第１号第４様式

法人本部拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	124,358,518	△ 124,238,518	
受取利息配当金収入	8,000	7,731	269	
その他の収入	7,776,000	278,380,971	△ 270,604,971	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	7,776,000	278,380,971	△ 270,604,971	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,904,000	402,747,220	△ 394,843,220	
支　出				
人件費支出	374,066,000	364,709,753	9,356,247	
役員報酬支出	1,642,000	1,600,000	42,000	
職員給料支出	209,991,000	189,704,226	20,286,774	
職員賞与支出	58,565,000	58,239,202	325,798	
非常勤職員給与支出	42,079,000	41,949,649	129,351	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	10,317,000	21,611,380	△ 11,294,380	
法定福利費支出	51,472,000	51,605,296	△ 133,296	
事業費支出	0	18,920	△ 18,920	
車輌費支出	0	18,920	△ 18,920	
事務費支出	215,174,000	223,378,982	△ 8,204,982	
福利厚生費支出	2,486,000	2,311,611	174,389	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,258,000	1,491,929	△ 233,929	
研修研究費支出	6,736,000	7,627,600	△ 891,600	
事務消耗品費支出	4,317,000	3,566,817	750,183	
印刷製本費支出	454,000	1,193,728	△ 739,728	
水道光熱費支出	2,733,000	2,694,653	38,347	
燃料費支出	861,000	774,997	86,003	
修繕費支出	24,000	30,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	5,131,000	4,860,955	270,045	
会議費支出	104,000	143,289	△ 39,289	
広報費支出	1,391,000	1,263,925	127,075	
業務委託費支出	90,963,000	80,859,691	10,103,309	
手数料支出	7,976,000	25,172,523	△ 17,196,523	
保険料支出	3,441,000	3,663,581	△ 222,581	
賃借料支出	17,983,000	18,663,346	△ 680,346	
土地建物賃借料支出	20,329,000	20,506,816	△ 177,816	
租税公課支出	4,179,000	4,684,754	△ 505,754	
保守料支出	12,972,000	8,421,937	4,550,063	
渉外費支出	339,000	362,828	△ 23,828	
諸会費支出	1,371,000	1,400,200	△ 29,200	
採用費支出	27,734,000	31,714,841	△ 3,980,841	
雑支出	2,392,000	1,968,961	423,039	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	9,290,000	9,201,928	88,072	
その他の支出	5,502,000	5,845,200	△ 343,200	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	5,502,000	5,845,200	△ 343,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	604,032,000	603,154,783	877,217	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 596,128,000	△ 200,407,563	△ 395,720,437	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	121,178,000	0	121,178,000	
施設整備等寄附金収入	121,178,000	0	121,178,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	324,000	324,000	0	
その他の施設整備等による収入	324,000	324,000	0	
施設整備等収入計(4)	121,502,000	324,000	121,178,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	△ 107,894,000	△ 107,533,500	△ 360,500	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	645,370	△ 645,370	
その他の固定資産取得支出	△ 107,894,000	△ 108,178,870	284,870	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,245,000	5,451,831	793,169	
その他の施設整備等による支出	4,706,000	4,778,860	△ 72,860	
その他の施設整備等による支出	4,706,000	4,778,860	△ 72,860	
施設整備等支出計(5)	△ 96,943,000	△ 97,302,809	359,809	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	218,445,000	97,626,809	120,818,191	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	

第１号第４様式

法人本部拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	44,000	8,429,000	△ 8,385,000	
退職給付引当資産取崩収入	44,000	8,429,000	△ 8,385,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	17,453,623	△ 16,853,623	
事業区分間繰入金収入	8,595,000	8,595,000	0	
拠点区分間繰入金収入	240,353,000	240,353,004	△ 4	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	249,592,000	274,830,627	△ 25,238,627	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	38,045,000	38,045,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,484,000	5,686,750	△ 202,750	
退職給付引当資産支出	5,484,000	5,686,750	△ 202,750	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	11,506,931	△ 11,506,931	
拠点区分間長期貸付金支出	0	161,583,760	△ 161,583,760	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,342,803	△ 2,342,803	
その他の活動による支出	34,586,000	33,991,050	594,950	
その他の活動による支出	34,586,000	33,991,050	594,950	
その他の活動支出計(8)	78,115,000	253,156,294	△ 175,041,294	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	171,477,000	21,674,333	149,802,667	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 206,206,000	△ 81,106,421	△ 125,099,579	
前期末支払資金残高(12)	111,553,236	111,553,236	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 94,652,764	30,446,815	△ 125,099,579	

第１号第４様式

県央療育センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	46,249,000	45,745,696	503,304	
障害児施設給付費収入	43,666,000	43,605,546	60,454	
障害児通所給付費収入	43,666,000	43,589,546	76,454	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	16,000	△ 16,000	
利用者負担金収入	2,496,000	1,691,625	804,375	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	87,000	148,525	△ 61,525	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	145,000	276,191	△ 131,191	
受入研修費収入	100,000	160,000	△ 60,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	45,000	116,191	△ 71,191	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,394,000	46,021,887	372,113	
支　出				
人件費支出	27,918,000	27,938,616	△ 20,616	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,912,000	14,499,303	△ 587,303	
職員賞与支出	3,626,000	3,367,366	258,634	
非常勤職員給与支出	6,434,000	6,118,397	315,603	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	608,000	540,000	68,000	
法定福利費支出	3,338,000	3,413,550	△ 75,550	
事業費支出	1,786,000	1,912,150	△ 126,150	
給食費支出	9,000	23,775	△ 14,775	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	2,260	△ 2,260	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	178,000	233,541	△ 55,541	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	763,000	833,583	△ 70,583	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	71,000	24,289	46,711	
保険料支出	233,000	232,035	965	
賃借料支出	242,000	232,369	9,631	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	286,000	316,098	△ 30,098	
雑支出	4,000	14,200	△ 10,200	
事務費支出	9,913,000	9,942,508	△ 29,508	
福利厚生費支出	72,000	72,400	△ 400	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	19,000	9,203	9,797	
研修研究費支出	70,000	22,729	47,271	
事務消耗品費支出	128,000	438,112	△ 310,112	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	209,000	6,600	202,400	
通信運搬費支出	518,000	460,734	57,266	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,703,000	1,710,921	△ 7,921	
手数料支出	49,000	38,079	10,921	
土地建物賃借料支出	6,673,000	6,672,924	76	
租税公課支出	144,000	48,856	95,144	
保守料支出	222,000	238,814	△ 16,814	
渉外費支出	6,000	3,955	2,045	
諸会費支出	50,000	27,333	22,667	
採用費支出	0	132,000	△ 132,000	
雑支出	50,000	59,848	△ 9,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	40,000	93,447	△ 53,447	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	40,000	93,447	△ 53,447	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	39,657,000	39,886,721	△ 229,721	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,737,000	6,135,166	601,834	
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	

第１号第４様式

県央療育センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,065,714	△ 1,065,714	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,065,714	△ 1,065,714	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	309,000	322,000	△ 13,000	
退職給付引当資産支出	309,000	322,000	△ 13,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,487,000	1,487,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,796,000	1,809,000	△ 13,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,796,000	△ 743,286	△ 1,052,714	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,941,000	5,391,880	△ 450,880	
前期末支払資金残高(12)	2,915,278	2,915,278	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,856,278	8,307,158	△ 450,880	

第１号第４様式

やまと発達支援センターＷＡＮＴＳ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	34,822,000	35,655,162	△ 833,162	
障害児施設給付費収入	33,430,000	33,875,951	△ 445,951	
障害児通所給付費収入	33,217,000	33,637,339	△ 420,339	
特例障害児通所給付費収入	0	238,612	△ 238,612	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	213,000	0	213,000	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,330,000	1,422,960	△ 92,960	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	62,000	156,251	△ 94,251	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	20,000	21,000	△ 1,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	34,842,000	35,676,162	△ 834,162	
支　出				
人件費支出	25,438,000	25,075,779	362,221	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,793,000	9,190,101	△ 397,101	
職員賞与支出	1,978,000	1,983,400	△ 5,400	
非常勤職員給与支出	10,978,000	10,173,606	804,394	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	616,000	603,500	12,500	
法定福利費支出	3,073,000	3,125,172	△ 52,172	
事業費支出	1,235,000	1,454,878	△ 219,878	
給食費支出	37,000	46,808	△ 9,808	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	250	△ 250	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	65,000	152,054	△ 87,054	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	610,000	731,733	△ 121,733	
燃料費支出	0	7,920	△ 7,920	
消耗器具備品費支出	103,000	115,168	△ 12,168	
保険料支出	129,000	128,352	648	
賃借料支出	267,000	240,400	26,600	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	8,593	△ 8,593	
雑支出	24,000	23,600	400	
事務費支出	6,117,000	7,094,930	△ 977,930	
福利厚生費支出	0	41,844	△ 41,844	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	7,508	△ 7,508	
研修研究費支出	22,000	26,311	△ 4,311	
事務消耗品費支出	187,000	188,892	△ 1,892	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
修繕費支出	30,000	29,700	300	
通信運搬費支出	335,000	309,507	25,493	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,406,000	1,406,000	0	
手数料支出	17,000	786,768	△ 769,768	
土地建物賃借料支出	3,772,000	3,771,420	580	
租税公課支出	79,000	41,574	37,426	
保守料支出	199,000	192,418	6,582	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	16,000	21,000	△ 5,000	
採用費支出	0	219,940	△ 219,940	
雑支出	52,000	51,348	652	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,790,000	33,625,587	△ 835,587	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,052,000	2,050,575	1,425	
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	

第１号第４様式

やまと発達支援センターＷＡＮＴＳ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	6,102,162	△ 6,102,162	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,102,162	△ 6,102,162	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	173,000	169,500	3,500	
退職給付引当資産支出	173,000	169,500	3,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,274,000	1,274,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,447,000	1,443,500	3,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,447,000	4,658,662	△ 6,105,662	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	605,000	6,709,237	△ 6,104,237	
前期末支払資金残高(12)	△ 921,165	△ 921,165	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 316,165	5,788,072	△ 6,104,237	

第１号第４様式

海老名市立わかば学園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	150,378,000	155,757,366	△ 5,379,366	
自立支援給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	90,812,000	96,182,151	△ 5,370,151	
障害児通所給付費収入	89,248,000	94,755,290	△ 5,507,290	
特例障害児通所給付費収入	127,000	89,833	37,167	
障害児相談支援給付費収入	1,437,000	1,337,028	99,972	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,048,000	758,073	289,927	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,455,000	1,723,342	△ 268,342	
その他の事業収入	57,063,000	57,093,800	△ 30,800	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	27,022,000	27,022,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	30,041,000	30,071,800	△ 30,800	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	390,000	△ 270,000	
受取利息配当金収入	54,000	54,600	△ 600	
その他の収入	2,638,000	2,554,679	83,321	
受入研修費収入	324,000	301,500	22,500	
利用者等外給食費収入	2,285,000	2,112,060	172,940	
雑収入	29,000	141,119	△ 112,119	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	153,190,000	158,756,645	△ 5,566,645	
支　出				
人件費支出	126,872,000	126,735,696	136,304	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	57,107,000	58,791,896	△ 1,684,896	
職員賞与支出	12,577,000	12,983,910	△ 406,910	
非常勤職員給与支出	39,994,000	37,795,905	2,198,095	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,136,000	2,596,000	540,000	
法定福利費支出	14,058,000	14,567,985	△ 509,985	
事業費支出	4,318,000	4,371,209	△ 53,209	
給食費支出	815,000	866,954	△ 51,954	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	65,000	33,596	31,404	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	381,000	423,219	△ 42,219	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	821,000	745,568	75,432	
保険料支出	508,000	507,713	287	
賃借料支出	1,117,000	1,110,969	6,031	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	579,000	641,340	△ 62,340	
雑支出	32,000	41,850	△ 9,850	
事務費支出	14,642,000	15,389,836	△ 747,836	
福利厚生費支出	310,000	381,374	△ 71,374	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	6,000	4,400	1,600	
研修研究費支出	18,000	68,640	△ 50,640	
事務消耗品費支出	821,000	849,631	△ 28,631	
印刷製本費支出	14,000	11,900	2,100	
修繕費支出	0	26,840	△ 26,840	
通信運搬費支出	203,000	206,191	△ 3,191	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,521,000	9,692,500	△ 171,500	
手数料支出	25,000	480,928	△ 455,928	
土地建物賃借料支出	578,000	577,104	896	
租税公課支出	2,435,000	2,214,206	220,794	
保守料支出	524,000	532,006	△ 8,006	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	52,000	51,100	900	
採用費支出	56,000	222,130	△ 166,130	
雑支出	69,000	70,886	△ 1,886	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,204,000	1,279,618	△ 75,618	
利用者等外給食費支出	1,196,000	1,272,447	△ 76,447	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	8,000	7,171	829	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

第１号第４様式

海老名市立わかば学園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	147,036,000	147,776,359	△ 740,359	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,154,000	10,980,286	△ 4,826,286	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,190,000	1,206,000	△ 16,000	
退職給付引当資産支出	1,190,000	1,206,000	△ 16,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	3,730,000	3,730,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,920,000	19,936,000	△ 15,016,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,920,000	△ 19,936,000	15,016,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,234,000	△ 8,955,714	10,189,714	

前期末支払資金残高(12)	42,836,669	42,836,669	0	
当期末支払資金残高(11+12)	44,070,669	33,880,955	10,189,714	

第１号第４様式

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	183,866,000	187,535,481	△ 3,669,481	
自立支援給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	116,157,000	119,649,252	△ 3,492,252	
障害児通所給付費収入	109,083,000	112,437,197	△ 3,354,197	
特例障害児通所給付費収入	2,845,000	2,500,825	344,175	
障害児相談支援給付費収入	4,229,000	4,711,230	△ 482,230	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	42,000	28,801	13,199	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	725,000	710,078	14,922	
その他の事業収入	66,942,000	67,147,350	△ 205,350	
補助金事業収入（公費）	942,000	847,350	94,650	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	66,000,000	66,000,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,767,000	2,361,931	△ 594,931	
受入研修費収入	100,000	156,000	△ 56,000	
利用者等外給食費収入	1,534,000	1,517,500	16,500	
雑収入	133,000	688,431	△ 555,431	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	185,633,000	189,897,412	△ 4,264,412	
支　出				
人件費支出	117,603,000	113,206,479	4,396,521	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	50,605,000	50,076,770	528,230	
職員賞与支出	12,967,000	12,847,178	119,822	
非常勤職員給与支出	37,232,000	33,873,297	3,358,703	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,334,000	3,361,890	△ 27,890	
法定福利費支出	13,465,000	13,047,344	417,656	
事業費支出	2,703,000	2,595,265	107,735	
給食費支出	1,681,000	1,634,935	46,065	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	35,000	25,356	9,644	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	60,000	57,188	2,812	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	269,944	30,056	
保険料支出	207,000	206,863	137	
賃借料支出	378,000	370,669	7,331	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	38,000	28,550	9,450	
雑支出	4,000	1,760	2,240	
事務費支出	36,384,000	36,445,803	△ 61,803	
福利厚生費支出	450,000	378,417	71,583	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	80,000	80,750	△ 750	
研修研究費支出	200,000	195,229	4,771	
事務消耗品費支出	450,000	279,265	170,735	
印刷製本費支出	11,000	2,600	8,400	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	277,000	295,135	△ 18,135	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	34,435,000	34,435,781	△ 781	
手数料支出	50,000	72,893	△ 22,893	
土地建物賃借料支出	55,000	52,800	2,200	
租税公課支出	10,000	158,997	△ 148,997	
保守料支出	113,000	120,963	△ 7,963	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	84,000	47,000	37,000	
採用費支出	100,000	249,087	△ 149,087	
雑支出	69,000	76,886	△ 7,886	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,330,000	1,409,881	△ 79,881	
利用者等外給食費支出	1,330,000	1,284,078	45,922	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	125,803	△ 125,803	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

第１号第４様式

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	158,020,000	153,657,428	4,362,572	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,613,000	36,239,984	△ 8,626,984	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	400,000	421,300	△ 21,300	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	400,000	421,300	△ 21,300	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	400,000	421,300	△ 21,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 400,000	△ 421,300	21,300	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	81,890	△ 81,890	
退職給付引当資産取崩収入	0	81,890	△ 81,890	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	81,890	△ 81,890	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,098,000	1,109,500	△ 11,500	
退職給付引当資産支出	1,098,000	1,109,500	△ 11,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,646,000	28,150,237	△ 23,504,237	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,744,000	29,259,737	△ 23,515,737	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,744,000	△ 29,177,847	23,433,847	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,469,000	6,640,837	14,828,163	

前期末支払資金残高(12)	21,795,082	21,795,082	0	
当期末支払資金残高(11+12)	43,264,082	28,435,919	14,828,163	

第１号第４様式

西鶴間保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	196,784,000	201,369,611	△ 4,585,611	
委託費収入	159,317,000	161,493,930	△ 2,176,930	
利用者等利用料収入	5,558,000	5,351,510	206,490	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	5,558,000	5,351,510	206,490	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	31,909,000	34,524,171	△ 2,615,171	
補助金事業収入（公費）	30,148,000	32,652,731	△ 2,504,731	
補助金事業収入（一般）	1,761,000	1,871,440	△ 110,440	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,121	△ 1,121	
その他の収入	2,748,000	2,955,765	△ 207,765	
受入研修費収入	59,000	42,000	17,000	
利用者等外給食費収入	2,674,000	2,544,800	129,200	
雑収入	15,000	368,965	△ 353,965	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	199,532,000	204,326,497	△ 4,794,497	
支　出				
人件費支出	138,067,000	133,102,196	4,964,804	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	50,967,000	48,439,572	2,527,428	
職員賞与支出	13,186,000	13,188,350	△ 2,350	
非常勤職員給与支出	49,046,000	47,103,092	1,942,908	
派遣職員費支出	7,492,000	7,177,459	314,541	
退職給付支出	2,198,000	2,481,600	△ 283,600	
法定福利費支出	15,178,000	14,712,123	465,877	
事業費支出	15,024,000	15,110,871	△ 86,871	
給食費支出	7,185,000	6,746,082	438,918	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,000	580	420	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,640,000	2,178,311	△ 538,311	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,623,000	3,012,627	△ 389,627	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,091,000	1,696,589	394,411	
保険料支出	374,000	408,927	△ 34,927	
賃借料支出	1,039,000	1,041,504	△ 2,504	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	71,000	26,251	44,749	
事務費支出	28,416,000	27,129,682	1,286,318	
福利厚生費支出	702,000	580,021	121,979	
職員被服費支出	31,000	30,987	13	
旅費交通費支出	28,000	25,635	2,365	
研修研究費支出	29,000	15,143	13,857	
事務消耗品費支出	456,000	450,683	5,317	
印刷製本費支出	3,000	16,600	△ 13,600	
修繕費支出	1,769,000	1,062,750	706,250	
通信運搬費支出	375,000	383,560	△ 8,560	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	5,294,000	5,855,789	△ 561,789	
手数料支出	842,000	198,585	643,415	
土地建物賃借料支出	18,314,000	17,888,068	425,932	
租税公課支出	196,000	236,849	△ 40,849	
保守料支出	255,000	232,122	22,878	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	5,000	4,160	840	
雑支出	112,000	148,730	△ 36,730	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	131,000	109,731	21,269	
その他の支出	2,647,000	2,445,080	201,920	
利用者等外給食費支出	2,602,000	2,434,000	168,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	45,000	11,080	33,920	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	184,285,000	177,897,560	6,387,440	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	15,247,000	26,428,937	△ 11,181,937	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

西鶴間保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	18,000	△ 18,000	
その他の施設整備等による収入	0	18,000	△ 18,000	
施設整備等収入計(4)	0	18,000	△ 18,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
固定資産取得支出	496,000	496,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	496,000	496,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	9,000	18,000	△ 9,000	
その他の施設整備等による支出	9,000	18,000	△ 9,000	
施設整備等支出計(5)	4,009,000	4,018,000	△ 9,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,009,000	△ 4,000,000	△ 9,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	35,000,000	20,837,000	14,163,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	837,000	△ 837,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	20,837,000	14,163,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,254,000	16,261,500	△ 15,007,500	
退職給付引当資産支出	1,254,000	1,261,500	△ 7,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,909,000	25,909,000	15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,163,000	42,170,500	△ 7,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,163,000	△ 21,333,500	14,170,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,075,000	1,095,437	2,979,563	
前期末支払資金残高(12)	46,594,324	46,594,324	0	
当期末支払資金残高(11+12)	50,669,324	47,689,761	2,979,563	

第１号第４様式

こどもの城ななつぼし拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	180,135,000	184,213,274	△ 4,078,274	
委託費収入	124,289,000	126,421,000	△ 2,132,000	
利用者等利用料収入	4,499,000	3,092,005	1,406,995	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	4,499,000	3,092,005	1,406,995	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	51,347,000	54,700,269	△ 3,353,269	
補助金事業収入（公費）	28,696,000	30,489,512	△ 1,793,512	
補助金事業収入（一般）	12,726,000	14,285,310	△ 1,559,310	
受託事業収入（公費）	9,925,000	9,925,447	△ 447	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,678,000	3,454,601	△ 776,601	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,638,000	2,497,600	140,400	
雑収入	40,000	957,001	△ 917,001	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,813,000	187,667,875	△ 4,854,875	
支　出				
人件費支出	149,415,000	152,154,650	△ 2,739,650	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	61,343,000	62,502,306	△ 1,159,306	
職員賞与支出	15,372,000	16,047,037	△ 675,037	
非常勤職員給与支出	52,519,000	51,878,703	640,297	
派遣職員費支出	0	1,250,768	△ 1,250,768	
退職給付支出	3,611,000	2,986,020	624,980	
法定福利費支出	16,570,000	17,489,816	△ 919,816	
事業費支出	16,233,000	16,201,323	31,677	
給食費支出	6,056,000	4,132,058	1,923,942	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	67,000	150,491	△ 83,491	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,117,000	1,277,575	△ 160,575	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,647,000	4,786,646	△ 1,139,646	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,170,000	3,754,134	△ 584,134	
保険料支出	202,000	197,098	4,902	
賃借料支出	1,974,000	1,903,321	70,679	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,137,000	16,439,785	△ 302,785	
福利厚生費支出	752,000	927,760	△ 175,760	
職員被服費支出	0	9,388	△ 9,388	
旅費交通費支出	19,000	8,580	10,420	
研修研究費支出	81,000	63,280	17,720	
事務消耗品費支出	695,000	538,169	156,831	
印刷製本費支出	10,000	16,200	△ 6,200	
修繕費支出	200,000	183,040	16,960	
通信運搬費支出	298,000	312,015	△ 14,015	
会議費支出	1,000	720	280	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	6,824,000	6,866,768	△ 42,768	
手数料支出	1,496,000	1,555,651	△ 59,651	
土地建物賃借料支出	5,023,000	4,862,800	160,200	
租税公課支出	185,000	254,531	△ 69,531	
保守料支出	290,000	308,523	△ 18,523	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	52,000	51,000	1,000	
採用費支出	300,000	406,202	△ 106,202	
雑支出	△ 89,000	75,158	△ 164,158	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,309,000	2,386,900	△ 77,900	
利用者等外給食費支出	2,304,000	2,382,800	△ 78,800	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	5,000	4,100	900	
流動資産評価損等による資金減少額	0	92,514	△ 92,514	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	92,514	△ 92,514	
事業活動支出計(2)	184,094,000	187,275,172	△ 3,181,172	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 1,281,000	392,703	△ 1,673,703	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

こどもの城ななつぼし拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	130,000	65,000	65,000	
その他の施設整備等による収入	130,000	65,000	65,000	
施設整備等収入計(4)	130,000	65,000	65,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,595,000	1,594,824	176	
その他の施設整備等による支出	1,595,000	1,594,824	176	
施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,594,824	176	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,465,000	△ 1,529,824	64,824	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	89,520	△ 89,520	
退職給付引当資産取崩収入	0	89,520	△ 89,520	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	31,770,637	△ 31,770,637	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	31,860,157	△ 31,860,157	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,415,000	1,385,000	30,000	
退職給付引当資産支出	1,415,000	1,385,000	30,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,415,000	1,385,000	30,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,415,000	30,475,157	△ 31,890,157	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,161,000	29,338,036	△ 33,499,036	
前期末支払資金残高(12)	△ 22,930,615	△ 22,930,615	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 27,091,615	6,407,421	△ 33,499,036	

第１号第４様式

緑ケ丘保育園開設準備室　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	941,474	△ 941,474	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	941,474	△ 941,474	
補助金事業収入（公費）	0	941,474	△ 941,474	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	108	△ 108	
その他の収入	0	135,000	△ 135,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	135,000	△ 135,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	1,076,582	△ 1,076,582	
支　出				
人件費支出	3,157,000	4,105,921	△ 948,921	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	2,202,000	2,539,334	△ 337,334	
職員賞与支出	492,000	672,185	△ 180,185	
非常勤職員給与支出	0	141,438	△ 141,438	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	30,000	1,000	29,000	
法定福利費支出	433,000	751,964	△ 318,964	
事業費支出	35,000,000	13,548,260	21,451,740	
給食費支出	0	13,458	△ 13,458	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	33,655	△ 33,655	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	206,242	△ 206,242	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	35,000,000	13,203,627	21,796,373	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	91,278	△ 91,278	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,950,000	10,681,657	△ 5,731,657	
福利厚生費支出	0	11,539	△ 11,539	
職員被服費支出	0	94,655	△ 94,655	
旅費交通費支出	0	3,588	△ 3,588	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	847,498	△ 847,498	
印刷製本費支出	0	76,790	△ 76,790	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	65,558	△ 65,558	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	197,944	△ 197,944	
手数料支出	4,950,000	5,114,555	△ 164,555	
土地建物賃借料支出	0	3,658,040	△ 3,658,040	
租税公課支出	0	170,000	△ 170,000	
保守料支出	0	46,200	△ 46,200	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	0	182,890	△ 182,890	
雑支出	0	212,400	△ 212,400	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	220,000	640,588	△ 420,588	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,327,000	28,976,426	14,350,574	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 43,327,000	△ 27,899,844	△ 15,427,156	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	309,003,000	△ 309,003,000	
施設整備等補助金収入	0	309,003,000	△ 309,003,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

緑ケ丘保育園開設準備室　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	160,000,000	469,003,000	△ 309,003,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	160,000,000	468,980,037	△ 308,980,037	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	450,185,000	△ 450,185,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	15,330,037	△ 15,330,037	
その他の固定資産取得支出	160,000,000	3,465,000	156,535,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	160,000,000	468,980,037	△ 308,980,037	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	22,963	△ 22,963	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	20,000,000	15,000,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	54,000	59,000	△ 5,000	
退職給付引当資産支出	54,000	59,000	△ 5,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	54,000	59,000	△ 5,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	34,946,000	19,941,000	15,005,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,381,000	△ 7,935,881	△ 445,119	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 8,381,000	△ 7,935,881	△ 445,119	

第１号第４様式

ふきのとう舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7,971,000	8,086,266	△ 115,266	
就労支援事業収入	7,971,000	8,086,266	△ 115,266	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	119,601,000	118,803,796	797,204	
自立支援給付費収入	116,707,000	115,388,588	1,318,412	
介護給付費収入	87,417,000	87,651,633	△ 234,633	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	29,290,000	27,736,955	1,553,045	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	9,000	6,358	2,642	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,885,000	3,088,850	△ 203,850	
その他の事業収入	0	320,000	△ 320,000	
補助金事業収入（公費）	0	20,000	△ 20,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	27	△ 27	
その他の収入	2,935,000	2,828,171	106,829	
受入研修費収入	20,000	109,860	△ 89,860	
利用者等外給食費収入	2,719,000	2,235,950	483,050	
雑収入	196,000	482,361	△ 286,361	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	130,507,000	129,718,260	788,740	
支　出				
人件費支出	83,119,000	81,020,291	2,098,709	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	35,212,000	35,679,977	△ 467,977	
職員賞与支出	8,155,000	8,161,600	△ 6,600	
非常勤職員給与支出	27,881,000	25,079,327	2,801,673	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,686,000	1,698,000	△ 12,000	
法定福利費支出	10,185,000	10,401,387	△ 216,387	
事業費支出	17,230,000	14,924,036	2,305,964	
給食費支出	4,950,000	3,785,981	1,164,019	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	606,000	941,485	△ 335,485	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	3,960	△ 3,960	
教養娯楽費支出	366,000	350,803	15,197	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,630,000	4,982,428	647,572	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	394,000	284,963	109,037	
保険料支出	968,000	940,468	27,532	
賃借料支出	2,836,000	2,572,587	263,413	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,480,000	1,061,361	418,639	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,143,000	11,900,790	△ 757,790	
福利厚生費支出	373,000	330,295	42,705	
職員被服費支出	60,000	59,974	26	
旅費交通費支出	15,000	14,050	950	
研修研究費支出	112,000	181,880	△ 69,880	
事務消耗品費支出	781,000	944,384	△ 163,384	
印刷製本費支出	15,000	9,700	5,300	
修繕費支出	1,139,000	1,133,385	5,615	
通信運搬費支出	643,000	596,355	46,645	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	84,000	60,000	24,000	
業務委託費支出	6,091,000	6,082,911	8,089	
手数料支出	135,000	116,287	18,713	
土地建物賃借料支出	676,000	675,851	149	
租税公課支出	126,000	514,352	△ 388,352	
保守料支出	318,000	321,961	△ 3,961	
渉外費支出	17,000	19,200	△ 2,200	
諸会費支出	116,000	257,935	△ 141,935	
採用費支出	161,000	439,618	△ 278,618	
雑支出	281,000	142,652	138,348	
就労支援事業支出	7,971,000	7,861,921	109,079	
就労支援事業販売原価支出	7,971,000	7,861,921	109,079	
就労支援事業製造原価支出	7,971,000	7,861,921	109,079	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,941,000	1,636,868	304,132	
利用者等外給食費支出	1,941,000	1,636,868	304,132	

第１号第４様式

ふきのとう舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,404,000	117,343,906	4,060,094	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,103,000	12,374,354	△ 3,271,354	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	9,460	△ 9,460	
その他の施設整備等による収入	0	9,460	△ 9,460	
施設整備等収入計(4)	0	59,460	△ 59,460	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	404,800	△ 404,800	
その他の施設整備等による支出	1,811,000	1,730,240	80,760	
その他の施設整備等による支出	1,811,000	1,730,240	80,760	
施設整備等支出計(5)	1,811,000	2,135,040	△ 324,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,811,000	△ 2,075,580	264,580	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	791,000	790,500	500	
退職給付引当資産支出	791,000	790,500	500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,492,000	3,492,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,283,000	4,282,500	500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,283,000	△ 4,282,500	△ 500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,009,000	6,016,274	△ 3,007,274	

前期末支払資金残高(12)	15,928,243	15,928,243	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,937,243	21,944,517	△ 3,007,274	

第１号第４様式

ふきのとう向生舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	153,383,000	152,675,037	707,963	
自立支援給付費収入	148,645,000	147,067,667	1,577,333	
介護給付費収入	148,645,000	147,067,667	1,577,333	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,581,000	2,541,270	39,730	
その他の事業収入	2,157,000	3,066,100	△ 909,100	
補助金事業収入（公費）	2,157,000	2,766,100	△ 609,100	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,421,000	3,157,286	263,714	
受入研修費収入	207,000	177,436	29,564	
利用者等外給食費収入	3,129,000	2,772,710	356,290	
雑収入	85,000	207,140	△ 122,140	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	156,804,000	155,832,323	971,677	
支　出				
人件費支出	106,106,000	101,481,577	4,624,423	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	46,265,000	43,270,407	2,994,593	
職員賞与支出	11,270,000	10,692,375	577,625	
非常勤職員給与支出	32,425,000	32,160,020	264,980	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,929,000	3,205,530	△ 276,530	
法定福利費支出	13,217,000	12,153,245	1,063,755	
事業費支出	17,030,000	13,168,020	3,861,980	
給食費支出	2,942,000	2,795,395	146,605	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	805,000	629,082	175,918	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	423,000	358,169	64,831	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,329,000	3,211,020	117,980	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,000	122,970	△ 120,970	
保険料支出	949,000	1,046,798	△ 97,798	
賃借料支出	1,329,000	1,332,081	△ 3,081	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	7,240,000	3,654,485	3,585,515	
雑支出	11,000	18,020	△ 7,020	
事務費支出	19,694,000	15,663,507	4,030,493	
福利厚生費支出	537,000	488,305	48,695	
職員被服費支出	66,000	65,897	103	
旅費交通費支出	15,000	6,804	8,196	
研修研究費支出	315,000	325,157	△ 10,157	
事務消耗品費支出	777,000	853,855	△ 76,855	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,141,000	361,075	4,779,925	
通信運搬費支出	515,000	496,725	18,275	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	7,689,000	7,738,250	△ 49,250	
手数料支出	20,000	109,031	△ 89,031	
土地建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課支出	91,000	510,657	△ 419,657	
保守料支出	598,000	700,928	△ 102,928	
渉外費支出	39,000	27,540	11,460	
諸会費支出	137,000	266,083	△ 129,083	
採用費支出	202,000	268,340	△ 66,340	
雑支出	312,000	204,860	107,140	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,332,000	1,962,777	369,223	
利用者等外給食費支出	2,332,000	1,962,777	369,223	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第１号第４様式

ふきのとう向生舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,162,000	132,275,881	12,886,119	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,642,000	23,556,442	△ 11,914,442	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	109,240	△ 109,240	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	109,240	△ 109,240	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	25,100	△ 25,100	
その他の施設整備等による収入	0	25,100	△ 25,100	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,034,340	△ 34,340	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,001,330	△ 3,001,330	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	3,001,330	△ 3,001,330	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	9,860	△ 9,860	
その他の施設整備等による支出	0	9,860	△ 9,860	
施設整備等支出計(5)	0	3,011,190	△ 3,011,190	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	2,000,000	△ 976,850	2,976,850	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	177,030	△ 177,030	
退職給付引当資産取崩収入	0	177,030	△ 177,030	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	177,030	△ 177,030	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,001,000	931,500	69,500	
退職給付引当資産支出	1,001,000	931,500	69,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,013,000	21,444,894	△ 16,431,894	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,014,000	22,376,394	△ 16,362,394	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,014,000	△ 22,199,364	16,185,364	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,628,000	380,228	7,247,772	
前期末支払資金残高(12)	21,622,334	21,622,334	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,250,334	22,002,562	7,247,772	

第１号第４様式

ワークステーション菜の花拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	5,581,000	5,336,476	244,524	
就労支援事業収入	5,581,000	5,336,476	244,524	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	137,461,000	132,609,941	4,851,059	
自立支援給付費収入	126,750,000	121,417,341	5,332,659	
介護給付費収入	126,750,000	121,417,341	5,332,659	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,874,000	2,601,500	272,500	
その他の事業収入	7,837,000	8,591,100	△ 754,100	
補助金事業収入（公費）	777,000	1,268,000	△ 491,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	4,980,000	4,960,000	20,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,080,000	2,363,100	△ 283,100	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,725,000	2,646,159	78,841	
受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000	
利用者等外給食費収入	2,633,000	2,411,390	221,610	
雑収入	92,000	216,769	△ 124,769	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	146,804,000	141,629,576	5,174,424	
支　出				
人件費支出	107,038,000	102,798,689	4,239,311	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	42,327,000	40,091,994	2,235,006	
職員賞与支出	9,881,000	9,014,667	866,333	
非常勤職員給与支出	39,262,000	37,957,280	1,304,720	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,801,000	2,360,240	△ 559,240	
法定福利費支出	13,767,000	13,374,508	392,492	
事業費支出	13,728,000	13,873,448	△ 145,448	
給食費支出	4,415,000	4,298,588	116,412	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	570,000	947,350	△ 377,350	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	124,000	59,753	64,247	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,657,000	3,878,194	△ 221,194	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	66,000	100,830	△ 34,830	
保険料支出	1,196,000	1,237,920	△ 41,920	
賃借料支出	791,000	798,348	△ 7,348	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	2,909,000	2,545,373	363,627	
雑支出	0	7,092	△ 7,092	
事務費支出	14,275,000	15,602,495	△ 1,327,495	
福利厚生費支出	472,000	580,056	△ 108,056	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	16,436	33,564	
研修研究費支出	126,000	196,658	△ 70,658	
事務消耗品費支出	659,000	1,162,367	△ 503,367	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	882,000	845,874	36,126	
通信運搬費支出	595,000	600,189	△ 5,189	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,540,000	8,338,910	201,090	
手数料支出	30,000	552,402	△ 522,402	
土地建物賃借料支出	1,015,000	972,298	42,702	
租税公課支出	652,000	604,518	47,482	
保守料支出	881,000	954,590	△ 73,590	
渉外費支出	0	3,300	△ 3,300	
諸会費支出	144,000	331,933	△ 187,933	
採用費支出	102,000	302,690	△ 200,690	
雑支出	126,000	139,774	△ 13,774	
就労支援事業支出	5,581,000	5,785,251	△ 204,251	
就労支援事業販売原価支出	4,602,000	4,869,512	△ 267,512	
就労支援事業製造原価支出	4,602,000	4,869,512	△ 267,512	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	979,000	915,739	63,261	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,690,000	1,689,520	480	
その他の支出	2,027,000	2,348,943	△ 321,943	
利用者等外給食費支出	2,027,000	2,322,440	△ 295,440	

第１号第４様式

ワークステーション菜の花拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	26,503	△ 26,503	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	144,339,000	142,098,346	2,240,654	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,465,000	△ 468,770	2,933,770	
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	12,005,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,005,000	12,005,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,005,000	12,055,000	△ 50,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,868,000	1,867,200	800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	15,808,000	15,807,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,803,000	△ 3,752,200	△ 50,800	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	181,740	△ 181,740	
退職給付引当資産取崩収入	0	181,740	△ 181,740	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	11,793,456	△ 11,793,456	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	11,975,196	△ 11,975,196	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	888,000	858,000	30,000	
退職給付引当資産支出	888,000	858,000	30,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,032,000	5,032,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,920,000	5,890,000	30,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,920,000	6,085,196	△ 12,005,196	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,258,000	1,864,226	△ 9,122,226	

前期末支払資金残高(12)	18,627,506	18,627,506	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,369,506	20,491,732	△ 9,122,226	

第１号第４様式

ワークス桜舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,208,000	10,880,224	1,327,776	
就労支援事業収入	12,208,000	10,880,224	1,327,776	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	64,441,000	66,364,496	△ 1,923,496	
自立支援給付費収入	62,744,000	64,232,196	△ 1,488,196	
介護給付費収入	21,394,000	23,225,522	△ 1,831,522	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	41,350,000	41,006,674	343,326	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,697,000	1,822,300	△ 125,300	
その他の事業収入	0	310,000	△ 310,000	
補助金事業収入（公費）	0	10,000	△ 10,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	309,000	371,782	△ 62,782	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	283,000	246,450	36,550	
雑収入	26,000	125,332	△ 99,332	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	76,958,000	77,616,502	△ 658,502	
支　出				
人件費支出	40,927,000	38,685,787	2,241,213	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,049,000	8,985,978	63,022	
職員賞与支出	2,102,000	2,113,750	△ 11,750	
非常勤職員給与支出	22,976,000	21,182,335	1,793,665	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,232,000	1,250,000	△ 18,000	
法定福利費支出	5,568,000	5,153,724	414,276	
事業費支出	6,758,000	7,096,295	△ 338,295	
給食費支出	3,869,000	3,192,297	676,703	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	680,100	△ 680,100	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	59,000	390,191	△ 331,191	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,293,000	1,420,484	△ 127,484	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	71,000	34,727	36,273	
保険料支出	385,000	381,448	3,552	
賃借料支出	442,000	397,317	44,683	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	592,000	561,231	30,769	
雑支出	47,000	38,500	8,500	
事務費支出	10,840,000	11,772,747	△ 932,747	
福利厚生費支出	40,000	179,671	△ 139,671	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,000	6,770	230	
研修研究費支出	0	13,500	△ 13,500	
事務消耗品費支出	674,000	502,007	171,993	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	97,000	165,440	△ 68,440	
通信運搬費支出	316,000	306,621	9,379	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,528,000	2,544,240	△ 16,240	
手数料支出	23,000	64,453	△ 41,453	
土地建物賃借料支出	6,755,000	7,065,778	△ 310,778	
租税公課支出	71,000	596,037	△ 525,037	
保守料支出	109,000	102,845	6,155	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	62,000	86,000	△ 24,000	
採用費支出	63,000	31,200	31,800	
雑支出	95,000	108,185	△ 13,185	
就労支援事業支出	12,212,000	13,343,068	△ 1,131,068	
就労支援事業販売原価支出	10,639,000	12,117,120	△ 1,478,120	
就労支援事業製造原価支出	10,639,000	12,117,120	△ 1,478,120	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	1,573,000	1,225,948	347,052	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	571,000	466,786	104,214	
利用者等外給食費支出	521,000	454,510	66,490	

第１号第４様式

ワークス桜舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	50,000	12,276	37,724	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,323,000	71,379,683	△ 56,683	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,635,000	6,236,819	△ 601,819	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	242,000	201,000	41,000	
退職給付引当資産支出	242,000	201,000	41,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,047,000	2,047,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,289,000	2,248,000	41,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,289,000	△ 2,248,000	△ 41,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,346,000	3,988,819	△ 642,819	
前期末支払資金残高(12)	7,238,900	7,238,900	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,584,900	11,227,719	△ 642,819	

