

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	850,020,579	850,020,579		850,020,579
	就労支援事業収入	31,377,757	31,377,757		31,377,757
	障害福祉サービス等事業収入	52,891,575	52,891,575		52,891,575
	医療事業収入	10,824,067	10,824,067		10,824,067
	その他の事業収入	7,338,524	7,338,524		7,338,524
	借入金利息補助金収入	122,550	122,550		122,550
	受取利息配当金収入	494,354	494,354		494,354
	その他の収入	6,125,839	6,125,839		6,125,839
	事業活動収入計(1)	959,195,245	959,195,245		959,195,245
	支出				
	人件費支出	633,320,543	633,320,543		633,320,543
	事業費支出	134,109,498	134,109,498		134,109,498
	事務費支出	84,017,355	84,017,355		84,017,355
	就労支援事業支出	50,892,881	50,892,881		50,892,881
	利用者負担軽減額	2,905,971	2,905,971		2,905,971
	支払利息支出	245,100	245,100		245,100
	その他の支出	1,634,329	1,634,329		1,634,329
	事業活動支出計(2)	907,125,677	907,125,677		907,125,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,069,568	52,069,568		52,069,568
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	198,000	198,000		198,000
	固定資産売却収入	135,000	135,000		135,000
	施設整備等収入計(4)	333,000	333,000		333,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,510,000	24,510,000		24,510,000
	固定資産取得支出	3,195,140	3,195,140		3,195,140
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,300	594,300		594,300
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				
	長期貸付金支出	1,087,000	1,087,000		1,087,000
	その他の活動による支出	1,555,198	1,555,198		1,555,198
	その他の活動支出計(8)	2,642,198	2,642,198		2,642,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,642,198	△2,642,198		△2,642,198
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,460,930	21,460,930		21,460,930
前期末支払資金残高(12)		745,122,496	745,122,496		745,122,496
当期末支払資金残高(11)+(12)		766,583,426	766,583,426		766,583,426

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資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	769,665,000	768,021,070	1,643,930	
	施設介護料収入	431,036,000	430,186,686	849,314	
	介護報酬収入	386,485,000	385,984,463	500,537	
	利用者負担金収入(公費)	1,366,000	1,225,375	140,625	
	利用者負担金収入(一般)	43,185,000	42,976,848	208,152	
	居宅介護料収入	123,157,000	122,738,133	418,867	
	(介護報酬収入)	109,395,000	108,481,540	913,460	
	介護報酬収入	100,798,000	99,999,431	798,569	
	介護予防報酬収入	8,597,000	8,482,109	114,891	
	(利用者負担金収入)	13,762,000	14,256,593	△494,593	
	介護負担金収入(公費)	1,035,000	1,111,224	△76,224	
	介護負担金収入(一般)	11,748,000	12,180,679	△432,679	
	介護予防負担金収入(公費)	36,000	28,398	7,602	
	介護予防負担金収入(一般)	943,000	936,292	6,708	
	地域密着型介護料収入	65,832,000	65,552,270	279,730	
	(介護報酬収入)	59,250,000	58,997,043	252,957	
	介護報酬収入	59,250,000	58,997,043	252,957	
	(利用者負担金収入)	6,582,000	6,555,227	26,773	
	介護負担金収入(公費)	763,000	898,593	△135,593	
	介護負担金収入(一般)	5,819,000	5,656,634	162,366	
	居宅介護支援介護料収入	19,077,000	19,098,840	△21,840	
	居宅介護支援介護料収入	18,393,000	18,427,940	△34,940	
	介護予防支援介護料収入	684,000	670,900	13,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	217,000	222,580	△5,580	
