

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5年4月1日 至 令和6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	872,297,591	872,297,591		872,297,591
	就労支援事業収入	30,263,543	30,263,543		30,263,543
	障害福祉サービス等事業収入	48,315,405	48,315,405		48,315,405
	医療事業収入	8,757,261	8,757,261		8,757,261
	借入金利息補助金収入	449,350	449,350		449,350
	受取利息配当金収入	93,881	93,881		93,881
	その他の収入	6,735,269	6,735,269		6,735,269
	事業活動収入計(1)	966,912,300	966,912,300		966,912,300
	支出				
	人件費支出	643,666,472	643,666,472		643,666,472
	事業費支出	152,872,359	152,872,359		152,872,359
	事務費支出	77,718,848	77,718,848		77,718,848
	就労支援事業支出	46,741,716	46,741,716		46,741,716
利用者負担軽減額	2,500,163	2,500,163		2,500,163	
支払利息支出	898,700	898,700		898,700	
その他の支出	1,517,991	1,517,991		1,517,991	
事業活動支出計(2)	925,916,249	925,916,249		925,916,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,996,051	40,996,051		40,996,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,745,000	4,745,000		4,745,000
	固定資産売却収入	47,780	47,780		47,780
	施設整備等収入計(4)	4,792,780	4,792,780		4,792,780
	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	14,904,557	14,904,557		14,904,557
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,400	1,046,400		1,046,400	
施設整備等支出計(5)	48,630,957	48,630,957		48,630,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,838,177	△43,838,177		△43,838,177	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	支出				
	その他の活動による支出	7,320	7,320		7,320
その他の活動支出計(8)	7,320	7,320		7,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,992,680	9,992,680		9,992,680	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,150,554	7,150,554		7,150,554	
前期末支払資金残高(12)	737,971,942	737,971,942		737,971,942	
当期末支払資金残高(11)+(12)	745,122,496	745,122,496		745,122,496	

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5年4月1日 至 令和6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	784,673,000	785,989,361	△1,316,361	
	施設介護料収入	412,593,000	411,886,330	706,670	
	介護報酬収入	370,702,000	369,990,695	711,305	
	利用者負担金収入(公費)	1,095,000	1,472,588	△377,588	
	利用者負担金収入(一般)	40,796,000	40,423,047	372,953	
	居宅介護料収入	141,259,000	142,914,646	△1,655,646	
	(介護報酬収入)	125,875,000	127,090,162	△1,215,162	
	介護報酬収入	115,356,000	116,656,565	△1,300,565	
	介護予防報酬収入	10,519,000	10,433,597	85,403	
	(利用者負担金収入)	15,384,000	15,824,484	△440,484	
	介護負担金収入(公費)	538,000	633,882	△95,882	
	介護負担金収入(一般)	13,634,000	14,004,739	△370,739	
	介護予防負担金収入(公費)	61,000	53,745	7,255	
	介護予防負担金収入(一般)	1,151,000	1,132,118	18,882	
	地域密着型介護料収入	65,169,000	64,940,030	228,970	
	(介護報酬収入)	58,654,000	58,446,027	207,973	
	介護報酬収入	58,654,000	58,446,027	207,973	
	(利用者負担金収入)	6,515,000	6,494,003	20,997	
	介護負担金収入(公費)	1,480,000	1,539,550	△59,550	
	介護負担金収入(一般)	5,035,000	4,954,453	80,547	
	居宅介護支援介護料収入	19,332,000	19,746,610	△414,610	
	居宅介護支援介護料収入	18,465,000	18,941,350	△476,350	
	介護予防支援介護料収入	867,000	805,260	61,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	188,000	249,480	△61,480	
	事業費収入	188,000	249,480	△61,480	
	利用者等利用料収入	113,437,000	114,579,027	△1,142,027	
	施設サービス利用料収入	16,154,000	16,518,633	△364,633	
	居宅介護サービス利用料収入	1,323,000	1,431,405	△108,405	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,603,000	5,550,199	52,801	
	食費収入(公費)	245,000	354,470	△109,470	
	食費収入(一般)	55,523,000	55,569,690	△46,690	
	食費収入(特定)	12,349,000	12,481,130	△132,130	
	居住費収入(一般)	21,338,000	21,684,682	△346,682	
	居住費収入(特定)	902,000	988,818	△86,818	
	その他の事業収入	32,780,000	31,758,888	1,021,112	
	補助金事業収入(公費)	16,136,000	16,222,000	△86,000	
	受託事業収入(公費)	16,184,000	14,432,939	1,751,061	
	受託事業収入(一般)	244,000	866,349	△622,349	
	その他の事業収入	216,000	237,600	△21,600	
	(保険等査定減)	△85,000	△85,650	650	
	医療事業収入	6,372,000	8,757,261	△2,385,261	
	訪問看護療養費収入(公費)	6,205,000	8,509,709	△2,304,709	
訪問看護療養費収入(一般)	52,000	121,952	△69,952		
訪問看護利用料収入		10,000	△10,000		
訪問看護その他の利用料収入		10,000	△10,000		
(保険等査定減)	115,000	115,600	△600		
借入金利息補助金収入	449,000	449,350	△350		
受取利息配当金収入	139,000	85,589	53,411		
その他の収入	6,997,000	6,683,980	313,020		
受入研修費収入	326,000	189,000	137,000		
利用者等外給食費収入	1,296,000	1,252,440	43,560		

