690	△102,080	△108,610	206.40%
		サービス活動費用計(2)	85,726,233	80,262,347	5,463,886	106.81%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,762,493	△1,250,334	△4,512,159	460.88%
サービス	取	受取利息配当金収益	41,782	55,723	△13,941	74.98%
	益	その他のサービス活動外収益	1,500	1,500		100.00%

九島やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	雑収益	1,500	1,500		100.00%	
	サービス活動外収益計(4)	43,282	57,223	△13,941	75.64%	
	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)	43,282	57,223	△13,941	75.64%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,719,211	△1,193,111	△4,526,100	479.35%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,063,000	△1,063,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		1,063,000	△1,063,000	0.00%	
	固定資産売却益		164,499	△164,499	0.00%	
	車輛運搬具売却益		164,499	△164,499	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	4,201,239	1,779,503	2,421,736	236.09%	
	特別収益計(8)	4,201,239	3,007,002	1,194,237	139.72%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,063,000	△1,063,000	0.00%		
拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,585,104	114,896	107.25%		
特別費用計(9)	1,700,001	2,648,104	△948,103	64.20%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,501,238	358,898	2,142,340	696.92%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,217,973	△834,213	△2,383,760	385.75%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	124,634,976	125,469,189	△834,213	99.34%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,417,003	124,634,976	△3,217,973	97.42%	
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)					
	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)	121,417,003	124,634,976	△3,217,973	97.42%	

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 事業活動計算書

(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		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	収益					
	就労支援事業収益	876,130	848,020	28,110	103.31%	
	地活事業収益	876,130	848,020	28,110	103.31%	
	障害福祉サービス等事業収益	25,742,880	25,636,250	106,630	100.42%	
	自立支援給付費収益	4,936,880	4,830,250	106,630	102.21%	
	その他の事業収益	20,806,000	20,806,000		100.00%	
	サービス活動収益計(1)	26,619,010	26,484,270	134,740	100.51%	
増減の部	費用					
	人件費	22,399,750	18,876,950	3,522,800	118.66%	
	職員給料	14,862,422	13,142,684	1,719,738	113.09%	
	職員賞与	3,222,200	2,373,800	848,400	135.74%	
	賞与引当金繰入	1,056,000	727,000	329,000	145.25%	
	退職給付費用	390,500	295,720	94,780	132.05%	
	法定福利費	2,868,628	2,337,746	530,882	122.71%	
	事業費	2,671,851	2,372,117	299,734	112.64%	
	保健衛生費	256,300		256,300		
	教養娯楽費	128,590	107,349	21,241	119.79%	
	水道光熱費	682,585	729,191	△46,606	93.61%	
	消耗器具備品費	237,447	107,539	129,908	220.80%	
	保険料	332,310	337,100	△4,790	98.58%	
	賃借料	488,180	512,280	△24,100	95.30%	
	車輛費	546,439	578,658	△32,219	94.43%	
	事務費	1,278,104	1,405,189	△127,085	90.96%	
	福利厚生費	205,009	201,305	3,704	101.84%	
	職員被服費	18,622	44,878	△26,256	41.49%	
	研修研究費	52,420		52,420		
	事務消耗品費	150,905	136,584	14,321	110.49%	
	印刷製本費	2,233	2,233		100.00%	
	修繕費	6,600	245,740	△239,140	2.69%	
	通信運搬費	250,237	204,547	45,690	122.34%	
	会議費	468		468		
	業務委託費	493,600	470,400	23,200	104.93%	
	手数料	13,050	4,290	8,760	304.20%	
	土地・建物賃借料	49,000	60,000	△11,000	81.67%	
	租税公課	1,250	13,400	△12,150	9.33%	
	保守料	24,310	15,400	8,910	157.86%	
	渉外費	5,200	1,000	4,200	520.00%	
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	200	412	△212	48.54%	
	就労支援事業費用	875,029	843,965	31,064	103.68%	
	就労支援事業販売原価	129,867	72,455	57,412	179.24%	
就労支援事業販管費	745,162	771,510	△26,348	96.58%		
減価償却費	916		916			
	サービス活動費用計(2)	27,225,650	23,498,221	3,727,429	115.86%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△606,640	2,986,049	△3,592,689	△20.32%	
サービス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	166	149	17	111.41%	
	サービス活動外収益計(4)	166	149	17	111.41%	

地活津島拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
減 の 部	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)	166	149	17	111.41%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△606,474	2,986,198	△3,592,672	△20.31%	
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	290,000		290,000		
	特別費用計(9)	290,000		290,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,000		△290,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△896,474	2,986,198	△3,882,672	△30.02%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	14,034,533	11,048,335	2,986,198	127.03%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,138,059	14,034,533	△896,474	93.61%	
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)		13,138,059	14,034,533	△896,474	93.61%	