	事業費収入	217,000	222,580	△5,580	
	利用者等利用料収入	114,709,000	114,087,498	621,502	
	施設サービス利用料収入	16,671,000	16,296,630	374,370	
	居宅介護サービス利用料収入	1,232,000	1,223,075	8,925	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,545,000	5,535,174	9,826	
	食費収入(公費)	303,000	268,900	34,100	
	食費収入(一般)	53,570,000	54,398,404	△828,404	
	食費収入(特定)	13,341,000	12,248,580	1,092,420	
	居住費収入(一般)	22,915,000	23,038,201	△123,201	
	居住費収入(特定)	1,132,000	1,078,534	53,466	
	その他の事業収入	15,637,000	16,135,063	△498,063	
	補助金事業収入(公費)	1,197,000	1,200,706	△3,706	
	受託事業収入(公費)	13,999,000	14,088,657	△89,657	
	受託事業収入(一般)	225,000	641,100	△416,100	
	受託事業収入(一般)	225,000	227,500	△2,500	
	拠点区分間受託事業収入(一般)		413,600	△413,600	
	その他の事業収入	216,000	204,600	11,400	
	医療事業収入	9,119,000	10,824,067	△1,705,067	
	訪問看護療養費収入(公費)	9,036,000	10,292,952	△1,256,952	
	訪問看護療養費収入(一般)	88,000	303,743	△215,743	
	訪問看護利用料収入		10,000	△10,000	
	訪問看護基本利用料収入		10,000	△10,000	
	その他の医療事業収入		223,000	△223,000	
	補助金事業収入(公費)		223,000	△223,000	
	(保険等査定減)	△5,000	△5,628	628	
	その他の事業収入	2,050,000	7,338,524	△5,288,524	
	その他の事業収入	2,050,000	7,338,524	△5,288,524	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補助金事業収入(公費)	2,050,000	2,457,124	△407,124	
	補助金事業収入(公費)	2,050,000	2,457,124	△407,124	
	受託事業収入(公費)		4,881,400	△4,881,400	
	受託事業収入(公費)		4,881,400	△4,881,400	
	借入金利息補助金収入	122,000	122,550	△550	
	受取利息配当金収入	205,000	455,411	△250,411	
	その他の収入	6,100,000	6,069,510	30,490	
	受入研修費収入	85,000	43,710	41,290	
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,318,170	△22,170	
	雑収入	4,719,000	4,707,630	11,370	
	雑収入	4,718,000	4,703,930	14,070	
	拠点区分間雑収入	1,000	3,700	△2,700	
	事業活動収入計(1)	787,261,000	792,831,132	△5,570,132	
支	人件費支出	508,736,000	519,491,550	△10,755,550	
出	役員報酬支出	3,832,000	3,650,910	181,090	
	職員給料支出	296,945,000	298,887,033	△1,942,033	
	職員俸給支出	243,356,000	243,448,379	△92,379	
	職員諸手当支出	53,589,000	55,438,654	△1,849,654	
	職員賞与支出	105,113,000	105,240,040	△127,040	
	非常勤職員給与支出	23,601,000	22,950,490	650,510	
	退職給付支出	12,387,000	24,085,493	△11,698,493	
	法定福利費支出	66,858,000	64,677,584	2,180,416	
	事業費支出	129,541,000	119,614,229	9,926,771	
	給食費支出	41,661,000	38,376,046	3,284,954	
	給食費	41,502,000	38,204,396	3,297,604	
	拠点区分給食費支出	159,000	171,650	△12,650	
	介護用品費支出	5,520,000	5,251,884	268,116	
	医薬品費支出	7,200,000	5,405,081	1,794,919	
	診療・療養等材料費支出	1,815,000	1,525,906	289,094	
	保健衛生費支出	459,000	571,570	△112,570	
	医療費支出	720,000	808,310	△88,310	
	教養娯楽費支出	1,945,000	1,516,925	428,075	
	教養娯楽費支出	1,606,000	1,172,645	433,355	
	拠点区分間教養娯楽費支出	339,000	344,280	△5,280	
	水道光熱費支出	28,266,000	28,545,770	△279,770	
	水道光熱費支出	26,769,000	27,068,311	△299,311	
	水道光熱費支出(販売原価)	1,497,000	1,477,459	19,541	
	燃料費支出	5,700,000	5,475,250	224,750	
	消耗器具備品費支出	15,993,000	12,356,000	3,637,000	
	消耗器具備品費	13,294,000	9,957,374	3,336,626	
	拠点区分間消耗器具備品費	220,000	192,510	27,490	
	拠点区分間消耗器具備品費	25,000	14,340	10,660	
