

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 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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	850,020,579	850,020,579		850,020,579
	就労支援事業収益	31,377,757	31,377,757		31,377,757
	障害福祉サービス等事業収益	52,891,575	52,891,575		52,891,575
	医療事業収益	10,824,067	10,824,067		10,824,067
	その他の事業収益	7,338,524	7,338,524		7,338,524
	サービス活動収益計(1)	952,452,502	952,452,502		952,452,502
	費用				
	人件費	626,513,548	626,513,548		626,513,548
	事業費	134,554,584	134,554,584		134,554,584
事務費	84,017,355	84,017,355		84,017,355	
就労支援事業費用	51,138,022	51,138,022		51,138,022	
利用者負担軽減額	2,905,971	2,905,971		2,905,971	
減価償却費	57,486,875	57,486,875		57,486,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,448,329	△7,448,329		△7,448,329	
サービス活動費用計(2)	949,168,026	949,168,026		949,168,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,284,476	3,284,476		3,284,476	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	122,550	122,550		122,550
	受取利息配当金収益	494,354	494,354		494,354
	その他のサービス活動外収益	6,125,839	6,125,839		6,125,839
	サービス活動外収益計(4)	6,742,743	6,742,743		6,742,743
	費用				
	支払利息	245,100	245,100		245,100
	その他のサービス活動外費用	1,634,329	1,634,329		1,634,329
	サービス活動外費用計(5)	1,879,429	1,879,429		1,879,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,863,314	4,863,314		4,863,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,147,790	8,147,790		8,147,790	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	198,000	198,000		198,000
	固定資産売却益	134,999	134,999		134,999
	特別収益計(8)	332,999	332,999		332,999
	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	198,000	198,000		198,000	
特別費用計(9)	198,001	198,001		198,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,998	134,998		134,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,282,788	8,282,788		8,282,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,719,944,421	1,719,944,421		1,719,944,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,728,227,209	1,728,227,209		1,728,227,209
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,728,227,209	1,728,227,209		1,728,227,209

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事業活動計算書

(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		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	介護保険事業収益	768,021,070	785,989,361	△17,968,291	97.71%	
	施設介護料収益	430,186,686	411,886,330	18,300,356	104.44%	
	介護報酬収益	385,984,463	369,990,695	15,993,768	104.32%	
	利用者負担金収益(公費)	1,225,375	1,472,588	△247,213	83.21%	
	利用者負担金収益(一般)	42,976,848	40,423,047	2,553,801	106.32%	
	居宅介護料収益	122,738,133	142,914,646	△20,176,513	85.88%	
	(介護報酬収益)	108,481,540	127,090,162	△18,608,622	85.36%	
	介護報酬収益	99,999,431	116,656,565	△16,657,134	85.72%	
	介護予防報酬収益	8,482,109	10,433,597	△1,951,488	81.30%	
	(利用者負担金収益)	14,256,593	15,824,484	△1,567,891	90.09%	
	介護負担金収益(公費)	1,111,224	633,882	477,342	175.30%	
	介護負担金収益(一般)	12,180,679	14,004,739	△1,824,060	86.98%	
	介護予防負担金収益(公費)	28,398	53,745	△25,347	52.84%	
	介護予防負担金収益(一般)	936,292	1,132,118	△195,826	82.70%	
	地域密着型介護料収益	65,552,270	64,940,030	612,240	100.94%	
	(介護報酬収益)	58,997,043	58,446,027	551,016	100.94%	
	介護報酬収益	58,997,043	58,446,027	551,016	100.94%	
	(利用者負担金収益)	6,555,227	6,494,003	61,224	100.94%	
	介護負担金収益(公費)	898,593	1,539,550	△640,957	58.37%	
	介護負担金収益(一般)	5,656,634	4,954,453	702,181	114.17%	
	居宅介護支援介護料収益	19,098,840	19,746,610	△647,770	96.72%	
	居宅介護支援介護料収益	18,427,940	18,941,350	△513,410	97.29%	
	介護予防支援介護料収益	670,900	805,260	△134,360	83.31%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	222,580	249,480	△26,900	89.22%	
	事業費収益	222,580	249,480	△26,900	89.22%	
	利用者等利用料収益	114,087,498	114,579,027	△491,529	99.57%	
	施設サービス利用料収益	16,296,630	16,518,633	△222,003	98.66%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,223,075	1,431,405	△208,330	85.45%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,535,174	5,550,199	△15,025	99.73%	
	食費収益(公費)	268,900	354,470	△85,570	75.86%	
	食費収益(一般)	54,398,404	55,569,690	△1,171,286	97.89%	
	食費収益(特定)	12,248,580	12,481,130	△232,550	98.14%	
	居住費収益(一般)	23,038,201	21,684,682	1,353,519	106.24%	
	居住費収益(特定)	1,078,534	988,818	89,716	109.07%	
	その他の事業収益	16,135,063	31,758,888	△15,623,825	50.80%	
	補助金事業収益(公費)	1,200,706	16,222,000	△15,021,294	7.40%	
	受託事業収益(公費)	14,088,657	14,432,939	△344,282	97.61%	
	受託事業収益(一般)	641,100	866,349	△225,249	74.00%	
	受託事業収益(一般)	227,500	866,349	△638,849	26.26%	
	拠点区分間受託事業収益(一般)	413,600		413,600		
	その他の事業収益	204,600	237,600	△33,000	86.11%	
	(保険等査定減)		△85,650	85,650	0.00%	
	医療事業収益	10,824,067	8,757,261	2,066,806	123.60%	
	訪問看護療養費収益(公費)	10,292,952	8,509,709	1,783,243	120.96%	
	訪問看護療養費収益(一般)	303,743	121,952	181,791	249.07%	
	訪問看護利用料収益	10,000	10,000		100.00%	
	訪問看護基本利用料収益	10,000		10,000		
	訪問看護その他の利用料収益		10,000	△10,000	0.00%	
	その他の医療事業収益	223,000		223,000		
	補助金事業収益(公費)	223,000		223,000		
(保険等査定減)	△5,628	115,600	△121,228	△4.87%		

