

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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	872,297,591	872,297,591		872,297,591
	就労支援事業収益	30,263,543	30,263,543		30,263,543
	障害福祉サービス等事業収益	48,315,405	48,315,405		48,315,405
	医療事業収益	8,757,261	8,757,261		8,757,261
	サービス活動収益計(1)	959,633,800	959,633,800		959,633,800
	費用				
	人件費	645,853,472	645,853,472		645,853,472
	事業費	154,263,195	154,263,195		154,263,195
	事務費	77,685,662	77,685,662		77,685,662
	就労支援事業費用	46,847,777	46,847,777		46,847,777
	利用者負担軽減額	2,500,163	2,500,163		2,500,163
	減価償却費	58,952,512	58,952,512		58,952,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,124,014	△8,124,014		△8,124,014
サービス活動費用計(2)	977,978,767	977,978,767		977,978,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,344,967	△18,344,967		△18,344,967	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	449,350	449,350		449,350
	受取利息配当金収益	93,881	93,881		93,881
	その他のサービス活動外収益	6,735,269	6,735,269		6,735,269
	サービス活動外収益計(4)	7,278,500	7,278,500		7,278,500
	費用				
	支払利息	898,700	898,700		898,700
	その他のサービス活動外費用	1,517,991	1,517,991		1,517,991
	サービス活動外費用計(5)	2,416,691	2,416,691		2,416,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,861,809	4,861,809		4,861,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,483,158	△13,483,158		△13,483,158	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,745,000	4,745,000		4,745,000
	固定資産売却益	47,777	47,777		47,777
	特別収益計(8)	4,792,777	4,792,777		4,792,777
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,745,000	4,745,000		4,745,000	
特別費用計(9)	4,745,001	4,745,001		4,745,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,776	47,776		47,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,435,382	△13,435,382		△13,435,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,723,379,803	1,723,379,803		1,723,379,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,709,944,421	1,709,944,421		1,709,944,421
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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)	1,719,944,421	1,719,944,421		1,719,944,421	

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5年4月1日 至 令和6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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	785,989,361	791,883,639	△5,894,278	
	施設介護料収益	411,886,330	402,011,066	9,875,264	
	介護報酬収益	369,990,695	362,858,049	7,132,646	
	利用者負担金収益(公費)	1,472,588	1,217,690	254,898	
	利用者負担金収益(一般)	40,423,047	37,935,327	2,487,720	
	居宅介護料収益	142,914,646	144,069,042	△1,154,396	
	(介護報酬収益)	127,090,162	127,242,104	△151,942	
	介護報酬収益	116,656,565	117,586,585	△930,020	
	介護予防報酬収益	10,433,597	9,655,519	778,078	
	(利用者負担金収益)	15,824,484	16,826,938	△1,002,454	
	介護負担金収益(公費)	633,882	572,331	61,551	
	介護負担金収益(一般)	14,004,739	15,132,536	△1,127,797	
	介護予防負担金収益(公費)	53,745	19,128	34,617	
	介護予防負担金収益(一般)	1,132,118	1,102,943	29,175	
	地域密着型介護料収益	64,940,030	64,737,720	202,310	
	(介護報酬収益)	58,446,027	58,263,948	182,079	
	介護報酬収益	58,446,027	58,263,948	182,079	
	(利用者負担金収益)	6,494,003	6,473,772	20,231	
	介護負担金収益(公費)	1,539,550	1,369,220	170,330	
	介護負担金収益(一般)	4,954,453	5,104,552	△150,099	
	居宅介護支援介護料収益	19,746,610	18,953,190	793,420	
	居宅介護支援介護料収益	18,941,350	18,185,730	755,620	
	介護予防支援介護料収益	805,260	767,460	37,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	249,480	115,500	133,980	
	事業費収益	249,480	115,500	133,980	
	利用者等利用料収益	114,579,027	109,501,921	5,077,106	
	施設サービス利用料収益	16,518,633	15,049,294	1,469,339	
	居宅介護サービス利用料収益	1,431,405	1,248,403	183,002	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,550,199	5,591,459	△41,260	
	食費収益(公費)	354,470	279,870	74,600	
	食費収益(一般)	55,569,690	52,367,095	3,202,595	
	食費収益(特定)	12,481,130	13,688,769	△1,207,639	
	居住費収益(一般)	21,684,682	20,317,144	1,367,538	
	居住費収益(特定)	988,818	959,887	28,931	
	その他の事業収益	31,758,888	52,495,200	△20,736,312	
	補助金事業収益(公費)	16,222,000	37,048,963	△20,826,963	
	補助金事業収益(一般)		46,900	△46,900	
	受託事業収益(公費)	14,432,939	14,524,987	△92,048	
	受託事業収益(一般)	866,349	587,250	279,099	
	その他の事業収益	237,600	287,100	△49,500	
	(保険等査定減)	△85,650		△85,650	
	医療事業収益	8,757,261	7,892,016	865,245	
	訪問看護療養費収益(公費)	8,509,709	7,173,543	1,336,166	
	訪問看護療養費収益(一般)	121,952	208,473	△86,521	
	訪問看護利用料収益	10,000	10,000		
	訪問看護その他の利用料収益	10,000	10,000		
	その他の医療事業収益		500,000	△500,000	
補助金事業収益(公費)		500,000	△500,000		
(保険等査定減)	115,600		115,600		
経常経費寄附金収益		500,000	△500,000		
サービス活動収益計(1)	794,746,622	800,275,655	△5,529,033		