	拠点区分間消耗器具備品費(材料費)	195,000	178,170	16,830	
	消耗器具備品費支出(販売原価)	2,479,000	2,206,116	272,884	
	消耗器具支出(材料費)	2,299,000	2,008,371	290,629	
	消耗器具支出(経費)	180,000	197,745	△17,745	
	保険料支出	2,980,000	2,886,242	93,758	
	賃借料支出	10,093,000	9,919,535	173,465	
	教育指導費支出	94,000	104,368	△10,368	
	車輛費支出	6,996,000	6,810,949	185,051	
	雑支出	99,000	60,393	38,607	
	事務費支出	100,557,000	94,871,151	5,685,849	
	福利厚生費支出	6,079,000	5,722,989	356,011	
	福利厚生費支出	6,079,000	5,722,989	356,011	
	職員被服費支出	962,000	1,199,509	△237,509	
	旅費交通費支出	2,943,000	2,548,180	394,820	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	2,562,000	2,401,994	160,006	
	研修研究費支出	2,562,000	2,401,994	160,006	
	事務消耗品費支出	4,332,000	3,444,881	887,119	
	事務消耗品費支出	4,320,000	3,433,441	886,559	
	拠点区分事務消耗品費支出	12,000	11,440	560	
	印刷製本費支出	1,247,000	1,119,580	127,420	
	印刷製本費	1,247,000	1,119,580	127,420	
	修繕費支出	7,212,000	8,147,553	△935,553	
	通信運搬費支出	3,366,000	2,837,455	528,545	
	会議費支出	243,000	243,593	△593	
	会議費支出	243,000	243,593	△593	
	広報費支出	423,000	596,190	△173,190	
	業務委託費支出	65,349,000	58,807,717	6,541,283	
	業務委託費支出	44,827,000	40,287,554	4,539,446	
	業務委託費支出	44,827,000	15,525,126	29,301,874	
	業務委託費支出(給食委託費支出)		24,762,428	△24,762,428	
	拠点区分業務委託費支出	20,522,000	18,520,163	2,001,837	
	手数料支出	662,000	2,867,068	△2,205,068	
	保険料支出	90,000	60,630	29,370	
	土地・建物賃借料支出	313,000	494,590	△181,590	
	租税公課支出	291,000	299,040	△8,040	
	保守料支出	2,754,000	2,431,428	322,572	
	渉外費支出	646,000	577,106	68,894	
	渉外費	626,000	544,806	81,194	
	拠点区分間渉外費	20,000	32,300	△12,300	
	諸会費支出	536,000	571,602	△35,602	
	雑支出	547,000	500,046	46,954	
	利用者負担軽減額	2,537,000	2,905,971	△368,971	
	支払利息支出	246,000	245,100	900	
	その他の支出	1,596,000	1,634,329	△38,329	
	利用者等外給食費支出	1,596,000	1,634,329	△38,329	
	事業活動支出計(2)	743,213,000	738,762,330	4,450,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,048,000	54,068,802	△10,020,802	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,400,000	198,000	3,202,000	
	施設整備等補助金収入	3,400,000	198,000	3,202,000	
	固定資産売却収入	120,000	135,000	△15,000	
	車輛運搬具売却収入	120,000	135,000	△15,000	
	施設整備等収入計(4)	3,520,000	333,000	3,187,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,511,000	24,510,000	1,000	
	固定資産取得支出	13,682,000	2,755,210	10,926,790	
	車輛運搬具取得支出	825,000	825,000		
	器具及び備品取得支出	12,857,000	1,930,210	10,926,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	41,100	41,900	
	施設整備等支出計(5)	38,276,000	27,306,310	10,969,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,756,000	△26,973,310	△7,782,690	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	長期貸付金支出	450,000	1,087,000	△637,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,286,000	2,999,144	286,856	
	その他の活動による支出	1,346,000	1,548,418	△202,418	
	その他の活動による支出		206,000	△206,000	
	長期前払費用支出	1,346,000	1,342,418	3,582	
