

事業所名

正和会 [0002:しおなみ苑]

施設長	事務長	担当	
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しおなみ苑拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	268,182,560	268,081,073	101,487
	0185 自立支援給付費収入	229,200,000	229,086,940	113,060
	8341 介護給付費収入	226,100,000	225,675,050	424,950
	0001 生活介護	137,500,000	136,659,130	840,870
	0002 施設入所	88,000,000	88,357,370	-357,370
	0004 短期入所	600,000	658,550	-58,550
	8348 計画相談支援給付費収入	3,100,000	3,411,890	-311,890
	8352 利用者負担金収入	26,846,000	26,362,105	483,895
	0186 補足給付費収入	4,500,000	4,519,559	-19,559
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,519,559	-19,559
	0187 その他の事業収入	7,636,560	8,112,469	-475,909
	8381 補助金事業収入	850,000	1,325,909	-475,909
	8382 受託事業収入	6,786,560	6,786,560	
	0190 授産事業収入	900,000	829,734	70,266
	8421 授産事業収入	900,000	829,734	70,266
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	202,000	-2,000
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	202,000	-2,000
	0200 受取利息配当金収入	150,000	133,332	16,668
	8541 受取利息配当金収入	150,000	133,332	16,668
	0201 その他の収入	3,520,000	3,498,347	21,653
8612 利用者等外給食費収入	450,000	430,650	19,350	
8613 雑収入	3,070,000	3,067,697	2,303	
	事業活動収入計 (I)	272,952,560	272,744,486	208,074
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	195,020,000	184,712,115	10,307,885
	7112 職員給料支出	113,000,000	106,318,491	6,681,509
	7113 職員賞与支出	29,000,000	27,616,207	1,383,793
	7114 非常勤職員給与支出	20,920,000	19,300,719	1,619,281
	0001 非常勤職員給与	19,000,000	17,750,079	1,249,921
	0002 嘱託医	1,200,000	1,200,000	
	0003 協力医	20,000		20,000
	0004 日給	700,000	350,640	349,360
	7116 退職給付支出	7,100,000	6,799,802	300,198
	7117 法定福利費支出	25,000,000	24,676,896	323,104
	0130 事業費支出	38,395,000	35,399,126	2,995,874
	7211 給食費支出	17,800,000	17,460,300	339,700
	7215 保健衛生費支出	1,100,000	929,277	170,723
	7218 教養娯楽費支出	950,000	642,104	307,896
	7219 日用品費支出	450,000	244,394	205,606
	7222 本人支給金支出	600,000	425,166	174,834
	7223 水道光熱費支出	12,000,000	11,180,244	819,756
	7224 燃料費支出	70,000	20,960	49,040
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,626,920	373,080
	7226 保険料支出	1,725,000	1,663,850	61,150
7227 賃借料支出	600,000	478,500	121,500	
7228 教育指導費支出	100,000	45,410	54,590	
7232 車輛費支出	1,000,000	682,001	317,999	
0131 事務費支出	26,511,500	24,413,008	2,098,492	
7311 福利厚生費支出	600,000	471,723	128,277	
7312 職員被服費支出	10,000		10,000	
7313 旅費交通費支出	300,000	113,800	186,200	
7314 研修研究費支出	250,000	179,825	70,175	
7315 事務消耗品費支出	500,000	252,795	247,205	
7316 印刷製本費支出	50,000		50,000	
7319 修繕費支出	2,850,000	2,551,686	298,314	