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	その他の事業収益	7,338,524		7,338,524		
	その他の事業収益	7,338,524		7,338,524		
	補助金事業収益(公費)	2,457,124		2,457,124		
	補助金事業収益(公費)	2,457,124		2,457,124		
	受託事業収益(公費)	4,881,400		4,881,400		
	受託事業収入(公費)	4,881,400		4,881,400		
	サービス活動収益計(1)	786,183,661	794,746,622	△8,562,961	98.92%	
費用	人件費	511,364,125	528,311,255	△16,947,130	96.79%	
	役員報酬	3,650,910	3,938,460	△287,550	92.70%	
	職員給料	298,887,033	309,348,450	△10,461,417	96.62%	
	職員俸給	243,448,379	256,006,414	△12,558,035	95.09%	
	職員諸手当	55,438,654	53,342,036	2,096,618	103.93%	
	職員賞与	83,753,040	86,422,590	△2,669,550	96.91%	
	賞与引当金繰入	23,485,557	24,677,000	△1,191,443	95.17%	
	非常勤職員給与	22,950,490	24,279,353	△1,328,863	94.53%	
	退職給付費用	17,149,511	14,767,720	2,381,791	116.13%	
	法定福利費	61,487,584	64,877,682	△3,390,098	94.77%	
	事業費	119,869,097	139,768,442	△19,899,345	85.76%	
	給食費	38,376,046	38,612,612	△236,566	99.39%	
	給食費	38,204,396	38,457,862	△253,466	99.34%	
	拠点区分給食費	171,650	154,750	16,900	110.92%	
	介護用品費	5,251,884	5,093,495	158,389	103.11%	
	医薬品費	5,659,949	6,428,140	△768,191	88.05%	
	診療・療養等材料費	1,525,906	1,338,101	187,805	114.04%	
	保健衛生費	571,570	492,813	78,757	115.98%	
	医療費	808,310	661,540	146,770	122.19%	
	教養娯楽費	1,516,925	1,674,331	△157,406	90.60%	
	教養娯楽費	1,172,645	1,310,217	△137,572	89.50%	
	拠点区分間教養娯楽費	344,280	364,114	△19,834	94.55%	
	水道光熱費	28,545,770	26,336,019	2,209,751	108.39%	
	水道光熱費	27,068,311	25,134,139	1,934,172	107.70%	
	水道光熱費(販売原価)	1,477,459	1,201,880	275,579	122.93%	
	燃料費	5,475,250	5,775,440	△300,190	94.80%	
	消耗器具備品費	12,356,000	33,179,060	△20,823,060	37.24%	
	消耗器具備品費	9,957,374	30,045,637	△20,088,263	33.14%	
	拠点区分間消耗器具備品費	192,510	211,564	△19,054	90.99%	
	拠点区分間消耗器具備品費	14,340	49,364	△35,024	29.05%	
	拠点区分間消耗器具備品費(材料費)	178,170	162,200	15,970	109.85%	
	消耗器具備品費(販売原価)	2,206,116	2,921,859	△715,743	75.50%	
	消耗器具(材料費)	2,008,371	2,747,126	△738,755	73.11%	
	消耗器具(経費)	197,745	174,733	23,012	113.17%	
	保険料	2,886,242	2,693,665	192,577	107.15%	
	賃借料	9,919,535	9,898,518	21,017	100.21%	
	教育指導費	104,368	219,362	△114,994	47.58%	
	車輛費	6,810,949	7,298,611	△487,662	93.32%	
	雑費	60,393	66,735	△6,342	90.50%	
	事務費	94,871,151	85,045,152	9,825,999	111.55%	
	福利厚生費	5,722,989	5,959,149	△236,160	96.04%	
	福利厚生費	5,722,989	5,959,149	△236,160	96.04%	
	職員被服費	1,199,509	915,373	284,136	131.04%	
	旅費交通費	2,548,180	3,426,248	△878,068	74.37%	
	研修研究費	2,401,994	3,770,601	△1,368,607	63.70%	
	研修研究費	2,401,994	3,770,601	△1,368,607	63.70%	
	事務消耗品費	3,444,881	3,098,383	346,498	111.18%	
	事務消耗品費	3,433,441	3,082,543	350,898	111.38%	
	拠点区分事務消耗品費	11,440	15,840	△4,400	72.22%	