	その他の活動支出計(8)	5,082,000	5,634,562	△552,562	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,082,000	△5,634,562	552,562	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,210,000	21,460,930	△17,250,930	
	前期末支払資金残高(12)	667,275,937	667,275,937		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	671,485,937	688,736,867	△17,250,930	

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

九島やすらぎ拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収入				
	介護保険事業収入	82,607,000	82,413,109	193,891	
	地域密着型介護料収入	67,762,000	67,761,052	948	
	(介護報酬収入)	60,737,000	60,511,742	225,258	
	介護報酬収入	60,737,000	60,511,742	225,258	
	(利用者負担金収入)	7,025,000	7,249,310	△224,310	
	介護負担金収入(公費)	730,000	785,297	△55,297	
	介護負担金収入(一般)	6,295,000	6,464,013	△169,013	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,083,000	2,052,674	30,326	
	事業費収入	1,875,000	1,849,041	25,959	
	事業負担金収入(一般)	208,000	203,633	4,367	
	利用者等利用料収入	12,524,000	12,360,440	163,560	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,180,000	3,173,826	6,174	
	食費収入(一般)	6,484,000	6,288,222	195,778	
	居住費収入(一般)	2,860,000	2,898,392	△38,392	
	その他の事業収入	238,000	238,943	△943	
	補助金事業収入(公費)	238,000	238,943	△943	
	受取利息配当金収入	32,000	24,492	7,508	
	その他の収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	2,000	1,500	500	
	事業活動収入計(1)	82,641,000	82,439,101	201,899	
	支出				
	人件費支出	68,282,000	67,736,801	545,199	
	職員給料支出	35,332,000	35,118,982	213,018	
	職員俸給支出	28,202,000	28,252,574	△50,574	
	職員諸手当支出	7,130,000	6,866,408	263,592	
	職員賞与支出	13,201,000	13,258,430	△57,430	
	非常勤職員給与支出	9,480,000	9,085,739	394,261	
	退職給付支出	1,768,000	1,768,000		
	法定福利費支出	8,501,000	8,505,650	△4,650	
	事業費支出	11,568,000	11,545,158	22,842	
	給食費支出	5,032,000	4,865,681	166,319	
	給食費	5,019,000	4,858,726	160,274	
	拠点区分給食費支出	13,000	6,955	6,045	
	介護用品費支出	486,000	383,130	102,870	
	保健衛生費支出	44,000	44,000		
	教養娯楽費支出	203,000	159,871	43,129	
	教養娯楽費支出	203,000	159,871	43,129	
	水道光熱費支出	2,673,000	2,840,811	△167,811	
	水道光熱費支出	2,673,000	2,840,811	△167,811	
	燃料費支出		2,160	△2,160	
	消耗器具備品費支出	1,260,000	1,207,088	52,912	
	消耗器具備品費	1,260,000	1,207,088	52,912	
	保険料支出	300,000	288,734	11,266	
	賃借料支出	462,000	470,668	△8,668	
	教育指導費支出	53,000	60,104	△7,104	
	車輛費支出	1,046,000	1,199,727	△153,727	
	雑支出	9,000	23,184	△14,184	
	事務費支出	4,750,000	5,164,558	△414,558	
	福利厚生費支出	1,002,000	874,159	127,841	
	福利厚生費支出	1,002,000	874,159	127,841	
	職員被服費支出	291,000	266,008	24,992	

九島やすらぎ拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	1,000	6,000	△5,000	
	研修研究費支出	259,000	238,280	20,720	
	研修研究費支出	259,000	238,280	20,720	
	事務消耗品費支出	91,000	99,219	△8,219	
	事務消耗品費支出	91,000	99,219	△8,219	
	印刷製本費支出	105,000	100,588	4,412	
	印刷製本費	105,000	100,588	4,412	
	修繕費支出	130,000	582,010	△452,010	
	通信運搬費支出	267,000	261,203	5,797	
	会議費支出	14,000	7,582	6,418	
	会議費支出	14,000	6,882	7,118	
	拠点区分間会議費支出		700	△700	
	広報費支出		16,500	△16,500	
	業務委託費支出	2,304,000	2,444,573	△140,573	
