

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		法人本部拠点	県央療育センター拠点	やまと発達支援センターWANTS拠点	海老名市立わかば学園拠点	厚木市児童発達支援センターひよこ座拠点	西鶴岡保育園拠点	こどもの城なつぽろ拠点	ふきのとう舎拠点	ふきのとう向生舎拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	200,059,333	159,852,583	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	19,189,358	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,596,999	32,080,460	152,116,119	187,506,666	0	0	114,963,435	155,658,307
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	67,250
	受取利息配当金収入	295,900	0	0	54,600	0	854	0	15	0
	その他の収入	334,396,055	194,392	32,389	2,493,093	1,951,874	2,782,312	2,441,910	2,181,447	3,369,760
	事業活動収入計(1)	334,701,955	39,791,391	32,112,849	154,813,812	189,458,540	202,842,499	162,294,493	136,334,255	159,095,317
支出	人件費支出	371,673,678	29,239,748	27,326,508	109,252,639	107,149,131	123,161,359	115,421,579	70,160,226	114,640,297
	事業費支出	0	1,768,611	1,352,945	4,865,347	2,835,481	12,867,936	18,142,584	15,482,942	12,005,063
	事務費支出	293,038,003	10,529,665	6,287,789	16,688,308	35,761,885	26,462,401	37,658,896	20,465,574	21,432,533
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	19,069,835	0
	支払利息支出	8,456,161	0	0	0	0	157,222	0	0	0
	その他の支出	541,042	29,516	0	1,264,082	1,251,938	2,523,010	1,879,200	996,561	1,527,555
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	673,708,884	41,567,540	34,967,242	132,070,376	146,998,435	165,171,928	173,102,259	126,175,138	149,605,448
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 339,006,929	△ 1,776,149	△ 2,854,393	22,743,436	42,460,105	37,670,571	△ 10,807,766	10,159,117	9,489,869
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320
	その他の施設整備等による収入	112,000	0	0	0	0	18,000	0	49,600	0
	施設整備等収入計(4)	112,000	0	0	0	0	18,000	0	49,600	16,320
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,504,000	0	0	0
	固定資産取得支出	110,486,870	0	0	0	0	439,560	483,065	1,199,000	135,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,032,456	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	13,854,080	0	0	0	0	9,000	1,784,424	1,810,680	0
	施設整備等支出計(5)	131,373,406	0	0	0	0	3,952,560	2,267,489	3,009,680	135,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 131,261,406	0	0	0	0	△ 3,934,560	△ 2,267,489	△ 2,960,080	△ 118,680
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	512,842	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,875,590	0	0	30,140	0	590,110	0	547,050	0
	拠点区分間長期借入金収入	173,397,393	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	12,215,086	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	153,013,136	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	8,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	259,699,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	644,555,047	0	0	30,140	0	590,110	0	547,050	50,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,791,000	339,000	209,000	1,044,000	1,077,000	28,301,000	1,529,000	683,500	1,290,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	806,093	0	0	0	7,655,362	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	24,815,310	1,543,000	1,158,000	5,250,000	27,793,645	5,264,260	0	7,057,054	6,063,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	323,080
	その他の活動支出計(8)	80,436,403	1,882,000	1,367,000	6,294,000	36,526,007	33,565,260	1,529,000	7,740,554	7,676,080
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	564,118,644	△ 1,882,000	△ 1,367,000	△ 6,263,860	△ 36,526,007	△ 32,975,150	△ 1,529,000	△ 7,193,504	△ 7,626,080
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	93,850,309	△ 3,658,149	△ 4,221,393	16,479,576	5,934,098	760,861	△ 14,604,255	5,533	1,745,109
前期末支払資金残高(11)		17,702,927	6,573,427	3,300,228	26,357,093	15,860,984	45,833,463	△ 8,326,360	15,922,710	19,877,225
当期末支払資金残高(10+11)		111,553,236	2,915,278	△ 921,165	42,836,669	21,795,082	46,594,324	△ 22,930,615	15,928,243	21,622,334

