

法人本部拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	生計困難者に対する相談支援事業	桜ヶ丘共同店舗			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	124,358,518	0	0	124,358,518	0	124,358,518
その他の収益	274,678,571	0	0	274,678,571	0	274,678,571
サービス活動収益計(1)	399,037,089	0	0	399,037,089	0	399,037,089
費 用						
人件費	357,783,882	0	133,500	357,917,382	0	357,917,382
役員報酬	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
職員給料	189,704,226	0	0	189,704,226	0	189,704,226
職員賞与	29,437,257	0	0	29,437,257	0	29,437,257
賞与引当金繰入	24,751,824	0	0	24,751,824	0	24,751,824
非常勤職員給与	41,949,649	0	0	41,949,649	0	41,949,649
退職給付費用	18,735,630	0	133,500	18,869,130	0	18,869,130
法定福利費	51,605,296	0	0	51,605,296	0	51,605,296
事業費	18,920	0	0	18,920	0	18,920
車輦費	18,920	0	0	18,920	0	18,920
事務費	223,069,891	0	309,091	223,378,982	0	223,378,982
福利厚生費	2,311,611	0	0	2,311,611	0	2,311,611
旅費交通費	1,491,929	0	0	1,491,929	0	1,491,929
研修研究費	7,627,600	0	0	7,627,600	0	7,627,600
事務消耗品費	3,583,773	0	△ 16,956	3,566,817	0	3,566,817
印刷製本費	1,193,728	0	0	1,193,728	0	1,193,728
水道光熱費	2,684,118	0	10,535	2,694,653	0	2,694,653
燃料費	774,997	0	0	774,997	0	774,997
修繕費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	4,860,955	0	0	4,860,955	0	4,860,955
会議費	143,289	0	0	143,289	0	143,289
広報費	1,263,925	0	0	1,263,925	0	1,263,925
業務委託費	80,859,691	0	0	80,859,691	0	80,859,691
手数料	25,171,203	0	1,320	25,172,523	0	25,172,523
保険料	3,652,689	0	10,892	3,663,581	0	3,663,581
賃借料	18,663,346	0	0	18,663,346	0	18,663,346
土地建物賃借料	20,206,816	0	300,000	20,506,816	0	20,506,816
租税公課	4,684,754	0	0	4,684,754	0	4,684,754
保守料	8,418,637	0	3,300	8,421,937	0	8,421,937
渉外費	362,828	0	0	362,828	0	362,828
諸会費	1,400,200	0	0	1,400,200	0	1,400,200
採用費	31,714,841	0	0	31,714,841	0	31,714,841
雑費	1,968,961	0	0	1,968,961	0	1,968,961
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,365,957	0	0	8,365,957	0	8,365,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	△ 85,262	0	0	△ 85,262	0	△ 85,262
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	589,153,388	0	442,591	589,595,979	0	589,595,979
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 190,116,299	0	△ 442,591	△ 190,558,890	0	△ 190,558,890
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7,731	0	0	7,731	0	7,731
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,702,400	0	0	3,702,400	0	3,702,400
雑収益	3,702,400	0	0	3,702,400	0	3,702,400
サービス活動外収益計(4)	3,710,131	0	0	3,710,131	0	3,710,131
費 用						
支払利息	9,201,928	0	0	9,201,928	0	9,201,928
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,869,200	0	0	5,869,200	0	5,869,200
雑損失	5,869,200	0	0	5,869,200	0	5,869,200
サービス活動外費用計(5)	15,071,128	0	0	15,071,128	0	15,071,128
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 11,360,997	0	0	△ 11,360,997	0	△ 11,360,997
経常増減差額(7=3+6)	△ 201,477,296	0	△ 442,591	△ 201,919,887	0	△ 201,919,887

県央療育センター拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	単独事業／相談事業	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	11,186	16,702,899	29,031,611	45,745,696	0	45,745,696
障害児施設給付費収益	1,280	16,417,614	27,186,652	43,605,546	0	43,605,546
障害児通所給付費収益	0	16,412,814	27,176,732	43,589,546	0	43,589,546
私的契約利用料収益	1,280	4,800	9,920	16,000	0	16,000
利用者負担金収益	321	14,181	1,677,123	1,691,625	0	1,691,625
特定費用収益	1,585	41,104	105,836	148,525	0	148,525
その他の事業収益	8,000	230,000	62,000	300,000	0	300,000
その他の事業収益	8,000	230,000	62,000	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	4,324	16,215	95,652	116,191	0	116,191
サービス活動収益計(1)	15,510	16,719,114	29,127,263	45,861,887	0	45,861,887
費 用						
人件費	762,823	15,814,538	11,618,905	28,196,266	0	28,196,266
職員給料	394,427	8,182,394	5,922,482	14,499,303	0	14,499,303
職員賞与	56,124	408,431	903,011	1,367,566	0	1,367,566
賞与引当金繰入	51,204	1,050,615	833,631	1,935,450	0	1,935,450
非常勤職員給与	147,936	3,679,115	2,291,346	6,118,397	0	6,118,397
退職給付費用	22,280	467,550	372,170	862,000	0	862,000
法定福利費	90,852	2,026,433	1,296,265	3,413,550	0	3,413,550
事業費	140,547	549,738	1,221,865	1,912,150	0	1,912,150
給食費	1,478	10,839	11,458	23,775	0	23,775
保健衛生費	181	678	1,401	2,260	0	2,260
教養娯楽費	6,680	42,448	184,413	233,541	0	233,541
水道光熱費	66,684	250,074	516,825	833,583	0	833,583
消耗器具備品費	1,944	7,286	15,059	24,289	0	24,289
保険料	18,565	69,611	143,859	232,035	0	232,035
賃借料	18,592	69,711	144,066	232,369	0	232,369
車輛費	25,287	94,831	195,980	316,098	0	316,098
雑費	1,136	4,260	8,804	14,200	0	14,200
事務費	794,103	2,978,017	6,170,388	9,942,508	0	9,942,508
福利厚生費	5,792	21,720	44,888	72,400	0	72,400
旅費交通費	288	1,080	7,835	9,203	0	9,203
研修研究費	1,818	6,819	14,092	22,729	0	22,729
事務消耗品費	35,029	131,368	271,715	438,112	0	438,112
修繕費	528	1,980	4,092	6,600	0	6,600
通信運搬費	36,813	138,067	285,854	460,734	0	460,734
業務委託費	136,868	513,276	1,060,777	1,710,921	0	1,710,921
手数料	2,275	8,583	27,221	38,079	0	38,079
土地建物賃借料	533,832	2,001,876	4,137,216	6,672,924	0	6,672,924
租税公課	3,908	14,657	30,291	48,856	0	48,856
保守料	19,103	71,648	148,063	238,814	0	238,814
渉外費	316	1,187	2,452	3,955	0	3,955
諸会費	2,187	8,200	16,946	27,333	0	27,333
採用費	10,560	39,600	81,840	132,000	0	132,000
雑費	4,786	17,956	37,106	59,848	0	59,848
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	39,334	147,499	304,832	491,665	0	491,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,250	△ 94,689	△ 195,691	△ 315,630	△	△ 315,630
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	3,498	64,306	67,804	0	67,804
サービス活動費用計(2)	1,711,557	19,398,601	19,184,605	40,294,763	0	40,294,763
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,696,047	△ 2,679,487	9,942,658	5,567,124	0	5,567,124
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,800	48,000	99,200	160,000	0	160,000
受入研修費収益	12,800	48,000	99,200	160,000	0	160,000
サービス活動外収益計(4)	12,800	48,000	99,200	160,000	0	160,000
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,051	7,693	15,899	25,643	0	25,643
雑損失	2,051	7,693	15,899	25,643	0	25,643
サービス活動外費用計(5)	2,051	7,693	15,899	25,643	0	25,643
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,749	40,307	83,301	134,357	0	134,357
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,685,298	△ 2,639,180	10,025,959	5,701,481	0	5,701,481

やまと発達支援センターWANTS拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,818,621	21,836,541	35,655,162	0	35,655,162
障害児施設給付費収益	13,675,890	20,200,061	33,875,951	0	33,875,951
障害児通所給付費収益	13,675,890	19,961,449	33,637,339	0	33,637,339
特例障害児通所給付費収益	0	238,612	238,612	0	238,612
利用者負担金収益	53,081	1,369,879	1,422,960	0	1,422,960
特定費用収益	49,650	106,601	156,251	0	156,251
その他の事業収益	40,000	160,000	200,000	0	200,000
その他の事業収益	40,000	160,000	200,000	0	200,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	200	800	1,000	0	1,000
サービス活動収益計(1)	13,818,821	21,837,341	35,656,162	0	35,656,162
費用					
人件費	9,118,712	16,061,767	25,180,479	0	25,180,479
職員給料	4,909,865	4,280,236	9,190,101	0	9,190,101
職員賞与	497,750	168,200	665,950	0	665,950
賞与引当金繰入	572,400	680,250	1,252,650	0	1,252,650
非常勤職員給与	1,720,602	8,453,004	10,173,606	0	10,173,606
退職給付費用	244,200	528,800	773,000	0	773,000
法定福利費	1,173,895	1,951,277	3,125,172	0	3,125,172
事業費	284,729	1,170,149	1,454,878	0	1,454,878
給食費	10,789	36,019	46,808	0	46,808
保健衛生費	50	200	250	0	250
教養娯楽費	23,003	129,051	152,054	0	152,054
水道光熱費	146,349	585,384	731,733	0	731,733
燃料費	1,584	6,336	7,920	0	7,920
消耗器具備品費	22,768	92,400	115,168	0	115,168
保険料	25,670	102,682	128,352	0	128,352
賃借料	48,077	192,323	240,400	0	240,400
車輜費	1,719	6,874	8,593	0	8,593
雑費	4,720	18,880	23,600	0	23,600
事務費	1,413,263	5,681,667	7,094,930	0	7,094,930
福利厚生費	5,729	36,115	41,844	0	41,844
旅費交通費	50	7,458	7,508	0	7,508
研修研究費	5,262	21,049	26,311	0	26,311
事務消耗品費	37,778	151,114	188,892	0	188,892
印刷製本費	140	560	700	0	700
修繕費	5,940	23,760	29,700	0	29,700
通信運搬費	61,904	247,603	309,507	0	309,507
業務委託費	281,200	1,124,800	1,406,000	0	1,406,000
手数料	155,720	631,048	786,768	0	786,768
土地建物賃借料	754,284	3,017,136	3,771,420	0	3,771,420
租税公課	8,315	33,259	41,574	0	41,574
保守料	38,483	153,935	192,418	0	192,418
諸会費	4,200	16,800	21,000	0	21,000
採用費	43,988	175,952	219,940	0	219,940
雑費	10,270	41,078	51,348	0	51,348
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,816,704	22,913,583	33,730,287	0	33,730,287
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,002,117	△ 1,076,242	1,925,875	0	1,925,875
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,000	16,000	20,000	0	20,000
受入研修費収益	4,000	16,000	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	4,000	16,000	20,000	0	20,000
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,000	16,000	20,000	0	20,000
経常増減差額(7=3+6)	3,006,117	△ 1,060,242	1,945,875	0	1,945,875

海老名市立わかば学園拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター事業	放課後等デイサービス事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業	親と子の相談事業			
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	115,710,696	25,272,392	0	1,437,028	13,337,250	155,757,366	0	155,757,366
障害児施設給付費収益	80,366,697	14,478,426	0	1,337,028	0	96,182,151	0	96,182,151
障害児通所給付費収益	80,366,697	14,388,593	0	0	0	94,755,290	0	94,755,290
特例障害児通所給付費収益	0	89,833	0	0	0	89,833	0	89,833
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	1,337,028	0	1,337,028	0	1,337,028
利用者負担金収益	46,322	711,751	0	0	0	758,073	0	758,073
特定費用収益	1,497,127	226,215	0	0	0	1,723,342	0	1,723,342
その他の事業収益	33,800,550	9,856,000	0	100,000	13,337,250	57,093,800	0	57,093,800
受託事業収益(公費)	13,684,750	0	0	0	13,337,250	27,022,000	0	27,022,000
その他の事業収益	20,115,800	9,856,000	0	100,000	0	30,071,800	0	30,071,800
経常経費寄附金収益	312,585	76,323	0	1,092	0	390,000	0	390,000
その他の収益	103,039	13,228	0	22,035	0	138,302	0	138,302
サービス活動収益計(1)	116,126,320	25,361,943	0	1,460,155	13,337,250	156,285,668	0	156,285,668
費 用								
人件費	101,668,647	16,308,229	0	39,665	10,747,455	128,763,996	0	128,763,996
職員給料	45,101,016	9,260,945	0	22,963	4,406,972	58,791,896	0	58,791,896
職員賞与	5,615,212	1,103,989	0	2,599	633,260	7,355,060	0	7,355,060
賞与引当金繰入	4,716,678	1,038,018	0	2,404	694,050	6,451,150	0	6,451,150
非常勤職員給与	32,227,893	2,241,124	0	4,945	3,321,943	37,795,905	0	37,795,905
退職給付費用	2,778,182	641,365	0	1,453	381,000	3,802,000	0	3,802,000
法定福利費	11,229,666	2,022,788	0	5,301	1,310,230	14,567,985	0	14,567,985
事業費	2,791,424	1,451,102	0	1,560	127,123	4,371,209	0	4,371,209
給食費	866,854	99	0	1	0	866,954	0	866,954
保健衛生費	28,801	4,727	0	68	0	33,596	0	33,596
教養娯楽費	386,003	37,086	0	130	0	423,219	0	423,219
消耗器具備品費	399,079	219,188	0	178	127,123	745,568	0	745,568
保険料	252,480	255,000	0	233	0	507,713	0	507,713
賃借料	608,166	501,853	0	950	0	1,110,969	0	1,110,969
車両費	208,191	433,149	0	0	0	641,340	0	641,340
雑費	41,850	0	0	0	0	41,850	0	41,850
事務費	13,203,809	1,957,361	0	24,585	204,081	15,389,836	0	15,389,836
福利厚生費	283,546	74,393	0	433	23,002	381,374	0	381,374
旅費交通費	3,527	861	0	12	0	4,400	0	4,400
研修研究費	55,103	13,347	0	190	0	68,640	0	68,640
事務消耗品費	656,400	182,061	0	2,251	8,919	849,631	0	849,631
印刷製本費	9,538	2,329	0	33	0	11,900	0	11,900
修繕費	21,512	5,253	0	75	0	26,840	0	26,840
通信運搬費	120,130	85,643	0	418	0	206,191	0	206,191
業務委託費	8,777,420	733,091	0	10,489	171,500	9,692,500	0	9,692,500
手数料	385,396	93,529	0	1,343	660	480,928	0	480,928
土地建物賃借料	462,552	112,944	0	1,608	0	577,104	0	577,104
租税公課	1,774,686	433,320	0	6,200	0	2,214,206	0	2,214,206
保守料	378,190	153,247	0	569	0	532,006	0	532,006
諸会費	40,957	10,000	0	143	0	51,100	0	51,100
採用費	178,037	43,470	0	623	0	222,130	0	222,130
雑費	56,815	13,873	0	198	0	70,886	0	70,886
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	△ 518	0	0	0	0	518	△	518
その他の費用	75	0	0	7,096	0	7,171	0	7,171
サービス活動費用計(2)	117,663,437	19,716,692	0	72,906	11,078,659	148,531,694	0	148,531,694
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,537,117	5,645,251	0	1,387,249	2,258,591	7,753,974	0	7,753,974
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	43,762	10,686	0	152	0	54,600	0	54,600
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,198,218	216,535	0	1,624	0	2,416,377	0	2,416,377
受入研修費収益	241,652	59,003	0	845	0	301,500	0	301,500
利用者等外給食収益	1,954,307	156,980	0	773	0	2,112,060	0	2,112,060
雑収益	2,259	552	0	6	0	2,817	0	2,817
サービス活動外収益計(4)	2,241,980	227,221	0	1,776	0	2,470,977	0	2,470,977
費 用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,272,447	0	0	0	0	1,272,447	0	1,272,447
利用者等外給食費	1,272,447	0	0	0	0	1,272,447	0	1,272,447
サービス活動外費用計(5)	1,272,447	0	0	0	0	1,272,447	0	1,272,447
サービス活動外増減差額(6=4-5)	969,533	227,221	0	1,776	0	1,198,530	0	1,198,530
経常増減差額(7=3+6)	△ 567,584	5,872,472	0	1,389,025	2,258,591	8,952,504	0	8,952,504

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

別紙3 (①)

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター事業	保育所等訪問事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	180,748,105	1,976,146	0	4,811,230	187,535,481	0	187,535,481
障害児施設給付費収益	112,990,677	1,947,345	0	4,711,230	119,649,252	0	119,649,252
障害児通所給付費収益	110,489,852	1,947,345	0	0	112,437,197	0	112,437,197
特別障害児通所給付費収益	2,500,825	0	0	0	2,500,825	0	2,500,825
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	4,711,230	4,711,230	0	4,711,230
利用者負担金収益	0	28,801	0	0	28,801	0	28,801
特定費用収益	710,078	0	0	0	710,078	0	710,078
その他の事業収益	67,047,350	0	0	100,000	67,147,350	0	67,147,350
補助金事業収益(公費)	847,350	0	0	0	847,350	0	847,350
受託事業収益(公費)	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000
その他の事業収益	200,000	0	0	100,000	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	591,871	280	0	81,280	673,431	0	673,431
サービス活動収益計(1)	181,339,976	1,976,426	0	4,892,510	188,208,912	0	188,208,912
費 用							
人件費	108,316,547	204,525	0	5,749,917	114,270,989	0	114,270,989
職員給料	46,276,554	112,421	0	3,687,795	50,076,770	0	50,076,770
職員賞与	6,010,108	15,275	0	569,765	6,595,148	0	6,595,148
賞与引当金繰入	5,749,152	13,749	0	526,029	6,288,930	0	6,288,930
非常勤職員給与	33,823,569	24,864	0	24,864	33,873,297	0	33,873,297
退職給付費用	4,213,878	11,561	0	164,061	4,389,500	0	4,389,500
法定福利費	12,243,286	26,655	0	777,403	13,047,344	0	13,047,344
事業費	2,589,725	2,770	0	2,770	2,595,265	0	2,595,265
給食費	1,633,543	696	0	696	1,634,935	0	1,634,935
保健衛生費	25,356	0	0	0	25,356	0	25,356
教養娯楽費	57,188	0	0	0	57,188	0	57,188
消耗器具備品費	269,944	0	0	0	269,944	0	269,944
保険料	202,715	2,074	0	2,074	206,863	0	206,863
賃借料	370,669	0	0	0	370,669	0	370,669
車両費	28,550	0	0	0	28,550	0	28,550
雑費	1,760	0	0	0	1,760	0	1,760
事務費	36,368,819	25,914	0	51,070	36,445,803	0	36,445,803
福利厚生費	362,754	7,752	0	7,911	378,417	0	378,417
旅費交通費	51,877	8,613	0	20,260	80,750	0	80,750
研修研究費	191,485	4	0	3,740	195,229	0	195,229
事務消耗品費	276,231	1,517	0	1,517	279,265	0	279,265
印刷製本費	2,548	26	0	26	2,600	0	2,600
通信運搬費	277,523	3,989	0	13,623	295,135	0	295,135
業務委託費	34,435,781	0	0	0	34,435,781	0	34,435,781
手数料	72,231	341	0	321	72,893	0	72,893
土地建物賃借料	51,744	528	0	528	52,800	0	52,800
租税公課	155,817	1,590	0	1,590	158,997	0	158,997
保守料	120,963	0	0	0	120,963	0	120,963
諸会費	46,060	470	0	470	47,000	0	47,000
採用費	248,357	365	0	365	249,087	0	249,087
雑費	75,448	719	0	719	76,886	0	76,886
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	46,904	0	0	0	46,904	0	46,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	125,803	0	0	125,803	0	125,803
サービス活動費用計(2)	147,321,995	359,012	0	5,803,757	153,484,764	0	153,484,764
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,017,981	1,617,414	0	911,247	34,724,148	0	34,724,148
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,681,340	80	0	7,080	1,688,500	0	1,688,500
受入研修費収益	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
利用者等外給食収益	1,510,340	80	0	7,080	1,517,500	0	1,517,500
雑収益	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
サービス活動外収益計(4)	1,681,340	80	0	7,080	1,688,500	0	1,688,500
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,282,686	696	0	696	1,284,078	0	1,284,078
利用者等外給食費	1,282,686	696	0	696	1,284,078	0	1,284,078
サービス活動外費用計(5)	1,282,686	696	0	696	1,284,078	0	1,284,078
サービス活動外増減差額(6=4-5)	398,654	616	0	6,384	404,422	0	404,422
経常増減差額(7=3+6)	34,416,635	1,616,798	0	904,863	35,128,570	0	35,128,570

こどもの城ななつぼし拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所事業	子育て支援事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	174,287,827	9,925,447	184,213,274	0	184,213,274
委託費収益	126,421,000	0	126,421,000	0	126,421,000
利用者等利用料収益	3,092,005	0	3,092,005	0	3,092,005
利用者等利用料収益(一般)	3,092,005	0	3,092,005	0	3,092,005
その他の事業収益	44,774,822	9,925,447	54,700,269	0	54,700,269
補助金事業収益(公費)	30,489,512	0	30,489,512	0	30,489,512
補助金事業収益(一般)	14,285,310	0	14,285,310	0	14,285,310
受託事業収益(公費)	0	9,925,447	9,925,447	0	9,925,447
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	948,215	7,000	955,215	0	955,215
サービス活動収益計(1)	175,236,042	9,932,447	185,168,489	0	185,168,489
費用					
人件費	136,745,553	16,767,402	153,512,955	0	153,512,955
職員給料	57,573,023	4,929,283	62,502,306	0	62,502,306
職員賞与	7,845,287	664,900	8,510,187	0	8,510,187
賞与引当金繰入	6,986,700	612,975	7,599,675	0	7,599,675
非常勤職員給与	43,178,549	8,700,154	51,878,703	0	51,878,703
派遣職員費	1,250,768	0	1,250,768	0	1,250,768
退職給付費用	3,881,000	400,500	4,281,500	0	4,281,500
法定福利費	16,030,226	1,459,590	17,489,816	0	17,489,816
事業費	13,570,406	2,580,619	16,151,025	0	16,151,025
給食費	4,155,960	74,200	4,081,760	0	4,081,760
保健衛生費	137,397	13,094	150,491	0	150,491
保育材料費	1,126,816	150,759	1,277,575	0	1,277,575
水道光熱費	2,938,969	1,847,677	4,786,646	0	4,786,646
消耗器具備品費	3,346,022	408,112	3,754,134	0	3,754,134
保険料	100,148	96,950	197,098	0	197,098
賃借料	1,765,094	138,227	1,903,321	0	1,903,321
事務費	11,430,532	5,009,253	16,439,785	0	16,439,785
福利厚生費	777,187	150,573	927,760	0	927,760
職員被服費	9,388	0	9,388	0	9,388
旅費交通費	8,000	580	8,580	0	8,580
研修研究費	63,280	0	63,280	0	63,280
事務消耗品費	381,526	156,643	538,169	0	538,169
印刷製本費	16,200	0	16,200	0	16,200
修繕費	111,540	71,500	183,040	0	183,040
通信運搬費	172,920	139,095	312,015	0	312,015
会議費	720	0	720	0	720
業務委託費	4,450,057	2,416,711	6,866,768	0	6,866,768
手数料	1,555,651	0	1,555,651	0	1,555,651
土地建物賃借料	3,092,800	1,770,000	4,862,800	0	4,862,800
租税公課	117,265	137,266	254,531	0	254,531
保守料	202,584	105,939	308,523	0	308,523
諸会費	25,500	25,500	51,000	0	51,000
採用費	406,202	0	406,202	0	406,202
雑費	39,712	35,446	75,158	0	75,158
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,247,924	0	1,247,924	0	1,247,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	4,100	0	4,100	0	4,100
サービス活動費用計(2)	162,998,515	24,357,274	187,355,789	0	187,355,789
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,237,527	14,424,827	2,187,300	0	2,187,300
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,425,386	74,000	2,499,386	0	2,499,386
利用者等外給食収益	2,423,600	74,000	2,497,600	0	2,497,600
雑収益	1,786	0	1,786	0	1,786
サービス活動外収益計(4)	2,425,386	74,000	2,499,386	0	2,499,386
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,308,600	74,200	2,382,800	0	2,382,800
利用者等外給食費	2,308,600	74,200	2,382,800	0	2,382,800
サービス活動外費用計(5)	2,308,600	74,200	2,382,800	0	2,382,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	116,786	200	116,586	0	116,586
経常増減差額(7=3+6)	12,354,313	14,425,027	2,070,714	0	2,070,714

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 泉央福祉会
サービス合算名: ふきのとう舎拠点

(単位: 円)

勘定科目	生活介護	就労移行支援	就労継続支援B型	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	1,108,436	517,500	6,460,330	0	8,086,266	0	8,086,266
就労支援事業収益	1,108,436	517,500	6,460,330	0	8,086,266	0	8,086,266
障害福祉サービス等事業収益	90,012,453	65,290	27,527,917	1,198,136	118,803,796	0	118,803,796
自立支援給付費収益	87,651,633	0	26,545,177	1,191,778	115,388,588	0	115,388,588
介護給付費収益	87,651,633	0	0	0	87,651,633	0	87,651,633
訓練等給付費収益	0	0	26,545,177	1,191,778	27,736,955	0	27,736,955
利用者負担金収益	0	0	0	6,358	6,358	0	6,358
特定費用収益	2,200,820	17,290	870,740	0	3,088,850	0	3,088,850
その他の事業収益	160,000	48,000	112,000	0	320,000	0	320,000
補助金事業収益(公費)	10,000	3,000	7,000	0	20,000	0	20,000
その他の事業収益	150,000	45,000	105,000	0	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	237,828	71,362	166,501	0	475,691	0	475,691
サービス活動収益計(1)	91,358,717	654,152	34,154,748	1,198,136	127,365,753	0	127,365,753
費 用							
人件費	56,126,744	3,086,705	24,089,104	0	83,302,553	0	83,302,553
職員給料	25,482,016	2,100,034	8,097,927	0	35,679,977	0	35,679,977
職員賞与	4,138,806	79,469	1,414,775	0	5,633,050	0	5,633,050
賞与引当金繰入	2,923,674	255,668	999,908	0	4,179,250	0	4,179,250
非常勤職員給与	14,937,126	318,798	9,823,403	0	25,079,327	0	25,079,327
退職給付費用	1,576,994	123,303	788,203	0	2,488,500	0	2,488,500
法定福利費	7,068,128	368,371	2,964,888	0	10,401,387	0	10,401,387
事業費	7,440,443	2,232,189	5,209,804	0	14,882,436	0	14,882,436
給食費	1,871,488	561,445	1,311,448	0	3,744,381	0	3,744,381
保健衛生費	470,742	141,223	329,520	0	941,485	0	941,485
被服費	1,980	594	1,386	0	3,960	0	3,960
教養娯楽費	175,398	52,622	122,783	0	350,803	0	350,803
水道光熱費	2,491,209	747,369	1,743,850	0	4,982,428	0	4,982,428
消耗器具備品費	142,475	42,748	99,740	0	284,963	0	284,963
保険料	470,231	141,072	329,165	0	940,468	0	940,468
賃借料	1,286,256	385,904	900,427	0	2,572,587	0	2,572,587
車両費	530,664	159,212	371,485	0	1,061,361	0	1,061,361
事務費	5,944,878	1,783,226	4,172,686	0	11,900,790	0	11,900,790
福利厚生費	165,147	49,547	115,601	0	330,295	0	330,295
職員被服費	29,987	8,996	20,991	0	59,974	0	59,974
旅費交通費	7,024	2,108	4,918	0	14,050	0	14,050
研修研究費	90,940	27,282	63,658	0	181,880	0	181,880
事務消耗品費	472,172	141,667	330,545	0	944,384	0	944,384
印刷製本費	4,850	1,455	3,395	0	9,700	0	9,700
修繕費	566,692	170,008	396,685	0	1,133,385	0	1,133,385
通信運搬費	298,173	89,455	208,727	0	596,355	0	596,355
広報費	30,000	9,000	21,000	0	60,000	0	60,000
業務委託費	3,041,451	912,441	2,129,019	0	6,082,911	0	6,082,911
手数料	53,749	15,930	46,608	0	116,287	0	116,287
土地建物賃借料	337,931	101,376	236,544	0	675,851	0	675,851
租税公課	257,176	77,153	180,023	0	514,352	0	514,352
保守料	160,967	48,301	112,693	0	321,961	0	321,961
渉外費	8,520	2,475	8,205	0	19,200	0	19,200
諸会費	128,968	38,690	90,277	0	257,935	0	257,935
採用費	219,807	65,944	153,867	0	439,618	0	439,618
雑費	71,324	21,398	49,930	0	142,652	0	142,652
就労支援事業費用	2,716,209	76,366	5,948,049	0	8,740,624	0	8,740,624
就労支援事業販売原価	2,689,883	76,366	5,934,487	0	8,700,736	0	8,700,736
期首製品(商品)棚卸高	217,714	65,315	152,401	0	435,430	0	435,430
当期就労支援事業製造原価	2,689,883	76,366	5,934,487	0	8,700,736	0	8,700,736
期末製品(商品)棚卸高	217,714	65,315	152,401	0	435,430	0	435,430
就労支援事業販管費	26,326	0	13,562	0	39,888	0	39,888
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,167,115	650,134	1,516,980	0	4,334,229	0	4,334,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	15,900	0	0	0	15,900	0	15,900
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,379,489	7,828,620	40,936,623	0	123,144,732	0	123,144,732
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,979,228	7,174,468	6,781,875	1,198,136	4,221,021	0	4,221,021
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	14	4	9	0	27	0	27
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,572,690	110,785	669,005	0	2,352,480	0	2,352,480
受入研修費収益	54,930	16,479	38,451	0	109,860	0	109,860
利用者等外給食収益	1,514,428	93,304	628,218	0	2,235,950	0	2,235,950
雑収益	3,332	1,002	2,336	0	6,670	0	6,670
サービス活動外収益計(4)	1,572,704	110,789	669,014	0	2,352,507	0	2,352,507
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	818,434	245,530	572,904	0	1,636,868	0	1,636,868
利用者等外給食費	818,434	245,530	572,904	0	1,636,868	0	1,636,868
サービス活動外費用計(5)	818,434	245,530	572,904	0	1,636,868	0	1,636,868
サービス活動外増減差額(6=4-5)	754,270	134,741	96,110	0	715,639	0	715,639
経常増減差額(7=3+6)	17,733,498	7,309,209	6,685,765	1,198,136	4,936,660	0	4,936,660