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	5,375,000	5,242,540	132,460	
	雑収入	5,320,000	5,235,940	84,060	
	拠点区分間雑収入	55,000	6,600	48,400	
	事業活動収入計(1)	798,630,000	801,965,541	△3,335,541	
支	人件費支出	520,281,000	525,825,535	△5,544,535	
出	役員報酬支出	3,977,000	3,938,460	38,540	
	職員給料支出	310,119,000	309,348,450	770,550	
	職員俸給支出	257,678,000	256,006,414	1,671,586	
	職員諸手当支出	52,441,000	53,342,036	△901,036	
	職員賞与支出	110,759,000	109,003,590	1,755,410	
	非常勤職員給与支出	21,544,000	24,279,353	△2,735,353	
	退職給付支出	5,061,000	11,017,000	△5,956,000	
	法定福利費支出	68,821,000	68,238,682	582,318	
	事業費支出	151,416,000	138,567,824	12,848,176	
	給食費支出	40,533,000	38,612,612	1,920,388	
	給食費	40,382,000	38,457,862	1,924,138	
	拠点区分給食費支出	151,000	154,750	△3,750	
	介護用品費支出	5,469,000	5,093,495	375,505	
	医薬品費支出	7,800,000	5,850,332	1,949,668	
	診療・療養等材料費支出	1,722,000	1,338,101	383,899	
	保健衛生費支出	530,000	492,813	37,187	
	医療費支出	1,349,000	661,540	687,460	
	教養娯楽費支出	1,724,000	1,674,331	49,669	
	教養娯楽費支出	1,358,000	1,310,217	47,783	
	拠点区分間教養娯楽費支出	366,000	364,114	1,886	
	水道光熱費支出	31,262,000	26,336,019	4,925,981	
	水道光熱費支出	29,999,000	25,134,139	4,864,861	
	水道光熱費支出(販売原価)	1,263,000	1,201,880	61,120	
	燃料費支出	5,574,000	5,775,440	△201,440	
	消耗器具備品費支出	34,977,000	33,179,060	1,797,940	
	消耗器具備品費	32,165,000	30,045,637	2,119,363	
	拠点区分間消耗器具備品費	170,000	211,564	△41,564	
	消耗器具備品費支出(販売原価)	2,642,000	2,921,859	△279,859	
	保険料支出	2,073,000	2,070,855	2,145	
	賃借料支出	10,065,000	9,898,518	166,482	
	教育指導費支出	249,000	219,362	29,638	
	車輛費支出	7,961,000	7,298,611	662,389	
	雑支出	128,000	66,735	61,265	
	事務費支出	92,730,000	85,078,338	7,651,662	
	福利厚生費支出	6,570,000	5,959,149	610,851	
	福利厚生費支出	6,570,000	5,959,149	610,851	
	職員被服費支出	1,269,000	915,373	353,627	
	旅費交通費支出	3,127,000	3,426,248	△299,248	
	研修研究費支出	3,731,000	3,770,601	△39,601	
	事務消耗品費支出	3,099,000	3,098,383	617	
	事務消耗品費支出	3,079,000	3,082,543	△3,543	
	拠点区分事務消耗品費支出	20,000	15,840	4,160	
	印刷製本費支出	1,198,000	1,143,515	54,485	
	印刷製本費	1,198,000	1,143,515	54,485	
	修繕費支出	4,252,000	3,909,818	342,182	
	通信運搬費支出	3,141,000	2,780,843	360,157	
	会議費支出	384,000	169,737	214,263	
	会議費支出	384,000	169,737	214,263	
	広報費支出	219,000	370,300	△151,300	
	業務委託費支出	59,467,000	53,366,896	6,100,104	
	業務委託費支出	39,619,000	37,883,005	1,735,995	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分業務委託費支出	19,848,000	15,483,891	4,364,109	
	手数料支出	621,000	600,072	20,928	
	保険料支出	90,000	87,840	2,160	
	土地・建物賃借料支出	313,000	312,125	875	
	租税公課支出	260,000	180,870	79,130	
	保守料支出	3,030,000	3,240,698	△210,698	
	渉外費支出	622,000	813,274	△191,274	
	渉外費	464,000	666,374	△202,374	
	拠点区分間渉外費	158,000	146,900	11,100	
	諸会費支出	514,000	481,845	32,155	
	雑支出	823,000	450,751	372,249	
	利用者負担軽減額	2,641,000	2,500,163	140,837	
	支払利息支出	899,000	898,700	300	
	その他の支出	1,596,000	1,517,991	78,009	
	利用者等外給食費支出	1,596,000	1,517,991	78,009	
	事業活動支出計(2)	769,563,000	754,388,551	15,174,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,067,000	47,576,990	△18,509,990	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	28,000	27,780	220	
	車輛運搬具売却収入	28,000	27,780	220	
	施設整備等収入計(4)	28,000	27,780	220	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,681,000	32,680,000	1,000		
固定資産取得支出	2,609,000	4,876,260	△2,267,260		
建物取得支出		1,672,000	△1,672,000		
車輛運搬具取得支出	372,000	327,060	44,940		
器具及び備品取得支出	1,137,000	1,707,900	△570,900		
その他の固定資産取得支出		69,300	△69,300		
構築物取得支出	1,100,000	1,100,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	494,000	493,200	800		
施設整備等支出計(5)	35,784,000	38,049,460	△2,265,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,756,000	△38,021,680	2,265,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出				
拠点区分間繰入金支出	15,188,000	7,885,298	7,302,702		
その他の活動による支出	8,000	7,320	680		
長期前払費用支出	8,000	7,320	680		
その他の活動支出計(8)	15,196,000	7,892,618	7,303,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,196,000	2,107,382	△7,303,382		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,885,000	11,662,692	△23,547,692		
前期末支払資金残高(12)	655,613,245	655,613,245			
当期末支払資金残高(11)+(12)	643,728,245	667,275,937	△23,547,692		