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
	印刷製本費	1,119,580	1,143,515	△23,935	97.91%		
	印刷製本費	1,119,580	1,143,515	△23,935	97.91%		
	修繕費	8,147,553	3,909,818	4,237,735	208.39%		
	通信運搬費	2,837,455	2,780,843	56,612	102.04%		
	会議費	243,593	169,737	73,856	143.51%		
	会議費	243,593	169,737	73,856	143.51%		
	広報費	596,190	370,300	225,890	161.00%		
	業務委託費	58,807,717	53,366,896	5,440,821	110.20%		
	業務委託費	40,287,554	37,883,005	2,404,549	106.35%		
	業務委託費	15,525,126	37,883,005	△22,357,879	40.98%		
	業務委託費(給食委託費)	24,762,428		24,762,428			
	拠点区分業務委託費	18,520,163	15,483,891	3,036,272	119.61%		
	手数料	2,867,068	600,072	2,266,996	477.79%		
	保険料	60,630	87,840	△27,210	69.02%		
	土地・建物賃借料	494,590	312,125	182,465	158.46%		
	租税公課	299,040	180,670	118,370	165.52%		
	保守料	2,431,428	3,251,690	△820,262	74.77%		
	渉外費	577,106	813,274	△236,168	70.96%		
	渉外費	544,806	666,374	△121,568	81.76%		
	拠点区分間渉外費	32,300	146,900	△114,600	21.99%		
	諸会費	571,602	481,845	89,757	118.63%		
	雑費	500,046	406,773	93,273	122.93%		
	利用者負担軽減額	2,905,971	2,500,163	405,808	116.23%		
	減価償却費	49,793,179	51,380,572	△1,587,393	96.91%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,353,937	△7,086,795	732,858	89.66%		
	サービス活動費用計(2)	772,449,586	799,918,789	△27,469,203	96.57%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,734,075	△5,172,167	18,906,242	#####		
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	122,550	449,350	△326,800	27.27%		
	受取利息配当金収益	455,411	85,589	369,822	532.09%		
	その他のサービス活動外収益	6,069,510	6,683,980	△614,470	90.81%		
	受入研修費収益	43,710	189,000	△145,290	23.13%		
	利用者等外給食収益	1,318,170	1,252,440	65,730	105.25%		
	雑収益	4,707,630	5,242,540	△534,910	89.80%		
	雑収益	4,703,930	5,235,940	△532,010	89.84%		
	拠点区分間雑収益	3,700	6,600	△2,900	56.06%		
	サービス活動外収益計(4)	6,647,471	7,218,919	△571,448	92.08%		
	支払利息	245,100	898,700	△653,600	27.27%		
その他のサービス活動外費用	1,634,329	1,517,991	116,338	107.66%			
利用者等外給食費	1,634,329	1,517,991	116,338	107.66%			
サービス活動外費用計(5)	1,879,429	2,416,691	△537,262	77.77%			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,768,042	4,802,228	△34,186	99.29%			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,502,117	△369,939	18,872,056	#####			
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	198,000		198,000			
	施設整備等補助金収益	198,000		198,000			
	固定資産売却益	134,999	27,778	107,221	485.99%		
	車輛運搬具売却益	134,999	27,778	107,221	485.99%		
	拠点区分間繰入金収益	3,118,042	9,637,649	△6,519,607	32.35%		
	拠点区分間固定資産移管収益		11,264	△11,264	0.00%		
	特別収益計(8)	3,451,041	9,676,691	△6,225,650	35.66%		
	固定資産売却損・処分損			1	△1	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	198,000		198,000			
拠点区分間繰入金費用	5,542,502	15,391,578	△9,849,076	36.01%			
特別費用計(9)	5,740,502	15,391,579	△9,651,077	37.30%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,289,461	△5,714,888	3,425,427	40.06%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,212,656	△6,084,827	22,297,483	#####			