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		ワークステーション菜の花拠点	ワークス桜舎拠点	ぼらーの上和田拠点	クレイヨンビビール拠点	福祉館油スクウェア・サボラ拠点	あゆみの家拠点	大和精神・発達障がいステーション拠点	海老名市立わかばケアセンター拠点	ぼらの里拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	5,415,299	10,106,680	55,274	11,116,083	8,025,903	1,304,857	171,609	0	323,595
	障害福祉サービス等事業収入	145,278,878	58,959,256	123,727,359	40,681,403	159,343,492	24,275,426	35,255,011	98,026,175	61,235,610
	借入金利息補助金収入	1,167,000	0	631,000	0	1,615,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	167,827	0	0	510,000	0	0	0	0	69,505
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,506,218	463,644	3,267,067	164,338	2,042,400	307,202	500	1,334,100	1,614,300
	事業活動収入計(1)	155,535,222	69,529,580	127,680,700	52,471,824	171,026,795	25,887,485	35,427,120	99,360,275	63,243,010
支出	人件費支出	94,911,580	35,837,576	75,381,515	24,819,992	90,842,040	15,834,156	22,747,748	80,823,861	51,961,470
	事業費支出	14,198,132	7,702,708	9,254,809	1,479,704	19,295,805	2,521,886	1,029,803	6,403,514	8,791,313
	事務費支出	22,627,197	12,690,589	18,413,280	9,021,421	28,848,207	6,437,390	7,433,902	13,556,846	17,588,522
	就労支援事業支出	5,842,582	10,967,114	57,600	11,085,275	8,214,048	1,295,498	168,349	0	352,081
	支払利息支出	1,897,560	15,000	1,692,617	7,500	4,539,559	0	0	0	0
	その他の支出	1,354,320	403,040	1,486,210	0	1,082,354	288,000	17,076	678,653	704,700
	流動資産評価損等による資金減少額	23,690	0	0	0	0	0	0	8,410	1,452
	事業活動支出計(2)	140,855,061	67,616,027	106,286,031	46,413,892	152,822,013	26,376,930	31,396,878	101,471,284	79,399,538
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,680,161	1,913,553	21,394,669	6,057,932	18,204,782	△ 489,445	4,030,242	△ 2,111,009	△ 16,156,528
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	12,005,000	0	7,620,000	0	17,936,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	231,470	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	12,236,470	0	7,620,000	0	17,936,000	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	0	11,072,000	0	32,190,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,200	0	686,400	0	1,603,904	0	0	1,750,400	1,790,400
	その他の施設整備等による支出	0	0	990,144	0	539,610	0	289,560	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,860,200	0	12,748,544	0	34,333,514	0	289,560	1,750,400	1,790,400
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,623,730	0	△ 5,128,544	0	△ 16,397,514	0	△ 289,560	△ 1,750,400	△ 1,790,400
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	180,644	54,338	85,980	0	0	0	0	55,610	28,486
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,517,555	1,576,054	0	7,194,921	22,079,429
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	180,644	54,338	85,980	0	12,517,555	1,576,054	0	7,250,531	22,107,915
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0
	積立資産支出	833,000	156,250	619,500	211,500	947,500	192,000	324,000	684,000	438,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,200,000	3,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,199,000	2,636,000	4,917,000	3,514,588	6,191,000	1,095,000	2,386,000	4,245,000	3,358,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	1,265,070	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,232,000	6,292,250	15,036,500	3,726,088	8,903,570	1,287,000	2,710,000	4,929,000	3,796,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,051,356	△ 6,237,912	△ 14,950,520	△ 3,726,088	3,613,985	289,054	△ 2,710,000	2,321,531	18,311,915
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,005,075	△ 4,324,359	1,315,605	2,331,844	5,421,253	△ 200,391	1,030,682	△ 1,539,878	364,987

前期末支払資金残高(11)	17,622,431	11,563,259	15,740,598	4,922,524	21,939,467	3,631,494	4,745,868	11,348,566	7,253,131
当期末支払資金残高(10+11)	18,627,506	7,238,900	17,056,203	7,254,368	27,360,720	3,431,103	5,776,550	9,808,688	7,618,118

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

前期未支資金残高(11)	7,971,484	△	86,941,625	3,524,017	11,632,647	13,634,170	7,632,491	7,461,186	3,369,299	4,039,958
当期末未支資金残高(10+11)	7,861,073	△	115,113,683	△	47,834,434	10,313,936	11,244,980	6,941,062	6,711,816	2,860,289

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		リバーシティ大和拠点	ファミリーナ宮下拠点	カーサ柳橋拠点	ら・すてら上和田拠点	フロス寺尾拠点	花音拠点	つきみ野かりん拠点	アイネットやまと拠点	あおば拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	54,673,559	26,469,758	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	34,087,543	59,623,206	51,113,266	56,546,501	46,496,634	19,404,729	0	18,855,143	33,805,182
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	その他の収入	122,477	453,600	45,150	770,510	16,750	3,750	14,252	0	110,719
	事業活動収入計(1)	34,210,020	60,076,806	51,158,416	57,317,011	46,513,388	19,408,479	54,687,811	45,324,901	33,915,901
支出	人件費支出	19,221,074	34,371,353	28,183,305	42,208,914	33,099,834	15,717,074	36,911,173	39,691,478	18,548,374
	事業費支出	3,871,843	5,892,771	4,457,770	5,965,949	3,891,061	102,492	7,507,255	754,512	3,425,323
	事務費支出	9,412,944	10,687,545	10,324,368	15,266,563	10,231,280	1,236,618	12,472,450	4,724,516	3,887,620
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0
	その他の支出	110,000	428,750	39,690	12,551	0	0	5,018	0	6,922
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	5,910	0
	事業活動支出計(2)	32,615,861	51,380,419	43,005,133	63,453,977	47,222,175	17,056,184	56,903,396	45,176,416	25,868,239
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,594,159	8,696,387	8,153,283	△ 6,136,966	△ 708,787	2,352,295	△ 2,215,585	148,485	8,047,662
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	106,115	0	0	106,115	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	106,115	0	0	106,115	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	111,584	0	0	111,584	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	40,176	0	660,000	0	1,004,000
	その他の施設整備等による支出	0	110,700	0	721,380	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	111,584	110,700	0	832,964	40,176	0	660,000	0	1,004,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,469	△ 110,700	0	△ 726,849	△ 40,176	0	△ 660,000	0	△ 1,004,000
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,000	0	59,290	0	77,000	155,540	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,635,855	2,521,717	0	10,526,056	2,900,000	0
	その他の活動による収入	99,000	144,000	120,000	0	114,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	707,000	144,000	179,290	10,635,855	2,712,717	155,540	10,526,056	2,900,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	270,000	402,000	297,000	270,000	369,500	261,000	259,500	289,500	258,500
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	4,865,318
	拠点区分間繰入金支出	967,000	7,977,380	7,295,000	1,749,000	1,326,000	706,000	2,442,000	1,575,000	2,354,275
	その他の活動による支出	8,000	0	59,290	0	77,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,845,000	8,379,380	7,651,290	2,019,000	1,772,500	967,000	7,701,500	1,864,500	7,478,093
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,138,000	△ 8,235,380	△ 7,472,000	8,616,855	940,217	△ 811,460	2,824,556	1,035,500	△ 7,478,093
	当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	450,690	350,307	681,283	1,753,040	191,254	1,540,835	△ 51,029	1,183,985	△ 434,431