# 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5年4月1日 至 令和6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)	備考
費用	人件費	528,311,255	526,056,075	2,255,180	
	役員報酬	3,938,460	3,749,720	188,740	
	職員給料	309,348,450	307,242,545	2,105,905	
	職員俸給	256,006,414	253,349,418	2,656,996	
	職員諸手当	53,342,036	53,893,127	△551,091	
	職員賞与	86,422,590	85,090,450	1,332,140	
	賞与引当金繰入	24,677,000	25,942,000	△1,265,000	
	非常勤職員給与	24,279,353	23,254,822	1,024,531	
	退職給付費用	14,767,720	18,470,440	△3,702,720	
	法定福利費	64,877,682	62,306,098	2,571,584	
	事業費	139,768,442	154,028,493	△14,260,051	
	給食費	38,612,612	38,596,001	16,611	
	給食費	38,457,862	38,596,001	△138,139	
	拠点区分給食費	154,750		154,750	
	介護用品費	5,093,495	4,690,158	403,337	
	医薬品費	6,428,140	6,978,975	△550,835	
	診療・療養等材料費	1,338,101	1,212,006	126,095	
	保健衛生費	492,813	1,008,302	△515,489	
	医療費	661,540	1,655,640	△994,100	
	教養娯楽費	1,674,331	1,512,581	161,750	
	教養娯楽費	1,310,217	1,137,283	172,934	
	拠点区分間教養娯楽費	364,114	375,298	△11,184	
	水道光熱費	26,336,019	28,531,624	△2,195,605	
	水道光熱費	25,134,139	27,571,968	△2,437,829	
	水道光熱費(販売原価)	1,201,880	959,656	242,224	
	燃料費	5,775,440	5,141,070	634,370	
	消耗器具備品費	33,179,060	44,811,267	△11,632,207	
	消耗器具備品費	30,045,637	42,858,825	△12,813,188	
	拠点区分間消耗器具備品費	211,564	125,560	86,004	
	消耗器具備品費(販売原価)	2,921,859	1,826,882	1,094,977	
	保険料	2,693,665	2,341,703	351,962	
	賃借料	9,898,518	9,588,939	309,579	
	教育指導費	219,362	197,472	21,890	
	車輛費	7,298,611	7,582,694	△284,083	
	雑費	66,735	180,061	△113,326	
	事務費	85,045,152	76,546,522	8,498,630	
	福利厚生費	5,959,149	4,039,970	1,919,179	
	福利厚生費	5,959,149	4,039,970	1,919,179	
	職員被服費	915,373	754,978	160,395	
	旅費交通費	3,426,248	2,550,909	875,339	
	研修研究費	3,770,601	901,122	2,869,479	
	事務消耗品費	3,098,383	4,425,013	△1,326,630	
	事務消耗品費	3,082,543	4,425,013	△1,342,470	
	拠点区分事務消耗品費	15,840		15,840	
	印刷製本費	1,143,515	1,246,412	△102,897	
	印刷製本費	1,143,515	1,246,412	△102,897	
	修繕費	3,909,818	4,155,318	△245,500	
	通信運搬費	2,780,843	3,228,431	△447,588	
	会議費	169,737	23,819	145,918	
	会議費	169,737	23,819	145,918	
	広報費	370,300	372,560	△2,260	
	業務委託費	53,366,896	50,060,847	3,306,049	
	業務委託費	37,883,005	37,676,082	206,923	
	拠点区分業務委託費	15,483,891	12,384,765	3,099,126	
	手数料	600,072	620,907	△20,835	
	保険料	87,840	87,840		

