

事業所名

正和会 [0002:しおなみ苑]



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しおなみ苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	263,795,028	249,980,860	13,814,168
	0076 自立支援給付費収益	220,012,530	211,269,326	8,743,204
	5341 介護給付費収益	216,744,630	208,532,296	8,212,334
	0001 生活介護	149,894,639	145,037,964	4,856,675
	0002 施設入所	66,356,721	63,281,092	3,075,629
	0004 短期入所	493,270	213,240	280,030
	5348 計画相談支援給付費収益	3,267,900	2,737,030	530,870
	5352 利用者負担金収益	27,961,237	27,684,701	276,536
	0077 補足給付費収益	4,364,137	4,546,833	-182,696
	5361 特定障害者特別給付費収益	4,364,137	4,546,833	-182,696
	0078 その他の事業収益	11,457,124	6,480,000	4,977,124
	5371 補助金事業収益	4,977,124		4,977,124
	5372 受託事業収益	6,480,000	6,480,000	
	0081 授産事業収益	855,933	797,308	58,625
5421 授産事業収益	855,933	797,308	58,625	
0089 経常経費寄附金収益	153,000	252,000	-99,000	
5541 経常経費寄附金収益	153,000	252,000	-99,000	
	サービス活動収益計(1)	264,803,961	251,030,168	13,773,793
費	0015 人件費	180,612,492	177,278,115	3,334,377
	4112 職員給料	109,086,484	98,782,912	10,303,572
	4113 職員賞与	19,522,565	23,430,227	-3,907,662
	4114 賞与引当金繰入	10,291,000	11,025,000	-734,000
	4115 非常勤職員給与	14,446,912	17,621,095	-3,174,183
	0001 非常勤職員給与	12,870,622	14,530,950	-1,660,328
	0002 嘱託医	1,200,000	1,200,000	
	0004 日給	376,290	1,890,145	-1,513,855
	4117 退職給付費用	5,495,079	4,604,827	890,252
	4118 法定福利費	21,770,452	21,814,054	-43,602
	0016 事業費	36,920,291	31,469,087	5,451,204
	4211 給食費	14,932,991	15,187,727	-254,736
	4215 保健衛生費	1,308,519	844,864	463,655
	4218 教養娯楽費	758,615	808,437	-49,822
	4219 日用品費	284,771	172,904	111,867
	4222 本人支給金	494,344	502,540	-8,196
	4223 水道光熱費	13,573,529	10,210,076	3,363,453
	4224 燃料費	17,120	10,700	6,420
	4225 消耗器具備品費	2,774,012	1,471,904	1,302,108
	4226 保険料	1,698,836	1,127,687	571,149
	4227 賃借料	389,540	395,340	-5,800
	4228 教育指導費	21,743	21,348	395
	4232 車輛費	666,271	715,560	-49,289
	0017 事務費	24,748,996	24,758,996	-10,000
	4311 福利厚生費	730,941	834,225	-103,284
	4312 職員被服費	123,916		123,916
	4313 旅費交通費	73,010	117,780	-44,770
	4314 研修研究費	131,860	126,820	5,040
	4315 事務消耗品費	443,213	296,925	146,288
	4319 修繕費	2,197,819	2,635,354	-437,535
	4321 通信運搬費	325,327	358,530	-33,203
	4322 会議費	6,633	2,501	4,132
4323 広報費	71,500	66,000	5,500	
4324 業務委託費	17,954,310	18,111,060	-156,750	
4325 手数料	143,125	139,903	3,222	
4329 租税公課	236,110	116,200	119,910	