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：ワークス桜舎拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	3,458,908	7,421,316	10,880,224	0	10,880,224
就労支援事業収益	3,458,908	7,421,316	10,880,224	0	10,880,224
障害福祉サービス等事業収益	23,991,272	42,373,224	66,364,496	0	66,364,496
自立支援給付費収益	23,225,522	41,006,674	64,232,196	0	64,232,196
介護給付費収益	23,225,522	0	23,225,522	0	23,225,522
訓練等給付費収益	0	41,006,674	41,006,674	0	41,006,674
特定費用収益	641,750	1,180,550	1,822,300	0	1,822,300
その他の事業収益	124,000	186,000	310,000	0	310,000
補助金事業収益(公費)	4,000	6,000	10,000	0	10,000
その他の事業収益	120,000	180,000	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	34,777	90,555	125,332	0	125,332
サービス活動収益計(1)	27,484,957	49,885,095	77,370,052	0	77,370,052
費用					
人件費	24,171,237	15,359,350	39,530,587	0	39,530,587
職員給料	7,356,556	1,629,422	8,985,978	0	8,985,978
職員賞与	130,640	1,181,210	1,311,850	0	1,311,850
賞与引当金繰入	395,940	1,049,760	1,445,700	0	1,445,700
非常勤職員給与	12,304,518	8,877,817	21,182,335	0	21,182,335
退職給付費用	877,700	573,300	1,451,000	0	1,451,000
法定福利費	3,105,883	2,047,841	5,153,724	0	5,153,724
事業費	2,812,124	4,257,771	7,069,895	0	7,069,895
給食費	1,250,511	1,915,386	3,165,897	0	3,165,897
保健衛生費	272,040	408,060	680,100	0	680,100
教養娯楽費	156,077	234,114	390,191	0	390,191
水道光熱費	568,196	852,288	1,420,484	0	1,420,484
消耗器具備品費	13,889	20,838	34,727	0	34,727
保険料	152,581	228,867	381,448	0	381,448
賃借料	158,943	238,374	397,317	0	397,317
車両費	224,487	336,744	561,231	0	561,231
雑費	15,400	23,100	38,500	0	38,500
事務費	4,736,205	7,036,542	11,772,747	0	11,772,747
福利厚生費	71,866	107,805	179,671	0	179,671
旅費交通費	2,708	4,062	6,770	0	6,770
研修研究費	5,400	8,100	13,500	0	13,500
事務消耗品費	200,792	301,215	502,007	0	502,007
修繕費	66,176	99,264	165,440	0	165,440
通信運搬費	119,411	187,210	306,621	0	306,621
業務委託費	1,017,684	1,526,556	2,544,240	0	2,544,240
手数料	25,813	38,640	64,453	0	64,453
土地建物賃借料	2,826,310	4,239,468	7,065,778	0	7,065,778
租税公課	238,756	357,281	596,037	0	596,037
保守料	41,135	61,710	102,845	0	102,845
諸会費	64,400	21,600	86,000	0	86,000
採用費	12,480	18,720	31,200	0	31,200
雑費	43,274	64,911	108,185	0	108,185
就労支援事業費用	3,457,351	9,833,787	13,291,138	0	13,291,138
就労支援事業販売原価	3,029,590	9,035,600	12,065,190	0	12,065,190
期首製品(商品)棚卸高	2,499	55,901	58,400	0	58,400
当期就労支援事業製造原価	3,138,590	9,290,850	12,429,440	0	12,429,440
期末製品(商品)棚卸高	△ 111,499	△ 311,151	△ 422,650	△	△ 422,650
就労支援事業販管費	427,761	798,187	1,225,948	0	1,225,948
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	973,276	973,276	0	973,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 262,190	△ 262,190	△	△ 262,190
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	1,380	1,380	0	1,380
サービス活動費用計(2)	35,176,917	37,199,916	72,376,833	0	72,376,833
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,691,960	12,685,179	4,993,219	0	4,993,219
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	66,038	180,412	246,450	0	246,450
利用者等外給食収益	66,038	180,412	246,450	0	246,450
サービス活動外収益計(4)	66,038	180,412	246,450	0	246,450
費用					
支払利息	6,000	9,000	15,000	0	15,000
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	186,163	279,243	465,406	0	465,406
利用者等外給食費	181,804	272,706	454,510	0	454,510
雑損失	4,359	6,537	10,896	0	10,896
サービス活動外費用計(5)	192,163	288,243	480,406	0	480,406
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 126,125	△ 107,831	△ 233,956	△	△ 233,956
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,818,085	12,577,348	4,759,263	0	4,759,263

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：クレイヨンビビー拠点

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型	計画相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	12,809,604	0	12,809,604	0	12,809,604
就労支援事業収益	12,809,604	0	12,809,604	0	12,809,604
障害福祉サービス等事業収益	38,232,385	887,869	39,120,254	0	39,120,254
自立支援給付費収益	37,905,167	787,869	38,693,036	0	38,693,036
訓練等給付費収益	37,905,167	0	37,905,167	0	37,905,167
計画相談支援給付費収益	0	787,869	787,869	0	787,869
利用者負担金収益	9,718	0	9,718	0	9,718
特定費用収益	17,500	0	17,500	0	17,500
その他の事業収益	300,000	100,000	400,000	0	400,000
その他の事業収益	300,000	100,000	400,000	0	400,000
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
その他の収益	519,153	0	519,153	0	519,153
サービス活動収益計(1)	51,641,142	887,869	52,529,011	0	52,529,011
費 用					
人件費	27,768,812	1,335	27,770,147	0	27,770,147
職員給料	10,276,812	0	10,276,812	0	10,276,812
職員賞与	1,427,503	0	1,427,503	0	1,427,503
賞与引当金繰入	1,417,260	0	1,417,260	0	1,417,260
非常勤職員給与	10,667,214	0	10,667,214	0	10,667,214
退職給付費用	745,665	1,335	747,000	0	747,000
法定福利費	3,234,358	0	3,234,358	0	3,234,358
事業費	1,598,952	1,477	1,600,429	0	1,600,429
保健衛生費	227,325	0	227,325	0	227,325
水道光熱費	502,258	0	502,258	0	502,258
消耗器具備品費	129,831	0	129,831	0	129,831
保険料	189,840	0	189,840	0	189,840
賃借料	525,846	1,392	527,238	0	527,238
車輛費	8,452	85	8,537	0	8,537
雑費	15,400	0	15,400	0	15,400
事務費	8,797,577	174,333	8,971,910	0	8,971,910
福利厚生費	71,114	0	71,114	0	71,114
旅費交通費	6,480	0	6,480	0	6,480
研修研究費	58,740	0	58,740	0	58,740
事務消耗品費	191,568	0	191,568	0	191,568
修繕費	24,750	0	24,750	0	24,750
通信運搬費	190,406	1,933	192,339	0	192,339
業務委託費	1,572,000	0	1,572,000	0	1,572,000
手数料	708,287	4,400	712,687	0	712,687
土地建物賃借料	5,463,422	168,000	5,631,422	0	5,631,422
租税公課	351,918	0	351,918	0	351,918
保守料	56,644	0	56,644	0	56,644
諸会費	29,000	0	29,000	0	29,000
雑費	73,248	0	73,248	0	73,248
就労支援事業費用	12,430,398	0	12,430,398	0	12,430,398
就労支援事業販売原価	10,282,026	0	10,282,026	0	10,282,026
当期就労支援事業製造原価	10,282,026	0	10,282,026	0	10,282,026
就労支援事業販管費	2,148,372	0	2,148,372	0	2,148,372
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	13,356	13,356	0	13,356
サービス活動費用計(2)	50,595,739	190,501	50,786,240	0	50,786,240
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,045,403	697,368	1,742,771	0	1,742,771
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費 用					
支払利息	7,500	0	7,500	0	7,500
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,500	0	7,500	0	7,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,500	0	△ 7,500	0	△ 7,500
経常増減差額(7=3+6)	1,037,903	697,368	1,735,271	0	1,735,271

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：福祉創造スクウェア・すぶら拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	就労継続支援B型(ダブル)	短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
取 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	377,694	2,170,329	5,920,120	1,909	8,470,052	△ 317,720	8,152,332
就労支援事業収益	377,694	2,170,329	5,920,120	1,909	8,470,052	△ 317,720	8,152,332
障害福祉サービス等事業収益	97,619,224	29,530,570	14,934,234	17,345,820	159,429,848	0	159,429,848
自立支援給付費収益	95,438,051	28,011,462	14,199,076	8,109,908	145,758,497	0	145,758,497
介護給付費収益	95,438,051	△ 168	△ 112	8,109,908	103,547,679	0	103,547,679
訓練等給付費収益	0	28,011,630	14,199,188	0	42,210,818	0	42,210,818
利用者負担金収益	0	348,155	0	0	348,155	0	348,155
特定費用収益	1,853,973	925,553	571,558	440,122	3,791,206	0	3,791,206
その他の事業収益	327,200	245,400	163,600	8,795,790	9,531,990	0	9,531,990
補助金事業収益(公費)	207,200	155,400	103,600	51,800	518,000	0	518,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	8,197,890	8,197,890	0	8,197,890
その他の事業収益	120,000	90,000	60,000	546,100	816,100	0	816,100
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	166,578	70,619	47,079	20,785	305,061	0	305,061
サービス活動収益計(1)	98,163,496	31,771,518	20,901,433	17,368,514	168,204,961	△ 317,720	167,887,241
費 用							
人件費	79,291,864	11,386,360	7,712,629	2,255,462	100,646,315	0	100,646,315
職員給料	36,013,335	5,077,875	3,397,930	879,190	45,368,330	0	45,368,330
職員賞与	4,923,849	350,736	546,024	98,372	5,918,981	0	5,918,981
賞与引当金繰入	3,927,089	735,807	197,538	98,769	4,959,203	0	4,959,203
非常勤職員給与	21,751,144	3,430,532	2,369,830	782,231	28,333,737	0	28,333,737
退職給付費用	3,168,500	456,600	304,400	77,000	4,006,500	0	4,006,500
法定福利費	9,507,947	1,334,810	896,907	319,900	12,059,564	0	12,059,564
事業費	8,214,874	6,387,727	2,946,604	1,807,314	19,356,519	△ 317,720	19,038,799
給食費	2,631,828	2,074,440	214,444	522,046	5,442,758	△ 317,720	5,125,038
保健衛生費	358,941	269,206	179,471	89,735	897,353	0	897,353
教養娯楽費	405,338	305,627	186,365	99,699	997,029	0	997,029
水道光熱費	1,889,571	1,511,660	1,057,863	377,917	4,837,011	0	4,837,011
消耗器具備品費	51,231	40,206	12,660	26,538	130,635	0	130,635
保険料	560,262	428,616	215,940	133,646	1,338,464	0	1,338,464
賃借料	969,775	748,694	351,447	221,080	2,290,996	0	2,290,996
車両費	1,217,068	913,134	605,234	303,939	3,039,375	0	3,039,375
雑費	130,860	98,144	123,180	32,714	384,898	0	384,898
事務費	5,777,014	4,382,377	6,218,963	1,400,951	17,779,305	0	17,779,305
福利厚生費	159,818	123,835	40,200	35,985	359,838	0	359,838
職員被服費	0	0	6,270	0	6,270	0	6,270
旅費交通費	10,493	8,287	1,080	2,206	22,066	0	22,066
研修研究費	63,217	47,634	29,425	15,587	155,863	0	155,863
事務消耗品費	407,262	320,601	52,095	92,885	872,843	0	872,843
印刷製本費	13,683	10,262	13,092	3,421	40,458	0	40,458
修繕費	95,975	76,780	56,870	19,195	248,820	0	248,820
通信運搬費	283,038	214,013	124,217	69,031	690,299	0	690,299
業務委託費	3,433,601	2,579,325	1,787,746	854,279	8,654,951	0	8,654,951
手数料	79,458	59,761	39,492	19,763	198,474	0	198,474
土地建物賃借料	28,485	21,361	3,494,242	7,119	3,551,207	0	3,551,207
租税公課	249,804	187,603	122,402	62,201	622,010	0	622,010
保守料	629,466	488,691	308,410	140,779	1,567,346	0	1,567,346
諸会費	56,129	42,097	31,965	14,032	144,223	0	144,223
採用費	156,378	117,285	78,190	39,096	390,949	0	390,949
雑費	110,207	84,842	33,267	25,372	253,688	0	253,688
就労支援事業費用	1,046,187	2,018,709	4,418,221	75,136	7,558,253	0	7,558,253
就労支援事業販売原価	934,500	1,934,944	4,362,377	47,214	7,279,035	0	7,279,035
期首製品(商品)棚卸高	158,961	254,341	300,495	0	713,797	0	713,797
当期就労支援事業製造原価	1,017,724	2,068,104	4,400,946	47,214	7,533,988	0	7,533,988
期末製品(商品)棚卸高	242,185	387,501	339,064	0	968,750	△	968,750
就労支援事業販売管費	111,687	83,765	55,844	27,922	279,218	0	279,218
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,316,629	6,237,471	4,158,314	2,079,157	20,791,571	0	20,791,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,123,465	△ 3,092,599	△ 2,061,733	△ 1,030,866	△ 10,308,663	△	△ 10,308,663
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	25,904	55,295	34,108	35,835	151,142	0	151,142
サービス活動費用計(2)	98,549,007	27,375,340	23,427,106	6,622,989	155,974,442	△ 317,720	155,656,722
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 385,511	4,396,178	△ 2,525,673	10,745,525	12,230,519	0	12,230,519
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	600,000	450,000	300,000	150,000	1,500,000	0	1,500,000
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,196,151	177,532	119,418	18,884	1,511,985	0	1,511,985
利用者等外給食収益	1,195,751	177,232	119,218	18,784	1,510,985	0	1,510,985
雑収益	400	300	200	100	1,000	0	1,000
サービス活動外収益計(4)	1,796,151	627,532	419,418	168,884	3,011,985	0	3,011,985
費 用							
支払利息	2,104,643	1,683,717	0	420,927	4,209,287	0	4,209,287
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	449,008	336,756	224,504	112,252	1,122,520	0	1,122,520
利用者等外給食費	449,008	336,756	224,504	112,252	1,122,520	0	1,122,520
サービス活動外費用計(5)	2,553,651	2,020,473	224,504	533,179	5,331,807	0	5,331,807
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 757,500	△ 1,392,941	△ 194,914	△ 364,295	△ 2,319,822	0	△ 2,319,822
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,141,011	3,003,237	△ 2,330,759	10,381,230	9,910,697	0	9,910,697

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

サービス合算名: 大和精神・発達障がいステーション拠点

(単位: 円)

動 定 科 目	就労移行支援	自立訓練 (生活訓練) 事業	就労定着支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	167,320	0	0	167,320	0	167,320
就労支援事業収益	167,320	0	0	167,320	0	167,320
障害福祉サービス等事業収益	8,770,462	11,557,266	3,240,360	23,568,088	0	23,568,088
自立支援給付費収益	8,612,116	11,474,286	3,150,711	23,237,113	0	23,237,113
訓練等給付費収益	8,612,116	11,474,286	3,150,711	23,237,113	0	23,237,113
利用者負担金収益	9,300	0	89,649	98,949	0	98,949
特定費用収益	8,346	13,680	0	22,026	0	22,026
その他の事業収益	140,700	69,300	0	210,000	0	210,000
補助金事業収益 (公費)	6,700	3,300	0	10,000	0	10,000
その他の事業収益	134,000	66,000	0	200,000	0	200,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	37,595	6,105	0	43,700	0	43,700
サービス活動収益計(1)	8,975,377	11,563,371	3,240,360	23,779,108	0	23,779,108
費 用						
人件費	13,215,074	8,643,552	474,596	22,333,222	0	22,333,222
職員給料	7,036,545	4,826,943	286,944	12,150,432	0	12,150,432
職員賞与	806,081	226,680	53,131	1,085,892	0	1,085,892
賞与引当金繰入	750,064	399,836	0	1,149,900	0	1,149,900
非常勤職員給与	2,363,531	1,516,809	39,197	3,919,537	0	3,919,537
退職給付費用	743,589	781,855	34,056	1,559,500	0	1,559,500
法定福利費	1,515,264	891,429	61,268	2,467,961	0	2,467,961
事業費	731,943	399,280	0	1,131,223	0	1,131,223
保健衛生費	21,190	18,810	0	40,000	0	40,000
教養娯楽費	244,643	38,538	0	283,181	0	283,181
水道光熱費	317,237	313,328	0	630,565	0	630,565
保険料	48,477	23,878	0	72,355	0	72,355
賃借料	97,896	4,726	0	102,622	0	102,622
教育指導費	2,500	0	0	2,500	0	2,500
事務費	4,278,896	2,905,557	10,130	7,194,583	0	7,194,583
福利厚生費	4,690	2,310	0	7,000	0	7,000
旅費交通費	56,315	59,635	10,130	126,080	0	126,080
研修研究費	7,700	2,640	0	10,340	0	10,340
事務消耗品費	192,833	65,704	0	258,537	0	258,537
通信運搬費	280,525	53,251	0	333,776	0	333,776
業務委託費	1,169,760	549,120	0	1,718,880	0	1,718,880
手数料	16,964	8,532	0	25,496	0	25,496
土地建物賃借料	2,372,220	2,139,996	0	4,512,216	0	4,512,216
保守料	85,210	0	0	85,210	0	85,210
渉外費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
諸会費	14,070	6,930	0	21,000	0	21,000
採用費	24,400	0	0	24,400	0	24,400
雑費	53,209	17,439	0	70,648	0	70,648
就労支援事業費用	144,833	0	0	144,833	0	144,833
就労支援事業販売原価	144,833	0	0	144,833	0	144,833
当期就労支援事業製造原価	144,833	0	0	144,833	0	144,833
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	78,042	38,439	0	116,481	0	116,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,448,788	11,986,828	484,726	30,920,342	0	30,920,342
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,473,411	△ 423,457	2,755,634	△ 7,141,234	0	△ 7,141,234
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	21,345	21,345	0	21,345
雑損失	0	0	21,345	21,345	0	21,345
サービス活動外費用計(5)	0	0	21,345	21,345	0	21,345
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	△ 21,345	△ 21,345	0	△ 21,345
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,473,411	△ 423,457	2,734,289	△ 7,162,579	0	△ 7,162,579

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：ばらの里拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	生活介護 (ケア イチ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	404,288	0	404,288	0	404,288
就労支援事業収益	404,288	0	404,288	0	404,288
障害福祉サービス等事業収益	31,786,241	22,315,717	54,101,958	0	54,101,958
自立支援給付費収益	30,654,753	21,609,025	52,263,778	0	52,263,778
介護給付費収益	30,654,753	21,609,025	52,263,778	0	52,263,778
特定費用収益	1,000,200	575,400	1,575,600	0	1,575,600
その他の事業収益	131,288	131,292	262,580	0	262,580
その他の事業収益	131,288	131,292	262,580	0	262,580
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	17,650	27,550	45,200	0	45,200
サービス活動収益計(1)	32,208,179	22,343,267	54,551,446	0	54,551,446
費用					
人件費	24,962,325	26,406,431	51,368,756	0	51,368,756
職員給料	7,300,982	9,669,734	16,970,716	0	16,970,716
職員賞与	542,075	1,180,585	1,722,660	0	1,722,660
賞与引当金繰入	463,825	1,051,795	1,515,620	0	1,515,620
非常勤職員給与	13,220,632	11,239,831	24,460,463	0	24,460,463
退職給付費用	732,250	860,250	1,592,500	0	1,592,500
法定福利費	2,702,561	2,404,236	5,106,797	0	5,106,797
事業費	3,341,140	5,960,592	9,301,732	0	9,301,732
給食費	938,010	524,814	1,462,824	0	1,462,824
保健衛生費	223,333	223,340	446,673	0	446,673
教養娯楽費	18,266	90,942	109,208	0	109,208
水道光熱費	843,443	1,204,459	2,047,902	0	2,047,902
燃料費	11,700	11,700	23,400	0	23,400
消耗器具備品費	110,155	544,073	654,228	0	654,228
保険料	299,190	299,190	598,380	0	598,380
賃借料	307,269	2,286,814	2,594,083	0	2,594,083
車輜費	463,274	463,280	926,554	0	926,554
雑費	126,500	311,980	438,480	0	438,480
事務費	3,211,433	9,360,050	12,571,483	0	12,571,483
福利厚生費	218,939	224,883	443,822	0	443,822
旅費交通費	5,095	5,095	10,190	0	10,190
研修研究費	50,939	50,940	101,879	0	101,879
事務消耗品費	114,703	191,650	306,353	0	306,353
印刷製本費	2,975	2,975	5,950	0	5,950
修繕費	56,100	0	56,100	0	56,100
通信運搬費	222,246	234,166	456,412	0	456,412
業務委託費	1,997,096	2,008,234	4,005,330	0	4,005,330
手数料	233,416	233,331	466,747	0	466,747
土地建物賃借料	0	5,988,888	5,988,888	0	5,988,888
租税公課	45,136	45,137	90,273	0	90,273
保守料	110,962	125,221	236,183	0	236,183
渉外費	1,800	1,800	3,600	0	3,600
諸会費	88,000	88,000	176,000	0	176,000
採用費	30,568	126,268	156,836	0	156,836
雑費	33,458	33,462	66,920	0	66,920
就労支援事業費用	509,515	13,071	496,444	0	496,444
就労支援事業販売原価	509,515	13,071	496,444	0	496,444
期首製品(商品)棚卸高	431,100	0	431,100	0	431,100
当期就労支援事業製造原価	450,915	13,071	463,986	0	463,986
期末製品(商品)棚卸高	372,500	0	372,500	0	372,500
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,062,441	1,344,512	2,406,953	0	2,406,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,086,854	43,058,514	76,145,368	0	76,145,368
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 878,675	△ 20,715,247	△ 21,593,922	0	△ 21,593,922
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	299,250	683,550	982,800	0	982,800
利用者等外給食収益	299,250	683,550	982,800	0	982,800
サービス活動外収益計(4)	299,250	683,550	982,800	0	982,800
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	635,500	657,700	1,293,200	0	1,293,200
利用者等外給食費	635,500	657,700	1,293,200	0	1,293,200
サービス活動外費用計(5)	635,500	657,700	1,293,200	0	1,293,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 336,250	△ 25,850	△ 310,400	0	△ 310,400
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,214,925	△ 20,689,397	△ 21,904,322	0	△ 21,904,322

事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：希望の家拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	就労継続支援B型 (バーネ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	2,289,602	723,030	5,759,037	8,771,669	△ 465,770	8,305,899
就労支援事業収益	2,289,602	723,030	5,759,037	8,771,669	△ 465,770	8,305,899
障害福祉サービス等事業収益	35,909,663	5,931,956	18,314,235	60,155,854	0	60,155,854
自立支援給付費収益	32,884,311	5,614,107	17,782,035	56,280,453	0	56,280,453
介護給付費収益	32,884,311	0	0	32,884,311	0	32,884,311
訓練等給付費収益	0	5,614,107	17,782,035	23,396,142	0	23,396,142
特定費用収益	1,089,024	269,849	532,200	1,891,073	0	1,891,073
その他の事業収益	1,936,328	48,000	0	1,984,328	0	1,984,328
その他の事業収益	1,936,328	48,000	0	1,984,328	0	1,984,328
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	71,217	22,490	333	94,040	0	94,040
サービス活動収益計(1)	38,270,482	6,677,476	24,073,605	69,021,563	△ 465,770	68,555,793
費 用						
人件費	23,428,368	6,344,533	6,471,722	36,244,623	0	36,244,623
職員給料	6,613,396	4,653,546	240,638	11,507,580	0	11,507,580
職員賞与	953,650	706,790	0	1,660,440	0	1,660,440
賞与引当金繰入	918,900	0	70,700	989,600	0	989,600
非常勤職員給与	12,182,653	0	6,078,277	18,260,930	0	18,260,930
退職給付費用	649,000	146,500	5,500	801,000	0	801,000
法定福利費	2,110,769	837,697	76,607	3,025,073	0	3,025,073
事業費	3,710,114	1,202,485	2,193,001	7,105,600	0	7,105,600
給食費	1,405,947	474,843	898,347	2,779,137	0	2,779,137
保健衛生費	264,495	83,525	935	348,955	0	348,955
教養娯楽費	223,241	70,497	3,863	297,601	0	297,601
水道光熱費	529,664	167,260	903,578	1,600,502	0	1,600,502
消耗器具備品費	85,532	27,009	232,960	345,501	0	345,501
保険料	287,212	90,709	17,701	395,622	0	395,622
賃借料	359,525	113,541	30,017	503,083	0	503,083
車両費	507,758	160,341	0	668,099	0	668,099
雑費	46,740	14,760	105,600	167,100	0	167,100
事務費	3,550,188	1,121,119	5,184,984	9,856,291	0	9,856,291
福利厚生費	104,132	32,886	0	137,018	0	137,018
職員被服費	19,529	6,167	0	25,696	0	25,696
旅費交通費	973	307	0	1,280	0	1,280
研修研究費	41,328	13,051	0	54,379	0	54,379
事務消耗品費	327,732	103,491	211,382	642,605	0	642,605
印刷製本費	1,330	420	0	1,750	0	1,750
通信運搬費	163,482	51,626	128,652	343,760	0	343,760
業務委託費	1,904,472	601,416	198,000	2,703,888	0	2,703,888
手数料	24,325	7,689	0	32,014	0	32,014
土地建物賃借料	120,433	38,025	4,620,000	4,778,458	0	4,778,458
租税公課	332,150	104,890	0	437,040	0	437,040
保守料	359,806	113,627	22,000	495,433	0	495,433
渉外費	3,800	1,200	0	5,000	0	5,000
諸会費	95,456	30,144	0	125,600	0	125,600
雑費	51,240	16,180	4,950	72,370	0	72,370
就労支援事業費用	2,005,087	713,986	5,766,645	8,485,718	△ 465,770	8,019,948
就労支援事業販売原価	1,126,997	436,698	4,206,261	5,769,956	△ 465,770	5,304,186
当期就労支援事業製造原価	1,126,997	436,698	4,206,261	5,769,956	△ 465,770	5,304,186
就労支援事業販管費	878,090	277,288	1,560,384	2,715,762	0	2,715,762
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	104,872	33,118	0	137,990	0	137,990
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	9,973	0	0	9,973	0	9,973
サービス活動費用計(2)	32,808,602	9,415,241	19,616,352	61,840,195	△ 465,770	61,374,425
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,461,880	△ 2,737,765	4,457,253	7,181,368	0	7,181,368
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	113,042	△ 411	1,608	114,239	0	114,239
利用者等外給食収益	113,042	△ 411	1,608	114,239	0	114,239
サービス活動外収益計(4)	113,042	△ 411	1,608	114,239	0	114,239
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	97,732	0	1,608	99,340	0	99,340
利用者等外給食費	97,732	0	1,608	99,340	0	99,340
サービス活動外費用計(5)	97,732	0	1,608	99,340	0	99,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,310	△ 411	0	14,899	0	14,899
経常増減差額(7=3+6)	5,477,190	△ 2,738,176	4,457,253	7,196,267	0	7,196,267