# 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5年4月1日 至 令和6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)	備考
	土地・建物賃借料	312,125	434,125	△122,000	
	租税公課	180,670	223,250	△42,580	
	保守料	3,251,690	2,157,218	1,094,472	
	渉外費	813,274	260,735	552,539	
	渉外費	666,374	169,635	496,739	
	拠点区分間渉外費	146,900	91,100	55,800	
	諸会費	481,845	472,966	8,879	
	雑費	406,773	530,102	△123,329	
	利用者負担軽減額	2,500,163		2,500,163	
	減価償却費	51,380,572	49,949,506	1,431,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,086,795	△8,481,601	1,394,806	
	サービス活動費用計(2)	799,918,789	798,098,995	1,819,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,172,167	2,176,660	△7,348,827	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	449,350	776,150	△326,800	
	受取利息配当金収益	85,589	193,067	△107,478	
	その他のサービス活動外収益	6,683,980	7,024,401	△340,421	
	受入研修費収益	189,000	116,000	73,000	
	利用者等外給食収益	1,252,440	1,264,830	△12,390	
	雑収益	5,242,540	5,643,571	△401,031	
	雑収益	5,235,940	5,550,271	△314,331	
	拠点区分間雑収益	6,600	93,300	△86,700	
	サービス活動外収益計(4)	7,218,919	7,993,618	△774,699	
	費用				
支払利息	898,700	1,552,300	△653,600		
その他のサービス活動外費用	1,517,991	1,564,834	△46,843		
利用者等外給食費	1,517,991	1,564,834	△46,843		
サービス活動外費用計(5)	2,416,691	3,117,134	△700,443		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,802,228	4,876,484	△74,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△369,939	7,053,144	△7,423,083		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等寄附金収益		3,465,000	△3,465,000	
	施設整備等寄附金収益		3,465,000	△3,465,000	
	固定資産売却益	27,778	47,999	△20,221	
	車輛運搬具売却益	27,778	47,999	△20,221	
	拠点区分間繰入金収益	9,637,649	2,141,278	7,496,371	
	拠点区分間固定資産移管収益	11,264		11,264	
	特別収益計(8)	9,676,691	9,154,277	522,414	
	費用				
基本金組入額		3,465,000	△3,465,000		
固定資産売却損・処分損	1	7	△6		
車輛運搬具売却損・処分損	1	1			
器具及び備品売却損・処分損		6	△6		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,500,000	△3,500,000		
拠点区分間繰入金費用	15,391,578	4,518,870	10,872,708		
特別費用計(9)	15,391,579	11,483,877	3,907,702		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,714,888	△2,329,600	△3,385,288		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,084,827	4,723,544	△10,808,371		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,574,731,660	1,445,008,116	129,723,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,568,646,833	1,449,731,660	118,915,173	
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)	10,000,000	125,000,000	△115,000,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	125,000,000	△115,000,000	
	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					

# 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5年4月1日 至令和6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)	備考
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,578,646,833	1,574,731,660	3,915,173	