介護老人保健施設やすらぎの杜拠点事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,578,646,833	1,574,731,660	3,915,173	100.25%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,594,859,489	1,568,646,833	26,212,656	101.67%	
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	△10,000,000	0.00%	
	その他の積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000	0.00%	
	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)	1,594,859,489	1,578,646,833	16,212,656	101.03%	

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

九島やすらぎ拠点事業活動計算書

(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		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	82,413,109	86,308,230	△3,895,121	95.49%		
	益 地域密着型介護料収益	67,761,052	70,798,984	△3,037,932	95.71%		
	(介護報酬収益)	60,511,742	62,971,888	△2,460,146	96.09%		
	介護報酬収益	60,511,742	62,971,888	△2,460,146	96.09%		
	(利用者負担金収益)	7,249,310	7,827,096	△577,786	92.62%		
	介護負担金収益(公費)	785,297	829,336	△44,039	94.69%		
	介護負担金収益(一般)	6,464,013	6,997,760	△533,747	92.37%		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,052,674	1,806,380	246,294	113.63%		
	事業費収益	1,849,041	1,631,844	217,197	113.31%		
	事業負担金収益(一般)	203,633	174,536	29,097	116.67%		
	利用者等利用料収益	12,360,440	12,502,866	△142,426	98.86%		
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,173,826	3,135,499	38,327	101.22%		
	食費収益(一般)	6,288,222	6,454,038	△165,816	97.43%		
	居住費収益(一般)	2,898,392	2,913,329	△14,937	99.49%		
	その他の事業収益	238,943	1,200,000	△961,057	19.91%		
	補助金事業収益(公費)	238,943	1,200,000	△961,057	19.91%		
	サービス活動収益計(1)	82,413,109	86,308,230	△3,895,121	95.49%		
	費用	人件費	67,584,197	72,452,378	△4,868,181	93.28%	
		職員給料	35,118,982	41,186,967	△6,067,985	85.27%	
職員俸給		28,252,574	33,969,072	△5,716,498	83.17%		
職員諸手当		6,866,408	7,217,895	△351,487	95.13%		
職員賞与		10,462,430	12,023,310	△1,560,880	87.02%		
賞与引当金繰入		3,022,000	3,220,000	△198,000	93.85%		
非常勤職員給与		9,085,739	4,695,745	4,389,994	193.49%		
退職給付費用		1,813,396	2,411,680	△598,284	75.19%		
法定福利費		8,081,650	8,914,676	△833,026	90.66%		
事業費		11,674,278	11,682,951	△8,673	99.93%		
給食費		4,865,681	4,887,319	△21,638	99.56%		
給食費		4,858,726	4,887,319	△28,593	99.41%		
拠点区分給食費		6,955		6,955			
介護用品費		383,130	380,897	2,233	100.59%		
保健衛生費		44,000	44,000		100.00%		
教養娯楽費		159,871	135,891	23,980	117.65%		
教養娯楽費		159,871	135,891	23,980	117.65%		
水道光熱費		2,840,811	2,694,703	146,108	105.42%		
水道光熱費		2,840,811	2,694,703	146,108	105.42%		
燃料費		2,160		2,160			
消耗器具備品費		1,207,088	1,374,910	△167,822	87.79%		
消耗器具備品費		1,207,088	1,374,910	△167,822	87.79%		
保険料		417,854	481,750	△63,896	86.74%		
賃借料		470,668	485,368	△14,700	96.97%		
教育指導費		60,104	64,504	△4,400	93.18%		
車輛費		1,199,727	1,133,609	66,118	105.83%		
雑費		23,184		23,184			
事務費		5,164,558	3,957,335	1,207,223	130.51%		
福利厚生費		874,159	760,218	113,941	114.99%		
福利厚生費		874,159	760,218	113,941	114.99%		
職員被服費		266,008	14,195	251,813	1873.96%		
旅費交通費		6,000		6,000			
研修研究費		238,280	121,660	116,620	195.86%		
研修研究費	238,280	121,660	116,620	195.86%			