第１号第４様式

ぽらーの上和田拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	45,000	0	45,000	
就労支援事業収入	45,000	0	45,000	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	120,389,000	122,299,484	△ 1,910,484	
自立支援給付費収入	118,431,000	119,993,084	△ 1,562,084	
介護給付費収入	118,431,000	119,993,084	△ 1,562,084	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,958,000	1,930,400	27,600	
その他の事業収入	0	376,000	△ 376,000	
補助金事業収入（公費）	0	76,000	△ 76,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	576,000	576,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,701,000	3,394,474	△ 693,474	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,436,000	2,308,150	127,850	
雑収入	265,000	1,086,324	△ 821,324	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	123,711,000	126,269,958	△ 2,558,958	
支　出				
人件費支出	77,730,000	72,501,716	5,228,284	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	26,786,000	26,744,079	41,921	
職員賞与支出	6,143,000	6,839,050	△ 696,050	
非常勤職員給与支出	32,876,000	27,755,236	5,120,764	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,746,000	2,048,000	698,000	
法定福利費支出	9,179,000	9,115,351	63,649	
事業費支出	10,035,000	10,455,612	△ 420,612	
給食費支出	2,218,000	2,357,497	△ 139,497	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	592,000	682,275	△ 90,275	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	166,000	125,205	40,795	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,782,000	3,502,313	279,687	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	126,000	83,093	42,907	
保険料支出	677,000	837,163	△ 160,163	
賃借料支出	862,000	861,564	436	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,612,000	2,006,502	△ 394,502	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,405,000	14,063,586	△ 658,586	
福利厚生費支出	532,000	604,280	△ 72,280	
職員被服費支出	100,000	99,484	516	
旅費交通費支出	12,000	6,072	5,928	
研修研究費支出	96,000	75,121	20,879	
事務消耗品費支出	549,000	676,973	△ 127,973	
印刷製本費支出	2,000	2,100	△ 100	
修繕費支出	811,000	799,480	11,520	
通信運搬費支出	509,000	497,813	11,187	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	5,857,000	5,919,464	△ 62,464	
手数料支出	24,000	38,554	△ 14,554	
土地建物賃借料支出	3,600,000	3,615,000	△ 15,000	
租税公課支出	16,000	385,855	△ 369,855	
保守料支出	468,000	518,863	△ 50,863	
渉外費支出	5,000	10,040	△ 5,040	
諸会費支出	78,000	108,333	△ 30,333	
採用費支出	678,000	463,268	214,732	
雑支出	68,000	242,886	△ 174,886	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,572,000	1,553,594	18,406	
その他の支出	1,414,000	1,734,740	△ 320,740	
利用者等外給食費支出	1,414,000	1,734,740	△ 320,740	

第１号第４様式

ぽらーの上和田拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	104,156,000	100,309,248	3,846,752	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,555,000	25,960,710	△ 6,405,710	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	7,620,000	7,620,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,620,000	7,620,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,620,000	7,620,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	11,072,000	11,072,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,400	600	
その他の施設整備等による支出	3,796,000	3,713,040	82,960	
その他の施設整備等による支出	3,796,000	3,713,040	82,960	
施設整備等支出計(5)	15,555,000	15,471,440	83,560	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,935,000	△ 7,851,440	△ 83,560	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	599,000	578,000	21,000	
退職給付引当資産支出	599,000	578,000	21,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,027,000	12,433,671	△ 8,406,671	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,626,000	13,011,671	△ 8,385,671	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,626,000	△ 13,011,671	8,385,671	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,994,000	5,097,599	1,896,401	
前期末支払資金残高(12)	17,056,203	17,056,203	0	
当期末支払資金残高(11+12)	24,050,203	22,153,802	1,896,401	

第１号第４様式

クレイヨンピピー拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,254,000	12,809,604	△ 555,604	
就労支援事業収入	12,254,000	12,809,604	△ 555,604	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	41,561,000	39,120,254	2,440,746	
自立支援給付費収入	41,554,000	38,693,036	2,860,964	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	40,885,000	37,905,167	2,979,833	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	669,000	787,869	△ 118,869	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	7,000	9,718	△ 2,718	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	17,500	△ 17,500	
その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	55,000	80,000	△ 25,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	205,000	519,153	△ 314,153	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	205,000	519,153	△ 314,153	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	54,075,000	52,529,011	1,545,989	
支　出				
人件費支出	28,156,000	27,568,247	587,753	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	10,221,000	10,276,812	△ 55,812	
職員賞与支出	2,750,000	2,869,363	△ 119,363	
非常勤職員給与支出	11,211,000	10,667,214	543,786	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	653,000	520,500	132,500	
法定福利費支出	3,321,000	3,234,358	86,642	
事業費支出	2,348,000	1,600,429	747,571	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	374,000	227,325	146,675	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	878,000	502,258	375,742	
燃料費支出	6,000	0	6,000	
消耗器具備品費支出	125,000	129,831	△ 4,831	
保険料支出	190,000	189,840	160	
賃借料支出	703,000	527,238	175,762	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	10,000	8,537	1,463	
雑支出	62,000	15,400	46,600	
事務費支出	7,929,000	8,971,910	△ 1,042,910	
福利厚生費支出	73,000	71,114	1,886	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	6,000	6,480	△ 480	
研修研究費支出	71,000	58,740	12,260	
事務消耗品費支出	79,000	191,568	△ 112,568	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	24,750	△ 24,750	
通信運搬費支出	201,000	192,339	8,661	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,638,000	1,572,000	66,000	
手数料支出	89,000	712,687	△ 623,687	
土地建物賃借料支出	5,629,000	5,631,422	△ 2,422	
租税公課支出	1,000	351,918	△ 350,918	
保守料支出	62,000	56,644	5,356	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	30,000	29,000	1,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	73,248	△ 23,248	
就労支援事業支出	12,254,000	12,298,360	△ 44,360	
就労支援事業販売原価支出	10,210,000	10,149,988	60,012	
就労支援事業製造原価支出	10,210,000	10,149,988	60,012	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	2,044,000	2,148,372	△ 104,372	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,000	7,500	500	
その他の支出	14,000	13,356	644	
利用者等外給食費支出	0	0	0	

第１号第４様式

クレイヨンピピー拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	14,000	13,356	644	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	50,709,000	50,459,802	249,198	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,366,000	2,069,209	1,296,791	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	206,000	226,500	△ 20,500	
退職給付引当資産支出	206,000	226,500	△ 20,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,407,000	1,407,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,613,000	1,633,500	△ 20,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,613,000	△ 1,633,500	20,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,753,000	435,709	1,317,291	

前期末支払資金残高(12)	7,254,368	7,254,368	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,007,368	7,690,077	1,317,291	

第１号第４様式

福祉創造スクウェア・すぷら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7,804,000	8,152,332	△ 348,332	
就労支援事業収入	7,804,000	8,152,332	△ 348,332	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	161,765,000	159,429,848	2,335,152	
自立支援給付費収入	148,267,000	145,758,497	2,508,503	
介護給付費収入	104,709,000	103,547,679	1,161,321	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	43,558,000	42,210,818	1,347,182	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	377,000	348,155	28,845	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,573,000	3,791,206	△ 218,206	
その他の事業収入	9,548,000	9,531,990	16,010	
補助金事業収入（公費）	626,000	518,000	108,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	8,400,000	8,197,890	202,110	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	522,000	816,100	△ 294,100	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,863,000	1,817,046	45,954	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,679,000	1,510,985	168,015	
雑収入	184,000	306,061	△ 122,061	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	172,932,000	170,899,226	2,032,774	
支　出				
人件費支出	103,748,000	100,522,852	3,225,148	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	46,745,000	45,368,330	1,376,670	
職員賞与支出	11,884,000	11,049,321	834,679	
非常勤職員給与支出	30,079,000	28,333,737	1,745,263	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,652,000	3,711,900	△ 1,059,900	
法定福利費支出	12,388,000	12,059,564	328,436	
事業費支出	18,839,000	18,839,385	△ 385	
給食費支出	5,551,000	5,178,638	372,362	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	576,000	897,353	△ 321,353	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	766,000	997,029	△ 231,029	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,897,000	4,837,011	59,989	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	172,000	130,635	41,365	
保険料支出	1,124,000	1,083,450	40,550	
賃借料支出	2,188,000	2,290,996	△ 102,996	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	3,357,000	3,039,375	317,625	
雑支出	208,000	384,898	△ 176,898	
事務費支出	16,601,000	17,779,305	△ 1,178,305	
福利厚生費支出	388,000	359,838	28,162	
職員被服費支出	13,000	6,270	6,730	
旅費交通費支出	22,000	22,066	△ 66	
研修研究費支出	71,000	155,863	△ 84,863	
事務消耗品費支出	755,000	872,843	△ 117,843	
印刷製本費支出	35,000	40,458	△ 5,458	
修繕費支出	195,000	248,820	△ 53,820	
通信運搬費支出	581,000	690,299	△ 109,299	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,818,000	8,654,951	163,049	
手数料支出	182,000	198,474	△ 16,474	
土地建物賃借料支出	3,640,000	3,551,207	88,793	
租税公課支出	346,000	622,010	△ 276,010	
保守料支出	1,026,000	1,567,346	△ 541,346	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	87,000	144,223	△ 57,223	
採用費支出	172,000	390,949	△ 218,949	
雑支出	270,000	253,688	16,312	
就労支援事業支出	7,804,000	7,655,447	148,553	
就労支援事業販売原価支出	7,804,000	7,655,447	148,553	
就労支援事業製造原価支出	7,804,000	7,655,447	148,553	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,022,000	4,209,287	△ 187,287	
その他の支出	2,087,000	1,273,662	813,338	
利用者等外給食費支出	1,870,000	1,122,520	747,480	

第１号第４様式

福祉創造スクウェア・すぷら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	217,000	151,142	65,858	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	153,101,000	150,279,938	2,821,062	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,831,000	20,619,288	△ 788,288	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	17,936,000	17,936,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	17,936,000	17,936,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	17,936,000	17,936,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	32,190,000	32,190,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	797,904	295,096	
その他の施設整備等による支出	197,000	196,080	920	
その他の施設整備等による支出	197,000	196,080	920	
施設整備等支出計(5)	33,480,000	33,183,984	296,016	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,544,000	△ 15,247,984	△ 296,016	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	730,400	△ 730,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	730,400	△ 730,400	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,375,504	△ 2,375,504	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,105,904	△ 3,105,904	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,053,000	1,400,000	△ 347,000	
退職給付引当資産支出	1,053,000	1,025,000	28,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	375,000	△ 375,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,192,000	6,192,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,245,000	7,592,000	2,653,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,245,000	△ 4,486,096	△ 5,758,904	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,958,000	885,208	△ 6,843,208	

前期末支払資金残高(12)	27,360,720	27,360,720	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,402,720	28,245,928	△ 6,843,208	

第１号第４様式

あゆみの家拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,295,000	1,317,650	△ 22,650	
就労支援事業収入	1,295,000	1,317,650	△ 22,650	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,043,000	20,712,361	2,330,639	
自立支援給付費収入	22,602,000	19,980,651	2,621,349	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	22,602,000	19,980,651	2,621,349	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	441,000	431,710	9,290	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	379,000	343,306	35,694	
受入研修費収入	0	6,000	△ 6,000	
利用者等外給食費収入	365,000	316,550	48,450	
雑収入	14,000	20,756	△ 6,756	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	24,717,000	22,373,317	2,343,683	
支　出				
人件費支出	18,494,000	17,432,269	1,061,731	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,323,000	8,326,924	△ 3,924	
職員賞与支出	2,165,000	2,110,200	54,800	
非常勤職員給与支出	5,481,000	4,345,931	1,135,069	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	504,000	563,500	△ 59,500	
法定福利費支出	2,021,000	2,085,714	△ 64,714	
事業費支出	2,069,000	2,073,742	△ 4,742	
給食費支出	1,083,000	909,204	173,796	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	55,550	△ 55,550	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	780	△ 780	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	340,000	490,868	△ 150,868	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	89,000	12,763	76,237	
保険料支出	111,000	110,542	458	
賃借料支出	415,000	415,741	△ 741	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	31,000	61,014	△ 30,014	
雑支出	0	17,280	△ 17,280	
事務費支出	5,028,000	5,208,489	△ 180,489	
福利厚生費支出	0	41,469	△ 41,469	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	13,960	△ 8,960	
研修研究費支出	28,000	43,200	△ 15,200	
事務消耗品費支出	180,000	242,688	△ 62,688	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	65,947	△ 65,947	
通信運搬費支出	195,000	198,593	△ 3,593	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,017,000	1,016,200	800	
手数料支出	12,000	28,758	△ 16,758	
土地建物賃借料支出	3,360,000	3,368,940	△ 8,940	
租税公課支出	0	21,526	△ 21,526	
保守料支出	144,000	88,660	55,340	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	37,000	23,400	13,600	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	55,148	△ 5,148	
就労支援事業支出	1,295,000	1,112,345	182,655	
就労支援事業販売原価支出	1,256,000	1,093,881	162,119	
就労支援事業製造原価支出	1,256,000	1,093,881	162,119	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	39,000	18,464	20,536	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	400,000	420,550	△ 20,550	
利用者等外給食費支出	400,000	420,550	△ 20,550	

第１号第４様式

あゆみの家拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,286,000	26,247,395	1,038,605	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,569,000	△ 3,874,078	1,305,078	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,638,438	△ 4,638,438	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,638,438	△ 4,638,438	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	177,000	286,750	△ 109,750	
退職給付引当資産支出	177,000	183,750	△ 6,750	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	103,000	△ 103,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	871,000	871,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,048,000	1,157,750	△ 109,750	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,048,000	3,480,688	△ 4,528,688	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,617,000	△ 393,390	△ 3,223,610	

前期末支払資金残高(12)	3,431,103	3,431,103	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 185,897	3,037,713	△ 3,223,610	

第１号第４様式

大和精神・発達障がいステーション拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	189,000	167,320	21,680	
就労支援事業収入	189,000	167,320	21,680	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,385,000	23,568,088	4,816,912	
自立支援給付費収入	28,199,000	23,237,113	4,961,887	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	28,199,000	23,237,113	4,961,887	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	178,000	98,949	79,051	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	8,000	22,026	△ 14,026	
その他の事業収入	0	210,000	△ 210,000	
補助金事業収入（公費）	0	10,000	△ 10,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	43,700	△ 43,700	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	43,700	△ 43,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,574,000	23,779,108	4,794,892	
支　出				
人件費支出	24,072,000	22,358,722	1,713,278	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,732,000	12,150,432	581,568	
職員賞与支出	3,293,000	2,549,292	743,708	
非常勤職員給与支出	4,395,000	3,919,537	475,463	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	774,000	1,271,500	△ 497,500	
法定福利費支出	2,878,000	2,467,961	410,039	
事業費支出	1,074,000	1,131,223	△ 57,223	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	40,000	△ 40,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	280,000	283,181	△ 3,181	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	561,000	630,565	△ 69,565	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	73,000	72,355	645	
賃借料支出	158,000	102,622	55,378	
教育指導費支出	2,000	2,500	△ 500	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,051,000	7,194,583	△ 143,583	
福利厚生費支出	20,000	7,000	13,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	148,000	126,080	21,920	
研修研究費支出	1,000	10,340	△ 9,340	
事務消耗品費支出	129,000	258,537	△ 129,537	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	335,000	333,776	1,224	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,719,000	1,718,880	120	
手数料支出	9,000	25,496	△ 16,496	
土地建物賃借料支出	4,513,000	4,512,216	784	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	87,000	85,210	1,790	
渉外費支出	2,000	1,000	1,000	
諸会費支出	22,000	21,000	1,000	
採用費支出	0	24,400	△ 24,400	
雑支出	66,000	70,648	△ 4,648	
就労支援事業支出	189,000	144,833	44,167	
就労支援事業販売原価支出	189,000	144,833	44,167	
就労支援事業製造原価支出	189,000	144,833	44,167	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	9,000	21,345	△ 12,345	
利用者等外給食費支出	0	0	0	

第１号第４様式

大和精神・発達障がいステーション拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	9,000	21,345	△ 12,345	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,395,000	30,850,706	1,544,294	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,821,000	△ 7,071,598	3,250,598	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	290,000	137,570	152,430	
その他の施設整備等による支出	290,000	137,570	152,430	
施設整備等支出計(5)	290,000	137,570	152,430	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 290,000	△ 137,570	△ 152,430	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	6,031,167	△ 6,031,167	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,031,167	△ 6,031,167	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	323,000	302,000	21,000	
退職給付引当資産支出	323,000	288,000	35,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	14,000	△ 14,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,344,000	1,344,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,667,000	1,646,000	21,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,667,000	4,385,167	△ 6,052,167	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,778,000	△ 2,824,001	△ 2,953,999	
前期末支払資金残高(12)	5,776,550	5,776,550	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,450	2,952,549	△ 2,953,999	

第１号第４様式

海老名市立わかばケアセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	98,258,000	98,379,067	△ 121,067	
自立支援給付費収入	68,265,000	68,332,256	△ 67,256	
介護給付費収入	68,265,000	68,332,256	△ 67,256	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	99,000	99,551	△ 551	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,137,000	1,139,460	△ 2,460	
その他の事業収入	28,757,000	28,807,800	△ 50,800	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	28,757,000	28,807,800	△ 50,800	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,279,000	1,338,662	△ 59,662	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,269,000	1,165,450	103,550	
雑収入	10,000	173,212	△ 163,212	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	99,537,000	99,717,729	△ 180,729	
支　出				
人件費支出	79,915,000	78,130,636	1,784,364	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	27,613,000	27,545,835	67,165	
職員賞与支出	6,767,000	6,567,019	199,981	
非常勤職員給与支出	35,388,000	33,187,681	2,200,319	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,690,000	2,292,400	△ 602,400	
法定福利費支出	8,457,000	8,537,701	△ 80,701	
事業費支出	5,231,000	5,108,862	122,138	
給食費支出	1,216,000	1,173,976	42,024	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	11,000	63,945	△ 52,945	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	284,000	149,198	134,802	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	224,000	236,632	△ 12,632	
保険料支出	679,000	678,990	10	
賃借料支出	1,058,000	1,112,202	△ 54,202	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,759,000	1,693,919	65,081	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,767,000	12,513,745	△ 746,745	
福利厚生費支出	258,000	226,834	31,166	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,000	1,960	△ 960	
研修研究費支出	106,000	131,219	△ 25,219	
事務消耗品費支出	240,000	766,318	△ 526,318	
印刷製本費支出	18,000	14,760	3,240	
修繕費支出	205,000	204,930	70	
通信運搬費支出	204,000	190,925	13,075	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,492,000	9,468,000	24,000	
手数料支出	31,000	48,044	△ 17,044	
土地建物賃借料支出	579,000	664,357	△ 85,357	
租税公課支出	1,000	113,970	△ 112,970	
保守料支出	121,000	129,250	△ 8,250	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	65,000	96,000	△ 31,000	
採用費支出	374,000	373,850	150	
雑支出	72,000	83,328	△ 11,328	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	639,000	634,239	4,761	
利用者等外給食費支出	639,000	634,239	4,761	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第１号第４様式

海老名市立わかばケアセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	97,552,000	96,387,482	1,164,518	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,985,000	3,330,247	△ 1,345,247	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,969,200	800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,969,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,970,000	△ 1,969,200	△ 800	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	554,500	△ 554,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	554,500	△ 554,500	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	3,081,345	△ 3,081,345	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,635,845	△ 3,635,845	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	575,000	567,000	8,000	
退職給付引当資産支出	575,000	567,000	8,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,477,000	3,477,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,052,000	4,044,000	8,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,052,000	△ 408,155	△ 3,643,845	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,037,000	952,892	△ 4,989,892	

前期末支払資金残高(12)	9,808,688	9,808,688	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,771,688	10,761,580	△ 4,989,892	

第１号第４様式

わかば会館拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設管理事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
施設管理事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	35,906,000	35,906,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	129,000	93,038	35,962	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	129,000	93,038	35,962	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	36,035,000	35,999,038	35,962	
支　出				
人件費支出	20,485,000	20,991,294	△ 506,294	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,223,000	8,552,720	△ 329,720	
職員賞与支出	2,468,000	2,437,400	30,600	
非常勤職員給与支出	7,414,000	7,412,627	1,373	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	135,000	164,500	△ 29,500	
法定福利費支出	2,245,000	2,424,047	△ 179,047	
事業費支出	10,382,000	11,011,627	△ 629,627	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	9,757,000	10,372,594	△ 615,594	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	9,735	△ 9,735	
保険料支出	138,000	137,680	320	
賃借料支出	487,000	491,618	△ 4,618	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,434,000	18,732,950	△ 2,298,950	
福利厚生費支出	0	26,897	△ 26,897	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	33,000	24,360	8,640	
研修研究費支出	2,000	1,300	700	
事務消耗品費支出	345,000	865,709	△ 520,709	
印刷製本費支出	5,000	1,200	3,800	
修繕費支出	1,320,000	1,025,629	294,371	
通信運搬費支出	1,039,000	1,065,814	△ 26,814	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	120,000	60,000	60,000	
業務委託費支出	10,732,000	11,618,544	△ 886,544	
手数料支出	5,000	4,158	842	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	1,144,520	△ 1,144,520	
保守料支出	2,707,000	2,745,043	△ 38,043	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	38,000	29,000	9,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	88,000	120,776	△ 32,776	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,301,000	50,735,871	△ 3,434,871	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 11,266,000	△ 14,736,833	3,470,833	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

第１号第４様式

わかば会館拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	20,517,627	△ 20,517,627	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	20,517,627	△ 20,517,627	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	179,000	183,500	△ 4,500	
退職給付引当資産支出	179,000	183,500	△ 4,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	351,000	351,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	530,000	534,500	△ 4,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 530,000	19,983,127	△ 20,513,127	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,796,000	5,246,294	△ 17,042,294	

前期末支払資金残高(12)	△ 6,789,040	△ 6,789,040	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 18,585,040	△ 1,542,746	△ 17,042,294	

第１号第４様式

県央ダイニングセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
就労支援事業収入	44,691,000	35,927,480	8,763,520	
就労支援事業収入	44,691,000	35,927,480	8,763,520	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,463,000	7,576,827	886,173	
自立支援給付費収入	8,181,000	7,145,227	1,035,773	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	8,181,000	7,145,227	1,035,773	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	282,000	231,600	50,400	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	313,000	696,860	△ 383,860	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	293,000	500,650	△ 207,650	
雑収入	20,000	196,210	△ 176,210	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	53,467,000	44,201,167	9,265,833	
支　出				
人件費支出	28,331,000	23,804,794	4,526,206	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,720,000	9,801,970	5,918,030	
職員賞与支出	3,992,000	3,925,825	66,175	
非常勤職員給与支出	4,299,000	4,363,829	△ 64,829	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	468,000	534,500	△ 66,500	
法定福利費支出	3,852,000	5,178,670	△ 1,326,670	
事業費支出	2,135,000	1,676,399	458,601	
給食費支出	669,000	50,670	618,330	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	487,000	584,989	△ 97,989	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	216,000	215,770	230	
賃借料支出	734,000	661,650	72,350	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	29,000	163,320	△ 134,320	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	26,107,000	37,296,706	△ 11,189,706	
福利厚生費支出	231,000	200,092	30,908	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	45,000	10,380	34,620	
研修研究費支出	36,000	17,600	18,400	
事務消耗品費支出	1,191,000	1,105,587	85,413	
印刷製本費支出	65,000	0	65,000	
修繕費支出	0	299,200	△ 299,200	
通信運搬費支出	293,000	275,752	17,248	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,563,000	4,353,676	209,324	
手数料支出	9,557,000	9,779,245	△ 222,245	
土地建物賃借料支出	8,272,000	19,360,000	△ 11,088,000	
租税公課支出	1,107,000	1,084,012	22,988	
保守料支出	535,000	622,543	△ 87,543	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	5,000	△ 5,000	
採用費支出	212,000	180,319	31,681	
雑支出	0	3,300	△ 3,300	
就労支援事業支出	44,691,000	46,467,285	△ 1,776,285	
就労支援事業販売原価支出	44,691,000	46,467,285	△ 1,776,285	
就労支援事業製造原価支出	44,691,000	46,467,285	△ 1,776,285	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,202,000	2,102,791	99,209	
その他の支出	294,000	500,650	△ 206,650	
利用者等外給食費支出	294,000	500,650	△ 206,650	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第１号第４様式

県央ダイニングセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	103,760,000	111,848,625	△ 8,088,625	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 50,293,000	△ 67,647,458	17,354,458	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	230,000,000	230,000,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	236,450,000	234,897,124	1,552,876	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	191,687,000	190,135,000	1,552,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	873,000	872,124	876	
その他の固定資産取得支出	43,890,000	43,890,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,146,000	1,113,200	32,800	
その他の施設整備等による支出	7,689,000	7,628,610	60,390	
その他の施設整備等による支出	7,689,000	7,628,610	60,390	
施設整備等支出計(5)	245,285,000	243,638,934	1,646,066	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,285,000	△ 13,638,934	△ 1,646,066	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	357,000	326,500	30,500	
退職給付引当資産支出	357,000	326,500	30,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	271,000	271,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	628,000	597,500	30,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 628,000	△ 597,500	△ 30,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 66,206,000	△ 81,883,892	15,677,892	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 66,206,000	△ 81,883,892	15,677,892	

第１号第４様式

ばらの里拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	325,000	404,288	△ 79,288	
就労支援事業収入	325,000	404,288	△ 79,288	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	57,009,000	54,101,958	2,907,042	
自立支援給付費収入	55,292,000	52,263,778	3,028,222	
介護給付費収入	55,292,000	52,263,778	3,028,222	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,658,000	1,575,600	82,400	
その他の事業収入	59,000	262,580	△ 203,580	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	59,000	262,580	△ 203,580	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,239,000	1,028,000	211,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,239,000	982,800	256,200	
雑収入	0	45,200	△ 45,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	58,573,000	55,534,246	3,038,754	
支　出				
人件費支出	53,634,000	51,176,556	2,457,444	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,970,000	16,970,716	1,999,284	
職員賞与支出	3,747,000	3,460,080	286,920	
非常勤職員給与支出	24,089,000	24,460,463	△ 371,463	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,371,000	1,178,500	192,500	
法定福利費支出	5,457,000	5,106,797	350,203	
事業費支出	8,673,000	9,323,332	△ 650,332	
給食費支出	1,472,000	1,484,424	△ 12,424	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	479,000	446,673	32,327	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	79,000	109,208	△ 30,208	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,730,000	2,047,902	△ 317,902	
燃料費支出	0	23,400	△ 23,400	
消耗器具備品費支出	321,000	654,228	△ 333,228	
保険料支出	599,000	598,380	620	
賃借料支出	2,611,000	2,594,083	16,917	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	997,000	926,554	70,446	
雑支出	385,000	438,480	△ 53,480	
事務費支出	12,513,000	12,571,483	△ 58,483	
福利厚生費支出	341,000	443,822	△ 102,822	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	10,190	△ 5,190	
研修研究費支出	100,000	101,879	△ 1,879	
事務消耗品費支出	242,000	306,353	△ 64,353	
印刷製本費支出	11,000	5,950	5,050	
修繕費支出	113,000	56,100	56,900	
通信運搬費支出	456,000	456,412	△ 412	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,901,000	4,005,330	895,670	
手数料支出	10,000	466,747	△ 456,747	
土地建物賃借料支出	5,989,000	5,988,888	112	
租税公課支出	0	90,273	△ 90,273	
保守料支出	226,000	236,183	△ 10,183	
渉外費支出	0	3,600	△ 3,600	
諸会費支出	58,000	176,000	△ 118,000	
採用費支出	0	156,836	△ 156,836	
雑支出	61,000	66,920	△ 5,920	
就労支援事業支出	328,000	397,404	△ 69,404	
就労支援事業販売原価支出	328,000	397,404	△ 69,404	
就労支援事業製造原価支出	328,000	397,404	△ 69,404	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,409,000	1,293,200	115,800	
利用者等外給食費支出	1,409,000	1,293,200	115,800	

第１号第４様式

ばらの里拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,557,000	74,761,975	1,795,025	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,984,000	△ 19,227,729	1,243,729	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,791,000	1,790,400	600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,790,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,791,000	△ 1,790,400	△ 600	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	22,336,361	△ 22,336,361	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	22,336,361	△ 22,336,361	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	482,000	414,000	68,000	
退職給付引当資産支出	482,000	414,000	68,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,457,000	2,457,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,939,000	2,871,000	68,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,939,000	19,465,361	△ 22,404,361	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,714,000	△ 1,552,768	△ 21,161,232	

前期末支払資金残高(12)	7,618,118	7,618,118	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 15,095,882	6,065,350	△ 21,161,232	

第１号第４様式

希望の家拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	9,287,000	8,305,899	981,101	
就労支援事業収入	9,287,000	8,305,899	981,101	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	61,063,000	60,155,854	907,146	
自立支援給付費収入	57,300,000	56,280,453	1,019,547	
介護給付費収入	32,300,000	32,884,311	△ 584,311	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	25,000,000	23,396,142	1,603,858	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,929,000	1,891,073	37,927	
その他の事業収入	1,834,000	1,984,328	△ 150,328	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,834,000	1,984,328	△ 150,328	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	391,000	208,279	182,721	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	213,000	114,239	98,761	
雑収入	178,000	94,040	83,960	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	70,741,000	68,670,032	2,070,968	
支　出				
人件費支出	36,808,000	36,563,403	244,597	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,164,000	11,507,580	△ 343,580	
職員賞与支出	3,160,000	3,220,320	△ 60,320	
非常勤職員給与支出	18,746,000	18,260,930	485,070	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	622,000	549,500	72,500	
法定福利費支出	3,116,000	3,025,073	90,927	
事業費支出	6,968,000	7,105,600	△ 137,600	
給食費支出	2,847,000	2,779,137	67,863	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	348,955	51,045	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	337,000	297,601	39,399	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,545,000	1,600,502	△ 55,502	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	345,501	△ 345,501	
保険料支出	318,000	395,622	△ 77,622	
賃借料支出	513,000	503,083	9,917	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	787,000	668,099	118,901	
雑支出	221,000	167,100	53,900	
事務費支出	9,090,000	9,856,291	△ 766,291	
福利厚生費支出	257,000	137,018	119,982	
職員被服費支出	0	25,696	△ 25,696	
旅費交通費支出	5,000	1,280	3,720	
研修研究費支出	88,000	54,379	33,621	
事務消耗品費支出	278,000	642,605	△ 364,605	
印刷製本費支出	1,000	1,750	△ 750	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	354,000	343,760	10,240	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,744,000	2,703,888	40,112	
手数料支出	15,000	32,014	△ 17,014	
土地建物賃借料支出	4,763,000	4,778,458	△ 15,458	
租税公課支出	8,000	437,040	△ 429,040	
保守料支出	452,000	495,433	△ 43,433	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	44,000	125,600	△ 81,600	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	71,000	72,370	△ 1,370	
就労支援事業支出	9,292,000	8,028,387	1,263,613	
就労支援事業販売原価支出	6,299,000	5,312,625	986,375	
就労支援事業製造原価支出	6,299,000	5,312,625	986,375	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	2,993,000	2,715,762	277,238	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	238,000	109,313	128,687	
利用者等外給食費支出	198,000	99,340	98,660	

第１号第４様式

希望の家拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	40,000	9,973	30,027	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,396,000	61,662,994	733,006	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,345,000	7,007,038	1,337,962	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	249,000	251,500	△ 2,500	
退職給付引当資産支出	249,000	251,500	△ 2,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,092,000	8,092,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,341,000	8,343,500	△ 6,002,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,341,000	△ 8,343,500	6,002,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,004,000	△ 1,336,462	7,340,462	
前期末支払資金残高(12)	7,861,073	7,861,073	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,865,073	6,524,611	7,340,462	

第１号第４様式

ブックカフェひばりヶ丘拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,820,000	4,230,992	△ 1,410,992	
就労支援事業収入	2,820,000	4,230,992	△ 1,410,992	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,868,000	33,008,400	△ 140,400	
自立支援給付費収入	31,363,000	31,120,949	242,051	
介護給付費収入	12,892,000	12,746,505	145,495	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	14,458,000	14,521,710	△ 63,710	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	4,013,000	3,852,734	160,266	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	515,000	642,369	△ 127,369	
障害児相談支援給付費収入	515,000	642,369	△ 127,369	
利用者負担金収入	32,000	14,682	17,318	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	958,000	930,400	27,600	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	32,372	△ 32,372	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	750,000	712,289	37,711	
受入研修費収入	252,000	131,000	121,000	
利用者等外給食費収入	444,000	474,600	△ 30,600	
雑収入	54,000	106,689	△ 52,689	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	36,438,000	37,984,053	△ 1,546,053	
支　出				
人件費支出	31,946,000	32,371,693	△ 425,693	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,564,000	18,869,480	△ 305,480	
職員賞与支出	4,114,000	3,765,200	348,800	
非常勤職員給与支出	4,048,000	4,055,347	△ 7,347	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,090,000	1,449,500	△ 359,500	
法定福利費支出	4,130,000	4,232,166	△ 102,166	
事業費支出	6,929,000	5,582,331	1,346,669	
給食費支出	1,171,000	1,160,945	10,055	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	176,000	170,500	5,500	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	20,000	15,883	4,117	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,723,000	1,644,208	78,792	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	400,000	125,678	274,322	
保険料支出	407,000	437,619	△ 30,619	
賃借料支出	1,549,000	1,570,421	△ 21,421	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,469,000	437,321	1,031,679	
雑支出	14,000	19,756	△ 5,756	
事務費支出	16,461,000	17,999,527	△ 1,538,527	
福利厚生費支出	70,000	115,616	△ 45,616	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	71,000	83,570	△ 12,570	
研修研究費支出	36,000	26,600	9,400	
事務消耗品費支出	258,000	386,739	△ 128,739	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	115,000	246,730	△ 131,730	
通信運搬費支出	546,000	594,468	△ 48,468	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	6,217,000	7,012,308	△ 795,308	
手数料支出	12,000	514,700	△ 502,700	
土地建物賃借料支出	8,580,000	8,580,000	0	
租税公課支出	1,000	77,300	△ 76,300	
保守料支出	408,000	259,148	148,852	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	86,000	47,600	38,400	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	51,000	54,748	△ 3,748	
就労支援事業支出	2,823,000	3,341,288	△ 518,288	
就労支援事業販売原価支出	2,580,000	3,066,621	△ 486,621	
就労支援事業製造原価支出	2,580,000	3,066,621	△ 486,621	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	243,000	274,667	△ 31,667	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	323,000	345,100	△ 22,100	
利用者等外給食費支出	323,000	345,100	△ 22,100	

第１号第４様式

ブックカフェひばりヶ丘拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,482,000	59,639,939	△ 1,157,939	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 22,044,000	△ 21,655,886	△ 388,114	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	1,900,000	△ 1,900,000	
施設整備等補助金収入	0	1,900,000	△ 1,900,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,900,000	△ 1,900,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,903,885	△ 2,903,885	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	2,903,885	△ 2,903,885	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,656,596	△ 10,596	
その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,656,596	△ 10,596	
施設整備等支出計(5)	1,646,000	4,560,481	△ 2,914,481	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,646,000	△ 2,660,481	1,014,481	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	410,000	461,000	△ 51,000	
退職給付引当資産支出	410,000	414,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	47,000	△ 47,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,221,000	1,221,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,631,000	1,682,000	△ 51,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,631,000	△ 1,682,000	51,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,321,000	△ 25,998,367	677,367	

前期末支払資金残高(12)	△ 115,113,683	△ 115,113,683	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 140,434,683	△ 141,112,050	677,367	

第１号第４様式

厚木ASDセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	26,917,000	28,648,108	△ 1,731,108	
就労支援事業収入	26,917,000	28,648,108	△ 1,731,108	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,541,000	58,818,593	△ 277,593	
自立支援給付費収入	55,036,000	55,089,493	△ 53,493	
介護給付費収入	45,858,000	45,459,263	398,737	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	9,178,000	9,630,230	△ 452,230	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,105,000	1,058,100	46,900	
その他の事業収入	2,400,000	2,671,000	△ 271,000	
補助金事業収入（公費）	2,400,000	2,400,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	271,000	△ 271,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,136,000	1,707,467	428,533	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,076,000	747,500	328,500	
雑収入	1,060,000	959,967	100,033	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	87,594,000	89,174,168	△ 1,580,168	
支　出				
人件費支出	43,339,000	41,982,187	1,356,813	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,235,000	15,537,482	697,518	
職員賞与支出	3,650,000	3,611,401	38,599	
非常勤職員給与支出	17,268,000	16,649,290	618,710	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	800,000	799,500	500	
法定福利費支出	5,386,000	5,384,514	1,486	
事業費支出	6,574,000	7,787,391	△ 1,213,391	
給食費支出	1,277,000	1,407,192	△ 130,192	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	292,971	△ 292,971	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	5,932	△ 5,932	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,430,000	2,594,335	△ 164,335	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	220,000	451,339	△ 231,339	
保険料支出	435,000	505,523	△ 70,523	
賃借料支出	1,595,000	1,904,791	△ 309,791	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	612,000	620,035	△ 8,035	
雑支出	5,000	5,273	△ 273	
事務費支出	22,867,000	23,469,038	△ 602,038	
福利厚生費支出	159,000	97,959	61,041	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,000	5,910	1,090	
研修研究費支出	182,000	316,044	△ 134,044	
事務消耗品費支出	555,000	603,572	△ 48,572	
印刷製本費支出	90,000	27,325	62,675	
修繕費支出	297,000	495,132	△ 198,132	
通信運搬費支出	384,000	359,952	24,048	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	11,000	△ 11,000	
業務委託費支出	5,582,000	5,322,470	259,530	
手数料支出	24,000	117,243	△ 93,243	
土地建物賃借料支出	14,904,000	14,934,000	△ 30,000	
租税公課支出	0	538,161	△ 538,161	
保守料支出	323,000	371,086	△ 48,086	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	52,000	83,000	△ 31,000	
採用費支出	243,000	114,725	128,275	
雑支出	65,000	71,459	△ 6,459	
就労支援事業支出	26,922,000	26,250,741	671,259	
就労支援事業販売原価支出	26,614,000	25,850,288	763,712	
就労支援事業製造原価支出	26,614,000	25,850,288	763,712	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	308,000	400,453	△ 92,453	

第１号第４様式

厚木ASDセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,142,000	932,700	209,300	
利用者等外給食費支出	1,142,000	932,700	209,300	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,844,000	100,422,057	421,943	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,250,000	△ 11,247,889	△ 2,002,111	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	365,000	434,500	△ 69,500	
退職給付引当資産支出	365,000	353,500	11,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	81,000	△ 81,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,513,000	3,513,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,878,000	3,947,500	△ 69,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,878,000	△ 3,947,500	69,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,128,000	△ 15,195,389	△ 1,932,611	

前期末支払資金残高(12)	△ 47,834,434	△ 47,834,434	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 64,962,434	△ 63,029,823	△ 1,932,611	

第１号第４様式

第１ゆりの木ホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	89,202,000	88,043,373	1,158,627	
自立支援給付費収入	62,255,000	61,595,509	659,491	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	62,255,000	61,595,509	659,491	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,165,000	1,161,580	3,420	
補足給付費収入	1,920,000	1,900,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,900,000	20,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	18,740,000	18,197,684	542,316	
その他の事業収入	5,122,000	5,188,600	△ 66,600	
補助金事業収入（公費）	0	40,000	△ 40,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	5,122,000	5,148,600	△ 26,600	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	344,000	634,801	△ 290,801	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	315,000	280,270	34,730	
雑収入	29,000	354,531	△ 325,531	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	89,546,000	88,678,174	867,826	
支　出				
人件費支出	53,430,000	53,894,963	△ 464,963	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	23,729,000	23,801,628	△ 72,628	
職員賞与支出	6,150,000	6,173,360	△ 23,360	
非常勤職員給与支出	16,656,000	16,482,350	173,650	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	958,000	939,000	19,000	
法定福利費支出	5,937,000	6,498,625	△ 561,625	
事業費支出	14,091,000	13,730,504	360,496	
給食費支出	6,561,000	6,726,519	△ 165,519	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	231,000	161,000	70,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	655,000	530,630	124,370	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,602,000	3,992,733	609,267	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	920,000	1,279,120	△ 359,120	
保険料支出	151,000	150,370	630	
賃借料支出	790,000	778,682	11,318	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	133,000	77,240	55,760	
雑支出	48,000	34,210	13,790	
事務費支出	20,128,000	20,810,003	△ 682,003	
福利厚生費支出	360,000	369,287	△ 9,287	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	34,000	31,580	2,420	
研修研究費支出	66,000	39,604	26,396	
事務消耗品費支出	258,000	167,966	90,034	
印刷製本費支出	186,000	24,939	161,061	
修繕費支出	169,000	545,930	△ 376,930	
通信運搬費支出	282,000	515,309	△ 233,309	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,359,000	4,348,205	10,795	
手数料支出	28,000	28,684	△ 684	
土地建物賃借料支出	13,503,000	13,502,160	840	
租税公課支出	0	29,042	△ 29,042	
保守料支出	115,000	182,600	△ 67,600	
渉外費支出	33,000	16,500	16,500	
諸会費支出	47,000	47,000	0	
採用費支出	597,000	881,277	△ 284,277	
雑支出	91,000	79,920	11,080	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	316,000	281,330	34,670	
利用者等外給食費支出	316,000	281,330	34,670	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,965,000	88,716,800	△ 751,800	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,581,000	△ 38,626	1,619,626	