前期末支払資金残高(11)	4,686,980	8,413,476	6,198,024	5,496,614	5,494,674	837,724	8,507,085	4,888,701	5,863,908
当期末支払資金残高(10+11)	5,137,670	8,763,783	6,879,307	7,249,654	5,685,928	2,378,559	8,456,056	6,072,686	5,429,477

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		児童発達支援センターいっぽほ拠点	すいっち城山拠点	若松保育園拠点	あさみどり保育園拠点	バスデルファーム ワーキングセンター拠点	きらら拠点	ふるーる拠点	バスデルバレット・ほっふ拠点	相模原市立上九沢 デイサービスセンター拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	31,522,045	0
	保育事業収入	0	0	137,390,344	140,981,888	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	4,580,646	2,086,428	1,016,898	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	157,815,961	3,366,436	0	0	237,858,252	151,134,480	143,366,163	124,053,398	115,025,345
	借入金利息補助金収入	294,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	65	309	102,417	64,010	56,000	0	0
	その他の収入	3,629,283	0	2,405,500	2,358,788	8,215,748	3,372,772	3,028,296	3,786,160	2,563,613
	事業活動収入計(1)	161,739,244	3,366,436	139,795,909	143,390,985	250,757,063	156,705,690	147,467,357	159,361,603	117,588,958
支出	人件費支出	101,884,879	1,746,465	94,913,339	84,620,548	148,403,456	97,049,550	97,980,887	99,068,339	73,442,980
	事業費支出	11,621,347	763,124	14,897,217	9,907,133	20,479,890	13,931,853	12,129,089	18,902,066	14,005,844
	事務費支出	26,632,115	3,058,659	9,140,054	28,454,907	34,982,870	21,982,677	23,494,692	18,386,058	17,248,852
	就労支援事業支出	0	0	0	0	5,206,334	1,987,636	1,356,693	0	0
	支払利息支出	1,563,678	0	1,555,604	147,570	167,166	88,368	15,000	5,045,755	0
	その他の支出	1,191,693	0	2,229,500	2,293,500	2,388,326	1,313,443	1,160,211	2,134,976	1,134,958
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	142,893,712	5,568,248	123,435,714	125,423,658	211,628,042	136,353,527	136,136,572	143,537,194	105,832,634
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,845,532	△ 2,201,812	16,360,195	17,967,327	39,129,021	20,352,163	11,330,785	15,824,409	11,756,324
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	3,412,000	0	0	0	0	3,505,000	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	81,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,493,000	0	0	0	0	3,511,000	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	12,720,000	0	10,548,000	3,000,000	1,260,000	3,505,000	0	9,070,385	0
	固定資産取得支出	0	351,890	0	369,780	743,196	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	638,880	0	362,256	0	0	883,872	1,524,880	2,716,600	333,590
	その他の施設整備等による支出	196,380	1,377,720	0	66,000	200	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	13,555,260	1,729,610	10,910,256	3,435,780	2,003,396	4,388,872	1,524,880	11,786,985	333,590
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,062,260	△ 1,729,610	△ 10,910,256	△ 3,435,780	△ 2,003,396	△ 877,872	△ 1,524,880	△ 11,786,985	△ 333,590
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	370,760	494,680	48,593,392	30,063,240	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	1,124,275	0	0	0	0	0	2,082,953	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	1,124,275	370,760	494,680	48,593,392	30,063,240	0	2,082,953	0
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,045,500	34,500	999,000	4,018,000	1,479,000	1,239,500	994,500	985,500	662,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	48,000,000	33,000,000	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,496,000	0	0	4,960,131	16,879,000	9,290,000	8,058,887	6,276,000	7,516,953
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,541,500	34,500	999,000	8,978,131	66,358,000	43,529,500	9,053,387	7,261,500	8,178,953
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,041,500	1,089,775	△ 628,240	△ 8,483,451	△ 17,764,608	△ 13,466,260	△ 9,053,387	△ 5,178,547	△ 8,178,953
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,258,228	△ 2,841,647	4,821,699	6,048,096	19,361,017	6,008,031	752,518	△ 1,141,123	3,243,781
前期末支払資金残高(11)		23,108,244	0	△ 6,664,202	25,972,838	38,647,158	31,431,736	20,303,393	21,410,805	14,852,648
当期末支払資金残高(10+11)		19,850,016	△ 2,841,647	△ 1,842,503	32,020,934	58,008,175	37,439,767	21,055,911	20,269,682	18,096,429