正和会 [0002:しおなみ苑]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

しおなみ苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	4331 保守料	1,625,859	1,592,728	33,131
	4333 諸会費	290,600	291,000	-400
	4335 雑費	394,773	69,970	324,803
	0027 減価償却費	36,636,113	31,226,909	5,409,204
	4451 減価償却費	36,636,113	31,226,909	5,409,204
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,295,122	-15,241,412	-4,053,710
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,295,122	-15,241,412	-4,053,710
	サービス活動費用計(2)	259,622,770	249,491,695	10,131,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,181,191	1,538,473	3,642,718
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	32,755	38,084	-5,329
	5821 受取利息配当金収益	32,755	38,084	-5,329
	0098 その他のサービス活動外収益	893,420	1,417,999	-524,579
	5872 利用者等外給食収益	803,300	1,339,900	-536,600
	5874 雑収益	90,120	78,099	12,021
	サービス活動外収益計(4)	926,175	1,456,083	-529,908
	0038 その他のサービス活動外費用	877,408	1,339,900	-462,492
	4841 利用者等外給食費	877,408	1,339,900	-462,492
	サービス活動外費用計(5)	877,408	1,339,900	-462,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,767	116,183	-67,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,229,958	1,654,656	3,575,302
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	0047 拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	
特別費用計(9)	300,001	300,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,001	-300,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,929,957	1,354,656	3,575,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,188,337	186,833,681	1,354,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,118,294	188,188,337	4,929,957
	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)	193,118,294	188,188,337	4,929,957

事業所名

正和会 [0003:みなと]

施設長	事務長	担当
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,771,682	12,476,516	1,295,166
		0076 自立支援給付費収益	10,535,790	9,645,810	889,980
		5341 介護給付費収益	10,535,790	9,645,810	889,980
		0003 共同生活援助	10,535,790	9,645,810	889,980
		0077 補足給付費収益	480,000	480,000	
		5361 特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	
	益	5364 特定費用収益	2,340,229	2,350,706	-10,477
		0078 その他の事業収益	415,663		415,663
		5371 補助金事業収益	415,663		415,663
		サービス活動収益計(1)	13,771,682	12,476,516	1,295,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	11,628,438	11,010,297	618,141
		4112 職員給料	2,106,218	1,927,170	179,048
		4113 職員賞与	404,600	488,824	-84,224
		4114 賞与引当金繰入	216,000	212,000	4,000
		4115 非常勤職員給与	8,398,565	7,892,020	506,545
		0001 非常勤職員給与	8,398,565	7,892,020	506,545
		4117 退職給付費用	87,038	86,143	895
		4118 法定福利費	416,017	404,140	11,877
		0016 事業費	2,091,000	1,899,665	191,335
		4211 給食費	751,873	699,042	52,831
		4215 保健衛生費	51,276	6,000	45,276
		4219 日用品費	108,353	124,867	-16,514
		4223 水道光熱費	909,523	806,797	102,726
		4225 消耗器具備品費	17,449	114,864	-97,415
		4226 保険料	178,098	82,122	95,976
		4232 車両費	74,428	65,973	8,455
		0017 事務費	435,251	497,362	-62,111
		4311 福利厚生費	58,468	59,240	-772
		4313 旅費交通費		6,000	-6,000
		4315 事務消耗品費	16,686	17,532	-846
		4319 修繕費	57,296	113,807	-56,511
		4321 通信運搬費	94,886	97,501	-2,615
		4322 会議費	4,615	5,862	-1,247
		4325 手数料	40,205	40,425	-220
		4329 租税公課	6,100		6,100
		4331 保守料	123,295	123,295	
		4333 諸会費	32,000	32,000	
4335 雑費	1,700	1,700			
0027 減価償却費	3,129,958	3,316,335	-186,377		
4451 減価償却費	3,129,958	3,316,335	-186,377		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,172	-1,906,297	120,125		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,172	-1,906,297	120,125		
	サービス活動費用計(2)	15,498,475	14,817,362	681,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,726,793	-2,340,846	614,053	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	272	285	-13
		5821 受取利息配当金収益	272	285	-13
		0098 その他のサービス活動外収益		436,313	-436,313
		5874 雑収益		436,313	-436,313
		サービス活動外収益計(4)	272	436,598	-436,326
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			

正和会 [0003:みなと]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272	436,598	-436,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,726,521	-1,904,248	177,727
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	350,626	-350,626
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	350,626	-350,626
		特別費用計(9)	350,626	-350,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-350,626	350,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,726,521	-2,254,874	528,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,021,994	28,276,868	-2,254,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,295,473	26,021,994	-1,726,521
	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)	24,295,473	26,021,994	-1,726,521