第１号第４様式

第１ゆりの木ホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	893,000	717,960	175,040	
その他の施設整備等による支出	893,000	717,960	175,040	
施設整備等支出計(5)	893,000	717,960	175,040	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 893,000	△ 717,960	△ 175,040	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	110,000	△ 110,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	110,000	△ 110,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,809,000	3,476,871	△ 667,871	
その他の活動による収入	116,000	116,000	0	
その他の活動による収入	116,000	116,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,925,000	3,702,871	△ 777,871	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	610,000	611,500	△ 1,500	
退職給付引当資産支出	494,000	495,500	△ 1,500	
長期預り金積立資産支出	116,000	116,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,009,000	2,009,000	0	
その他の活動による支出	0	110,000	△ 110,000	
その他の活動による支出	0	110,000	△ 110,000	
その他の活動支出計(8)	2,619,000	2,730,500	△ 111,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	306,000	972,371	△ 666,371	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	994,000	215,785	778,215	

前期末支払資金残高(12)	10,313,936	10,313,936	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,307,936	10,529,721	778,215	

第１号第４様式

第３ゆりの木ホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	91,564,000	93,101,051	△ 1,537,051	
自立支援給付費収入	72,961,000	73,690,656	△ 729,656	
介護給付費収入	1,293,000	1,582,452	△ 289,452	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	71,668,000	72,108,204	△ 440,204	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	2,290,000	2,370,000	△ 80,000	
特定障害者特別給付費収入	2,290,000	2,370,000	△ 80,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	14,869,000	15,094,403	△ 225,403	
その他の事業収入	1,444,000	1,945,992	△ 501,992	
補助金事業収入（公費）	0	259,000	△ 259,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,444,000	1,686,992	△ 242,992	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	508,000	514,690	△ 6,690	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	501,000	504,190	△ 3,190	
雑収入	7,000	10,500	△ 3,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,072,000	93,615,741	△ 1,543,741	
支　出				
人件費支出	55,570,000	52,061,990	3,508,010	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	17,444,000	17,754,255	△ 310,255	
職員賞与支出	4,374,000	4,343,440	30,560	
非常勤職員給与支出	27,769,000	23,834,979	3,934,021	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	867,000	950,780	△ 83,780	
法定福利費支出	5,116,000	5,178,536	△ 62,536	
事業費支出	10,125,000	11,099,637	△ 974,637	
給食費支出	4,250,000	4,394,038	△ 144,038	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	346,000	245,291	100,709	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	187,000	77,055	109,945	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,495,000	4,156,373	△ 661,373	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	737,000	1,094,871	△ 357,871	
保険料支出	156,000	155,706	294	
賃借料支出	873,000	872,928	72	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	53,000	69,035	△ 16,035	
雑支出	28,000	34,340	△ 6,340	
事務費支出	17,353,000	16,376,993	976,007	
福利厚生費支出	550,000	246,447	303,553	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	19,000	17,660	1,340	
研修研究費支出	32,000	8,000	24,000	
事務消耗品費支出	636,000	189,366	446,634	
印刷製本費支出	101,000	84,755	16,245	
修繕費支出	88,000	87,230	770	
通信運搬費支出	679,000	599,083	79,917	
会議費支出	0	1,725	△ 1,725	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,435,000	2,499,825	△ 64,825	
手数料支出	39,000	62,034	△ 23,034	
土地建物賃借料支出	11,808,000	11,807,760	240	
租税公課支出	45,000	50,274	△ 5,274	
保守料支出	246,000	232,436	13,564	
渉外費支出	47,000	31,500	15,500	
諸会費支出	54,000	51,000	3,000	
採用費支出	413,000	256,378	156,622	
雑支出	161,000	151,520	9,480	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	497,810	2,190	
利用者等外給食費支出	500,000	497,810	2,190	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	83,548,000	80,036,430	3,511,570	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	8,524,000	13,579,311	△ 5,055,311	

第１号第４様式

第３ゆりの木ホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	51,000	100,780	△ 49,780	
退職給付引当資産取崩収入	0	49,780	△ 49,780	
長期預り金積立資産取崩収入	51,000	51,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	142,000	142,000	0	
その他の活動による収入	142,000	142,000	0	
その他の活動収入計(7)	193,000	242,780	△ 49,780	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	492,000	487,000	5,000	
退職給付引当資産支出	350,000	345,000	5,000	
長期預り金積立資産支出	142,000	142,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,690,000	11,446,228	△ 8,756,228	
その他の活動による支出	51,000	51,000	0	
その他の活動による支出	51,000	51,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,233,000	11,984,228	△ 8,751,228	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,040,000	△ 11,741,448	8,701,448	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,484,000	1,837,863	3,646,137	
前期末支払資金残高(12)	11,244,980	11,244,980	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,728,980	13,082,843	3,646,137	

第１号第４様式

フレックスコートさくら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	49,474,000	50,978,939	△ 1,504,939	
自立支援給付費収入	36,230,000	37,052,429	△ 822,429	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	36,230,000	37,052,429	△ 822,429	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	554,000	557,044	△ 3,044	
補足給付費収入	1,040,000	1,050,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,040,000	1,050,000	△ 10,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	8,776,000	9,172,666	△ 396,666	
その他の事業収入	2,874,000	3,146,800	△ 272,800	
補助金事業収入（公費）	0	232,000	△ 232,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,874,000	2,914,800	△ 40,800	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	116,000	107,280	8,720	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	92,000	104,520	△ 12,520	
雑収入	24,000	2,760	21,240	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,590,000	51,086,219	△ 1,496,219	
支　出				
人件費支出	26,788,000	28,022,242	△ 1,234,242	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,242,000	9,218,520	△ 976,520	
職員賞与支出	1,784,000	1,783,000	1,000	
非常勤職員給与支出	13,559,000	13,521,857	37,143	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	545,000	545,500	△ 500	
法定福利費支出	2,658,000	2,953,365	△ 295,365	
事業費支出	6,084,000	6,340,410	△ 256,410	
給食費支出	2,955,000	3,025,796	△ 70,796	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	202,000	107,830	94,170	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	206,000	121,527	84,473	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,633,000	1,862,537	△ 229,537	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	458,000	649,050	△ 191,050	
保険料支出	123,000	122,581	419	
賃借料支出	456,000	382,456	73,544	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	33,000	45,528	△ 12,528	
雑支出	18,000	23,105	△ 5,105	
事務費支出	9,937,000	9,658,922	278,078	
福利厚生費支出	202,000	125,240	76,760	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	3,900	1,100	
研修研究費支出	12,000	1,340	10,660	
事務消耗品費支出	88,000	40,344	47,656	
印刷製本費支出	29,000	52,663	△ 23,663	
修繕費支出	96,000	8,220	87,780	
通信運搬費支出	224,000	232,663	△ 8,663	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,273,000	1,226,005	46,995	
手数料支出	6,000	7,647	△ 1,647	
土地建物賃借料支出	7,382,000	7,381,284	716	
租税公課支出	10,000	11,592	△ 1,592	
保守料支出	58,000	57,200	800	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	7,000	27,600	△ 20,600	
採用費支出	417,000	364,976	52,024	
雑支出	128,000	108,248	19,752	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	94,000	101,400	△ 7,400	
利用者等外給食費支出	94,000	101,400	△ 7,400	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,903,000	44,122,974	△ 1,219,974	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,687,000	6,963,245	△ 276,245	

第１号第４様式

フレックスコートさくら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	21,000	21,000	0	
その他の活動による収入	21,000	21,000	0	
その他の活動収入計(7)	121,000	121,000	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	177,000	197,500	△ 20,500	
退職給付引当資産支出	156,000	176,500	△ 20,500	
長期預り金積立資産支出	21,000	21,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,138,000	4,219,345	△ 3,081,345	
その他の活動による支出	385,000	100,000	285,000	
その他の活動による支出	385,000	100,000	285,000	
その他の活動支出計(8)	1,700,000	4,516,845	△ 2,816,845	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,579,000	△ 4,395,845	2,816,845	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,108,000	2,567,400	2,540,600	

前期末支払資金残高(12)	6,941,062	6,941,062	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,049,062	9,508,462	2,540,600	

第１号第４様式

コンフォート光ヶ丘拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,754,000	53,245,797	1,508,203	
自立支援給付費収入	41,720,000	40,124,774	1,595,226	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	41,720,000	40,124,774	1,595,226	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,024,000	9,192,427	△ 168,427	
その他の事業収入	2,570,000	2,518,596	51,404	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,570,000	2,518,596	51,404	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	107,000	77,487	29,513	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	79,000	75,800	3,200	
雑収入	28,000	1,687	26,313	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	54,861,000	53,323,284	1,537,716	
支　出				
人件費支出	34,092,000	34,318,254	△ 226,254	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,933,000	13,831,532	101,468	
職員賞与支出	3,314,000	3,367,000	△ 53,000	
非常勤職員給与支出	13,088,000	13,285,361	△ 197,361	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	415,000	366,500	48,500	
法定福利費支出	3,342,000	3,467,861	△ 125,861	
事業費支出	5,610,000	5,835,490	△ 225,490	
給食費支出	2,635,000	2,508,916	126,084	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	171,000	90,678	80,322	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	87,000	45,977	41,023	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,643,000	1,832,495	△ 189,495	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	396,000	518,237	△ 122,237	
保険料支出	133,000	132,311	689	
賃借料支出	496,000	564,392	△ 68,392	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	32,000	131,604	△ 99,604	
雑支出	17,000	10,880	6,120	
事務費支出	11,296,000	11,204,440	91,560	
福利厚生費支出	262,000	111,010	150,990	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	11,570	△ 1,570	
研修研究費支出	40,000	37,950	2,050	
事務消耗品費支出	296,000	300,594	△ 4,594	
印刷製本費支出	106,000	96,144	9,856	
修繕費支出	80,000	13,200	66,800	
通信運搬費支出	245,000	223,594	21,406	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,418,000	1,398,705	19,295	
手数料支出	138,000	155,909	△ 17,909	
土地建物賃借料支出	8,180,000	8,179,284	716	
租税公課支出	22,000	21,598	402	
保守料支出	69,000	44,000	25,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	59,000	27,600	31,400	
採用費支出	310,000	513,362	△ 203,362	
雑支出	61,000	69,920	△ 8,920	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	252,000	73,720	178,280	
利用者等外給食費支出	252,000	73,720	178,280	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,250,000	51,431,904	△ 181,904	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,611,000	1,891,380	1,719,620	

第１号第４様式

コンフォート光ヶ丘拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	110,000	110,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	110,000	110,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	138,940	△ 138,940	
その他の活動による収入	57,000	48,510	8,490	
その他の活動による収入	57,000	48,510	8,490	
その他の活動収入計(7)	167,000	297,450	△ 130,450	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	348,000	342,510	5,490	
退職給付引当資産支出	290,000	294,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	58,000	48,510	9,490	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,342,000	1,342,000	0	
その他の活動による支出	0	110,000	△ 110,000	
その他の活動による支出	0	110,000	△ 110,000	
その他の活動支出計(8)	1,690,000	1,794,510	△ 104,510	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,523,000	△ 1,497,060	△ 25,940	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,088,000	394,320	1,693,680	

前期末支払資金残高(12)	6,711,816	6,711,816	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,799,816	7,106,136	1,693,680	

第１号第４様式

どれみホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,345,000	22,523,709	△ 178,709	
自立支援給付費収入	17,882,000	17,834,739	47,261	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	17,882,000	17,834,739	47,261	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	600,000	600,000	0	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,699,000	2,699,370	△ 370	
その他の事業収入	1,164,000	1,389,600	△ 225,600	
補助金事業収入（公費）	0	215,000	△ 215,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,164,000	1,174,600	△ 10,600	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	281,000	308,920	△ 27,920	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	281,000	298,390	△ 17,390	
雑収入	0	10,530	△ 10,530	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,626,000	22,832,629	△ 206,629	
支　出				
人件費支出	14,470,000	19,556,909	△ 5,086,909	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	4,466,000	8,009,448	△ 3,543,448	
職員賞与支出	965,000	1,345,000	△ 380,000	
非常勤職員給与支出	7,496,000	6,992,677	503,323	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	48,000	1,161,030	△ 1,113,030	
法定福利費支出	1,495,000	2,048,754	△ 553,754	
事業費支出	2,167,000	2,417,067	△ 250,067	
給食費支出	1,419,000	1,439,398	△ 20,398	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	113,557	△ 113,557	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	28,000	23,899	4,101	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	647,000	778,464	△ 131,464	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	34,000	24,109	9,891	
保険料支出	33,000	32,200	800	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	6,000	5,440	560	
事務費支出	3,543,000	3,653,526	△ 110,526	
福利厚生費支出	82,000	49,738	32,262	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	5,018	△ 18	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	147,000	217,393	△ 70,393	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	324,000	327,905	△ 3,905	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	933,000	965,400	△ 32,400	
手数料支出	7,000	8,417	△ 1,417	
土地建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課支出	0	29,407	△ 29,407	
保守料支出	55,000	55,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	20,000	25,400	△ 5,400	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	49,848	152	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	282,000	298,390	△ 16,390	
利用者等外給食費支出	282,000	298,390	△ 16,390	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,462,000	25,925,892	△ 5,463,892	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,164,000	△ 3,093,263	5,257,263	

第１号第４様式

どれみホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	653,000	△ 653,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	653,000	△ 653,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,661,772	△ 2,661,772	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,314,772	△ 3,314,772	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	99,000	169,250	△ 70,250	
退職給付引当資産支出	99,000	169,250	△ 70,250	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	576,000	576,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	675,000	745,250	△ 70,250	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 675,000	2,569,522	△ 3,244,522	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,489,000	△ 523,741	2,012,741	
前期末支払資金残高(12)	2,860,289	2,860,289	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,349,289	2,336,548	2,012,741	

第１号第４様式

コモンシティ萌拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,049,000	37,006,834	1,042,166	
自立支援給付費収入	27,982,000	26,567,533	1,414,467	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	27,982,000	26,567,533	1,414,467	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	252,000	249,031	2,969	
補足給付費収入	960,000	930,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	960,000	930,000	30,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	7,136,000	6,884,310	251,690	
その他の事業収入	1,719,000	2,375,960	△ 656,960	
補助金事業収入（公費）	0	245,000	△ 245,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,719,000	2,130,960	△ 411,960	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	536,000	700,675	△ 164,675	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	488,000	520,730	△ 32,730	
雑収入	48,000	179,945	△ 131,945	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,585,000	37,707,509	877,491	
支　出				
人件費支出	23,193,000	18,927,166	4,265,834	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,224,000	1,514,076	3,709,924	
職員賞与支出	1,591,000	864,150	726,850	
非常勤職員給与支出	13,057,000	13,769,067	△ 712,067	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	754,000	750,000	4,000	
法定福利費支出	2,567,000	2,029,873	537,127	
事業費支出	4,387,000	4,859,405	△ 472,405	
給食費支出	2,110,000	2,171,711	△ 61,711	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	18,000	87,207	△ 69,207	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	42,000	13,102	28,898	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,589,000	1,903,098	△ 314,098	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	35,000	85,436	△ 50,436	
保険料支出	119,000	118,491	509	
賃借料支出	465,000	460,836	4,164	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	10,024	△ 10,024	
雑支出	9,000	9,500	△ 500	
事務費支出	9,126,000	9,702,820	△ 576,820	
福利厚生費支出	0	94,192	△ 94,192	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	1,060	3,940	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	256,000	495,170	△ 239,170	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	6,490	43,510	
通信運搬費支出	212,000	211,568	432	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,575,000	1,667,400	△ 92,400	
手数料支出	5,000	154,635	△ 149,635	
土地建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
租税公課支出	0	57,839	△ 57,839	
保守料支出	100,000	90,510	9,490	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	25,000	29,400	△ 4,400	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	58,000	54,556	3,444	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	490,000	520,730	△ 30,730	
利用者等外給食費支出	490,000	520,730	△ 30,730	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,196,000	34,010,121	3,185,879	

第１号第４様式

コモンシティ萌拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,389,000	3,697,388	△ 2,308,388	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	132,000	48,000	84,000	
退職給付引当資産支出	132,000	48,000	84,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,113,000	1,113,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,245,000	1,161,000	84,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,245,000	△ 1,161,000	△ 84,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	144,000	2,536,388	△ 2,392,388	

前期末支払資金残高(12)	4,104,314	4,104,314	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,248,314	6,640,702	△ 2,392,388	

第１号第４様式

リバーシティ大和拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,026,000	35,695,292	△ 669,292	
自立支援給付費収入	23,626,000	24,085,507	△ 459,507	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	23,626,000	24,085,507	△ 459,507	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,150,000	1,290,000	△ 140,000	
特定障害者特別給付費収入	1,150,000	1,290,000	△ 140,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	8,516,000	8,562,570	△ 46,570	
その他の事業収入	1,734,000	1,757,215	△ 23,215	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,734,000	1,757,215	△ 23,215	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	104,000	106,395	△ 2,395	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	104,000	100,500	3,500	
雑収入	0	5,895	△ 5,895	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	35,130,000	35,801,687	△ 671,687	
支　出				
人件費支出	20,648,000	21,315,848	△ 667,848	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,394,000	8,767,607	△ 373,607	
職員賞与支出	1,745,000	1,726,000	19,000	
非常勤職員給与支出	7,946,000	8,233,588	△ 287,588	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	460,000	478,000	△ 18,000	
法定福利費支出	2,103,000	2,110,653	△ 7,653	
事業費支出	4,028,000	3,986,382	41,618	
給食費支出	1,614,000	1,661,164	△ 47,164	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	44,000	37,780	6,220	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	20,000	18,708	1,292	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,488,000	1,396,148	91,852	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	233,000	270,431	△ 37,431	
保険料支出	108,000	107,152	848	
賃借料支出	404,000	403,920	80	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	77,000	71,001	5,999	
雑支出	40,000	20,078	19,922	
事務費支出	8,606,000	8,617,561	△ 11,561	
福利厚生費支出	38,000	21,204	16,796	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	17,000	16,658	342	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	79,000	173,584	△ 94,584	
印刷製本費支出	33,000	23,265	9,735	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	225,000	257,093	△ 32,093	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	934,000	915,913	18,087	
手数料支出	12,000	14,346	△ 2,346	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地建物賃借料支出	7,043,000	7,031,734	11,266	
租税公課支出	0	10,616	△ 10,616	
保守料支出	0	39,600	△ 39,600	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	175,000	64,700	110,300	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	48,848	1,152	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	106,000	101,000	5,000	
利用者等外給食費支出	106,000	101,000	5,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

第１号第４様式

リバーシティ大和拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	33,388,000	34,020,791	△ 632,791	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,742,000	1,780,896	△ 38,896	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	200,000	600,000	△ 400,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	120,000	0	120,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
その他の活動収入計(7)	395,000	675,000	△ 280,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	252,000	249,000	3,000	
退職給付引当資産支出	177,000	174,000	3,000	
長期預り金積立資産支出	75,000	75,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	600,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,218,000	1,218,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,070,000	2,067,000	3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,675,000	△ 1,392,000	△ 283,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	67,000	388,896	△ 321,896	

前期末支払資金残高(12)	5,137,670	5,137,670	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,204,670	5,526,566	△ 321,896	

第１号第４様式

ファミリーナ宮下拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	61,640,000	64,705,063	△ 3,065,063	
自立支援給付費収入	47,921,000	50,105,985	△ 2,184,985	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	47,921,000	50,105,985	△ 2,184,985	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,126,000	9,570,478	△ 444,478	
その他の事業収入	3,153,000	3,588,600	△ 435,600	
補助金事業収入（公費）	0	335,000	△ 335,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,153,000	3,253,600	△ 100,600	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	450,000	458,090	△ 8,090	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	450,000	445,590	4,410	
雑収入	0	12,500	△ 12,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	62,090,000	65,163,153	△ 3,073,153	
支　出				
人件費支出	36,218,000	36,622,066	△ 404,066	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,695,000	12,905,142	△ 210,142	
職員賞与支出	3,032,000	3,085,600	△ 53,600	
非常勤職員給与支出	16,356,000	16,139,879	216,121	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	396,000	335,500	60,500	
法定福利費支出	3,739,000	4,155,945	△ 416,945	
事業費支出	6,601,000	6,793,929	△ 192,929	
給食費支出	2,927,000	2,908,661	18,339	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	339,000	309,753	29,247	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	180,000	171,362	8,638	
日用品費支出	144,000	144,000	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,791,000	1,937,208	△ 146,208	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	644,000	853,390	△ 209,390	
保険料支出	125,000	124,721	279	
賃借料支出	394,000	304,154	89,846	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	40,000	27,710	12,290	
雑支出	17,000	12,970	4,030	
事務費支出	10,834,000	11,129,404	△ 295,404	
福利厚生費支出	240,000	300,407	△ 60,407	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	200	△ 200	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	79,000	78,570	430	
印刷製本費支出	45,000	62,335	△ 17,335	
修繕費支出	45,000	147,038	△ 102,038	
通信運搬費支出	226,000	232,385	△ 6,385	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,529,000	1,528,705	295	
手数料支出	146,000	161,958	△ 15,958	
土地建物賃借料支出	7,982,000	7,981,284	716	
租税公課支出	31,000	45,149	△ 14,149	
保守料支出	77,000	77,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	40,000	37,000	3,000	
採用費支出	309,000	411,953	△ 102,953	
雑支出	60,000	65,420	△ 5,420	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	449,000	443,340	5,660	
利用者等外給食費支出	449,000	443,340	5,660	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,102,000	54,988,739	△ 886,739	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	7,988,000	10,174,414	△ 2,186,414	

第１号第４様式

ファミリーナ宮下拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	148,000	147,600	400	
その他の施設整備等による支出	148,000	147,600	400	
施設整備等支出計(5)	148,000	147,600	400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 148,000	△ 147,600	△ 400	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	88,000	72,000	16,000	
その他の活動による収入	88,000	72,000	16,000	
その他の活動収入計(7)	98,000	82,000	16,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	344,000	345,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	273,000	273,000	0	
長期預り金積立資産支出	71,000	72,000	△ 1,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,395,000	6,057,022	△ 2,662,022	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,749,000	6,412,022	△ 2,663,022	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,651,000	△ 6,330,022	2,679,022	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,189,000	3,696,792	492,208	

前期末支払資金残高(12)	8,763,783	8,763,783	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,952,783	12,460,575	492,208	

第１号第４様式

カーサ柳橋拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	53,577,000	54,286,111	△ 709,111	
自立支援給付費収入	40,417,000	40,503,183	△ 86,183	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	40,417,000	40,503,183	△ 86,183	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	8,430,000	8,802,528	△ 372,528	
その他の事業収入	3,530,000	3,780,400	△ 250,400	
補助金事業収入（公費）	0	150,000	△ 150,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,530,000	3,630,400	△ 100,400	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	51,000	21,682	29,318	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	20,000	11,960	8,040	
雑収入	31,000	9,722	21,278	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	53,628,000	54,307,793	△ 679,793	
支　出				
人件費支出	28,915,000	29,137,629	△ 222,629	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,445,000	8,772,264	△ 327,264	
職員賞与支出	1,982,000	1,927,000	55,000	
非常勤職員給与支出	15,409,000	14,720,671	688,329	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	238,000	298,000	△ 60,000	
法定福利費支出	2,841,000	3,419,694	△ 578,694	
事業費支出	5,072,000	5,047,518	24,482	
給食費支出	2,375,000	2,303,271	71,729	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	264,000	153,330	110,670	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	98,000	60,609	37,391	
日用品費支出	120,000	120,000	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,409,000	1,744,254	△ 335,254	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	331,000	273,064	57,936	
保険料支出	120,000	102,815	17,185	
賃借料支出	308,000	271,016	36,984	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	27,000	19,009	7,991	
雑支出	20,000	150	19,850	
事務費支出	11,074,000	10,333,750	740,250	
福利厚生費支出	318,000	227,810	90,190	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	800	△ 800	
研修研究費支出	76,000	70,790	5,210	
事務消耗品費支出	62,000	81,054	△ 19,054	
印刷製本費支出	113,000	48,123	64,877	
修繕費支出	413,000	147,389	265,611	
通信運搬費支出	83,000	78,506	4,494	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,485,000	1,381,209	103,791	
手数料支出	137,000	154,196	△ 17,196	
土地建物賃借料支出	7,382,000	7,381,308	692	
租税公課支出	5,000	2,074	2,926	
保守料支出	310,000	312,460	△ 2,460	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
採用費支出	601,000	359,811	241,189	
雑支出	65,000	64,220	780	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	20,000	11,960	8,040	
利用者等外給食費支出	20,000	11,960	8,040	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,081,000	44,530,857	550,143	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	8,547,000	9,776,936	△ 1,229,936	

第１号第４様式

カーサ柳橋拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	309,000	313,000	△ 4,000	
退職給付引当資産支出	189,000	193,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	120,000	120,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,287,000	5,517,627	△ 4,230,627	
拠点区分間繰入金支出	0	1,287,000	△ 1,287,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,596,000	7,117,627	△ 5,521,627	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,476,000	△ 6,997,627	5,521,627	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,071,000	2,779,309	4,291,691	

前期末支払資金残高(12)	6,879,307	6,879,307	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,950,307	9,658,616	4,291,691	

第１号第４様式

ら・すてら上和田拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	63,983,000	65,293,970	△ 1,310,970	
自立支援給付費収入	48,110,000	49,765,384	△ 1,655,384	
介護給付費収入	632,000	683,481	△ 51,481	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	47,478,000	49,081,903	△ 1,603,903	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	11,928,000	11,587,922	340,078	
その他の事業収入	2,265,000	2,260,664	4,336	
補助金事業収入（公費）	0	105,000	△ 105,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,265,000	2,155,664	109,336	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	35,000	23,608	11,392	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	6,000	5,120	880	
雑収入	29,000	18,488	10,512	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	64,018,000	65,317,578	△ 1,299,578	
支　出				
人件費支出	41,513,000	41,678,278	△ 165,278	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,707,000	13,343,937	△ 636,937	
職員賞与支出	2,673,000	2,366,360	306,640	
非常勤職員給与支出	13,527,000	11,755,541	1,771,459	
派遣職員費支出	8,483,000	9,569,971	△ 1,086,971	
退職給付支出	697,000	1,002,500	△ 305,500	
法定福利費支出	3,426,000	3,639,969	△ 213,969	
事業費支出	5,797,000	5,897,124	△ 100,124	
給食費支出	2,901,000	2,897,878	3,122	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	78,000	1,756	76,244	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	49,000	3,693	45,307	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,996,000	2,136,830	△ 140,830	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	475,000	552,817	△ 77,817	
保険料支出	141,000	140,990	10	
賃借料支出	111,000	110,836	164	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	33,000	37,024	△ 4,024	
雑支出	13,000	15,300	△ 2,300	
事務費支出	15,243,000	14,900,384	342,616	
福利厚生費支出	286,000	162,034	123,966	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	7,500	2,500	
研修研究費支出	90,000	70,871	19,129	
事務消耗品費支出	167,000	322,639	△ 155,639	
印刷製本費支出	22,000	9,740	12,260	
修繕費支出	161,000	97,300	63,700	
通信運搬費支出	281,000	283,495	△ 2,495	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,546,000	1,693,900	△ 147,900	
手数料支出	144,000	24,750	119,250	
土地建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
租税公課支出	21,000	13,118	7,882	
保守料支出	521,000	430,320	90,680	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	46,000	24,500	21,500	
採用費支出	1,026,000	837,713	188,287	
雑支出	122,000	122,504	△ 504	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	8,000	5,120	2,880	
利用者等外給食費支出	8,000	5,120	2,880	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,561,000	62,480,906	80,094	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,457,000	2,836,672	△ 1,379,672	

第１号第４様式

ら・すてら上和田拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	722,000	721,380	620	
その他の施設整備等による支出	722,000	721,380	620	
施設整備等支出計(5)	722,000	721,380	620	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 722,000	△ 721,380	△ 620	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	261,000	267,500	△ 6,500	
退職給付引当資産支出	261,000	267,500	△ 6,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,453,000	1,453,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,714,000	1,720,500	△ 6,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,714,000	△ 1,720,500	6,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 979,000	394,792	△ 1,373,792	

前期末支払資金残高(12)	7,249,654	7,249,654	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,270,654	7,644,446	△ 1,373,792	

第１号第４様式

フロス寺尾拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	46,184,000	47,809,597	△ 1,625,597	
自立支援給付費収入	37,046,000	37,482,591	△ 436,591	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	37,046,000	37,482,591	△ 436,591	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	101,961	△ 101,961	
補足給付費収入	1,030,000	1,020,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,030,000	1,020,000	10,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	6,929,000	7,569,013	△ 640,013	
その他の事業収入	1,179,000	1,636,032	△ 457,032	
補助金事業収入（公費）	0	155,000	△ 155,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,179,000	1,481,032	△ 302,032	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
その他の収入	143,000	154,250	△ 11,250	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	143,000	154,250	△ 11,250	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,327,000	47,963,849	△ 1,636,849	
支　出				
人件費支出	31,491,000	31,790,129	△ 299,129	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	10,295,000	11,098,134	△ 803,134	
職員賞与支出	2,603,000	2,104,908	498,092	
非常勤職員給与支出	13,890,000	14,149,824	△ 259,824	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	817,000	600,000	217,000	
法定福利費支出	3,886,000	3,837,263	48,737	
事業費支出	3,737,000	3,966,085	△ 229,085	
給食費支出	1,720,000	1,758,008	△ 38,008	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	22,000	29,586	△ 7,586	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,524,000	1,674,518	△ 150,518	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	115,000	114,549	451	
賃借料支出	326,000	304,670	21,330	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	30,000	84,754	△ 54,754	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,425,000	9,688,427	△ 263,427	
福利厚生費支出	123,000	132,243	△ 9,243	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	20,000	△ 20,000	
事務消耗品費支出	240,000	480,418	△ 240,418	
印刷製本費支出	0	3,050	△ 3,050	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	172,000	172,130	△ 130	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,441,000	1,440,400	600	
手数料支出	4,000	19,825	△ 15,825	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	0	366	△ 366	
保守料支出	90,000	133,747	△ 43,747	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	45,000	27,400	17,600	
採用費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	53,848	△ 3,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,653,000	45,444,641	△ 791,641	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,674,000	2,519,208	△ 845,208	

第１号第４様式

フロス寺尾拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	40,176	824	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	41,000	40,176	824	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,000	△ 40,176	△ 824	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	86,000	176,000	△ 90,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	86,000	176,000	△ 90,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	100,000	108,000	△ 8,000	
その他の活動による収入	100,000	108,000	△ 8,000	
その他の活動収入計(7)	186,000	284,000	△ 98,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	273,000	361,500	△ 88,500	
退職給付引当資産支出	239,000	253,500	△ 14,500	
長期預り金積立資産支出	34,000	108,000	△ 74,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,348,000	1,348,000	0	
その他の活動による支出	172,000	176,000	△ 4,000	
その他の活動による支出	172,000	176,000	△ 4,000	
その他の活動支出計(8)	1,793,000	1,885,500	△ 92,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,607,000	△ 1,601,500	△ 5,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,000	877,532	△ 851,532	

前期末支払資金残高(12)	5,685,928	5,685,928	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,711,928	6,563,460	△ 851,532	

第１号第４様式

花音拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	18,824,000	18,590,834	233,166	
自立支援給付費収入	3,425,000	3,095,022	329,978	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	3,425,000	3,095,022	329,978	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	4,793,000	4,738,787	54,213	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	4,793,000	4,738,787	54,213	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	10,606,000	10,757,025	△ 151,025	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	10,606,000	10,657,025	△ 51,025	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	18,804	△ 18,804	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	18,804	△ 18,804	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,824,000	18,609,638	214,362	
支　出				
人件費支出	17,708,000	16,372,688	1,335,312	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,463,000	10,730,830	732,170	
職員賞与支出	3,103,000	2,463,261	639,739	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	623,000	1,052,640	△ 429,640	
法定福利費支出	2,519,000	2,125,957	393,043	
事業費支出	220,000	149,236	70,764	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	64,000	81,489	△ 17,489	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	156,000	67,747	88,253	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,124,000	1,198,526	△ 74,526	
福利厚生費支出	47,000	26,388	20,612	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	12,000	5,210	6,790	
研修研究費支出	0	44,740	△ 44,740	
事務消耗品費支出	0	76,376	△ 76,376	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	261,000	229,034	31,966	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	648,000	648,000	0	
手数料支出	1,000	603	397	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	55,000	65,118	△ 10,118	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	32,000	27,000	5,000	
採用費支出	29,000	28,120	880	
雑支出	38,000	47,437	△ 9,437	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第１号第４様式

花音拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,052,000	17,720,450	1,331,550	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 228,000	889,188	△ 1,117,188	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	228,140	△ 228,140	
退職給付引当資産取崩収入	0	228,140	△ 228,140	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	228,140	△ 228,140	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	297,000	267,500	29,500	
退職給付引当資産支出	297,000	267,500	29,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	648,000	648,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	945,000	915,500	29,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 945,000	△ 687,360	△ 257,640	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,173,000	201,828	△ 1,374,828	

前期末支払資金残高(12)	2,378,559	2,378,559	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,205,559	2,580,387	△ 1,374,828	

第１号第４様式

ぽむ（地域就労）拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,365,000	19,083,157	3,281,843	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	22,365,000	19,083,157	3,281,843	
補助金事業収入（公費）	0	3,074,000	△ 3,074,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	19,070,000	16,009,157	3,060,843	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,295,000	0	3,295,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	259,000	242,543	16,457	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	259,000	242,543	16,457	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,624,000	19,325,700	3,298,300	
支　出				
人件費支出	9,895,000	10,142,227	△ 247,227	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	3,080,000	3,203,645	△ 123,645	
職員賞与支出	475,000	474,100	900	
非常勤職員給与支出	4,336,000	4,354,696	△ 18,696	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	921,000	1,041,000	△ 120,000	
法定福利費支出	1,083,000	1,068,786	14,214	
事業費支出	515,000	558,235	△ 43,235	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	10,956	△ 10,956	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	91,000	112,722	△ 21,722	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	82,000	87,426	△ 5,426	
賃借料支出	301,000	304,284	△ 3,284	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	40,000	42,447	△ 2,447	
雑支出	1,000	400	600	
事務費支出	4,788,000	5,475,247	△ 687,247	
福利厚生費支出	53,000	56,718	△ 3,718	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	67,000	92,841	△ 25,841	
研修研究費支出	35,000	35,055	△ 55	
事務消耗品費支出	189,000	250,285	△ 61,285	
印刷製本費支出	6,000	5,908	92	
修繕費支出	100,000	48,730	51,270	
通信運搬費支出	251,000	256,539	△ 5,539	
会議費支出	0	4,880	△ 4,880	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,675,000	1,683,720	△ 8,720	
手数料支出	2,000	1,895	105	
土地建物賃借料支出	1,211,000	1,169,798	41,202	
租税公課支出	968,000	1,530,792	△ 562,792	
保守料支出	57,000	66,360	△ 9,360	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	33,000	32,600	400	
採用費支出	102,000	200,028	△ 98,028	
雑支出	39,000	39,098	△ 98	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,198,000	16,175,709	△ 977,709	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	7,426,000	3,149,991	4,276,009	
施設整備等による収支				

第１号第４様式

ぽむ（地域就労）拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	254,000	444,000	△ 190,000	
退職給付引当資産支出	254,000	444,000	△ 190,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,630,000	1,630,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,884,000	2,074,000	△ 190,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,884,000	△ 2,074,000	190,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,542,000	1,075,991	4,466,009	

前期末支払資金残高(12)	5,844,831	5,844,831	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,386,831	6,920,822	4,466,009	

第１号第４様式

ぽむ（就労・生活）拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,080,000	33,191,055	△ 1,111,055	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	32,080,000	33,191,055	△ 1,111,055	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	32,080,000	33,191,055	△ 1,111,055	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,080,000	33,191,055	△ 1,111,055	
支　出				
人件費支出	25,942,000	26,396,156	△ 454,156	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,183,000	16,452,409	△ 269,409	
職員賞与支出	4,320,000	4,242,080	77,920	
非常勤職員給与支出	1,862,000	2,118,240	△ 256,240	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	42,000	0	42,000	
法定福利費支出	3,535,000	3,583,427	△ 48,427	
事業費支出	915,000	977,262	△ 62,262	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	163,000	204,505	△ 41,505	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	3,638	△ 3,638	
保険料支出	171,000	164,696	6,304	
賃借料支出	507,000	523,320	△ 16,320	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	74,000	81,103	△ 7,103	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,146,000	3,301,027	1,844,973	
福利厚生費支出	57,000	61,438	△ 4,438	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	143,000	154,610	△ 11,610	
研修研究費支出	22,000	26,445	△ 4,445	
事務消耗品費支出	97,000	79,767	17,233	
印刷製本費支出	6,000	6,917	△ 917	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	259,000	399,143	△ 140,143	
会議費支出	10,000	88,209	△ 78,209	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	69,000	69,880	△ 880	
手数料支出	3,000	1,865	1,135	
土地建物賃借料支出	2,050,000	2,288,602	△ 238,602	
租税公課支出	2,326,000	0	2,326,000	
保守料支出	104,000	124,151	△ 20,151	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,003,000	30,674,445	1,328,555	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	77,000	2,516,610	△ 2,439,610	
施設整備等による収支				

第１号第４様式

ぽむ（就労・生活）拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	186,000	0	186,000	
退職給付引当資産支出	186,000	0	186,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	186,000	0	186,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 186,000	0	△ 186,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 109,000	2,516,610	△ 2,625,610	

前期末支払資金残高(12)	△ 4,054,389	△ 4,054,389	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,163,389	△ 1,537,779	△ 2,625,610	

第１号第４様式

つきみ野かりん拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	61,314,000	61,845,887	△ 531,887	
居宅介護料収入	46,000,000	45,021,777	978,223	
（介護報酬収入）	40,458,000	39,669,820	788,180	
介護報酬収入	40,458,000	39,669,820	788,180	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	5,542,000	5,351,957	190,043	
介護負担金収入（公費）	0	33,517	△ 33,517	
介護負担金収入（一般）	5,542,000	5,318,440	223,560	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,960,000	13,269,010	△ 1,309,010	
事業費収入	10,640,000	11,857,647	△ 1,217,647	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	1,320,000	1,411,363	△ 91,363	
利用者等利用料収入	3,354,000	3,055,100	298,900	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	3,133,000	2,974,200	158,800	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	221,000	80,900	140,100	
その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	210,000	546,247	△ 336,247	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	210,000	546,247	△ 336,247	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,524,000	62,392,134	△ 868,134	
支　出				
人件費支出	44,586,000	43,690,706	895,294	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,288,000	12,828,678	459,322	
職員賞与支出	3,432,000	2,987,400	444,600	
非常勤職員給与支出	22,075,000	21,769,352	305,648	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,227,000	1,671,000	△ 444,000	
法定福利費支出	4,564,000	4,434,276	129,724	
事業費支出	8,211,000	7,876,328	334,672	
給食費支出	2,902,000	2,699,441	202,559	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	156,000	38,456	117,544	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	84,000	82,614	1,386	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,793,000	1,807,713	△ 14,713	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	620,000	619,352	648	
賃借料支出	1,695,000	1,646,516	48,484	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	949,000	942,980	6,020	
雑支出	12,000	39,256	△ 27,256	
事務費支出	10,457,000	10,619,071	△ 162,071	
福利厚生費支出	53,000	110,947	△ 57,947	
職員被服費支出	0	16,225	△ 16,225	
旅費交通費支出	51,000	29,061	21,939	
研修研究費支出	0	2,166	△ 2,166	
事務消耗品費支出	349,000	547,152	△ 198,152	
印刷製本費支出	0	5,250	△ 5,250	
修繕費支出	132,000	66,000	66,000	
通信運搬費支出	329,000	326,984	2,016	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

第１号第４様式

つきみ野かりん拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	2,041,000	2,159,100	△ 118,100	
手数料支出	143,000	150,632	△ 7,632	
土地建物賃借料支出	6,795,000	6,750,040	44,960	
租税公課支出	0	732	△ 732	
保守料支出	275,000	214,347	60,653	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	63,000	36,100	26,900	
採用費支出	160,000	131,475	28,525	
雑支出	66,000	72,860	△ 6,860	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,000	7,500	500	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	63,262,000	62,193,605	1,068,395	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,738,000	198,529	△ 1,936,529	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 660,000	△ 660,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,756,958	△ 1,756,958	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,756,958	△ 1,756,958	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	302,000	306,000	△ 4,000	
退職給付引当資産支出	302,000	306,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,882,000	1,882,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,184,000	2,188,000	△ 4,000	

第１号第４様式

つきみ野かりん拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,184,000	△ 431,042	△ 1,752,958	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,582,000	△ 892,513	△ 3,689,487	

前期末支払資金残高(12)	8,456,056	8,456,056	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,874,056	7,563,543	△ 3,689,487	

第１号第４様式

アイネットやまと拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	6,433,000	5,970,905	462,095	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,400,000	5,832,955	567,045	
居宅介護支援介護料収入	6,400,000	5,832,955	567,045	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	33,000	137,950	△ 104,950	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	33,000	37,950	△ 4,950	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	21,711,000	19,058,261	2,652,739	
自立支援給付費収入	12,885,000	10,996,057	1,888,943	
介護給付費収入	12,885,000	10,996,057	1,888,943	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	27,000	34,042	△ 7,042	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	42,000	37,980	4,020	
その他の事業収入	8,757,000	7,990,182	766,818	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	8,722,000	7,968,952	753,048	
受託事業収入（一般）	35,000	21,230	13,770	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	72,232	△ 72,232	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	72,232	△ 72,232	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,144,000	25,101,398	3,042,602	
支　出				
人件費支出	30,063,000	28,990,432	1,072,568	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,635,000	9,896,635	△ 261,635	
職員賞与支出	2,527,000	2,484,600	42,400	
非常勤職員給与支出	14,381,000	13,033,359	1,347,641	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	339,000	387,000	△ 48,000	
法定福利費支出	3,181,000	3,188,838	△ 7,838	
事業費支出	622,000	632,760	△ 10,760	