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：ブックカフェひばりが丘拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	計画相談支援	障害児相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	4,230,992	0	0	4,230,992	0	4,230,992
就労支援事業収益	0	4,230,992	0	0	4,230,992	0	4,230,992
障害福祉サービス等事業収益	13,216,605	15,196,692	3,952,734	642,369	33,008,400	0	33,008,400
自立支援給付費収益	12,746,505	14,521,710	3,852,734	0	31,120,949	0	31,120,949
介護給付費収益	12,746,505	0	0	0	12,746,505	0	12,746,505
訓練等給付費収益	0	14,521,710	0	0	14,521,710	0	14,521,710
計画相談支援給付費収益	0	0	3,852,734	0	3,852,734	0	3,852,734
障害児施設給付費収益	0	0	0	642,369	642,369	0	642,369
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	642,369	642,369	0	642,369
利用者負担金収益	0	14,682	0	0	14,682	0	14,682
特定費用収益	410,100	520,300	0	0	930,400	0	930,400
その他の事業収益	60,000	140,000	100,000	0	300,000	0	300,000
その他の事業収益	60,000	140,000	100,000	0	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	4,500	27,872	0	0	32,372	0	32,372
その他の収益	6,200	99,829	46	14	106,089	0	106,089
サービス活動収益計(1)	13,227,305	19,555,385	3,952,780	642,383	37,377,853	0	37,377,853
費 用							
人件費	11,622,264	14,057,439	7,088,293	59,847	32,827,843	0	32,827,843
職員給料	6,343,215	7,885,356	4,611,100	29,809	18,869,480	0	18,869,480
職員賞与	643,774	954,935	278,418	3,773	1,880,900	0	1,880,900
賞与引当金繰入	636,144	919,035	367,816	3,455	1,926,450	0	1,926,450
非常勤職員給与	2,237,668	1,767,183	37,870	12,626	4,055,347	0	4,055,347
退職給付費用	360,620	602,800	898,182	1,898	1,863,500	0	1,863,500
法定福利費	1,400,843	1,928,130	894,907	8,286	4,232,166	0	4,232,166
事業費	1,634,021	3,410,903	514,722	6,685	5,566,331	0	5,566,331
給食費	492,484	652,461	0	0	1,144,945	0	1,144,945
保健衛生費	51,150	119,350	0	0	170,500	0	170,500
教養娯楽費	4,765	11,118	0	0	15,883	0	15,883
水道光熱費	467,472	1,150,945	19,343	6,448	1,644,208	0	1,644,208
消耗器具備品費	4,140	121,538	0	0	125,678	0	125,678
保険料	127,834	235,698	73,850	237	437,619	0	437,619
賃借料	368,563	859,978	341,880	0	1,570,421	0	1,570,421
車両費	115,771	241,901	79,649	0	437,321	0	437,321
雑費	1,842	17,914	0	0	19,756	0	19,756
事務費	5,333,992	12,398,896	260,065	6,574	17,999,527	0	17,999,527
福利厚生費	32,535	75,912	7,169	0	115,616	0	115,616
旅費交通費	5,829	13,601	64,140	0	83,570	0	83,570
研修研究費	5,280	12,320	9,000	0	26,600	0	26,600
事務消耗品費	114,761	267,758	4,220	0	386,739	0	386,739
修繕費	19,239	227,491	0	0	246,730	0	246,730
通信運搬費	134,243	313,226	146,999	0	594,468	0	594,468
業務委託費	2,077,438	4,908,623	19,684	6,563	7,012,308	0	7,012,308
手数料	187,766	326,870	53	11	514,700	0	514,700
土地建物賃借料	2,574,000	6,006,000	0	0	8,580,000	0	8,580,000
租税公課	77,000	0	300	0	77,300	0	77,300
保守料	77,745	181,403	0	0	259,148	0	259,148
諸会費	12,480	29,120	6,000	0	47,600	0	47,600
雑費	15,676	36,572	2,500	0	54,748	0	54,748
就労支援事業費用	206,250	3,603,369	0	0	3,809,619	0	3,809,619
就労支援事業販売原価	206,250	2,685,875	0	0	2,892,125	0	2,892,125
当期就労支援事業製造原価	206,250	2,685,875	0	0	2,892,125	0	2,892,125
就労支援事業販売管理費	0	917,494	0	0	917,494	0	917,494
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	736,998	1,842,495	39,482	13,161	2,632,136	0	2,632,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,614	△ 74,037	△ 1,586	△ 529	△ 105,766	△	△ 105,766
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,503,911	35,239,065	7,900,976	85,738	62,729,690	0	62,729,690
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,276,606	△ 15,683,680	△ 3,948,196	△ 556,645	△ 25,351,837	△	△ 25,351,837
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	283,180	320,924	1,572	524	606,200	0	606,200
受入研修費収益	39,300	91,700	0	0	131,000	0	131,000
利用者等外給食収益	243,700	228,804	1,572	524	474,600	0	474,600
雑収益	180	420	0	0	600	0	600
サービス活動外収益計(4)	283,180	320,924	1,572	524	606,200	0	606,200
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	103,530	241,570	0	0	345,100	0	345,100
利用者等外給食費	103,530	241,570	0	0	345,100	0	345,100
サービス活動外費用計(5)	103,530	241,570	0	0	345,100	0	345,100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	179,650	79,354	1,572	524	261,100	0	261,100
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,096,956	△ 15,604,326	△ 3,946,624	△ 557,169	△ 25,090,737	△	△ 25,090,737

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：厚木ASD支援センター拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	54,314	28,593,794	28,648,108	0	28,648,108
就労支援事業収益	54,314	28,593,794	28,648,108	0	28,648,108
障害福祉サービス等事業収益	48,240,763	10,577,830	58,818,593	0	58,818,593
自立支援給付費収益	45,459,263	9,630,230	55,089,493	0	55,089,493
介護給付費収益	45,459,263	0	45,459,263	0	45,459,263
訓練等給付費収益	0	9,630,230	9,630,230	0	9,630,230
特定費用収益	644,700	413,400	1,058,100	0	1,058,100
その他の事業収益	2,136,800	534,200	2,671,000	0	2,671,000
補助金事業収益(公費)	1,920,000	480,000	2,400,000	0	2,400,000
その他の事業収益	216,800	54,200	271,000	0	271,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	932,034	27,933	959,967	0	959,967
サービス活動収益計(1)	49,227,111	39,199,557	88,426,668	0	88,426,668
費 用					
人件費	32,683,333	9,252,337	41,935,670	0	41,935,670
職員給料	10,909,401	4,628,081	15,537,482	0	15,537,482
職員賞与	1,266,409	632,175	1,898,584	0	1,898,584
賞与引当金繰入	1,161,330	151,470	1,312,800	0	1,312,800
非常勤職員給与	14,389,680	2,259,610	16,649,290	0	16,649,290
退職給付費用	741,100	411,900	1,153,000	0	1,153,000
法定福利費	4,215,413	1,169,101	5,384,514	0	5,384,514
事業費	6,227,091	1,533,900	7,760,991	0	7,760,991
給食費	1,107,209	273,583	1,380,792	0	1,380,792
保健衛生費	234,377	58,594	292,971	0	292,971
教養娯楽費	5,554	378	5,932	0	5,932
水道光熱費	2,075,465	518,870	2,594,335	0	2,594,335
消耗器具備品費	380,214	71,125	451,339	0	451,339
保険料	404,418	101,105	505,523	0	505,523
賃借料	1,523,826	380,965	1,904,791	0	1,904,791
車輛費	496,028	124,007	620,035	0	620,035
雑費	0	5,273	5,273	0	5,273
事務費	18,254,839	5,214,199	23,469,038	0	23,469,038
福利厚生費	78,366	19,593	97,959	0	97,959
旅費交通費	4,728	1,182	5,910	0	5,910
研修研究費	252,835	63,209	316,044	0	316,044
事務消耗品費	492,009	111,563	603,572	0	603,572
印刷製本費	21,860	5,465	27,325	0	27,325
修繕費	396,106	99,026	495,132	0	495,132
通信運搬費	281,726	78,226	359,952	0	359,952
広報費	8,800	2,200	11,000	0	11,000
業務委託費	4,257,976	1,064,494	5,322,470	0	5,322,470
手数料	64,109	53,134	117,243	0	117,243
土地建物賃借料	11,947,200	2,986,800	14,934,000	0	14,934,000
租税公課	0	538,161	538,161	0	538,161
保守料	235,008	136,078	371,086	0	371,086
諸会費	66,400	16,600	83,000	0	83,000
採用費	91,780	22,945	114,725	0	114,725
雑費	55,936	15,523	71,459	0	71,459
就労支援事業費用	239,951	24,918,210	25,158,161	0	25,158,161
就労支援事業販売原価	204,223	24,553,485	24,757,708	0	24,757,708
期首製品(商品)棚卸高	0	927,890	927,890	0	927,890
当期就労支援事業製造原価	204,223	24,247,413	24,451,636	0	24,451,636
期末製品(商品)棚卸高	0	621,818	621,818	0	621,818
就労支援事業販管費	35,728	364,725	400,453	0	400,453
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	779,982	0	779,982	0	779,982
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,185,196	40,918,646	99,103,842	0	99,103,842
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,958,085	△ 1,719,089	△ 10,677,174	0	△ 10,677,174
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	649,480	98,020	747,500	0	747,500
利用者等外給食収益	649,480	98,020	747,500	0	747,500
サービス活動外収益計(4)	649,480	98,020	747,500	0	747,500
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	746,160	186,540	932,700	0	932,700
利用者等外給食費	746,160	186,540	932,700	0	932,700
サービス活動外費用計(5)	746,160	186,540	932,700	0	932,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 96,680	△ 88,520	△ 185,200	0	△ 185,200
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,054,765	△ 1,807,609	△ 10,862,374	0	△ 10,862,374

第1ゆりの木ホーム拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(新第1ゆりの木) 共同生活援助事業	(新第2ゆりの木) 共同生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	44,668,965	43,374,408	88,043,373	0	88,043,373
自立支援給付費収益	30,797,748	30,797,761	61,595,509	0	61,595,509
訓練等給付費収益	30,797,748	30,797,761	61,595,509	0	61,595,509
利用者負担金収益	580,788	580,792	1,161,580	0	1,161,580
補足給付費収益	950,000	950,000	1,900,000	0	1,900,000
特定障害者特別給付費収益	950,000	950,000	1,900,000	0	1,900,000
特定費用収益	9,052,129	9,145,555	18,197,684	0	18,197,684
その他の事業収益	3,288,300	1,900,300	5,188,600	0	5,188,600
補助金事業収益(公費)	20,000	20,000	40,000	0	40,000
その他の事業収益	3,268,300	1,880,300	5,148,600	0	5,148,600
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	340,950	13,581	354,531	0	354,531
サービス活動収益計(1)	45,009,915	43,387,989	88,397,904	0	88,397,904
費 用					
人件費	28,294,455	27,200,308	55,494,763	0	55,494,763
職員給料	11,900,811	11,900,817	23,801,628	0	23,801,628
職員賞与	2,382,655	2,382,655	4,765,310	0	4,765,310
賞与引当金繰入	1,256,175	1,256,175	2,512,350	0	2,512,350
非常勤職員給与	8,779,629	7,702,721	16,482,350	0	16,482,350
退職給付費用	717,250	717,250	1,434,500	0	1,434,500
法定福利費	3,257,935	3,240,690	6,498,625	0	6,498,625
事業費	6,918,531	6,811,973	13,730,504	0	13,730,504
給食費	3,400,403	3,326,116	6,726,519	0	6,726,519
保健衛生費	134,750	26,250	161,000	0	161,000
教養娯楽費	258,946	271,684	530,630	0	530,630
水道光熱費	1,985,941	2,006,792	3,992,733	0	3,992,733
消耗器具備品費	607,214	671,906	1,279,120	0	1,279,120
保険料	75,185	75,185	150,370	0	150,370
賃借料	389,330	389,352	778,682	0	778,682
車輛費	38,617	38,623	77,240	0	77,240
雑費	28,145	6,065	34,210	0	34,210
事務費	10,813,137	9,996,866	20,810,003	0	20,810,003
福利厚生費	311,927	57,360	369,287	0	369,287
旅費交通費	20,050	11,530	31,580	0	31,580
研修研究費	17,604	22,000	39,604	0	39,604
事務消耗品費	83,814	84,152	167,966	0	167,966
印刷製本費	12,465	12,474	24,939	0	24,939
修繕費	492,030	53,900	545,930	0	545,930
通信運搬費	308,715	206,594	515,309	0	515,309
業務委託費	2,174,087	2,174,118	4,348,205	0	4,348,205
手数料	14,948	13,736	28,684	0	28,684
土地建物賃借料	6,751,080	6,751,080	13,502,160	0	13,502,160
租税公課	14,521	14,521	29,042	0	29,042
保守料	91,300	91,300	182,600	0	182,600
渉外費	16,500	0	16,500	0	16,500
諸会費	23,500	23,500	47,000	0	47,000
採用費	440,638	440,639	881,277	0	881,277
雑費	39,958	39,962	79,920	0	79,920
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,026,123	44,009,147	90,035,270	0	90,035,270
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,016,208	△ 621,158	△ 1,637,366	0	△ 1,637,366
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	140,135	140,135	280,270	0	280,270
利用者等外給食収益	140,135	140,135	280,270	0	280,270
サービス活動外収益計(4)	140,135	140,135	280,270	0	280,270
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	184,665	184,665	369,330	0	369,330
利用者等外給食費	140,665	140,665	281,330	0	281,330
雑損失	44,000	44,000	88,000	0	88,000
サービス活動外費用計(5)	184,665	184,665	369,330	0	369,330
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 44,530	△ 44,530	△ 89,060	0	△ 89,060
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,060,738	△ 665,688	△ 1,726,426	0	△ 1,726,426

第3ゆりの木ホーム拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(第3ゆりの木)共同生活援助事業	(レガート福田北)共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	39,124,591	49,966,749	4,009,711	93,101,051	0	93,101,051
自立支援給付費収益	30,936,697	38,979,238	3,774,721	73,690,656	0	73,690,656
介護給付費収益	0	0	1,582,452	1,582,452	0	1,582,452
訓練等給付費収益	30,936,697	38,979,238	2,192,269	72,108,204	0	72,108,204
補足給付費収益	1,014,800	1,284,400	70,800	2,370,000	0	2,370,000
特定障害者特別給付費収益	1,014,800	1,284,400	70,800	2,370,000	0	2,370,000
特定費用収益	6,177,652	8,763,331	153,420	15,094,403	0	15,094,403
その他の事業収益	995,442	939,780	10,770	1,945,992	0	1,945,992
補助金事業収益(公費)	111,370	139,860	7,770	259,000	0	259,000
その他の事業収益	884,072	799,920	3,000	1,686,992	0	1,686,992
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	753	9,694	53	10,500	0	10,500
サービス活動収益計(1)	39,125,344	49,976,443	4,009,764	93,111,551	0	93,111,551
費用						
人件費	22,089,695	28,820,284	459,646	51,369,625	0	51,369,625
職員給料	7,113,436	10,344,079	296,740	17,754,255	0	17,754,255
職員賞与	972,324	672,267	6,664	1,651,255	0	1,651,255
賞与引当金繰入	507,551	1,161,638	35,411	1,704,600	0	1,704,600
非常勤職員給与	10,751,562	13,047,551	35,866	23,834,979	0	23,834,979
退職給付費用	533,808	680,284	31,908	1,246,000	0	1,246,000
法定福利費	2,211,014	2,914,465	53,057	5,178,536	0	5,178,536
事業費	4,372,967	6,699,841	26,829	11,099,637	0	11,099,637
給食費	1,642,315	2,765,752	14,029	4,394,038	0	4,394,038
保健衛生費	53,052	192,026	213	245,291	0	245,291
教養娯楽費	23,750	51,705	1,600	77,055	0	77,055
水道光熱費	1,762,213	2,392,040	2,120	4,156,373	0	4,156,373
消耗器具備品費	411,786	679,289	3,796	1,094,871	0	1,094,871
保険料	63,446	87,400	4,860	155,706	0	155,706
賃借料	375,360	471,372	26,196	872,928	0	872,928
車輛費	29,685	37,277	2,073	69,035	0	69,035
雑費	11,360	22,980	0	34,340	0	34,340
事務費	6,890,669	8,827,187	659,137	16,376,993	0	16,376,993
福利厚生費	33,149	210,985	2,313	246,447	0	246,447
旅費交通費	2,387	15,218	55	17,660	0	17,660
研修研究費	3,440	4,320	240	8,000	0	8,000
事務消耗品費	65,388	119,559	4,419	189,366	0	189,366
印刷製本費	41,848	41,800	1,107	84,755	0	84,755
修繕費	22,000	65,230	0	87,230	0	87,230
通信運搬費	251,026	343,695	4,362	599,083	0	599,083
会議費	742	931	52	1,725	0	1,725
業務委託費	1,080,112	1,346,925	72,788	2,499,825	0	2,499,825
手数料	21,141	40,015	878	62,034	0	62,034
土地建物賃借料	5,023,212	6,220,440	564,108	11,807,760	0	11,807,760
租税公課	21,618	27,148	1,508	50,274	0	50,274
保守料	61,600	170,836	0	232,436	0	232,436
渉外費	31,500	0	0	31,500	0	31,500
諸会費	22,210	27,380	1,410	51,000	0	51,000
採用費	118,799	133,811	3,768	256,378	0	256,378
雑費	90,497	58,894	2,129	151,520	0	151,520
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	689,266	105,328	0	794,594	0	794,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,812	0	0	△ 169,812	0	△ 169,812
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,872,785	44,452,640	1,145,612	79,471,037	0	79,471,037
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,252,559	5,523,803	2,864,152	13,640,514	0	13,640,514
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	500,554	3,444	192	504,190	0	504,190
利用者等外給食収益	500,554	3,444	192	504,190	0	504,190
サービス活動外収益計(4)	500,554	3,444	192	504,190	0	504,190
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	214,057	268,820	14,933	497,810	0	497,810
利用者等外給食費	214,057	268,820	14,933	497,810	0	497,810
サービス活動外費用計(5)	214,057	268,820	14,933	497,810	0	497,810
サービス活動外増減差額(6=4-5)	286,497	△ 265,376	△ 14,741	6,380	0	6,380
経常増減差額(7=3+6)	5,539,056	5,258,427	2,849,411	13,646,894	0	13,646,894

ら・すてら上和田拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	64,525,489	768,481	65,293,970	0	65,293,970
自立支援給付費収益	49,081,903	683,481	49,765,384	0	49,765,384
介護給付費収益	0	683,481	683,481	0	683,481
訓練等給付費収益	49,081,903	0	49,081,903	0	49,081,903
補足給付費収益	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
特定費用収益	11,502,922	85,000	11,587,922	0	11,587,922
その他の事業収益	2,260,664	0	2,260,664	0	2,260,664
補助金事業収益(公費)	105,000	0	105,000	0	105,000
その他の事業収益	2,155,664	0	2,155,664	0	2,155,664
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	18,488	0	18,488	0	18,488
サービス活動収益計(1)	64,543,977	768,481	65,312,458	0	65,312,458
費 用					
人件費	41,782,718	0	41,782,718	0	41,782,718
職員給料	13,343,937	0	13,343,937	0	13,343,937
職員賞与	870,800	0	870,800	0	870,800
賞与引当金繰入	1,332,500	0	1,332,500	0	1,332,500
非常勤職員給与	11,755,541	0	11,755,541	0	11,755,541
派遣職員費	9,569,971	0	9,569,971	0	9,569,971
退職給付費用	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
法定福利費	3,639,969	0	3,639,969	0	3,639,969
事業費	5,879,264	17,860	5,897,124	0	5,897,124
給食費	2,897,878	0	2,897,878	0	2,897,878
保健衛生費	1,756	0	1,756	0	1,756
教養娯楽費	3,693	0	3,693	0	3,693
水道光熱費	2,136,830	0	2,136,830	0	2,136,830
消耗器具備品費	538,719	14,098	552,817	0	552,817
保険料	137,228	3,762	140,990	0	140,990
賃借料	110,836	0	110,836	0	110,836
車輛費	37,024	0	37,024	0	37,024
雑費	15,300	0	15,300	0	15,300
事務費	14,899,930	454	14,900,384	0	14,900,384
福利厚生費	162,034	0	162,034	0	162,034
旅費交通費	7,500	0	7,500	0	7,500
研修研究費	70,871	0	70,871	0	70,871
事務消耗品費	322,185	454	322,639	0	322,639
印刷製本費	9,740	0	9,740	0	9,740
修繕費	97,300	0	97,300	0	97,300
通信運搬費	283,495	0	283,495	0	283,495
業務委託費	1,693,900	0	1,693,900	0	1,693,900
手数料	24,750	0	24,750	0	24,750
土地建物賃借料	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000
租税公課	13,118	0	13,118	0	13,118
保守料	430,320	0	430,320	0	430,320
諸会費	24,500	0	24,500	0	24,500
採用費	837,713	0	837,713	0	837,713
雑費	122,504	0	122,504	0	122,504
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,171,594	0	1,171,594	0	1,171,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,264	0	△ 13,264	0	△ 13,264
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	63,720,242	18,314	63,738,556	0	63,738,556
サービス活動増減差額(3=1-2)	823,735	750,167	1,573,902	0	1,573,902
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,120	0	5,120	0	5,120
利用者等外給食収益	5,120	0	5,120	0	5,120
サービス活動外収益計(4)	5,120	0	5,120	0	5,120
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,120	0	5,120	0	5,120
利用者等外給食費	5,120	0	5,120	0	5,120
サービス活動外費用計(5)	5,120	0	5,120	0	5,120
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	823,735	750,167	1,573,902	0	1,573,902

花音拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大和市相談事業	地域移行支援事業	計画相談支援事業	地域定着支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,707,025	0	3,120,022	0	4,763,787	18,590,834	0	18,590,834
自立支援給付費収益	0	0	3,095,022	0	0	3,095,022	0	3,095,022
計画相談支援給付費収益	0	0	3,095,022	0	0	3,095,022	0	3,095,022
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	4,738,787	4,738,787	0	4,738,787
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	4,738,787	4,738,787	0	4,738,787
その他の事業収益	10,707,025	0	25,000	0	25,000	10,757,025	0	10,757,025
受託事業収益(公費)	10,657,025	0	0	0	0	10,657,025	0	10,657,025
その他の事業収益	50,000	0	25,000	0	25,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	18,054	0	375	0	375	18,804	0	18,804
サービス活動収益計(1)	10,725,079	0	3,120,397	0	4,764,162	18,609,638	0	18,609,638
費 用								
人件費	12,119,146	0	1,871,182	0	1,871,182	15,861,510	0	15,861,510
職員給料	8,327,868	0	1,201,481	0	1,201,481	10,730,830	0	10,730,830
職員賞与	792,397	0	139,038	0	139,038	1,070,473	0	1,070,473
賞与引当金繰入	595,124	0	123,563	0	123,563	842,250	0	842,250
退職給付費用	758,250	0	166,875	0	166,875	1,092,000	0	1,092,000
法定福利費	1,645,507	0	240,225	0	240,225	2,125,957	0	2,125,957
事業費	74,606	0	37,315	0	37,315	149,236	0	149,236
保険料	40,733	0	20,378	0	20,378	81,489	0	81,489
車輦費	33,873	0	16,937	0	16,937	67,747	0	67,747
事務費	599,244	0	299,641	0	299,641	1,198,526	0	1,198,526
福利厚生費	13,194	0	6,597	0	6,597	26,388	0	26,388
旅費交通費	2,604	0	1,303	0	1,303	5,210	0	5,210
研修研究費	22,370	0	11,185	0	11,185	44,740	0	44,740
事務消耗品費	38,186	0	19,095	0	19,095	76,376	0	76,376
印刷製本費	250	0	125	0	125	500	0	500
通信運搬費	114,506	0	57,264	0	57,264	229,034	0	229,034
業務委託費	324,000	0	162,000	0	162,000	648,000	0	648,000
手数料	299	0	152	0	152	603	0	603
租税公課	32,558	0	16,280	0	16,280	65,118	0	65,118
諸会費	13,500	0	6,750	0	6,750	27,000	0	27,000
採用費	14,060	0	7,030	0	7,030	28,120	0	28,120
雑費	23,717	0	11,860	0	11,860	47,437	0	47,437
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,792,996	0	2,208,138	0	2,208,138	17,209,272	0	17,209,272
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,067,917	0	912,259	0	2,556,024	1,400,366	0	1,400,366
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
費 用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,067,917	0	912,259	0	2,556,024	1,400,366	0	1,400,366

つきみ野かりん拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	61,845,887	0	61,845,887	0	61,845,887
居宅介護料収益	45,021,777	0	45,021,777	0	45,021,777
(介護報酬収益)	39,669,820	0	39,669,820	0	39,669,820
介護報酬収益	39,669,820	0	39,669,820	0	39,669,820
(利用者負担金収益)	5,351,957	0	5,351,957	0	5,351,957
介護負担金収益(公費)	33,517	0	33,517	0	33,517
介護負担金収益(一般)	5,318,440	0	5,318,440	0	5,318,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,269,010	0	13,269,010	0	13,269,010
事業費収益	11,857,647	0	11,857,647	0	11,857,647
事業負担金収益(一般)	1,411,363	0	1,411,363	0	1,411,363
利用者等利用料収益	3,055,100	0	3,055,100	0	3,055,100
食費収益(一般)	2,974,200	0	2,974,200	0	2,974,200
その他の利用料収益	80,900	0	80,900	0	80,900
その他の事業収益	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の事業収益	500,000	0	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	546,247	0	546,247	0	546,247
サービス活動収益計(1)	62,392,134	0	62,392,134	0	62,392,134
費 用					
人件費	43,360,256	0	43,360,256	0	43,360,256
職員給料	12,828,678	0	12,828,678	0	12,828,678
職員賞与	980,700	0	980,700	0	980,700
賞与引当金繰入	1,370,250	0	1,370,250	0	1,370,250
非常勤職員給与	21,769,352	0	21,769,352	0	21,769,352
退職給付費用	1,977,000	0	1,977,000	0	1,977,000
法定福利費	4,434,276	0	4,434,276	0	4,434,276
事業費	7,867,021	9,307	7,876,328	0	7,876,328
給食費	2,699,441	0	2,699,441	0	2,699,441
保健衛生費	38,456	0	38,456	0	38,456
教養娯楽費	82,614	0	82,614	0	82,614
水道光熱費	1,798,406	9,307	1,807,713	0	1,807,713
保険料	619,352	0	619,352	0	619,352
賃借料	1,646,516	0	1,646,516	0	1,646,516
車両費	942,980	0	942,980	0	942,980
雑費	39,256	0	39,256	0	39,256
事務費	10,617,901	1,170	10,619,071	0	10,619,071
福利厚生費	110,947	0	110,947	0	110,947
職員被服費	16,225	0	16,225	0	16,225
旅費交通費	29,061	0	29,061	0	29,061
研修研究費	2,166	0	2,166	0	2,166
事務消耗品費	547,152	0	547,152	0	547,152
印刷製本費	5,250	0	5,250	0	5,250
修繕費	66,000	0	66,000	0	66,000
通信運搬費	326,087	897	326,984	0	326,984
業務委託費	2,159,100	0	2,159,100	0	2,159,100
手数料	150,632	0	150,632	0	150,632
土地建物賃借料	6,750,040	0	6,750,040	0	6,750,040
租税公課	732	0	732	0	732
保守料	214,074	273	214,347	0	214,347
諸会費	36,100	0	36,100	0	36,100
採用費	131,475	0	131,475	0	131,475
雑費	72,860	0	72,860	0	72,860
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	698,342	0	698,342	0	698,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,543,520	10,477	62,553,997	0	62,553,997
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 151,386	△ 10,477	△ 161,863	0	△ 161,863
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費 用					
支払利息	7,500	0	7,500	0	7,500
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,500	0	7,500	0	7,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,500	0	△ 7,500	0	△ 7,500
経常増減差額(7=3+6)	△ 158,886	△ 10,477	△ 169,363	0	△ 169,363