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		ビッコリーナ拠点	未来わかまつ拠点	あーとはうす・ミントハウス拠点	ラベンダーハイツ拠点	ストロベリーハイツ拠点	レモンハイツ拠点	ライム拠点	ハーブの里／ボブの里拠点	すてつぷ・じゃんぷ拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	3,461,930	716,699	1,916,437	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	103,089,027	112,134,078	146,590,806	64,264,603	55,806,834	46,713,281	73,012,569	49,631,608	90,806,298
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0
	その他の収入	2,869,270	1,507,827	2,051,680	767,500	400,986	701,520	525,118	765,580	868,408
	事業活動収入計(1)	109,420,227	114,358,604	150,558,923	65,032,103	56,249,820	47,414,801	73,537,687	50,397,188	91,674,706
支出	人件費支出	66,438,705	68,630,773	97,112,648	41,241,267	28,405,223	30,075,331	40,721,220	30,910,419	47,829,757
	事業費支出	8,273,446	8,604,259	11,624,816	6,081,471	5,428,447	3,992,929	8,965,283	4,578,987	8,322,722
	事務費支出	13,038,311	18,596,573	30,675,000	13,111,534	10,421,909	15,826,717	17,746,826	7,325,131	18,813,889
	就労支援事業支出	3,428,422	678,734	1,867,741	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	3,749,835	15,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	955,233	470,448	1,093,197	1,582,088	889,596	703,805	442,000	2,083	754,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0
	事業活動支出計(2)	95,883,952	96,995,787	142,373,402	62,016,360	45,145,175	50,598,782	67,907,329	42,816,620	75,720,368
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,536,275	17,362,817	8,185,521	3,015,743	11,104,645	△ 3,183,981	5,630,358	7,580,568	15,954,338
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	218,000	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,640	0	606,000	108,744	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	12,000	0	0	0	0	500	550
	施設整備等支出計(5)	9,748,640	0	618,000	108,744	0	218,000	0	500	550
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,748,640	0	△ 618,000	△ 108,744	0	△ 218,000	0	△ 500	△ 500
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	592,500	679,240	1,546,000	3,000,000	0	322,000	0	4,034,200
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	592,500	679,240	1,546,000	3,000,000	9,000,000	376,000	0	4,034,200
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	571,500	649,500	1,242,500	630,000	488,000	372,000	590,300	441,000	792,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	3,000,000	10,000,000	0	0	0	4,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,996,000	21,879,000	5,514,000	1,743,000	5,525,000	1,116,000	8,013,000	8,446,000	15,829,000
	その他の活動による支出	0	0	0	46,000	0	0	322,000	0	34,200
	その他の活動支出計(8)	4,567,500	22,528,500	6,756,500	5,419,000	16,013,000	1,488,000	8,925,300	8,887,000	20,655,200
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,567,500	△ 21,936,000	△ 6,077,260	△ 3,873,000	△ 13,013,000	7,512,000	△ 8,549,300	△ 8,887,000	△ 16,621,000
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 779,865	△ 4,573,183	1,490,261	△ 966,001	△ 1,908,355	4,110,019	△ 2,918,942	△ 1,306,932	△ 667,162
前期末支払資金残高(11)		18,075,870	19,611,357	19,554,158	8,926,664	11,899,146	4,229,226	12,101,395	8,857,325	16,234,312
当期末支払資金残高(10+11)		17,296,005	15,038,174	21,044,419	7,960,663	9,990,791	8,339,245	9,182,453	7,550,393	15,567,150

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		マリーゴールド拠 点	フランボワーズ上 湧拠点	アップルハウス拠 点	カモミール横山台 拠点	アイネットきたざ と拠点	アイネットさがみ はら拠点	湘南北部療育セン ター拠点	鎌倉市児童発達支 援センターあおぞ ら園拠点	石上保育園拠点
事業活動による収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	14,904,345	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	131,236,100
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	70,992,062	67,621,511	61,711,130	62,436,362	83,024,859	57,361,079	32,755,787	134,199,269	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	25,604	0	0	0	105
	その他の収入	298,232	602,501	628,170	858,620	10,000	52,286	187,442	1,588,622	1,768,952
	事業活動収入計(1)	71,290,294	68,224,012	62,339,300	63,294,982	83,060,463	72,317,710	32,943,229	135,787,891	133,005,157
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,640,730	12,505,385	14,207,160	13,790,596	12,261,475	3,526,488	△ 24,625,856	△ 8,119,486	13,931,790
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,544,000	0	0	0	0	0	2,625,364
	固定資産取得支出	0	0	0	102,948	0	0	0	680,000	599,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	46,200	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	664,800	0	300	8,000	0	1,145,160
	施設整備等支出計(5)	0	0	8,544,000	767,748	0	300	8,000	726,200	4,370,024
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 8,544,000	△ 767,748	0	△ 300	△ 8,000	△ 726,200	△ 4,110,024
その他の活動による収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,590,570	166,000	50,000	240,000	12,000,000	0	212,740	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,133,199	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動収入計(7)	1,590,570	166,000	50,000	240,000	12,000,000	1,133,199	212,740	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	609,000	589,500	267,000	421,000	609,000	724,500	424,500	1,039,500	849,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	4,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,233,000	10,884,000	1,932,000	3,682,000	4,221,199	2,586,000	1,821,000	4,326,000	4,188,891
	その他の活動による支出	24,000	166,000	50,000	240,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,866,000	11,639,500	6,249,000	14,343,000	24,830,199	3,310,500	2,245,500	5,365,500	5,037,891
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,275,430	△ 11,473,500	△ 6,199,000	△ 14,103,000	△ 12,830,199	△ 2,177,301	△ 2,032,760	△ 5,365,500	△ 5,037,891
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,634,700	1,031,885	△ 535,840	△ 1,080,152	△ 568,724	1,348,887	△ 26,666,616	△ 14,211,186	4,783,875
前期末支払資金残高(11)		12,505,144	10,820,783	11,827,722	10,470,576	24,361,090	8,552,278	4,963,255	△ 2,448,431	6,373,569
当期末支払資金残高(10+11)		10,870,444	11,852,668	11,291,882	9,390,424	23,792,366	9,901,165	△ 21,703,361	△ 16,659,617	11,157,444