第１号第４様式

アイネットやまと拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	226,000	225,339	661	
賃借料支出	326,000	334,538	△ 8,538	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
修理費支出	0	0	0	
車輌費支出	70,000	72,883	△ 2,883	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,247,000	3,907,419	△ 660,419	
福利厚生費支出	74,000	83,393	△ 9,393	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	69,000	50,370	18,630	
研修研究費支出	75,000	75,000	0	
事務消耗品費支出	27,000	127,012	△ 100,012	
印刷製本費支出	2,000	1,400	600	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	406,000	354,834	51,166	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,039,000	1,479,000	△ 440,000	
手数料支出	93,000	75,384	17,616	
土地建物賃借料支出	1,214,000	1,396,221	△ 182,221	
租税公課支出	26,000	16,927	9,073	
保守料支出	134,000	142,187	△ 8,187	
渉外費支出	0	32,250	△ 32,250	
諸会費支出	38,000	19,000	19,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	54,441	△ 4,441	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,816	△ 4,816	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	4,816	△ 4,816	
事業活動支出計(2)	33,932,000	33,535,427	396,573	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,788,000	△ 8,434,029	2,646,029	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	21,000	10,800	10,200	
その他の施設整備等による収入	21,000	10,800	10,200	
施設整備等収入計(4)	21,000	10,800	10,200	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	21,000	10,800	10,200	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	

第１号第４様式

アイネットやまと拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	6,577,701	△ 6,577,701	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,577,701	△ 6,577,701	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	215,000	213,000	2,000	
退職給付引当資産支出	215,000	213,000	2,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,039,000	1,039,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,252,000	2,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,254,000	5,325,701	△ 6,579,701	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,021,000	△ 3,097,528	△ 3,923,472	
前期末支払資金残高(12)	6,072,686	6,072,686	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 948,314	2,975,158	△ 3,923,472	

第１号第４様式

国分寺台地域包括支援センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	32,490,000	31,499,765	990,235	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,407,000	5,479,635	927,365	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	6,407,000	5,479,635	927,365	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,217,000	3,089,330	127,670	
事業費収入	3,217,000	3,089,330	127,670	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	22,866,000	22,930,800	△ 64,800	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	21,800,000	21,800,000	0	
受託事業収入（一般）	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	66,000	130,800	△ 64,800	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	30,000	122,730	△ 92,730	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	30,000	122,730	△ 92,730	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,520,000	31,622,495	897,505	
支　出				
人件費支出	25,333,000	25,178,454	154,546	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,171,000	16,081,624	89,376	
職員賞与支出	4,276,000	3,721,416	554,584	
非常勤職員給与支出	1,043,000	1,615,143	△ 572,143	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	661,000	585,080	75,920	
法定福利費支出	3,182,000	3,175,191	6,809	
事業費支出	1,181,000	1,224,666	△ 43,666	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	224,000	266,901	△ 42,901	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	182,000	181,971	29	
賃借料支出	738,000	740,318	△ 2,318	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	37,000	33,376	3,624	
雑支出	0	2,100	△ 2,100	
事務費支出	5,981,000	5,282,621	698,379	
福利厚生費支出	40,000	52,551	△ 12,551	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
研修研究費支出	0	61,380	△ 61,380	
事務消耗品費支出	112,000	194,743	△ 82,743	
印刷製本費支出	5,000	1,200	3,800	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	431,000	450,147	△ 19,147	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

第１号第４様式

国分寺台地域包括支援センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	1,299,000	1,299,000	0	
手数料支出	702,000	195,393	506,607	
土地建物賃借料支出	2,378,000	2,377,404	596	
租税公課支出	20,000	24,515	△ 4,515	
保守料支出	490,000	274,655	215,345	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	21,000	18,400	2,600	
採用費支出	432,000	279,840	152,160	
雑支出	50,000	51,393	△ 1,393	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	116,000	99,765	16,235	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	116,000	99,765	16,235	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,611,000	31,785,506	825,494	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 91,000	△ 163,011	72,011	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	40,080	△ 40,080	
退職給付引当資産取崩収入	0	40,080	△ 40,080	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	40,080	△ 40,080	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	386,000	376,500	9,500	
退職給付引当資産支出	386,000	376,500	9,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,167,000	1,167,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,553,000	1,543,500	9,500	

第１号第４様式

国分寺台地域包括支援センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,553,000	△ 1,503,420	△ 49,580	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,644,000	△ 1,666,431	22,431	

前期末支払資金残高(12)	△ 2,170,980	△ 2,170,980	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,814,980	△ 3,837,411	22,431	

第１号第４様式

大和さくらクリニック拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
医療事業収入	24,213,000	22,869,042	1,343,958	
外来診療収入(公費)	1,037,000	685,650	351,350	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	12,864,000	15,109,500	△ 2,245,500	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
その他の医療事業収入	9,112,000	6,073,892	3,038,108	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の医療事業収入	9,112,000	6,073,892	3,038,108	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	16,000	13,958	2,042	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	16,000	13,958	2,042	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	24,229,000	22,883,000	1,346,000	
支　出				
人件費支出	15,649,000	13,496,997	2,152,003	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	10,144,000	8,242,825	1,901,175	
職員賞与支出	2,775,000	2,720,680	54,320	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	648,000	1,221,400	△ 573,400	
法定福利費支出	2,082,000	1,312,092	769,908	
事業費支出	2,799,000	4,913,383	△ 2,114,383	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	315,000	2,368,328	△ 2,053,328	
診療・療養等材料費支出	63,000	128,351	△ 65,351	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	466,000	551,317	△ 85,317	
燃料費支出	0	0	0	

第１号第４様式

大和さくらクリニック拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	313,000	304,494	8,506	
賃借料支出	1,577,000	1,499,752	77,248	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	65,000	48,491	16,509	
雑支出	0	12,650	△ 12,650	
事務費支出	8,922,000	8,223,747	698,253	
福利厚生費支出	75,000	38,694	36,306	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	41,000	31,589	9,411	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	43,000	103,450	△ 60,450	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	279,000	328,457	△ 49,457	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	6,000	3,000	3,000	
業務委託費支出	6,156,000	5,591,536	564,464	
手数料支出	5,000	25,030	△ 20,030	
土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	109,000	62,043	46,957	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	636,000	477,100	158,900	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	52,848	△ 2,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	724,000	702,722	21,278	
その他の支出	68,000	47,985	20,015	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	68,000	47,985	20,015	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	28,162,000	27,384,834	777,166	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,933,000	△ 4,501,834	568,834	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	530,400	△ 530,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	530,400	△ 530,400	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	11,506,931	△ 11,506,931	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	12,037,331	△ 12,037,331	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

第１号第４様式

大和さくらクリニック拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	228,000	191,500	36,500	
退職給付引当資産支出	228,000	191,500	36,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	990,000	990,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,218,000	1,181,500	36,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,218,000	10,855,831	△ 12,073,831	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,151,000	3,353,997	△ 11,504,997	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,306,629	△ 3,306,629	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 11,457,629	47,368	△ 11,504,997	

第１号第４様式

あおば拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,122,000	30,390,934	7,731,066	
自立支援給付費収入	37,580,000	29,943,024	7,636,976	
介護給付費収入	37,580,000	29,943,024	7,636,976	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	497,000	415,710	81,290	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	45,000	32,200	12,800	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	429,047	△ 429,047	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	429,047	△ 429,047	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,122,000	30,819,981	7,302,019	
支　出				
人件費支出	23,763,000	20,801,809	2,961,191	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	14,979,000	13,033,948	1,945,052	
職員賞与支出	4,367,000	4,390,280	△ 23,280	
非常勤職員給与支出	606,000	13,875	592,125	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	691,000	666,000	25,000	
法定福利費支出	3,120,000	2,697,706	422,294	
事業費支出	3,356,000	2,785,713	570,287	
給食費支出	43,000	30,727	12,273	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	14,000	3,390	10,610	
診療・療養等材料費支出	19,000	16,150	2,850	
保健衛生費支出	527,000	341,749	185,251	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,000	1,438	△ 438	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	450,000	379,171	70,829	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	93,000	57,013	35,987	
保険料支出	344,000	343,972	28	
賃借料支出	887,000	901,825	△ 14,825	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	898,000	628,828	269,172	
雑支出	80,000	81,450	△ 1,450	
事務費支出	3,842,000	4,342,791	△ 500,791	
福利厚生費支出	62,000	202,607	△ 140,607	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,000	1,452	548	
研修研究費支出	0	17,600	△ 17,600	
事務消耗品費支出	225,000	212,782	12,218	
印刷製本費支出	0	5,380	△ 5,380	
修繕費支出	99,000	40,700	58,300	
通信運搬費支出	151,000	139,373	11,627	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,379,000	1,378,200	800	
手数料支出	6,000	462,595	△ 456,595	
土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	302,000	296,614	5,386	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	32,000	16,000	16,000	
採用費支出	34,000	16,640	17,360	
雑支出	50,000	52,848	△ 2,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

第１号第４様式

あおば拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	30,961,000	27,930,313	3,030,687	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,161,000	2,889,668	4,271,332	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,212,000	1,212,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,212,000	1,212,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,212,000	△ 1,212,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	348,000	297,000	51,000	
退職給付引当資産支出	348,000	297,000	51,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,299,000	1,299,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,647,000	1,596,000	51,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,647,000	△ 1,596,000	△ 51,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,302,000	81,668	4,220,332	

前期末支払資金残高(12)	5,429,477	5,429,477	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,731,477	5,511,145	4,220,332	

第１号第４様式

児童発達支援センターいっぽ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	148,908,000	153,574,199	△ 4,666,199	
自立支援給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	145,840,000	149,738,165	△ 3,898,165	
障害児通所給付費収入	135,904,000	140,148,079	△ 4,244,079	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	9,736,000	9,465,086	270,914	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	200,000	125,000	75,000	
利用者負担金収入	1,306,000	1,233,316	72,684	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,189,000	1,222,373	△ 33,373	
その他の事業収入	573,000	1,380,345	△ 807,345	
補助金事業収入（公費）	573,000	552,075	20,925	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	828,270	△ 828,270	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	294,000	276,000	18,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,602,000	3,894,857	1,707,143	
受入研修費収入	298,000	279,000	19,000	
利用者等外給食費収入	3,017,000	2,857,000	160,000	
雑収入	2,287,000	758,857	1,528,143	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	154,804,000	157,745,056	△ 2,941,056	
支　出				
人件費支出	102,112,000	96,867,496	5,244,504	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	44,473,000	43,605,468	867,532	
職員賞与支出	10,207,000	10,526,211	△ 319,211	
非常勤職員給与支出	33,617,000	29,664,371	3,952,629	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,871,000	2,443,500	427,500	
法定福利費支出	10,944,000	10,627,946	316,054	
事業費支出	10,056,000	10,726,503	△ 670,503	
給食費支出	1,551,000	1,619,489	△ 68,489	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	8,000	95,315	△ 87,315	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	321,000	517,029	△ 196,029	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,298,000	2,722,426	△ 424,426	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	18,000	23,650	△ 5,650	
保険料支出	846,000	984,062	△ 138,062	
賃借料支出	3,285,000	3,257,300	27,700	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,729,000	1,507,042	221,958	
雑支出	0	190	△ 190	
事務費支出	24,458,000	25,706,700	△ 1,248,700	
福利厚生費支出	147,000	181,864	△ 34,864	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	8,000	16,786	△ 8,786	
研修研究費支出	81,000	71,376	9,624	
事務消耗品費支出	503,000	654,143	△ 151,143	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
修繕費支出	0	168,652	△ 168,652	
通信運搬費支出	537,000	498,722	38,278	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	21,118,000	21,750,200	△ 632,200	
手数料支出	61,000	151,067	△ 90,067	
土地建物賃借料支出	351,000	353,608	△ 2,608	
租税公課支出	320,000	294,722	25,278	
保守料支出	566,000	583,202	△ 17,202	
渉外費支出	0	2,860	△ 2,860	
諸会費支出	60,000	59,000	1,000	
採用費支出	635,000	832,422	△ 197,422	
雑支出	69,000	87,076	△ 18,076	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,485,000	1,465,948	19,052	
その他の支出	1,059,000	1,102,629	△ 43,629	
利用者等外給食費支出	1,059,000	1,102,629	△ 43,629	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

第１号第４様式

児童発達支援センターいっぽ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	139,170,000	135,869,276	3,300,724	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,634,000	21,875,780	△ 6,241,780	
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	3,412,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,412,000	3,412,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,412,000	3,412,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	12,720,000	12,720,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	671,220	△ 32,220	
その他の施設整備等による支出	135,000	74,440	60,560	
その他の施設整備等による支出	135,000	74,440	60,560	
施設整備等支出計(5)	13,494,000	13,465,660	28,340	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,082,000	△ 10,053,660	△ 28,340	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	943,000	952,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	943,000	952,000	△ 9,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,566,000	13,052,368	△ 8,486,368	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,509,000	14,004,368	△ 8,495,368	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,509,000	△ 14,004,368	8,495,368	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	43,000	△ 2,182,248	2,225,248	

前期末支払資金残高(12)	19,850,016	19,850,016	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,893,016	17,667,768	2,225,248	

第１号第４様式

すいっち城山拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	27,434,000	25,699,088	1,734,912	
障害児施設給付費収入	26,083,000	23,667,638	2,415,362	
障害児通所給付費収入	26,083,000	23,667,638	2,415,362	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,208,000	1,251,275	△ 43,275	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	143,000	180,175	△ 37,175	
その他の事業収入	0	600,000	△ 600,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	600,000	△ 600,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	27,434,000	25,700,088	1,733,912	
支　出				
人件費支出	15,395,000	16,198,054	△ 803,054	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,008,000	8,490,940	△ 482,940	
職員賞与支出	2,090,000	2,244,900	△ 154,900	
非常勤職員給与支出	3,027,000	3,104,568	△ 77,568	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	459,000	304,000	155,000	
法定福利費支出	1,811,000	2,053,646	△ 242,646	
事業費支出	3,227,000	3,425,635	△ 198,635	
給食費支出	64,000	68,326	△ 4,326	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	1,829	△ 1,829	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	77,000	112,190	△ 35,190	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	280,000	458,392	△ 178,392	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	319,000	318,103	897	
賃借料支出	1,959,000	1,952,753	6,247	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	528,000	514,042	13,958	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,156,000	5,379,502	△ 223,502	
福利厚生費支出	31,000	49,094	△ 18,094	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	118,000	252,149	△ 134,149	
印刷製本費支出	2,000	500	1,500	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	180,000	178,082	1,918	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	50,000	△ 50,000	
業務委託費支出	894,000	894,000	0	
手数料支出	20,000	65,107	△ 45,107	
土地建物賃借料支出	3,764,000	3,763,320	680	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	18,000	19,602	△ 1,602	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	16,000	21,000	△ 5,000	
採用費支出	33,000	32,800	200	
雑支出	50,000	53,848	△ 3,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,778,000	25,003,191	△ 1,225,191	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,656,000	696,897	2,959,103	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

第１号第４様式

すいっち城山拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,836,000	1,836,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,836,000	1,836,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,836,000	1,836,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,836,000	△ 1,836,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	8,486,368	△ 8,486,368	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	8,486,368	△ 8,486,368	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	171,000	182,500	△ 11,500	
退職給付引当資産支出	171,000	182,500	△ 11,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	894,000	894,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,065,000	1,076,500	△ 11,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,065,000	7,409,868	△ 8,474,868	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	755,000	6,270,765	△ 5,515,765	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,841,647	△ 2,841,647	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,086,647	3,429,118	△ 5,515,765	

第１号第４様式

若松こども園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	139,772,000	144,894,004	△ 5,122,004	
施設型給付費収入	110,365,000	114,826,020	△ 4,461,020	
施設型給付費収入	97,918,000	102,914,620	△ 4,996,620	
利用者負担金収入	12,447,000	11,911,400	535,600	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,616,000	3,521,590	94,410	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	3,616,000	3,521,590	94,410	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	25,791,000	26,546,394	△ 755,394	
補助金事業収入（公費）	3,102,000	3,068,000	34,000	
補助金事業収入（一般）	644,000	811,150	△ 167,150	
受託事業収入（公費）	22,045,000	22,167,244	△ 122,244	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	138	△ 138	
その他の収入	2,250,000	2,481,237	△ 231,237	
受入研修費収入	54,000	66,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	2,136,000	2,123,500	12,500	
雑収入	60,000	291,737	△ 231,737	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	142,022,000	147,375,379	△ 5,353,379	
支　出				
人件費支出	93,203,000	94,055,320	△ 852,320	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	39,505,000	41,546,428	△ 2,041,428	
職員賞与支出	8,094,000	9,382,600	△ 1,288,600	
非常勤職員給与支出	32,366,000	29,886,304	2,479,696	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,465,000	1,405,430	59,570	
法定福利費支出	11,773,000	11,834,558	△ 61,558	
事業費支出	16,201,000	15,675,407	525,593	
給食費支出	5,096,000	4,291,467	804,533	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	75,000	47,739	27,261	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	2,423,000	2,579,172	△ 156,172	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,585,000	4,000,125	△ 415,125	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,469,971	80,029	
保険料支出	464,000	491,659	△ 27,659	
賃借料支出	2,971,000	2,754,896	216,104	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	37,000	26,388	10,612	
雑支出	0	13,990	△ 13,990	
事務費支出	9,709,000	9,140,796	568,204	
福利厚生費支出	543,000	495,884	47,116	
職員被服費支出	107,000	71,537	35,463	
旅費交通費支出	82,000	23,933	58,067	
研修研究費支出	282,000	152,801	129,199	
事務消耗品費支出	139,000	414,644	△ 275,644	
印刷製本費支出	50,000	25,000	25,000	
修繕費支出	793,000	831,600	△ 38,600	
通信運搬費支出	524,000	489,561	34,439	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	4,702,000	4,425,388	276,612	
手数料支出	201,000	119,086	81,914	
土地建物賃借料支出	671,000	653,650	17,350	
租税公課支出	227,000	216,349	10,651	
保守料支出	459,000	486,906	△ 27,906	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	242,000	228,816	13,184	
雑支出	627,000	445,641	181,359	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,430,000	1,403,457	26,543	
その他の支出	2,209,000	2,117,000	92,000	
利用者等外給食費支出	2,209,000	2,117,000	92,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	122,752,000	122,391,980	360,020	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,270,000	24,983,399	△ 5,713,399	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

第１号第４様式

若松こども園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,548,000	0	
固定資産取得支出	840,000	810,700	29,300	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	840,000	810,700	29,300	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	180,256	744	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,569,000	11,538,956	30,044	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,569,000	△ 11,538,956	△ 30,044	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	480,930	△ 480,930	
退職給付引当資産取崩収入	0	480,930	△ 480,930	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	7,500,000	△ 7,500,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	7,980,930	△ 7,980,930	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	909,000	918,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	909,000	918,000	△ 9,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	909,000	918,000	△ 9,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 909,000	7,062,930	△ 7,971,930	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,792,000	20,507,373	△ 13,715,373	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,842,503	△ 1,842,503	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,949,497	18,664,870	△ 13,715,373	

第１号第４様式

あさみどり保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	141,893,000	144,173,708	△ 2,280,708	
委託費収入	111,972,000	112,805,480	△ 833,480	
利用者等利用料収入	3,419,000	3,368,934	50,066	
利用者等利用料収入（公費）	8,000	0	8,000	
利用者等利用料収入（一般）	3,411,000	3,368,934	42,066	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	26,502,000	27,999,294	△ 1,497,294	
補助金事業収入（公費）	4,897,000	5,491,300	△ 594,300	
補助金事業収入（一般）	448,000	494,650	△ 46,650	
受託事業収入（公費）	21,157,000	21,513,344	△ 356,344	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	411	589	
その他の収入	2,573,000	2,582,084	△ 9,084	
受入研修費収入	42,000	76,000	△ 34,000	
利用者等外給食費収入	2,515,000	2,342,900	172,100	
雑収入	16,000	163,184	△ 147,184	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	144,467,000	146,756,203	△ 2,289,203	
支　出				
人件費支出	89,936,000	89,979,350	△ 43,350	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	42,055,000	43,199,341	△ 1,144,341	
職員賞与支出	10,078,000	9,649,512	428,488	
非常勤職員給与支出	25,029,000	23,448,374	1,580,626	
派遣職員費支出	1,565,000	1,494,299	70,701	
退職給付支出	1,096,000	1,675,360	△ 579,360	
法定福利費支出	10,113,000	10,512,464	△ 399,464	
事業費支出	12,405,000	11,548,582	856,418	
給食費支出	3,423,000	3,190,575	232,425	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	87,000	86,200	800	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	2,284,000	2,293,862	△ 9,862	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,260,000	2,904,975	355,025	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,473,000	1,189,977	283,023	
保険料支出	269,000	265,841	3,159	
賃借料支出	1,609,000	1,617,152	△ 8,152	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	29,215,000	28,647,875	567,125	
福利厚生費支出	413,000	338,844	74,156	
職員被服費支出	40,000	13,715	26,285	
旅費交通費支出	34,000	30,038	3,962	
研修研究費支出	212,000	185,835	26,165	
事務消耗品費支出	219,000	333,609	△ 114,609	
印刷製本費支出	18,000	14,200	3,800	
修繕費支出	500,000	21,945	478,055	
通信運搬費支出	414,000	382,112	31,888	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,670,000	3,813,633	△ 143,633	
手数料支出	211,000	205,888	5,112	
土地建物賃借料支出	22,476,000	22,476,000	0	
租税公課支出	201,000	213,620	△ 12,620	
保守料支出	225,000	332,047	△ 107,047	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	329,000	58,330	270,670	
雑支出	253,000	228,059	24,941	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	88,000	87,571	429	
その他の支出	2,501,000	2,243,000	258,000	
利用者等外給食費支出	2,501,000	2,243,000	258,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,145,000	132,506,378	1,638,622	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	10,322,000	14,249,825	△ 3,927,825	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	1,025,000	△ 1,025,000	
施設整備等補助金収入	0	1,025,000	△ 1,025,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

あさみどり保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,025,000	△ 1,025,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	0	1,025,000	△ 1,025,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	1,025,000	△ 1,025,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,025,000	△ 1,025,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	584,940	△ 584,940	
退職給付引当資産取崩収入	0	584,940	△ 584,940	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	584,940	△ 584,940	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	972,000	4,956,500	△ 3,984,500	
退職給付引当資産支出	972,000	956,500	15,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,429,000	5,429,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,401,000	10,385,500	△ 3,984,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,401,000	△ 9,800,560	3,399,560	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	921,000	1,449,265	△ 528,265	
前期末支払資金残高(12)	32,020,934	32,020,934	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,941,934	33,470,199	△ 528,265	

第１号第４様式

パステルファームワーキングセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	4,708,000	4,931,355	△ 223,355	
就労支援事業収入	4,708,000	4,931,355	△ 223,355	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	251,718,000	255,056,375	△ 3,338,375	
自立支援給付費収入	232,332,000	233,019,147	△ 687,147	
介護給付費収入	229,665,000	230,068,550	△ 403,550	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,667,000	2,950,597	△ 283,597	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,408,000	3,678,880	△ 270,880	
その他の事業収入	15,978,000	18,358,348	△ 2,380,348	
補助金事業収入（公費）	2,157,000	2,193,150	△ 36,150	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	13,821,000	16,165,198	△ 2,344,198	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	610,000	440,003	169,997	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,566,000	7,813,318	△ 3,247,318	
受入研修費収入	187,000	562,148	△ 375,148	
利用者等外給食費収入	4,357,000	4,564,950	△ 207,950	
雑収入	22,000	2,686,220	△ 2,664,220	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	261,602,000	268,241,051	△ 6,639,051	
支　出				
人件費支出	164,327,000	155,844,600	8,482,400	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	70,820,000	67,770,891	3,049,109	
職員賞与支出	16,502,000	15,774,279	727,721	
非常勤職員給与支出	52,492,000	47,887,584	4,604,416	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,907,000	5,434,190	△ 527,190	
法定福利費支出	19,606,000	18,977,656	628,344	
事業費支出	21,984,000	22,755,443	△ 771,443	
給食費支出	3,513,000	3,612,525	△ 99,525	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	486,000	822,005	△ 336,005	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	108,000	180,507	△ 72,507	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,383,000	5,737,609	△ 354,609	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,703,000	1,019,687	683,313	
保険料支出	1,935,000	2,008,080	△ 73,080	
賃借料支出	5,579,000	5,569,340	9,660	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	3,250,000	3,539,424	△ 289,424	
雑支出	27,000	266,266	△ 239,266	
事務費支出	34,946,000	36,457,427	△ 1,511,427	
福利厚生費支出	386,000	639,851	△ 253,851	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	181,000	202,381	△ 21,381	
研修研究費支出	327,000	301,934	25,066	
事務消耗品費支出	1,401,000	1,659,443	△ 258,443	
印刷製本費支出	227,000	74,440	152,560	
修繕費支出	277,000	371,000	△ 94,000	
通信運搬費支出	790,000	832,115	△ 42,115	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	8,000	2,000	6,000	
業務委託費支出	18,527,000	18,940,313	△ 413,313	
手数料支出	77,000	112,888	△ 35,888	
土地建物賃借料支出	10,943,000	11,072,539	△ 129,539	
租税公課支出	956,000	925,007	30,993	
保守料支出	388,000	646,638	△ 258,638	
渉外費支出	36,000	66,154	△ 30,154	
諸会費支出	268,000	340,700	△ 72,700	
採用費支出	68,000	154,616	△ 86,616	
雑支出	86,000	115,408	△ 29,408	
就労支援事業支出	4,708,000	5,208,249	△ 500,249	
就労支援事業販売原価支出	3,667,000	4,062,013	△ 395,013	
就労支援事業製造原価支出	3,667,000	4,062,013	△ 395,013	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	1,041,000	1,146,236	△ 105,236	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	157,000	156,456	544	
その他の支出	2,226,000	2,304,186	△ 78,186	
利用者等外給食費支出	2,214,000	2,301,186	△ 87,186	

第１号第４様式

パステルファームワーキングセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	12,000	3,000	9,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,348,000	222,726,361	5,621,639	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33,254,000	45,514,690	△ 12,260,690	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	610,000	△ 610,000	
施設整備等補助金収入	0	610,000	△ 610,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	610,000	△ 610,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
固定資産取得支出	2,911,000	1,057,760	1,853,240	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,058,000	0	1,058,000	
その他の固定資産取得支出	1,853,000	1,057,760	795,240	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	163,044	△ 163,044	
その他の施設整備等による支出	0	1,593,560	△ 1,593,560	
その他の施設整備等による支出	0	1,593,560	△ 1,593,560	
施設整備等支出計(5)	4,171,000	4,074,364	96,636	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,171,000	△ 3,464,364	△ 706,636	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	821,412	△ 821,412	
退職給付引当資産取崩収入	0	656,060	△ 656,060	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	165,352	△ 165,352	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	821,412	△ 821,412	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,544,000	1,509,000	35,000	
退職給付引当資産支出	1,544,000	1,509,000	35,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,987,000	7,987,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,531,000	9,496,000	35,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,531,000	△ 8,674,588	△ 856,412	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,552,000	33,375,738	△ 13,823,738	
前期末支払資金残高(12)	58,008,175	58,008,175	0	
当期末支払資金残高(11+12)	77,560,175	91,383,913	△ 13,823,738	

第１号第４様式

きらら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,309,000	2,264,917	44,083	
就労支援事業収入	2,309,000	2,264,917	44,083	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	168,954,000	146,907,715	22,046,285	
自立支援給付費収入	145,336,000	124,720,506	20,615,494	
介護給付費収入	140,638,000	120,706,984	19,931,016	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	4,698,000	4,013,522	684,478	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,019,000	2,053,440	△ 34,440	
その他の事業収入	21,599,000	20,133,769	1,465,231	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	7,700,000	7,700,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	13,899,000	12,433,769	1,465,231	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,860,000	2,827,988	1,032,012	
受入研修費収入	0	47,000	△ 47,000	
利用者等外給食費収入	2,460,000	2,174,350	285,650	
雑収入	1,400,000	606,638	793,362	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	175,155,000	152,032,620	23,122,380	
支　出				
人件費支出	107,546,000	100,418,699	7,127,301	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	53,706,000	54,124,644	△ 418,644	
職員賞与支出	13,558,000	13,222,208	335,792	
非常勤職員給与支出	24,176,000	17,316,739	6,859,261	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,625,000	2,381,500	243,500	
法定福利費支出	13,481,000	13,373,608	107,392	
事業費支出	14,859,000	14,082,120	776,880	
給食費支出	2,393,000	2,265,120	127,880	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,194,000	454,654	739,346	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	221,000	271,488	△ 50,488	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,262,000	4,201,735	60,265	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	254,000	348,767	△ 94,767	
保険料支出	1,587,000	1,586,372	628	
賃借料支出	2,952,000	3,119,876	△ 167,876	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,692,000	1,480,508	211,492	
雑支出	304,000	353,600	△ 49,600	
事務費支出	23,716,000	22,243,437	1,472,563	
福利厚生費支出	338,000	320,537	17,463	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	175,000	131,813	43,187	
研修研究費支出	307,000	331,100	△ 24,100	
事務消耗品費支出	81,000	422,589	△ 341,589	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,800,000	98,912	2,701,088	
通信運搬費支出	850,000	841,963	8,037	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	13,194,000	13,360,380	△ 166,380	
手数料支出	151,000	173,823	△ 22,823	
土地建物賃借料支出	4,318,000	4,314,144	3,856	
租税公課支出	66,000	1,000,137	△ 934,137	
保守料支出	325,000	451,256	△ 126,256	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	713,000	269,600	443,400	
採用費支出	329,000	285,565	43,435	
雑支出	69,000	231,618	△ 162,618	
就労支援事業支出	2,309,000	2,373,581	△ 64,581	
就労支援事業販売原価支出	2,299,000	2,357,061	△ 58,061	
就労支援事業製造原価支出	2,299,000	2,357,061	△ 58,061	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	10,000	16,520	△ 6,520	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	59,000	58,912	88	
その他の支出	3,809,000	3,734,869	74,131	
利用者等外給食費支出	1,117,000	1,042,998	74,002	

第１号第４様式

きらら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	2,692,000	2,691,871	129	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	152,298,000	142,911,618	9,386,382	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,857,000	9,121,002	13,735,998	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	3,505,000	3,505,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,505,000	3,505,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,505,000	3,505,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,505,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	883,872	128	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,389,000	4,388,872	128	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 884,000	△ 883,872	△ 128	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	103,318	△ 103,318	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	103,318	△ 103,318	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	103,318	△ 103,318	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,271,000	1,246,000	25,000	
退職給付引当資産支出	1,271,000	1,246,000	25,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,432,000	8,432,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,703,000	9,678,000	25,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,703,000	△ 9,574,682	△ 128,318	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,270,000	△ 1,337,552	13,607,552	
前期末支払資金残高(12)	37,439,767	37,439,767	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,709,767	36,102,215	13,607,552	

第１号第４様式

ふるーる拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,289,000	1,009,258	279,742	
就労支援事業収入	1,289,000	1,009,258	279,742	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	143,041,000	139,441,451	3,599,549	
自立支援給付費収入	121,290,000	119,434,556	1,855,444	
介護給付費収入	121,290,000	119,434,556	1,855,444	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	4,680	△ 4,680	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,681,000	1,794,590	△ 113,590	
その他の事業収入	20,070,000	18,207,625	1,862,375	
補助金事業収入（公費）	1,733,000	1,292,180	440,820	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	18,337,000	16,915,445	1,421,555	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,137,000	3,347,214	△ 210,214	
受入研修費収入	328,000	292,500	35,500	
利用者等外給食費収入	2,790,000	2,469,900	320,100	
雑収入	19,000	584,814	△ 565,814	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	147,467,000	143,797,923	3,669,077	
支　出				
人件費支出	99,024,000	97,626,960	1,397,040	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	40,632,000	40,916,466	△ 284,466	
職員賞与支出	10,255,000	10,369,372	△ 114,372	
非常勤職員給与支出	33,919,000	32,278,422	1,640,578	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,612,000	2,550,840	61,160	
法定福利費支出	11,606,000	11,511,860	94,140	
事業費支出	10,389,000	10,559,889	△ 170,889	
給食費支出	2,276,000	2,178,991	97,009	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	130,000	359,785	△ 229,785	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	555,000	547,640	7,360	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,024,000	2,160,904	△ 136,904	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	601,000	509,732	91,268	
保険料支出	678,000	785,485	△ 107,485	
賃借料支出	1,850,000	1,837,712	12,288	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	2,272,000	2,091,070	180,930	
雑支出	3,000	88,570	△ 85,570	
事務費支出	21,486,000	22,610,123	△ 1,124,123	
福利厚生費支出	14,000	336,195	△ 322,195	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	141,000	142,290	△ 1,290	
研修研究費支出	195,000	163,405	31,595	
事務消耗品費支出	100,000	322,338	△ 222,338	
印刷製本費支出	0	3,975	△ 3,975	
修繕費支出	41,000	40,700	300	
通信運搬費支出	663,000	698,296	△ 35,296	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	25,300	△ 25,300	
業務委託費支出	12,225,000	12,226,886	△ 1,886	
手数料支出	42,000	516,477	△ 474,477	
土地建物賃借料支出	7,157,000	7,226,850	△ 69,850	
租税公課支出	0	283,210	△ 283,210	
保守料支出	67,000	85,541	△ 18,541	
渉外費支出	0	32,390	△ 32,390	
諸会費支出	643,000	235,600	407,400	
採用費支出	0	39,590	△ 39,590	
雑支出	198,000	231,080	△ 33,080	
就労支援事業支出	1,292,000	1,280,746	11,254	
就労支援事業販売原価支出	1,180,000	1,171,506	8,494	
就労支援事業製造原価支出	1,180,000	1,171,506	8,494	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	112,000	109,240	2,760	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	1,207,000	1,133,311	73,689	
利用者等外給食費支出	1,198,000	1,130,811	67,189	

第１号第４様式

ふるーる拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	9,000	2,500	6,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	16,315	△ 16,315	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	16,315	△ 16,315	
事業活動支出計(2)	133,413,000	133,242,344	170,656	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,054,000	10,555,579	3,498,421	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	270,000	261,800	8,200	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	270,000	261,800	8,200	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825,000	1,824,480	520	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,095,000	2,086,280	8,720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,095,000	△ 2,086,280	△ 8,720	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	43,340	△ 43,340	
退職給付引当資産取崩収入	0	43,340	△ 43,340	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	43,340	△ 43,340	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,018,000	962,000	56,000	
退職給付引当資産支出	1,018,000	962,000	56,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,828,000	6,655,728	△ 1,827,728	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,846,000	7,617,728	△ 1,771,728	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,846,000	△ 7,574,388	1,728,388	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,113,000	894,911	5,218,089	

前期末支払資金残高(12)	21,055,911	21,055,911	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,168,911	21,950,822	5,218,089	

第１号第４様式

パステルパレット・ほっぷ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	21,501,000	27,804,822	△ 6,303,822	
居宅介護料収入	18,628,000	26,016,372	△ 7,388,372	
(介護報酬収入)	18,628,000	24,095,708	△ 5,467,708	
介護報酬収入	18,628,000	24,095,708	△ 5,467,708	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	1,920,664	△ 1,920,664	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	1,920,664	△ 1,920,664	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	1,501,000	0	1,501,000	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,501,000	0	1,501,000	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	1,501,000	0	1,501,000	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,372,000	1,788,450	△ 416,450	
施設サービス利用料収入	85,000	113,350	△ 28,350	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	1,287,000	1,675,100	△ 388,100	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	133,695,000	137,234,180	△ 3,539,180	
自立支援給付費収入	110,449,000	112,074,940	△ 1,625,940	
介護給付費収入	110,449,000	112,074,940	△ 1,625,940	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	66,000	99,101	△ 33,101	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,103,000	1,900,430	202,570	
その他の事業収入	21,077,000	23,159,709	△ 2,082,709	
補助金事業収入（公費）	1,032,000	1,312,410	△ 280,410	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	20,045,000	21,847,299	△ 1,802,299	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,516,000	8,881,080	△ 5,365,080	
受入研修費収入	0	336,800	△ 336,800	
利用者等外給食費収入	3,264,000	3,142,950	121,050	
雑収入	252,000	5,401,330	△ 5,149,330	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	158,712,000	173,920,082	△ 15,208,082	
支　出				
人件費支出	113,477,000	106,356,736	7,120,264	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	50,763,000	48,531,734	2,231,266	
職員賞与支出	11,372,000	10,800,950	571,050	
非常勤職員給与支出	36,409,000	31,494,474	4,914,526	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,460,000	3,030,000	△ 570,000	
法定福利費支出	12,473,000	12,499,578	△ 26,578	
事業費支出	20,509,000	19,963,883	545,117	
給食費支出	4,077,000	3,682,851	394,149	

第１号第４様式

パステルパレット・ほっぷ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	1,626	△ 1,626	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	4,000	3,675	325	
教養娯楽費支出	130,000	113,940	16,060	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,180,000	7,739,106	△ 559,106	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	655,000	543,113	111,887	
保険料支出	1,647,000	1,487,105	159,895	
賃借料支出	2,917,000	3,015,372	△ 98,372	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	3,788,000	3,271,745	516,255	
雑支出	111,000	105,350	5,650	
事務費支出	18,594,000	16,839,202	1,754,798	
福利厚生費支出	562,000	393,605	168,395	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	39,000	16,444	22,556	
研修研究費支出	111,000	67,700	43,300	
事務消耗品費支出	434,000	464,414	△ 30,414	
印刷製本費支出	170,000	2,000	168,000	
修繕費支出	1,396,000	198,000	1,198,000	
通信運搬費支出	490,000	500,740	△ 10,740	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	12,467,000	12,310,600	156,400	
手数料支出	308,000	642,426	△ 334,426	
土地建物賃借料支出	433,000	461,369	△ 28,369	
租税公課支出	200,000	357,268	△ 157,268	
保守料支出	1,294,000	850,791	443,209	
渉外費支出	12,000	5,830	6,170	
諸会費支出	308,000	194,150	113,850	
採用費支出	96,000	69,679	26,321	
雑支出	274,000	304,186	△ 30,186	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,865,000	4,864,985	15	
その他の支出	1,948,000	1,851,710	96,290	
利用者等外給食費支出	1,948,000	1,851,710	96,290	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	159,393,000	149,876,516	9,516,484	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 681,000	24,043,566	△ 24,724,566	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	21,615,000	0	21,615,000	
施設整備等補助金収入	21,615,000	0	21,615,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	21,615,000	0	21,615,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	9,252,000	9,251,155	845	
固定資産取得支出	32,060,000	8,210,100	23,849,900	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	31,020,000	0	31,020,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,040,000	730,100	309,900	
その他の固定資産取得支出	0	7,480,000	△ 7,480,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,272,000	1,272,000	0	
その他の施設整備等による支出	2,400,000	0	2,400,000	
その他の施設整備等による支出	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等支出計(5)	44,984,000	18,733,255	26,250,745	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,369,000	△ 18,733,255	△ 4,635,745	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

第１号第４様式

パステルパレット・ほっぷ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,025,323	△ 2,025,323	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,025,323	△ 2,025,323	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,068,000	1,077,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	1,068,000	1,077,000	△ 9,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,015,000	5,015,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,083,000	6,092,000	△ 9,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,083,000	△ 4,066,677	△ 2,016,323	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,133,000	1,243,634	△ 31,376,634	

前期末支払資金残高(12)	20,269,682	20,269,682	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 9,863,318	21,513,316	△ 31,376,634	

第１号第４様式

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	116,360,000	117,750,259	△ 1,390,259	
自立支援給付費収入	97,030,000	96,868,578	161,422	
介護給付費収入	97,030,000	96,868,578	161,422	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	190,000	208,719	△ 18,719	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,700,000	1,594,600	105,400	
その他の事業収入	17,440,000	19,078,362	△ 1,638,362	
補助金事業収入（公費）	0	1,100,000	△ 1,100,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	17,440,000	17,978,362	△ 538,362	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,500,000	2,903,581	△ 403,581	
受入研修費収入	50,000	325,500	△ 275,500	
利用者等外給食費収入	2,150,000	2,086,500	63,500	
雑収入	300,000	491,581	△ 191,581	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	118,860,000	120,653,840	△ 1,793,840	
支　出				
人件費支出	83,013,000	82,257,775	755,225	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	37,337,000	37,890,433	△ 553,433	
職員賞与支出	9,939,000	9,496,636	442,364	
非常勤職員給与支出	23,720,000	22,656,000	1,064,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,112,000	2,378,000	△ 266,000	
法定福利費支出	9,905,000	9,836,706	68,294	
事業費支出	15,615,000	16,091,850	△ 476,850	
給食費支出	2,300,000	2,119,284	180,716	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	30,000	22,768	7,232	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	15,000	30,943	△ 15,943	
教養娯楽費支出	360,000	386,184	△ 26,184	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,882,000	8,338,357	△ 456,357	
燃料費支出	35,000	47,102	△ 12,102	
消耗器具備品費支出	660,000	857,049	△ 197,049	
保険料支出	950,000	964,587	△ 14,587	
賃借料支出	560,000	531,880	28,120	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	2,814,000	2,760,548	53,452	
雑支出	9,000	33,148	△ 24,148	
事務費支出	14,867,000	14,610,247	256,753	
福利厚生費支出	215,000	311,554	△ 96,554	
職員被服費支出	0	6,589	△ 6,589	
旅費交通費支出	80,000	83,412	△ 3,412	
研修研究費支出	200,000	109,515	90,485	
事務消耗品費支出	300,000	217,119	82,881	
印刷製本費支出	50,000	62,865	△ 12,865	
修繕費支出	1,000,000	654,420	345,580	
通信運搬費支出	500,000	459,752	40,248	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	11,501,000	11,633,878	△ 132,878	
手数料支出	55,000	115,800	△ 60,800	
土地建物賃借料支出	47,000	18,568	28,432	
租税公課支出	189,000	210,351	△ 21,351	
保守料支出	330,000	343,200	△ 13,200	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	200,000	193,500	6,500	
採用費支出	100,000	103,600	△ 3,600	
雑支出	90,000	81,124	8,876	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,263,000	1,341,671	△ 78,671	
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,113,929	46,071	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	103,000	227,742	△ 124,742	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第１号第４様式