アイネットやまと拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業	移動支援事業			
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益	5,970,905	0	0	0	0	0	5,970,905	0	5,970,905
居宅介護支援介護料収益	5,832,955	0	0	0	0	0	5,832,955	0	5,832,955
居宅介護支援介護料収益	5,832,955	0	0	0	0	0	5,832,955	0	5,832,955
その他の事業収益	137,950	0	0	0	0	0	137,950	0	137,950
受託事業収益(公費)	37,950	0	0	0	0	0	37,950	0	37,950
その他の事業収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,972,288	2,676,491	386,320	8,023,162	19,058,261	0	19,058,261
自立支援給付費収益	0	0	7,943,550	2,674,491	378,016	0	10,996,057	0	10,996,057
介護給付費収益	0	0	7,943,550	2,674,491	378,016	0	10,996,057	0	10,996,057
利用者負担金収益	0	0	25,738	0	8,304	0	34,042	0	34,042
特定費用収益	0	0	3,000	2,000	0	32,980	37,980	0	37,980
その他の事業収益	0	0	0	0	0	7,990,182	7,990,182	0	7,990,182
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	7,968,952	7,968,952	0	7,968,952
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	21,230	21,230	0	21,230
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	4,856	56,032	2,836	2,836	2,836	2,836	72,232	0	72,232
サービス活動収益計(1)	5,975,761	56,032	7,975,124	2,679,327	389,156	8,025,998	25,101,398	0	25,101,398
費用									
人件費	4,287,342	311,108	13,471,670	3,584,454	3,584,454	3,584,454	28,823,482	0	28,823,482
職員給料	1,701,483	321,841	4,976,091	965,740	965,740	965,740	9,896,635	0	9,896,635
職員賞与	712,455	282,937	92,008	116,008	116,008	116,008	869,550	0	869,550
賞与引当金繰入	236,294	0	585,289	137,839	137,839	137,839	1,235,100	0	1,235,100
非常勤職員給与	971,217	203,652	5,712,000	2,048,830	2,048,830	2,048,830	13,033,359	0	13,033,359
退職給付費用	87,130	25,562	383,202	34,702	34,702	34,702	600,000	0	600,000
法定福利費	578,763	42,990	1,723,080	281,335	281,335	281,335	3,188,838	0	3,188,838
事業費	177,859	59,825	98,769	98,769	98,769	98,769	632,760	0	632,760
保険料	60,889	33,562	32,722	32,722	32,722	32,722	225,339	0	225,339
賃借料	95,688	23,362	53,872	53,872	53,872	53,872	334,538	0	334,538
車輦費	21,282	2,901	12,175	12,175	12,175	12,175	72,883	0	72,883
事務費	1,172,681	211,561	630,676	630,727	630,667	631,107	3,907,419	0	3,907,419
福利厚生費	39,704	0	10,923	10,922	10,922	10,922	83,393	0	83,393
旅費交通費	7,100	0	10,807	10,821	10,821	10,821	50,370	0	50,370
研修研究費	3,000	0	18,000	18,000	18,000	18,000	75,000	0	75,000
事務消耗品費	39,205	440	21,838	21,843	21,843	21,843	127,012	0	127,012
印刷製本費	383	173	211	211	211	211	1,400	0	1,400
通信運搬費	142,175	18,655	48,498	48,502	48,502	48,502	354,834	0	354,834
業務委託費	435,046	43,290	250,166	250,166	250,166	250,166	1,479,000	0	1,479,000
手数料	34,770	22,328	4,469	4,499	4,499	4,499	75,384	0	75,384
土地建物賃借料	397,499	106,830	222,973	222,973	222,973	222,973	1,396,221	0	1,396,221
租税公課	4,432	3,223	2,318	2,318	2,318	2,318	16,927	0	16,927
保守料	40,901	8,826	23,115	23,115	23,115	23,115	142,187	0	142,187
渉外費	9,674	0	5,644	5,644	5,644	5,644	32,250	0	32,250
雑会費	4,750	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	19,000	0	19,000
雑費	14,042	3,046	9,339	9,338	9,338	9,338	54,441	0	54,441
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,992	0	3,497	3,497	3,497	3,497	19,980	0	19,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	4,816	0	0	0	0	4,816	0	4,816
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,643,874	587,310	14,204,612	4,317,447	4,317,387	4,317,827	33,388,457	0	33,388,457
サービス活動増減差額(3=1-2)	331,887	531,278	6,229,488	1,638,120	3,928,231	3,708,171	8,287,059	0	8,287,059
サービス活動外増減の部									
収益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	331,887	531,278	6,229,488	1,638,120	3,928,231	3,708,171	8,287,059	0	8,287,059

大和さくらクリニック拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	診療所事業	訪問看護事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	21,869,042	1,000,000	22,869,042	0	22,869,042
外来診療収益(公費)	685,650	0	685,650	0	685,650
保健予防活動収益	15,109,500	0	15,109,500	0	15,109,500
訪問看護利用料収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
訪問看護その他の利用料収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の医療事業収益	6,073,892	0	6,073,892	0	6,073,892
その他の医療収益	6,073,892	0	6,073,892	0	6,073,892
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	153,656	1,402,182	1,555,838	0	1,555,838
サービス活動収益計(1)	22,022,698	2,402,182	24,424,880	0	24,424,880
費 用					
人件費	7,103,723	4,523,054	11,626,777	0	11,626,777
職員給料	4,945,696	3,297,129	8,242,825	0	8,242,825
職員賞与	713,616	475,744	1,189,360	0	1,189,360
退職給付費用	529,500	353,000	882,500	0	882,500
法定福利費	914,911	397,181	1,312,092	0	1,312,092
事業費	4,388,471	515,223	4,903,694	0	4,903,694
医薬品費	2,412,696	0	2,412,696	0	2,412,696
診療・療養等材料費	74,294	0	74,294	0	74,294
水道光熱費	551,317	0	551,317	0	551,317
保険料	162,266	142,228	304,494	0	304,494
賃借料	1,136,752	363,000	1,499,752	0	1,499,752
車輛費	38,496	9,995	48,491	0	48,491
雑費	12,650	0	12,650	0	12,650
事務費	7,727,366	496,381	8,223,747	0	8,223,747
福利厚生費	38,694	0	38,694	0	38,694
旅費交通費	31,589	0	31,589	0	31,589
事務消耗品費	68,655	34,795	103,450	0	103,450
通信運搬費	295,610	32,847	328,457	0	328,457
広報費	3,000	0	3,000	0	3,000
業務委託費	5,195,536	396,000	5,591,536	0	5,591,536
手数料	25,030	0	25,030	0	25,030
土地建物賃借料	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
租税公課	0	0	0	0	0
保守料	62,043	0	62,043	0	62,043
渉外費	6,000	4,000	10,000	0	10,000
諸会費	469,500	7,600	477,100	0	477,100
雑費	31,709	21,139	52,848	0	52,848
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,816,445	0	2,816,445	0	2,816,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,283	0	△ 102,283	0	△ 102,283
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	33,785	0	33,785	0	33,785
サービス活動費用計(2)	21,967,507	5,534,658	27,502,165	0	27,502,165
サービス活動増減差額(3=1-2)	55,191	△ 3,132,476	△ 3,077,285	0	△ 3,077,285
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費 用					
支払利息	702,722	0	702,722	0	702,722
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	14,200	0	14,200	0	14,200
雑損失	14,200	0	14,200	0	14,200
サービス活動外費用計(5)	716,922	0	716,922	0	716,922
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 716,922	0	△ 716,922	0	△ 716,922
経常増減差額(7=3+6)	△ 661,731	△ 3,132,476	△ 3,794,207	0	△ 3,794,207

児童発達支援センターいっぽ拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

別紙 3 (Ⅰ)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター事業	放課後等デイサービス事業	保育所等訪問事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	114,540,682	26,896,162	2,612,269	0	9,525,086	153,574,199	0	153,574,199
障害児施設給付費収益	112,311,592	25,389,218	2,562,269	0	9,475,086	149,738,165	0	149,738,165
障害児通所給付費収益	112,201,592	25,384,218	2,562,269	0	0	140,148,079	0	140,148,079
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	9,465,086	9,465,086	0	9,465,086
私的契約利用料収益	110,000	5,000	0	0	10,000	125,000	0	125,000
利用者負担金収益	182,697	1,050,619	0	0	0	1,233,316	0	1,233,316
特定費用収益	1,066,048	156,325	0	0	0	1,222,373	0	1,222,373
その他の事業収益	980,345	300,000	50,000	0	50,000	1,380,345	0	1,380,345
補助金事業収益(公費)	552,075	0	0	0	0	552,075	0	552,075
その他の事業収益	428,270	300,000	50,000	0	50,000	828,270	0	828,270
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	588,462	134,152	0	0	36,243	758,857	0	758,857
サービス活動収益計(1)	115,129,144	27,030,314	2,612,269	0	9,561,329	154,333,056	0	154,333,056
費 用								
人件費	78,062,884	12,666,063	0	0	5,950,862	96,679,809	0	96,679,809
職員給料	37,260,091	2,215,921	0	0	4,129,456	43,605,468	0	43,605,468
職員賞与	4,242,870	89,895	0	0	617,121	4,949,886	0	4,949,886
賞与引当金繰入	3,826,620	531,531	0	0	78,487	4,436,638	0	4,436,638
非常勤職員給与	21,515,389	8,053,254	0	0	95,728	29,664,371	0	29,664,371
退職給付費用	2,631,470	535,390	0	0	228,640	3,395,500	0	3,395,500
法定福利費	8,586,444	1,240,072	0	0	801,430	10,627,946	0	10,627,946
事業費	8,372,626	1,886,663	0	0	467,214	10,726,503	0	10,726,503
給食費	1,560,951	58,455	0	0	83	1,619,489	0	1,619,489
保健衛生費	94,386	731	0	0	198	95,315	0	95,315
教養娯楽費	386,628	120,651	0	0	9,750	517,029	0	517,029
水道光熱費	2,068,211	515,068	0	0	139,147	2,722,426	0	2,722,426
消耗器具備品費	6,829	16,343	0	0	478	23,650	0	23,650
保険料	728,206	201,437	0	0	54,419	984,062	0	984,062
賃借料	2,412,065	665,445	0	0	179,790	3,257,300	0	3,257,300
車両費	1,115,210	308,494	0	0	83,338	1,507,042	0	1,507,042
雑費	140	39	0	0	11	190	0	190
事務費	19,021,878	5,260,005	0	0	1,424,817	25,706,700	0	25,706,700
福利厚生費	134,580	37,226	0	0	10,058	181,864	0	181,864
旅費交通費	11,863	4,037	0	0	886	16,786	0	16,786
研修研究費	49,114	13,590	0	0	8,672	71,376	0	71,376
事務消耗品費	485,298	133,288	0	0	35,557	654,143	0	654,143
印刷製本費	740	205	0	0	55	1,000	0	1,000
修繕費	124,803	34,523	0	0	9,326	168,652	0	168,652
通信運搬費	369,053	102,089	0	0	27,580	498,722	0	498,722
業務委託費	16,095,144	4,452,258	0	0	1,202,798	21,750,200	0	21,750,200
手数料	113,741	29,806	0	0	7,520	151,067	0	151,067
土地建物賃借料	261,671	72,391	0	0	19,546	353,608	0	353,608
租税公課	218,094	60,330	0	0	16,298	294,722	0	294,722
保守料	431,573	119,379	0	0	32,250	583,202	0	583,202
渉外費	2,117	585	0	0	158	2,860	0	2,860
諸会費	43,658	12,078	0	0	3,264	59,000	0	59,000
採用費	615,994	170,395	0	0	46,033	832,422	0	832,422
雑費	64,435	17,825	0	0	4,816	87,076	0	87,076
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,570,031	0	0	0	0	15,570,031	0	15,570,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,651,034	△ 653,503	0	0	△ 176,545	△ 9,481,082	△	△ 9,481,082
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	112,376,385	19,159,228	0	0	7,666,348	139,201,961	0	139,201,961
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,752,759	7,871,086	2,612,269	0	1,894,981	15,131,095	0	15,131,095
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	204,240	56,496	0	0	15,264	276,000	0	276,000
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,749,314	206,236	0	0	180,450	3,136,000	0	3,136,000
受入研修費収益	206,459	57,112	0	0	15,429	279,000	0	279,000
利用者等外給食収益	2,542,855	149,124	0	0	165,021	2,857,000	0	2,857,000
サービス活動外収益計(4)	2,953,554	262,732	0	0	195,714	3,412,000	0	3,412,000
費 用								
支払利息	1,084,803	300,079	0	0	81,066	1,465,948	0	1,465,948
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,102,629	0	0	0	0	1,102,629	0	1,102,629
利用者等外給食費	1,102,629	0	0	0	0	1,102,629	0	1,102,629
サービス活動外費用計(5)	2,187,432	300,079	0	0	81,066	2,568,577	0	2,568,577
サービス活動外増減差額(6=4-5)	766,122	△ 37,347	0	0	114,648	843,423	0	843,423
経常増減差額(7=3+6)	3,518,881	7,833,739	2,612,269	0	2,009,629	15,974,518	0	15,974,518

すいっち城山拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター事業	放課後等デイサービス事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	1,367,191	24,331,897	25,699,088	0	25,699,088
障害児施設給付費収益	967,191	22,700,447	23,667,638	0	23,667,638
障害児通所給付費収益	967,191	22,700,447	23,667,638	0	23,667,638
利用者負担金収益	0	1,251,275	1,251,275	0	1,251,275
特定費用収益	0	180,175	180,175	0	180,175
その他の事業収益	400,000	200,000	600,000	0	600,000
その他の事業収益	400,000	200,000	600,000	0	600,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	400	600	1,000	0	1,000
サービス活動収益計(1)	1,367,591	24,332,497	25,700,088	0	25,700,088
費 用					
人件費	9,615,907	7,239,847	16,855,754	0	16,855,754
職員給料	6,350,217	2,140,723	8,490,940	0	8,490,940
職員賞与	917,200	479,300	1,396,500	0	1,396,500
賞与引当金繰入	861,300	462,300	1,323,600	0	1,323,600
非常勤職員給与	0	3,104,568	3,104,568	0	3,104,568
退職給付費用	268,800	217,700	486,500	0	486,500
法定福利費	1,218,390	835,256	2,053,646	0	2,053,646
事業費	1,299,960	2,125,675	3,425,635	0	3,425,635
給食費	0	68,326	68,326	0	68,326
保健衛生費	732	1,097	1,829	0	1,829
教養娯楽費	1,922	110,268	112,190	0	112,190
水道光熱費	183,354	275,038	458,392	0	458,392
保険料	127,241	190,862	318,103	0	318,103
賃借料	781,094	1,171,659	1,952,753	0	1,952,753
車両費	205,617	308,425	514,042	0	514,042
事務費	2,142,607	3,236,895	5,379,502	0	5,379,502
福利厚生費	19,638	29,456	49,094	0	49,094
事務消耗品費	94,146	158,003	252,149	0	252,149
印刷製本費	200	300	500	0	500
通信運搬費	71,084	106,998	178,082	0	178,082
広報費	20,000	30,000	50,000	0	50,000
業務委託費	357,600	536,400	894,000	0	894,000
手数料	23,712	41,395	65,107	0	65,107
土地建物賃借料	1,505,328	2,257,992	3,763,320	0	3,763,320
保守料	7,840	11,762	19,602	0	19,602
諸会費	8,400	12,600	21,000	0	21,000
採用費	13,120	19,680	32,800	0	32,800
雑費	21,539	32,309	53,848	0	53,848
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	231,098	346,646	577,744	0	577,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,289,572	12,949,063	26,238,635	0	26,238,635
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,921,981	11,383,434	△ 538,547	0	△ 538,547
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,921,981	11,383,434	△ 538,547	0	△ 538,547

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：バステルファームワーキングセンター拠点

(単位：円)

動 定 科 目	生活介護	一般相談支援 (地域移行)	特定相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	5,164,255	0	0	5,164,255	△ 232,900	4,931,355
就労支援事業収益	5,164,255	0	0	5,164,255	△ 232,900	4,931,355
障害福祉サービス等事業収益	252,105,778	0	2,950,597	255,056,375	0	255,056,375
自立支援給付費収益	230,068,550	0	2,950,597	233,019,147	0	233,019,147
介護給付費収益	230,068,550	0	0	230,068,550	0	230,068,550
計画相談支援給付費収益	0	0	2,950,597	2,950,597	0	2,950,597
特定費用収益	3,678,880	0	0	3,678,880	0	3,678,880
その他の事業収益	18,358,348	0	0	18,358,348	0	18,358,348
補助金事業収益 (公費)	2,193,150	0	0	2,193,150	0	2,193,150
その他の事業収益	16,165,198	0	0	16,165,198	0	16,165,198
経常経費寄附金収益	440,003	0	0	440,003	0	440,003
その他の収益	2,657,192	12,000	0	2,669,192	0	2,669,192
サービス活動収益計(1)	260,367,228	12,000	2,950,597	263,329,825	△ 232,900	263,096,925
費 用						
人件費	150,826,003	776,090	5,310,422	156,912,515	0	156,912,515
職員給料	63,975,627	428,183	3,367,081	67,770,891	0	67,770,891
職員賞与	7,275,697	43,028	831,021	8,149,746	0	8,149,746
賞与引当金繰入	7,424,840	31,943	382,725	7,839,508	0	7,839,508
非常勤職員給与	47,772,338	115,246	0	47,887,584	0	47,887,584
退職給付費用	6,113,274	60,356	113,500	6,287,130	0	6,287,130
法定福利費	18,264,227	97,334	616,095	18,977,656	0	18,977,656
事業費	22,691,680	0	69,113	22,760,793	△ 5,350	22,755,443
給食費	3,612,525	0	0	3,612,525	0	3,612,525
保健衛生費	822,005	0	0	822,005	0	822,005
教養娯楽費	185,857	0	0	185,857	△ 5,350	180,507
水道光熱費	5,704,865	0	32,744	5,737,609	0	5,737,609
消耗器具備品費	1,019,687	0	0	1,019,687	0	1,019,687
保険料	2,008,080	0	0	2,008,080	0	2,008,080
賃借料	5,569,340	0	0	5,569,340	0	5,569,340
車輛費	3,503,055	0	36,369	3,539,424	0	3,539,424
雑費	266,266	0	0	266,266	0	266,266
事務費	37,815,078	447,007	38,402	38,300,487	△ 227,550	38,072,937
福利厚生費	639,851	0	0	639,851	0	639,851
旅費交通費	193,932	0	8,449	202,381	0	202,381
研修研究費	301,934	0	0	301,934	0	301,934
事務消耗品費	3,193,993	0	0	3,193,993	0	3,193,993
印刷製本費	74,440	0	0	74,440	0	74,440
修繕費	371,000	0	0	371,000	0	371,000
通信運搬費	802,326	0	29,789	832,115	0	832,115
広報費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
業務委託費	18,721,461	399,352	0	19,120,813	△ 180,500	18,940,313
手数料	192,993	855	0	193,848	0	193,848
土地建物賃借料	11,072,539	0	0	11,072,539	0	11,072,539
租税公課	880,957	44,050	0	925,007	0	925,007
保守料	646,474	0	164	646,638	0	646,638
渉外費	105,604	0	0	105,604	△ 39,450	66,154
諸会費	337,950	2,750	0	340,700	0	340,700
採用費	154,616	0	0	154,616	0	154,616
雑費	123,008	0	0	123,008	△ 7,600	115,408
就労支援事業費用	5,235,432	0	0	5,235,432	0	5,235,432
就労支援事業販売原価	4,089,196	0	0	4,089,196	0	4,089,196
期首製品 (商品) 棚卸高	46,890	0	0	46,890	0	46,890
当期就労支援事業製造原価	4,106,316	0	0	4,106,316	0	4,106,316
期末製品 (商品) 棚卸高	64,010	0	0	64,010	0	64,010
就労支援事業販管費	1,146,236	0	0	1,146,236	0	1,146,236
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	10,625,820	0	0	10,625,820	0	10,625,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,351,155	0	0	△ 8,351,155	△	8,351,155
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	218,842,858	1,223,097	5,417,937	225,483,892	△ 232,900	225,250,992
サービス活動増減差額(3=1-2)	41,524,370	△ 1,211,097	△ 2,467,340	37,845,933	0	37,845,933
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,106,489	3,837	33,800	5,144,126	0	5,144,126
受入研修費収益	562,148	0	0	562,148	0	562,148
利用者等外給食収益	4,527,313	3,837	33,800	4,564,950	0	4,564,950
雑収益	17,028	0	0	17,028	0	17,028
サービス活動外収益計(4)	5,106,489	3,837	33,800	5,144,126	0	5,144,126
費 用						
支払利息	156,456	0	0	156,456	0	156,456
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,304,186	0	0	2,304,186	0	2,304,186
利用者等外給食費	2,301,186	0	0	2,301,186	0	2,301,186
雑損失	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	2,460,642	0	0	2,460,642	0	2,460,642
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,645,847	3,837	33,800	2,683,484	0	2,683,484
経常増減差額(7=3+6)	44,170,217	△ 1,207,260	△ 2,433,540	40,529,417	0	40,529,417

事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：きらら拠点

(単位：円)

動 定 科 目	生活介護	一般相談支援（地域移行）	特定相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	2,299,917	0	0	2,299,917	△ 35,000	2,264,917
就労支援事業収益	2,295,717	0	0	2,295,717	△ 30,800	2,264,917
その他就労支援事業収益	4,200	0	0	4,200	△ 4,200	0
障害福祉サービス等事業収益	135,044,193	0	11,863,522	146,907,715	0	146,907,715
自立支援給付費収益	120,706,984	0	4,013,522	124,720,506	0	124,720,506
介護給付費収益	120,706,984	0	0	120,706,984	0	120,706,984
計画相談支援給付費収益	0	0	4,013,522	4,013,522	0	4,013,522
特定費用収益	2,053,440	0	0	2,053,440	0	2,053,440
その他の事業収益	12,283,769	0	7,850,000	20,133,769	0	20,133,769
受託事業収益（公費）	0	0	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000
その他の事業収益	12,283,769	0	150,000	12,433,769	0	12,433,769
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	536,288	0	70,350	606,638	0	606,638
サービス活動収益計(1)	137,880,398	0	11,933,872	149,814,270	△ 35,000	149,779,270
費 用						
人件費	82,853,244	0	20,830,660	103,683,904	0	103,683,904
職員給料	40,846,149	0	13,278,495	54,124,644	0	54,124,644
職員賞与	5,518,965	0	2,228,793	7,747,758	0	7,747,758
賞与引当金繰入	5,754,918	0	1,738,737	7,493,655	0	7,493,655
非常勤職員給与	17,291,278	0	25,461	17,316,739	0	17,316,739
退職給付費用	2,772,780	0	854,720	3,627,500	0	3,627,500
法定福利費	10,669,154	0	2,704,454	13,373,608	0	13,373,608
事業費	13,533,565	0	100,883	13,634,448	△ 30,800	13,603,648
給食費	2,265,120	0	0	2,265,120	0	2,265,120
保健衛生費	453,544	0	1,110	454,654	0	454,654
教養娯楽費	302,288	0	0	302,288	△ 30,800	271,488
水道光熱費	4,138,559	0	63,176	4,201,735	0	4,201,735
消耗器具備品費	342,412	0	6,355	348,767	0	348,767
保険料	1,107,900	0	0	1,107,900	0	1,107,900
賃借料	3,117,706	0	2,170	3,119,876	0	3,119,876
車輛費	1,452,436	0	28,072	1,480,508	0	1,480,508
雑費	353,600	0	0	353,600	0	353,600
事務費	22,198,484	0	49,153	22,247,637	△ 4,200	22,243,437
福利厚生費	320,454	0	83	320,537	0	320,537
旅費交通費	131,813	0	0	131,813	0	131,813
研修研究費	331,100	0	0	331,100	0	331,100
事務消耗品費	419,410	0	3,179	422,589	0	422,589
修繕費	98,912	0	0	98,912	0	98,912
通信運搬費	832,198	0	9,765	841,963	0	841,963
業務委託費	13,360,380	0	0	13,360,380	0	13,360,380
手数料	170,549	0	3,274	173,823	0	173,823
土地建物賃借料	4,314,144	0	0	4,314,144	0	4,314,144
租税公課	970,792	0	29,345	1,000,137	0	1,000,137
保守料	448,369	0	2,887	451,256	0	451,256
渉外費	14,200	0	0	14,200	△ 4,200	10,000
諸会費	269,500	0	100	269,600	0	269,600
採用費	285,565	0	0	285,565	0	285,565
雑費	231,098	0	520	231,618	0	231,618
就労支援事業費用	2,548,285	0	0	2,548,285	0	2,548,285
就労支援事業販売原価	2,531,765	0	0	2,531,765	0	2,531,765
期首製品（商品）棚卸高	1,964	0	0	1,964	0	1,964
当期就労支援事業製造原価	2,531,888	0	0	2,531,888	0	2,531,888
期末製品（商品）棚卸高	2,087	0	0	2,087	0	2,087
就労支援事業販管費	16,520	0	0	16,520	0	16,520
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,271,276	0	0	5,271,276	0	5,271,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,903	0	0	4,690,903	0	4,690,903
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	2,691,853	0	18	2,691,871	0	2,691,871
サービス活動費用計(2)	124,405,804	0	20,980,714	145,386,518	△ 35,000	145,351,518
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,474,594	0	9,046,842	4,427,752	0	4,427,752
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	32,000	0	0	32,000	0	32,000
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,220,141	0	1,209	2,221,350	0	2,221,350
受入研修費収益	47,000	0	0	47,000	0	47,000
利用者等外給食収益	2,173,141	0	1,209	2,174,350	0	2,174,350
サービス活動外収益計(4)	2,252,141	0	1,209	2,253,350	0	2,253,350
費 用						
支払利息	58,912	0	0	58,912	0	58,912
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,262,137	0	20,861	1,282,998	0	1,282,998
利用者等外給食費	1,022,137	0	20,861	1,042,998	0	1,042,998
雑損失	240,000	0	0	240,000	0	240,000
サービス活動外費用計(5)	1,321,049	0	20,861	1,341,910	0	1,341,910
サービス活動外増減差額(6=4-5)	931,092	0	19,652	911,440	0	911,440
経常増減差額(7=3+6)	14,405,686	0	9,066,494	5,339,192	0	5,339,192