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5年4月1日 至 令和6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	85,430,000	86,308,230	△878,230	
	地域密着型介護料収入	70,220,000	70,798,984	△578,984	
	(介護報酬収入)	62,711,000	62,971,888	△260,888	
	介護報酬収入	62,711,000	62,971,888	△260,888	
	(利用者負担金収入)	7,509,000	7,827,096	△318,096	
	介護負担金収入(公費)	826,000	829,336	△3,336	
	介護負担金収入(一般)	6,683,000	6,997,760	△314,760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,764,000	1,806,380	△42,380	
	事業費収入	1,588,000	1,631,844	△43,844	
	事業負担金収入(一般)	176,000	174,536	1,464	
	利用者等利用料収入	12,246,000	12,502,866	△256,866	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,042,000	3,135,499	△93,499	
	食費収入(一般)	6,364,000	6,454,038	△90,038	
	居住費収入(一般)	2,840,000	2,913,329	△73,329	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000		
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000		
	受取利息配当金収入	33,000	8,062	24,938	
	その他の収入	10,000	11,280	△1,280	
	雑収入	10,000	11,280	△1,280	
	雑収入	10,000	11,280	△1,280	
事業活動収入計(1)		85,473,000	86,327,572	△854,572	
支出	人件費支出	74,049,000	74,025,698	23,302	
	職員給料支出	41,925,000	41,186,967	738,033	
	職員俸給支出	34,616,000	33,969,072	646,928	
	職員諸手当支出	7,309,000	7,217,895	91,105	
	職員賞与支出	15,495,000	15,066,310	428,690	
	非常勤職員給与支出	4,784,000	4,695,745	88,255	
	退職給付支出	2,428,000	3,703,000	△1,275,000	
	法定福利費支出	9,417,000	9,373,676	43,324	
	事業費支出	12,075,000	11,553,831	521,169	
	給食費支出	5,245,000	4,887,319	357,681	
	給食費	5,245,000	4,887,319	357,681	
	介護用品費支出	460,000	380,897	79,103	
	保健衛生費支出	44,000	44,000		
	教養娯楽費支出	169,000	135,891	33,109	
	教養娯楽費支出	169,000	135,891	33,109	
	水道光熱費支出	2,758,000	2,694,703	63,297	
	水道光熱費支出	2,758,000	2,694,703	63,297	
	消耗器具備品費支出	1,251,000	1,374,910	△123,910	
	消耗器具備品費	1,251,000	1,374,910	△123,910	
	保険料支出	361,000	352,630	8,370	
	賃借料支出	520,000	485,368	34,632	
	教育指導費支出	63,000	64,504	△1,504	
	車輛費支出	1,197,000	1,133,609	63,391	
	雑支出	7,000	7,000		
	事務費支出	3,837,000	3,957,335	△120,335	
	福利厚生費支出	857,000	760,218	96,782	
	福利厚生費支出	857,000	760,218	96,782	
職員被服費支出	15,000	14,195	805		
旅費交通費支出	2,000		2,000		
研修研究費支出	121,000	121,660	△660		