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	114,758,000	114,301,543	456,457	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,102,000	6,352,297	△ 2,250,297	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	14,500	△ 14,500	
その他の施設整備等による収入	0	14,500	△ 14,500	
施設整備等収入計(4)	0	14,500	△ 14,500	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	330,000	249,000	81,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	330,000	249,000	81,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,914,216	185,784	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,430,000	2,163,216	266,784	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,430,000	△ 2,148,716	△ 281,284	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	947,000	950,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	947,000	950,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,288,000	3,288,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,235,000	4,238,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,235,000	△ 4,238,000	3,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,563,000	△ 34,419	△ 2,528,581	

前期末支払資金残高(12)	18,096,429	18,096,429	0	
当期末支払資金残高(11+12)	15,533,429	18,062,010	△ 2,528,581	

第１号第４様式

ピッコリーナ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	3,524,000	4,129,316	△ 605,316	
就労支援事業収入	3,524,000	4,129,316	△ 605,316	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	113,631,000	106,729,429	6,901,571	
自立支援給付費収入	98,772,000	92,228,234	6,543,766	
介護給付費収入	97,078,000	91,555,457	5,522,543	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	1,694,000	672,777	1,021,223	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,826,000	1,816,516	9,484	
その他の事業収入	13,033,000	12,684,679	348,321	
補助金事業収入（公費）	1,623,000	1,307,200	315,800	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	11,410,000	11,377,479	32,521	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,231,000	2,530,817	△ 299,817	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,209,000	2,024,750	184,250	
雑収入	22,000	506,067	△ 484,067	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	119,386,000	113,389,562	5,996,438	
支　出				
人件費支出	68,767,000	67,663,904	1,103,096	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	26,650,000	27,022,740	△ 372,740	
職員賞与支出	6,567,000	6,692,400	△ 125,400	
非常勤職員給与支出	25,181,000	23,539,885	1,641,115	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,698,000	1,547,500	150,500	
法定福利費支出	8,671,000	8,861,379	△ 190,379	
事業費支出	9,128,000	8,298,965	829,035	
給食費支出	1,954,000	1,928,295	25,705	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	400,000	394,188	5,812	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	150,000	0	150,000	
教養娯楽費支出	609,000	577,761	31,239	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,365,000	2,302,307	62,693	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	377,000	13,200	363,800	
保険料支出	777,000	776,654	346	
賃借料支出	1,489,000	1,523,321	△ 34,321	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	991,000	768,839	222,161	
雑支出	16,000	14,400	1,600	
事務費支出	11,274,000	11,392,943	△ 118,943	
福利厚生費支出	305,000	222,887	82,113	
職員被服費支出	0	72,380	△ 72,380	
旅費交通費支出	70,000	43,480	26,520	
研修研究費支出	97,000	59,719	37,281	
事務消耗品費支出	603,000	960,281	△ 357,281	
印刷製本費支出	4,000	1,000	3,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	329,000	340,896	△ 11,896	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,299,000	8,077,276	221,724	
手数料支出	25,000	62,494	△ 37,494	
土地建物賃借料支出	160,000	216,000	△ 56,000	
租税公課支出	276,000	366,559	△ 90,559	
保守料支出	328,000	400,280	△ 72,280	
渉外費支出	0	2,000	△ 2,000	
諸会費支出	390,000	200,545	189,455	
採用費支出	203,000	282,950	△ 79,950	
雑支出	185,000	84,196	100,804	
就労支援事業支出	3,528,000	3,787,559	△ 259,559	
就労支援事業販売原価支出	3,271,000	3,485,434	△ 214,434	
就労支援事業製造原価支出	3,271,000	3,485,434	△ 214,434	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	257,000	302,125	△ 45,125	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,634,000	3,580,238	53,762	
その他の支出	1,058,000	1,060,571	△ 2,571	
利用者等外給食費支出	1,014,000	1,038,597	△ 24,597	

第１号第４様式

ピッコリーナ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	44,000	21,974	22,026	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	97,389,000	95,784,180	1,604,820	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,997,000	17,605,382	4,391,618	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	8,480,000	0	
固定資産取得支出	0	191,510	△ 191,510	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	191,510	△ 191,510	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,268,640	360	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,749,000	9,940,150	△ 191,150	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,749,000	△ 9,940,150	191,150	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	585,000	591,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	585,000	591,000	△ 6,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,925,000	3,925,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,510,000	4,516,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,510,000	△ 4,516,000	6,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,738,000	3,149,232	4,588,768	

前期末支払資金残高(12)	17,296,005	17,296,005	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,034,005	20,445,237	4,588,768	

第１号第４様式

未来わかまつ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	867,000	794,475	72,525	
就労支援事業収入	867,000	794,475	72,525	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	122,071,000	111,062,313	11,008,687	
自立支援給付費収入	106,229,000	96,659,657	9,569,343	
介護給付費収入	106,229,000	96,659,657	9,569,343	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,338,000	1,354,620	△ 16,620	
その他の事業収入	14,504,000	13,048,036	1,455,964	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	14,504,000	13,048,036	1,455,964	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,479,000	1,711,631	△ 232,631	
受入研修費収入	0	54,000	△ 54,000	
利用者等外給食費収入	1,468,000	1,273,350	194,650	
雑収入	11,000	384,281	△ 373,281	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,417,000	113,568,419	10,848,581	
支　出				
人件費支出	77,493,000	73,238,355	4,254,645	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	30,382,000	30,225,293	156,707	
職員賞与支出	6,007,000	5,853,079	153,921	
非常勤職員給与支出	29,175,000	26,326,715	2,848,285	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,567,000	2,438,380	128,620	
法定福利費支出	9,362,000	8,394,888	967,112	
事業費支出	8,804,000	8,630,365	173,635	
給食費支出	1,459,000	1,325,593	133,407	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	133,000	464,373	△ 331,373	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	570,000	487,347	82,653	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,569,000	1,628,611	△ 59,611	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	59,000	195,765	△ 136,765	
保険料支出	678,000	697,997	△ 19,997	
賃借料支出	1,841,000	1,823,073	17,927	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	2,261,000	1,972,976	288,024	
雑支出	234,000	34,630	199,370	
事務費支出	16,131,000	17,154,065	△ 1,023,065	
福利厚生費支出	116,000	351,649	△ 235,649	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	31,000	35,840	△ 4,840	
研修研究費支出	18,000	188,879	△ 170,879	
事務消耗品費支出	702,000	802,466	△ 100,466	
印刷製本費支出	2,000	21,148	△ 19,148	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	370,000	358,368	11,632	
会議費支出	20,000	5,000	15,000	
広報費支出	0	16,500	△ 16,500	
業務委託費支出	9,227,000	9,413,018	△ 186,018	
手数料支出	25,000	58,833	△ 33,833	
土地建物賃借料支出	5,054,000	5,110,000	△ 56,000	
租税公課支出	31,000	196,014	△ 165,014	
保守料支出	131,000	159,580	△ 28,580	
渉外費支出	35,000	13,000	22,000	
諸会費支出	98,000	166,000	△ 68,000	
採用費支出	197,000	151,994	45,006	
雑支出	74,000	105,776	△ 31,776	
就労支援事業支出	867,000	752,159	114,841	
就労支援事業販売原価支出	754,000	615,666	138,334	
就労支援事業製造原価支出	754,000	615,666	138,334	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	113,000	136,493	△ 23,493	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	588,000	637,429	△ 49,429	
利用者等外給食費支出	588,000	637,429	△ 49,429	

第１号第４様式

未来わかまつ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	103,898,000	100,427,373	3,470,627	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,519,000	13,141,046	7,377,954	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	88,440	△ 88,440	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	88,440	△ 88,440	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 88,440	88,440	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	32,880	△ 32,880	
退職給付引当資産取崩収入	0	32,880	△ 32,880	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	32,880	△ 32,880	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	722,000	678,000	44,000	
退職給付引当資産支出	722,000	654,000	68,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	24,000	△ 24,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,009,000	4,009,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,731,000	4,687,000	44,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,731,000	△ 4,654,120	△ 76,880	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,788,000	8,398,486	7,389,514	

前期末支払資金残高(12)	15,038,174	15,038,174	0	
当期末支払資金残高(11+12)	30,826,174	23,436,660	7,389,514	

第１号第４様式

あーとはうす・ミントハウス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,620,000	2,809,424	△ 189,424	
就労支援事業収入	2,620,000	2,809,424	△ 189,424	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	156,106,000	158,629,910	△ 2,523,910	
自立支援給付費収入	127,797,000	129,484,236	△ 1,687,236	
介護給付費収入	86,861,000	88,863,968	△ 2,002,968	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	40,936,000	40,620,268	315,732	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,680,000	1,650,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,650,000	30,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	11,165,000	11,288,271	△ 123,271	
その他の事業収入	15,464,000	16,207,403	△ 743,403	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	15,464,000	16,207,403	△ 743,403	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,870,000	2,552,358	△ 682,358	
受入研修費収入	0	36,000	△ 36,000	
利用者等外給食費収入	1,808,000	1,985,730	△ 177,730	
雑収入	62,000	530,628	△ 468,628	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,596,000	163,991,692	△ 3,395,692	
支　出				
人件費支出	99,607,000	98,062,202	1,544,798	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	38,864,000	40,097,573	△ 1,233,573	
職員賞与支出	8,935,000	8,003,415	931,585	
非常勤職員給与支出	37,535,000	35,411,824	2,123,176	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,581,000	2,594,500	△ 13,500	
法定福利費支出	11,692,000	11,954,890	△ 262,890	
事業費支出	12,030,000	12,709,013	△ 679,013	
給食費支出	3,792,000	3,822,154	△ 30,154	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	244,000	307,945	△ 63,945	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	27,000	100,877	△ 73,877	
日用品費支出	330,000	324,259	5,741	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,872,000	3,497,266	△ 625,266	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	395,000	433,838	△ 38,838	
保険料支出	750,000	681,024	68,976	
賃借料支出	1,657,000	1,944,100	△ 287,100	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,891,000	1,552,090	338,910	
雑支出	72,000	45,460	26,540	
事務費支出	28,867,000	28,898,931	△ 31,931	
福利厚生費支出	488,000	397,364	90,636	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	37,000	31,285	5,715	
研修研究費支出	268,000	283,530	△ 15,530	
事務消耗品費支出	468,000	598,982	△ 130,982	
印刷製本費支出	4,000	1,000	3,000	
修繕費支出	300,000	149,140	150,860	
通信運搬費支出	484,000	473,407	10,593	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,609,000	9,629,710	△ 20,710	
手数料支出	32,000	249,747	△ 217,747	
賃借料支出	0	0	0	
土地建物賃借料支出	16,237,000	16,236,009	991	
租税公課支出	48,000	264,505	△ 216,505	
保守料支出	141,000	261,855	△ 120,855	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	149,000	65,200	83,800	
採用費支出	532,000	150,036	381,964	
雑支出	70,000	107,161	△ 37,161	
就労支援事業支出	2,620,000	2,484,225	135,775	
就労支援事業販売原価支出	2,376,000	2,129,070	246,930	
就労支援事業製造原価支出	2,376,000	2,129,070	246,930	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	244,000	355,155	△ 111,155	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,086,000	1,132,280	△ 46,280	

第１号第４様式

あーとはうす・ミントハウス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	1,086,000	1,132,280	△ 46,280	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	144,210,000	143,286,651	923,349	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,386,000	20,705,041	△ 4,319,041	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	606,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	606,000	606,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 606,000	△ 606,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	879,000	1,026,000	△ 147,000	
退職給付引当資産支出	879,000	899,000	△ 20,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	127,000	△ 127,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,514,000	5,514,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,393,000	6,540,000	△ 147,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,393,000	△ 6,540,000	147,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,387,000	13,559,041	△ 4,172,041	

前期末支払資金残高(12)	21,044,419	21,044,419	0	
当期末支払資金残高(11+12)	30,431,419	34,603,460	△ 4,172,041	

第１号第４様式

ラベンダーハイツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	64,851,000	66,402,287	△ 1,551,287	
自立支援給付費収入	49,776,000	49,793,833	△ 17,833	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	49,776,000	49,793,833	△ 17,833	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	11,389,000	11,861,140	△ 472,140	
その他の事業収入	2,015,000	3,075,714	△ 1,060,714	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,015,000	3,075,714	△ 1,060,714	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	724,000	1,169,624	△ 445,624	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	724,000	696,904	27,096	
雑収入	0	472,720	△ 472,720	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	65,575,000	67,571,911	△ 1,996,911	
支　出				
人件費支出	36,179,000	33,894,624	2,284,376	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,987,000	10,501,401	△ 514,401	
職員賞与支出	2,406,000	2,329,000	77,000	
非常勤職員給与支出	19,277,000	16,955,178	2,321,822	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	934,000	854,000	80,000	
法定福利費支出	3,575,000	3,255,045	319,955	
事業費支出	6,287,000	6,745,476	△ 458,476	
給食費支出	1,718,000	1,908,042	△ 190,042	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	264,000	90,050	173,950	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	50,000	14,752	35,248	
日用品費支出	602,000	657,107	△ 55,107	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,818,000	3,151,138	△ 333,138	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	258,000	422,174	△ 164,174	
保険料支出	197,000	85,253	111,747	
賃借料支出	369,000	415,074	△ 46,074	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	1,000	1,886	△ 886	
事務費支出	15,177,000	14,222,529	954,471	
福利厚生費支出	25,000	102,399	△ 77,399	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	38,000	51,327	△ 13,327	
研修研究費支出	0	29,132	△ 29,132	
事務消耗品費支出	199,000	305,871	△ 106,871	
印刷製本費支出	12,000	2,800	9,200	
修繕費支出	747,000	71,280	675,720	
通信運搬費支出	390,000	385,450	4,550	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,325,000	3,279,120	1,045,880	
手数料支出	25,000	45,719	△ 20,719	
土地建物賃借料支出	8,891,000	8,966,355	△ 75,355	
租税公課支出	0	69,798	△ 69,798	
保守料支出	185,000	269,500	△ 84,500	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	69,000	41,200	27,800	
採用費支出	210,000	460,076	△ 250,076	
雑支出	61,000	132,502	△ 71,502	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,884,000	1,769,768	114,232	
利用者等外給食費支出	1,863,000	1,648,746	214,254	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	21,000	121,022	△ 100,022	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	59,527,000	56,632,397	2,894,603	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,048,000	10,939,514	△ 4,891,514	

第１号第４様式

ラベンダーハイツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	143,000	△ 143,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	143,000	△ 143,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,000	108,744	256	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	109,000	251,744	△ 142,744	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 109,000	△ 251,744	142,744	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	34,000	△ 34,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	34,000	△ 34,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	34,000	△ 34,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	246,000	528,000	△ 282,000	
退職給付引当資産支出	246,000	192,000	54,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	336,000	△ 336,000	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,804,000	1,804,000	0	
その他の活動による支出	0	34,000	△ 34,000	
その他の活動による支出	0	34,000	△ 34,000	
その他の活動支出計(8)	2,050,000	2,366,000	△ 316,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,050,000	△ 2,332,000	282,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,889,000	8,355,770	△ 4,466,770	

前期末支払資金残高(12)	7,960,663	7,960,663	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,849,663	16,316,433	△ 4,466,770	

第１号第４様式

ストロベリーハイツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,884,000	60,602,408	△ 1,718,408	
自立支援給付費収入	45,042,000	45,951,332	△ 909,332	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	45,042,000	45,951,332	△ 909,332	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,854,000	10,116,932	△ 262,932	
その他の事業収入	2,548,000	3,094,144	△ 546,144	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,548,000	3,094,144	△ 546,144	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	42,000	△ 42,000	
その他の収入	345,000	312,252	32,748	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	340,000	305,580	34,420	
雑収入	5,000	6,672	△ 1,672	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	59,229,000	60,956,660	△ 1,727,660	
支　出				
人件費支出	33,342,000	33,272,306	69,694	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,418,000	13,539,695	△ 121,695	
職員賞与支出	3,392,000	3,361,600	30,400	
非常勤職員給与支出	13,169,000	12,726,449	442,551	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	361,000	390,500	△ 29,500	
法定福利費支出	3,002,000	3,254,062	△ 252,062	
事業費支出	6,535,000	6,445,633	89,367	
給食費支出	1,965,000	1,784,235	180,765	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	96,000	217,010	△ 121,010	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	48,000	52,860	△ 4,860	
日用品費支出	474,000	568,417	△ 94,417	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,808,000	2,566,342	241,658	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	83,000	159,461	△ 76,461	
保険料支出	125,000	124,304	696	
賃借料支出	904,000	944,828	△ 40,828	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	32,000	28,176	3,824	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,373,000	11,122,927	1,250,073	
福利厚生費支出	91,000	215,329	△ 124,329	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	400	△ 400	
研修研究費支出	0	22,360	△ 22,360	
事務消耗品費支出	69,000	358,737	△ 289,737	
印刷製本費支出	8,000	1,400	6,600	
修繕費支出	1,899,000	125,650	1,773,350	
通信運搬費支出	170,000	211,827	△ 41,827	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,299,000	2,109,404	189,596	
手数料支出	17,000	193,859	△ 176,859	
土地建物賃借料支出	7,467,000	7,466,400	600	
租税公課支出	0	31,116	△ 31,116	
保守料支出	130,000	127,425	2,575	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	82,000	46,000	36,000	
採用費支出	80,000	140,600	△ 60,600	
雑支出	61,000	62,420	△ 1,420	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	826,000	1,053,557	△ 227,557	
利用者等外給食費支出	826,000	825,708	292	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	227,849	△ 227,849	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,076,000	51,894,423	1,181,577	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,153,000	9,062,237	△ 2,909,237	

第１号第４様式

ストロベリーハイツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	299,000	581,000	△ 282,000	
退職給付引当資産支出	299,000	297,000	2,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	284,000	△ 284,000	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,689,000	1,689,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,988,000	2,270,000	△ 282,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,988,000	△ 2,270,000	282,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,165,000	6,792,237	△ 2,627,237	

前期末支払資金残高(12)	9,990,791	9,990,791	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,155,791	16,783,028	△ 2,627,237	

第１号第４様式

レモンハイツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,771,000	59,342,945	△ 571,945	
自立支援給付費収入	44,446,000	44,004,345	441,655	
介護給付費収入	0	641,987	△ 641,987	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	44,446,000	43,362,358	1,083,642	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,458,000	9,768,424	△ 310,424	
その他の事業収入	3,187,000	3,890,176	△ 703,176	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,187,000	3,890,176	△ 703,176	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	689,000	662,120	26,880	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	643,000	579,420	63,580	
雑収入	46,000	82,700	△ 36,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	59,460,000	60,005,065	△ 545,065	
支　出				
人件費支出	35,735,000	36,496,013	△ 761,013	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,916,000	14,127,282	△ 1,211,282	
職員賞与支出	3,202,000	3,208,000	△ 6,000	
非常勤職員給与支出	15,864,000	15,130,368	733,632	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	473,000	460,500	12,500	
法定福利費支出	3,280,000	3,569,863	△ 289,863	
事業費支出	5,403,000	4,787,969	615,031	
給食費支出	1,691,000	1,910,349	△ 219,349	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	867,000	255,020	611,980	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	27,000	27,177	△ 177	
日用品費支出	121,000	140,920	△ 19,920	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,185,000	2,165,981	19,019	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	230,000	29,039	200,961	
保険料支出	53,000	52,527	473	
賃借料支出	221,000	198,706	22,294	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	8,000	8,250	△ 250	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,229,000	12,834,909	394,091	
福利厚生費支出	682,000	234,070	447,930	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,000	1,732	1,268	
研修研究費支出	71,000	57,711	13,289	
事務消耗品費支出	123,000	264,861	△ 141,861	
印刷製本費支出	8,000	2,000	6,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	302,000	288,933	13,067	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,552,000	1,630,800	△ 78,800	
手数料支出	96,000	79,302	16,698	
土地建物賃借料支出	9,888,000	9,759,950	128,050	
租税公課支出	0	66,381	△ 66,381	
保守料支出	81,000	167,864	△ 86,864	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
採用費支出	312,000	165,295	146,705	
雑支出	61,000	81,010	△ 20,010	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,033,000	698,399	334,601	
利用者等外給食費支出	985,000	674,399	310,601	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	48,000	24,000	24,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,400,000	54,817,290	582,710	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	4,060,000	5,187,775	△ 1,127,775	

第１号第４様式

レモンハイツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,800,000	0	2,800,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,800,000	0	2,800,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	0	2,800,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,800,000	0	△ 2,800,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	264,000	271,500	△ 7,500	
退職給付引当資産支出	264,000	271,500	△ 7,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,312,000	1,312,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,576,000	1,583,500	△ 7,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,576,000	△ 1,583,500	7,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 316,000	3,604,275	△ 3,920,275	
前期末支払資金残高(12)	8,339,245	8,339,245	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,023,245	11,943,520	△ 3,920,275	

第１号第４様式

ライム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	74,176,000	75,388,032	△ 1,212,032	
自立支援給付費収入	54,327,000	54,424,316	△ 97,316	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	54,327,000	54,424,316	△ 97,316	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
補足給付費収入	2,110,000	2,070,000	40,000	
特定障害者特別給付費収入	2,110,000	2,070,000	40,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	14,928,000	15,457,443	△ 529,443	
その他の事業収入	2,700,000	3,324,673	△ 624,673	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,700,000	3,324,673	△ 624,673	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	456,000	588,109	△ 132,109	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	415,000	474,550	△ 59,550	
雑収入	41,000	113,559	△ 72,559	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	74,632,000	75,976,141	△ 1,344,141	
支　出				
人件費支出	46,623,000	44,637,272	1,985,728	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	18,635,000	18,497,353	137,647	
職員賞与支出	4,110,000	4,200,000	△ 90,000	
非常勤職員給与支出	17,872,000	16,009,906	1,862,094	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	905,000	803,000	102,000	
法定福利費支出	5,101,000	5,127,013	△ 26,013	
事業費支出	8,020,000	9,006,709	△ 986,709	
給食費支出	3,560,000	3,645,400	△ 85,400	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	55,000	248,000	△ 193,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	152,000	164,077	△ 12,077	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,482,000	4,077,423	△ 595,423	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	152,000	111,772	40,228	
保険料支出	158,000	157,315	685	
賃借料支出	431,000	543,121	△ 112,121	
教育指導費支出	0	3,300	△ 3,300	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	30,000	28,591	1,409	
雑支出	0	27,710	△ 27,710	
事務費支出	16,346,000	16,210,294	135,706	
福利厚生費支出	304,000	305,616	△ 1,616	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	88,000	79,080	8,920	
事務消耗品費支出	33,000	242,102	△ 209,102	
印刷製本費支出	2,000	500	1,500	
修繕費支出	500,000	92,180	407,820	
通信運搬費支出	185,000	180,783	4,217	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,212,000	2,268,140	△ 56,140	
手数料支出	13,000	177,340	△ 164,340	
土地建物賃借料支出	12,012,000	12,025,000	△ 13,000	
租税公課支出	0	51,860	△ 51,860	
保守料支出	476,000	403,896	72,104	
渉外費支出	23,000	11,330	11,670	
諸会費支出	78,000	39,000	39,000	
採用費支出	359,000	266,047	92,953	
雑支出	61,000	67,420	△ 6,420	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	419,000	470,000	△ 51,000	
利用者等外給食費支出	419,000	470,000	△ 51,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,408,000	70,324,275	1,083,725	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,224,000	5,651,866	△ 2,427,866	

第１号第４様式

ライム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	270,000	322,000	△ 52,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	270,000	322,000	△ 52,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	54,000	54,000	0	
その他の活動による収入	54,000	54,000	0	
その他の活動収入計(7)	324,000	376,000	△ 52,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	392,000	883,000	△ 491,000	
退職給付引当資産支出	374,000	381,000	△ 7,000	
長期預り金積立資産支出	18,000	54,000	△ 36,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	448,000	△ 448,000	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,855,000	3,573,925	△ 1,718,925	
その他の活動による支出	540,000	322,000	218,000	
その他の活動による支出	540,000	322,000	218,000	
その他の活動支出計(8)	2,787,000	4,778,925	△ 1,991,925	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,463,000	△ 4,402,925	1,939,925	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	761,000	1,248,941	△ 487,941	
前期末支払資金残高(12)	9,182,453	9,182,453	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,943,453	10,431,394	△ 487,941	

第１号第４様式

ハーブの里／ポプリの里拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,250,000	46,533,970	716,030	
自立支援給付費収入	37,009,000	35,673,120	1,335,880	
介護給付費収入	13,380,000	11,716,196	1,663,804	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	23,629,000	23,956,924	△ 327,924	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	271,000	272,969	△ 1,969	
補足給付費収入	600,000	600,000	0	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	5,970,000	5,691,780	278,220	
その他の事業収入	3,400,000	4,296,101	△ 896,101	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,400,000	4,296,101	△ 896,101	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	663,000	571,479	91,521	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	663,000	559,370	103,630	
雑収入	0	12,109	△ 12,109	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	47,913,000	47,105,449	807,551	
支　出				
人件費支出	31,104,000	27,800,864	3,303,136	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,700,000	11,272,724	1,427,276	
職員賞与支出	2,828,000	2,529,850	298,150	
非常勤職員給与支出	11,694,000	10,378,665	1,315,335	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	351,000	411,000	△ 60,000	
法定福利費支出	3,531,000	3,208,625	322,375	
事業費支出	4,733,000	4,273,012	459,988	
給食費支出	2,056,000	1,783,115	272,885	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,000	904	1,096	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	2,004	△ 2,004	
教養娯楽費支出	45,000	37,145	7,855	
日用品費支出	104,000	59,425	44,575	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,667,000	1,501,761	165,239	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	41,000	126,178	△ 85,178	
保険料支出	144,000	143,245	755	
賃借料支出	513,000	512,952	48	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	161,000	101,283	59,717	
雑支出	0	5,000	△ 5,000	
事務費支出	7,278,000	6,963,811	314,189	
福利厚生費支出	199,000	111,252	87,748	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	19,000	17,659	1,341	
研修研究費支出	0	17,600	△ 17,600	
事務消耗品費支出	97,000	157,174	△ 60,174	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	151,000	20,130	130,870	
通信運搬費支出	276,000	269,507	6,493	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,877,000	1,364,687	512,313	
手数料支出	81,000	220,386	△ 139,386	
土地建物賃借料支出	4,239,000	4,282,400	△ 43,400	
租税公課支出	0	55,765	△ 55,765	
保守料支出	239,000	262,251	△ 23,251	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
採用費支出	0	94,152	△ 94,152	
雑支出	50,000	60,848	△ 10,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,115,000	39,037,687	4,077,313	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	4,798,000	8,067,762	△ 3,269,762	

第１号第４様式

ハーブの里／ポプリの里拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	294,000	252,500	41,500	
退職給付引当資産支出	294,000	252,500	41,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,194,000	11,194,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,488,000	11,446,500	△ 9,958,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,488,000	△ 11,446,500	9,958,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,310,000	△ 3,378,738	6,688,738	

前期末支払資金残高(12)	7,550,393	7,550,393	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,860,393	4,171,655	6,688,738	

第１号第４様式

すてっぷ・じゃんぷ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	92,819,000	96,494,763	△ 3,675,763	
自立支援給付費収入	68,300,000	70,292,961	△ 1,992,961	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	68,300,000	70,292,961	△ 1,992,961	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	2,380,000	2,380,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,380,000	2,380,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	16,005,000	16,526,628	△ 521,628	
その他の事業収入	6,134,000	7,295,174	△ 1,161,174	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	6,134,000	7,295,174	△ 1,161,174	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	953,000	964,029	△ 11,029	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	887,000	839,800	47,200	
雑収入	66,000	124,229	△ 58,229	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	93,772,000	97,458,792	△ 3,686,792	
支　出				
人件費支出	48,653,000	46,113,018	2,539,982	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	14,056,000	13,103,833	952,167	
職員賞与支出	3,263,000	3,234,550	28,450	
非常勤職員給与支出	24,514,000	23,829,197	684,803	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,610,000	1,040,000	570,000	
法定福利費支出	5,210,000	4,905,438	304,562	
事業費支出	8,674,000	8,120,146	553,854	
給食費支出	2,846,000	3,032,932	△ 186,932	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	113,511	△ 113,511	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	50,000	3,980	46,020	
日用品費支出	204,000	197,607	6,393	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,973,000	4,059,087	913,913	
燃料費支出	21,000	0	21,000	
消耗器具備品費支出	31,000	94,227	△ 63,227	
保険料支出	135,000	171,802	△ 36,802	
賃借料支出	258,000	417,490	△ 159,490	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	156,000	24,780	131,220	
雑支出	0	4,730	△ 4,730	
事務費支出	17,962,000	18,361,238	△ 399,238	
福利厚生費支出	205,000	254,133	△ 49,133	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	26,000	21,830	4,170	
研修研究費支出	88,000	47,600	40,400	
事務消耗品費支出	394,000	462,237	△ 68,237	
印刷製本費支出	12,000	3,000	9,000	
修繕費支出	626,000	541,310	84,690	
通信運搬費支出	201,000	200,028	972	
会議費支出	6,000	1,312	4,688	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,382,000	2,573,232	△ 191,232	
手数料支出	91,000	241,762	△ 150,762	
土地建物賃借料支出	13,588,000	13,623,631	△ 35,631	
租税公課支出	0	85,051	△ 85,051	
保守料支出	61,000	68,114	△ 7,114	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	62,000	41,000	21,000	
採用費支出	156,000	71,754	84,246	
雑支出	64,000	125,244	△ 61,244	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	881,000	833,000	48,000	
利用者等外給食費支出	881,000	833,000	48,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,170,000	73,427,402	2,742,598	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	17,602,000	24,031,390	△ 6,429,390	

第１号第４様式

すてっぷ・じゃんぷ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	34,200	△ 34,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	34,200	△ 34,200	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	34,200	△ 34,200	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	357,000	296,000	61,000	
退職給付引当資産支出	357,000	296,000	61,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,088,000	12,088,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	34,200	△ 34,200	
その他の活動による支出	0	34,200	△ 34,200	
その他の活動支出計(8)	2,445,000	12,418,200	△ 9,973,200	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,445,000	△ 12,384,000	9,939,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,157,000	11,647,390	3,509,610	

前期末支払資金残高(12)	15,567,150	15,567,150	0	
当期末支払資金残高(11+12)	30,724,150	27,214,540	3,509,610	

第１号第４様式

マリーゴールド拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	74,518,000	73,055,108	1,462,892	
自立支援給付費収入	57,485,000	55,234,764	2,250,236	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	57,485,000	55,234,764	2,250,236	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	10,176,000	10,517,454	△ 341,454	
その他の事業収入	5,177,000	5,622,890	△ 445,890	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	5,177,000	5,622,890	△ 445,890	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	708,000	712,150	△ 4,150	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	167,000	164,580	2,420	
雑収入	541,000	547,570	△ 6,570	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	75,226,000	73,767,258	1,458,742	
支　出				
人件費支出	35,498,000	38,631,693	△ 3,133,693	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,041,000	13,995,373	△ 1,954,373	
職員賞与支出	2,637,000	2,341,584	295,416	
非常勤職員給与支出	16,570,000	16,923,013	△ 353,013	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	769,000	1,736,130	△ 967,130	
法定福利費支出	3,481,000	3,635,593	△ 154,593	
事業費支出	4,791,000	5,053,126	△ 262,126	
給食費支出	2,175,000	2,281,851	△ 106,851	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	16,199	△ 16,199	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,000	15,160	△ 5,160	
日用品費支出	449,000	416,639	32,361	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,032,000	2,117,077	△ 85,077	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	11,000	115,010	△ 104,010	
保険料支出	63,000	62,370	630	
賃借料支出	51,000	28,820	22,180	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,268,000	13,742,675	△ 474,675	
福利厚生費支出	40,000	67,667	△ 27,667	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	396,000	480,718	△ 84,718	
印刷製本費支出	7,000	14,889	△ 7,889	
修繕費支出	0	119,152	△ 119,152	
通信運搬費支出	115,000	111,020	3,980	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,515,000	2,692,155	△ 177,155	
手数料支出	14,000	179,116	△ 165,116	
土地建物賃借料支出	9,586,000	9,514,850	71,150	
租税公課支出	0	15,131	△ 15,131	
保守料支出	231,000	237,600	△ 6,600	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	58,000	34,000	24,000	
採用費支出	243,000	202,344	40,656	
雑支出	61,000	67,033	△ 6,033	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	172,000	167,534	4,466	
利用者等外給食費支出	172,000	167,534	4,466	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,729,000	57,595,028	△ 3,866,028	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	21,497,000	16,172,230	5,324,770	

第１号第４様式

マリーゴールド拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	383,460	△ 383,460	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	383,460	△ 383,460	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	383,460	△ 383,460	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 383,460	383,460	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	607,000	△ 607,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	607,000	△ 607,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	607,000	△ 607,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	240,000	592,500	△ 352,500	
退職給付引当資産支出	240,000	256,500	△ 16,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	336,000	△ 336,000	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,233,000	10,678,206	△ 8,445,206	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,473,000	11,270,706	△ 8,797,706	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,473,000	△ 10,663,706	8,190,706	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,024,000	5,125,064	13,898,936	
前期末支払資金残高(12)	10,870,444	10,870,444	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,894,444	15,995,508	13,898,936	

第１号第４様式

フランボワーズ上溝拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	62,746,000	64,281,496	△ 1,535,496	
自立支援給付費収入	50,280,000	50,194,273	85,727	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	50,280,000	50,194,273	85,727	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,530,000	1,498,500	31,500	
特定障害者特別給付費収入	1,530,000	1,498,500	31,500	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	7,899,000	8,864,538	△ 965,538	
その他の事業収入	3,037,000	3,724,185	△ 687,185	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,037,000	3,724,185	△ 687,185	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	195,000	270,259	△ 75,259	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	195,000	176,140	18,860	
雑収入	0	94,119	△ 94,119	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	62,941,000	64,551,755	△ 1,610,755	
支　出				
人件費支出	36,200,000	36,367,110	△ 167,110	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,702,000	13,977,480	△ 1,275,480	
職員賞与支出	3,125,000	3,082,800	42,200	
非常勤職員給与支出	16,184,000	15,012,134	1,171,866	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	637,000	687,000	△ 50,000	
法定福利費支出	3,552,000	3,607,696	△ 55,696	
事業費支出	5,775,000	5,876,466	△ 101,466	
給食費支出	1,859,000	1,882,283	△ 23,283	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	32,000	21,786	10,214	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	87,000	88,245	△ 1,245	
日用品費支出	437,000	470,216	△ 33,216	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,477,000	2,537,738	△ 60,738	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	62,000	45,180	16,820	
保険料支出	138,000	137,195	805	
賃借料支出	664,000	670,238	△ 6,238	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	19,000	23,585	△ 4,585	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,825,000	12,218,209	△ 393,209	
福利厚生費支出	99,000	44,489	54,511	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	6,000	3,810	2,190	
研修研究費支出	13,000	11,688	1,312	
事務消耗品費支出	75,000	163,652	△ 88,652	
印刷製本費支出	4,000	1,480	2,520	
修繕費支出	16,000	28,930	△ 12,930	
通信運搬費支出	292,000	294,090	△ 2,090	
会議費支出	0	691	△ 691	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,924,000	2,204,465	△ 280,465	
手数料支出	17,000	53,693	△ 36,693	
土地建物賃借料支出	8,654,000	8,647,000	7,000	
租税公課支出	0	23,184	△ 23,184	
保守料支出	183,000	118,087	64,913	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	61,000	38,800	22,200	
採用費支出	420,000	519,200	△ 99,200	
雑支出	61,000	64,950	△ 3,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	207,000	180,909	26,091	
利用者等外給食費支出	201,000	177,950	23,050	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	6,000	2,959	3,041	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,007,000	54,642,694	△ 635,694	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	8,934,000	9,909,061	△ 975,061	

第１号第４様式

フランボワーズ上溝拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	210,100	△ 210,100	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	210,100	△ 210,100	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	210,100	△ 210,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 210,100	210,100	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	178,000	△ 178,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	178,000	△ 178,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	178,000	△ 178,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	254,000	273,000	△ 19,000	
退職給付引当資産支出	254,000	273,000	△ 19,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,761,000	1,761,000	0	
その他の活動による支出	0	178,000	△ 178,000	
その他の活動による支出	0	178,000	△ 178,000	
その他の活動支出計(8)	2,015,000	2,212,000	△ 197,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,015,000	△ 2,034,000	19,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,919,000	7,664,961	△ 745,961	

前期末支払資金残高(12)	11,852,668	11,852,668	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,771,668	19,517,629	△ 745,961	

第１号第４様式

アップルハウス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	62,728,000	64,354,711	△ 1,626,711	
自立支援給付費収入	49,552,000	49,113,224	438,776	
介護給付費収入	247,000	450,591	△ 203,591	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	49,305,000	48,662,633	642,367	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,380,000	1,380,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,380,000	1,380,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	7,656,000	8,305,750	△ 649,750	
その他の事業収入	4,140,000	5,555,737	△ 1,415,737	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	4,140,000	5,555,737	△ 1,415,737	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	605,000	625,940	△ 20,940	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	605,000	625,940	△ 20,940	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	63,333,000	64,980,651	△ 1,647,651	
支　出				
人件費支出	38,213,000	38,341,608	△ 128,608	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,431,000	13,647,333	△ 216,333	
職員賞与支出	2,700,000	2,777,200	△ 77,200	
非常勤職員給与支出	17,304,000	16,941,826	362,174	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	864,000	774,000	90,000	
法定福利費支出	3,914,000	4,201,249	△ 287,249	
事業費支出	5,772,000	6,270,083	△ 498,083	
給食費支出	2,947,000	2,970,691	△ 23,691	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	66,000	30,552	35,448	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	111,000	30,143	80,857	
日用品費支出	398,000	418,658	△ 20,658	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,850,000	2,314,709	△ 464,709	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	96,997	△ 96,997	
保険料支出	324,000	323,543	457	
賃借料支出	76,000	76,650	△ 650	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	8,140	△ 8,140	
事務費支出	4,790,000	4,717,243	72,757	
福利厚生費支出	185,000	99,335	85,665	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	4,000	7,286	△ 3,286	
研修研究費支出	74,000	79,735	△ 5,735	
事務消耗品費支出	55,000	136,162	△ 81,162	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,532,000	1,473,230	58,770	
通信運搬費支出	261,000	264,072	△ 3,072	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	180,000	90,000	90,000	
業務委託費支出	1,890,000	1,857,750	32,250	
手数料支出	24,000	50,788	△ 26,788	
土地建物賃借料支出	98,000	90,989	7,011	
租税公課支出	0	61,623	△ 61,623	
保守料支出	104,000	230,113	△ 126,113	
渉外費支出	0	16,500	△ 16,500	
諸会費支出	58,000	34,000	24,000	
採用費支出	264,000	163,240	100,760	
雑支出	61,000	62,420	△ 1,420	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,810,000	1,795,854	14,146	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	50,585,000	51,124,788	△ 539,788	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	12,748,000	13,855,863	△ 1,107,863	

第１号第４様式

アップルハウス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	8,544,000	8,544,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,544,000	8,544,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,544,000	△ 8,544,000	0	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	264,000	267,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	264,000	267,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,734,000	1,734,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,998,000	2,001,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,998,000	△ 2,001,000	3,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,206,000	3,310,863	△ 1,104,863	

前期末支払資金残高(12)	11,291,882	11,291,882	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,497,882	14,602,745	△ 1,104,863	

第１号第４様式

カモミール横山台拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	60,522,000	62,713,999	△ 2,191,999	
自立支援給付費収入	46,283,000	47,556,921	△ 1,273,921	
介護給付費収入	1,470,000	1,712,637	△ 242,637	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	44,813,000	45,844,284	△ 1,031,284	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	7,523,000	7,710,739	△ 187,739	
その他の事業収入	5,396,000	6,126,339	△ 730,339	
補助金事業収入（公費）	1,150,000	1,142,500	7,500	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	4,246,000	4,983,839	△ 737,839	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	548,000	774,490	△ 226,490	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	548,000	514,990	33,010	
雑収入	0	259,500	△ 259,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,070,000	63,488,489	△ 2,418,489	
支　出				
人件費支出	38,827,000	38,415,137	411,863	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,377,000	13,903,026	△ 526,026	
職員賞与支出	3,071,000	3,501,753	△ 430,753	
非常勤職員給与支出	17,043,000	15,900,309	1,142,691	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,085,000	707,000	378,000	
法定福利費支出	4,251,000	4,403,049	△ 152,049	
事業費支出	3,346,000	3,161,895	184,105	
給食費支出	1,393,000	1,050,484	342,516	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,000	32,016	△ 27,016	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	45,000	39,510	5,490	
日用品費支出	218,000	268,387	△ 50,387	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,412,000	1,571,324	△ 159,324	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	134,000	58,323	75,677	
保険料支出	55,000	54,243	757	
賃借料支出	84,000	87,418	△ 3,418	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	190	△ 190	
事務費支出	10,971,000	11,255,427	△ 284,427	
福利厚生費支出	0	58,738	△ 58,738	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	660	△ 660	
研修研究費支出	118,000	60,560	57,440	
事務消耗品費支出	60,000	169,075	△ 109,075	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
修繕費支出	0	26,290	△ 26,290	
通信運搬費支出	225,000	232,281	△ 7,281	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,634,000	1,589,000	45,000	
手数料支出	7,000	22,725	△ 15,725	
保険料支出	0	0	0	
土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
租税公課支出	0	55,154	△ 55,154	
保守料支出	180,000	179,636	364	
渉外費支出	12,000	6,000	6,000	
諸会費支出	70,000	40,000	30,000	
採用費支出	202,000	351,888	△ 149,888	
雑支出	61,000	62,420	△ 1,420	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	838,000	934,780	△ 96,780	
利用者等外給食費支出	838,000	934,780	△ 96,780	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,982,000	53,767,239	214,761	