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		湘南台南保育園拠 点	善行あさぎ台保育 園拠点	湘南あかね保育園 拠点	辻室ももはな保育 園拠点	ふじさわ爽風舎拠 点	グランツ遠藤拠 点	かたくりの里拠 点	モンド湘南藤沢拠 点	アゼリアうみ風拠 点
事業活動による収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	133,515,890	102,172,120	110,572,738	108,034,099	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	2,948,528	1,966,061	18,796,529	10,781,793	2,792,649
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	111,096,130	82,585,123	105,386,196	76,691,900	46,804,884
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	222,000	556,000	0	343,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000	0	10,000	10,000	50,000
	受取利息配当金収入	287	161	0	0	0	0	13	0	0
	その他の収入	1,851,973	2,181,038	1,632,578	1,590,237	2,150,349	1,832,174	1,849,229	1,320,843	940,787
	事業活動収入計(1)	135,368,150	104,353,319	112,205,316	109,624,336	116,517,007	86,939,358	126,041,967	89,147,536	50,588,320
支 出	人件費支出	88,737,048	64,387,604	75,108,642	71,060,500	67,760,627	54,812,024	61,976,080	40,480,775	31,520,165
	事業費支出	8,765,347	8,067,622	10,665,701	10,773,566	12,408,713	6,360,527	8,783,526	9,159,913	6,484,458
	事務費支出	9,352,855	17,653,005	18,949,372	23,306,673	17,657,805	12,156,764	26,287,880	12,677,743	13,806,412
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,985,127	2,071,892	17,638,659	8,149,780	2,675,118
	支払利息支出	3,156,659	2,253,540	817,356	416,216	1,019,639	1,171,144	575,869	2,598,148	0
	その他の支出	1,804,000	1,047,967	1,450,800	1,382,000	788,400	791,877	572,400	580,278	847,308
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	1,618	0	0
	事業活動支出計(2)	111,815,909	93,409,738	106,991,871	106,938,955	102,620,311	77,364,228	115,836,032	73,646,637	55,333,461
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,552,241	10,943,581	5,213,445	2,685,381	13,896,696	9,575,130	10,205,935	15,500,899	△ 4,745,141
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	874,000	323,000	0	0	2,749,000	6,364,000	0	3,839,474	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	874,000	323,000	0	12,000	2,749,000	6,364,000	0	3,839,474	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	6,589,248	2,924,000	1,500,000	8,750,000	9,104,000	5,000,000	9,198,752	0
	固定資産取得支出	0	0	198,000	355,300	0	0	0	363,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	429,855	0	0	2,843,988	0	0	2,573,409	0
	その他の施設整備等による支出	91,000	1,030,072	65,000	0	199,320	0	3,980,020	465,034	906,130
	施設整備等支出計(5)	10,491,000	8,049,175	3,187,000	1,855,300	11,793,308	9,104,000	8,980,020	12,600,195	906,130
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,617,000	△ 7,726,175	△ 3,187,000	△ 1,843,300	△ 9,044,308	△ 2,740,000	△ 8,980,020	△ 8,760,721	△ 906,130
その他の活動による収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	41,800	0	130,170	0	0	0	1,439,670	0	1,216,500
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	606,093	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	13,400,000	0	0	5,200,000	24,448,841
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,800	0	130,170	0	13,400,000	0	2,045,763	5,200,000	25,665,341
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	991,000	765,500	774,000	778,500	707,500	570,000	1,216,500	366,000	191,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	6,633,949	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	5,000,000	0	0	8,491,467	16,282,307
	拠点区分間繰入金支出	4,834,113	4,153,605	0	0	4,023,000	4,786,339	3,958,000	2,823,000	2,257,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,825,113	4,919,105	774,000	778,500	16,364,449	5,356,339	5,174,500	11,680,467	18,730,307
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,783,313	△ 4,919,105	△ 643,830	△ 778,500	△ 2,964,449	△ 5,356,339	△ 3,128,737	△ 6,480,467	△ 6,935,034
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,151,928	△ 1,701,699	1,382,615	63,581	1,887,939	1,478,791	△ 1,902,822	259,711	1,283,763

前期末支払資金残高(11)	20,097,842	15,183,154	△ 25,731,581	△ 43,117,800	12,588,090	8,892,196	16,508,447	9,089,082	4,590,383
当期末支払資金残高(10+11)	28,249,770	13,481,455	△ 24,348,966	△ 43,054,219	14,476,029	10,370,987	14,605,625	9,348,793	5,874,146

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		アマポーラ藤沢拠点	カナルの家拠点	かたくりホーム拠点	ルミナス遠藤拠点	ルエータ今田拠点	ブラタナス高倉拠点	サザンホーム松林拠点	サッポロ南調ホーム拠点	メールブルー鷺沼拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	99,107,832
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	39,870,631	40,734,132	40,266,347	40,743,814	82,666,014	28,680,049	40,544,611	33,192,483	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	213	14,000	12	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	87,970	16,360	279,440	24,040	3,153,033	126,960	198,090	387,088	315,131
	事業活動収入計(1)	39,958,814	40,764,492	40,545,799	40,767,854	85,819,047	28,807,009	40,742,701	33,579,571	99,422,963
支出	人件費支出	22,502,830	22,053,507	18,852,858	24,787,703	54,490,967	21,138,041	24,069,948	18,682,747	60,821,796
	事業費支出	5,095,575	5,830,552	3,815,609	4,173,765	11,487,403	6,268,939	3,632,417	4,760,494	11,047,523
	事務費支出	1,721,505	11,561,137	12,130,473	8,154,394	19,377,848	9,241,627	14,233,490	8,760,369	22,802,659
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	887,220	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	89,059	97,583	282,950	8,320	409,569	0	220,562	367,670	243,420
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	30,296,189	39,542,779	35,081,890	37,124,182	85,765,787	36,648,607	42,156,417	32,571,280	94,915,398
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,662,625	1,221,713	5,463,909	3,643,672	53,260	△ 7,841,598	△ 1,413,716	1,008,291	4,507,565
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	5,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	7,127,513	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	464,400	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,833,600	0	0	464,400	0	7,127,513	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,833,600	0	0	△ 464,400	0	△ 7,127,513	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	133,940	0	120,000	0	10,800,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,949,190	0	0	2,686,816	1,900,000	0	6,255,498	1,651,942	1,535,527
	その他の活動による収入	0	0	56,000	0	125,000	0	209,000	98,000	800,000
	その他の活動収入計(7)	1,949,190	0	56,000	2,686,816	2,158,940	0	6,584,498	1,749,942	13,335,527
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	214,500	165,000	233,500	183,500	535,500	179,000	429,500	272,000	3,258,350
	拠点区分間長期貸付金支出	0	1,325,998	0	1,800,000	0	0	0	0	10,660,165
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,978,085	0	0	3,200,000	1,200,000	0	4,500,208	2,564,168	0
	拠点区分間繰入金支出	1,006,000	1,122,000	6,869,475	1,282,000	2,331,000	990,000	1,282,000	955,000	2,272,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	70,000	0	120,000	0	800,000
	その他の活動支出計(8)	8,198,585	2,612,998	7,102,975	6,465,500	4,136,500	1,169,000	6,331,708	3,791,168	16,990,515
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,249,395	△ 2,612,998	△ 7,046,975	△ 3,778,684	△ 1,977,560	△ 1,169,000	252,790	△ 2,041,226	△ 3,654,988
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,420,370	△ 1,391,285	△ 1,583,066	△ 599,412	△ 1,924,300	△ 16,138,111	△ 1,160,926	△ 1,032,935	852,577
前期末支払資金残高(11)		6,556,302	6,862,936	6,724,947	5,209,039	12,713,708	△ 5,580,579	5,101,304	4,287,972	12,411,409
当期末支払資金残高(10+11)		4,135,932	5,471,651	5,141,881	4,609,627	10,789,408	△ 21,718,690	3,940,378	3,255,037	13,263,986