九島やすらぎ拠点区分資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	90,000	201,303	△111,303	
	事務消耗品費支出	90,000	201,303	△111,303	
	印刷製本費支出	92,000	97,236	△5,236	
	印刷製本費	92,000	97,236	△5,236	
	修繕費支出	223,000	255,096	△32,096	
	通信運搬費支出	253,000	264,881	△11,881	
	会議費支出	69,000	11,570	57,430	
	会議費支出	14,000	9,470	4,530	
	拠点区分間会議費支出	55,000	2,100	52,900	
	業務委託費支出	1,873,000	1,948,157	△75,157	
	業務委託費支出	1,783,000	1,848,157	△65,157	
	拠点区分業務委託費支出	90,000	100,000	△10,000	
	手数料支出	53,000	43,776	9,224	
	租税公課支出	34,000	33,900	100	
	保守料支出	69,000	61,420	7,580	
	渉外費支出		41,923	△41,923	
	渉外費		41,923	△41,923	
	諸会費支出	59,000	59,000		
	雑支出	27,000	43,000	△16,000	
	事業活動支出計(2)	89,961,000	89,536,864	424,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,488,000	△3,209,292	△1,278,708	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	801,000	1,070,400	△269,400	
	器具及び備品取得支出		270,400	△270,400	
	構築物取得支出	801,000	800,000	1,000	
	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)	1,355,000	1,623,600	△268,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,355,000	△1,623,600	268,600	
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)	△5,843,000	△4,832,892	△1,010,108	
	前期末支払資金残高(12)	56,161,539	56,161,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,318,539	51,328,647	△1,010,108	