第１号第４様式

カモミール横山台拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,088,000	9,721,250	△ 2,633,250	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	665,000	664,800	200	
その他の施設整備等による支出	665,000	664,800	200	
施設整備等支出計(5)	665,000	664,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 665,000	△ 664,800	△ 200	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	240,000	△ 240,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	240,000	△ 240,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	240,000	△ 240,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	273,000	283,500	△ 10,500	
退職給付引当資産支出	273,000	283,500	△ 10,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,534,000	1,534,000	0	
その他の活動による支出	0	240,000	△ 240,000	
その他の活動による支出	0	240,000	△ 240,000	
その他の活動支出計(8)	1,807,000	2,057,500	△ 250,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,807,000	△ 1,817,500	10,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,616,000	7,238,950	△ 2,622,950	

前期末支払資金残高(12)	9,390,424	9,390,424	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,006,424	16,629,374	△ 2,622,950	

第１号第４様式

レアーレ原当麻　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	18,771,000	20,113,747	△ 1,342,747	
自立支援給付費収入	14,066,000	13,787,408	278,592	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	14,066,000	13,787,408	278,592	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,815,000	0	2,815,000	
補足給付費収入	540,000	628,000	△ 88,000	
特定障害者特別給付費収入	540,000	628,000	△ 88,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,350,000	3,268,571	△ 1,918,571	
その他の事業収入	0	2,429,768	△ 2,429,768	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,429,768	△ 2,429,768	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	202,263	△ 202,263	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	188,390	△ 188,390	
雑収入	0	13,873	△ 13,873	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,771,000	20,316,010	△ 1,545,010	
支　出				
人件費支出	15,335,000	14,396,917	938,083	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,006,000	6,998,389	△ 992,389	
職員賞与支出	1,231,000	976,350	254,650	
非常勤職員給与支出	6,522,000	4,286,494	2,235,506	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	60,000	96,000	△ 36,000	
法定福利費支出	1,516,000	2,039,684	△ 523,684	
事業費支出	1,256,000	1,973,747	△ 717,747	
給食費支出	540,000	421,692	118,308	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	15,000	15,500	△ 500	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	35,000	7,440	27,560	
日用品費支出	138,000	58,556	79,444	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	480,000	797,751	△ 317,751	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	30,000	630,388	△ 600,388	
保険料支出	0	30,100	△ 30,100	
賃借料支出	18,000	12,320	5,680	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,555,000	6,709,567	△ 2,154,567	
福利厚生費支出	165,000	54,520	110,480	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	18,000	7,257	10,743	
研修研究費支出	35,000	22,000	13,000	
事務消耗品費支出	60,000	315,901	△ 255,901	
印刷製本費支出	0	500	△ 500	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	38,000	184,278	△ 146,278	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	498,000	531,000	△ 33,000	
手数料支出	0	45,821	△ 45,821	
土地建物賃借料支出	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000	
租税公課支出	32,000	12,769	19,231	
保守料支出	53,000	63,800	△ 10,800	
渉外費支出	6,000	0	6,000	
諸会費支出	0	2,400	△ 2,400	
採用費支出	50,000	622,988	△ 572,988	
雑支出	0	46,333	△ 46,333	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	256,000	361,675	△ 105,675	
利用者等外給食費支出	256,000	361,675	△ 105,675	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,402,000	23,441,906	△ 2,039,906	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,631,000	△ 3,125,896	494,896	

第１号第４様式

レアーレ原当麻　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	2,063,725	△ 2,063,725	
その他の施設整備等による支出	0	2,063,725	△ 2,063,725	
施設整備等支出計(5)	0	2,063,725	△ 2,063,725	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,063,725	2,063,725	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	11,718,925	△ 11,718,925	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	11,718,925	△ 11,718,925	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	126,000	154,500	△ 28,500	
退職給付引当資産支出	126,000	154,500	△ 28,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	498,000	498,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	624,000	652,500	△ 28,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 624,000	11,066,425	△ 11,690,425	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,255,000	5,876,804	△ 9,131,804	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,255,000	5,876,804	△ 9,131,804	

第１号第４様式

アイネットきたざと拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

第１号第４様式

アイネットきたざと拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,057,000	3,056,602	398	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,057,000	3,056,602	398	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	26,849,000	26,848,968	32	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	26,849,000	26,848,968	32	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,792,000	△ 23,792,366	366	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,792,000	△ 23,792,366	366	

前期末支払資金残高(12)	23,792,366	23,792,366	0	
当期末支払資金残高(11+12)	366	0	366	

第１号第４様式

アイネットさがみはら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	15,572,000	14,625,014	946,986	
居宅介護料収入	8,580,000	7,857,619	722,381	
（介護報酬収入）	7,856,000	7,180,276	675,724	
介護報酬収入	7,856,000	7,180,276	675,724	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	724,000	677,343	46,657	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	724,000	677,343	46,657	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,833,000	6,635,395	197,605	
居宅介護支援介護料収入	6,833,000	6,635,395	197,605	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	159,000	132,000	27,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	159,000	132,000	27,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	144,998,000	138,542,152	6,455,848	
自立支援給付費収入	122,507,000	115,961,288	6,545,712	
介護給付費収入	122,507,000	115,961,288	6,545,712	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	121,000	120,262	738	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	10,000	27,716	△ 17,716	
その他の事業収入	22,360,000	22,432,886	△ 72,886	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	22,353,000	21,982,886	370,114	
受託事業収入（一般）	7,000	0	7,000	
その他の事業収入	0	450,000	△ 450,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	14,000	769,088	△ 755,088	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	14,000	769,088	△ 755,088	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,584,000	153,936,254	6,647,746	
支　出				
人件費支出	115,046,000	115,049,938	△ 3,938	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	49,500,000	48,112,490	1,387,510	
職員賞与支出	11,283,000	10,313,020	969,980	
非常勤職員給与支出	40,383,000	40,009,882	373,118	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,073,000	5,869,260	△ 2,796,260	
法定福利費支出	10,807,000	10,745,286	61,714	
事業費支出	6,252,000	4,520,152	1,731,848	

第１号第４様式

アイネットさがみはら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	128,000	117,526	10,474	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	705,000	981,183	△ 276,183	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	770,000	697,308	72,692	
賃借料支出	2,784,000	2,297,224	486,776	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	411,000	408,729	2,271	
雑支出	1,424,000	18,182	1,405,818	
事務費支出	13,004,000	12,079,761	924,239	
福利厚生費支出	317,000	391,640	△ 74,640	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	508,000	576,806	△ 68,806	
研修研究費支出	0	79,600	△ 79,600	
事務消耗品費支出	201,000	566,278	△ 365,278	
印刷製本費支出	4,000	1,540	2,460	
修繕費支出	430,000	509,003	△ 79,003	
通信運搬費支出	857,000	893,011	△ 36,011	
会議費支出	17,000	6,094	10,906	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,941,000	4,895,246	45,754	
手数料支出	32,000	66,260	△ 34,260	
土地建物賃借料支出	4,215,000	3,355,354	859,646	
租税公課支出	0	15,619	△ 15,619	
保守料支出	105,000	112,806	△ 7,806	
渉外費支出	82,000	49,470	32,530	
諸会費支出	62,000	31,000	31,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	1,233,000	530,034	702,966	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,302,000	131,649,851	2,652,149	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,282,000	22,286,403	3,995,597	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	720,000	△ 720,000	
その他の施設整備等による収入	0	720,000	△ 720,000	
施設整備等収入計(4)	0	720,000	△ 720,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	228,800	△ 28,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200,000	228,800	△ 28,800	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	228,800	△ 28,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	491,200	△ 691,200	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,044,000	△ 2,044,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,044,000	△ 2,044,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

第１号第４様式

アイネットさがみはら拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	26,849,000	27,057,380	△ 208,380	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,849,000	29,101,380	△ 2,252,380	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,053,000	1,075,000	△ 22,000	
退職給付引当資産支出	1,053,000	1,075,000	△ 22,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,711,000	27,067,072	△ 19,356,072	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,764,000	28,142,072	△ 19,378,072	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,085,000	959,308	17,125,692	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	44,167,000	23,736,911	20,430,089	
前期末支払資金残高(12)	9,901,165	9,901,165	0	
当期末支払資金残高(11+12)	54,068,165	33,638,076	20,430,089	

第１号第４様式

湘南北部療育センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	44,609,000	47,094,283	△ 2,485,283	
自立支援給付費収入	3,632,000	2,464,911	1,167,089	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	3,632,000	2,464,911	1,167,089	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	39,204,000	42,410,603	△ 3,206,603	
障害児通所給付費収入	38,278,000	41,451,104	△ 3,173,104	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	599,000	615,780	△ 16,780	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	327,000	343,719	△ 16,719	
利用者負担金収入	1,773,000	1,918,769	△ 145,769	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	228,000	234,149	△ 6,149	
受入研修費収入	155,000	159,000	△ 4,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	73,000	75,149	△ 2,149	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	44,837,000	47,328,432	△ 2,491,432	
支　出				
人件費支出	43,961,000	44,861,416	△ 900,416	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	20,021,000	21,370,617	△ 1,349,617	
職員賞与支出	4,987,000	4,782,360	204,640	
非常勤職員給与支出	12,105,000	11,473,817	631,183	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,212,000	1,433,500	△ 221,500	
法定福利費支出	5,636,000	5,801,122	△ 165,122	
事業費支出	2,849,000	3,226,934	△ 377,934	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	105,000	135,971	△ 30,971	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	906,000	1,070,980	△ 164,980	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	69,000	87,773	△ 18,773	
保険料支出	404,000	405,349	△ 1,349	
賃借料支出	716,000	852,547	△ 136,547	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	631,000	594,528	36,472	
雑支出	18,000	79,786	△ 61,786	
事務費支出	8,795,000	9,368,722	△ 573,722	
福利厚生費支出	87,000	67,442	19,558	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	33,000	42,732	△ 9,732	
研修研究費支出	58,000	58,480	△ 480	
事務消耗品費支出	110,000	311,024	△ 201,024	
印刷製本費支出	1,000	700	300	
修繕費支出	4,000	17,050	△ 13,050	
通信運搬費支出	483,000	472,293	10,707	
会議費支出	3,000	2,870	130	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,351,000	1,351,000	0	
手数料支出	26,000	279,702	△ 253,702	
土地建物賃借料支出	6,206,000	6,209,520	△ 3,520	
租税公課支出	15,000	26,358	△ 11,358	
保守料支出	298,000	396,032	△ 98,032	
渉外費支出	0	5,190	△ 5,190	
諸会費支出	64,000	45,793	18,207	
採用費支出	0	26,000	△ 26,000	
雑支出	56,000	56,536	△ 536	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第１号第４様式

湘南北部療育センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,605,000	57,457,072	△ 1,852,072	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,768,000	△ 10,128,640	△ 639,360	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	41,221,297	△ 41,221,297	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	41,221,297	△ 41,221,297	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	434,000	438,000	△ 4,000	
退職給付引当資産支出	434,000	438,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,351,000	1,351,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,785,000	1,789,000	△ 4,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,785,000	39,432,297	△ 41,217,297	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,553,000	29,303,657	△ 41,856,657	

前期末支払資金残高(12)	△ 21,703,361	△ 21,703,361	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 34,256,361	7,600,296	△ 41,856,657	

第１号第４様式

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	136,146,000	145,564,534	△ 9,418,534	
自立支援給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	69,095,000	79,018,859	△ 9,923,859	
障害児通所給付費収入	68,726,000	79,018,859	△ 10,292,859	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	369,000	0	369,000	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	407,304	△ 407,304	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	242,000	519,760	△ 277,760	
その他の事業収入	66,809,000	65,618,611	1,190,389	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	66,809,000	65,172,631	1,636,369	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	445,980	△ 445,980	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,299,000	1,751,907	△ 452,907	
受入研修費収入	10,000	121,200	△ 111,200	
利用者等外給食費収入	1,274,000	1,362,050	△ 88,050	
雑収入	15,000	268,657	△ 253,657	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	137,445,000	147,316,441	△ 9,871,441	
支　出				
人件費支出	92,016,000	91,736,363	279,637	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	45,200,000	46,122,735	△ 922,735	
職員賞与支出	12,803,000	12,947,000	△ 144,000	
非常勤職員給与支出	20,524,000	18,540,412	1,983,588	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,395,000	2,238,500	156,500	
法定福利費支出	11,094,000	11,887,716	△ 793,716	
事業費支出	7,667,000	8,820,933	△ 1,153,933	
給食費支出	2,465,000	2,466,790	△ 1,790	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	44,000	70,509	△ 26,509	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	174,000	497,637	△ 323,637	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,285,000	3,051,155	△ 766,155	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,000	15,014	△ 12,014	
保険料支出	409,000	331,075	77,925	
賃借料支出	1,832,000	1,817,566	14,434	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	140,000	224,909	△ 84,909	
雑支出	315,000	346,278	△ 31,278	
事務費支出	37,655,000	37,916,768	△ 261,768	
福利厚生費支出	149,000	334,974	△ 185,974	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,000	16,760	△ 9,760	
研修研究費支出	36,000	117,535	△ 81,535	
事務消耗品費支出	346,000	436,201	△ 90,201	
印刷製本費支出	3,000	700	2,300	
修繕費支出	458,000	609,895	△ 151,895	
通信運搬費支出	501,000	389,575	111,425	
会議費支出	12,000	2,870	9,130	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	35,630,000	35,025,166	604,834	
手数料支出	27,000	78,188	△ 51,188	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	115,922	△ 115,922	
保守料支出	320,000	460,279	△ 140,279	
渉外費支出	0	2,970	△ 2,970	
諸会費支出	72,000	41,000	31,000	
採用費支出	28,000	157,639	△ 129,639	
雑支出	66,000	127,094	△ 61,094	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,230,000	1,197,788	32,212	
利用者等外給食費支出	1,230,000	1,185,840	44,160	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	11,948	△ 11,948	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

第１号第４様式

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	138,568,000	139,671,852	△ 1,103,852	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,123,000	7,644,589	△ 8,767,589	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	555,000	554,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 555,000	△ 554,400	△ 600	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,041,000	1,044,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	1,041,000	1,044,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,123,000	3,123,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,164,000	4,167,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,164,000	△ 4,167,000	3,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,842,000	2,923,189	△ 8,765,189	

前期末支払資金残高(12)	△ 16,659,617	△ 16,659,617	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 22,501,617	△ 13,736,428	△ 8,765,189	

第１号第４様式

石上保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	128,888,000	130,995,720	△ 2,107,720	
委託費収入	95,649,000	96,552,740	△ 903,740	
利用者等利用料収入	2,626,000	2,589,890	36,110	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	2,626,000	2,589,890	36,110	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	30,613,000	31,853,090	△ 1,240,090	
補助金事業収入（公費）	13,003,000	13,079,440	△ 76,440	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	17,126,000	17,898,650	△ 772,650	
受託事業収入（一般）	484,000	575,000	△ 91,000	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	122	△ 122	
その他の収入	1,723,000	1,794,734	△ 71,734	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	1,557,000	1,582,400	△ 25,400	
雑収入	146,000	192,334	△ 46,334	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	130,611,000	132,790,576	△ 2,179,576	
支　出				
人件費支出	87,349,000	89,289,433	△ 1,940,433	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	33,440,000	34,437,667	△ 997,667	
職員賞与支出	8,260,000	8,651,955	△ 391,955	
非常勤職員給与支出	32,332,000	31,928,675	403,325	
派遣職員費支出	577,000	576,840	160	
退職給付支出	1,995,000	2,836,890	△ 841,890	
法定福利費支出	10,745,000	10,857,406	△ 112,406	
事業費支出	9,790,000	9,360,472	429,528	
給食費支出	4,647,000	3,988,317	658,683	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	6,000	5,115	885	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	648,000	689,586	△ 41,586	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,728,000	3,001,948	△ 273,948	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	606,000	481,435	124,565	
保険料支出	156,000	153,569	2,431	
賃借料支出	938,000	935,482	2,518	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	61,000	105,020	△ 44,020	
事務費支出	28,241,000	28,631,574	△ 390,574	
福利厚生費支出	268,000	289,447	△ 21,447	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	32,600	△ 7,600	
研修研究費支出	31,000	12,988	18,012	
事務消耗品費支出	190,000	413,869	△ 223,869	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	159,000	157,520	1,480	
通信運搬費支出	289,000	329,075	△ 40,075	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,558,000	3,583,740	△ 25,740	
手数料支出	26,000	78,590	△ 52,590	
土地建物賃借料支出	21,856,000	21,855,420	580	
租税公課支出	116,000	151,920	△ 35,920	
保守料支出	813,000	816,559	△ 3,559	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	753,000	752,787	213	
雑支出	156,000	156,559	△ 559	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	455,000	403,295	51,705	
その他の支出	1,534,000	1,539,600	△ 5,600	
利用者等外給食費支出	1,534,000	1,539,600	△ 5,600	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	127,369,000	129,224,374	△ 1,855,374	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,242,000	3,566,202	△ 324,202	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

石上保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,626,000	2,625,364	636	
固定資産取得支出	891,000	891,000	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	891,000	891,000	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,146,000	1,145,160	840	
その他の施設整備等による支出	1,146,000	1,145,160	840	
施設整備等支出計(5)	4,663,000	4,661,524	1,476	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,663,000	△ 4,661,524	△ 1,476	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,056,710	△ 1,056,710	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,056,710	△ 1,056,710	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,056,710	△ 1,056,710	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	841,000	851,500	△ 10,500	
退職給付引当資産支出	841,000	851,500	△ 10,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,758,000	4,758,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,599,000	5,609,500	△ 10,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,599,000	△ 4,552,790	△ 1,046,210	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,020,000	△ 5,648,112	△ 1,371,888	

前期末支払資金残高(12)	11,157,444	11,157,444	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,137,444	5,509,332	△ 1,371,888	

第１号第４様式

湘南台南保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	132,229,000	134,183,721	△ 1,954,721	
委託費収入	105,120,000	111,851,201	△ 6,731,201	
利用者等利用料収入	2,266,000	2,796,160	△ 530,160	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	2,266,000	2,796,160	△ 530,160	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	24,843,000	19,536,360	5,306,640	
補助金事業収入（公費）	4,191,000	4,091,920	99,080	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	20,181,000	14,601,840	5,579,160	
受託事業収入（一般）	471,000	452,600	18,400	
その他の事業収入	0	390,000	△ 390,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	341	△ 341	
その他の収入	1,872,000	5,027,676	△ 3,155,676	
受入研修費収入	25,000	35,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	1,812,000	1,773,200	38,800	
雑収入	35,000	3,219,476	△ 3,184,476	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	134,101,000	139,211,738	△ 5,110,738	
支　出				
人件費支出	97,329,000	98,698,256	△ 1,369,256	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	40,472,000	38,950,639	1,521,361	
職員賞与支出	9,912,000	9,388,941	523,059	
非常勤職員給与支出	33,957,000	31,098,795	2,858,205	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,686,000	8,158,000	△ 6,472,000	
法定福利費支出	11,302,000	11,101,881	200,119	
事業費支出	9,187,000	9,182,880	4,120	
給食費支出	4,697,000	4,535,756	161,244	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	30,000	19,614	10,386	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	959,000	766,726	192,274	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,052,000	2,440,785	△ 388,785	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	702,000	700,041	1,959	
保険料支出	174,000	173,752	248	
賃借料支出	573,000	545,956	27,044	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	250	△ 250	
事務費支出	9,122,000	9,099,050	22,950	
福利厚生費支出	247,000	315,466	△ 68,466	
職員被服費支出	42,000	33,611	8,389	
旅費交通費支出	32,000	22,100	9,900	
研修研究費支出	76,000	27,889	48,111	
事務消耗品費支出	203,000	267,807	△ 64,807	
印刷製本費支出	30,000	24,070	5,930	
修繕費支出	91,000	135,135	△ 44,135	
通信運搬費支出	440,000	434,139	5,861	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	32,000	31,680	320	
業務委託費支出	3,753,000	3,852,318	△ 99,318	
手数料支出	137,000	46,092	90,908	
土地建物賃借料支出	2,191,000	2,334,700	△ 143,700	
租税公課支出	181,000	184,012	△ 3,012	
保守料支出	414,000	465,592	△ 51,592	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	884,000	748,585	135,415	
雑支出	369,000	175,854	193,146	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,012,000	3,006,078	5,922	
その他の支出	1,812,000	1,794,755	17,245	
利用者等外給食費支出	1,812,000	1,748,400	63,600	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	46,355	△ 46,355	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,462,000	121,781,019	△ 1,319,019	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	13,639,000	17,430,719	△ 3,791,719	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	874,000	874,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	874,000	874,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

湘南台南保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	81,000	△ 81,000	
その他の施設整備等による収入	0	81,000	△ 81,000	
施設整備等収入計(4)	874,000	955,000	△ 81,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	141,000	0	141,000	
その他の施設整備等による支出	141,000	0	141,000	
施設整備等支出計(5)	10,541,000	10,400,000	141,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,667,000	△ 9,445,000	△ 222,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,545,500	△ 3,545,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,545,500	△ 3,545,500	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,545,500	△ 3,545,500	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	938,000	927,000	11,000	
退職給付引当資産支出	938,000	927,000	11,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,401,000	5,401,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,339,000	6,328,000	11,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,339,000	△ 2,782,500	△ 3,556,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,367,000	5,203,219	△ 7,570,219	
前期末支払資金残高(12)	28,249,770	28,249,770	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,882,770	33,452,989	△ 7,570,219	

第１号第４様式

善行あさぎ台保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	110,615,000	111,717,312	△ 1,102,312	
委託費収入	82,984,000	83,900,460	△ 916,460	
利用者等利用料収入	1,544,000	1,521,570	22,430	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	1,544,000	1,521,570	22,430	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	26,087,000	26,295,282	△ 208,282	
補助金事業収入（公費）	3,647,000	3,067,360	579,640	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	22,056,000	22,610,522	△ 554,522	
受託事業収入（一般）	384,000	364,400	19,600	
その他の事業収入	0	253,000	△ 253,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	167	△ 167	
その他の収入	1,639,000	1,816,956	△ 177,956	
受入研修費収入	40,000	54,000	△ 14,000	
利用者等外給食費収入	1,599,000	1,476,400	122,600	
雑収入	0	286,556	△ 286,556	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	112,254,000	113,534,435	△ 1,280,435	
支　出				
人件費支出	72,473,000	73,636,686	△ 1,163,686	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	32,010,000	32,852,546	△ 842,546	
職員賞与支出	7,832,000	8,484,186	△ 652,186	
非常勤職員給与支出	22,601,000	21,852,293	748,707	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	913,000	869,020	43,980	
法定福利費支出	9,117,000	9,578,641	△ 461,641	
事業費支出	7,841,000	7,516,961	324,039	
給食費支出	3,222,000	3,298,542	△ 76,542	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,024,000	605,543	418,457	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,328,000	2,441,433	△ 113,433	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	610,000	552,615	57,385	
保険料支出	125,000	124,974	26	
賃借料支出	532,000	493,854	38,146	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	14,745,000	15,044,223	△ 299,223	
福利厚生費支出	298,000	340,104	△ 42,104	
職員被服費支出	43,000	38,258	4,742	
旅費交通費支出	10,000	12,608	△ 2,608	
研修研究費支出	19,000	6,847	12,153	
事務消耗品費支出	111,000	309,169	△ 198,169	
印刷製本費支出	22,000	1,000	21,000	
修繕費支出	40,000	33,283	6,717	
通信運搬費支出	274,000	273,646	354	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	36,000	33,000	3,000	
業務委託費支出	11,066,000	11,128,961	△ 62,961	
手数料支出	67,000	35,544	31,456	
土地建物賃借料支出	2,134,000	2,044,561	89,439	
租税公課支出	0	146,795	△ 146,795	
保守料支出	448,000	494,008	△ 46,008	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	8,000	0	8,000	
採用費支出	12,000	6,240	5,760	
雑支出	157,000	140,199	16,801	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,189,000	2,149,228	39,772	
その他の支出	1,456,000	1,174,345	281,655	
利用者等外給食費支出	1,456,000	1,174,345	281,655	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	98,704,000	99,521,443	△ 817,443	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	13,550,000	14,012,992	△ 462,992	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	323,000	323,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

善行あさぎ台保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	35,000	8,800	26,200	
その他の施設整備等による収入	35,000	8,800	26,200	
施設整備等収入計(4)	358,000	331,800	26,200	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,248	752	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	469,000	0	469,000	
その他の施設整備等による支出	510,000	453,267	56,733	
その他の施設整備等による支出	510,000	453,267	56,733	
施設整備等支出計(5)	7,569,000	7,042,515	526,485	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,211,000	△ 6,710,715	△ 500,285	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	214,020	△ 214,020	
退職給付引当資産取崩収入	0	214,020	△ 214,020	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	214,020	△ 214,020	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	758,000	780,000	△ 22,000	
退職給付引当資産支出	758,000	780,000	△ 22,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,245,000	4,245,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,003,000	5,025,000	△ 22,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,003,000	△ 4,810,980	△ 192,020	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,336,000	2,491,297	△ 1,155,297	

前期末支払資金残高(12)	13,481,455	13,481,455	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,817,455	15,972,752	△ 1,155,297	

第１号第４様式

湘南あかね保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	117,806,000	119,469,516	△ 1,663,516	
委託費収入	94,297,000	101,034,037	△ 6,737,037	
利用者等利用料収入	3,488,000	3,601,879	△ 113,879	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	3,488,000	3,601,879	△ 113,879	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	20,021,000	14,833,600	5,187,400	
補助金事業収入（公費）	3,679,000	3,319,600	359,400	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	15,598,000	10,560,600	5,037,400	
受託事業収入（一般）	744,000	631,400	112,600	
その他の事業収入	0	322,000	△ 322,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,589,000	1,748,972	△ 159,972	
受入研修費収入	68,000	68,000	0	
利用者等外給食費収入	1,473,000	1,501,030	△ 28,030	
雑収入	48,000	179,942	△ 131,942	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	119,395,000	121,218,488	△ 1,823,488	
支　出				
人件費支出	84,368,000	83,245,671	1,122,329	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	35,263,000	35,699,226	△ 436,226	
職員賞与支出	9,293,000	9,540,066	△ 247,066	
非常勤職員給与支出	28,044,000	25,878,511	2,165,489	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,723,000	1,810,760	△ 87,760	
法定福利費支出	10,045,000	10,317,108	△ 272,108	
事業費支出	10,035,000	10,320,613	△ 285,613	
給食費支出	3,885,000	3,677,436	207,564	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	92,000	83,924	8,076	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,507,000	1,923,124	△ 416,124	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,937,000	2,193,390	△ 256,390	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	980,000	829,394	150,606	
保険料支出	242,000	242,564	△ 564	
賃借料支出	1,392,000	1,370,631	21,369	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	150	△ 150	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	18,889,000	19,301,152	△ 412,152	
福利厚生費支出	379,000	439,538	△ 60,538	
職員被服費支出	33,000	34,760	△ 1,760	
旅費交通費支出	39,000	57,662	△ 18,662	
研修研究費支出	10,000	17,835	△ 7,835	
事務消耗品費支出	66,000	270,911	△ 204,911	
印刷製本費支出	20,000	29,541	△ 9,541	
修繕費支出	0	19,250	△ 19,250	
通信運搬費支出	338,000	351,925	△ 13,925	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,898,000	2,897,640	360	
手数料支出	207,000	178,105	28,895	
土地建物賃借料支出	14,157,000	14,156,520	480	
租税公課支出	80,000	142,890	△ 62,890	
保守料支出	147,000	182,166	△ 35,166	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	314,000	346,618	△ 32,618	
雑支出	201,000	175,791	25,209	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	787,000	773,497	13,503	
その他の支出	1,467,000	1,443,200	23,800	
利用者等外給食費支出	1,467,000	1,443,200	23,800	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	115,546,000	115,084,133	461,867	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,849,000	6,134,355	△ 2,285,355	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

湘南あかね保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,924,000	2,924,000	0	
固定資産取得支出	0	113,300	△ 113,300	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	113,300	△ 113,300	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,924,000	3,037,300	△ 113,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,924,000	△ 3,037,300	113,300	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	70,260	△ 70,260	
退職給付引当資産取崩収入	0	70,260	△ 70,260	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	31,716,876	△ 31,716,876	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	31,787,136	△ 31,787,136	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	873,000	861,000	12,000	
退職給付引当資産支出	873,000	861,000	12,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	873,000	861,000	12,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 873,000	30,926,136	△ 31,799,136	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	52,000	34,023,191	△ 33,971,191	

前期末支払資金残高(12)	△ 24,348,966	△ 24,348,966	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 24,296,966	9,674,225	△ 33,971,191	

第１号第４様式

辻堂ももはな保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	123,218,000	120,096,037	3,121,963	
委託費収入	91,043,000	93,823,830	△ 2,780,830	
利用者等利用料収入	2,949,000	2,882,637	66,363	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	2,949,000	2,882,637	66,363	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	29,226,000	23,389,570	5,836,430	
補助金事業収入（公費）	9,519,000	11,211,960	△ 1,692,960	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	19,329,000	11,477,160	7,851,840	
受託事業収入（一般）	378,000	392,450	△ 14,450	
その他の事業収入	0	308,000	△ 308,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,595,000	1,870,994	△ 275,994	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,553,000	1,513,600	39,400	
雑収入	42,000	357,394	△ 315,394	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,813,000	121,967,031	2,845,969	
支　出				
人件費支出	85,787,000	80,386,804	5,400,196	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	36,643,000	35,174,631	1,468,369	
職員賞与支出	8,775,000	7,802,062	972,938	
非常勤職員給与支出	23,492,000	20,704,544	2,787,456	
派遣職員費支出	5,228,000	5,053,729	174,271	
退職給付支出	1,366,000	1,540,320	△ 174,320	
法定福利費支出	10,283,000	10,111,518	171,482	
事業費支出	10,473,000	10,158,104	314,896	
給食費支出	4,326,000	4,223,699	102,301	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	828	99,172	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,250,000	1,418,151	△ 168,151	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,466,000	2,540,488	△ 74,488	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,064,000	694,638	369,362	
保険料支出	139,000	242,969	△ 103,969	
賃借料支出	1,098,000	1,010,944	87,056	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	30,000	26,387	3,613	
事務費支出	23,319,000	24,163,771	△ 844,771	
福利厚生費支出	383,000	467,812	△ 84,812	
職員被服費支出	0	16,940	△ 16,940	
旅費交通費支出	48,000	28,620	19,380	
研修研究費支出	37,000	37,343	△ 343	
事務消耗品費支出	92,000	555,978	△ 463,978	
印刷製本費支出	50,000	24,500	25,500	
修繕費支出	198,000	269,940	△ 71,940	
通信運搬費支出	319,000	311,033	7,967	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,251,000	3,220,684	30,316	
手数料支出	67,000	288,902	△ 221,902	
土地建物賃借料支出	17,580,000	17,729,400	△ 149,400	
租税公課支出	0	133,861	△ 133,861	
保守料支出	480,000	304,144	175,856	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	618,000	628,006	△ 10,006	
雑支出	196,000	146,608	49,392	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	391,000	390,713	287	
その他の支出	1,500,000	1,418,800	81,200	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,418,800	81,200	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,470,000	116,518,192	4,951,808	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,343,000	5,448,839	△ 2,105,839	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

第１号第４様式

辻堂ももはな保育園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	0	129,360	△ 129,360	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	129,360	△ 129,360	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	82,000	△ 82,000	
その他の施設整備等による支出	0	82,000	△ 82,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,711,360	△ 211,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,000	△ 1,711,360	211,360	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	353,320	△ 353,320	
退職給付引当資産取崩収入	0	353,320	△ 353,320	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	49,374,950	△ 49,374,950	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	49,728,270	△ 49,728,270	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	878,000	865,000	13,000	
退職給付引当資産支出	878,000	865,000	13,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	878,000	865,000	13,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 878,000	48,863,270	△ 49,741,270	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	965,000	52,600,749	△ 51,635,749	

前期末支払資金残高(12)	△ 43,054,219	△ 43,054,219	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 42,089,219	9,546,530	△ 51,635,749	

第１号第４様式

ふじさわ爽風舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,762,000	2,804,995	△ 42,995	
就労支援事業収入	2,313,000	2,356,291	△ 43,291	
その他就労支援事業収入	449,000	448,704	296	
障害福祉サービス等事業収入	128,690,000	128,788,852	△ 98,852	
自立支援給付費収入	123,499,000	120,556,610	2,942,390	
介護給付費収入	123,499,000	120,556,610	2,942,390	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,893,000	3,383,500	△ 490,500	
その他の事業収入	2,298,000	4,848,742	△ 2,550,742	
補助金事業収入（公費）	2,298,000	2,500,642	△ 202,642	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,348,100	△ 2,348,100	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	185,000	185,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,281,000	2,239,866	41,134	
受入研修費収入	176,000	180,000	△ 4,000	
利用者等外給食費収入	2,015,000	1,868,000	147,000	
雑収入	90,000	191,866	△ 101,866	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	133,918,000	134,018,713	△ 100,713	
支　出				
人件費支出	74,042,000	71,054,828	2,987,172	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	30,930,000	30,638,039	291,961	
職員賞与支出	7,421,000	7,458,928	△ 37,928	
非常勤職員給与支出	25,027,000	22,846,965	2,180,035	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,986,000	1,643,500	342,500	
法定福利費支出	8,678,000	8,467,396	210,604	
事業費支出	16,490,000	16,366,026	123,974	
給食費支出	4,439,000	4,507,881	△ 68,881	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,240,000	1,226,218	1,013,782	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	193,000	190,321	2,679	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,225,000	2,834,928	390,072	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	583,000	1,512,644	△ 929,644	
保険料支出	1,012,000	996,076	15,924	
賃借料支出	3,033,000	3,560,699	△ 527,699	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,765,000	1,534,619	230,381	
雑支出	0	2,640	△ 2,640	
事務費支出	14,898,000	11,279,399	3,618,601	
福利厚生費支出	1,279,000	540,038	738,962	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	111,000	52,320	58,680	
研修研究費支出	514,000	234,279	279,721	
事務消耗品費支出	1,182,000	1,315,648	△ 133,648	
印刷製本費支出	7,000	1,400	5,600	
修繕費支出	1,450,000	63,800	1,386,200	
通信運搬費支出	583,000	495,412	87,588	
会議費支出	13,000	2,920	10,080	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	6,605,000	5,460,210	1,144,790	
手数料支出	27,000	108,162	△ 81,162	
土地建物賃借料支出	279,000	226,875	52,125	
租税公課支出	0	515,574	△ 515,574	
保守料支出	2,123,000	1,852,456	270,544	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	58,000	113,172	△ 55,172	
採用費支出	415,000	113,538	301,462	
雑支出	252,000	178,595	73,405	
就労支援事業支出	2,762,000	2,976,656	△ 214,656	
就労支援事業販売原価支出	2,735,000	2,949,111	△ 214,111	
就労支援事業製造原価支出	2,735,000	2,949,111	△ 214,111	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	27,000	27,545	△ 545	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	940,000	868,674	71,326	
その他の支出	1,128,000	1,403,000	△ 275,000	
利用者等外給食費支出	1,128,000	1,381,000	△ 253,000	

第１号第４様式

ふじさわ爽風舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	22,000	△ 22,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	110,260,000	103,948,583	6,311,417	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,658,000	30,070,130	△ 6,412,130	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	2,749,000	3,067,758	△ 318,758	
施設整備等補助金収入	0	318,758	△ 318,758	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,749,000	2,749,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	1,000,000	20,640	979,360	
その他の施設整備等による収入	1,000,000	20,640	979,360	
施設整備等収入計(4)	3,749,000	3,088,398	660,602	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	8,750,000	8,750,000	0	
固定資産取得支出	0	318,758	△ 318,758	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	318,758	△ 318,758	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,571,000	2,680,820	△ 109,820	
その他の施設整備等による支出	1,300,000	182,710	1,117,290	
その他の施設整備等による支出	1,300,000	182,710	1,117,290	
施設整備等支出計(5)	12,621,000	11,932,288	688,712	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,872,000	△ 8,843,890	△ 28,110	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	679,000	675,000	4,000	
退職給付引当資産支出	679,000	675,000	4,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,769,000	9,396,265	△ 5,627,265	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,448,000	10,071,265	△ 5,623,265	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,448,000	△ 10,071,265	5,623,265	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,338,000	11,154,975	△ 816,975	
前期末支払資金残高(12)	14,476,029	14,476,029	0	
当期末支払資金残高(11+12)	24,814,029	25,631,004	△ 816,975	

第１号第４様式

グランツ遠藤拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,967,000	1,951,991	15,009	
就労支援事業収入	1,967,000	1,951,991	15,009	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	83,160,000	82,826,750	333,250	
自立支援給付費収入	81,196,000	79,186,350	2,009,650	
介護給付費収入	81,196,000	79,186,350	2,009,650	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,910,000	1,934,500	△ 24,500	
その他の事業収入	54,000	1,705,900	△ 1,651,900	
補助金事業収入（公費）	54,000	58,400	△ 4,400	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,647,500	△ 1,647,500	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	501,000	502,000	△ 1,000	
経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,863,000	1,806,385	56,615	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,860,000	1,772,080	87,920	
雑収入	3,000	34,305	△ 31,305	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	87,491,000	87,092,126	398,874	
支　出				
人件費支出	58,829,000	56,917,807	1,911,193	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	25,085,000	23,564,854	1,520,146	
職員賞与支出	6,683,000	6,253,322	429,678	
非常勤職員給与支出	18,189,000	18,263,778	△ 74,778	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,313,000	1,356,140	△ 43,140	
法定福利費支出	7,559,000	7,479,713	79,287	
事業費支出	6,101,000	6,148,972	△ 47,972	
給食費支出	2,095,000	2,073,606	21,394	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	295,000	341,214	△ 46,214	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	43,000	197,949	△ 154,949	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,905,000	2,008,797	△ 103,797	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	53,000	0	53,000	
保険料支出	422,000	429,820	△ 7,820	
賃借料支出	704,000	538,591	165,409	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	584,000	558,995	25,005	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,567,000	12,983,137	△ 1,416,137	
福利厚生費支出	127,000	147,467	△ 20,467	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	6,000	7,350	△ 1,350	
研修研究費支出	92,000	56,769	35,231	
事務消耗品費支出	463,000	590,700	△ 127,700	
印刷製本費支出	6,000	1,400	4,600	
修繕費支出	1,150,000	1,597,618	△ 447,618	
通信運搬費支出	279,000	270,666	8,334	
会議費支出	12,000	2,870	9,130	
広報費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出	7,883,000	7,884,885	△ 1,885	
手数料支出	12,000	484,233	△ 472,233	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,000	279,265	△ 271,265	
保守料支出	1,296,000	1,349,314	△ 53,314	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	83,000	99,878	△ 16,878	
採用費支出	0	68,026	△ 68,026	
雑支出	104,000	106,696	△ 2,696	
就労支援事業支出	1,967,000	1,882,349	84,651	
就労支援事業販売原価支出	1,965,000	1,875,027	89,973	
就労支援事業製造原価支出	1,965,000	1,875,027	89,973	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	2,000	7,322	△ 5,322	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,060,000	1,059,303	697	
その他の支出	789,000	783,051	5,949	
利用者等外給食費支出	789,000	783,051	5,949	

第１号第４様式

グランツ遠藤拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	80,313,000	79,774,619	538,381	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,178,000	7,317,507	△ 139,507	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	6,364,000	6,364,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,364,000	6,364,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,364,000	6,364,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	0	
固定資産取得支出	506,000	781,000	△ 275,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	506,000	781,000	△ 275,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,610,000	9,885,000	△ 275,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,246,000	△ 3,521,000	275,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	43,140	△ 43,140	
退職給付引当資産取崩収入	0	43,140	△ 43,140	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	43,140	△ 43,140	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	536,000	497,000	39,000	
退職給付引当資産支出	536,000	497,000	39,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,260,000	2,260,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,796,000	2,757,000	39,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,796,000	△ 2,713,860	△ 82,140	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,136,000	1,082,647	53,353	

前期末支払資金残高(12)	10,370,987	10,370,987	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,506,987	11,453,634	53,353	