パステルパレット・ほっぷ拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	老人デイサービス事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	27,804,822	27,804,822	0	27,804,822
居宅介護料収益	0	26,016,372	26,016,372	0	26,016,372
(介護報酬収益)	0	24,095,708	24,095,708	0	24,095,708
介護報酬収益	0	24,095,708	24,095,708	0	24,095,708
(利用者負担金収益)	0	1,920,664	1,920,664	0	1,920,664
介護負担金収益(一般)	0	1,920,664	1,920,664	0	1,920,664
利用者等利用料収益	0	1,788,450	1,788,450	0	1,788,450
施設サービス利用料収益	0	113,350	113,350	0	113,350
食費収益(一般)	0	1,675,100	1,675,100	0	1,675,100
障害福祉サービス等事業収益	136,634,180	600,000	137,234,180	0	137,234,180
自立支援給付費収益	112,074,940	0	112,074,940	0	112,074,940
介護給付費収益	112,074,940	0	112,074,940	0	112,074,940
利用者負担金収益	99,101	0	99,101	0	99,101
特定費用収益	1,900,430	0	1,900,430	0	1,900,430
その他の事業収益	22,559,709	600,000	23,159,709	0	23,159,709
補助金事業収益(公費)	1,312,410	0	1,312,410	0	1,312,410
その他の事業収益	21,247,299	600,000	21,847,299	0	21,847,299
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	5,382,719	202,836	5,585,555	△ 184,225	5,401,330
サービス活動収益計(1)	142,016,899	28,607,658	170,624,557	△ 184,225	170,440,332
費 用					
人件費	78,773,546	28,589,090	107,362,636	0	107,362,636
職員給料	36,283,668	12,248,066	48,531,734	0	48,531,734
職員賞与	4,115,900	1,552,900	5,668,800	0	5,668,800
賞与引当金繰入	3,661,068	1,399,982	5,061,050	0	5,061,050
非常勤職員給与	22,303,594	9,190,880	31,494,474	0	31,494,474
退職給付費用	3,004,400	1,102,600	4,107,000	0	4,107,000
法定福利費	9,404,916	3,094,662	12,499,578	0	12,499,578
事業費	13,242,379	6,721,504	19,963,883	0	19,963,883
給食費	1,945,891	1,736,960	3,682,851	0	3,682,851
保健衛生費	1,626	0	1,626	0	1,626
被服費	3,675	0	3,675	0	3,675
教養娯楽費	41,027	72,913	113,940	0	113,940
水道光熱費	5,307,271	2,431,835	7,739,106	0	7,739,106
消耗器具備品費	358,608	184,505	543,113	0	543,113
保険料	996,895	490,210	1,487,105	0	1,487,105
賃借料	2,047,081	968,291	3,015,372	0	3,015,372
車輛費	2,434,955	836,790	3,271,745	0	3,271,745
雑費	105,350	0	105,350	0	105,350
事務費	14,131,840	2,891,587	17,023,427	△ 184,225	16,839,202
福利厚生費	317,138	76,467	393,605	0	393,605
旅費交通費	15,312	1,132	16,444	0	16,444
研修研究費	67,700	0	67,700	0	67,700
事務消耗品費	362,041	102,373	464,414	0	464,414
印刷製本費	107,325	78,900	186,225	△ 184,225	2,000
修繕費	134,640	63,360	198,000	0	198,000
通信運搬費	341,333	159,407	500,740	0	500,740
業務委託費	10,552,324	1,758,276	12,310,600	0	12,310,600
手数料	433,707	208,719	642,426	0	642,426
土地建物賃借料	313,734	147,635	461,369	0	461,369
租税公課	242,942	114,326	357,268	0	357,268
保守料	742,007	108,784	850,791	0	850,791
渉外費	5,830	0	5,830	0	5,830
諸会費	132,662	61,488	194,150	0	194,150
採用費	69,679	0	69,679	0	69,679
雑費	293,466	10,720	304,186	0	304,186
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	9,518,358	0	9,518,358	0	9,518,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	115,666,123	38,202,181	153,868,304	△ 184,225	153,684,079
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,350,776	△ 9,594,523	16,756,253	0	16,756,253
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,737,342	742,408	3,479,750	0	3,479,750
受入研修費収益	336,800	0	336,800	0	336,800
利用者等外給食収益	2,400,542	742,408	3,142,950	0	3,142,950
サービス活動外収益計(4)	2,737,342	742,408	3,479,750	0	3,479,750
費 用					
支払利息	4,864,985	0	4,864,985	0	4,864,985
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,116,710	735,000	1,851,710	0	1,851,710
利用者等外給食費	1,116,710	735,000	1,851,710	0	1,851,710
サービス活動外費用計(5)	5,981,695	735,000	6,716,695	0	6,716,695
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,244,353	7,408	△ 3,236,945	0	△ 3,236,945
経常増減差額(7=3+6)	23,106,423	△ 9,587,115	13,519,308	0	13,519,308

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：あーとほうす・ミントハウス拠点

(単位：円)

勘定科目	あーとほうす	ミントハウス(共同生活援助)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	2,811,924	0	2,811,924	△ 2,500	2,809,424
就労支援事業収益	2,811,924	0	2,811,924	△ 2,500	2,809,424
障害福祉サービス等事業収益	103,035,044	55,594,866	158,629,910	0	158,629,910
自立支援給付費収益	88,863,968	40,620,268	129,484,236	0	129,484,236
介護給付費収益	88,863,968	0	88,863,968	0	88,863,968
訓練等給付費収益	0	40,620,268	40,620,268	0	40,620,268
補足給付費収益	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
特定障害者特別給付費収益	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
特定費用収益	1,434,317	9,853,954	11,288,271	0	11,288,271
その他の事業収益	12,736,759	3,470,644	16,207,403	0	16,207,403
その他の事業収益	12,736,759	3,470,644	16,207,403	0	16,207,403
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	364,644	165,984	530,628	0	530,628
サービス活動収益計(1)	106,211,612	55,760,850	161,972,462	△ 2,500	161,969,962
費 用					
人件費	56,279,687	42,159,835	98,439,522	0	98,439,522
職員給料	22,907,361	17,190,212	40,097,573	0	40,097,573
職員賞与	2,310,772	835,363	3,146,135	0	3,146,135
賞与引当金繰入	2,942,775	1,392,825	4,335,600	0	4,335,600
非常勤職員給与	19,422,143	15,989,681	35,411,824	0	35,411,824
退職給付費用	1,691,000	1,802,500	3,493,500	0	3,493,500
法定福利費	7,005,636	4,949,254	11,954,890	0	11,954,890
事業費	7,073,438	5,638,075	12,711,513	△ 2,500	12,709,013
給食費	1,583,103	2,239,051	3,822,154	0	3,822,154
保健衛生費	250,960	56,985	307,945	0	307,945
教養娯楽費	85,434	17,943	103,377	△ 2,500	100,877
日用品費	3,358	320,901	324,259	0	324,259
水道光熱費	1,333,360	2,163,906	3,497,266	0	3,497,266
消耗器具備品費	412,141	21,697	433,838	0	433,838
保険料	611,765	69,259	681,024	0	681,024
賃借料	1,206,520	737,580	1,944,100	0	1,944,100
車輛費	1,541,937	10,153	1,552,090	0	1,552,090
雑費	44,860	600	45,460	0	45,460
事務費	15,457,955	13,440,976	28,898,931	0	28,898,931
福利厚生費	190,114	207,250	397,364	0	397,364
旅費交通費	30,085	1,200	31,285	0	31,285
研修研究費	204,225	79,305	283,530	0	283,530
事務消耗品費	242,907	356,075	598,982	0	598,982
印刷製本費	500	500	1,000	0	1,000
修繕費	74,140	75,000	149,140	0	149,140
通信運搬費	328,521	144,886	473,407	0	473,407
業務委託費	6,756,110	2,873,600	9,629,710	0	9,629,710
手数料	63,572	186,175	249,747	0	249,747
土地建物賃借料	7,104,009	9,132,000	16,236,009	0	16,236,009
租税公課	138,702	125,803	264,505	0	264,505
保守料	143,330	118,525	261,855	0	261,855
諸会費	29,500	35,700	65,200	0	65,200
採用費	104,300	45,736	150,036	0	150,036
雑費	47,940	59,221	107,161	0	107,161
就労支援事業費用	2,330,089	111,352	2,441,441	0	2,441,441
就労支援事業販売原価	2,086,286	0	2,086,286	0	2,086,286
期首製品(商品)棚卸高	129,880	0	129,880	0	129,880
当期就労支援事業製造原価	2,130,940	0	2,130,940	0	2,130,940
期末製品(商品)棚卸高	△ 174,534	0	△ 174,534	△	174,534
就労支援事業販管費	243,803	111,352	355,155	0	355,155
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	707,076	0	707,076	0	707,076
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,848,245	61,350,238	143,198,483	△ 2,500	143,195,983
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,363,367	△ 5,589,388	18,773,979	0	18,773,979
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,584,390	437,340	2,021,730	0	2,021,730
受入研修費収益	36,000	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食収益	1,548,390	437,340	1,985,730	0	1,985,730
サービス活動外収益計(4)	1,584,390	437,340	2,021,730	0	2,021,730
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	800,790	331,490	1,132,280	0	1,132,280
利用者等外給食費	800,790	331,490	1,132,280	0	1,132,280
サービス活動外費用計(5)	800,790	331,490	1,132,280	0	1,132,280
サービス活動外増減差額(6=4-5)	783,600	105,850	889,450	0	889,450
経常増減差額(7=3+6)	25,146,967	△ 5,483,538	19,663,429	0	19,663,429

レモンハイツ拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	58,496,858	846,087	59,342,945	0	59,342,945
自立支援給付費収益	43,362,358	641,987	44,004,345	0	44,004,345
介護給付費収益	0	641,987	641,987	0	641,987
訓練等給付費収益	43,362,358	0	43,362,358	0	43,362,358
補足給付費収益	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
特定費用収益	9,764,324	4,100	9,768,424	0	9,768,424
その他の事業収益	3,690,176	200,000	3,890,176	0	3,890,176
その他の事業収益	3,690,176	200,000	3,890,176	0	3,890,176
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	81,300	1,400	82,700	0	82,700
サービス活動収益計(1)	58,578,158	847,487	59,425,645	0	59,425,645
費 用					
人件費	31,124,079	5,650,784	36,774,863	0	36,774,863
職員給料	9,990,173	4,137,109	14,127,282	0	14,127,282
職員賞与	1,175,735	492,815	1,668,550	0	1,668,550
賞与引当金繰入	1,435,485	111,315	1,546,800	0	1,546,800
非常勤職員給与	15,106,368	24,000	15,130,368	0	15,130,368
退職給付費用	608,100	123,900	732,000	0	732,000
法定福利費	2,808,218	761,645	3,569,863	0	3,569,863
事業費	4,486,328	301,641	4,787,969	0	4,787,969
給食費	1,845,580	64,769	1,910,349	0	1,910,349
保健衛生費	255,020	0	255,020	0	255,020
教養娯楽費	27,177	0	27,177	0	27,177
日用品費	138,559	2,361	140,920	0	140,920
水道光熱費	1,950,835	215,146	2,165,981	0	2,165,981
消耗器具備品費	24,670	4,369	29,039	0	29,039
保険料	45,979	6,548	52,527	0	52,527
賃借料	190,258	8,448	198,706	0	198,706
車輛費	8,250	0	8,250	0	8,250
事務費	11,583,356	1,251,553	12,834,909	0	12,834,909
福利厚生費	234,070	0	234,070	0	234,070
旅費交通費	1,732	0	1,732	0	1,732
研修研究費	55,511	2,200	57,711	0	57,711
事務消耗品費	250,048	14,813	264,861	0	264,861
印刷製本費	1,800	200	2,000	0	2,000
通信運搬費	260,794	28,139	288,933	0	288,933
業務委託費	1,467,724	163,076	1,630,800	0	1,630,800
手数料	65,849	13,453	79,302	0	79,302
土地建物賃借料	8,759,030	1,000,920	9,759,950	0	9,759,950
租税公課	66,381	0	66,381	0	66,381
保守料	151,077	16,787	167,864	0	167,864
渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000
諸会費	27,600	2,400	30,000	0	30,000
採用費	161,537	3,758	165,295	0	165,295
雑費	75,203	5,807	81,010	0	81,010
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	36,406	0	36,406	0	36,406
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	24,000	0	24,000	0	24,000
サービス活動費用計(2)	47,254,169	7,203,978	54,458,147	0	54,458,147
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,323,989	△ 6,356,491	4,967,498	0	4,967,498
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	501,115	78,305	579,420	0	579,420
利用者等外給食収益	501,115	78,305	579,420	0	579,420
サービス活動外収益計(4)	501,115	78,305	579,420	0	579,420
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	593,666	80,733	674,399	0	674,399
利用者等外給食費	593,666	80,733	674,399	0	674,399
サービス活動外費用計(5)	593,666	80,733	674,399	0	674,399
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 92,551	△ 2,428	94,979	△	94,979
経常増減差額(7=3+6)	11,231,438	△ 6,358,919	4,872,519	0	4,872,519

ハーブの里／ポプリの里拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(ハーブの里) 共同生活援助事業	(ポプリの里) 短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	31,702,127	14,831,843	46,533,970	0	46,533,970
自立支援給付費収益	23,678,414	11,994,706	35,673,120	0	35,673,120
介護給付費収益	0	11,716,196	11,716,196	0	11,716,196
訓練等給付費収益	23,678,414	278,510	23,956,924	0	23,956,924
利用者負担金収益	272,969	0	272,969	0	272,969
補足給付費収益	600,000	0	600,000	0	600,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	0	600,000	0	600,000
特定費用収益	4,837,250	854,530	5,691,780	0	5,691,780
その他の事業収益	2,313,494	1,982,607	4,296,101	0	4,296,101
その他の事業収益	2,313,494	1,982,607	4,296,101	0	4,296,101
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	7,214	4,895	12,109	0	12,109
サービス活動収益計(1)	31,709,341	14,836,738	46,546,079	0	46,546,079
費用					
人件費	22,692,214	4,868,250	27,560,464	0	27,560,464
職員給料	7,653,959	3,618,765	11,272,724	0	11,272,724
職員賞与	927,770	90,820	836,950	0	836,950
賞与引当金繰入	897,060	302,940	1,200,000	0	1,200,000
非常勤職員給与	10,235,418	143,247	10,378,665	0	10,378,665
退職給付費用	466,800	196,700	663,500	0	663,500
法定福利費	2,511,207	697,418	3,208,625	0	3,208,625
事業費	2,793,966	1,479,046	4,273,012	0	4,273,012
給食費	1,454,360	328,755	1,783,115	0	1,783,115
保健衛生費	542	362	904	0	904
被服費	0	2,004	2,004	0	2,004
教養娯楽費	25,243	11,902	37,145	0	37,145
日用品費	44,460	14,965	59,425	0	59,425
水道光熱費	1,058,373	443,388	1,501,761	0	1,501,761
消耗器具備品費	76,183	49,995	126,178	0	126,178
保険料	28,779	114,466	143,245	0	143,245
賃借料	9,029	503,923	512,952	0	512,952
車輛費	93,997	7,286	101,283	0	101,283
雑費	3,000	2,000	5,000	0	5,000
事務費	4,067,380	2,896,431	6,963,811	0	6,963,811
福利厚生費	76,695	34,557	111,252	0	111,252
旅費交通費	10,595	7,064	17,659	0	17,659
研修研究費	10,560	7,040	17,600	0	17,600
事務消耗品費	96,402	60,772	157,174	0	157,174
修繕費	20,130	0	20,130	0	20,130
通信運搬費	28,393	241,114	269,507	0	269,507
業務委託費	821,342	543,345	1,364,687	0	1,364,687
手数料	141,854	78,532	220,386	0	220,386
土地建物賃借料	2,569,440	1,712,960	4,282,400	0	4,282,400
租税公課	33,459	22,306	55,765	0	55,765
保守料	147,510	114,741	262,251	0	262,251
諸会費	18,000	12,000	30,000	0	30,000
採用費	56,491	37,661	94,152	0	94,152
雑費	36,509	24,339	60,848	0	60,848
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	400,353	266,901	667,254	0	667,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 233,624	△ 155,749	△ 389,373	△	△ 389,373
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,720,289	9,354,879	39,075,168	0	39,075,168
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,989,052	5,481,859	7,470,911	0	7,470,911
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	479,502	79,868	559,370	0	559,370
利用者等外給食収益	479,502	79,868	559,370	0	559,370
サービス活動外収益計(4)	479,502	79,868	559,370	0	559,370
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	479,502	79,868	559,370	0	559,370
経常増減差額(7=3+6)	2,468,554	5,561,727	8,030,281	0	8,030,281

すてっぷ・じゃんぷ拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	すてっぷ	じゃんぷ			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	35,335,573	61,159,190	96,494,763	0	96,494,763
自立支援給付費収益	26,170,788	44,122,173	70,292,961	0	70,292,961
訓練等給付費収益	26,170,788	44,122,173	70,292,961	0	70,292,961
補足給付費収益	840,000	1,540,000	2,380,000	0	2,380,000
特定障害者特別給付費収益	840,000	1,540,000	2,380,000	0	2,380,000
特定費用収益	6,075,631	10,450,997	16,526,628	0	16,526,628
その他の事業収益	2,249,154	5,046,020	7,295,174	0	7,295,174
その他の事業収益	2,249,154	5,046,020	7,295,174	0	7,295,174
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	82,279	7,750	90,029	0	90,029
サービス活動収益計(1)	35,417,852	61,166,940	96,584,792	0	96,584,792
費 用					
人件費	15,043,100	30,808,968	45,852,068	0	45,852,068
職員給料	1,954,084	11,149,749	13,103,833	0	13,103,833
職員賞与	2,450	1,360,650	1,358,200	0	1,358,200
賞与引当金繰入	0	1,319,400	1,319,400	0	1,319,400
非常勤職員給与	11,174,917	12,654,280	23,829,197	0	23,829,197
退職給付費用	623,000	713,000	1,336,000	0	1,336,000
法定福利費	1,293,549	3,611,889	4,905,438	0	4,905,438
事業費	2,681,523	5,438,623	8,120,146	0	8,120,146
給食費	925,592	2,107,340	3,032,932	0	3,032,932
保健衛生費	109,026	4,485	113,511	0	113,511
教養娯楽費	3,980	0	3,980	0	3,980
日用品費	0	197,607	197,607	0	197,607
水道光熱費	1,435,437	2,623,650	4,059,087	0	4,059,087
消耗器具備品費	21,191	73,036	94,227	0	94,227
保険料	57,285	114,517	171,802	0	171,802
賃借料	123,982	293,508	417,490	0	417,490
車輛費	5,030	19,750	24,780	0	24,780
雑費	0	4,730	4,730	0	4,730
事務費	8,433,302	9,927,936	18,361,238	0	18,361,238
福利厚生費	142,540	111,593	254,133	0	254,133
旅費交通費	12,522	9,308	21,830	0	21,830
研修研究費	0	47,600	47,600	0	47,600
事務消耗品費	306,812	155,425	462,237	0	462,237
印刷製本費	1,000	2,000	3,000	0	3,000
修繕費	162,580	378,730	541,310	0	541,310
通信運搬費	35,997	164,031	200,028	0	200,028
会議費	0	1,312	1,312	0	1,312
業務委託費	2,265,144	308,088	2,573,232	0	2,573,232
手数料	214,727	27,035	241,762	0	241,762
土地建物賃借料	5,031,020	8,592,611	13,623,631	0	13,623,631
租税公課	29,768	55,283	85,051	0	85,051
保守料	25,244	42,870	68,114	0	68,114
諸会費	33,000	8,000	41,000	0	41,000
採用費	50,954	20,800	71,754	0	71,754
雑費	121,994	3,250	125,244	0	125,244
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	26,157,925	46,175,527	72,333,452	0	72,333,452
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,259,927	14,991,413	24,251,340	0	24,251,340
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	290,600	583,400	874,000	0	874,000
利用者等外給食収益	256,400	583,400	839,800	0	839,800
雑収益	34,200	0	34,200	0	34,200
サービス活動外収益計(4)	290,600	583,400	874,000	0	874,000
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	253,000	580,000	833,000	0	833,000
利用者等外給食費	253,000	580,000	833,000	0	833,000
サービス活動外費用計(5)	253,000	580,000	833,000	0	833,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	37,600	3,400	41,000	0	41,000
経常増減差額(7=3+6)	9,297,527	14,994,813	24,292,340	0	24,292,340

アップルハウス拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	63,628,307	726,404	64,354,711	0	64,354,711
自立支援給付費収益	48,656,792	456,432	49,113,224	0	49,113,224
介護給付費収益	0	450,591	450,591	0	450,591
訓練等給付費収益	48,656,792	5,841	48,662,633	0	48,662,633
補足給付費収益	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
特定障害者特別給付費収益	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
特定費用収益	8,235,778	69,972	8,305,750	0	8,305,750
その他の事業収益	5,355,737	200,000	5,555,737	0	5,555,737
その他の事業収益	5,355,737	200,000	5,555,737	0	5,555,737
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	63,628,307	726,404	64,354,711	0	64,354,711
費 用					
人件費	38,362,140	152,418	38,514,558	0	38,514,558
職員給料	13,621,736	25,597	13,647,333	0	13,647,333
職員賞与	1,355,500	0	1,355,500	0	1,355,500
賞与引当金繰入	1,327,650	0	1,327,650	0	1,327,650
非常勤職員給与	16,869,036	72,790	16,941,826	0	16,941,826
退職給付費用	999,882	41,118	1,041,000	0	1,041,000
法定福利費	4,188,336	12,913	4,201,249	0	4,201,249
事業費	5,733,269	536,814	6,270,083	0	6,270,083
給食費	2,652,186	318,505	2,970,691	0	2,970,691
保健衛生費	29,776	776	30,552	0	30,552
教養娯楽費	25,898	4,245	30,143	0	30,143
日用品費	416,482	2,176	418,658	0	418,658
水道光熱費	2,220,386	94,323	2,314,709	0	2,314,709
消耗器具備品費	11,651	85,346	96,997	0	96,997
保険料	298,631	24,912	323,543	0	323,543
賃借料	70,746	5,904	76,650	0	76,650
雑費	7,513	627	8,140	0	8,140
事務費	4,342,945	374,298	4,717,243	0	4,717,243
福利厚生費	91,686	7,649	99,335	0	99,335
旅費交通費	6,725	561	7,286	0	7,286
研修研究費	73,595	6,140	79,735	0	79,735
事務消耗品費	122,285	13,877	136,162	0	136,162
修繕費	1,359,792	113,438	1,473,230	0	1,473,230
通信運搬費	243,401	20,671	264,072	0	264,072
広報費	83,070	6,930	90,000	0	90,000
業務委託費	1,714,696	143,054	1,857,750	0	1,857,750
手数料	39,551	11,237	50,788	0	50,788
土地建物賃借料	83,982	7,007	90,989	0	90,989
租税公課	56,878	4,745	61,623	0	61,623
保守料	212,391	17,722	230,113	0	230,113
渉外費	15,229	1,271	16,500	0	16,500
諸会費	31,382	2,618	34,000	0	34,000
採用費	150,670	12,570	163,240	0	163,240
雑費	57,612	4,808	62,420	0	62,420
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	7,183,533	599,276	7,782,809	0	7,782,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,621,887	1,662,806	57,284,693	0	57,284,693
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,006,420	△ 936,402	7,070,018	0	7,070,018
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	620,509	5,431	625,940	0	625,940
利用者等外給食収益	620,509	5,431	625,940	0	625,940
サービス活動外収益計(4)	620,509	5,431	625,940	0	625,940
費 用					
支払利息	1,657,572	138,282	1,795,854	0	1,795,854
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,657,572	138,282	1,795,854	0	1,795,854
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,037,063	△ 132,851	△ 1,169,914	0	△ 1,169,914
経常増減差額(7=3+6)	6,969,357	△ 1,069,253	5,900,104	0	5,900,104

カモミール横山台拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	60,589,012	2,124,987	62,713,999	0	62,713,999
自立支援給付費収益	45,844,284	1,712,637	47,556,921	0	47,556,921
介護給付費収益	0	1,712,637	1,712,637	0	1,712,637
訓練等給付費収益	45,844,284	0	45,844,284	0	45,844,284
補足給付費収益	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
特定障害者特別給付費収益	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
特定費用収益	7,539,789	170,950	7,710,739	0	7,710,739
その他の事業収益	5,884,939	241,400	6,126,339	0	6,126,339
補助金事業収益(公費)	1,142,500	0	1,142,500	0	1,142,500
その他の事業収益	4,742,439	241,400	4,983,839	0	4,983,839
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	98,040	3,300	101,340	0	101,340
サービス活動収益計(1)	60,687,052	2,128,287	62,815,339	0	62,815,339
費用					
人件費	37,050,210	1,812,027	38,862,237	0	38,862,237
職員給料	13,306,060	596,966	13,903,026	0	13,903,026
職員賞与	1,849,468	99,735	1,949,203	0	1,949,203
賞与引当金繰入	1,636,425	79,725	1,716,150	0	1,716,150
非常勤職員給与	15,003,656	896,653	15,900,309	0	15,900,309
退職給付費用	975,350	15,150	990,500	0	990,500
法定福利費	4,279,251	123,798	4,403,049	0	4,403,049
事業費	3,137,619	24,276	3,161,895	0	3,161,895
給食費	1,027,143	23,341	1,050,484	0	1,050,484
保健衛生費	32,016	0	32,016	0	32,016
教養娯楽費	39,510	0	39,510	0	39,510
日用品費	267,452	935	268,387	0	268,387
水道光熱費	1,571,324	0	1,571,324	0	1,571,324
消耗器具備品費	58,323	0	58,323	0	58,323
保険料	54,243	0	54,243	0	54,243
賃借料	87,418	0	87,418	0	87,418
雑費	190	0	190	0	190
事務費	10,223,732	1,031,695	11,255,427	0	11,255,427
福利厚生費	57,738	1,000	58,738	0	58,738
旅費交通費	660	0	660	0	660
研修研究費	61,800	1,240	63,040	0	63,040
事務消耗品費	159,243	9,832	169,075	0	169,075
印刷製本費	1,000	0	1,000	0	1,000
修繕費	23,661	2,629	26,290	0	26,290
通信運搬費	232,204	77	232,281	0	232,281
業務委託費	1,435,600	153,400	1,589,000	0	1,589,000
手数料	20,655	2,070	22,725	0	22,725
土地建物賃借料	7,560,000	840,000	8,400,000	0	8,400,000
租税公課	55,154	0	55,154	0	55,154
保守料	179,636	0	179,636	0	179,636
渉外費	5,700	300	6,000	0	6,000
諸会費	39,500	500	40,000	0	40,000
採用費	335,003	16,885	351,888	0	351,888
雑費	56,178	6,242	62,420	0	62,420
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	508,983	0	508,983	0	508,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,357	0	△ 262,357	△	△ 262,357
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	50,658,187	2,867,998	53,526,185	0	53,526,185
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,028,865	△ 739,711	9,289,154	0	9,289,154
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	705,995	48,995	754,990	0	754,990
利用者等外給食収益	489,995	24,995	514,990	0	514,990
雑収益	216,000	24,000	240,000	0	240,000
サービス活動外収益計(4)	705,995	48,995	754,990	0	754,990
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	890,827	43,953	934,780	0	934,780
利用者等外給食費	890,827	43,953	934,780	0	934,780
サービス活動外費用計(5)	890,827	43,953	934,780	0	934,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 184,832	5,042	△ 179,790	△	△ 179,790
経常増減差額(7=3+6)	9,844,033	△ 734,669	9,109,364	0	9,109,364

アイネットさがみはら拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

別紙3 (Ⅲ)