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

地活津島拠点資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	687,000	920,463	△233,463		
	地活事業収入	687,000	920,463	△233,463		
	地活事業収入	671,000	912,163	△241,163		
	拠点区分地活事業収入	16,000	8,300	7,700		
	障害福祉サービス等事業収入	25,223,000	25,377,050	△154,050		
	自立支援給付費収入	5,623,000	5,777,050	△154,050		
	計画相談支援給付費収入	5,623,000	5,777,050	△154,050		
	その他の事業収入	19,600,000	19,600,000			
	受託事業収入(公費)	19,600,000	19,600,000			
	受取利息配当金収入		172	△172		
	その他の収入		3,500	△3,500		
	雑収入		3,500	△3,500		
	雑収入		3,500	△3,500		
	事業活動収入計(1)		25,910,000	26,301,185	△391,185	
	支出	人件費支出	21,906,000	21,902,796	3,204	
職員給料支出		13,960,000	13,929,678	30,322		
職員俸給支出		11,905,000	11,913,448	△8,448		
職員諸手当支出		2,055,000	2,016,230	38,770		
職員賞与支出		4,816,000	4,815,000	1,000		
退職給付支出		96,000	96,000			
法定福利費支出		3,034,000	3,062,118	△28,118		
事業費支出		2,047,000	1,973,556	73,444		
教養娯楽費支出		91,000	69,674	21,326		
教養娯楽費支出		81,000	61,254	19,746		
拠点区分間教養娯楽費支出		10,000	8,420	1,580		
水道光熱費支出		732,000	652,605	79,395		
水道光熱費支出		732,000	652,605	79,395		
燃料費支出		1,000	852	148		
消耗器具備品費支出		155,000	154,704	296		
消耗器具備品費		155,000	154,704	296		
保険料支出		424,000	423,170	830		
賃借料支出		239,000	238,308	692		
車輛費支出		402,000	432,043	△30,043		
雑支出		3,000	2,200	800		
事務費支出		1,196,000	1,184,668	11,332		
福利厚生費支出		227,000	149,654	77,346		
福利厚生費支出		227,000	149,654	77,346		
職員被服費支出		30,000	81,820	△51,820		
旅費交通費支出		1,000	300	700		
研修研究費支出		68,000	66,870	1,130		
事務消耗品費支出		162,000	157,960	4,040		
事務消耗品費支出		162,000	157,960	4,040		
印刷製本費支出		3,000	2,628	372		
印刷製本費		3,000	2,628	372		
修繕費支出		57,000	58,300	△1,300		
通信運搬費支出		210,000	219,921	△9,921		
会議費支出		1,000	794	206		
会議費支出		1,000	794	206		
広報費支出			5,000	△5,000		
業務委託費支出	334,000	332,900	1,100			
業務委託費支出	209,000	207,900	1,100			

地活津島拠点資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	拠点区分業務委託費支出	125,000	125,000		
	手数料支出	5,000	4,345	655	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		
	租税公課支出	7,000	7,400	△400	
	保守料支出	35,000	39,090	△4,090	
	渉外費支出		2,000	△2,000	
	渉外費		2,000	△2,000	
	諸会費支出	5,000	5,000		
	雑支出	3,000	2,686	314	
	就労支援事業支出	687,000	919,411	△232,411	
	就労支援事業販売原価支出	84,000	42,429	41,571	
	当期就労支援事業製造原価支出	84,000	42,429	41,571	
	就労支援事業販管費支出	603,000	876,982	△273,982	
	地活事業支出	603,000	876,982	△273,982	
事業活動支出計(2)	25,836,000	25,980,431	△144,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	320,754	△246,754		
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)					
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)	74,000	320,754	△246,754		
前期末支払資金残高(12)	18,121,934	18,121,934			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,195,934	18,442,688	△246,754		