第１号第４様式

かたくりの里拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	21,711,000	20,834,401	876,599	
就労支援事業収入	21,711,000	20,834,401	876,599	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	109,658,000	98,793,206	10,864,794	
自立支援給付費収入	106,898,000	93,902,851	12,995,149	
介護給付費収入	28,574,000	23,976,881	4,597,119	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	78,324,000	69,925,970	8,398,030	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	561,000	546,305	14,695	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,967,000	1,889,650	77,350	
その他の事業収入	232,000	2,454,400	△ 2,222,400	
補助金事業収入（公費）	232,000	206,400	25,600	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	2,248,000	△ 2,248,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	15	△ 15	
その他の収入	1,904,000	1,760,342	143,658	
受入研修費収入	252,000	190,000	62,000	
利用者等外給食費収入	1,593,000	1,504,750	88,250	
雑収入	59,000	65,592	△ 6,592	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	133,273,000	121,387,964	11,885,036	
支　出				
人件費支出	64,088,000	64,372,138	△ 284,138	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	29,386,000	30,448,078	△ 1,062,078	
職員賞与支出	6,640,000	6,818,783	△ 178,783	
非常勤職員給与支出	18,540,000	17,650,033	889,967	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,947,000	1,828,630	118,370	
法定福利費支出	7,575,000	7,626,614	△ 51,614	
事業費支出	7,208,000	7,509,231	△ 301,231	
給食費支出	1,588,000	1,553,700	34,300	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	450,000	429,481	20,519	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	122,000	83,499	38,501	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,838,000	2,810,715	27,285	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	446,000	641,875	△ 195,875	
保険料支出	611,000	630,605	△ 19,605	
賃借料支出	824,000	831,850	△ 7,850	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	329,000	526,506	△ 197,506	
雑支出	0	1,000	△ 1,000	
事務費支出	25,176,000	26,175,972	△ 999,972	
福利厚生費支出	156,000	154,312	1,688	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	29,000	32,050	△ 3,050	
研修研究費支出	36,000	36,200	△ 200	
事務消耗品費支出	91,000	197,566	△ 106,566	
印刷製本費支出	3,000	1,400	1,600	
修繕費支出	0	27,500	△ 27,500	
通信運搬費支出	670,000	694,207	△ 24,207	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,963,000	9,852,600	110,400	
手数料支出	131,000	596,953	△ 465,953	
土地建物賃借料支出	11,880,000	11,880,000	0	
租税公課支出	539,000	597,313	△ 58,313	
保守料支出	1,261,000	1,747,930	△ 486,930	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	204,000	188,761	15,239	
採用費支出	57,000	40,870	16,130	
雑支出	136,000	128,310	7,690	
就労支援事業支出	21,711,000	18,979,230	2,731,770	
就労支援事業販売原価支出	20,515,000	18,873,152	1,641,848	
就労支援事業製造原価支出	20,515,000	18,873,152	1,641,848	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	1,196,000	106,078	1,089,922	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	511,000	510,868	132	
その他の支出	773,000	715,500	57,500	
利用者等外給食費支出	773,000	715,500	57,500	

第１号第４様式

かたくりの里拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	119,467,000	118,262,939	1,204,061	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,806,000	3,125,025	10,680,975	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	4,609,000	4,608,120	880	
その他の施設整備等による支出	4,609,000	4,608,120	880	
施設整備等支出計(5)	9,609,000	9,608,120	880	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,609,000	△ 9,608,120	△ 880	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	73,630	△ 73,630	
退職給付引当資産取崩収入	0	73,630	△ 73,630	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	73,630	△ 73,630	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	644,000	1,172,000	△ 528,000	
退職給付引当資産支出	644,000	651,000	△ 7,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	521,000	△ 521,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,543,000	3,543,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,187,000	4,715,000	△ 528,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,187,000	△ 4,641,370	454,370	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,000	△ 11,124,465	11,134,465	
前期末支払資金残高(12)	14,605,625	14,605,625	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,615,625	3,481,160	11,134,465	

第１号第４様式

モンド湘南藤沢拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	10,869,000	11,406,290	△ 537,290	
就労支援事業収入	10,869,000	11,406,290	△ 537,290	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	78,216,000	73,369,826	4,846,174	
自立支援給付費収入	75,493,000	69,585,145	5,907,855	
介護給付費収入	33,672,000	30,443,318	3,228,682	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	41,821,000	39,141,827	2,679,173	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	109,000	97,171	11,829	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,614,000	2,340,010	273,990	
その他の事業収入	0	1,347,500	△ 1,347,500	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,347,500	△ 1,347,500	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	319,000	319,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,410,000	1,329,635	80,365	
受入研修費収入	240,000	148,000	92,000	
利用者等外給食費収入	1,109,000	1,054,750	54,250	
雑収入	61,000	126,885	△ 65,885	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	90,814,000	86,424,751	4,389,249	
支　出				
人件費支出	43,035,000	42,649,515	385,485	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	17,629,000	17,518,192	110,808	
職員賞与支出	4,933,000	5,047,200	△ 114,200	
非常勤職員給与支出	15,043,000	14,657,368	385,632	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	967,000	852,500	114,500	
法定福利費支出	4,463,000	4,574,255	△ 111,255	
事業費支出	9,269,000	8,106,277	1,162,723	
給食費支出	2,807,000	2,573,177	233,823	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	800,000	292,254	507,746	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	272,000	147,989	124,011	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,638,000	2,555,716	82,284	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	634,000	551,260	82,740	
保険料支出	345,000	344,260	740	
賃借料支出	1,288,000	1,200,466	87,534	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	485,000	430,655	54,345	
雑支出	0	10,500	△ 10,500	
事務費支出	13,796,000	13,017,676	778,324	
福利厚生費支出	522,000	159,031	362,969	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	56,000	64,422	△ 8,422	
研修研究費支出	159,000	76,747	82,253	
事務消耗品費支出	775,000	706,055	68,945	
印刷製本費支出	6,000	1,400	4,600	
修繕費支出	712,000	150,428	561,572	
通信運搬費支出	204,000	203,559	441	
会議費支出	12,000	2,870	9,130	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	10,377,000	10,338,659	38,341	
手数料支出	89,000	85,162	3,838	
土地建物賃借料支出	409,000	342,000	67,000	
租税公課支出	0	320,797	△ 320,797	
保守料支出	356,000	404,174	△ 48,174	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	58,000	83,172	△ 25,172	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	61,000	79,200	△ 18,200	
就労支援事業支出	10,875,000	10,483,339	391,661	
就労支援事業販売原価支出	10,438,000	10,072,442	365,558	
就労支援事業製造原価支出	10,438,000	10,072,442	365,558	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	437,000	410,897	26,103	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,421,000	2,472,942	△ 51,942	
その他の支出	622,000	566,898	55,102	
利用者等外給食費支出	622,000	566,898	55,102	

第１号第４様式

モンド湘南藤沢拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	80,018,000	77,296,647	2,721,353	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,796,000	9,128,104	1,667,896	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	3,491,000	3,491,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,491,000	3,491,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,491,000	3,491,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	9,199,000	9,198,752	248	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	560,000	530,529	29,471	
その他の施設整備等による支出	560,000	530,529	29,471	
施設整備等支出計(5)	9,759,000	9,729,281	29,719	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,268,000	△ 6,238,281	△ 29,719	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	381,000	711,000	△ 330,000	
退職給付引当資産支出	381,000	384,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	327,000	△ 327,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,599,896	△ 4,599,896	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,583,000	2,583,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,964,000	7,893,896	△ 4,929,896	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,964,000	△ 7,893,896	4,929,896	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,564,000	△ 5,004,073	6,568,073	
前期末支払資金残高(12)	9,348,793	9,348,793	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,912,793	4,344,720	6,568,073	

第１号第４様式

アゼリアうみ風拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	3,223,000	2,901,562	321,438	
就労支援事業収入	3,223,000	2,901,562	321,438	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	64,400,000	62,754,273	1,645,727	
自立支援給付費収入	63,704,000	61,877,673	1,826,327	
介護給付費収入	30,809,000	30,410,011	398,989	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	32,895,000	31,467,662	1,427,338	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	696,000	676,600	19,400	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	818,000	868,345	△ 50,345	
受入研修費収入	0	20,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	818,000	794,350	23,650	
雑収入	0	53,995	△ 53,995	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	68,441,000	66,524,180	1,916,820	
支　出				
人件費支出	37,487,000	35,632,831	1,854,169	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,837,000	10,035,367	△ 198,367	
職員賞与支出	1,859,000	1,792,725	66,275	
非常勤職員給与支出	20,414,000	18,495,160	1,918,840	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,385,000	1,457,000	△ 72,000	
法定福利費支出	3,992,000	3,852,579	139,421	
事業費支出	6,417,000	7,414,808	△ 997,808	
給食費支出	2,341,000	2,246,852	94,148	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	120,000	248,010	△ 128,010	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	187,000	188,271	△ 1,271	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,382,000	2,091,162	△ 709,162	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,000	37,235	△ 33,235	
保険料支出	406,000	405,517	483	
賃借料支出	1,606,000	1,649,807	△ 43,807	
教育指導費支出	100,000	0	100,000	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	251,000	519,154	△ 268,154	
雑支出	20,000	28,800	△ 8,800	
事務費支出	12,449,000	12,670,414	△ 221,414	
福利厚生費支出	65,000	106,579	△ 41,579	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,000	3,240	△ 1,240	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	362,000	590,233	△ 228,233	
印刷製本費支出	6,000	1,400	4,600	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	279,000	278,978	22	
会議費支出	8,000	2,870	5,130	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,004,000	2,004,000	0	
手数料支出	45,000	66,713	△ 21,713	
土地建物賃借料支出	9,070,000	9,052,500	17,500	
租税公課支出	0	112,485	△ 112,485	
保守料支出	297,000	144,602	152,398	
渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
諸会費支出	32,000	21,000	11,000	
採用費支出	178,000	210,884	△ 32,884	
雑支出	61,000	69,930	△ 8,930	
就労支援事業支出	3,229,000	2,623,716	605,284	
就労支援事業販売原価支出	3,005,000	2,430,778	574,222	
就労支援事業製造原価支出	3,005,000	2,430,778	574,222	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	224,000	192,938	31,062	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	801,000	779,100	21,900	
利用者等外給食費支出	801,000	779,100	21,900	

第１号第４様式

アゼリアうみ風拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,383,000	59,120,869	1,262,131	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,058,000	7,403,311	654,689	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	918,000	917,400	600	
その他の施設整備等による支出	918,000	917,400	600	
施設整備等支出計(5)	918,000	917,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 918,000	△ 917,400	△ 600	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	237,000	373,000	△ 136,000	
退職給付引当資産支出	237,000	234,000	3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	139,000	△ 139,000	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,702,339	△ 2,702,339	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,938,000	1,938,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,175,000	5,013,339	△ 2,838,339	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,175,000	△ 5,013,339	2,838,339	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,965,000	1,472,572	3,492,428	
前期末支払資金残高(12)	5,874,146	5,874,146	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,839,146	7,346,718	3,492,428	

第１号第４様式

アマポーラ藤沢拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,697,000	41,441,668	1,255,332	
自立支援給付費収入	27,649,000	27,530,553	118,447	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	27,649,000	27,530,553	118,447	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	11,846,000	10,681,955	1,164,045	
その他の事業収入	2,002,000	2,029,160	△ 27,160	
補助金事業収入（公費）	0	800,400	△ 800,400	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,002,000	1,228,760	773,240	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	210	△ 210	
その他の収入	69,000	40,989	28,011	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	69,000	39,468	29,532	
雑収入	0	1,521	△ 1,521	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,766,000	41,482,867	1,283,133	
支　出				
人件費支出	28,160,000	28,062,500	97,500	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,406,000	13,461,839	△ 55,839	
職員賞与支出	2,941,000	2,952,100	△ 11,100	
非常勤職員給与支出	8,435,000	8,035,909	399,091	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	474,000	491,500	△ 17,500	
法定福利費支出	2,904,000	3,121,152	△ 217,152	
事業費支出	5,086,000	5,455,556	△ 369,556	
給食費支出	2,515,000	2,564,526	△ 49,526	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	1,848	△ 1,848	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	4,000	3,878	122	
日用品費支出	261,000	281,408	△ 20,408	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,749,000	2,042,628	△ 293,628	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	95,011	4,989	
保険料支出	107,000	138,650	△ 31,650	
賃借料支出	331,000	303,732	27,268	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	19,000	23,875	△ 4,875	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,543,000	2,076,224	△ 533,224	
福利厚生費支出	78,000	58,269	19,731	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	8,000	2,000	6,000	
研修研究費支出	16,000	500	15,500	
事務消耗品費支出	28,000	105,677	△ 77,677	
印刷製本費支出	60,000	54,682	5,318	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	205,000	215,006	△ 10,006	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	18,700	△ 18,700	
業務委託費支出	944,000	1,219,400	△ 275,400	
手数料支出	11,000	171,420	△ 160,420	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	4,149	△ 4,149	
保守料支出	0	66,000	△ 66,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	43,000	31,193	11,807	
採用費支出	0	73,700	△ 73,700	
雑支出	50,000	55,528	△ 5,528	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	780,000	781,383	△ 1,383	
その他の支出	74,000	43,624	30,376	
利用者等外給食費支出	74,000	43,624	30,376	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	35,643,000	36,419,287	△ 776,287	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	7,123,000	5,063,580	2,059,420	

第１号第４様式

アマポーラ藤沢拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	5,704,000	5,704,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,600	400	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,834,000	5,833,600	400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,834,000	△ 5,833,600	△ 400	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,952,179	△ 1,952,179	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,952,179	△ 1,952,179	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	287,000	292,500	△ 5,500	
退職給付引当資産支出	287,000	292,500	△ 5,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	851,000	851,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,143,500	△ 5,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,138,000	808,679	△ 1,946,679	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	151,000	38,659	112,341	
前期末支払資金残高(12)	4,135,932	4,135,932	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,286,932	4,174,591	112,341	

第１号第４様式

カナルの家拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,742,000	42,692,254	49,746	
自立支援給付費収入	30,163,000	29,345,033	817,967	
介護給付費収入	4,624,000	4,421,553	202,447	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	25,539,000	24,923,480	615,520	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	400,000	351,694	48,306	
補足給付費収入	960,000	1,100,000	△ 140,000	
特定障害者特別給付費収入	960,000	1,100,000	△ 140,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,436,000	9,962,120	△ 526,120	
その他の事業収入	1,783,000	1,933,407	△ 150,407	
補助金事業収入（公費）	417,000	417,600	△ 600	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,366,000	1,515,807	△ 149,807	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	14,000	△ 14,000	
その他の収入	3,000	3,650	△ 650	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	3,000	3,650	△ 650	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,745,000	42,709,904	35,096	
支　出				
人件費支出	23,056,000	22,891,000	165,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,005,000	9,005,433	△ 433	
職員賞与支出	2,101,000	2,052,750	48,250	
非常勤職員給与支出	9,708,000	9,430,545	277,455	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	295,000	342,500	△ 47,500	
法定福利費支出	1,947,000	2,059,772	△ 112,772	
事業費支出	5,558,000	5,436,820	121,180	
給食費支出	2,408,000	2,490,181	△ 82,181	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	457,000	7,000	450,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	6,000	69,376	△ 63,376	
日用品費支出	411,000	396,992	14,008	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,778,000	1,966,194	△ 188,194	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	57,000	86,101	△ 29,101	
保険料支出	109,000	108,949	51	
賃借料支出	291,000	266,640	24,360	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	41,000	39,629	1,371	
雑支出	0	5,758	△ 5,758	
事務費支出	10,179,000	10,497,984	△ 318,984	
福利厚生費支出	88,000	131,739	△ 43,739	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,000	12,382	△ 5,382	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	52,000	8,109	43,891	
印刷製本費支出	6,000	1,400	4,600	
修繕費支出	0	3,850	△ 3,850	
通信運搬費支出	199,000	198,822	178	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	897,000	1,128,400	△ 231,400	
手数料支出	8,000	172,712	△ 164,712	
土地建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
租税公課支出	26,000	12,900	13,100	
保守料支出	415,000	355,630	59,370	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	45,000	32,293	12,707	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	84,000	87,747	△ 3,747	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	160	840	
利用者等外給食費支出	1,000	160	840	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,794,000	38,825,964	△ 31,964	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,951,000	3,883,940	67,060	

第１号第４様式

カナルの家拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	168,000	174,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	168,000	174,000	△ 6,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	804,000	804,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	972,000	978,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 972,000	△ 978,000	6,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,979,000	2,905,940	73,060	

前期末支払資金残高(12)	5,471,651	5,471,651	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,450,651	8,377,591	73,060	

第１号第４様式

かたくりホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,401,000	38,118,339	282,661	
自立支援給付費収入	26,844,000	26,124,182	719,818	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	26,844,000	26,124,182	719,818	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	190,000	159,313	30,687	
補足給付費収入	1,500,000	1,480,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	1,500,000	1,480,000	20,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	8,619,000	8,769,536	△ 150,536	
その他の事業収入	1,248,000	1,585,308	△ 337,308	
補助金事業収入（公費）	522,000	417,600	104,400	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	726,000	1,167,708	△ 441,708	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	266,000	270,120	△ 4,120	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	266,000	263,970	2,030	
雑収入	0	6,150	△ 6,150	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,667,000	38,388,459	278,541	
支　出				
人件費支出	20,795,000	20,279,216	515,784	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,001,000	7,984,038	16,962	
職員賞与支出	2,037,000	2,060,400	△ 23,400	
非常勤職員給与支出	8,298,000	7,616,431	681,569	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	321,000	291,000	30,000	
法定福利費支出	2,138,000	2,327,347	△ 189,347	
事業費支出	3,410,000	3,566,632	△ 156,632	
給食費支出	1,338,000	1,377,842	△ 39,842	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	29,000	18,008	10,992	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	267,000	330,027	△ 63,027	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,233,000	1,343,216	△ 110,216	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	61,000	23,678	37,322	
保険料支出	122,000	121,601	399	
賃借料支出	313,000	312,459	541	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	47,000	39,801	7,199	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,133,000	11,835,301	297,699	
福利厚生費支出	75,000	75,624	△ 624	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	12,000	35,620	△ 23,620	
事務消耗品費支出	44,000	136,042	△ 92,042	
印刷製本費支出	6,000	1,400	4,600	
修繕費支出	320,000	0	320,000	
通信運搬費支出	330,000	323,282	6,718	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,029,000	1,308,800	△ 279,800	
手数料支出	471,000	183,342	287,658	
土地建物賃借料支出	9,516,000	9,506,000	10,000	
租税公課支出	0	26,602	△ 26,602	
保守料支出	59,000	59,950	△ 950	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	221,000	126,291	94,709	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	52,348	△ 2,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	267,000	268,670	△ 1,670	
利用者等外給食費支出	267,000	264,170	2,830	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	4,500	△ 4,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,605,000	35,949,819	655,181	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,062,000	2,438,640	△ 376,640	

第１号第４様式

かたくりホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	12,000	16,500	△ 4,500	
その他の活動による収入	12,000	16,500	△ 4,500	
その他の活動収入計(7)	12,000	16,500	△ 4,500	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	184,000	190,500	△ 6,500	
退職給付引当資産支出	180,000	174,000	6,000	
長期預り金積立資産支出	4,000	16,500	△ 12,500	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	844,000	844,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,028,000	1,034,500	△ 6,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,016,000	△ 1,018,000	2,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,046,000	1,420,640	△ 374,640	
前期末支払資金残高(12)	5,141,881	5,141,881	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,187,881	6,562,521	△ 374,640	

第１号第４様式

ルミナス遠藤拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,635,000	42,572,105	62,895	
自立支援給付費収入	30,639,000	31,405,244	△ 766,244	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	30,639,000	31,405,244	△ 766,244	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	191,000	186,487	4,513	
補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	7,375,000	6,962,042	412,958	
その他の事業収入	3,350,000	2,938,332	411,668	
補助金事業収入（公費）	2,172,000	1,737,600	434,400	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,178,000	1,200,732	△ 22,732	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	16,000	28,440	△ 12,440	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	16,000	3,440	12,560	
雑収入	0	25,000	△ 25,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,651,000	42,600,545	50,455	
支　出				
人件費支出	25,117,000	25,643,831	△ 526,831	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,396,000	9,217,528	178,472	
職員賞与支出	1,824,000	1,799,666	24,334	
非常勤職員給与支出	11,090,000	11,462,600	△ 372,600	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	388,000	405,500	△ 17,500	
法定福利費支出	2,419,000	2,758,537	△ 339,537	
事業費支出	3,419,000	3,462,959	△ 43,959	
給食費支出	1,613,000	1,587,112	25,888	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,000	100	900	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	54,000	52,184	1,816	
日用品費支出	181,000	181,436	△ 436	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,019,000	1,173,870	△ 154,870	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	114,000	135,982	△ 21,982	
賃借料支出	397,000	286,160	110,840	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	40,000	44,380	△ 4,380	
雑支出	0	1,735	△ 1,735	
事務費支出	7,684,000	8,155,415	△ 471,415	
福利厚生費支出	188,000	158,367	29,633	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	18,000	22,750	△ 4,750	
研修研究費支出	71,000	18,250	52,750	
事務消耗品費支出	6,000	214,629	△ 208,629	
印刷製本費支出	18,000	47,029	△ 29,029	
修繕費支出	0	10,450	△ 10,450	
通信運搬費支出	187,000	199,185	△ 12,185	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,085,000	1,343,100	△ 258,100	
手数料支出	8,000	24,587	△ 16,587	
土地建物賃借料支出	5,892,000	5,886,500	5,500	
租税公課支出	0	3,660	△ 3,660	
保守料支出	97,000	48,400	48,600	
渉外費支出	20,000	17,302	2,698	
諸会費支出	44,000	32,293	11,707	
採用費支出	0	76,565	△ 76,565	
雑支出	50,000	52,348	△ 2,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	20,000	9,160	10,840	
利用者等外給食費支出	20,000	9,160	10,840	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,240,000	37,271,365	△ 1,031,365	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	6,411,000	5,329,180	1,081,820	

第１号第４様式

ルミナス遠藤拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	191,000	192,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	191,000	192,000	△ 1,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,091,000	1,092,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,091,000	△ 1,092,000	1,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,320,000	4,237,180	1,082,820	
前期末支払資金残高(12)	4,609,627	4,609,627	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,929,627	8,846,807	1,082,820	

第１号第４様式

ルエーダ今田拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	86,995,000	85,903,592	1,091,408	
自立支援給付費収入	64,839,000	60,173,571	4,665,429	
介護給付費収入	51,000	13,142	37,858	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	64,788,000	60,160,429	4,627,571	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	602,000	514,084	87,916	
補足給付費収入	2,200,000	2,257,296	△ 57,296	
特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,257,296	△ 57,296	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	18,311,000	18,331,409	△ 20,409	
その他の事業収入	1,043,000	4,627,232	△ 3,584,232	
補助金事業収入（公費）	0	1,360,800	△ 1,360,800	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,043,000	3,266,432	△ 2,223,432	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,610,000	655,871	954,129	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	4,100	△ 4,100	
雑収入	1,610,000	651,771	958,229	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,605,000	86,559,463	2,045,537	
支　出				
人件費支出	59,133,000	59,258,526	△ 125,526	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	21,925,000	22,258,639	△ 333,639	
職員賞与支出	5,151,000	5,066,400	84,600	
非常勤職員給与支出	23,957,000	22,605,497	1,351,503	
派遣職員費支出	0	936,166	△ 936,166	
退職給付支出	1,635,000	1,712,500	△ 77,500	
法定福利費支出	6,465,000	6,679,324	△ 214,324	
事業費支出	10,632,000	11,273,922	△ 641,922	
給食費支出	5,605,000	5,550,297	54,703	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	50,000	310,599	△ 260,599	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	25,000	34,858	△ 9,858	
日用品費支出	575,000	511,996	63,004	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,036,000	3,656,278	△ 620,278	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	401,000	351,767	49,233	
保険料支出	249,000	248,897	103	
賃借料支出	470,000	470,151	△ 151	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	221,000	137,079	83,921	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
事務費支出	17,449,000	17,302,710	146,290	
福利厚生費支出	204,000	346,562	△ 142,562	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	41,000	34,100	6,900	
研修研究費支出	70,000	35,600	34,400	
事務消耗品費支出	720,000	387,126	332,874	
印刷製本費支出	62,000	21,001	40,999	
修繕費支出	0	76,280	△ 76,280	
通信運搬費支出	623,000	634,813	△ 11,813	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	537,000	512,400	24,600	
手数料支出	102,000	264,151	△ 162,151	
土地建物賃借料支出	14,280,000	14,280,000	0	
租税公課支出	25,000	15,007	9,993	
保守料支出	247,000	200,200	46,800	
渉外費支出	0	1,800	△ 1,800	
諸会費支出	312,000	111,784	200,216	
採用費支出	165,000	300,466	△ 135,466	
雑支出	61,000	81,420	△ 20,420	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	17,000	17,950	△ 950	
利用者等外給食費支出	0	3,750	△ 3,750	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	17,000	14,200	2,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,231,000	87,853,108	△ 622,108	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,374,000	△ 1,293,645	2,667,645	

第１号第４様式

ルエーダ今田拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	282,600	△ 282,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	282,600	△ 282,600	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,668,730	△ 1,668,730	
その他の活動による収入	115,000	108,400	6,600	
その他の活動による収入	115,000	108,400	6,600	
その他の活動収入計(7)	115,000	2,059,730	△ 1,944,730	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	532,000	600,400	△ 68,400	
退職給付引当資産支出	492,000	492,000	0	
長期預り金積立資産支出	40,000	108,400	△ 68,400	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	82,000	82,000	0	
その他の活動による支出	0	282,600	△ 282,600	
その他の活動による支出	0	282,600	△ 282,600	
その他の活動支出計(8)	614,000	965,000	△ 351,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 499,000	1,094,730	△ 1,593,730	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	875,000	△ 198,915	1,073,915	

前期末支払資金残高(12)	10,789,408	10,789,408	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,664,408	10,590,493	1,073,915	

第１号第４様式

プラタナス高倉拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	40,300,000	46,547,817	△ 6,247,817	
自立支援給付費収入	29,992,000	32,425,009	△ 2,433,009	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	29,992,000	32,425,009	△ 2,433,009	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	7,817,000	9,306,572	△ 1,489,572	
その他の事業収入	1,291,000	3,616,236	△ 2,325,236	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,291,000	3,616,236	△ 2,325,236	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	112,000	114,702	△ 2,702	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	112,000	114,702	△ 2,702	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,412,000	46,662,519	△ 6,250,519	
支　出				
人件費支出	23,337,000	20,713,425	2,623,575	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	7,522,000	7,559,163	△ 37,163	
職員賞与支出	1,343,000	1,474,875	△ 131,875	
非常勤職員給与支出	11,511,000	8,974,642	2,536,358	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	700,000	574,000	126,000	
法定福利費支出	2,261,000	2,130,745	130,255	
事業費支出	5,083,000	5,815,000	△ 732,000	
給食費支出	2,340,000	2,518,903	△ 178,903	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	50,000	0	50,000	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,930,000	2,397,015	△ 467,015	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	148,000	328,500	△ 180,500	
保険料支出	134,000	133,305	695	
賃借料支出	439,000	411,048	27,952	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輌費支出	21,000	23,519	△ 2,519	
雑支出	1,000	2,710	△ 1,710	
事務費支出	10,089,000	9,562,569	526,431	
福利厚生費支出	55,000	89,399	△ 34,399	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	13,850	11,150	
研修研究費支出	73,000	32,500	40,500	
事務消耗品費支出	828,000	320,573	507,427	
印刷製本費支出	6,000	1,400	4,600	
修繕費支出	512,000	117,612	394,388	
通信運搬費支出	213,000	234,016	△ 21,016	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,265,000	1,824,849	△ 559,849	
手数料支出	7,000	28,315	△ 21,315	
土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出	10,000	10,860	△ 860	
保守料支出	179,000	136,308	42,692	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	32,000	26,293	5,707	
採用費支出	200,000	67,944	132,056	
雑支出	64,000	58,650	5,350	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	110,000	99,349	10,651	
利用者等外給食費支出	110,000	99,349	10,651	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,619,000	36,190,343	2,428,657	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,793,000	10,472,176	△ 8,679,176	

第１号第４様式

プラタナス高倉拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	18,445,206	△ 18,445,206	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	18,445,206	△ 18,445,206	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	138,000	147,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	138,000	147,000	△ 9,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	945,000	945,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,083,000	1,092,000	△ 9,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,083,000	17,353,206	△ 18,436,206	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	710,000	27,825,382	△ 27,115,382	
前期末支払資金残高(12)	△ 21,718,690	△ 21,718,690	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 21,008,690	6,106,692	△ 27,115,382	

第１号第４様式

サザンホーム松林拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,199,000	41,775,149	423,851	
自立支援給付費収入	28,563,000	28,259,183	303,817	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	28,563,000	28,259,183	303,817	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,630,000	1,610,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	1,630,000	1,610,000	20,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	10,471,000	10,606,590	△ 135,590	
その他の事業収入	1,535,000	1,299,376	235,624	
補助金事業収入（公費）	0	30,000	△ 30,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,535,000	1,269,376	265,624	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	436,000	351,580	84,420	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	65,000	49,030	15,970	
雑収入	371,000	302,550	68,450	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,635,000	42,126,729	508,271	
支　出				
人件費支出	23,773,000	24,259,553	△ 486,553	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,247,000	9,230,423	16,577	
職員賞与支出	2,229,000	2,260,400	△ 31,400	
非常勤職員給与支出	9,627,000	9,598,170	28,830	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	340,000	606,300	△ 266,300	
法定福利費支出	2,330,000	2,564,260	△ 234,260	
事業費支出	3,786,000	3,547,609	238,391	
給食費支出	2,646,000	2,454,178	191,822	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	225,000	187,718	37,282	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	667,000	691,002	△ 24,002	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	8,000	1,826	6,174	
保険料支出	125,000	124,094	906	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	108,000	71,291	36,709	
雑支出	7,000	17,500	△ 10,500	
事務費支出	14,491,000	14,477,339	13,661	
福利厚生費支出	74,000	104,333	△ 30,333	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	1,040	△ 1,040	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	220,000	181,485	38,515	
印刷製本費支出	8,000	8,251	△ 251	
修繕費支出	1,000	300	700	
通信運搬費支出	215,000	199,696	15,304	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,920,000	1,917,780	2,220	
手数料支出	8,000	24,489	△ 16,489	
土地建物賃借料支出	11,718,000	11,760,000	△ 42,000	
租税公課支出	0	5,247	△ 5,247	
保守料支出	206,000	186,340	19,660	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	27,000	27,000	0	
採用費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	64,000	56,378	7,622	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	66,000	52,860	13,140	
利用者等外給食費支出	66,000	52,860	13,140	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,116,000	42,337,361	△ 221,361	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	519,000	△ 210,632	729,632	

第１号第４様式

サザンホーム松林拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	156,300	△ 156,300	
退職給付引当資産取崩収入	0	156,300	△ 156,300	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,006,356	△ 2,006,356	
その他の活動による収入	192,000	150,000	42,000	
その他の活動による収入	192,000	150,000	42,000	
その他の活動収入計(7)	192,000	2,312,656	△ 2,120,656	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	399,000	364,000	35,000	
退職給付引当資産支出	207,000	214,000	△ 7,000	
長期預り金積立資産支出	192,000	150,000	42,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	927,000	927,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,326,000	1,291,000	35,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,134,000	1,021,656	△ 2,155,656	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 615,000	811,024	△ 1,426,024	
前期末支払資金残高(12)	3,940,378	3,940,378	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,325,378	4,751,402	△ 1,426,024	

第１号第４様式

茅ヶ崎南湖ホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,024,000	35,128,577	△ 104,577	
自立支援給付費収入	23,707,000	23,828,006	△ 121,006	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	23,707,000	23,828,006	△ 121,006	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	96,807	△ 96,807	
補足給付費収入	1,200,000	1,160,000	40,000	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,160,000	40,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	9,520,000	9,266,228	253,772	
その他の事業収入	597,000	777,536	△ 180,536	
補助金事業収入（公費）	0	226,600	△ 226,600	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	597,000	550,936	46,064	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	336,000	357,390	△ 21,390	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	336,000	355,190	△ 19,190	
雑収入	0	2,200	△ 2,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	35,360,000	35,485,967	△ 125,967	
支　出				
人件費支出	18,226,000	16,792,069	1,433,931	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,672,000	8,178,964	493,036	
職員賞与支出	1,470,000	1,487,812	△ 17,812	
非常勤職員給与支出	5,959,000	4,863,576	1,095,424	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	346,000	327,500	18,500	
法定福利費支出	1,779,000	1,934,217	△ 155,217	
事業費支出	4,849,000	4,961,788	△ 112,788	
給食費支出	2,562,000	2,645,239	△ 83,239	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	26,000	47,203	△ 21,203	
日用品費支出	246,000	211,185	34,815	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,636,000	1,674,961	△ 38,961	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,000	5,918	△ 1,918	
保険料支出	111,000	110,915	85	
賃借料支出	218,000	217,041	959	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	38,000	18,073	19,927	
雑支出	8,000	31,253	△ 23,253	
事務費支出	8,514,000	8,508,487	5,513	
福利厚生費支出	70,000	22,000	48,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	1,720	△ 1,720	
研修研究費支出	0	580	△ 580	
事務消耗品費支出	234,000	229,866	4,134	
印刷製本費支出	6,000	27,385	△ 21,385	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	213,000	197,521	15,479	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,072,000	1,095,400	△ 23,400	
手数料支出	10,000	22,790	△ 12,790	
土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出	28,000	33,557	△ 5,557	
保守料支出	52,000	44,000	8,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	29,000	26,700	2,300	
採用費支出	132,000	145,220	△ 13,220	
雑支出	68,000	61,748	6,252	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	340,000	354,500	△ 14,500	
利用者等外給食費支出	340,000	354,500	△ 14,500	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,929,000	30,616,844	1,312,156	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,431,000	4,869,123	△ 1,438,123	

第１号第４様式

茅ヶ崎南湖ホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	52,000	50,000	2,000	
その他の活動による収入	52,000	50,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	52,000	50,000	2,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	206,000	206,000	0	
退職給付引当資産支出	156,000	156,000	0	
長期預り金積立資産支出	50,000	50,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,356,928	△ 3,356,928	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	921,000	4,277,928	△ 3,356,928	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 869,000	△ 4,227,928	3,358,928	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,562,000	641,195	1,920,805	

前期末支払資金残高(12)	3,255,037	3,255,037	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,817,037	3,896,232	1,920,805	

第１号第４様式

メールブルー鵠沼拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	93,674,000	93,977,291	△ 303,291	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	60,297,000	59,935,931	361,069	
（介護報酬収入）	51,922,000	51,769,501	152,499	
介護報酬収入	51,922,000	51,769,501	152,499	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	8,375,000	8,166,430	208,570	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	8,375,000	8,166,430	208,570	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	33,377,000	33,501,360	△ 124,360	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	25,146,000	25,352,450	△ 206,450	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	8,231,000	8,148,910	82,090	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	540,000	△ 540,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	540,000	△ 540,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	301,000	292,247	8,753	
受入研修費収入	42,000	42,000	0	
利用者等外給食費収入	247,000	232,120	14,880	
雑収入	12,000	18,127	△ 6,127	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	93,975,000	94,269,538	△ 294,538	
支　出				
人件費支出	64,684,000	64,467,298	216,702	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	13,479,000	13,677,763	△ 198,763	
職員賞与支出	3,477,000	3,399,200	77,800	
非常勤職員給与支出	38,816,000	35,044,484	3,771,516	
派遣職員費支出	746,000	4,315,132	△ 3,569,132	
退職給付支出	1,470,000	1,559,500	△ 89,500	
法定福利費支出	6,696,000	6,471,219	224,781	
事業費支出	11,745,000	11,971,215	△ 226,215	
給食費支出	6,296,000	6,306,784	△ 10,784	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	526,000	500,161	25,839	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	155,000	154,389	611	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,012,000	3,238,778	△ 226,778	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	436,000	386,970	49,030	
保険料支出	160,000	161,637	△ 1,637	
賃借料支出	1,119,000	1,186,248	△ 67,248	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	8,000	8,718	△ 718	
雑支出	33,000	27,530	5,470	
事務費支出	21,647,000	21,988,177	△ 341,177	
福利厚生費支出	258,000	277,745	△ 19,745	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	16,000	13,620	2,380	
研修研究費支出	18,000	580	17,420	
事務消耗品費支出	339,000	551,384	△ 212,384	
印刷製本費支出	18,000	15,100	2,900	
修繕費支出	60,000	215,818	△ 155,818	
通信運搬費支出	273,000	287,443	△ 14,443	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	30,000	29,040	960	

第１号第４様式

メールブルー鵠沼拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	4,155,000	4,154,800	200	
手数料支出	295,000	292,182	2,818	
土地建物賃借料支出	15,600,000	15,600,000	0	
租税公課支出	38,000	39,746	△ 1,746	
保守料支出	256,000	194,153	61,847	
渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
諸会費支出	52,000	41,400	10,600	
採用費支出	114,000	162,180	△ 48,180	
雑支出	75,000	82,986	△ 7,986	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	248,000	273,631	△ 25,631	
利用者等外給食費支出	248,000	232,180	15,820	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	41,451	△ 41,451	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	98,324,000	98,700,321	△ 376,321	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,349,000	△ 4,430,783	81,783	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	9,570	△ 9,570	
その他の施設整備等による収入	0	9,570	△ 9,570	
施設整備等収入計(4)	0	9,570	△ 9,570	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,000	9,570	△ 19,570	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	8,834,524	△ 8,834,524	
その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による収入	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	11,234,524	△ 8,834,524	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,670,000	3,665,304	4,696	
退職給付引当資産支出	290,000	297,000	△ 7,000	
長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	1,189,000	1,182,888	6,112	
備品等積立資産支出	991,000	985,416	5,584	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,008,000	2,008,000	0	
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,878,000	6,873,304	4,696	

第１号第４様式

メールブルー鵠沼拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,478,000	4,361,220	△ 8,839,220	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,837,000	△ 59,993	△ 8,777,007	
前期末支払資金残高(12)	13,263,986	13,263,986	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,426,986	13,203,993	△ 8,777,007	

第１号第４様式

ラプラージュ湘南拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	99,818,000	99,532,468	285,532	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	63,143,000	62,469,987	673,013	
（介護報酬収入）	55,357,000	54,865,755	491,245	
介護報酬収入	55,357,000	54,865,755	491,245	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	7,786,000	7,604,232	181,768	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	7,786,000	7,604,232	181,768	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	36,675,000	36,522,481	152,519	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	28,092,000	28,049,281	42,719	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	8,525,000	8,416,900	108,100	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	58,000	56,300	1,700	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	540,000	△ 540,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	540,000	△ 540,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	465,000	538,647	△ 73,647	
受入研修費収入	42,000	63,000	△ 21,000	
利用者等外給食費収入	401,000	451,540	△ 50,540	
雑収入	22,000	24,107	△ 2,107	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100,283,000	100,171,115	111,885	
支　出				
人件費支出	70,342,000	71,021,128	△ 679,128	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,654,000	16,311,919	342,081	
職員賞与支出	4,046,000	3,285,644	760,356	
非常勤職員給与支出	39,774,000	40,746,260	△ 972,260	
派遣職員費支出	0	94,444	△ 94,444	
退職給付支出	1,776,000	2,136,000	△ 360,000	
法定福利費支出	8,092,000	8,446,861	△ 354,861	
事業費支出	13,115,000	13,661,293	△ 546,293	
給食費支出	6,639,000	7,212,221	△ 573,221	
介護用品費支出	1,326,000	1,534,858	△ 208,858	
保健衛生費支出	700,000	271,816	428,184	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	117,000	124,635	△ 7,635	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,434,000	3,588,955	△ 154,955	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	182,000	178,218	3,782	
保険料支出	174,000	173,027	973	
賃借料支出	414,000	433,938	△ 19,938	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	70,000	74,857	△ 4,857	
雑支出	59,000	68,768	△ 9,768	
事務費支出	22,117,000	22,309,427	△ 192,427	
福利厚生費支出	444,000	265,066	178,934	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,000	1,780	1,220	
研修研究費支出	50,000	9,520	40,480	
事務消耗品費支出	570,000	633,357	△ 63,357	
印刷製本費支出	4,000	12,200	△ 8,200	
修繕費支出	124,000	255,881	△ 131,881	
通信運搬費支出	457,000	464,512	△ 7,512	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	

第１号第４様式

ラプラージュ湘南拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	3,938,000	3,897,899	40,101	
手数料支出	292,000	288,115	3,885	
土地建物賃借料支出	15,852,000	15,846,000	6,000	
租税公課支出	69,000	83,676	△ 14,676	
保守料支出	79,000	237,195	△ 158,195	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	62,000	41,400	20,600	
採用費支出	43,000	87,450	△ 44,450	
雑支出	70,000	125,376	△ 55,376	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	285,000	456,660	△ 171,660	
利用者等外給食費支出	285,000	456,660	△ 171,660	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	105,859,000	107,448,508	△ 1,589,508	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,576,000	△ 7,277,393	1,701,393	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	12,073,750	△ 12,073,750	
その他の活動による収入	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
その他の活動による収入	2,400,000	1,200,000	1,200,000	
その他の活動収入計(7)	2,800,000	14,673,750	△ 11,873,750	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,565,000	2,831,890	△ 1,266,890	
退職給付引当資産支出	348,000	360,000	△ 12,000	
長期預り金積立資産支出	800,000	1,200,000	△ 400,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	278,000	848,230	△ 570,230	
備品等積立資産支出	139,000	423,660	△ 284,660	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,022,000	2,022,000	0	
その他の活動による支出	800,000	1,400,000	△ 600,000	
その他の活動による支出	800,000	1,400,000	△ 600,000	
その他の活動支出計(8)	4,387,000	6,253,890	△ 1,866,890	

第１号第４様式

ラプラージュ湘南拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,587,000	8,419,860	△ 10,006,860	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,163,000	1,142,467	△ 8,305,467	
前期末支払資金残高(12)	10,720,357	10,720,357	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,557,357	11,862,824	△ 8,305,467	