正和会 [0002:しおなみ苑]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

しおなみ苑拠点区分資金収支計算書

(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)
	7321 通信運搬費支出	450,000	349,050	100,950
	7322 会議費支出	50,000	4,359	45,641
	7323 広報費支出	71,500	71,500	
	7324 業務委託費支出	18,330,000	18,059,765	270,235
	7325 手数料支出	400,000	185,630	214,370
	7329 租税公課支出	250,000	156,900	93,100
	7331 保守料支出	1,650,000	1,641,294	8,706
	7333 諸会費支出	350,000	290,600	59,400
	7335 雑支出	400,000	84,081	315,919
	0138 その他の支出	1,030,000	937,871	92,129
	7451 利用者等外給食費支出	1,000,000	937,871	62,129
	7452 雑支出	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	260,956,500	245,462,120	15,494,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,996,060	27,282,366	-15,286,306
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	680,000	678,222	1,778
	8711 施設整備等補助金収入	680,000	678,222	1,778
	施設整備等収入計(4)	680,000	678,222	1,778
	支出			
	0144 固定資産取得支出	108,000,000	103,851,910	4,148,090
7522 建物取得支出	104,200,000	101,010,500	3,189,500	
7525 その他の取得支出	3,800,000	2,841,410	958,590	
0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)	108,100,000	103,851,910	4,248,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,420,000	-103,173,688	-4,246,312
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,330,000	2,128,800	201,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,330,000	2,128,800	201,200
	0224 その他の活動による収入		10,776	-10,776
	8891 長期前払費用収入		10,776	-10,776
	その他の活動収入計(7)	2,330,000	2,139,576	190,424
	支出			
	0152 積立資産支出	2,501,000	2,248,176	252,824
	7641 退職給付引当資産支出	2,500,000	2,248,176	251,824
	7643 その他の積立資産支出	1,000		1,000
0160 拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
0162 その他の活動による支出	20,000		20,000	
7681 長期前払支出	20,000		20,000	
その他の活動支出計(8)	2,821,000	2,248,176	572,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-491,000	-108,600	-382,400
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,914,940	-75,999,922	-24,915,018
	前期末支払資金残高(12)	249,457,434	249,457,434	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,542,494	173,457,512	-24,915,018

事業所名

正和会 [0002:しおなみ苑]

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）

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)
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	268,081,073	259,035,044	9,046,029
	0076 自立支援給付費収益	229,086,940	219,129,110	9,957,830
	5341 介護給付費収益	225,675,050	216,007,620	9,667,430
	0001 生活介護	136,659,130	148,666,530	-12,007,400
	0002 施設入所	88,357,370	66,842,650	21,514,720
	0004 短期入所	658,550	498,440	160,110
	5348 計画相談支援給付費収益	3,411,890	3,121,490	290,400
	5352 利用者負担金収益	26,362,105	27,326,019	-963,914
	0077 補足給付費収益	4,519,559	4,592,680	-73,121
	5361 特定障害者特別給付費収益	4,519,559	4,592,680	-73,121
	0078 その他の事業収益	8,112,469	7,987,235	125,234
	5371 補助金事業収益	1,325,909	1,507,235	-181,326
	5372 受託事業収益	6,786,560	6,480,000	306,560
	0081 授産事業収益	829,734	787,375	42,359
	5421 授産事業収益	829,734	787,375	42,359
	0089 経常経費寄附金収益	202,000	206,000	-4,000
	5541 経常経費寄附金収益	202,000	206,000	-4,000
	サービス活動収益計(1)	269,112,807	260,028,419	9,084,388
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	183,846,587	183,444,962
4112 職員給料		106,318,491	105,652,833	665,658
4113 職員賞与		18,543,207	19,232,435	-689,228
4114 賞与引当金繰入		10,113,000	10,535,000	-422,000
4115 非常勤職員給与		19,191,719	18,533,073	658,646
0001 非常勤職員給与		17,641,079	16,935,303	705,776
0002 嘱託医		1,200,000	1,200,000	
0004 日給		350,640	397,770	-47,130
4117 退職給付費用		6,356,274	6,660,911	-304,637
4118 法定福利費		23,323,896	22,830,710	493,186
0016 事業費		35,399,126	34,569,711	829,415
4211 給食費		17,460,300	15,780,454	1,679,846
4215 保健衛生費		929,277	933,566	-4,289
4218 教養娯楽費		642,104	731,127	-89,023
4219 日用品費		244,394	317,202	-72,808
4222 本人支給金		425,166	575,612	-150,446
4223 水道光熱費		11,180,244	11,642,516	-462,272
4224 燃料費		20,960	11,400	9,560
4225 消耗器具備品費		1,626,920	1,594,614	32,306
4226 保険料		1,663,850	1,707,053	-43,203
4227 賃借料		478,500	535,500	-57,000
4228 教育指導費		45,410	94,689	-49,279
4232 車輦費		682,001	645,978	36,023
0017 事務費		24,413,008	23,319,810	1,093,198
4311 福利厚生費		471,723	512,958	-41,235
4312 職員被服費			187,440	-187,440
4313 旅費交通費		113,800	67,415	46,385
4314 研修研究費		179,825	128,685	51,140
4315 事務消耗品費	252,795	276,609	-23,814	
4319 修繕費	2,551,686	2,633,748	-82,062	
4321 通信運搬費	349,050	337,088	11,962	
4322 会議費	4,359	10,617	-6,258	
4323 広報費	71,500	66,000	5,500	
4324 業務委託費	18,059,765	16,615,060	1,444,705	
4325 手数料	185,630	370,660	-185,030	