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

就労事業所A型拠点資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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 入					
	就労支援事業収入	48,000,000	45,953,559	2,046,441		
	農園事業収入	2,417,000	2,620,490	△203,490		
	農園事業収入	1,835,000	2,029,910	△194,910		
	拠点区分農園事業収入	582,000	590,580	△8,580		
	売店事業収入	25,975,000	27,992,876	△2,017,876		
	売店事業収入	25,200,000	27,257,170	△2,057,170		
	拠点区分売店事業収入	775,000	735,706	39,294		
	洗濯清掃事業収入	19,608,000	15,340,193	4,267,807		
	洗濯清掃事業収入	50,000	64,300	△14,300		
	拠点区分洗濯清掃事業収入	19,558,000	15,275,893	4,282,107		
	障害福祉サービス等事業収入	22,976,000	22,938,355	37,645		
	自立支援給付費収入	21,317,000	21,092,390	224,610		
	訓練等給付費収入	21,317,000	21,092,390	224,610		
	その他の事業収入	1,659,000	1,845,965	△186,965		
	補助金事業収入(公費)	1,404,000	1,420,465	△16,465		
	補助金事業収入(一般)	255,000	255,000			
	受託事業収入(公費)		170,500	△170,500		
	受取利息配当金収入		58	△58		
	その他の収入	50,000	43,109	6,891		
	雑収入	50,000	43,109	6,891		
	雑収入	50,000	43,109	6,891		
	事業活動収入計(1)		71,026,000	68,935,081	2,090,919	
	支 出	人件費支出	22,101,000	21,912,443	188,557	
職員給料支出		10,982,000	11,047,202	△65,202		
職員俸給支出		8,513,000	8,512,400	600		
職員諸手当支出		2,469,000	2,534,802	△65,802		
職員賞与支出		4,298,000	4,334,650	△36,650		
非常勤職員給与支出		3,713,000	3,391,059	321,941		
退職給付支出		176,000	176,000			
法定福利費支出		2,932,000	2,963,532	△31,532		
事業費支出		1,697,000	1,515,996	181,004		
水道光熱費支出		156,000	108,695	47,305		
水道光熱費支出		156,000	108,695	47,305		
消耗器具備品費支出		7,000	1,926	5,074		
消耗器具備品費		7,000	1,926	5,074		
保険料支出		438,000	433,780	4,220		
車輛費支出		1,096,000	971,595	124,405		
事務費支出		3,042,000	3,376,738	△334,738		
福利厚生費支出		246,000	177,673	68,327		
福利厚生費支出		246,000	177,673	68,327		
職員被服費支出		77,000	59,350	17,650		
旅費交通費支出		1,000		1,000		
研修研究費支出		189,000	303,587	△114,587		
事務消耗品費支出		151,000	304,048	△153,048		
事務消耗品費支出		151,000	304,048	△153,048		
印刷製本費支出		1,000	748	252		
印刷製本費	1,000	748	252			
修繕費支出	870,000	931,760	△61,760			
通信運搬費支出	223,000	221,271	1,729			
会議費支出	15,000	4,500	10,500			
会議費支出	10,000		10,000			

就労事業所A型拠点資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間会議費支出	5,000	4,500	500	
	広報費支出	28,000	21,500	6,500	
	業務委託費支出	286,000	284,800	1,200	
	業務委託費支出	286,000	284,800	1,200	
	手数料支出	38,000	48,286	△10,286	
	租税公課支出	900,000	988,100	△88,100	
	保守料支出	10,000	7,920	2,080	
	渉外費支出	5,000	16,000	△11,000	
	渉外費	5,000	16,000	△11,000	
	諸会費支出	2,000	7,195	△5,195	
	就労支援事業支出	48,000,000	45,822,305	2,177,695	
	就労支援事業販売原価支出	24,659,000	24,304,240	354,760	
	当期就労支援事業製造原価支出	4,859,000	4,256,055	602,945	
	就労支援事業仕入支出	19,800,000	20,048,185	△248,185	
	就労支援事業販管費支出	23,341,000	21,518,065	1,822,935	
	売店事業支出	8,352,000	7,461,015	890,985	
	洗濯清掃事業支出	14,939,000	13,835,624	1,103,376	
	加工事業支出	50,000	221,426	△171,426	
	事業活動支出計(2)	74,840,000	72,627,482	2,212,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,814,000	△3,692,401	△121,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,745,000	4,745,000		
	施設整備等補助金収入	4,745,000	4,745,000		
	固定資産売却収入		20,000	△20,000	
	車輛運搬具売却収入		20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	4,745,000	4,765,000	△20,000	
支出					
固定資産取得支出	8,958,000	8,957,897	103		
器具及び備品取得支出	8,958,000	8,957,897	103		
施設整備等支出計(5)	8,958,000	8,957,897	103		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,213,000	△4,192,897	△20,103		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,027,000	7,885,298	141,702	
	その他の活動収入計(7)	8,027,000	7,885,298	141,702	
	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)	8,027,000	7,885,298	141,702		
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)	8,075,224	8,075,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,075,224	8,075,224			