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	居宅介護事業	移動支援事業	同行支援事業	重度訪問介護事業	行動支援事業			
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	6,767,395	7,857,619	0	0	0	0	0	14,625,014	0	14,625,014
居宅介護料収益	0	7,857,619	0	0	0	0	0	7,857,619	0	7,857,619
(介護報酬収益)	0	7,180,276	0	0	0	0	0	7,180,276	0	7,180,276
(介護報酬収益)	0	7,180,276	0	0	0	0	0	7,180,276	0	7,180,276
(利用者負担金収益)	0	677,343	0	0	0	0	0	677,343	0	677,343
介護負担金収益(一般)	0	677,343	0	0	0	0	0	677,343	0	677,343
居宅介護支援介護料収益	6,635,395	0	0	0	0	0	0	6,635,395	0	6,635,395
居宅介護支援介護料収益	6,635,395	0	0	0	0	0	0	6,635,395	0	6,635,395
その他の事業収益	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
受託事業収益(公費)	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
障害福祉サービス等事業収益	63,313	62,175	97,198,078	22,048,850	3,450,686	9,360,669	6,358,381	138,542,152	0	138,542,152
自立支援給付費収益	0	0	96,833,432	0	3,442,606	9,340,734	6,344,516	115,961,288	0	115,961,288
介護給付費収益	0	0	96,833,432	0	3,442,606	9,340,734	6,344,516	115,961,288	0	115,961,288
利用者負担金収益	0	0	112,463	7,999	0	0	0	120,462	0	120,462
特定費用収益	1,938	0	20,278	5,000	0	0	500	27,716	0	27,716
その他の事業収益(公費)	61,375	62,175	231,905	22,036,051	8,080	19,935	13,365	22,432,886	0	22,432,886
受託事業収益(公費)	0	0	0	21,982,886	0	0	0	21,982,886	0	21,982,886
その他の事業収益	61,375	62,175	231,905	53,165	8,080	19,935	13,365	450,000	0	450,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	34,996	37,454	494,903	113,442	17,228	42,532	28,533	769,088	0	769,088
サービス活動収益計(1)	6,865,704	7,957,248	97,692,981	22,162,292	3,467,914	9,403,201	6,386,914	153,936,254	0	153,936,254
費用										
人件費	5,222,441	8,558,411	86,546,330	11,675,597	173,955	429,472	288,122	112,894,328	0	112,894,328
職員給料	3,668,036	3,520,470	40,729,484	109,376	16,608	41,006	27,510	48,112,490	0	48,112,490
職員賞与	4,428	21,332	335,887	4,314,629	82,525	203,733	136,882	4,244,480	0	4,244,480
賞与引当金繰入	139,415	328,856	4,287,323	71,043	10,789	26,635	17,869	4,881,930	0	4,881,930
非常勤職員給与	317,819	3,530,354	29,728,372	5,631,457	156,461	386,274	259,145	40,009,882	0	40,009,882
退職給付費用	438,991	498,079	3,000,292	672,772	56,610	139,756	93,760	4,900,260	0	4,900,260
法定福利費	662,608	659,320	8,464,972	876,320	16,012	39,534	26,520	10,745,286	0	10,745,286
事業費	205,177	219,563	2,969,442	666,884	101,312	250,042	167,732	4,520,152	0	4,520,152
教養娯楽費	0	0	83,474	19,147	2,916	7,182	4,807	117,526	0	117,526
水道光熱費	44,645	47,787	631,385	144,724	631,385	54,260	36,403	981,183	0	981,183
保険料	31,724	33,957	448,725	102,854	15,620	38,558	25,870	697,308	0	697,308
賃借料	104,546	111,852	1,478,254	338,820	51,482	127,047	85,223	2,297,224	0	2,297,224
車輦費	19,044	20,381	262,364	60,137	9,132	22,544	15,127	408,729	0	408,729
雑費	5,218	5,586	1,202	183	183	451	302	18,182	0	18,182
事務費	596,988	644,969	7,678,092	1,757,969	301,474	659,092	442,137	12,079,761	0	12,079,761
福利厚生費	48,768	52,200	206,478	47,344	7,202	17,755	11,893	391,640	0	391,640
旅費交通費	26,246	28,091	371,174	85,078	12,920	31,897	21,400	576,806	0	576,806
研修研究費	2,075	2,221	29,344	6,726	35,021	2,521	1,692	79,600	0	79,600
事務消耗品費	28,087	30,065	360,986	82,741	12,568	31,021	20,810	566,278	0	566,278
印刷製本費	88	94	964	222	33	83	56	1,540	0	1,540
修繕費	23,161	24,787	327,542	75,079	11,401	28,149	18,884	509,003	0	509,003
通信運搬費	50,968	54,553	559,438	128,240	19,476	48,082	32,254	893,011	0	893,011
会議費	175	187	4,073	933	143	350	233	6,094	0	6,094
業務委託費	222,725	238,396	3,150,106	722,047	109,654	270,704	181,614	4,895,246	0	4,895,246
手数料	8,248	9,114	35,481	7,281	1,583	2,727	1,826	66,260	0	66,260
土地建物賃借料	152,447	163,174	2,160,929	494,181	75,054	185,276	124,293	3,355,354	0	3,355,354
租税公課	711	761	10,050	2,304	350	864	579	15,619	0	15,619
保守料	5,132	5,493	72,596	16,638	2,527	6,236	4,184	112,806	0	112,806
渉外費	2,169	2,320	31,950	7,328	1,115	2,748	1,840	49,470	0	49,470
雑費	1,411	1,509	19,947	4,573	695	1,715	1,150	31,000	0	31,000
雑費	23,677	31,944	337,034	77,254	11,732	28,964	19,429	530,034	0	530,034
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,317	4,621	61,055	13,996	2,126	5,247	3,520	94,882	0	94,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,028,023	9,427,504	97,194,919	14,114,446	578,867	1,343,853	901,511	129,589,123	0	129,589,123
サービス活動増減差額(3=1-2)	837,681	1,470,256	498,062	8,047,846	2,889,047	8,059,348	5,485,403	24,347,131	0	24,347,131
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用										
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	837,681	1,470,256	498,062	8,047,846	2,889,047	8,059,348	5,485,403	24,347,131	0	24,347,131

湘南北部療育センター拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 泉央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	放課後等デイサービス事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部							
取 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	13,190,324	30,723,268	2,464,911	715,780	47,094,283	0	47,094,283
自立支援給付費収益	0	0	2,464,911	0	2,464,911	0	2,464,911
計画相談支援給付費収益	0	0	2,464,911	0	2,464,911	0	2,464,911
障害児施設給付費収益	12,814,702	28,980,121	0	615,780	42,410,603	0	42,410,603
障害児通所給付費収益	12,711,232	28,739,872	0	0	41,451,104	0	41,451,104
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	615,780	615,780	0	615,780
私的契約利用料収益	103,470	240,249	0	0	343,719	0	343,719
利用者負担金収益	175,622	1,743,147	0	0	1,918,769	0	1,918,769
その他の事業収益	200,000	0	0	100,000	300,000	0	300,000
その他の事業収益	200,000	0	0	100,000	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	30,060	45,089	0	0	75,149	0	75,149
サービス活動収益計(1)	13,220,384	30,768,357	2,464,911	715,780	47,169,432	0	47,169,432
費 用							
人件費	23,506,034	11,305,919	10,455,063	0	45,267,016	0	45,267,016
職員給料	13,583,826	2,551,182	5,235,609	0	21,370,617	0	21,370,617
職員賞与	1,648,225	348,475	449,170	0	2,445,870	0	2,445,870
賞与引当金繰入	1,587,525	317,925	398,640	0	2,304,090	0	2,304,090
非常勤職員給与	2,608,172	6,335,631	2,530,014	0	11,473,817	0	11,473,817
退職給付費用	1,033,500	388,500	449,500	0	1,871,500	0	1,871,500
法定福利費	3,044,786	1,364,206	1,392,130	0	5,801,122	0	5,801,122
事業費	1,263,453	1,945,980	17,501	0	3,226,934	0	3,226,934
教養娯楽費	34,880	101,091	0	0	135,971	0	135,971
水道光熱費	428,393	642,587	0	0	1,070,980	0	1,070,980
消耗器具備品費	34,362	53,411	0	0	87,773	0	87,773
保険料	162,140	243,209	0	0	405,349	0	405,349
賃借料	341,014	511,533	0	0	852,547	0	852,547
車両費	231,914	347,869	14,745	0	594,528	0	594,528
雑費	30,750	46,280	2,756	0	79,786	0	79,786
事務費	3,743,703	5,586,540	38,479	0	9,368,722	0	9,368,722
福利厚生費	31,822	21,507	14,113	0	67,442	0	67,442
旅費交通費	10,790	13,832	18,110	0	42,732	0	42,732
研修研究費	22,880	35,600	0	0	58,480	0	58,480
事務消耗品費	122,911	184,377	3,736	0	311,024	0	311,024
印刷製本費	280	420	0	0	700	0	700
修繕費	6,820	10,230	0	0	17,050	0	17,050
通信運搬費	187,911	281,862	2,520	0	472,293	0	472,293
会議費	1,148	1,722	0	0	2,870	0	2,870
業務委託費	540,400	810,600	0	0	1,351,000	0	1,351,000
手数料	111,880	167,822	0	0	279,702	0	279,702
土地建物賃借料	2,483,808	3,725,712	0	0	6,209,520	0	6,209,520
租税公課	10,543	15,815	0	0	26,358	0	26,358
保守料	158,413	237,619	0	0	396,032	0	396,032
渉外費	2,076	3,114	0	0	5,190	0	5,190
諸会費	17,917	27,876	0	0	45,793	0	45,793
採用費	10,400	15,600	0	0	26,000	0	26,000
雑費	23,704	32,832	0	0	56,536	0	56,536
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	129,778	194,667	0	0	324,445	0	324,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,336	△ 63,504	0	0	△ 105,840	△	△ 105,840
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,600,632	18,969,602	10,511,043	0	58,081,277	0	58,081,277
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,380,248	11,798,755	△ 8,046,132	715,780	△ 10,911,845	0	△ 10,911,845
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	63,600	95,400	0	0	159,000	0	159,000
受入研修費収益	63,600	95,400	0	0	159,000	0	159,000
サービス活動外収益計(4)	63,600	95,400	0	0	159,000	0	159,000
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	63,600	95,400	0	0	159,000	0	159,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,316,648	11,894,155	△ 8,046,132	715,780	△ 10,752,845	0	△ 10,752,845

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援事業	保育所等訪問事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	94,794,773	16,756,454	16,995,680	17,017,627	145,564,534	0	145,564,534
障害児施設給付費収益	77,338,057	326,801	666,027	687,974	79,018,859	0	79,018,859
障害児通所給付費収益	77,338,057	326,801	666,027	687,974	79,018,859	0	79,018,859
利用者負担金収益	407,304	0	0	0	407,304	0	407,304
特定費用収益	519,760	0	0	0	519,760	0	519,760
その他の事業収益	16,529,652	16,429,653	16,329,653	16,329,653	65,618,611	0	65,618,611
受託事業収益(公費)	16,293,157	16,293,158	16,293,158	16,293,158	65,172,631	0	65,172,631
その他の事業収益	236,495	136,495	36,495	36,495	445,980	0	445,980
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	150,337	87,630	15,345	15,345	268,657	0	268,657
サービス活動収益計(1)	94,945,110	16,844,084	17,011,025	17,032,972	145,833,191	0	145,833,191
費 用							
人件費	69,610,067	11,409,866	5,855,915	5,855,915	92,731,763	0	92,731,763
職員給料	32,582,154	6,962,327	3,289,127	3,289,127	46,122,735	0	46,122,735
職員賞与	4,742,175	910,625	505,725	505,725	6,664,250	0	6,664,250
賞与引当金繰入	4,428,675	880,125	462,675	462,675	6,234,150	0	6,234,150
非常勤職員給与	16,547,920	664,164	664,164	664,164	18,540,412	0	18,540,412
退職給付費用	2,399,375	517,375	182,875	182,875	3,282,500	0	3,282,500
法定福利費	8,909,768	1,475,250	751,349	751,349	11,887,716	0	11,887,716
事業費	5,074,233	1,213,616	1,266,548	1,266,536	8,820,933	0	8,820,933
給食費	2,683,600	107,550	54,630	54,630	2,466,790	0	2,466,790
保健衛生費	28,443	14,022	14,022	14,022	70,509	0	70,509
教養娯楽費	429,387	22,750	22,750	22,750	497,637	0	497,637
水道光熱費	762,773	762,794	762,794	762,794	3,051,155	0	3,051,155
消耗器具備品費	5,582	3,144	3,144	3,144	15,014	0	15,014
保険料	82,768	82,769	82,769	82,769	331,075	0	331,075
賃借料	795,922	340,544	340,556	340,544	1,817,566	0	1,817,566
車両費	199,193	8,572	8,572	8,572	224,909	0	224,909
雑費	86,565	86,571	86,571	86,571	346,278	0	346,278
事務費	27,445,879	3,490,300	3,490,289	3,490,300	37,916,768	0	37,916,768
福利厚生費	83,739	83,745	83,745	83,745	334,974	0	334,974
旅費交通費	4,505	4,085	4,085	4,085	16,760	0	16,760
研修研究費	29,383	29,384	29,384	29,384	117,535	0	117,535
事務消耗品費	109,036	109,055	109,055	109,055	436,201	0	436,201
印刷製本費	175	175	175	175	700	0	700
修繕費	152,473	152,474	152,474	152,474	609,895	0	609,895
通信運搬費	102,325	95,750	95,750	95,750	389,575	0	389,575
会議費	718	718	718	718	2,870	0	2,870
業務委託費	26,687,494	2,779,224	2,779,224	2,779,224	35,025,166	0	35,025,166
手数料	29,957	16,077	16,077	16,077	78,188	0	78,188
租税公課	28,979	28,981	28,981	28,981	115,922	0	115,922
保守料	134,934	108,452	108,441	108,452	460,279	0	460,279
渉外費	741	743	743	743	2,970	0	2,970
諸会費	10,250	10,250	10,250	10,250	41,000	0	41,000
採用費	39,406	39,411	39,411	39,411	157,639	0	157,639
雑費	31,766	31,776	31,776	31,776	127,094	0	127,094
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	168,100	168,100	168,100	168,100	672,400	0	672,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	11,948	0	0	0	11,948	0	11,948
サービス活動費用計(2)	102,310,227	16,281,882	10,780,852	10,780,851	140,153,812	0	140,153,812
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,365,117	562,202	6,230,173	6,252,121	5,679,379	0	5,679,379
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,155,611	146,173	90,733	90,733	1,483,250	0	1,483,250
受入研修費収益	30,300	30,300	30,300	30,300	121,200	0	121,200
利用者等外給食収益	1,125,311	115,873	60,433	60,433	1,362,050	0	1,362,050
サービス活動外収益計(4)	1,155,611	146,173	90,733	90,733	1,483,250	0	1,483,250
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	969,030	107,550	54,630	54,630	1,185,840	0	1,185,840
利用者等外給食費	969,030	107,550	54,630	54,630	1,185,840	0	1,185,840
サービス活動外費用計(5)	969,030	107,550	54,630	54,630	1,185,840	0	1,185,840
サービス活動外増減差額(6=4-5)	186,581	38,623	36,103	36,103	297,410	0	297,410
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,178,536	600,825	6,266,276	6,288,224	5,976,789	0	5,976,789

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：かたくりの里拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	3,746,728	17,378,441	21,125,169	△ 290,768	20,834,401
就労支援事業収益	3,746,728	17,378,441	21,125,169	△ 290,768	20,834,401
障害福祉サービス等事業収益	24,737,957	74,055,249	98,793,206	0	98,793,206
自立支援給付費収益	23,976,881	69,925,970	93,902,851	0	93,902,851
介護給付費収益	23,976,881	0	23,976,881	0	23,976,881
訓練等給付費収益	0	69,925,970	69,925,970	0	69,925,970
利用者負担金収益	1,806	544,499	546,305	0	546,305
特定費用収益	759,270	1,130,380	1,889,650	0	1,889,650
その他の事業収益	0	2,454,400	2,454,400	0	2,454,400
補助金事業収益(公費)	0	206,400	206,400	0	206,400
その他の事業収益	0	2,248,000	2,248,000	0	2,248,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	11,809	53,783	65,592	0	65,592
サービス活動収益計(1)	28,496,494	91,487,473	119,983,967	△ 290,768	119,693,199
費 用					
人件費	20,753,806	44,447,552	65,201,358	0	65,201,358
職員給料	10,685,409	19,762,669	30,448,078	0	30,448,078
職員賞与	858,212	2,552,721	3,410,933	0	3,410,933
賞与引当金繰入	900,459	2,759,241	3,659,700	0	3,659,700
非常勤職員給与	4,653,304	12,996,729	17,650,033	0	17,650,033
退職給付費用	1,045,250	1,360,750	2,406,000	0	2,406,000
法定福利費	2,611,172	5,015,442	7,626,614	0	7,626,614
事業費	1,340,472	6,168,759	7,509,231	0	7,509,231
給食費	279,666	1,274,034	1,553,700	0	1,553,700
保健衛生費	81,536	347,945	429,481	0	429,481
教養娯楽費	15,725	67,774	83,499	0	83,499
水道光熱費	505,929	2,304,786	2,810,715	0	2,810,715
消耗器具備品費	115,641	526,234	641,875	0	641,875
保険料	109,955	520,650	630,605	0	630,605
賃借料	149,732	682,118	831,850	0	831,850
車両費	82,108	444,398	526,506	0	526,506
雑費	180	820	1,000	0	1,000
事務費	4,717,151	21,458,821	26,175,972	0	26,175,972
福利厚生費	39,319	114,993	154,312	0	154,312
旅費交通費	4,330	27,720	32,050	0	32,050
研修研究費	6,836	29,364	36,200	0	36,200
事務消耗品費	35,561	162,005	197,566	0	197,566
印刷製本費	252	1,148	1,400	0	1,400
修繕費	4,950	22,550	27,500	0	27,500
通信運搬費	124,858	569,349	694,207	0	694,207
業務委託費	1,773,468	8,079,132	9,852,600	0	9,852,600
手数料	107,452	489,501	596,953	0	596,953
土地建物賃借料	2,138,400	9,741,600	11,880,000	0	11,880,000
租税公課	106,004	491,309	597,313	0	597,313
保守料	314,622	1,433,308	1,747,930	0	1,747,930
諸会費	33,977	154,784	188,761	0	188,761
採用費	7,357	33,513	40,870	0	40,870
雑費	19,765	108,545	128,310	0	128,310
就労支援事業費用	1,825,616	17,928,401	19,754,017	△ 290,768	19,463,249
就労支援事業販売原価	1,809,402	17,838,537	19,647,939	△ 290,768	19,357,171
期首製品(商品)棚卸高	0	27,030	27,030	0	27,030
当期就労支援事業製造原価	1,809,402	17,840,444	19,649,846	△ 290,768	19,359,078
期末製品(商品)棚卸高	0	28,937	28,937	0	28,937
就労支援事業販管費	16,214	89,864	106,078	0	106,078
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	596,719	4,305,395	4,902,114	0	4,902,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	104,167	104,167	0	104,167
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,233,764	94,204,761	123,438,525	△ 290,768	123,147,757
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 737,270	△ 2,717,288	△ 3,454,558	0	△ 3,454,558
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2	13	15	0	15
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	543,254	1,151,496	1,694,750	0	1,694,750
受入研修費収益	34,200	155,800	190,000	0	190,000
利用者等外給食収益	509,054	995,696	1,504,750	0	1,504,750
サービス活動外収益計(4)	543,256	1,151,509	1,694,765	0	1,694,765
費 用					
支払利息	91,956	418,912	510,868	0	510,868
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	128,790	586,710	715,500	0	715,500
利用者等外給食費	128,790	586,710	715,500	0	715,500
サービス活動外費用計(5)	220,746	1,005,622	1,226,368	0	1,226,368
サービス活動外増減差額(6=4-5)	322,510	145,887	468,397	0	468,397
経常増減差額(7=3+6)	△ 414,760	△ 2,571,401	△ 2,986,161	0	△ 2,986,161

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：モンド湘南藤沢拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	661,254	10,762,036	11,423,290	△ 17,000	11,406,290
就労支援事業収益	661,254	10,762,036	11,423,290	△ 17,000	11,406,290
障害福祉サービス等事業収益	32,839,317	40,530,509	73,369,826	0	73,369,826
自立支援給付費収益	30,471,476	39,113,669	69,585,145	0	69,585,145
介護給付費収益	30,443,318	0	30,443,318	0	30,443,318
訓練等給付費収益	28,158	39,113,669	39,141,827	0	39,141,827
利用者負担金収益	97,171	0	97,171	0	97,171
特定費用収益	1,123,170	1,216,840	2,340,010	0	2,340,010
その他の事業収益	1,147,500	200,000	1,347,500	0	1,347,500
その他の事業収益	1,147,500	200,000	1,347,500	0	1,347,500
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	67,265	59,620	126,885	0	126,885
サービス活動収益計(1)	33,567,836	51,352,165	84,920,001	△ 17,000	84,903,001
費用					
人件費	26,678,496	16,375,119	43,053,615	0	43,053,615
職員給料	13,340,418	4,177,774	17,518,192	0	17,518,192
職員賞与	2,001,550	613,850	2,615,400	0	2,615,400
賞与引当金繰入	1,874,250	577,650	2,451,900	0	2,451,900
非常勤職員給与	5,839,082	8,818,286	14,657,368	0	14,657,368
退職給付費用	864,500	372,000	1,236,500	0	1,236,500
法定福利費	2,758,696	1,815,559	4,574,255	0	4,574,255
事業費	2,874,380	5,326,583	8,200,963	△ 17,000	8,183,963
給食費	1,047,028	1,526,149	2,573,177	0	2,573,177
保健衛生費	118,874	173,380	292,254	0	292,254
教養娯楽費	65,100	99,889	164,989	△ 17,000	147,989
水道光熱費	710,266	1,845,450	2,555,716	0	2,555,716
消耗器具備品費	218,806	332,454	551,260	0	551,260
保険料	171,693	250,253	421,946	0	421,946
賃借料	363,107	837,359	1,200,466	0	1,200,466
車輛費	175,234	255,421	430,655	0	430,655
雑費	4,272	6,228	10,500	0	10,500
事務費	5,556,475	7,461,201	13,017,676	0	13,017,676
福利厚生費	64,710	94,321	159,031	0	159,031
旅費交通費	26,215	38,207	64,422	0	64,422
研修研究費	31,228	45,519	76,747	0	76,747
事務消耗品費	283,692	422,363	706,055	0	706,055
印刷製本費	570	830	1,400	0	1,400
修繕費	61,209	89,219	150,428	0	150,428
通信運搬費	82,827	120,732	203,559	0	203,559
会議費	1,168	1,702	2,870	0	2,870
業務委託費	4,438,148	5,900,511	10,338,659	0	10,338,659
手数料	34,652	50,510	85,162	0	85,162
土地建物賃借料	171,000	171,000	342,000	0	342,000
租税公課	130,532	190,265	320,797	0	320,797
保守料	164,456	239,718	404,174	0	404,174
諸会費	33,843	49,329	83,172	0	83,172
雑費	32,225	46,975	79,200	0	79,200
就労支援事業費用	2,094,871	8,275,617	10,370,488	0	10,370,488
就労支援事業販売原価	2,041,018	7,918,573	9,959,591	0	9,959,591
期首製品(商品)棚卸高	0	57,206	57,206	0	57,206
当期就労支援事業製造原価	2,041,018	7,938,587	9,979,605	0	9,979,605
期末製品(商品)棚卸高	0	77,220	77,220	0	77,220
就労支援事業販管費	53,853	357,044	410,897	0	410,897
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,789,803	2,957,508	4,747,311	0	4,747,311
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 791,869	△ 835,481	△ 1,627,350	0	△ 1,627,350
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38,202,156	39,560,547	77,762,703	△ 17,000	77,745,703
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,634,320	11,791,618	7,157,298	0	7,157,298
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	73,978	245,022	319,000	0	319,000
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	622,236	580,514	1,202,750	0	1,202,750
受入研修費収益	60,222	87,778	148,000	0	148,000
利用者等外給食収益	562,014	492,736	1,054,750	0	1,054,750
サービス活動外収益計(4)	696,214	825,536	1,521,750	0	1,521,750
費用					
支払利息	573,474	1,899,468	2,472,942	0	2,472,942
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	230,668	336,230	566,898	0	566,898
利用者等外給食費	230,668	336,230	566,898	0	566,898
サービス活動外費用計(5)	804,142	2,235,698	3,039,840	0	3,039,840
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 107,928	△ 1,410,162	△ 1,518,090	0	△ 1,518,090
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,742,248	10,381,456	5,639,208	0	5,639,208

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：アゼリアうみ風拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	661,254	2,901,562	3,562,816	△ 17,000	3,545,816
就労支援事業収益	661,254	2,901,562	3,562,816	△ 17,000	3,545,816
障害福祉サービス等事業収益	32,839,317	32,120,744	64,960,061	0	64,960,061
自立支援給付費収益	30,471,476	31,434,244	61,905,720	0	61,905,720
介護給付費収益	30,443,318	0	30,443,318	0	30,443,318
訓練等給付費収益	28,158	31,434,244	31,462,402	0	31,462,402
利用者負担金収益	97,171	0	97,171	0	97,171
特定費用収益	1,123,170	486,500	1,609,670	0	1,609,670
その他の事業収益	1,147,500	200,000	1,347,500	0	1,347,500
その他の事業収益	1,147,500	200,000	1,347,500	0	1,347,500
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	67,265	52,975	120,240	0	120,240
サービス活動収益計(1)	33,567,836	35,075,281	68,643,117	△ 17,000	68,626,117
費用					
人件費	26,678,496	18,135,945	44,814,441	0	44,814,441
職員給料	13,340,418	3,645,387	16,985,805	0	16,985,805
職員賞与	2,001,550	146,300	2,147,850	0	2,147,850
賞与引当金繰入	1,874,250	303,150	2,177,400	0	2,177,400
非常勤職員給与	5,839,082	11,249,251	17,088,333	0	17,088,333
退職給付費用	864,500	991,720	1,856,220	0	1,856,220
法定福利費	2,758,696	1,800,137	4,558,833	0	4,558,833
事業費	2,874,380	5,128,328	8,002,708	△ 17,000	7,985,708
給食費	1,047,028	1,562,205	2,609,233	0	2,609,233
保健衛生費	118,874	201,485	320,359	0	320,359
教養娯楽費	65,100	128,687	193,787	△ 17,000	176,787
水道光熱費	710,266	939,867	1,650,133	0	1,650,133
消耗器具備品費	218,806	25,717	244,523	0	244,523
保険料	171,693	267,636	439,329	0	439,329
賃借料	363,107	1,639,686	2,002,793	0	2,002,793
車両費	175,234	344,037	519,271	0	519,271
雑費	4,272	19,008	23,280	0	23,280
事務費	5,556,475	8,025,765	13,582,240	0	13,582,240
福利厚生費	64,710	55,411	120,121	0	120,121
旅費交通費	26,215	2,285	28,500	0	28,500
研修研究費	31,228	0	31,228	0	31,228
事務消耗品費	283,692	289,618	573,310	0	573,310
印刷製本費	570	924	1,494	0	1,494
修繕費	61,209	0	61,209	0	61,209
通信運搬費	82,827	179,335	262,162	0	262,162
会議費	1,168	2,870	4,038	0	4,038
業務委託費	4,438,148	1,345,080	5,783,228	0	5,783,228
手数料	34,652	58,048	92,700	0	92,700
土地建物賃借料	171,000	5,674,650	5,845,650	0	5,845,650
租税公課	130,532	112,285	242,817	0	242,817
保守料	164,456	101,059	265,515	0	265,515
渉外費	0	5,000	5,000	0	5,000
諸会費	33,843	13,860	47,703	0	47,703
採用費	0	139,183	139,183	0	139,183
雑費	32,225	46,157	78,382	0	78,382
就労支援事業費用	2,094,871	2,504,302	4,599,173	0	4,599,173
就労支援事業販売原価	2,041,018	2,311,364	4,352,382	0	4,352,382
当期就労支援事業製造原価	2,041,018	2,311,364	4,352,382	0	4,352,382
就労支援事業販管費	53,853	192,938	246,791	0	246,791
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	1,789,803	604,403	2,394,206	0	2,394,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 791,869	0	791,869	0	△ 791,869
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38,202,156	34,398,743	72,600,899	△ 17,000	72,583,899
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,634,320	676,538	3,957,782	0	△ 3,957,782
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	73,978	0	73,978	0	73,978
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	622,236	451,203	1,073,439	0	1,073,439
受入研修費収益	60,222	13,200	73,422	0	73,422
利用者等外給食収益	562,014	438,003	1,000,017	0	1,000,017
サービス活動外収益計(4)	696,214	451,203	1,147,417	0	1,147,417
費用					
支払利息	573,474	0	573,474	0	573,474
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	230,668	434,924	665,592	0	665,592
利用者等外給食費	230,668	434,924	665,592	0	665,592
サービス活動外費用計(5)	804,142	434,924	1,239,066	0	1,239,066
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 107,928	16,279	91,649	0	△ 91,649
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,742,248	692,817	4,049,431	0	△ 4,049,431