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5年4月1日 至 令和6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)	備考	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	86,308,230	84,506,262	1,801,968		
	益 地域密着型介護料収益	70,798,984	68,757,590	2,041,394		
	(介護報酬収益)	62,971,888	61,276,137	1,695,751		
	介護報酬収益	62,971,888	61,276,137	1,695,751		
	(利用者負担金収益)	7,827,096	7,481,453	345,643		
	介護負担金収益(公費)	829,336	719,040	110,296		
	介護負担金収益(一般)	6,997,760	6,762,413	235,347		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,806,380	2,279,955	△473,575		
	事業費収益	1,631,844	2,051,343	△419,499		
	事業負担金収益(公費)		9,081	△9,081		
	事業負担金収益(一般)	174,536	219,531	△44,995		
	利用者等利用料収益	12,502,866	12,283,461	219,405		
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,135,499	3,087,263	48,236		
	食費収益(一般)	6,454,038	6,317,911	136,127		
	居住費収益(一般)	2,913,329	2,878,287	35,042		
	その他の事業収益	1,200,000	1,185,256	14,744		
	補助金事業収益(公費)	1,200,000	1,185,256	14,744		
	サービス活動収益計(1)		86,308,230	84,506,262	1,801,968	
	費用	費 人件費	72,452,378	72,084,970	367,408	
		職員給料	41,186,967	39,300,579	1,886,388	
職員俸給		33,969,072	32,585,592	1,383,480		
職員諸手当		7,217,895	6,714,987	502,908		
職員賞与		12,023,310	12,167,850	△144,540		
賞与引当金繰入		3,220,000	3,502,000	△282,000		
非常勤職員給与		4,695,745	6,448,410	△1,752,665		
退職給付費用		2,411,680	2,332,960	78,720		
法定福利費		8,914,676	8,333,171	581,505		
事業費		11,682,951	13,331,652	△1,648,701		
給食費		4,887,319	5,006,197	△118,878		
給食費		4,887,319	5,006,197	△118,878		
介護用品費		380,897	302,269	78,628		
保健衛生費		44,000	548,900	△504,900		
教養娯楽費		135,891	144,389	△8,498		
教養娯楽費		135,891	143,889	△7,998		
拠点区分間教養娯楽費			500	△500		
水道光熱費		2,694,703	2,939,789	△245,086		
水道光熱費		2,694,703	2,939,789	△245,086		
消耗器具備品費		1,374,910	2,133,532	△758,622		
消耗器具備品費		1,374,910	2,133,532	△758,622		
保険料		481,750	414,764	66,986		
賃借料		485,368	514,086	△28,718		
教育指導費		64,504	80,872	△16,368		
車輛費		1,133,609	1,238,099	△104,490		
雑費			8,755	△8,755		
事務費		3,957,335	3,971,901	△14,566		
福利厚生費		760,218	764,843	△4,625		
福利厚生費		760,218	703,243	56,975		
拠点区分間福利厚生費			61,600	△61,600		
職員被服費		14,195	53,659	△39,464		
旅費交通費			4,450	△4,450		
研修研究費	121,660	18,967	102,693			

# 九島やすらぎ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	201,303	104,179	97,124	
	事務消耗品費	201,303	104,179	97,124	
	印刷製本費	97,236	87,317	9,919	
	印刷製本費	97,236	87,317	9,919	
	修繕費	255,096	259,820	△4,724	
	通信運搬費	264,881	305,325	△40,444	
	会議費	11,570		11,570	
	会議費	9,470		9,470	
	拠点区分間会議費	2,100		2,100	
	広報費		35,200	△35,200	
	業務委託費	1,948,157	2,125,380	△177,223	
	業務委託費	1,848,157	1,946,380	△98,223	
	拠点区分業務委託費	100,000	179,000	△79,000	
	手数料	43,776	48,466	△4,690	
	租税公課	33,900	31,500	2,400	
	保守料	61,420	61,420		
	渉外費	41,923		41,923	
	渉外費	41,923		41,923	
	諸会費	59,000	60,375	△1,375	
	雑費	43,000	11,000	32,000	
	減価償却費	4,857,149	4,636,916	220,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△357,690	△235,190	△122,500	
	サービス活動費用計(2)	92,592,123	93,790,249	△1,198,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,283,893	△9,283,987	3,000,094	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,062	15,394	△7,332	
	その他のサービス活動外収益	11,280	1,500	9,780	
	雑収益	11,280	1,500	9,780	
	雑収益	11,280	1,500	9,780	
	サービス活動外収益計(4)	19,342	16,894	2,448	
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)	19,342	16,894	2,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,264,551	△9,267,093	3,002,542	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000	
	施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,506,280		7,506,280	
	特別収益計(8)	7,506,280	3,500,000	4,006,280	
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,312,000	1,861,278	5,450,722	
特別費用計(9)	7,312,000	5,361,278	1,950,722		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,280	△1,861,278	2,055,558	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,070,271	△11,128,371	5,058,100	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,788,632	121,417,003	△3,628,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,718,361	110,288,632	1,429,729	
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)		7,500,000	△7,500,000	
	その他の積立金取崩額		7,500,000	△7,500,000	
	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)	111,718,361	117,788,632	△6,070,271	