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		ラブラーージュ湘南 拠点	ぼるく中原	逗子市子ども発達 支援センターくろー ばー拠点	エヌ・クラブ拠 点	横浜市中山みどり 原拠点	ワイアー拠点	スカイキング拠点	アグリシステム羽 沢拠点	御幸日中活動セン ター拠点
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	97,784,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	21,895,896	0	2,919,168	0	1,625,352	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,893,469	74,508,278	154,649,892	213,875,636	41,329,304	23,193,600	27,792,732	93,493,692
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	87	0	0	0	0
	その他の収入	732,349	12,500	81,750	2,684,199	4,098,897	8,500	2,828,614	21,000	1,848,584
	事業活動収入計(1)	98,516,949	12,905,969	74,590,028	179,229,987	217,974,620	44,256,972	26,022,214	29,439,084	95,342,276
支出	人件費支出	64,968,554	13,428,615	64,295,926	109,124,642	147,993,942	23,073,717	14,372,589	24,204,161	66,541,907
	事業費支出	12,638,291	2,246,827	1,673,828	14,534,849	17,594,815	1,973,994	3,538,948	2,278,636	8,033,669
	事務費支出	22,742,850	4,894,597	11,159,171	23,584,195	49,243,471	9,440,742	7,617,748	9,351,918	13,300,444
	就労支援事業支出	0	0	0	28,681,041	0	2,941,405	0	1,788,049	0
	支払利息支出	0	0	0	15,000	0	0	103,916	0	0
	その他の支出	403,920	0	0	1,878,971	1,474,211	0	0	0	870,895
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	100,753,615	20,570,039	77,128,925	177,818,698	216,306,439	37,429,858	25,633,201	37,622,764	88,746,915
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,236,666	△ 7,664,070	△ 2,538,897	1,411,289	1,668,181	6,827,114	389,013	△ 8,183,680	6,595,361
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	0	50,000	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,000,000	0	0	2,004,000	0	0
	固定資産取得支出	162,800	280,500	0	1,221,000	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,014,200	0	0	0	1,184,300
	その他の施設整備等による支出	0	748,476	0	916,982	222,420	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	162,800	1,028,976	0	4,137,982	1,236,620	0	2,004,000	0	1,184,300
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 162,800	△ 1,028,976	0	△ 3,137,982	△ 1,236,620	50,000	△ 2,004,000	0	△ 1,184,300
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,200,000	0	191,980	0	33,460	0	0	0	53,330
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	1,124,275	0	897,631	0	0	5,403,346	11,025,383	1,754,163
	その他の活動による収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	1,124,275	191,980	897,631	33,460	0	5,403,346	11,025,383	1,807,493
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,367,080	109,000	741,000	1,116,000	1,642,000	193,500	198,000	323,000	556,500
	拠点区分間長期貸付金支出	977,281	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	13,303,965	0	0	0	0	5,000,000	3,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,272,000	0	3,288,000	5,142,000	8,941,000	1,395,000	774,000	1,503,000	4,005,000
	その他の活動による支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,120,326	109,000	4,029,000	6,258,000	10,583,000	6,588,500	3,972,000	1,826,000	11,561,500
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	879,674	1,015,275	△ 3,837,020	△ 5,360,369	△ 10,549,540	△ 6,588,500	1,431,346	9,199,383	△ 9,754,007
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,519,792	△ 7,677,771	△ 6,375,917	△ 7,087,062	△ 10,117,979	288,614	△ 183,641	1,015,703	△ 4,342,946

前期末支払資金残高(11)	12,240,149	0	△ 16,894,402	21,785,728	35,308,509	6,692,583	△ 2,332,993	2,870,927	13,005,272
当期末支払資金残高(10+11)	10,720,357	△ 7,677,771	△ 23,270,319	14,698,666	25,190,530	6,981,197	△ 2,516,634	3,886,630	8,662,326