事業所名

正和会 [0003:みなと]

施設長	事務長	担当	
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと拠点区分資金収支計算書

（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)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,122,000	12,971,590	150,410	
	0185 自立支援給付費収入	10,050,000	10,175,700	-125,700	
	8341 介護給付費収入	10,050,000	10,175,700	-125,700	
	0003 共同生活援助	10,050,000	10,175,700	-125,700	
	0186 補足給付費収入	480,000	480,000		
	8361 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000		
	8371 特定費用収入	2,592,000	2,225,890	366,110	
	0187 その他の事業収入		90,000	-90,000	
	8381 補助金事業収入		90,000	-90,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	4,031	1,969	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	4,031	1,969	
	事業活動収入計(1)	13,128,000	12,975,621	152,379	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	11,315,000	10,683,981	631,019
		7112 職員給料支出	2,350,000	2,261,482	88,518
		7113 職員賞与支出	650,000	605,700	44,300
		7114 非常勤職員給与支出	7,765,000	7,293,109	471,891
		0001 非常勤職員給与	7,765,000	7,293,109	471,891
		7116 退職給付支出	50,000	45,500	4,500
		7117 法定福利費支出	500,000	478,190	21,810
0130 事業費支出		2,352,000	1,856,786	495,214	
7211 給食費支出		864,000	720,328	143,672	
7215 保健衛生費支出		50,000	6,000	44,000	
7218 教養娯楽費支出		30,000		30,000	
7219 日用品費支出		144,000	97,476	46,524	
7223 水道光熱費支出		864,000	778,077	85,923	
7225 消耗器具備品費支出		100,000	21,670	78,330	
7226 保険料支出		200,000	168,228	31,772	
7232 車両費支出		100,000	65,007	34,993	
0131 事務費支出		760,000	430,723	329,277	
7311 福利厚生費支出		110,000	26,286	83,714	
7313 旅費交通費支出		50,000	10,630	39,370	
7314 研修研究費支出		30,000	4,480	25,520	
7315 事務消耗品費支出		50,000	1,628	48,372	
7319 修繕費支出		100,000	82,390	17,610	
7321 通信運搬費支出		120,000	93,578	26,422	
7322 会議費支出	20,000	7,051	12,949		
7325 手数料支出	50,000	41,085	8,915		
7329 租税公課支出	10,000	6,600	3,400		
7331 保守料支出	150,000	123,295	26,705		
7333 諸会費支出	40,000	32,000	8,000		
7335 雑支出	30,000	1,700	28,300		
事業活動支出計(2)	14,427,000	12,971,490	1,455,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,299,000	4,131	-1,303,131	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	400,000	247,060	152,940	
施設整備等による支出	支				
	7525 その他の取得支出	400,000	247,060	152,940	
施設整備等支出計(5)		400,000	247,060	152,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	-247,060	-152,940	
その他	収入	0214 積立資産取崩収入	50,000	43,236	6,764

正和会 [0003:みなと]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みなと拠点区分資金収支計算書

(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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	8851 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動収入計 (7)	50,000 50,000	43,236 43,236	6,764 6,764
出	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	90,000 90,000	86,460 86,460	3,540 3,540
	その他の活動支出計 (8)	90,000	86,460	3,540
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,000	-43,224	3,224
	予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,239,000	-286,153	-2,952,847
	前期末支払資金残高 (12)	8,970,340	8,970,340	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,731,340	8,684,187	-2,952,847