九島やすらぎ拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	事務消耗品費	99,219	201,303	△102,084	49.29%	
	事務消耗品費	99,219	201,303	△102,084	49.29%	
	印刷製本費	100,588	97,236	3,352	103.45%	
	印刷製本費	100,588	97,236	3,352	103.45%	
	修繕費	582,010	255,096	326,914	228.15%	
	通信運搬費	261,203	264,881	△3,678	98.61%	
	会議費	7,582	11,570	△3,988	65.53%	
	会議費	6,882	9,470	△2,588	72.67%	
	拠点区分間会議費	700	2,100	△1,400	33.33%	
	広報費	16,500		16,500		
	業務委託費	2,444,573	1,948,157	496,416	125.48%	
	業務委託費	1,930,973	1,848,157	82,816	104.48%	
	拠点区分業務委託費	513,600	100,000	413,600	513.60%	
	手数料	42,112	43,776	△1,664	96.20%	
	租税公課	34,380	33,900	480	101.42%	
	保守料	74,070	61,420	12,650	120.60%	
	渉外費	25,429	41,923	△16,494	60.66%	
	渉外費	25,429	41,923	△16,494	60.66%	
	諸会費	58,375	59,000	△625	98.94%	
	雑費	34,070	43,000	△8,930	79.23%	
	減価償却費	4,862,798	4,857,149	5,649	100.12%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△338,690	△357,690	19,000	94.69%	
	サービス活動費用計(2)	88,947,141	92,592,123	△3,644,982	96.06%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,534,032	△6,283,893	△250,139	103.98%		
サービス活動外増減の部	取					
	益					
	受取利息配当金収益	24,492	8,062	16,430	303.80%	
	その他のサービス活動外収益	1,500	11,280	△9,780	13.30%	
	雑収益	1,500	11,280	△9,780	13.30%	
雑収益	1,500	11,280	△9,780	13.30%		
サービス活動外収益計(4)	25,992	19,342	6,650	134.38%		
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)	25,992	19,342	6,650	134.38%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,508,040	△6,264,551	△243,489	103.89%		
特別増減の部	取					
	益					
	拠点区分間繰入金収益	5,103,974	7,506,280	△2,402,306	68.00%	
	特別収益計(8)	5,103,974	7,506,280	△2,402,306	68.00%	
	費用					
拠点区分間繰入金費用	3,118,042	7,312,000	△4,193,958	42.64%		
特別費用計(9)	3,118,042	7,312,000	△4,193,958	42.64%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,985,932	194,280	1,791,652	1022.20%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,522,108	△6,070,271	1,548,163	74.50%		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,718,361	117,788,632	△6,070,271	94.85%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,196,253	111,718,361	△4,522,108	95.95%	
繰越活動増減額の部	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)	107,196,253	111,718,361	△4,522,108	95.95%		