カナルの家拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	37,787,092	4,905,162	42,692,254	0	42,692,254
自立支援給付費収益	24,923,480	4,421,553	29,345,033	0	29,345,033
介護給付費収益	0	4,421,553	4,421,553	0	4,421,553
訓練等給付費収益	24,923,480	0	24,923,480	0	24,923,480
利用者負担金収益	351,694	0	351,694	0	351,694
補足給付費収益	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
特定障害者特別給付費収益	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
特定費用収益	9,613,540	348,580	9,962,120	0	9,962,120
その他の事業収益	1,798,378	135,029	1,933,407	0	1,933,407
補助金事業収益(公費)	417,600	0	417,600	0	417,600
その他の事業収益	1,380,778	135,029	1,515,807	0	1,515,807
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	3,650	0	3,650	0	3,650
サービス活動収益計(1)	37,790,742	4,905,162	42,695,904	0	42,695,904
費 用					
人件費	23,193,630	70	23,193,700	0	23,193,700
職員給料	9,005,373	60	9,005,433	0	9,005,433
職員賞与	1,109,850	0	1,109,850	0	1,109,850
賞与引当金繰入	1,071,600	0	1,071,600	0	1,071,600
非常勤職員給与	9,430,545	0	9,430,545	0	9,430,545
退職給付費用	516,500	0	516,500	0	516,500
法定福利費	2,059,762	10	2,059,772	0	2,059,772
事業費	5,436,980	△ 160	5,436,820	0	5,436,820
給食費	2,490,341	△ 160	2,490,181	0	2,490,181
保健衛生費	7,000	0	7,000	0	7,000
教養娯楽費	69,376	0	69,376	0	69,376
日用品費	396,992	0	396,992	0	396,992
水道光熱費	1,966,194	0	1,966,194	0	1,966,194
消耗器具備品費	86,101	0	86,101	0	86,101
保険料	108,949	0	108,949	0	108,949
賃借料	266,640	0	266,640	0	266,640
車輛費	39,629	0	39,629	0	39,629
雑費	5,758	0	5,758	0	5,758
事務費	10,496,366	1,618	10,497,984	0	10,497,984
福利厚生費	131,739	0	131,739	0	131,739
旅費交通費	12,382	0	12,382	0	12,382
事務消耗品費	8,109	0	8,109	0	8,109
印刷製本費	1,400	0	1,400	0	1,400
修繕費	3,850	0	3,850	0	3,850
通信運搬費	198,822	0	198,822	0	198,822
業務委託費	1,128,400	0	1,128,400	0	1,128,400
手数料	171,094	1,618	172,712	0	172,712
土地建物賃借料	8,352,000	0	8,352,000	0	8,352,000
租税公課	12,900	0	12,900	0	12,900
保守料	355,630	0	355,630	0	355,630
諸会費	32,293	0	32,293	0	32,293
雑費	87,747	0	87,747	0	87,747
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	25,252	0	25,252	0	25,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	39,152,228	1,528	39,153,756	0	39,153,756
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,361,486	4,903,634	3,542,148	0	3,542,148
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	14,000	0	14,000	0	14,000
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	△ 160	160	0	0	0
利用者等外給食収益	△ 160	160	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	13,840	160	14,000	0	14,000
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	160	160	0	160
利用者等外給食費	0	160	160	0	160
サービス活動外費用計(5)	0	160	160	0	160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,840	0	13,840	0	13,840
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,347,646	4,903,634	3,555,988	0	3,555,988

かたくりホーム拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	38,118,339	0	38,118,339	0	38,118,339
自立支援給付費収益	26,124,182	0	26,124,182	0	26,124,182
訓練等給付費収益	26,124,182	0	26,124,182	0	26,124,182
利用者負担金収益	159,313	0	159,313	0	159,313
補足給付費収益	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
特定障害者特別給付費収益	1,480,000	0	1,480,000	0	1,480,000
特定費用収益	8,769,536	0	8,769,536	0	8,769,536
その他の事業収益	1,585,308	0	1,585,308	0	1,585,308
補助金事業収益(公費)	417,600	0	417,600	0	417,600
その他の事業収益	1,167,708	0	1,167,708	0	1,167,708
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	6,150	0	6,150	0	6,150
サービス活動収益計(1)	38,124,489	0	38,124,489	0	38,124,489
費 用					
人件費	20,450,366	0	20,450,366	0	20,450,366
職員給料	7,984,038	0	7,984,038	0	7,984,038
職員賞与	1,071,300	0	1,071,300	0	1,071,300
賞与引当金繰入	986,250	0	986,250	0	986,250
非常勤職員給与	7,616,431	0	7,616,431	0	7,616,431
退職給付費用	465,000	0	465,000	0	465,000
法定福利費	2,327,347	0	2,327,347	0	2,327,347
事業費	3,566,632	0	3,566,632	0	3,566,632
給食費	1,377,842	0	1,377,842	0	1,377,842
保健衛生費	18,008	0	18,008	0	18,008
日用品費	330,027	0	330,027	0	330,027
水道光熱費	1,343,216	0	1,343,216	0	1,343,216
消耗器具備品費	23,678	0	23,678	0	23,678
保険料	121,601	0	121,601	0	121,601
賃借料	312,459	0	312,459	0	312,459
車輛費	39,801	0	39,801	0	39,801
事務費	11,835,301	0	11,835,301	0	11,835,301
福利厚生費	75,624	0	75,624	0	75,624
研修研究費	35,620	0	35,620	0	35,620
事務消耗品費	136,042	0	136,042	0	136,042
印刷製本費	1,400	0	1,400	0	1,400
通信運搬費	323,282	0	323,282	0	323,282
業務委託費	1,308,800	0	1,308,800	0	1,308,800
手数料	183,342	0	183,342	0	183,342
土地建物賃借料	9,506,000	0	9,506,000	0	9,506,000
租税公課	26,602	0	26,602	0	26,602
保守料	59,950	0	59,950	0	59,950
諸会費	126,291	0	126,291	0	126,291
雑費	52,348	0	52,348	0	52,348
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	114,750	0	114,750	0	114,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	35,967,049	0	35,967,049	0	35,967,049
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,157,440	0	2,157,440	0	2,157,440
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	263,970	0	263,970	0	263,970
利用者等外給食収益	263,970	0	263,970	0	263,970
サービス活動外収益計(4)	263,970	0	263,970	0	263,970
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	268,670	0	268,670	0	268,670
利用者等外給食費	264,170	0	264,170	0	264,170
雑損失	4,500	0	4,500	0	4,500
サービス活動外費用計(5)	268,670	0	268,670	0	268,670
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,700	0	△ 4,700	0	△ 4,700
経常増減差額(7=3+6)	2,152,740	0	2,152,740	0	2,152,740

ルエーダ今田拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(ラゾメゾン今田) 共同生活援助事業	(ルエーダ今田) 共同生活援助事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	35,473,441	50,407,918	22,233	85,903,592	0	85,903,592
自立支援給付費収益	23,865,370	36,294,718	13,483	60,173,571	0	60,173,571
介護給付費収益	0	0	13,142	13,142	0	13,142
訓練等給付費収益	23,865,370	36,294,718	341	60,160,429	0	60,160,429
利用者負担金収益	181,090	332,994	0	514,084	0	514,084
補給給付費収益	1,187,296	1,070,000	0	2,257,296	0	2,257,296
特定障害者特別給付費収益	1,187,296	1,070,000	0	2,257,296	0	2,257,296
特定費用収益	8,640,345	9,689,964	1,100	18,331,409	0	18,331,409
その他の事業収益	1,599,340	3,020,242	7,650	4,627,232	0	4,627,232
補助金事業収益(公費)	0	1,360,800	0	1,360,800	0	1,360,800
その他の事業収益	1,599,340	1,659,442	7,650	3,266,432	0	3,266,432
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	22,760	625,911	3,100	651,771	0	651,771
サービス活動収益計(1)	35,496,201	51,033,829	25,333	86,555,363	0	86,555,363
費用						
人件費	26,398,250	32,940,643	199,683	59,538,576	0	59,538,576
職員給料	11,470,734	10,660,426	127,479	22,258,639	0	22,258,639
職員賞与	1,235,050	1,366,409	17,841	2,619,300	0	2,619,300
賞与引当金繰入	1,034,325	1,185,859	14,966	2,235,150	0	2,235,150
非常勤職員給与	8,598,371	13,999,883	7,243	22,605,497	0	22,605,497
派遣職員費	0	936,166	0	936,166	0	936,166
退職給付費用	1,149,000	1,049,540	5,960	2,204,500	0	2,204,500
法定福利費	2,910,770	3,742,360	26,194	6,679,324	0	6,679,324
事業費	4,967,284	6,305,037	1,601	11,273,922	0	11,273,922
給食費	2,299,448	3,250,849	0	5,550,297	0	5,550,297
保健衛生費	93,000	217,599	0	310,599	0	310,599
教養娯楽費	17,425	17,433	0	34,858	0	34,858
日用品費	185,134	326,545	317	511,996	0	511,996
水道光熱費	1,848,874	1,807,404	0	3,656,278	0	3,656,278
消耗器具備品費	219,220	132,547	0	351,767	0	351,767
保険料	136,375	111,238	1,284	248,897	0	248,897
賃借料	65,751	404,400	0	470,151	0	470,151
車輛費	102,057	35,022	0	137,079	0	137,079
雑費	0	2,000	0	2,000	0	2,000
事務費	8,342,285	8,955,411	5,014	17,302,710	0	17,302,710
福利厚生費	78,550	267,681	331	346,562	0	346,562
旅費交通費	5,840	28,260	0	34,100	0	34,100
研修研究費	26,400	9,024	176	35,600	0	35,600
事務消耗品費	93,958	291,584	1,584	387,126	0	387,126
印刷製本費	1,400	19,573	28	21,001	0	21,001
修繕費	76,280	0	0	76,280	0	76,280
通信運搬費	236,053	398,760	0	634,813	0	634,813
業務委託費	137,404	374,100	896	512,400	0	512,400
手数料	206,647	56,545	959	264,151	0	264,151
土地建物賃借料	7,200,000	7,080,000	0	14,280,000	0	14,280,000
租税公課	5,000	10,007	0	15,007	0	15,007
保守料	116,600	83,600	0	200,200	0	200,200
渉外費	0	1,800	0	1,800	0	1,800
諸会費	51,991	59,743	50	111,784	0	111,784
採用費	57,700	242,436	330	300,466	0	300,466
雑費	48,462	32,298	660	81,420	0	81,420
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	19,224	42,564	0	61,788	0	61,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	8,186	5,414	0	13,600	0	13,600
サービス活動費用計(2)	39,735,229	48,249,069	206,298	88,190,596	0	88,190,596
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,239,028	2,784,760	△ 180,965	△ 1,635,233	0	△ 1,635,233
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,850	250	0	4,100	0	4,100
利用者等外給食収益	3,850	250	0	4,100	0	4,100
サービス活動外収益計(4)	3,850	250	0	4,100	0	4,100
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,100	250	0	4,350	0	4,350
利用者等外給食費	3,500	250	0	3,750	0	3,750
雑損失	600	0	0	600	0	600
サービス活動外費用計(5)	4,100	250	0	4,350	0	4,350
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 250	0	0	△ 250	0	△ 250
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,239,278	2,784,760	△ 180,965	△ 1,635,483	0	△ 1,635,483

ぼるく中原 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター事業	放課後デイサービスセンター事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,868,306	12,546,412	23,414,718	0	23,414,718
障害児施設給付費収益	10,663,209	11,917,235	22,580,444	0	22,580,444
障害児通所給付費収益	10,663,209	11,917,235	22,580,444	0	22,580,444
利用者負担金収益	41,647	339,777	381,424	0	381,424
特定費用収益	36,950	162,900	199,850	0	199,850
その他の事業収益	126,500	126,500	253,000	0	253,000
その他の事業収益	126,500	126,500	253,000	0	253,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	204,341	276,872	481,213	0	481,213
サービス活動収益計(1)	11,072,647	12,823,284	23,895,931	0	23,895,931
費 用					
人件費	11,435,214	7,621,709	19,056,923	0	19,056,923
職員給料	4,491,978	1,589,283	6,081,261	0	6,081,261
職員賞与	313,601	64,500	378,101	0	378,101
賞与引当金繰入	315,000	315,000	630,000	0	630,000
非常勤職員給与	4,645,583	4,693,204	9,338,787	0	9,338,787
退職給付費用	585,750	386,250	972,000	0	972,000
法定福利費	1,083,302	573,472	1,656,774	0	1,656,774
事業費	1,145,439	1,145,500	2,290,939	0	2,290,939
給食費	58,625	58,632	117,257	0	117,257
教養娯楽費	1,395	1,395	2,790	0	2,790
水道光熱費	123,878	123,888	247,766	0	247,766
消耗器具備品費	133,726	133,762	267,488	0	267,488
保険料	105,735	105,736	211,471	0	211,471
賃借料	508,500	508,500	1,017,000	0	1,017,000
車輛費	212,330	212,337	424,667	0	424,667
雑費	1,250	1,250	2,500	0	2,500
事務費	2,160,144	2,161,142	4,321,286	0	4,321,286
福利厚生費	25,213	25,213	50,426	0	50,426
旅費交通費	6,715	6,715	13,430	0	13,430
研修研究費	26,130	26,130	52,260	0	52,260
事務消耗品費	209,151	209,174	418,325	0	418,325
印刷製本費	9,370	9,370	18,740	0	18,740
修繕費	3,575	3,575	7,150	0	7,150
通信運搬費	124,944	124,957	249,901	0	249,901
広報費	5,250	5,250	10,500	0	10,500
業務委託費	370,246	370,254	740,500	0	740,500
手数料	19,861	20,808	40,669	0	40,669
土地建物賃借料	1,284,000	1,284,000	2,568,000	0	2,568,000
租税公課	488	489	977	0	977
渉外費	11,560	11,560	23,120	0	23,120
諸会費	11,100	11,100	22,200	0	22,200
採用費	8,320	8,320	16,640	0	16,640
雑費	44,221	44,227	88,448	0	88,448
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	54,536	54,536	109,072	0	109,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	1,118	1,118	0	1,118
サービス活動費用計(2)	14,795,333	10,984,005	25,779,338	0	25,779,338
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,722,686	1,839,279	△ 1,883,407	0	△ 1,883,407
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,722,686	1,839,279	△ 1,883,407	0	△ 1,883,407

逗子市子ども発達支援センターくろーばー拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援センター事業	放課後等デイサービス事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	38,375,789	34,500,068	72,875,857	0	72,875,857
障害児施設給付費収益	18,628,548	9,391,555	28,020,103	0	28,020,103
障害児通所給付費収益	18,628,548	9,391,555	28,020,103	0	28,020,103
利用者負担金収益	50,088	711,892	761,980	0	761,980
特定費用収益	61,950	105,195	167,145	0	167,145
その他の事業収益	19,635,203	24,291,426	43,926,629	0	43,926,629
受託事業収益(公費)	19,456,403	24,070,226	43,526,629	0	43,526,629
その他の事業収益	178,800	221,200	400,000	0	400,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	57,244	73,816	131,060	0	131,060
サービス活動収益計(1)	38,433,033	34,573,884	73,006,917	0	73,006,917
費用					
人件費	53,925,423	7,439,832	61,365,255	0	61,365,255
職員給料	25,327,938	3,820,712	29,148,650	0	29,148,650
職員賞与	2,623,334	384,916	3,008,250	0	3,008,250
賞与引当金繰入	2,470,335	335,865	2,806,200	0	2,806,200
非常勤職員給与	14,109,918	1,361,111	15,471,029	0	15,471,029
退職給付費用	2,677,682	556,318	3,234,000	0	3,234,000
法定福利費	6,716,216	980,910	7,697,126	0	7,697,126
事業費	1,234,364	1,594,322	2,828,686	0	2,828,686
教養娯楽費	19,280	51,725	71,005	0	71,005
消耗器具備品費	46,135	96,489	142,624	0	142,624
保険料	174,765	216,206	390,971	0	390,971
賃借料	824,047	1,019,425	1,843,472	0	1,843,472
車両費	170,137	210,477	380,614	0	380,614
事務費	3,996,154	4,916,640	8,912,794	0	8,912,794
福利厚生費	72,682	67,841	140,523	0	140,523
旅費交通費	84,746	99,340	184,086	0	184,086
研修研究費	20,310	24,730	45,040	0	45,040
事務消耗品費	123,606	153,135	276,741	0	276,741
印刷製本費	313	387	700	0	700
通信運搬費	177,182	219,201	396,383	0	396,383
業務委託費	1,146,112	1,417,888	2,564,000	0	2,564,000
手数料	16,879	21,483	38,362	0	38,362
土地建物賃借料	63,468	78,528	141,996	0	141,996
租税公課	2,120,669	2,623,557	4,744,226	0	4,744,226
保守料	69,727	86,263	155,990	0	155,990
諸会費	15,198	18,802	34,000	0	34,000
採用費	22,574	27,927	50,501	0	50,501
雑費	62,688	77,558	140,246	0	140,246
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	59,155,941	13,950,794	73,106,735	0	73,106,735
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,722,908	20,623,090	△ 99,818	0	△ 99,818
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,722,908	20,623,090	△ 99,818	0	△ 99,818

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：エヌ・クラブ拠点

(単位：円)

動 定 科 目	就労移行支援	就労継続支援B型	就労定着支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	1,255,661	33,533,122	0	34,788,783	△ 5,157,815	29,630,968
就労支援事業収益	1,255,661	33,533,122	0	34,788,783	△ 5,157,815	29,630,968
障害福祉サービス等事業収益	6,772,235	142,009,059	3,636,303	152,417,597	0	152,417,597
自立支援給付費収益	6,004,735	127,226,594	3,636,303	136,867,632	0	136,867,632
訓練等給付費収益	6,004,735	127,226,594	3,636,303	136,867,632	0	136,867,632
利用者負担金収益	0	283,794	0	283,794	0	283,794
特定費用収益	277,300	6,002,200	0	6,279,500	0	6,279,500
その他の事業収益	490,200	8,496,471	0	8,986,671	0	8,986,671
補助金事業収益(公費)	16,477	93,371	0	109,848	0	109,848
受託事業収益(公費)	350,100	1,983,900	0	2,334,000	0	2,334,000
その他の事業収益	123,623	6,419,200	0	6,542,823	0	6,542,823
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	48,704	276,016	0	324,720	0	324,720
サービス活動収益計(1)	8,076,600	175,818,197	3,636,303	187,531,100	△ 5,157,815	182,373,285
費 用						
人件費	18,033,858	102,972,959	0	121,006,817	0	121,006,817
職員給料	9,185,846	40,025,670	0	49,211,516	0	49,211,516
職員賞与	1,075,842	4,090,558	0	5,166,400	0	5,166,400
賞与引当金繰入	753,688	4,491,562	0	5,245,250	0	5,245,250
非常勤職員給与	3,781,060	38,597,744	0	42,378,804	0	42,378,804
退職給付費用	816,759	3,495,111	0	4,311,870	0	4,311,870
法定福利費	2,420,663	12,272,314	0	14,692,977	0	14,692,977
事業費	1,646,361	14,141,938	0	15,788,299	△ 41,360	15,746,939
給食費	281,808	6,096,536	0	6,378,344	0	6,378,344
被服費	45,499	257,826	0	303,325	0	303,325
教養娯楽費	32,491	204,363	0	236,854	△ 41,360	195,494
水道光熱費	948,383	5,248,261	0	6,196,644	0	6,196,644
保険料	108,013	612,057	0	720,070	0	720,070
賃借料	101,377	585,321	0	686,698	0	686,698
車輛費	65,171	369,298	0	434,469	0	434,469
雑費	63,619	768,276	0	831,895	0	831,895
事務費	3,734,035	21,070,520	0	24,804,555	△ 2,586,515	22,218,040
福利厚生費	46,343	344,745	0	391,088	0	391,088
旅費交通費	75,807	245,293	0	321,100	0	321,100
研修研究費	15,711	94,246	0	109,957	0	109,957
事務消耗品費	184,792	1,047,132	0	1,231,924	0	1,231,924
印刷製本費	6,156	34,884	0	41,040	0	41,040
修繕費	77,252	437,762	0	515,014	0	515,014
通信運搬費	95,997	543,969	0	639,966	0	639,966
業務委託費	2,428,192	13,759,767	0	16,187,959	△ 2,400,000	13,787,959
手数料	30,323	177,704	0	208,027	0	208,027
土地建物賃借料	139,404	789,953	0	929,357	0	929,357
租税公課	204,047	1,156,269	0	1,360,316	0	1,360,316
保守料	309,107	1,751,546	0	2,060,653	0	2,060,653
渉外費	10,185	57,717	0	67,902	△ 53,700	14,202
諸会費	25,500	144,500	0	170,000	0	170,000
採用費	24,272	137,528	0	161,800	0	161,800
雑費	60,947	347,505	0	408,452	△ 132,815	275,637
就労支援事業費用	1,325,864	34,354,302	0	35,680,166	△ 2,529,940	33,150,226
就労支援事業販売原価	1,181,666	32,129,436	0	33,311,102	△ 2,529,940	30,781,162
期首製品(商品)棚卸高	2,048	151,192	0	153,240	0	153,240
当期就労支援事業製造原価	1,226,062	32,329,281	0	33,555,343	△ 2,529,940	31,025,403
期末製品(商品)棚卸高	△ 46,444	△ 351,037	0	△ 397,481	0	△ 397,481
就労支援事業販管費	144,198	2,224,866	0	2,369,064	0	2,369,064
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,047,053	22,933,294	0	26,980,347	0	26,980,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,072,399	△ 23,076,928	0	△ 27,149,327	0	△ 27,149,327
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	70,380	0	70,380	0	70,380
サービス活動費用計(2)	24,714,772	172,466,465	0	197,181,237	△ 5,157,815	192,023,422
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,638,172	3,351,732	3,636,303	9,650,137	0	9,650,137
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	369,742	2,081,758	0	2,451,500	0	2,451,500
受入研修費収益	2,250	12,750	0	15,000	0	15,000
利用者等外給食収益	367,492	2,069,008	0	2,436,500	0	2,436,500
サービス活動外収益計(4)	369,742	2,081,758	0	2,451,500	0	2,451,500
費 用						
支払利息	2,256	12,744	0	15,000	0	15,000
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	235,731	1,469,931	0	1,705,662	0	1,705,662
利用者等外給食費	235,731	1,469,931	0	1,705,662	0	1,705,662
サービス活動外費用計(5)	237,987	1,482,675	0	1,720,662	0	1,720,662
サービス活動外増減差額(6=4-5)	131,755	599,083	0	730,838	0	730,838
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,506,417	3,950,815	3,636,303	8,919,299	0	8,919,299

横浜市中山みどり園拠点 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	自立訓練生活訓練事業	計画相談支援事業	横浜市自立アシスト事業	障害者後見の支援事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	175,894,936	5,397,444	1,794,406	10,487,100	20,062,462	110,895	213,747,243	0	213,747,243
自立支援給付費収益	155,165,740	2,062,203	1,747,406	0	0	61,341	159,036,690	0	159,036,690
介護給付費収益	155,165,740	2,279	0	0	0	0	155,168,019	0	155,168,019
訓練等給付費収益	0	2,059,924	0	0	0	61,341	2,121,265	0	2,121,265
計画相談支援給付費収益	0	0	1,747,406	0	0	0	1,747,406	0	1,747,406
利用者負担金収益	0	164,982	0	0	0	2,554	167,536	0	167,536
特定費用収益	2,677,882	69,969	0	0	0	0	2,747,851	0	2,747,851
その他の事業収益	18,051,314	3,100,290	47,000	10,487,100	20,062,462	47,000	51,795,166	0	51,795,166
補助金事業収益(公費)	173,713	30,655	0	0	0	0	204,368	0	204,368
委託事業収益(公費)	17,394,601	3,069,635	0	10,440,100	20,015,462	0	50,919,798	0	50,919,798
その他の事業収益	483,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	671,000	0	671,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	677,596	104,393	0	23,040	44,160	0	849,189	0	849,189
サービス活動収益計(1)	176,572,532	5,501,837	1,794,406	10,510,140	20,106,622	110,895	214,596,432	0	214,596,432
費 用									
人件費	108,078,773	9,120,468	4,312,541	5,817,306	14,896,605	3,502	142,229,195	0	142,229,195
職員給料	47,168,653	5,814,871	2,420,873	3,858,424	7,188,209	3,000	66,454,030	0	66,454,030
職員賞与	5,391,185	765,833	1,034,000	100,600	946,057	0	8,036,475	0	8,036,475
賞与引当金繰入	4,683,412	642,788	0	0	779,393	0	6,105,593	0	6,105,593
非常勤職員給与	33,718,001	331,860	0	703,274	3,925,462	0	38,678,597	0	38,678,597
派遣職員費	1,145,939	202,226	0	0	0	0	1,348,165	0	1,348,165
退職給付費用	3,295,148	247,062	203,500	785,500	589,000	0	5,120,210	0	5,120,210
法定福利費	12,676,435	1,115,828	654,168	570,708	1,468,484	502	16,486,125	0	16,486,125
事業費	14,003,311	2,457,451	605	129,537	278,094	0	16,868,998	0	16,868,998
給食費	2,528,554	446,218	0	0	0	0	2,974,772	0	2,974,772
保健衛生費	505,799	89,259	0	0	0	0	595,058	0	595,058
教養娯楽費	1,678,085	299,134	0	0	0	0	1,977,219	0	1,977,219
水道光熱費	4,475,941	789,873	0	76,723	76,735	0	5,419,272	0	5,419,272
消耗器具備品費	757,944	133,761	0	1,790	586	0	894,081	0	894,081
保険料	720,850	127,209	0	0	11,065	0	859,124	0	859,124
賃借料	1,845,608	325,675	0	51,024	189,708	0	2,412,015	0	2,412,015
車輦費	1,164,621	205,522	0	0	0	0	1,370,143	0	1,370,143
雑費	325,909	40,800	605	0	0	0	367,314	0	367,314
事務費	31,059,163	5,467,638	33,861	1,794,346	6,196,448	398	44,551,854	0	44,551,854
福利厚生費	361,948	63,873	1,925	9,169	18,608	0	455,523	0	455,523
旅費交通費	81,595	14,758	12,740	45,410	108,880	0	263,383	0	263,383
研修研究費	310,101	54,296	0	0	0	0	364,397	0	364,397
事務消耗品費	704,524	124,358	0	11,351	37,804	220	878,257	0	878,257
印刷製本費	5,270	930	160	150	0	10	6,520	0	6,520
修繕費	1,139,832	201,149	0	0	0	0	1,340,981	0	1,340,981
通信運搬費	692,342	122,757	19,036	67,553	238,959	168	1,140,815	0	1,140,815
会議費	3,890	687	0	0	1,320	0	5,900	0	5,900
業務委託費	23,134,264	4,082,528	0	724,356	1,666,856	0	29,608,004	0	29,608,004
手数料	569,352	99,780	0	40	220,440	0	889,612	0	889,612
土地建物賃借料	853,536	150,624	0	0	2,376,000	0	3,380,160	0	3,380,160
租税公課	164,493	29,028	0	910,380	1,480,559	0	2,584,460	0	2,584,460
保守料	2,143,487	378,267	0	19,937	19,944	0	2,561,635	0	2,561,635
渉外費	2,295	405	0	0	1,278	0	3,978	0	3,978
諸会費	259,930	45,870	0	6,000	6,000	0	317,800	0	317,800
採用費	125,652	8,920	0	0	0	0	134,572	0	134,572
雑費	506,649	89,408	0	0	19,800	0	615,857	0	615,857
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,526,781	269,431	0	0	148,649	0	1,944,861	0	1,944,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 434,695	△ 76,711	0	0	0	0	△ 511,406	△ 511,406	△ 511,406
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	747,168	14,168	1,096	0	0	0	762,432	0	762,432
サービス活動費用計(2)	154,980,501	17,252,445	4,348,103	7,741,189	21,519,796	3,900	205,845,934	0	205,845,934
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,592,031	△ 11,750,608	△ 2,553,697	2,768,951	△ 1,413,174	106,995	8,750,498	0	8,750,498
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	79	14	0	0	0	0	93	0	93
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,108,487	165,063	32,500	17,550	0	0	3,323,600	0	3,323,600
受入研修費収益	155,380	27,420	0	0	0	0	182,800	0	182,800
利用者等外給食収益	2,953,107	137,643	32,500	17,550	0	0	3,140,800	0	3,140,800
サービス活動外収益計(4)	3,108,566	165,077	32,500	17,550	0	0	3,323,693	0	3,323,693
費 用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,437,816	255,681	1,700	0	0	0	1,695,197	0	1,695,197
利用者等外給食費	1,437,816	255,681	1,700	0	0	0	1,695,197	0	1,695,197
サービス活動外費用計(5)	1,437,816	255,681	1,700	0	0	0	1,695,197	0	1,695,197
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,670,750	90,396	30,800	17,550	0	0	1,628,496	0	1,628,496
経常増減差額(7=3+6)	23,262,781	△ 11,841,212	△ 2,522,897	2,786,501	△ 1,413,174	106,995	10,378,994	0	10,378,994