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		川崎市わーくす川崎拠点	つばさ拠点	(閉鎖後管理)井田日中活動センター拠点	三浦創生舎拠点	ナトゥールハウス拠点	高田西グリーンハイム拠点	阿久和ドムス拠点	いーじゃんホーム拠点	セトルホームつづき拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	7,859,957	0	0	5,414,639	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	73,162,608	16,900,000	0	170,357,953	125,054,831	26,433,863	43,726,002	59,628,144
		借入金利息補助金収入	0	0	0	657,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	10,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	14,936	6,401	0	0
		その他の収入	958,160	2,648,364	98,722	2,015,462	1,172,910	442,935	563,630	583,820
		事業活動収入計(1)	81,980,725	19,548,364	98,722	178,445,054	126,242,677	26,893,199	44,289,632	59,836,830
	支出	人件費支出	53,398,356	12,125,895	3,676,277	102,473,591	80,355,087	13,228,128	28,109,414	23,417,897
施設整備等による収支		事業費支出	5,924,045	3,037,135	165,241	20,778,786	10,835,446	2,688,036	4,692,197	4,109,981
		事務費支出	9,738,863	6,091,595	32,947	35,843,694	27,032,576	5,814,580	10,998,512	11,193,239
		就労支援事業支出	9,267,023	0	0	5,255,133	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	1,048,488	0	0	0	262,209
		その他の支出	856,200	1,000	0	652,966	743,631	100,900	545,680	585,220
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	79,184,487	21,255,625	3,874,465	166,052,658	118,966,740	21,831,644	44,345,803	39,568,546
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,796,238	△ 1,707,261	△ 3,775,743	12,392,396	7,275,937	5,061,555	△ 56,171	3,536,038
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,203,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	5,203,000	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,668,000	0	0	0	1,514,636
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,234,204	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	2,436,960	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	13,339,164	0	0	0	1,514,636
		施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	△ 8,136,164	0	0	0	△ 1,514,636
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動による収支		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,064,220	0	0	30,000	7,766,500	3,265,180	0	48,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,647,866	24,815,310	2,080,954	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	117,000	0	0	24,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,064,220	2,647,866	24,815,310	2,227,954	7,766,500	3,265,180	24,000	1,548,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		積立資産支出	651,750	132,000	0	924,000	616,500	91,000	201,000	153,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	7,000,000	3,000,000	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	27,711,332	460,924	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,722,438	676,000	0	5,427,000	5,584,954	6,115,346	1,284,000	3,937,866
		その他の活動による支出	0	0	0	30,000	0	0	0	48,000
		その他の活動支出計(8)	6,374,188	808,000	27,711,332	6,841,924	13,201,454	9,206,346	1,485,000	4,138,866
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,309,968	1,839,866	△ 2,896,022	△ 4,613,970	△ 5,434,954	△ 5,941,166	△ 1,461,000	△ 2,590,866
		当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,513,730	132,605	△ 6,671,765	△ 357,738	1,840,983	△ 879,611	△ 1,517,171	△ 569,464
		前期末支払資金残高(11)	13,199,536	△ 516,634	6,671,765	20,273,678	14,558,728	4,721,559	6,622,878	6,203,471
		当期末支払資金残高(10+11)	10,685,806	△ 384,029	0	19,915,940	16,399,711	3,841,948	5,105,707	5,634,007

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		フラット久末拠点	地域相談支援センターほろい拠点	川崎市地域相談支援センターワルツ拠点	(統合前)花音座間拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	324,462,139	0	324,462,139
	保育事業収入	0	0	0	0	1,223,815,095	0	1,223,815,095
	就労支援事業収入	0	0	0	0	191,175,853	△ 29,242,787	161,933,066
	障害福祉サービス等事業収入	59,388,968	12,363,767	2,820,958	0	6,505,330,861	△ 500	6,505,330,361
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	5,533,000	0	5,533,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,314,582	0	1,314,582
	受取利息配当金収入	28,000	0	0	0	705,993	0	705,993
	その他の収入	812,770	0	0	0	456,356,555	△ 268,206,968	188,149,587
	事業活動収入計(1)	60,229,738	12,363,767	2,820,958	0	8,708,694,078	△ 297,450,255	8,411,243,823
支出	人件費支出	33,060,106	10,675,148	971,014	0	5,603,528,427	△ 3,092,997	5,600,435,430
	事業費支出	5,496,096	380,481	11,985	0	729,679,302	△ 21,002,909	708,676,393
	事務費支出	11,198,748	2,823,344	1,470,991	0	1,823,310,483	△ 270,538,802	1,552,771,681
	就労支援事業支出	0	0	0	0	197,777,594	△ 2,487,010	195,290,584
	支払利息支出	0	0	0	0	45,800,212	0	45,800,212
	その他の支出	415,994	0	0	0	64,610,201	△ 328,537	64,281,664
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	775,780	0	775,780
	事業活動支出計(2)	50,170,944	13,878,973	2,453,990	0	8,465,481,999	△ 297,450,255	8,168,031,744
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,058,794	△ 1,515,206	366,968	0	243,212,079	0	243,212,079
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	65,514,934	0	65,514,934
	固定資産売却収入	0	0	0	0	297,790	0	297,790
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	278,650	0	278,650
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	66,091,374	0	66,091,374
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	192,815,385	0	192,815,385
	固定資産取得支出	0	0	108,350	0	144,479,588	0	144,479,588
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	36,145,154	0	36,145,154
	その他の施設整備等による支出	0	96,000	100,000	0	39,066,998	0	39,066,998
	施設整備等支出計(5)	0	96,000	208,350	0	412,507,125	0	412,507,125
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 96,000	△ 208,350	0	△ 346,415,751	0	△ 346,415,751
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	512,842	0	512,842
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	150,842,364	0	150,842,364
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	173,397,393	△ 173,397,393	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	12,215,086	0	12,215,086
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	153,819,229	△ 153,819,229	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,842,000	0	8,842,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	13,627	467,446,908	△ 467,446,908	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	3,201,000	0	3,201,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	13,627	1,002,376,822	△ 794,663,530	207,713,292
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	49,524,000	0	49,524,000
	積立資産支出	219,500	201,750	16,000	0	95,567,480	0	95,567,480
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	173,397,393	△ 173,397,393	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	153,819,229	△ 153,819,229	0
	拠点区分間繰入金支出	8,736,383	0	0	515,418	467,446,908	△ 467,446,908	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	9,402,730	0	9,402,730
	その他の活動支出計(8)	8,955,883	201,750	16,000	515,418	949,157,740	△ 794,663,530	154,494,210
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,955,883	△ 201,750	△ 16,000	△ 501,791	53,219,082	0	53,219,082
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,102,911	△ 1,812,956	142,618	△ 501,791	△ 49,984,590	0	△ 49,984,590
前期末支払資金残高(11)		8,815,119	0	0	501,791	875,409,544	0	875,409,544
当期末支払資金残高(10+11)		9,918,030	△ 1,812,956	142,618	0	825,424,954	0	825,424,954