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6年4月1日 至 令和7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 就労支援事業収益	848,625	920,463	△71,838	92.20%	
	益 地活事業収益	848,625	920,463	△71,838	92.20%	
	地活事業収益	842,325	912,163	△69,838	92.34%	
	拠点区分地活事業収益	6,300	8,300	△2,000	75.90%	
	障害福祉サービス等事業収益	25,735,370	25,377,050	358,320	101.41%	
	自立支援給付費収益	6,135,370	5,777,050	358,320	106.20%	
	計画相談支援給付費収益	6,135,370	5,777,050	358,320	106.20%	
	その他の事業収益	19,600,000	19,600,000		100.00%	
	受託事業収益(公費)	19,600,000	19,600,000		100.00%	
	サービス活動収益計(1)	26,583,995	26,297,513	286,482	101.09%	
	費 用	人件費	23,503,473	22,476,996	1,026,477	104.57%
職員給料		14,587,833	13,929,678	658,155	104.72%	
職員俸給		12,220,019	11,913,448	306,571	102.57%	
職員諸手当		2,367,814	2,016,230	351,584	117.44%	
職員賞与		4,076,410	3,821,000	255,410	106.68%	
賞与引当金繰入		1,210,000	1,156,000	54,000	104.67%	
退職給付費用		628,678	657,200	△28,522	95.66%	
法定福利費		3,000,552	2,913,118	87,434	103.00%	
事業費		2,229,343	1,973,556	255,787	112.96%	
教養娯楽費		74,117	69,674	4,443	106.38%	
教養娯楽費		65,617	61,254	4,363	107.12%	
拠点区分間教養娯楽費		8,500	8,420	80	100.95%	
水道光熱費		750,695	652,605	98,090	115.03%	
水道光熱費		750,695	652,605	98,090	115.03%	
燃料費			852	△852	0.00%	
消耗器具備品費		173,978	154,704	19,274	112.46%	
消耗器具備品費		173,978	154,704	19,274	112.46%	
保険料		268,276	423,170	△154,894	63.40%	
賃借料		310,308	238,308	72,000	130.21%	
車輛費		650,869	432,043	218,826	150.65%	
雑費		1,100	2,200	△1,100	50.00%	
事務費		1,035,454	1,184,668	△149,214	87.40%	
福利厚生費		151,220	149,654	1,566	101.05%	
福利厚生費		151,220	149,654	1,566	101.05%	
職員被服費		41,990	81,820	△39,830	51.32%	
旅費交通費		150	300	△150	50.00%	
研修研究費		3,000	66,870	△63,870	4.49%	
研修研究費		3,000	66,870	△63,870	4.49%	
事務消耗品費		68,336	157,960	△89,624	43.26%	
事務消耗品費		68,336	157,960	△89,624	43.26%	
印刷製本費		2,695	2,628	67	102.55%	
印刷製本費		2,695	2,628	67	102.55%	
修繕費		112,728	58,300	54,428	193.36%	
通信運搬費		208,243	219,921	△11,678	94.69%	
会議費		1,188	794	394	149.62%	
会議費		1,188	794	394	149.62%	
広報費			5,000	△5,000	0.00%	
業務委託費		337,900	332,900	5,000	101.50%	
業務委託費		207,900	207,900		100.00%	
拠点区分業務委託費		130,000	125,000	5,000	104.00%	
手数料		10,715	4,345	6,370	246.61%	

地活津島拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	土地・建物賃借料	48,000	48,000		100.00%	
	租税公課	400	7,400	△7,000	5.41%	
	保守料	43,215	39,090	4,125	110.55%	
	渉外費		2,000	△2,000	0.00%	
	渉外費		2,000	△2,000	0.00%	
	諸会費	5,000	5,000		100.00%	
	雑費	674	2,686	△2,012	25.09%	
	就労支援事業費用	845,951	919,411	△73,460	92.01%	
	就労支援事業販売原価	71,773	42,429	29,344	169.16%	
	当期就労支援事業製造原価	71,773	42,429	29,344	169.16%	
	就労支援事業販管費	774,178	876,982	△102,804	88.28%	
	地活事業費	774,178	876,982	△102,804	88.28%	
	サービス活動費用計(2)	27,614,221	26,554,631	1,059,590	103.99%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,030,226	△257,118	△773,108	400.68%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,453	172	11,281	6658.72%	
	その他のサービス活動外収益		3,500	△3,500	0.00%	
	雑収益		3,500	△3,500	0.00%	
	雑収益		3,500	△3,500	0.00%	
サービス活動外収益計(4)	11,453	3,672	7,781	311.90%		
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)	11,453	3,672	7,781	311.90%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,018,773	△253,446	△765,327	401.97%		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	432,095		432,095		
	特別収益計(8)	432,095		432,095		
	費用					
拠点区分間固定資産移管費用		11,264	△11,264	0.00%		
特別費用計(9)		11,264	△11,264	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,095	△11,264	443,359	△3836.07%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△586,678	△264,710	△321,968	221.63%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,844,839	13,109,549	△264,710	97.98%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,258,161	12,844,839	△586,678	95.43%	
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)	12,258,161	12,844,839	△586,678	95.43%		