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 事業活動計算書

(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		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 益	就労支援事業収益	35,817,630	34,766,444	1,051,186	103.02%	
		農園事業収益	2,050,443	1,906,505	143,938	107.55%	
		売店事業収益	25,876,155	25,127,459	748,696	102.98%	
		洗濯清掃事業収益	7,891,032	7,732,480	158,552	102.05%	
		障害福祉サービス等事業収益	18,832,149	16,467,162	2,364,987	114.36%	
		自立支援給付費収益	17,527,010	15,252,162	2,274,848	114.91%	
		その他の事業収益	1,305,139	1,215,000	90,139	107.42%	
		経常経費寄附金収益	450,000		450,000		
		サービス活動収益計(1)	55,099,779	51,233,606	3,866,173	107.55%	
		費 用	人件費	20,845,956	15,987,242	4,858,714	130.39%
			職員給料	11,193,963	7,872,723	3,321,240	142.19%
			職員賞与	2,603,990	2,034,500	569,490	127.99%
			賞与引当金繰入	1,023,000	1,138,000	△115,000	89.89%
			非常勤職員給与	3,023,781	2,760,115	263,666	109.55%
			退職給付費用	691,500	510,720	180,780	135.40%
			法定福利費	2,309,722	1,671,184	638,538	138.21%
			事業費	1,568,788	1,606,451	△37,663	97.66%
			水道光熱費	130,481	131,425	△944	99.28%
			消耗器具備品費	2,171	103,602	△101,431	2.10%
			保険料	304,208	225,808	78,400	134.72%
			車両費	1,131,928	1,145,616	△13,688	98.81%
		事務費	2,186,774	1,811,222	375,552	120.73%	
		福利厚生費	110,720	142,902	△32,182	77.48%	
		職員被服費	15,958	18,658	△2,700	85.53%	
		旅費交通費	56,110	5,100	51,010	1100.20%	
		研修研究費	111,666	2,000	109,666	5583.30%	
		事務消耗品費	82,513	96,502	△13,989	85.50%	
		印刷製本費	638	638		100.00%	
		修繕費		56,331	△56,331	0.00%	
		通信運搬費	223,220	377,643	△154,423	59.11%	
		広報費	16,500		16,500		
		業務委託費	324,200	267,300	56,900	121.29%	
		手数料	18,310	96,320	△78,010	19.01%	
		保険料	48,900		48,900		
		土地・建物賃借料	145,100		145,100		
		租税公課	981,800	665,300	316,500	147.57%	
		保守料	8,910		8,910		
		諸会費	4,529	5,078	△549	89.19%	
		雑費	37,700	77,450	△39,750	48.68%	
		就労支援事業費用	37,435,539	35,605,257	1,830,282	105.14%	
		就労支援事業販売原価	22,465,484	21,033,072	1,432,412	106.81%	
		就労支援事業販管費	14,970,055	14,572,185	397,870	102.73%	
		減価償却費	3,166,712	2,939,188	227,524	107.74%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,200	△144,484	△141,716	198.08%	
		サービス活動費用計(2)	64,917,569	57,804,876	7,112,693	112.30%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,817,790	△6,571,270	△3,246,520	149.40%	
サ ー ビ ス 活	取 益	受取利息配当金収益	31	28	3	110.71%	
		その他のサービス活動外収益	49,109	52,145	△3,036	94.18%	
		雑収益	49,109	52,145	△3,036	94.18%	

就労A型拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	49,140	52,173	△3,033	94.19%	
	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)	49,140	52,173	△3,033	94.19%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,768,650	△6,519,097	△3,249,553	149.85%	
特 別 増 減 の 部	取 益					
	施設整備等補助金収益		1,145,000	△1,145,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		1,145,000	△1,145,000	0.00%	
	固定資産売却益		69,139	△69,139	0.00%	
	車輛運搬具売却益		69,139	△69,139	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	6,731,340	5,314,103	1,417,237	126.67%	
	特別収益計(8)	6,731,340	6,528,242	203,098	103.11%	
	費 用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,145,000	△1,145,000	0.00%	
	拠点区分間固定資産移管費用		8,671	△8,671	0.00%	
特別費用計(9)		1,153,671	△1,153,671	0.00%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,731,340	5,374,571	1,356,769	125.24%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,037,310	△1,144,526	△1,892,784	265.38%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,787,272	21,931,798	△1,144,526	94.78%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,749,962	20,787,272	△3,037,310	85.39%	
	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)	17,749,962	20,787,272	△3,037,310	85.39%	