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		わかば会館拠点	ぽむ（地域就労） 拠点	ぽむ（就労・生 活） 拠点	国分寺台地域包括 支援センター拠点	大和さくらクリ ニック拠点	横浜中部就労支援 センター拠点	百合丘就労援助セ ンター拠点	川崎市障害者等雇 用推進・就労援助 事業拠点	合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0	30,957,225	0	0	0	0	30,957,225
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,787,945	32,083,691	0	0	36,482,588	41,771,859	41,952,000	168,078,083
		医療事業収入	0	0	0	0	97,452,434	0	0	0	97,452,434
		施設管理事業収入	35,906,000	0	0	0	0	0	0	0	35,906,000
		その他の収入	73,933	124,410	0	5,534	2,566,793	56,000	0	30,000	2,856,670
		事業活動収入計(1)	35,979,933	15,912,355	32,083,691	30,962,759	100,019,227	36,538,588	41,771,859	41,982,000	335,250,412
	支 出	人件費支出	18,889,186	8,712,820	25,222,027	26,916,027	38,891,201	27,688,659	34,644,831	32,176,462	213,141,213
		事業費支出	8,590,965	457,682	1,088,508	1,200,854	4,651,747	512,972	1,482,906	489,074	18,474,708
		事務費支出	18,015,799	4,825,597	6,542,384	5,006,286	35,948,260	6,548,580	3,621,240	9,363,691	89,871,837
		支払利息支出	0	0	0	0	762,723	0	0	0	762,723
		その他の支出	0	0	0	0	83,389	0	0	0	83,389
		事業活動支出計(2)	45,495,950	13,996,099	32,852,919	33,123,167	80,337,320	34,750,211	39,748,977	42,029,227	322,333,870
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 9,516,017	1,916,256	△ 769,228	△ 2,160,408	19,681,907	1,788,377	2,022,882	△ 47,227	12,916,542	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	361,000	0	0	0	361,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	361,000	0	0	0	361,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	361,000	0	0	0	361,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,361,000	0	0	0	3,361,000
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	66,570	0	73,800	3,302,250	0	0	0	3,442,620
		その他の活動収入計(7)	0	66,570	0	73,800	3,302,250	0	0	0	3,442,620
	支 出	積立資産支出	177,000	494,000	0	441,000	534,500	368,000	447,000	488,500	2,950,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	12,215,086	0	0	0	12,215,086
		事業区分間繰入金支出	351,000	1,770,000	0	1,269,000	651,000	1,537,000	1,737,000	1,527,000	8,842,000
		その他の活動支出計(8)	528,000	2,264,000	0	1,710,000	13,400,586	1,905,000	2,184,000	2,015,500	24,007,086
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 528,000	△ 2,197,430	0	△ 1,636,200	△ 10,098,336	△ 1,905,000	△ 2,184,000	△ 2,015,500	△ 20,564,466
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 10,044,017	△ 281,174	△ 769,228	△ 3,796,608	6,583,571	△ 116,623	△ 161,118	△ 2,062,727	△ 10,647,924

前期末支払資金残高(11)	3,254,977	6,126,005	△ 3,285,161	1,625,628	△ 9,890,200	△ 1,588,786	4,027,814	△ 3,220,648	△ 2,950,371
当期末支払資金残高(10+11)	△ 6,789,040	5,844,831	△ 4,054,389	2,170,980	△ 3,306,629	△ 1,705,409	3,866,696	△ 5,283,375	△ 13,598,295

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0 30,957,225
		障害福祉サービス等事業収入	0 168,078,083
		医療事業収入	△ 186,000 97,266,434
		施設管理事業収入	0 35,906,000
		その他の収入	0 2,856,670
		事業活動収入計(1)	△ 186,000 335,064,412
	支 出	人件費支出	0 213,141,213
		事業費支出	0 18,474,708
		事務費支出	△ 186,000 89,685,837
		支払利息支出	0 762,723
		その他の支出	0 83,389
		事業活動支出計(2)	△ 186,000 322,147,870
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		0 12,916,542
収入	施設整備等補助金収入	0 361,000	
	施設整備等収入計(4)	0 361,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0 3,000,000
		固定資産取得支出	0 361,000
		施設整備等支出計(5)	0 3,361,000
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0 △ 3,000,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0 3,442,620
		その他の活動収入計(7)	0 3,442,620
	支 出	積立資産支出	0 2,950,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0 12,215,086
		事業区分間繰入金支出	0 8,842,000
		その他の活動支出計(8)	0 24,007,086
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0 △ 20,564,466
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0 △ 10,647,924

前期末支払資金残高(11)	0 △	2,950,371
当期末支払資金残高(10+11)	0 △	13,598,295