	業務委託費支出	1,802,000	1,930,973	△128,973	
	拠点区分業務委託費支出	502,000	513,600	△11,600	
	手数料支出	44,000	42,112	1,888	
	租税公課支出	35,000	34,380	620	
	保守料支出	75,000	74,070	930	
	渉外費支出	43,000	25,429	17,571	
	渉外費	43,000	25,429	17,571	
	諸会費支出	58,000	58,375	△375	
	雑支出	31,000	34,070	△3,070	
	事業活動支出計(2)	84,600,000	84,446,517	153,483	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,959,000	△2,007,416	48,416	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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)	554,000	553,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,000	△553,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,514,000	2,560,616	△46,616	
	その他の活動収入計(7)	2,514,000	2,560,616	△46,616	
	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)	2,514,000	2,560,616	△46,616	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000		1,000	

前期末支払資金残高(12)	51,328,647	51,328,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,329,647	51,328,647	1,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	収入				
	就労支援事業収入	812,000	848,625	△36,625	
	地活事業収入	812,000	848,625	△36,625	
	地活事業収入	805,000	842,325	△37,325	
	拠点区分地活事業収入	7,000	6,300	700	
	障害福祉サービス等事業収入	25,837,000	25,735,370	101,630	
	自立支援給付費収入	6,237,000	6,135,370	101,630	
	計画相談支援給付費収入	6,237,000	6,135,370	101,630	
	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	2,000	11,453	△9,453	
	事業活動収入計(1)	26,651,000	26,595,448	55,552	
	支出				
	人件費支出	22,973,000	22,916,795	56,205	
	職員給料支出	14,586,000	14,587,833	△1,833	
	職員俸給支出	12,254,000	12,220,019	33,981	
	職員諸手当支出	2,332,000	2,367,814	△35,814	
	職員賞与支出	5,082,000	5,081,410	590	
	退職給付支出	96,000	96,000		
	法定福利費支出	3,209,000	3,151,552	57,448	
	事業費支出	2,426,000	2,229,343	196,657	
	教養娯楽費支出	305,000	74,117	230,883	
	教養娯楽費支出	296,000	65,617	230,383	
	拠点区分間教養娯楽費支出	9,000	8,500	500	
	水道光熱費支出	767,000	750,695	16,305	
	水道光熱費支出	767,000	750,695	16,305	
	消耗器具備品費支出	154,000	173,978	△19,978	
	消耗器具備品費	154,000	173,978	△19,978	
	保険料支出	290,000	268,276	21,724	
	賃借料支出	311,000	310,308	692	
	車輛費支出	596,000	650,869	△54,869	
	雑支出	3,000	1,100	1,900	
	事務費支出	1,219,000	1,035,454	183,546	
	福利厚生費支出	232,000	151,220	80,780	
	福利厚生費支出	232,000	151,220	80,780	
	職員被服費支出	42,000	41,990	10	
	旅費交通費支出	1,000	150	850	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	77,000	68,336	8,664	
	事務消耗品費支出	77,000	68,336	8,664	
	印刷製本費支出	3,000	2,695	305	
	印刷製本費	3,000	2,695	305	
	修繕費支出	163,000	112,728	50,272	
	通信運搬費支出	222,000	208,243	13,757	
	会議費支出	2,000	1,188	812	
	会議費支出	2,000	1,188	812	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	348,000	337,900	10,100	
	業務委託費支出	208,000	207,900	100	
	拠点区分業務委託費支出	140,000	130,000	10,000	
	手数料支出	13,000	10,715	2,285	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		

地活津島拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	8,000	400	7,600	
	保守料支出	35,000	43,215	△8,215	
