

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 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)
	4331 保守料	1,641,294	1,556,785	84,509
	4333 諸会費	290,600	290,600	
	4335 雑費	84,081	87,245	-3,164
	0027 減価償却費	26,506,789	29,412,227	-2,905,438
	4451 減価償却費	26,506,789	29,412,227	-2,905,438
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,709,050	-14,850,117	141,067
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,709,050	-14,850,117	141,067
	サービス活動費用計 (2)	255,456,460	255,896,593	-440,133
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,656,347	4,131,826	9,524,521
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	133,332	5,749	127,583
	5821 受取利息配当金収益	133,332	5,749	127,583
	0098 その他のサービス活動外収益	3,498,347	595,420	2,902,927
	5872 利用者等外給食収益	430,650	595,300	-164,650
	5874 雑収益	3,067,697	120	3,067,577
	サービス活動外収益計 (4)	3,631,679	601,169	3,030,510
	0038 その他のサービス活動外費用	937,871	774,788	163,083
4841 利用者等外給食費	937,871	774,788	163,083	
	サービス活動外費用計 (5)	937,871	774,788	163,083
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,693,808	-173,619	2,867,427
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,350,155	3,958,207	12,391,948
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	678,222		678,222
	5911 施設整備等補助金収益	678,222		678,222
	特別収益計 (8)	678,222		678,222
	0042 固定資産売却損・処分損	169,877	87,863	82,014
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	169,877	87,863	82,014
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	678,222		678,222
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	678,222		678,222
	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)	848,099	387,863	460,236	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-169,877	-387,863	217,986
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,180,278	3,570,344	12,609,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	196,688,638	193,118,294	3,570,344
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	212,868,916	196,688,638	16,180,278
	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)	212,868,916	196,688,638	16,180,278

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 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,971,590	13,319,138	-347,548
		0076 自立支援給付費収益	10,175,700	10,491,960	-316,260
		5341 介護給付費収益	10,175,700	10,491,960	-316,260
		0003 共同生活援助	10,175,700	10,491,960	-316,260
		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	2,225,890	2,098,178	127,712
		0078 その他の事業収益	90,000	249,000	-159,000
		5371 補助金事業収益	90,000	249,000	-159,000
		サービス活動収益計 (1)	12,971,590	13,319,138	-347,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	0015 人件費	10,750,666	10,592,937	157,729
		4112 職員給料	2,261,482	2,152,199	109,283
		4113 職員賞与	415,700	410,150	5,550
		4114 賞与引当金繰入	222,000	220,000	2,000
		4115 非常勤職員給与	7,293,109	7,261,975	31,134
		0001 非常勤職員給与	7,293,109	7,261,975	31,134
		4117 退職給付費用	110,185	104,919	5,266
		4118 法定福利費	448,190	443,694	4,496
		0016 事業費	1,856,786	1,921,163	-64,377
		4211 給食費	720,328	783,124	-62,796
		4215 保健衛生費	6,000	7,628	-1,628
		4219 日用品費	97,476	106,451	-8,975
		4223 水道光熱費	778,077	737,603	40,474
		4225 消耗器具備品費	21,670	50,164	-28,494
		4226 保険料	168,228	177,044	-8,816
		4232 車輛費	65,007	59,149	5,858
		0017 事務費	430,723	1,054,029	-623,306
		4311 福利厚生費	26,286	50,685	-24,399
		4313 旅費交通費	10,630	1,400	9,230
		4314 研修研究費	4,480		4,480
		4315 事務消耗品費	1,628	786	842
		4319 修繕費	82,390	704,000	-621,610
		4321 通信運搬費	93,578	94,909	-1,331
		4322 会議費	7,051	5,049	2,002
		4325 手数料	41,085	40,205	880
		4329 租税公課	6,600		6,600
		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	2,998,345	3,139,548	-141,203	
	4451 減価償却費	2,998,345	3,139,548	-141,203	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,654,072	-1,786,172	132,100	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,654,072	-1,786,172	132,100	
	サービス活動費用計 (2)	14,382,448	14,921,505	-539,057	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,410,858	-1,602,367	191,509	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	0093 受取利息配当金収益	4,031	273	3,758
		5821 受取利息配当金収益	4,031	273	3,758
	益	0098 その他のサービス活動外収益		544,500	-544,500
		5874 雑収益		544,500	-544,500
		サービス活動外収益計 (4)	4,031	544,773	-540,742
費					

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 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)
の部	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)	4,031	544,773	-540,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,406,827	-1,057,594	-349,233
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	1		1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,406,828	-1,057,594	-349,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,237,879	24,295,473	-1,057,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,831,051	23,237,879	-1,406,828
	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)	21,831,051	23,237,879