スカイキング拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援センター 事業	就労継続支援B型 注事業	就労継続支援B型 喫茶事業			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	216,091	2,984,150	3,200,241	0	3,200,241
就労支援事業収益	0	216,091	2,984,150	3,200,241	0	3,200,241
障害福祉サービス等事業収益	5,753,400	0	16,518,638	22,272,038	0	22,272,038
自立支援給付費収益	0	0	13,485,544	13,485,544	0	13,485,544
訓練等給付費収益	0	0	13,485,544	13,485,544	0	13,485,544
その他の事業収益	5,753,400	0	3,033,094	8,786,494	0	8,786,494
補助金事業収益(公費)	0	0	2,500,787	2,500,787	0	2,500,787
受託事業収益(公費)	5,753,400	0	392,850	5,360,550	0	5,360,550
その他の事業収益	0	0	925,157	925,157	0	925,157
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	925,055	0	18,355	943,410	0	943,410
サービス活動収益計(1)	6,678,455	216,091	19,521,143	26,415,689	0	26,415,689
費 用						
人件費	5,793,455	0	13,813,859	19,607,314	0	19,607,314
職員給料	2,239,740	0	6,196,813	8,436,553	0	8,436,553
職員賞与	1,599,061	0	1,149,000	450,061	0	450,061
賞与引当金繰入	0	0	866,963	866,963	0	866,963
非常勤職員給与	670,646	0	5,835,882	6,506,528	0	6,506,528
退職給付費用	602,500	0	142,500	745,000	0	745,000
法定福利費	681,508	0	1,920,701	2,602,209	0	2,602,209
事業費	1,199,990	0	782,970	1,982,960	0	1,982,960
保健衛生費	11,000	0	37,620	48,620	0	48,620
被服費	0	0	9,325	9,325	0	9,325
水道光熱費	60,770	0	362,794	423,564	0	423,564
消耗器具備品費	23,864	0	112,265	136,129	0	136,129
保険料	69,837	0	0	69,837	0	69,837
賃借料	194,523	0	193,079	387,602	0	387,602
雑費	839,996	0	67,887	907,883	0	907,883
事務費	2,024,088	0	5,384,549	7,408,637	0	7,408,637
福利厚生費	10,560	0	59,512	70,072	0	70,072
旅費交通費	4,740	0	34,290	39,030	0	39,030
研修研究費	22,000	0	49,880	71,880	0	71,880
事務消耗品費	27,338	0	239,799	267,137	0	267,137
印刷製本費	500	0	0	500	0	500
修繕費	23,870	0	66,000	89,870	0	89,870
通信運搬費	91,146	0	136,840	227,986	0	227,986
業務委託費	256,149	0	683,321	939,470	0	939,470
手数料	4,052	0	59,166	63,218	0	63,218
土地建物賃借料	1,230,000	0	3,810,000	5,040,000	0	5,040,000
租税公課	200	0	119,278	119,478	0	119,478
保守料	20,293	0	53,805	74,098	0	74,098
諸会費	79,600	0	20,000	99,600	0	99,600
採用費	236,450	0	0	236,450	0	236,450
雑費	17,190	0	52,658	69,848	0	69,848
就労支援事業費用	0	0	3,225,976	3,225,976	0	3,225,976
就労支援事業販売原価	0	0	2,702,349	2,702,349	0	2,702,349
当期就労支援事業製造原価	0	0	2,702,349	2,702,349	0	2,702,349
就労支援事業販管費	0	0	523,627	523,627	0	523,627
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	1,060,258	1,060,258	0	1,060,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	140,231	140,231	0	140,231
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,017,533	0	24,127,381	33,144,914	0	33,144,914
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,339,078	216,091	△ 4,606,238	△ 6,729,225	0	△ 6,729,225
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費 用						
支払利息	19,271	0	42,077	61,348	0	61,348
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	19,271	0	42,077	61,348	0	61,348
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 19,271	0	△ 42,077	△ 61,348	0	△ 61,348
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,358,349	216,091	△ 4,648,315	△ 6,790,573	0	△ 6,790,573

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：アグリシステム羽沢拠点

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	1,441,768	1,441,768	0	1,441,768
就労支援事業収益	0	1,441,768	1,441,768	0	1,441,768
障害福祉サービス等事業収益	20,189,784	22,163,746	42,353,530	0	42,353,530
自立支援給付費収益	19,934,286	20,557,594	40,491,880	0	40,491,880
介護給付費収益	19,934,286	0	19,934,286	0	19,934,286
訓練等給付費収益	0	20,557,594	20,557,594	0	20,557,594
特定費用収益	13,998	28,002	42,000	0	42,000
その他の事業収益	241,500	1,578,150	1,819,650	0	1,819,650
その他の事業収益	241,500	1,578,150	1,819,650	0	1,819,650
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	5,716	11,784	17,500	0	17,500
サービス活動収益計(1)	20,195,500	23,617,298	43,812,798	0	43,812,798
費用					
人件費	11,515,565	13,319,688	24,835,253	0	24,835,253
職員給料	5,310,512	7,151,584	12,462,096	0	12,462,096
職員賞与	676,572	1,002,928	1,679,500	0	1,679,500
賞与引当金繰入	666,725	932,575	1,599,300	0	1,599,300
非常勤職員給与	2,906,571	2,079,784	4,986,355	0	4,986,355
退職給付費用	439,820	363,180	803,000	0	803,000
法定福利費	1,515,365	1,789,637	3,305,002	0	3,305,002
事業費	1,409,821	2,244,675	3,654,496	0	3,654,496
給食費	△ 17,400	0	0	0	0
保健衛生費	65,895	229,105	295,000	0	295,000
教養娯楽費	429	1,001	1,430	0	1,430
水道光熱費	239,390	344,405	583,795	0	583,795
消耗器具備品費	110,022	256,718	366,740	0	366,740
保険料	136,646	204,969	341,615	0	341,615
賃借料	534,067	911,575	1,445,642	0	1,445,642
車輜費	340,772	279,502	620,274	0	620,274
事務費	4,128,875	6,872,760	11,001,635	0	11,001,635
福利厚生費	27,102	54,214	81,316	0	81,316
旅費交通費	8,104	16,213	24,317	0	24,317
研修研究費	3,000	7,000	10,000	0	10,000
事務消耗品費	324,837	757,904	1,082,741	0	1,082,741
印刷製本費	555	1,295	1,850	0	1,850
通信運搬費	124,323	415,361	539,684	0	539,684
業務委託費	731,208	812,827	1,544,035	0	1,544,035
手数料	312,064	810,534	1,122,598	0	1,122,598
土地建物賃借料	2,470,400	3,705,600	6,176,000	0	6,176,000
租税公課	38,272	89,300	127,572	0	127,572
保守料	44,419	103,645	148,064	0	148,064
諸会費	12,900	30,100	43,000	0	43,000
採用費	15,535	31,075	46,610	0	46,610
雑費	16,156	37,692	53,848	0	53,848
就労支援事業費用	405,323	2,385,041	2,790,364	0	2,790,364
就労支援事業販売原価	381,344	1,929,687	2,311,031	0	2,311,031
期首製品(商品)棚卸高	0	22,692	22,692	0	22,692
当期就労支援事業製造原価	381,344	1,926,945	2,308,289	0	2,308,289
期末製品(商品)棚卸高	0	△ 19,950	△ 19,950	0	△ 19,950
就労支援事業販管費	23,979	455,354	479,333	0	479,333
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	199,274	186,542	385,816	0	385,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,123	△ 776,138	△ 829,261	0	△ 829,261
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,605,735	24,232,568	41,838,303	0	41,838,303
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,589,765	△ 615,270	1,974,495	0	1,974,495
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	2,589,765	△ 615,270	1,974,495	0	1,974,495

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名：川崎市わーくす川崎拠点

(単位：円)

勘定科目	就労移行支援	就労継続支援B型	計画相談	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
取 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	9,317,415	0	0	9,317,415	△ 1,320,000	7,997,415
就労支援事業収益	0	9,317,415	0	0	9,317,415	△ 1,320,000	7,997,415
障害福祉サービス等事業収益	8,820	77,070,152	2,248,068	1,247,433	80,574,473	0	80,574,473
自立支援給付費収益	0	71,304,586	2,148,068	1,243,933	74,696,587	0	74,696,587
訓練等給付費収益	0	71,304,586	0	1,243,933	72,548,519	0	72,548,519
計画相談支援給付費収益	0	0	2,148,068	0	2,148,068	0	2,148,068
利用者負担金収益	0	0	0	3,500	3,500	0	3,500
特定費用収益	0	2,370,010	0	0	2,370,010	0	2,370,010
その他の事業収益	8,820	3,395,556	100,000	0	3,504,376	0	3,504,376
その他の事業収益	8,820	3,395,556	100,000	0	3,504,376	0	3,504,376
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	52,065	428,848	0	0	480,913	0	480,913
サービス活動収益計(1)	60,885	86,816,415	2,248,068	1,247,433	90,372,801	△ 1,320,000	89,052,801
費 用							
人件費	8,077,044	47,040,857	5,259,610	0	60,377,511	0	60,377,511
職員給料	3,937,291	25,075,249	3,531,818	0	32,544,358	0	32,544,358
職員賞与	558,282	2,521,407	495,650	0	3,575,339	0	3,575,339
賞与引当金繰入	520,266	2,783,373	455,700	0	3,759,339	0	3,759,339
非常勤職員給与	2,005,161	8,792,346	0	0	10,797,507	0	10,797,507
退職給付費用	172,970	1,900,530	113,500	0	2,187,000	0	2,187,000
法定福利費	883,074	5,967,952	662,942	0	7,513,968	0	7,513,968
事業費	△ 43,665	5,836,993	△ 47,536	0	5,745,792	0	5,745,792
給食費	△ 66,266	1,930,968	△ 47,536	0	1,817,166	0	1,817,166
保健衛生費	0	209,440	0	0	209,440	0	209,440
教養娯楽費	△ 243	619,391	0	0	619,148	0	619,148
水道光熱費	145	1,542,178	0	0	1,542,323	0	1,542,323
消耗器具備品費	0	411,796	0	0	411,796	0	411,796
保険料	4,645	227,502	0	0	232,147	0	232,147
賃借料	15,838	776,376	0	0	792,214	0	792,214
車両費	2,216	119,342	0	0	121,558	0	121,558
事務費	359,918	9,861,548	38,968	0	10,260,434	△ 1,320,000	8,940,434
福利厚生費	24,387	105,963	13,200	0	143,550	0	143,550
旅費交通費	2,367	183,713	3,580	0	189,660	0	189,660
研修研究費	3,520	9,260	6,500	0	19,280	0	19,280
事務消耗品費	3,161	241,703	0	0	244,864	0	244,864
印刷製本費	24	1,176	0	0	1,200	0	1,200
通信運搬費	6,911	365,068	10,688	0	382,667	0	382,667
業務委託費	292,522	7,633,194	0	0	7,925,716	△ 1,320,000	6,605,716
手数料	10,021	504,654	0	0	514,675	0	514,675
租税公課	1,738	53,882	0	0	55,620	0	55,620
保守料	11,088	543,182	0	0	554,270	0	554,270
渉外費	0	15,012	5,000	0	20,012	0	20,012
諸会費	2,480	121,520	0	0	124,000	0	124,000
雑費	1,699	83,221	0	0	84,920	0	84,920
就労支援事業費用	23,264	9,253,523	0	0	9,276,787	0	9,276,787
就労支援事業販売原価	0	8,549,787	0	0	8,549,787	0	8,549,787
当期就労支援事業製造原価	0	8,549,787	0	0	8,549,787	0	8,549,787
就労支援事業販売費	23,264	703,736	0	0	727,000	0	727,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,416,561	71,992,921	5,251,042	0	85,660,524	△ 1,320,000	84,340,524
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,355,676	14,823,494	△ 3,002,974	1,247,433	4,712,277	0	4,712,277
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	114,177	688,473	85,200	0	887,850	0	887,850
利用者等外給食収益	114,177	688,473	85,200	0	887,850	0	887,850
サービス活動外収益計(4)	114,177	688,473	85,200	0	887,850	0	887,850
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	122,604	655,596	96,000	0	874,200	0	874,200
利用者等外給食費	122,604	655,596	96,000	0	874,200	0	874,200
サービス活動外費用計(5)	122,604	655,596	96,000	0	874,200	0	874,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,427	32,877	△ 10,800	0	13,650	0	13,650
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,364,103	14,856,371	△ 3,013,774	1,247,433	4,725,927	0	4,725,927

事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会
サービス合算名: 三浦創生舎拠点

(単位: 円)

勘定科目	生活介護	就労継続支援B型	クリアーレ三浦 (共同生活援助)	クリアーレ三浦 (短期入所)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
取 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	640,846	5,330,904	0	0	5,971,750	△ 142,000	5,829,750
就労支援事業収益	640,846	5,330,904	0	0	5,971,750	△ 142,000	5,829,750
障害福祉サービス等事業収益	88,711,164	25,859,789	56,918,072	836,243	172,325,268	0	172,325,268
自立支援給付費収益	86,379,634	25,276,907	46,142,904	749,543	158,548,988	0	158,548,988
介護給付費収益	86,379,634	0	0	749,543	87,129,177	0	87,129,177
訓練等給付費収益	0	25,276,907	46,142,904	0	71,419,811	0	71,419,811
補足給付費収益	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
特定費用収益	2,155,530	538,882	9,468,280	86,700	12,249,392	0	12,249,392
その他の事業収益	176,000	44,000	226,888	0	446,888	0	446,888
補助金事業収益 (公費)	16,000	4,000	205,000	0	225,000	0	225,000
その他の事業収益	160,000	40,000	21,888	0	221,888	0	221,888
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	263,290	47,329	63,000	0	373,619	0	373,619
サービス活動収益計(1)	89,615,300	31,238,022	56,981,072	836,243	178,670,637	△ 142,000	178,528,637
費 用							
人件費	60,458,326	16,407,337	38,814,211	0	115,679,874	0	115,679,874
職員給料	21,842,945	7,992,715	9,162,406	0	38,998,066	0	38,998,066
職員賞与	2,464,800	1,533,250	1,027,600	0	5,025,650	0	5,025,650
賞与引当金繰入	2,873,310	792,940	987,300	0	4,653,550	0	4,653,550
非常勤職員給与	24,271,672	3,357,191	18,902,973	0	46,531,836	0	46,531,836
派遣職員費	0	0	3,290,619	0	3,290,619	0	3,290,619
退職給付費用	1,558,300	540,200	1,031,500	0	3,130,000	0	3,130,000
法定福利費	7,447,299	2,191,041	4,411,813	0	14,050,153	0	14,050,153
事業費	10,864,841	5,204,328	6,482,373	259,876	22,811,418	0	22,811,418
給食費	2,189,819	571,480	2,820,407	0	5,581,706	0	5,581,706
保健衛生費	1,042,674	406,115	43,054	0	1,491,843	0	1,491,843
教養娯楽費	416,100	151,652	119,881	0	687,633	0	687,633
水道光熱費	1,537,083	1,148,339	2,619,986	259,876	5,565,284	0	5,565,284
燃料費	494,560	123,640	0	0	618,200	0	618,200
消耗器具備品費	257,622	278,957	80,692	0	617,271	0	617,271
保険料	230,172	730,755	163,460	0	1,124,387	0	1,124,387
賃借料	1,748,572	1,054,131	519,602	0	3,322,305	0	3,322,305
車両費	2,926,941	731,735	113,151	0	3,771,827	0	3,771,827
雑費	21,298	7,524	2,140	0	30,962	0	30,962
事務費	16,451,568	8,967,511	10,034,306	0	35,453,385	△ 142,000	35,311,385
福利厚生費	616,811	172,672	137,385	0	926,868	0	926,868
旅費交通費	138,325	39,822	11,370	0	189,517	0	189,517
研修研究費	229,335	58,746	30,660	0	318,741	0	318,741
事務消耗品費	1,085,868	444,525	688,899	0	2,219,292	0	2,219,292
印刷製本費	20,480	5,120	5,104	0	30,704	0	30,704
修繕費	469,163	217,391	121,000	0	807,554	0	807,554
通信運搬費	399,617	111,734	363,829	0	875,180	0	875,180
広報費	216,920	3,960	3,960	0	279,070	0	279,070
業務委託費	9,186,127	2,736,609	101,200	0	12,023,936	△ 142,000	11,881,936
手数料	61,387	46,333	170,074	0	277,794	0	277,794
土地建物賃借料	0	3,976,000	7,267,000	0	11,243,000	0	11,243,000
租税公課	443,986	7,940	0	0	451,926	0	451,926
保守料	782,153	321,282	415,394	0	1,518,829	0	1,518,829
渉外費	0	0	1,080	0	1,080	0	1,080
諸会費	79,760	19,940	9,600	0	109,300	0	109,300
採用費	2,588,061	717,811	695,601	0	4,001,473	0	4,001,473
雑費	133,575	33,396	12,150	0	179,121	0	179,121
就労支援事業費用	1,171,248	4,730,988	0	0	5,902,236	0	5,902,236
就労支援事業販売原価	724,551	3,904,995	0	0	4,629,546	0	4,629,546
期首製品 (商品) 棚卸高	168,870	37,130	0	0	206,000	0	206,000
当期就労支援事業製造原価	736,061	3,904,185	0	0	4,640,246	0	4,640,246
期末製品 (商品) 棚卸高	180,380	36,320	0	△	216,700	0	216,700
就労支援事業販管費	446,697	825,993	0	0	1,272,690	0	1,272,690
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,760,785	1,223,044	838,089	0	8,821,918	0	8,821,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,161,182	△ 19,750	0	0	△ 3,180,932	0	△ 3,180,932
徴収不能額	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
徴収不能引当繰入	25,850	0	△ 408,239	0	△ 382,389	0	△ 382,389
その他の費用	45,422	0	0	0	45,422	0	45,422
サービス活動費用計(2)	92,616,858	36,513,458	55,761,940	259,876	185,152,132	△ 142,000	185,010,132
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,001,558	△ 5,275,436	1,219,132	576,367	△ 6,481,495	0	△ 6,481,495
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	470,400	117,600	0	0	588,000	0	588,000
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,006,473	421,095	329,800	0	1,757,368	0	1,757,368
受入研修費収益	54,400	13,600	0	0	68,000	0	68,000
利用者等外給食収益	745,673	355,895	329,800	0	1,431,368	0	1,431,368
雑収益	206,400	51,600	0	0	258,000	0	258,000
サービス活動外収益計(4)	1,476,873	538,695	329,800	0	2,345,368	0	2,345,368
費 用							
支払利息	754,290	188,573	0	0	942,863	0	942,863
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	626,296	156,573	0	0	782,869	0	782,869
利用者等外給食費	626,296	156,573	0	0	782,869	0	782,869
サービス活動外費用計(5)	1,380,586	345,146	0	0	1,725,732	0	1,725,732
サービス活動外増減差額(6=4-5)	96,287	193,549	329,800	0	619,636	0	619,636
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,905,271	△ 5,081,887	1,548,932	576,367	△ 5,861,859	0	△ 5,861,859

ナトゥールハウス拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	すみれホーム川和台	ナトゥールハウス			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	63,596,049	63,320,307	126,916,356	0	126,916,356
自立支援給付費収益	46,008,184	46,184,061	92,192,245	0	92,192,245
訓練等給付費収益	46,008,184	46,184,061	92,192,245	0	92,192,245
補足給付費収益	1,200,000	1,180,000	2,380,000	0	2,380,000
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,180,000	2,380,000	0	2,380,000
特定費用収益	9,015,065	8,785,906	17,800,971	0	17,800,971
その他の事業収益	7,372,800	7,170,340	14,543,140	0	14,543,140
補助金事業収益(公費)	0	410,000	410,000	0	410,000
その他の事業収益	7,372,800	6,760,340	14,133,140	0	14,133,140
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	1,750	13,768	15,518	0	15,518
サービス活動収益計(1)	63,597,799	63,334,075	126,931,874	0	126,931,874
費 用					
人件費	40,321,239	32,319,549	72,640,788	0	72,640,788
職員給料	14,113,256	10,161,789	24,275,045	0	24,275,045
職員賞与	1,525,800	976,300	2,502,100	0	2,502,100
賞与引当金繰入	1,329,900	899,100	2,229,000	0	2,229,000
非常勤職員給与	14,440,200	15,670,649	30,110,849	0	30,110,849
派遣職員費	3,974,930	0	3,974,930	0	3,974,930
退職給付費用	845,500	779,000	1,624,500	0	1,624,500
法定福利費	4,091,653	3,832,711	7,924,364	0	7,924,364
事業費	6,005,511	5,851,260	11,856,771	0	11,856,771
給食費	2,875,959	3,009,019	5,884,978	0	5,884,978
保健衛生費	214,554	191,118	405,672	0	405,672
教養娯楽費	1,270	5,525	6,795	0	6,795
日用品費	327,316	307,182	634,498	0	634,498
水道光熱費	1,826,353	1,689,852	3,516,205	0	3,516,205
消耗器具備品費	278,877	30,388	309,265	0	309,265
保険料	53,545	166,245	219,790	0	219,790
賃借料	405,616	435,905	841,521	0	841,521
車輛費	16,971	16,026	32,997	0	32,997
雑費	5,050	0	5,050	0	5,050
事務費	13,118,511	12,949,327	26,067,838	0	26,067,838
福利厚生費	67,222	299,153	366,375	0	366,375
旅費交通費	92,360	4,991	97,351	0	97,351
研修研究費	80,359	48,000	128,359	0	128,359
事務消耗品費	403,694	317,460	721,154	0	721,154
修繕費	16,500	0	16,500	0	16,500
通信運搬費	243,908	226,595	470,503	0	470,503
業務委託費	1,627,404	1,627,396	3,254,800	0	3,254,800
手数料	16,821	23,853	40,674	0	40,674
土地建物賃借料	10,200,000	9,992,000	20,192,000	0	20,192,000
租税公課	30,812	30,811	61,623	0	61,623
保守料	213,147	186,086	399,233	0	399,233
渉外費	0	35,460	35,460	0	35,460
諸会費	19,800	32,700	52,500	0	52,500
採用費	36,489	43,795	80,284	0	80,284
雑費	69,995	81,027	151,022	0	151,022
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	103,404	0	103,404	0	103,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	68,990	68,990	0	0	0
サービス活動費用計(2)	59,617,655	51,051,146	110,668,801	0	110,668,801
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,980,144	12,282,929	16,263,073	0	16,263,073
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	274,415	353,405	627,820	0	627,820
利用者等外給食収益	274,415	353,405	627,820	0	627,820
サービス活動外収益計(4)	274,415	353,405	627,820	0	627,820
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	262,610	364,720	627,330	0	627,330
利用者等外給食費	262,610	364,720	627,330	0	627,330
サービス活動外費用計(5)	262,610	364,720	627,330	0	627,330
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,805	11,315	490	0	490
経常増減差額(7=3+6)	3,991,949	12,271,614	16,263,563	0	16,263,563

地域相談支援センターほあり拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 県央福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	川崎市相談事業	地域移行支援事業	計画相談支援事業	障害児相談支援事業			
サービス活動増減の部							
取 益							
障害福祉サービス等事業収益	17,708,000	3,000	16,809	1,000	17,728,809	0	17,728,809
自立支援給付費収益	0	0	13,809	0	13,809	0	13,809
計画相談支援給付費収益	0	0	13,809	0	13,809	0	13,809
その他の事業収益	17,708,000	3,000	3,000	1,000	17,715,000	0	17,715,000
受託事業収益(公費)	17,615,000	0	0	0	17,615,000	0	17,615,000
その他の事業収益	93,000	3,000	3,000	1,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	152,840	3,464	3,464	1,155	160,923	0	160,923
サービス活動収益計(1)	17,860,840	6,464	20,273	2,155	17,889,732	0	17,889,732
費 用							
人件費	15,132,812	402,800	402,800	145,491	16,083,903	0	16,083,903
職員給料	10,467,554	270,670	270,670	99,694	11,108,588	0	11,108,588
職員賞与	992,426	31,942	31,942	10,647	1,066,957	0	1,066,957
賞与引当金繰入	915,351	29,528	29,528	9,843	984,250	0	984,250
退職給付費用	721,167	16,531	16,531	5,771	760,000	0	760,000
法定福利費	2,036,314	54,129	54,129	19,536	2,164,108	0	2,164,108
事業費	540,048	18,633	18,633	6,953	584,267	0	584,267
水道光熱費	85,432	2,896	2,896	1,045	92,269	0	92,269
保険料	74,068	2,756	2,756	1,142	80,722	0	80,722
賃借料	313,556	10,730	10,730	3,960	338,976	0	338,976
車輦費	66,992	2,251	2,251	806	72,300	0	72,300
事務費	3,867,684	129,048	129,048	45,617	4,171,397	0	4,171,397
福利厚生費	46,217	1,492	1,492	497	49,698	0	49,698
旅費交通費	82,412	2,670	2,670	898	88,650	0	88,650
研修研究費	48,249	1,556	1,556	519	51,880	0	51,880
事務消耗品費	100,191	3,296	3,296	1,137	107,920	0	107,920
印刷製本費	16,808	542	542	181	18,073	0	18,073
通信運搬費	284,702	9,807	9,807	3,644	307,960	0	307,960
業務委託費	566,754	19,502	19,502	7,242	613,000	0	613,000
手数料	19,397	643	643	225	20,908	0	20,908
土地建物賃借料	1,154,400	39,520	39,520	14,560	1,248,000	0	1,248,000
租税公課	1,496,398	48,271	48,271	16,090	1,609,030	0	1,609,030
諸会費	14,880	480	480	160	16,000	0	16,000
雑費	37,276	1,269	1,269	464	40,278	0	40,278
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,540,544	550,481	550,481	198,061	20,839,567	0	20,839,567
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,679,704	△ 544,017	△ 530,208	△ 195,906	△ 2,949,835	0	△ 2,949,835
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,679,704	△ 544,017	△ 530,208	△ 195,906	△ 2,949,835	0	△ 2,949,835

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	川崎市相談事業	地域移行支援事業	計画相談支援事業			
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	18,305,330	1,075	1,075	18,307,480	0	18,307,480
その他の事業収益	18,305,330	1,075	1,075	18,307,480	0	18,307,480
受託事業収益(公費)	18,207,330	75	75	18,207,480	0	18,207,480
その他の事業収益	98,000	1,000	1,000	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,305,330	1,075	1,075	18,307,480	0	18,307,480
費 用						
人件費	17,289,792	75,165	75,165	17,440,122	0	17,440,122
職員給料	10,992,090	49,839	49,839	11,091,768	0	11,091,768
職員賞与	2,172,334	3,208	3,208	2,178,750	0	2,178,750
賞与引当金繰入	1,097,822	6,839	6,839	1,111,500	0	1,111,500
退職給付費用	681,910	5,295	5,295	692,500	0	692,500
法定福利費	2,345,636	9,984	9,984	2,365,604	0	2,365,604
事業費	425,009	4,353	4,353	433,715	0	433,715
水道光熱費	69,545	720	720	70,985	0	70,985
保険料	71,462	730	730	72,922	0	72,922
賃借料	275,931	2,821	2,821	281,573	0	281,573
車輛費	8,071	82	82	8,235	0	8,235
事務費	4,187,813	42,630	42,630	4,273,073	0	4,273,073
福利厚生費	34,494	352	352	35,198	0	35,198
旅費交通費	32,664	333	333	33,330	0	33,330
研修研究費	81,274	723	723	82,720	0	82,720
事務消耗品費	134,418	1,371	1,371	137,160	0	137,160
印刷製本費	9,677	99	99	9,875	0	9,875
通信運搬費	255,358	2,610	2,610	260,578	0	260,578
会議費	1,913	19	19	1,951	0	1,951
業務委託費	670,034	6,837	6,837	683,708	0	683,708
手数料	24,010	245	245	24,500	0	24,500
土地建物賃借料	1,292,684	13,191	13,191	1,319,066	0	1,319,066
租税公課	1,593,547	16,261	16,261	1,626,069	0	1,626,069
諸会費	15,680	160	160	16,000	0	16,000
雑費	42,060	429	429	42,918	0	42,918
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	21,236	217	217	21,670	0	21,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,923,850	122,365	122,365	22,168,580	0	22,168,580
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,618,520	△ 121,290	△ 121,290	△ 3,861,100	0	△ 3,861,100
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,618,520	△ 121,290	△ 121,290	△ 3,861,100	0	△ 3,861,100