	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	674	2,326	
	就労支援事業支出	805,000	845,951	△40,951	
	就労支援事業販売原価支出	87,000	71,773	15,227	
	当期就労支援事業製造原価支出	87,000	71,773	15,227	
	就労支援事業販管費支出	718,000	774,178	△56,178	
	地活事業支出	718,000	774,178	△56,178	
	事業活動支出計(2)	27,423,000	27,027,543	395,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△772,000	△432,095	△339,905	
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	772,000	432,095	339,905	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	772,000	432,095	339,905	
	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)	772,000	432,095	339,905	
	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)	18,442,688	18,442,688		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,442,688	18,442,688		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	収入 就労支援事業収入	50,984,000	50,046,930	937,070	
	農園事業収入	2,972,000	4,295,270	△1,323,270	
	農園事業収入	2,445,000	3,605,750	△1,160,750	
	拠点区分農園事業収入	527,000	689,520	△162,520	
	売店事業収入	28,137,000	28,132,577	4,423	
	売店事業収入	26,656,000	26,551,962	104,038	
	拠点区分売店事業収入	1,481,000	1,580,615	△99,615	
	洗濯清掃事業収入	19,609,000	17,243,683	2,365,317	
	洗濯清掃事業収入		12,320	△12,320	
	拠点区分洗濯清掃事業収入	19,609,000	17,231,363	2,377,637	
	加工事業収入	266,000	375,400	△109,400	
	加工事業収入	266,000	365,400	△99,400	
	拠点区分間加工事業収入		10,000	△10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,221,000	27,156,205	64,795	
	自立支援給付費収入	25,085,000	25,072,820	12,180	
	訓練等給付費収入	25,085,000	25,072,820	12,180	
	その他の事業収入	2,136,000	2,083,385	52,615	
	補助金事業収入(公費)	2,136,000	2,083,385	52,615	
	受取利息配当金収入	1,000	2,998	△1,998	
	その他の収入	48,000	58,529	△10,529	
	受入研修費収入		17,420	△17,420	
	雑収入	48,000	41,109	6,891	
	雑収入	48,000	41,109	6,891	
	事業活動収入計(1)	78,254,000	77,264,662	989,338	
支出	人件費支出	22,743,000	23,175,397	△432,397	
	職員給料支出	11,422,000	11,396,420	25,580	
	職員俸給支出	8,791,000	8,790,000	1,000	
	職員諸手当支出	2,631,000	2,606,420	24,580	
	職員賞与支出	4,551,000	4,602,780	△51,780	
	非常勤職員給与支出	3,402,000	3,879,731	△477,731	
	退職給付支出	192,000	192,000		
	法定福利費支出	3,176,000	3,104,466	71,534	
	事業費支出	1,620,000	1,444,663	175,337	
	保健衛生費支出	6,000	6,600	△600	
	水道光熱費支出	120,000	116,718	3,282	
	水道光熱費支出	120,000	116,718	3,282	
	消耗器具備品費支出	12,000	55,095	△43,095	
	消耗器具備品費	12,000	55,095	△43,095	
	保険料支出	308,000	288,350	19,650	
	車輛費支出	1,174,000	977,900	196,100	
	事務費支出	2,105,000	2,157,395	△52,395	
	福利厚生費支出	350,000	250,255	99,745	
	福利厚生費支出	349,000	249,255	99,745	
	拠点区分間福利厚生費支出	1,000	1,000		
	職員被服費支出	23,000	29,198	△6,198	
	旅費交通費支出	1,000	3,000	△2,000	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	90,000	117,051	△27,051	
	事務消耗品費支出	90,000	117,051	△27,051	
	印刷製本費支出	1,000	770	230	

就労事業所A型拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費	1,000	770	230	
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	179,000	167,601	11,399	
広報費支出	22,000		22,000	
業務委託費支出	285,000	317,220	△32,220	