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

## 地活津島拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	920,463	925,495	△5,032	
	地活事業収益	920,463	925,495	△5,032	
	地活事業収益	912,163	908,865	3,298	
	拠点区分地活事業収益	8,300	16,630	△8,330	
	障害福祉サービス等事業収益	25,377,050	25,383,380	△6,330	
	自立支援給付費収益	5,777,050	5,783,380	△6,330	
	計画相談支援給付費収益	5,777,050	5,783,380	△6,330	
	その他の事業収益	19,600,000	19,600,000		
	受託事業収益(公費)	19,600,000	19,600,000		
	サービス活動収益計(1)	26,297,513	26,308,875	△11,362	
	費用				
	人件費	22,476,996	21,645,635	831,361	
職員給料	13,929,678	13,627,935	301,743		
職員俸給	11,913,448	11,653,626	259,822		
職員諸手当	2,016,230	1,974,309	41,921		
職員賞与	3,821,000	3,493,410	327,590		
賞与引当金繰入	1,156,000	1,143,000	13,000		
退職給付費用	657,200	609,320	47,880		
法定福利費	2,913,118	2,771,970	141,148		
事業費	1,973,556	2,162,655	△189,099		
教養娯楽費	69,674	65,795	3,879		
教養娯楽費	61,254	55,915	5,339		
拠点区分間教養娯楽費	8,420	9,880	△1,460		
水道光熱費	652,605	713,577	△60,972		
水道光熱費	652,605	713,577	△60,972		
燃料費	852		852		
消耗器具備品費	154,704	159,278	△4,574		
消耗器具備品費	154,704	159,278	△4,574		
保険料	423,170	373,600	49,570		
賃借料	238,308	22,308	216,000		
車輛費	432,043	828,097	△396,054		
雑費	2,200		2,200		
事務費	1,184,668	1,321,615	△136,947		
福利厚生費	149,654	209,750	△60,096		
福利厚生費	149,654	204,150	△54,496		
拠点区分間福利厚生費		5,600	△5,600		
職員被服費	81,820	43,739	38,081		
旅費交通費	300		300		
研修研究費	66,870	15,750	51,120		
事務消耗品費	157,960	142,673	15,287		
事務消耗品費	157,960	142,673	15,287		
印刷製本費	2,628	2,484	144		
印刷製本費	2,628	2,484	144		
修繕費	58,300	26,180	32,120		
通信運搬費	219,921	227,454	△7,533		
会議費	794		794		
会議費	794		794		
広報費	5,000		5,000		
業務委託費	332,900	476,300	△143,400		
業務委託費	207,900	366,300	△158,400		
拠点区分業務委託費	125,000	110,000	15,000		
手数料	4,345	3,190	1,155		



# 地活津島拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 渉外費 諸会費 雑費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 当期就労支援事業製造原価 就労支援事業販管費 地活事業費 減価償却費	48,000	48,000				
	7,400	200	7,200			
	39,090	34,140	4,950			
	2,000	35,440	△33,440			
	2,000	35,440	△33,440			
	5,000	5,000				
	2,686	51,315	△48,629			
	919,411	922,147	△2,736			
	42,429	86,884	△44,455			
	42,429	86,884	△44,455			
	876,982	835,263	41,719			
	876,982	835,263	41,719			
	減価償却費	5,500	△5,500			
	サービス活動費用計(2)	26,554,631	26,057,552	497,079		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△257,118	251,323	△508,441		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	172	167	5		
	その他のサービス活動外収益	3,500		3,500		
	雑収益	3,500		3,500		
	雑収益	3,500		3,500		
	サービス活動外収益計(4)	3,672	167	3,505		
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)	3,672	167	3,505		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△253,446	251,490	△504,936		
特別増減の部	特別収益計(8)					
	拠点区分間繰入金費用		280,000	△280,000		
	拠点区分間固定資産移管費用	11,264		11,264		
	特別費用計(9)	11,264	280,000	△268,736		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,264	△280,000	268,736			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△264,710	△28,510	△236,200			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,109,549	13,138,059	△28,510		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,844,839	13,109,549	△264,710		
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)	12,844,839	13,109,549	△264,710			