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6年4月1日 至 令和7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	収 就労支援事業収益	50,046,930	45,953,559	4,093,371	108.91%	
	益 農園事業収益	4,295,270	2,620,490	1,674,780	163.91%	
	農園事業収益	3,605,750	2,029,910	1,575,840	177.63%	
	拠点区分農園事業収益	689,520	590,580	98,940	116.75%	
	売店事業収益	28,132,577	27,992,876	139,701	100.50%	
	売店事業収益	26,551,962	27,257,170	△705,208	97.41%	
	拠点区分売店事業収益	1,580,615	735,706	844,909	214.84%	
	洗濯清掃事業収益	17,243,683	15,340,193	1,903,490	112.41%	
	洗濯清掃事業収益	12,320	64,300	△51,980	19.16%	
	拠点区分洗濯清掃事業収益	17,231,363	15,275,893	1,955,470	112.80%	
	加工事業収益	375,400		375,400		
	加工事業収益	365,400		365,400		
	拠点区分間加工事業収益	10,000		10,000		
	障害福祉サービス等事業収益	27,156,205	22,938,355	4,217,850	118.39%	
	自立支援給付費収益	25,072,820	21,092,390	3,980,430	118.87%	
	訓練等給付費収益	25,072,820	21,092,390	3,980,430	118.87%	
	その他の事業収益	2,083,385	1,845,965	237,420	112.86%	
	補助金事業収益(公費)	2,083,385	1,420,465	662,920	146.67%	
	補助金事業収益(一般)		255,000	△255,000	0.00%	
	受託事業収益(公費)		170,500	△170,500	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	77,203,135	68,891,914	8,311,221	112.06%	
費 用	人件費	24,061,753	22,612,843	1,448,910	106.41%	
	職員給料	11,396,420	11,047,202	349,218	103.16%	
	職員俸給	8,790,000	8,512,400	277,600	103.26%	
	職員諸手当	2,606,420	2,534,802	71,618	102.83%	
	職員賞与	3,727,780	3,543,650	184,130	105.20%	
	賞与引当金繰入	1,041,000	1,010,000	31,000	103.07%	
	非常勤職員給与	3,879,731	3,391,059	488,672	114.41%	
	退職給付費用	1,047,356	778,400	268,956	134.55%	
	法定福利費	2,969,466	2,842,532	126,934	104.47%	
	事業費	1,505,761	1,577,094	△71,333	95.48%	
	保健衛生費	6,600		6,600		
	水道光熱費	116,718	108,695	8,023	107.38%	
	水道光熱費	116,718	108,695	8,023	107.38%	
	消耗器具備品費	55,095	1,926	53,169	2860.59%	
	消耗器具備品費	55,095	1,926	53,169	2860.59%	
	保険料	349,448	494,878	△145,430	70.61%	
	車両費	977,900	971,595	6,305	100.65%	
	事務費	2,157,395	3,376,738	△1,219,343	63.89%	
	福利厚生費	250,255	177,673	72,582	140.85%	
	福利厚生費	249,255	177,673	71,582	140.29%	
	拠点区分間福利厚生費	1,000		1,000		
	職員被服費	29,198	59,350	△30,152	49.20%	
	旅費交通費	3,000		3,000		
	研修研究費		303,587	△303,587	0.00%	
	研修研究費		303,587	△303,587	0.00%	
	事務消耗品費	117,051	304,048	△186,997	38.50%	
	事務消耗品費	117,051	304,048	△186,997	38.50%	
印刷製本費	770	748	22	102.94%		
印刷製本費	770	748	22	102.94%		
修繕費		931,760	△931,760	0.00%		

就労事業所A型拠点事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
通信運搬費	167,601	221,271	△53,670	75.74%	
会議費		4,500	△4,500	0.00%	
拠点区分間会議費		4,500	△4,500	0.00%	
広報費		21,500	△21,500	0.00%	
業務委託費	317,220	284,800	32,420	111.38%	
業務委託費	317,220	284,800	32,420	111.38%	
業務委託費	317,220	284,800	32,420	111.38%	
手数料	182,286	48,286	134,000	377.51%	
租税公課	1,020,100	988,100	32,000	103.24%	
保守料	16,995	7,920	9,075	214.58%	
渉外費	26,330	16,000	10,330	164.56%	
渉外費	24,330	16,000	8,330	152.06%	
拠点区分間渉外費	2,000		2,000		
諸会費	6,459	7,195	△736	89.77%	
雑費	20,130		20,130		
就労支援事業費用	50,292,071	45,928,366	4,363,705	109.50%	
就労支援事業販売原価	27,441,569	24,410,301	3,031,268	112.42%	
期首製品(商品)棚卸高	2,027,424	2,133,485	△106,061	95.03%	
売店事業費	2,027,424	2,133,485	△106,061	95.03%	
当期就労支援事業製造原価	7,758,278	4,256,055	3,502,223	182.29%	
農園事業費	4,011,860	3,776,626	235,234	106.23%	
材料費	288,579	174,566	114,013	165.31%	
当期材料仕入高	288,579	174,566	114,013	165.31%	
当期材料仕入高	288,579	174,566	114,013	165.31%	
労務費	1,657,295	1,813,560	△156,265	91.38%	
利用者賃金	1,629,060	1,785,990	△156,930	91.21%	
法定福利費	28,235	27,570	665	102.41%	
外注加工費	392,200	286,880	105,320	136.71%	
(うち外部外注加工費)	392,200	286,880	105,320	136.71%	
経費	1,673,786	1,501,620	172,166	111.47%	
福利厚生費	74,726	129,799	△55,073	57.57%	
福利厚生費	74,726	129,799	△55,073	57.57%	
消耗品費	635,826	479,403	156,423	132.63%	
修繕費	304,855	445,021	△140,166	68.50%	
損害保険料	6,379	5,397	982	118.20%	
賃借料	652,000	442,000	210,000	147.51%	
加工事業費	3,746,418	479,429	3,266,989	781.43%	
材料費	850,405		850,405		
当期材料仕入高	850,405		850,405		
当期材料仕入高	850,405		850,405		
労務費	2,402,658		2,402,658		
利用者賃金	2,090,370		2,090,370		
法定福利費	312,288		312,288		
経費	493,355	479,429	13,926	102.90%	
福利厚生費	71,300		71,300		
福利厚生費	71,300		71,300		
消耗品費	384,281	479,429	△95,148	80.15%	
修繕費	33,814		33,814		
雑費	3,960		3,960		
当期就労支援事業仕入高	19,438,150	20,048,185	△610,035	96.96%	
売店事業費	19,438,150	20,048,185	△610,035	96.96%	
売店事業費	19,438,150	20,048,185	△610,035	96.96%	
期末製品(商品)棚卸高	△1,782,283	△2,027,424	245,141	87.91%	
売店事業費	△1,782,283	△2,027,424	245,141	87.91%	
就労支援事業販管費	22,850,502	21,518,065	1,332,437	106.19%	
売店事業費	7,665,275	7,461,015	204,260	102.74%	