業務委託費支出	285,000	317,220	△32,220	
業務委託費支出	285,000	317,220	△32,220	
手数料支出	36,000	182,286	△146,286	
租税公課支出	1,021,000	1,020,100	900	
保守料支出	10,000	16,995	△6,995	
渉外費支出	10,000	26,330	△16,330	
渉外費	10,000	24,330	△14,330	
拠点区分間渉外費		2,000	△2,000	
諸会費支出	2,000	6,459	△4,459	
雑支出		20,130	△20,130	
就労支援事業支出	51,606,000	50,046,930	1,559,070	
就労支援事業販売原価支出	27,436,000	27,196,428	239,572	
当期就労支援事業製造原価支出	7,036,000	7,758,278	△722,278	
農園事業支出	4,217,000	4,011,860	205,140	
材料費	282,000	288,579	△6,579	
当期材料仕入高	282,000	288,579	△6,579	
当期材料仕入高	282,000	288,579	△6,579	
労務費	1,954,000	1,657,295	296,705	
利用者賃金	1,924,000	1,629,060	294,940	
法定福利費	30,000	28,235	1,765	
外注加工費	371,000	392,200	△21,200	
(うち外部外注加工費)	371,000	392,200	△21,200	
経費	1,610,000	1,673,786	△63,786	
福利厚生費	115,000	74,726	40,274	
福利厚生費支出	115,000	74,726	40,274	
消耗品費	684,000	635,826	48,174	
修繕費	152,000	304,855	△152,855	
損害保険料	7,000	6,379	621	
賃借料	652,000	652,000		
加工事業支出	2,819,000	3,746,418	△927,418	
材料費	164,000	850,405	△686,405	
当期材料仕入高	164,000	850,405	△686,405	
当期材料仕入高	164,000	850,405	△686,405	
労務費	2,440,000	2,402,658	37,342	
利用者賃金	2,121,000	2,090,370	30,630	
法定福利費	319,000	312,288	6,712	
経費	215,000	493,355	△278,355	
福利厚生費	65,000	71,300	△6,300	
福利厚生費	65,000	71,300	△6,300	
消耗品費	150,000	384,281	△234,281	
修繕費		33,814	△33,814	
雑費		3,960	△3,960	
就労支援事業仕入支出	20,400,000	19,438,150	961,850	
売店事業支出	20,400,000	19,438,150	961,850	
売店事業支出	20,400,000	19,438,150	961,850	
就労支援事業販管費支出	24,170,000	22,850,502	1,319,498	
売店事業支出	7,855,000	7,665,275	189,725	
利用者賃金	6,394,000	6,175,696	218,304	
法定福利費	868,000	865,591	2,409	
福利厚生費	151,000	131,229	19,771	
消耗品費	38,000	87,206	△49,206	

就労事業所A型拠点資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費	156,000	155,520	480	
	修繕費	200,000	199,100	900	
	通信運搬費	48,000	49,613	△1,613	
	雑費		1,320	△1,320	
	洗濯清掃事業支出	16,265,000	15,185,227	1,079,773	
	利用者賃金	13,775,000	12,658,890	1,116,110	
	法定福利費	1,953,000	2,061,665	△108,665	
	福利厚生費	342,000	248,429	93,571	
	消耗品費	195,000	216,243	△21,243	
	消耗品費	195,000	216,243	△21,243	
	加工事業支出	50,000		50,000	
	消耗品費	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	78,074,000	76,824,385	1,249,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,000	440,277	△260,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	180,000	439,930	△259,930	
	車輜運搬具取得支出		439,930	△439,930	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	180,000		180,000	
	施設整備等支出計(5)	180,000	439,930	△259,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△439,930	259,930	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		6,433	△6,433	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		6,433	△6,433	
	支出				
	その他の活動による支出		6,780	△6,780	
	長期前払費用支出		6,780	△6,780	
	その他の活動支出計(8)		6,780	△6,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△347	347	
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		