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型拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	45,953,559	41,433,813	4,519,746		
	益 農園事業収益	2,620,490	2,254,530	365,960		
	農園事業収益	2,029,910	1,804,880	225,030		
	拠点区分農園事業収益	590,580	449,650	140,930		
	売店事業収益	27,992,876	26,829,318	1,163,558		
	売店事業収益	27,257,170	26,438,860	818,310		
	拠点区分売店事業収益	735,706	390,458	345,248		
	洗濯清掃事業収益	15,340,193	12,349,965	2,990,228		
	洗濯清掃事業収益	64,300	31,900	32,400		
	拠点区分洗濯清掃事業収益	15,275,893	12,318,065	2,957,828		
	障害福祉サービス等事業収益	22,938,355	21,083,457	1,854,898		
	自立支援給付費収益	21,092,390	19,506,549	1,585,841		
	訓練等給付費収益	21,092,390	19,506,549	1,585,841		
	その他の事業収益	1,845,965	1,576,908	269,057		
	補助金事業収益(公費)	1,420,465	1,576,908	△156,443		
	補助金事業収益(一般)	255,000		255,000		
	受託事業収益(公費)	170,500		170,500		
	サービス活動収益計(1)		68,891,914	62,517,270	6,374,644	
	費用	費 人件費	22,612,843	20,779,063	1,833,780	
		職員給料	11,047,202	10,999,600	47,602	
職員俸給		8,512,400	8,468,000	44,400		
職員諸手当		2,534,802	2,531,600	3,202		
職員賞与		3,543,650	2,921,500	622,150		
賞与引当金繰入		1,010,000	912,000	98,000		
非常勤職員給与		3,391,059	2,748,540	642,519		
退職給付費用		778,400	529,320	249,080		
法定福利費		2,842,532	2,668,103	174,429		
事業費		1,577,094	1,514,033	63,061		
水道光熱費		108,695	122,725	△14,030		
水道光熱費		108,695	122,725	△14,030		
消耗器具備品費		1,926	23,431	△21,505		
消耗器具備品費		1,926	23,431	△21,505		
保険料		494,878	374,568	120,310		
車輛費		971,595	993,309	△21,714		
事務費		3,376,738	1,649,165	1,727,573		
福利厚生費		177,673	118,831	58,842		
福利厚生費		177,673	99,231	78,442		
拠点区分間福利厚生費			19,600	△19,600		
職員被服費		59,350	13,080	46,270		
研修研究費		303,587	9,500	294,087		
事務消耗品費		304,048	106,082	197,966		
事務消耗品費		304,048	106,082	197,966		
印刷製本費		748	704	44		
印刷製本費		748	704	44		
修繕費		931,760		931,760		
通信運搬費		221,271	228,744	△7,473		
会議費		4,500		4,500		
拠点区分間会議費		4,500		4,500		
広報費		21,500	72,600	△51,100		
業務委託費		284,800	305,500	△20,700		
業務委託費		284,800	305,500	△20,700		

# 就労事業所A型拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	48,286	31,220	17,066	
	租税公課	988,100	715,600	272,500	
	保守料	7,920	9,240	△1,320	
	渉外費	16,000	33,440	△17,440	
	渉外費	16,000	33,440	△17,440	
	諸会費	7,195	4,624	2,571	
	就労支援事業費用	45,928,366	40,847,682	5,080,684	
	就労支援事業販売原価	24,410,301	23,494,759	915,542	
	期首製品(商品)棚卸高	2,133,485	1,547,354	586,131	
	当期就労支援事業製造原価	4,256,055	4,565,668	△309,613	
	当期就労支援事業仕入高	20,048,185	19,515,222	532,963	
	期末製品(商品)棚卸高	△2,027,424	△2,133,485	106,061	
	就労支援事業販管費	21,518,065	17,352,923	4,165,142	
	売店事業費	7,461,015	5,321,054	2,139,961	
	洗濯清掃事業費	13,835,624	12,031,869	1,803,755	
	加工事業費	221,426		221,426	
	減価償却費	2,714,791	2,558,534	156,257	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,529	△286,200	△393,329	
	サービス活動費用計(2)	75,530,303	67,062,277	8,468,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,638,389	△4,545,007	△2,093,382	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	58	28	30	
	その他のサービス活動外収益	43,109	48,109	△5,000	
	雑収益	43,109	48,109	△5,000	
	雑収益	43,109	48,109	△5,000	
	サービス活動外収益計(4)	43,167	48,137	△4,970	
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)	43,167	48,137	△4,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,595,222	△4,496,870	△2,098,352	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,745,000		4,745,000	
	施設整備等補助金収益	4,745,000		4,745,000	
	固定資産売却益	19,999		19,999	
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999	
	拠点区分間繰入金収益	7,885,298	4,518,870	3,366,428	
	特別収益計(8)	12,650,297	4,518,870	8,131,427	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		22,000	△22,000	
	器具及び備品売却損・処分損		22,000	△22,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,745,000		4,745,000		
拠点区分間繰入金費用	2,325,649		2,325,649		
特別費用計(9)	7,070,649	22,000	7,048,649		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,579,648	4,496,870	1,082,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,015,574		△1,015,574	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,749,962	17,749,962		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,734,388	17,749,962	△1,015,574	
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)	16,734,388	17,749,962	△1,015,574	