就労事業所A型拠点事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	利用者賃金	6,175,696	5,986,575	189,121	103.16%	
	法定福利費	865,591	940,473	△74,882	92.04%	
	福利厚生費	131,229	203,757	△72,528	64.40%	
	消耗品費	87,206	103,176	△15,970	84.52%	
	消耗品費	87,206	103,176	△15,970	84.52%	
	水道光熱費	155,520	155,520		100.00%	
	修繕費	199,100	23,100	176,000	861.90%	
	通信運搬費	49,613	48,414	1,199	102.48%	
	雑費	1,320		1,320		
	洗濯清掃事業費	15,185,227	13,835,624	1,349,603	109.75%	
	利用者賃金	12,658,890	11,478,724	1,180,166	110.28%	
	法定福利費	2,061,665	1,927,518	134,147	106.96%	
	福利厚生費	248,429	243,480	4,949	102.03%	
	消耗品費	216,243	185,902	30,341	116.32%	
	消耗品費	216,243	185,902	30,341	116.32%	
	加工事業費		221,426	△221,426	0.00%	
	福利厚生費		29,938	△29,938	0.00%	
	消耗品費		172,888	△172,888	0.00%	
	消耗品費		172,888	△172,888	0.00%	
	租税公課		18,600	△18,600	0.00%	
	減価償却費	2,830,898	2,714,791	116,107	104.28%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△755,702	△679,529	△76,173	111.21%	
	サービス活動費用計(2)	80,092,176	75,530,303	4,561,873	106.04%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,889,041	△6,638,389	3,749,348	43.52%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,998	58	2,940	5168.97%	
	その他のサービス活動外収益	58,529	43,109	15,420	135.77%	
	受入研修費収益	17,420		17,420		
	雑収益	41,109	43,109	△2,000	95.36%	
	雑収益	41,109	43,109	△2,000	95.36%	
	サービス活動外収益計(4)	61,527	43,167	18,360	142.53%	
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)	61,527	43,167	18,360	142.53%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,827,514	△6,595,222	3,767,708	42.87%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		4,745,000	△4,745,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		4,745,000	△4,745,000	0.00%	
	固定資産売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	車輛運搬具売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	6,433	7,885,298	△7,878,865	0.08%	
	特別収益計(8)	6,433	12,650,297	△12,643,864	0.05%	
	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		4,745,000	△4,745,000	0.00%		
拠点区分間繰入金費用		2,325,649	△2,325,649	0.00%		
特別費用計(9)	1	7,070,649	△7,070,648	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,432	5,579,648	△5,573,216	0.12%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,821,082	△1,015,574	△1,805,508	277.78%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,734,388	17,749,962	△1,015,574	94.28%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,913,306	16,734,388	△2,821,082	83.14%	
活動増減差	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)					

就労事業所A型拠点事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
額の部	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)	13,913,306	16,734,388	△2,821,082	83.14%	