第１号第４様式

ぽるく中原　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,457,000	23,414,718	42,282	
障害児施設給付費収入	22,854,000	22,580,444	273,556	
障害児通所給付費収入	22,854,000	22,580,444	273,556	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	383,000	381,424	1,576	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	220,000	199,850	20,150	
その他の事業収入	0	253,000	△ 253,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	253,000	△ 253,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,000	481,213	△ 478,213	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	3,000	481,213	△ 478,213	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,460,000	23,895,931	△ 435,931	
支　出				
人件費支出	19,219,000	18,976,923	242,077	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,217,000	6,081,261	135,739	
職員賞与支出	826,000	1,066,101	△ 240,101	
非常勤職員給与支出	9,599,000	9,338,787	260,213	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	696,000	834,000	△ 138,000	
法定福利費支出	1,881,000	1,656,774	224,226	
事業費支出	2,203,000	2,290,939	△ 87,939	
給食費支出	151,000	117,257	33,743	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	2,790	△ 2,790	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	199,000	247,766	△ 48,766	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	161,000	267,488	△ 106,488	
保険料支出	212,000	211,471	529	
賃借料支出	1,017,000	1,017,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	463,000	424,667	38,333	
雑支出	0	2,500	△ 2,500	
事務費支出	4,251,000	4,321,286	△ 70,286	
福利厚生費支出	32,000	50,426	△ 18,426	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	22,000	13,430	8,570	
研修研究費支出	90,000	52,260	37,740	
事務消耗品費支出	398,000	418,325	△ 20,325	
印刷製本費支出	20,000	18,740	1,260	
修繕費支出	0	7,150	△ 7,150	
通信運搬費支出	250,000	249,901	99	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	10,500	△ 10,500	
業務委託費支出	736,000	740,500	△ 4,500	
手数料支出	21,000	40,669	△ 19,669	
土地建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0	
租税公課支出	0	977	△ 977	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	24,000	23,120	880	
諸会費支出	23,000	22,200	800	
採用費支出	17,000	16,640	360	
雑支出	50,000	88,448	△ 38,448	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	1,118	1,882	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	3,000	1,118	1,882	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,676,000	25,590,266	85,734	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,216,000	△ 1,694,335	△ 521,665	
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	

第１号第４様式

ぽるく中原　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	518,000	517,968	32	
その他の施設整備等による支出	518,000	517,968	32	
施設整備等支出計(5)	518,000	517,968	32	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 518,000	△ 517,968	△ 32	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	141,000	138,000	3,000	
退職給付引当資産支出	141,000	138,000	3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	736,000	736,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	877,000	874,000	3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 877,000	△ 874,000	△ 3,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,611,000	△ 3,086,303	△ 524,697	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,677,771	△ 7,677,771	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 11,288,771	△ 10,764,074	△ 524,697	

第１号第４様式

逗子市こども発達支援ｾﾝﾀｰくろーば一拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	71,215,000	72,875,857	△ 1,660,857	
障害児施設給付費収入	20,956,000	28,020,103	△ 7,064,103	
障害児通所給付費収入	20,956,000	28,020,103	△ 7,064,103	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	979,000	761,980	217,020	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	128,000	167,145	△ 39,145	
その他の事業収入	49,152,000	43,926,629	5,225,371	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	49,152,000	43,526,629	5,625,371	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,000	131,060	△ 128,060	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	3,000	131,060	△ 128,060	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	71,218,000	73,006,917	△ 1,788,917	
支　出				
人件費支出	62,503,000	61,262,655	1,240,345	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	28,932,000	29,148,650	△ 216,650	
職員賞与支出	6,840,000	6,341,850	498,150	
非常勤職員給与支出	16,922,000	15,471,029	1,450,971	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,094,000	2,604,000	△ 510,000	
法定福利費支出	7,715,000	7,697,126	17,874	
事業費支出	2,800,000	2,828,686	△ 28,686	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	86,000	71,005	14,995	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	130,000	142,624	△ 12,624	
保険料支出	409,000	390,971	18,029	
賃借料支出	1,847,000	1,843,472	3,528	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	328,000	380,614	△ 52,614	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,941,000	8,912,794	28,206	
福利厚生費支出	93,000	140,523	△ 47,523	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	176,000	184,086	△ 8,086	
研修研究費支出	103,000	45,040	57,960	
事務消耗品費支出	123,000	276,741	△ 153,741	
印刷製本費支出	1,000	700	300	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	401,000	396,383	4,617	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,573,000	2,564,000	9,000	
手数料支出	13,000	38,362	△ 25,362	
土地建物賃借料支出	142,000	141,996	4	
租税公課支出	4,916,000	4,744,226	171,774	
保守料支出	186,000	155,990	30,010	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	33,000	34,000	△ 1,000	
採用費支出	13,000	50,501	△ 37,501	
雑支出	168,000	140,246	27,754	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,244,000	73,004,135	1,239,865	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 3,026,000	2,782	△ 3,028,782	
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	

第１号第４様式

逗子市こども発達支援ｾﾝﾀｰくろーば一拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	633,000	630,000	3,000	
退職給付引当資産支出	633,000	630,000	3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,488,000	2,488,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,121,000	3,118,000	3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,121,000	△ 3,118,000	△ 3,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,147,000	△ 3,115,218	△ 3,031,782	
前期末支払資金残高(12)	△ 23,270,319	△ 23,270,319	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 29,417,319	△ 26,385,537	△ 3,031,782	

第１号第４様式

エヌ・クラップ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	32,916,000	29,630,968	3,285,032	
就労支援事業収入	32,916,000	29,630,968	3,285,032	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	150,187,000	152,417,597	△ 2,230,597	
自立支援給付費収入	135,219,000	136,867,632	△ 1,648,632	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	135,219,000	136,867,632	△ 1,648,632	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	276,000	283,794	△ 7,794	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	6,766,000	6,279,500	486,500	
その他の事業収入	7,926,000	8,986,671	△ 1,060,671	
補助金事業収入（公費）	2,334,000	109,848	2,224,152	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	2,334,000	△ 2,334,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	5,592,000	6,542,823	△ 950,823	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,939,000	2,776,220	162,780	
受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
利用者等外給食費収入	2,880,000	2,436,500	443,500	
雑収入	59,000	324,720	△ 265,720	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	186,042,000	184,824,785	1,217,215	
支　出				
人件費支出	117,091,000	121,200,217	△ 4,109,217	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	47,825,000	49,211,516	△ 1,386,516	
職員賞与支出	11,016,000	10,398,300	617,700	
非常勤職員給与支出	41,336,000	42,378,804	△ 1,042,804	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,745,000	4,518,620	△ 1,773,620	
法定福利費支出	14,169,000	14,692,977	△ 523,977	
事業費支出	14,779,000	15,746,939	△ 967,939	
給食費支出	6,680,000	6,378,344	301,656	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	110,000	303,325	△ 193,325	
教養娯楽費支出	293,000	195,494	97,506	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,271,000	6,196,644	△ 925,644	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	704,000	720,070	△ 16,070	
賃借料支出	665,000	686,698	△ 21,698	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	273,000	434,469	△ 161,469	
雑支出	783,000	831,895	△ 48,895	
事務費支出	23,569,000	22,218,040	1,350,960	
福利厚生費支出	269,000	391,088	△ 122,088	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	332,000	321,100	10,900	
研修研究費支出	120,000	109,957	10,043	
事務消耗品費支出	1,460,000	1,231,924	228,076	
印刷製本費支出	160,000	41,040	118,960	
修繕費支出	446,000	515,014	△ 69,014	
通信運搬費支出	620,000	639,966	△ 19,966	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	16,616,000	13,787,959	2,828,041	
手数料支出	82,000	208,027	△ 126,027	
土地建物賃借料支出	930,000	929,357	643	
租税公課支出	1,083,000	1,360,316	△ 277,316	
保守料支出	1,043,000	2,060,653	△ 1,017,653	
渉外費支出	0	14,202	△ 14,202	
諸会費支出	147,000	170,000	△ 23,000	
採用費支出	192,000	161,800	30,200	
雑支出	69,000	275,637	△ 206,637	
就労支援事業支出	32,916,000	32,479,141	436,859	
就労支援事業販売原価支出	31,912,000	31,071,403	840,597	
就労支援事業製造原価支出	31,912,000	31,071,403	840,597	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	1,004,000	1,407,738	△ 403,738	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	2,148,000	1,776,042	371,958	
利用者等外給食費支出	1,866,000	1,705,662	160,338	

第１号第４様式

エヌ・クラップ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	282,000	70,380	211,620	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	190,518,000	193,435,379	△ 2,917,379	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,476,000	△ 8,610,594	4,134,594	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	104,478	△ 104,478	
その他の施設整備等による支出	1,519,000	1,518,132	868	
その他の施設整備等による支出	1,519,000	1,518,132	868	
施設整備等支出計(5)	7,019,000	3,622,610	3,396,390	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,019,000	△ 2,622,610	△ 3,396,390	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,269,750	△ 1,269,750	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,269,750	△ 1,269,750	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,269,750	△ 1,269,750	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,080,000	1,063,000	17,000	
退職給付引当資産支出	1,080,000	1,063,000	17,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,666,000	4,666,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,746,000	5,729,000	17,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,746,000	△ 4,459,250	△ 1,286,750	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,241,000	△ 15,692,454	△ 548,546	

前期末支払資金残高(12)	14,698,666	14,698,666	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,542,334	△ 993,788	△ 548,546	

第１号第４様式

横浜市中山みどり園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	227,856,000	213,747,243	14,108,757	
自立支援給付費収入	159,945,000	159,036,690	908,310	
介護給付費収入	155,143,000	155,168,019	△ 25,019	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	2,244,000	2,121,265	122,735	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,558,000	1,747,406	810,594	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	217,000	167,536	49,464	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,038,000	2,747,851	290,149	
その他の事業収入	64,656,000	51,795,166	12,860,834	
補助金事業収入（公費）	0	204,368	△ 204,368	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	64,656,000	50,919,798	13,736,202	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	671,000	△ 671,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	93	△ 93	
その他の収入	3,450,000	4,172,789	△ 722,789	
受入研修費収入	0	182,800	△ 182,800	
利用者等外給食費収入	3,240,000	3,140,800	99,200	
雑収入	210,000	849,189	△ 639,189	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	231,306,000	217,920,125	13,385,875	
支　出				
人件費支出	149,664,000	146,299,105	3,364,895	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	66,835,000	66,454,030	380,970	
職員賞与支出	16,658,000	16,017,968	640,032	
非常勤職員給与支出	42,755,000	38,678,597	4,076,403	
派遣職員費支出	1,899,000	1,348,165	550,835	
退職給付支出	3,197,000	7,314,220	△ 4,117,220	
法定福利費支出	18,320,000	16,486,125	1,833,875	
事業費支出	15,246,000	16,868,998	△ 1,622,998	
給食費支出	2,896,000	2,974,772	△ 78,772	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	595,058	△ 595,058	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,979,000	1,977,219	1,781	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,069,000	5,419,272	△ 350,272	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	424,000	894,081	△ 470,081	
保険料支出	835,000	859,124	△ 24,124	
賃借料支出	2,605,000	2,412,015	192,985	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,389,000	1,370,143	18,857	
雑支出	49,000	367,314	△ 318,314	
事務費支出	45,034,000	44,551,854	482,146	
福利厚生費支出	409,000	455,523	△ 46,523	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	224,000	263,383	△ 39,383	
研修研究費支出	569,000	364,397	204,603	
事務消耗品費支出	663,000	878,257	△ 215,257	
印刷製本費支出	26,000	6,520	19,480	
修繕費支出	1,189,000	1,340,981	△ 151,981	
通信運搬費支出	1,202,000	1,140,815	61,185	
会議費支出	50,000	5,900	44,100	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	29,521,000	29,608,004	△ 87,004	
手数料支出	135,000	889,612	△ 754,612	
土地建物賃借料支出	3,536,000	3,380,160	155,840	
租税公課支出	2,787,000	2,584,460	202,540	
保守料支出	2,572,000	2,561,635	10,365	
渉外費支出	12,000	3,978	8,022	
諸会費支出	273,000	317,800	△ 44,800	
採用費支出	640,000	134,572	505,428	
雑支出	1,226,000	615,857	610,143	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,700,000	2,457,629	△ 757,629	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,695,197	4,803	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	762,432	△ 762,432	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第１号第４様式

横浜市中山みどり園拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	211,644,000	210,177,586	1,466,414	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,662,000	7,742,539	11,919,461	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	1,092,960	40	
その他の施設整備等による支出	267,000	266,904	96	
その他の施設整備等による支出	267,000	266,904	96	
施設整備等支出計(5)	1,360,000	1,359,864	136	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,360,000	△ 1,359,864	△ 136	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,553,010	△ 3,553,010	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,553,010	△ 3,553,010	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,553,010	△ 3,553,010	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,401,000	1,359,000	42,000	
退職給付引当資産支出	1,401,000	1,359,000	42,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,762,000	7,762,004	△ 4	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,163,000	9,121,004	41,996	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,163,000	△ 5,567,994	△ 3,595,006	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,139,000	814,681	8,324,319	
前期末支払資金残高(12)	25,190,530	25,190,530	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,329,530	26,005,211	8,324,319	

第１号第４様式

ウイアー拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	3,649,000	4,102,944	△ 453,944	
就労支援事業収入	3,649,000	4,102,944	△ 453,944	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	40,265,000	39,410,230	854,770	
自立支援給付費収入	36,353,000	35,008,630	1,344,370	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	36,353,000	35,008,630	1,344,370	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	6,600	△ 6,600	
その他の事業収入	3,912,000	4,395,000	△ 483,000	
補助金事業収入（公費）	3,912,000	3,912,000	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	483,000	△ 483,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	28,000	12,975	15,025	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	28,000	12,975	15,025	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,942,000	43,526,149	415,851	
支　出				
人件費支出	23,963,000	23,631,087	331,913	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,872,000	8,824,225	47,775	
職員賞与支出	2,010,000	2,165,400	△ 155,400	
非常勤職員給与支出	9,317,000	8,979,050	337,950	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,044,000	894,000	150,000	
法定福利費支出	2,720,000	2,768,412	△ 48,412	
事業費支出	1,997,000	2,077,105	△ 80,105	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	212,000	179,622	32,378	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	34,000	23,434	10,566	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	418,000	445,479	△ 27,479	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	82,000	141,190	△ 59,190	
保険料支出	157,000	166,415	△ 9,415	
賃借料支出	981,000	973,509	7,491	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	113,000	117,456	△ 4,456	
雑支出	0	30,000	△ 30,000	
事務費支出	7,924,000	7,731,482	192,518	
福利厚生費支出	89,000	58,656	30,344	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	13,760	6,240	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	248,000	438,642	△ 190,642	
印刷製本費支出	11,000	8,233	2,767	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	341,000	336,367	4,633	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,731,000	1,595,040	135,960	
手数料支出	15,000	32,175	△ 17,175	
土地建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0	
租税公課支出	22,000	37,863	△ 15,863	
保守料支出	108,000	81,898	26,102	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	53,000	53,000	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	59,848	△ 9,848	
就労支援事業支出	3,650,000	4,181,736	△ 531,736	
就労支援事業販売原価支出	3,360,000	3,818,536	△ 458,536	
就労支援事業製造原価支出	3,360,000	3,818,536	△ 458,536	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	290,000	363,200	△ 73,200	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

第１号第４様式

ウイアー拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,534,000	37,621,410	△ 87,410	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,408,000	5,904,739	503,261	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	203,000	204,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	203,000	204,000	△ 1,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,356,000	1,356,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,559,000	4,060,000	△ 2,501,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,559,000	△ 4,060,000	2,501,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,849,000	1,844,739	3,004,261	

前期末支払資金残高(12)	6,981,197	6,981,197	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,830,197	8,825,936	3,004,261	

第１号第４様式

スカイキング拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,280,000	3,200,241	△ 920,241	
就労支援事業収入	2,280,000	3,200,241	△ 920,241	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	25,704,000	22,272,038	3,431,962	
自立支援給付費収入	14,451,000	13,485,544	965,456	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	14,451,000	13,485,544	965,456	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	11,253,000	8,786,494	2,466,506	
補助金事業収入（公費）	5,500,000	2,500,787	2,999,213	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	5,753,000	5,360,550	392,450	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	925,157	△ 925,157	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	925,000	943,410	△ 18,410	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	925,000	943,410	△ 18,410	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,909,000	26,415,689	2,493,311	
支　出				
人件費支出	19,572,000	19,724,351	△ 152,351	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,537,000	8,436,553	100,447	
職員賞与支出	1,705,000	1,599,061	105,939	
非常勤職員給与支出	6,044,000	6,506,528	△ 462,528	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	628,000	580,000	48,000	
法定福利費支出	2,658,000	2,602,209	55,791	
事業費支出	1,661,000	1,982,960	△ 321,960	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	49,000	48,620	380	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	15,000	9,325	5,675	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	300,000	423,564	△ 123,564	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	35,000	136,129	△ 101,129	
保険料支出	70,000	69,837	163	
賃借料支出	347,000	387,602	△ 40,602	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	845,000	907,883	△ 62,883	
事務費支出	6,919,000	7,408,637	△ 489,637	
福利厚生費支出	41,000	70,072	△ 29,072	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	26,000	39,030	△ 13,030	
研修研究費支出	50,000	71,880	△ 21,880	
事務消耗品費支出	78,000	267,137	△ 189,137	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	48,000	89,870	△ 41,870	
通信運搬費支出	363,000	227,986	135,014	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	823,000	939,470	△ 116,470	
手数料支出	14,000	63,218	△ 49,218	
土地建物賃借料支出	4,920,000	5,040,000	△ 120,000	
租税公課支出	101,000	119,478	△ 18,478	
保守料支出	83,000	74,098	8,902	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	80,000	99,600	△ 19,600	
採用費支出	237,000	236,450	550	
雑支出	54,000	69,848	△ 15,848	
就労支援事業支出	2,283,000	3,165,210	△ 882,210	
就労支援事業販売原価支出	2,222,000	2,641,583	△ 419,583	
就労支援事業製造原価支出	2,222,000	2,641,583	△ 419,583	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	61,000	523,627	△ 462,627	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	62,000	61,348	652	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

第１号第４様式

スカイキング拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,497,000	32,342,506	△ 1,845,506	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,588,000	△ 5,926,817	4,338,817	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	2,926,000	3,000,000	△ 74,000	
施設整備等補助金収入	2,926,000	3,000,000	△ 74,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,926,000	3,000,000	△ 74,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
固定資産取得支出	2,963,000	3,051,224	△ 88,224	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,463,000	1,463,000	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の固定資産取得支出	0	1,588,224	△ 1,588,224	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,967,000	5,055,224	△ 88,224	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,041,000	△ 2,055,224	14,224	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	165,000	165,000	0	
退職給付引当資産支出	165,000	165,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	648,000	648,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	813,000	813,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 813,000	5,187,000	△ 6,000,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,442,000	△ 2,795,041	△ 1,646,959	

前期末支払資金残高(12)	△ 2,516,634	△ 2,516,634	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,958,634	△ 5,311,675	△ 1,646,959	

第１号第４様式

アグリシステム羽沢拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,936,000	1,441,768	494,232	
就労支援事業収入	1,936,000	1,441,768	494,232	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	40,524,000	42,353,530	△ 1,829,530	
自立支援給付費収入	40,524,000	40,491,880	32,120	
介護給付費収入	19,102,000	19,934,286	△ 832,286	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	21,422,000	20,557,594	864,406	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	42,000	△ 42,000	
その他の事業収入	0	1,819,650	△ 1,819,650	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,819,650	△ 1,819,650	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	17,500	△ 17,500	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	17,500	△ 17,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,460,000	43,812,798	△ 1,352,798	
支　出				
人件費支出	25,068,000	24,599,453	468,547	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,230,000	12,462,096	△ 232,096	
職員賞与支出	3,335,000	3,322,000	13,000	
非常勤職員給与支出	5,686,000	4,986,355	699,645	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	500,000	524,000	△ 24,000	
法定福利費支出	3,317,000	3,305,002	11,998	
事業費支出	3,303,000	3,689,296	△ 386,296	
給食費支出	0	34,800	△ 34,800	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	291,000	295,000	△ 4,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,000	1,430	570	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	540,000	583,795	△ 43,795	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	366,740	△ 366,740	
保険料支出	322,000	341,615	△ 19,615	
賃借料支出	1,446,000	1,445,642	358	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	702,000	620,274	81,726	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,996,000	11,001,635	994,365	
福利厚生費支出	49,000	81,316	△ 32,316	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	22,000	24,317	△ 2,317	
研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出	3,095,000	1,082,741	2,012,259	
印刷製本費支出	2,000	1,850	150	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	356,000	539,684	△ 183,684	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,526,000	1,544,035	△ 18,035	
手数料支出	1,036,000	1,122,598	△ 86,598	
土地建物賃借料支出	5,676,000	6,176,000	△ 500,000	
租税公課支出	1,000	127,572	△ 126,572	
保守料支出	110,000	148,064	△ 38,064	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	48,000	43,000	5,000	
採用費支出	0	46,610	△ 46,610	
雑支出	55,000	53,848	1,152	
就労支援事業支出	1,936,000	1,783,631	152,369	
就労支援事業販売原価支出	1,520,000	1,304,298	215,702	
就労支援事業製造原価支出	1,520,000	1,304,298	215,702	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	416,000	479,333	△ 63,333	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

第１号第４様式

アグリシステム羽沢拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,303,000	41,074,015	1,228,985	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	157,000	2,738,783	△ 2,581,783	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,750,000	380,050	3,369,950	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,750,000	0	3,750,000	
その他の固定資産取得支出	0	380,050	△ 380,050	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	123,000	△ 123,000	
その他の施設整備等による支出	1,290,000	909,090	380,910	
その他の施設整備等による支出	1,290,000	909,090	380,910	
施設整備等支出計(5)	5,040,000	1,412,140	3,627,860	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,040,000	△ 1,412,140	△ 3,627,860	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,659,463	△ 1,659,463	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,659,463	△ 1,659,463	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	278,000	279,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	278,000	279,000	△ 1,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,272,000	1,272,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,551,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,550,000	108,463	△ 1,658,463	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,433,000	1,435,106	△ 7,868,106	

前期末支払資金残高(12)	3,886,630	3,886,630	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,546,370	5,321,736	△ 7,868,106	

第１号第４様式

ぽの牛久保拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支　出				
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	2,833,097	△ 2,833,097	
給食費支出	0	12,000	△ 12,000	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	11,511	△ 11,511	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	2,779,786	△ 2,779,786	
保険料支出	0	22,870	△ 22,870	
賃借料支出	0	6,930	△ 6,930	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
修理費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	0	2,458,943	△ 2,458,943	
福利厚生費支出	0	8,070	△ 8,070	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	607,758	△ 607,758	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	36,702	△ 36,702	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	185,900	△ 185,900	
手数料支出	0	779,735	△ 779,735	
土地建物賃借料支出	0	770,000	△ 770,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	0	70,778	△ 70,778	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	5,292,040	△ 5,292,040	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	0	△ 5,292,040	5,292,040	

第１号第４様式

ぽの牛久保拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	4,383,452	△ 4,383,452	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	3,019,500	△ 3,019,500	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	126,452	△ 126,452	
その他の固定資産取得支出	0	1,237,500	△ 1,237,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	4,200,000	△ 4,200,000	
その他の施設整備等による支出	0	4,200,000	△ 4,200,000	
施設整備等支出計(5)	0	8,583,452	△ 8,583,452	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,583,452	8,583,452	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 13,875,492	13,875,492	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	△ 13,875,492	13,875,492	

第１号第４様式

御幸日中活動センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	103,741,000	103,901,841	△ 160,841	
自立支援給付費収入	80,540,000	80,765,689	△ 225,689	
介護給付費収入	80,540,000	80,765,689	△ 225,689	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,202,000	1,211,545	△ 9,545	
その他の事業収入	21,999,000	21,924,607	74,393	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	21,999,000	21,924,607	74,393	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,747,000	1,865,131	△ 118,131	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,718,000	1,493,700	224,300	
雑収入	29,000	371,431	△ 342,431	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	105,488,000	105,766,972	△ 278,972	
支　出				
人件費支出	74,820,000	70,279,175	4,540,825	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	25,253,000	25,460,691	△ 207,691	
職員賞与支出	6,249,000	6,338,800	△ 89,800	
非常勤職員給与支出	25,455,000	23,814,435	1,640,565	
派遣職員費支出	8,095,000	4,788,113	3,306,887	
退職給付支出	1,953,000	1,863,000	90,000	
法定福利費支出	7,815,000	8,014,136	△ 199,136	
事業費支出	9,357,000	9,594,951	△ 237,951	
給食費支出	1,210,000	1,211,550	△ 1,550	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	50,000	49,678	322	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	79,000	191,489	△ 112,489	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,439,000	3,226,364	212,636	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	487,000	835,330	△ 348,330	
保険料支出	675,000	676,567	△ 1,567	
賃借料支出	1,492,000	1,493,015	△ 1,015	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	1,516,000	1,481,058	34,942	
雑支出	409,000	429,900	△ 20,900	
事務費支出	13,164,000	13,446,613	△ 282,613	
福利厚生費支出	233,000	166,520	66,480	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	23,770	△ 3,770	
研修研究費支出	31,000	61,929	△ 30,929	
事務消耗品費支出	281,000	622,998	△ 341,998	
印刷製本費支出	2,000	1,200	800	
修繕費支出	1,560,000	1,095,384	464,616	
通信運搬費支出	333,000	332,136	864	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,626,000	8,652,602	△ 26,602	
手数料支出	26,000	43,697	△ 17,697	
土地建物賃借料支出	207,000	206,556	444	
租税公課支出	140,000	148,138	△ 8,138	
保守料支出	1,433,000	1,542,815	△ 109,815	
渉外費支出	15,000	4,342	10,658	
諸会費支出	137,000	143,930	△ 6,930	
採用費支出	0	315,580	△ 315,580	
雑支出	120,000	85,016	34,984	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	829,000	806,332	22,668	
利用者等外給食費支出	829,000	806,332	22,668	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

第１号第４様式

御幸日中活動センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	98,170,000	94,127,071	4,042,929	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,318,000	11,639,901	△ 4,321,901	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	324,500	△ 324,500	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	324,500	△ 324,500	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,206,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,530,500	△ 324,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,206,000	△ 1,530,500	324,500	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	537,000	541,500	△ 4,500	
退職給付引当資産支出	537,000	541,500	△ 4,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,694,460	△ 3,694,460	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,423,000	3,423,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,960,000	7,658,960	△ 3,698,960	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,960,000	△ 7,658,960	3,698,960	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,152,000	2,450,441	△ 298,441	
前期末支払資金残高(12)	8,662,326	8,662,326	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,814,326	11,112,767	△ 298,441	

第１号第４様式

川崎市わーくす川崎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	9,651,000	7,997,415	1,653,585	
就労支援事業収入	9,651,000	7,997,415	1,653,585	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	78,587,000	80,574,473	△ 1,987,473	
自立支援給付費収入	74,606,000	74,696,587	△ 90,587	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	72,508,000	72,548,519	△ 40,519	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	2,098,000	2,148,068	△ 50,068	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	3,500	△ 3,500	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,504,000	2,370,010	133,990	
その他の事業収入	1,477,000	3,504,376	△ 2,027,376	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	1,477,000	3,504,376	△ 2,027,376	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,045,000	1,368,763	△ 323,763	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,043,000	887,850	155,150	
雑収入	2,000	480,913	△ 478,913	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	89,283,000	89,940,651	△ 657,651	
支　出				
人件費支出	59,934,000	59,711,720	222,280	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	31,755,000	32,544,358	△ 789,358	
職員賞与支出	7,668,000	7,361,887	306,113	
非常勤職員給与支出	11,775,000	10,797,507	977,493	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,230,000	1,494,000	△ 264,000	
法定福利費支出	7,506,000	7,513,968	△ 7,968	
事業費支出	5,841,000	5,745,792	95,208	
給食費支出	2,238,000	1,817,166	420,834	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	204,000	209,440	△ 5,440	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	611,000	619,148	△ 8,148	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,354,000	1,542,323	△ 188,323	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	328,000	411,796	△ 83,796	
保険料支出	243,000	232,147	10,853	
賃借料支出	799,000	792,214	6,786	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	64,000	121,558	△ 57,558	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,034,000	8,940,434	1,093,566	
福利厚生費支出	157,000	143,550	13,450	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	156,000	189,660	△ 33,660	
研修研究費支出	61,000	19,280	41,720	
事務消耗品費支出	111,000	244,864	△ 133,864	
印刷製本費支出	3,000	1,200	1,800	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	376,000	382,667	△ 6,667	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	7,833,000	6,605,716	1,227,284	
手数料支出	483,000	514,675	△ 31,675	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,000	55,620	△ 53,620	
保守料支出	556,000	554,270	1,730	
渉外費支出	11,000	20,012	△ 9,012	
諸会費支出	125,000	124,000	1,000	
採用費支出	60,000	0	60,000	
雑支出	100,000	84,920	15,080	
就労支援事業支出	9,653,000	9,276,787	376,213	
就労支援事業販売原価支出	8,775,000	8,549,787	225,213	
就労支援事業製造原価支出	8,775,000	8,549,787	225,213	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	878,000	727,000	151,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	440,000	874,200	△ 434,200	
利用者等外給食費支出	440,000	874,200	△ 434,200	

第１号第４様式

川崎市わーくす川崎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,902,000	84,548,933	1,353,067	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,381,000	5,391,718	△ 2,010,718	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	671,000	693,000	△ 22,000	
退職給付引当資産支出	671,000	693,000	△ 22,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,484,000	2,484,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,155,000	3,177,000	△ 22,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,155,000	△ 3,177,000	22,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	226,000	2,214,718	△ 1,988,718	

前期末支払資金残高(12)	10,685,806	10,685,806	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,911,806	12,900,524	△ 1,988,718	

第１号第４様式

つばさ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	13,950,000	16,431,000	△ 2,481,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	13,950,000	16,431,000	△ 2,481,000	
補助金事業収入（公費）	13,950,000	16,150,000	△ 2,200,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	281,000	△ 281,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,431,000	2,721,668	△ 290,668	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,431,000	2,721,668	△ 290,668	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,381,000	19,152,668	△ 2,771,668	
支　出				
人件費支出	10,815,000	11,227,805	△ 412,805	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	3,422,000	3,497,952	△ 75,952	
職員賞与支出	925,000	900,200	24,800	
非常勤職員給与支出	3,409,000	3,223,380	185,620	
派遣職員費支出	1,562,000	2,079,737	△ 517,737	
退職給付支出	297,000	327,000	△ 30,000	
法定福利費支出	1,200,000	1,199,536	464	
事業費支出	2,736,000	3,378,761	△ 642,761	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	21,000	10,587	10,413	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	274,000	287,689	△ 13,689	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	117,000	116,112	888	
賃借料支出	456,000	455,400	600	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	28,000	30,339	△ 2,339	
雑支出	1,840,000	2,478,634	△ 638,634	
事務費支出	5,041,000	5,769,670	△ 728,670	
福利厚生費支出	10,000	16,346	△ 6,346	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	34,000	119,920	△ 85,920	
印刷製本費支出	6,000	23,100	△ 17,100	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	193,000	190,552	2,448	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	489,000	489,000	0	
手数料支出	9,000	464,548	△ 455,548	
土地建物賃借料支出	4,092,000	4,092,000	0	
租税公課支出	1,000	166,685	△ 165,685	
保守料支出	20,000	41,881	△ 21,881	
渉外費支出	0	2,160	△ 2,160	
諸会費支出	37,000	28,400	8,600	
採用費支出	92,000	91,300	700	
雑支出	38,000	43,778	△ 5,778	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,592,000	20,376,236	△ 1,784,236	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,211,000	△ 1,223,568	△ 987,432	

第１号第４様式

つばさ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,364,718	△ 1,364,718	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,364,718	△ 1,364,718	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	81,000	78,000	3,000	
退職給付引当資産支出	81,000	78,000	3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	489,000	489,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	570,000	567,000	3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 570,000	797,718	△ 1,367,718	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,781,000	△ 425,850	△ 2,355,150	
前期末支払資金残高(12)	△ 384,029	△ 384,029	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,165,029	△ 809,879	△ 2,355,150	

第１号第４様式

アクトかにがや　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	13,762,000	17,428,676	△ 3,666,676	
自立支援給付費収入	11,056,000	13,603,349	△ 2,547,349	
介護給付費収入	11,056,000	13,603,349	△ 2,547,349	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	539,000	638,550	△ 99,550	
その他の事業収入	2,167,000	3,186,777	△ 1,019,777	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	2,167,000	3,186,777	△ 1,019,777	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	173,000	363,550	△ 190,550	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	173,000	363,550	△ 190,550	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,935,000	17,792,226	△ 3,857,226	
支　出				
人件費支出	22,486,000	21,203,575	1,282,425	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	12,237,000	11,231,129	1,005,871	
職員賞与支出	3,480,000	2,993,166	486,834	
非常勤職員給与支出	1,334,000	1,059,628	274,372	
派遣職員費支出	2,317,000	2,544,709	△ 227,709	
退職給付支出	223,000	498,810	△ 275,810	
法定福利費支出	2,895,000	2,876,133	18,867	
事業費支出	1,770,000	2,053,400	△ 283,400	
給食費支出	734,000	784,211	△ 50,211	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	9,000	7,491	1,509	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	455,000	490,922	△ 35,922	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	92,000	253,389	△ 161,389	
保険料支出	169,000	174,956	△ 5,956	
賃借料支出	75,000	74,976	24	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
修理費支出	0	0	0	
車輌費支出	236,000	267,455	△ 31,455	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,959,000	12,610,421	348,579	
福利厚生費支出	51,000	14,300	36,700	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	4,000	1,610	2,390	
研修研究費支出	0	12,419	△ 12,419	
事務消耗品費支出	1,977,000	2,262,252	△ 285,252	
印刷製本費支出	5,000	1,200	3,800	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	255,000	246,527	8,473	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,212,000	1,211,400	600	
手数料支出	1,371,000	1,388,179	△ 17,179	
土地建物賃借料支出	6,556,000	6,556,000	0	
租税公課支出	0	977	△ 977	
保守料支出	1,263,000	660,609	602,391	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	32,000	21,000	11,000	
採用費支出	183,000	182,600	400	
雑支出	50,000	51,348	△ 1,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	250,000	419,206	△ 169,206	
利用者等外給食費支出	250,000	419,206	△ 169,206	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,465,000	36,286,602	1,178,398	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 23,530,000	△ 18,494,376	△ 5,035,624	

第１号第４様式

アクトかにがや　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,504,000	3,503,650	350	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,198,000	2,893,538	△ 695,538	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,306,000	610,112	695,888	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,000	769,600	59,400	
その他の施設整備等による支出	1,930,000	1,792,076	137,924	
その他の施設整備等による支出	1,930,000	1,792,076	137,924	
施設整備等支出計(5)	6,263,000	6,065,326	197,674	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,263,000	△ 6,065,326	△ 197,674	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	264,310	△ 264,310	
退職給付引当資産取崩収入	0	264,310	△ 264,310	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	264,310	△ 264,310	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	327,000	281,500	45,500	
退職給付引当資産支出	327,000	281,500	45,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,053,000	1,053,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,334,500	45,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,380,000	△ 1,070,190	△ 309,810	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 31,173,000	△ 25,629,892	△ 5,543,108	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 31,173,000	△ 25,629,892	△ 5,543,108	

第１号第４様式

三浦創生舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	6,033,000	5,829,750	203,250	
就労支援事業収入	6,033,000	5,829,750	203,250	
その他就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	174,557,000	172,325,268	2,231,732	
自立支援給付費収入	161,269,000	158,548,988	2,720,012	
介護給付費収入	91,480,000	87,129,177	4,350,823	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	69,789,000	71,419,811	△ 1,630,811	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,130,000	1,080,000	50,000	
特定障害者特別給付費収入	1,130,000	1,080,000	50,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	12,093,000	12,249,392	△ 156,392	
その他の事業収入	65,000	446,888	△ 381,888	
補助金事業収入（公費）	0	225,000	△ 225,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	65,000	221,888	△ 156,888	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	588,000	588,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,931,000	2,130,987	△ 199,987	
受入研修費収入	80,000	68,000	12,000	
利用者等外給食費収入	1,498,000	1,431,368	66,632	
雑収入	353,000	631,619	△ 278,619	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	183,109,000	180,874,005	2,234,995	
支　出				
人件費支出	116,522,000	114,364,974	2,157,026	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	38,534,000	38,998,066	△ 464,066	
職員賞与支出	8,791,000	9,186,300	△ 395,300	
非常勤職員給与支出	49,792,000	46,531,836	3,260,164	
派遣職員費支出	3,345,000	3,290,619	54,381	
退職給付支出	2,704,000	2,308,000	396,000	
法定福利費支出	13,356,000	14,050,153	△ 694,153	
事業費支出	20,952,000	22,811,418	△ 1,859,418	
給食費支出	5,400,000	5,581,706	△ 181,706	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,062,000	1,491,843	△ 429,843	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	477,000	687,633	△ 210,633	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,367,000	5,565,284	△ 198,284	
燃料費支出	730,000	618,200	111,800	
消耗器具備品費支出	328,000	617,271	△ 289,271	
保険料支出	1,024,000	1,124,387	△ 100,387	
賃借料支出	2,993,000	3,322,305	△ 329,305	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	3,571,000	3,771,827	△ 200,827	
雑支出	0	30,962	△ 30,962	
事務費支出	33,821,000	35,311,385	△ 1,490,385	
福利厚生費支出	740,000	926,868	△ 186,868	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	185,000	189,517	△ 4,517	
研修研究費支出	322,000	318,741	3,259	
事務消耗品費支出	1,839,000	2,219,292	△ 380,292	
印刷製本費支出	10,000	30,704	△ 20,704	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	989,000	807,554	181,446	
通信運搬費支出	841,000	875,180	△ 34,180	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	93,000	279,070	△ 186,070	
業務委託費支出	12,102,000	11,881,936	220,064	
手数料支出	94,000	277,794	△ 183,794	
土地建物賃借料支出	11,220,000	11,243,000	△ 23,000	
租税公課支出	0	451,926	△ 451,926	
保守料支出	1,263,000	1,518,829	△ 255,829	
渉外費支出	0	1,080	△ 1,080	
諸会費支出	110,000	109,300	700	
採用費支出	3,942,000	4,001,473	△ 59,473	
雑支出	71,000	179,121	△ 108,121	
就労支援事業支出	6,036,000	5,888,505	147,495	
就労支援事業販売原価支出	4,264,000	4,615,815	△ 351,815	
就労支援事業製造原価支出	4,264,000	4,615,815	△ 351,815	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	1,772,000	1,272,690	499,310	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	943,000	942,863	137	
その他の支出	630,000	828,291	△ 198,291	

第１号第４様式

三浦創生舎拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	584,000	782,869	△ 198,869	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	46,000	45,422	578	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,200	△ 1,200	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	1,200	△ 1,200	
事業活動支出計(2)	178,904,000	180,148,636	△ 1,244,636	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,205,000	725,369	3,479,631	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	80,000	△ 80,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	80,000	△ 80,000	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	14,760	△ 14,760	
その他の施設整備等による収入	0	14,760	△ 14,760	
施設整備等収入計(4)	5,203,000	5,297,760	△ 94,760	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	7,668,000	7,668,000	0	
固定資産取得支出	1,019,000	718,300	300,700	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,019,000	718,300	300,700	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,909,000	2,516,604	392,396	
その他の施設整備等による支出	2,437,000	2,452,960	△ 15,960	
その他の施設整備等による支出	2,437,000	2,452,960	△ 15,960	
施設整備等支出計(5)	14,033,000	13,355,864	677,136	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,830,000	△ 8,058,104	△ 771,896	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	13,844,978	△ 13,844,978	
その他の活動による収入	108,000	108,000	0	
その他の活動による収入	108,000	108,000	0	
その他の活動収入計(7)	108,000	13,952,978	△ 13,844,978	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	842,000	930,000	△ 88,000	
退職給付引当資産支出	806,000	822,000	△ 16,000	
長期預り金積立資産支出	36,000	108,000	△ 72,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,233,000	5,233,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,075,000	6,163,000	△ 88,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,967,000	7,789,978	△ 13,756,978	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,592,000	457,243	△ 11,049,243	

前期末支払資金残高(12)	19,915,940	19,915,940	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,323,940	20,373,183	△ 11,049,243	

第１号第４様式

ナトゥールハウス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	124,280,000	126,916,356	△ 2,636,356	
自立支援給付費収入	90,528,000	92,192,245	△ 1,664,245	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	90,528,000	92,192,245	△ 1,664,245	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	2,400,000	2,380,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,380,000	20,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	17,329,000	17,800,971	△ 471,971	
その他の事業収入	14,023,000	14,543,140	△ 520,140	
補助金事業収入（公費）	0	410,000	△ 410,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	14,023,000	14,133,140	△ 110,140	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	14,000	0	14,000	
その他の収入	678,000	643,338	34,662	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	662,000	627,820	34,180	
雑収入	16,000	15,518	482	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,972,000	127,559,694	△ 2,587,694	
支　出				
人件費支出	77,243,000	72,871,058	4,371,942	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	24,216,000	24,275,045	△ 59,045	
職員賞与支出	5,329,000	5,340,850	△ 11,850	
非常勤職員給与支出	33,683,000	30,110,849	3,572,151	
派遣職員費支出	5,540,000	3,974,930	1,565,070	
退職給付支出	1,176,000	1,245,020	△ 69,020	
法定福利費支出	7,299,000	7,924,364	△ 625,364	
事業費支出	11,016,000	11,856,771	△ 840,771	
給食費支出	5,813,000	5,884,978	△ 71,978	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	248,000	405,672	△ 157,672	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	150,000	6,795	143,205	
日用品費支出	562,000	634,498	△ 72,498	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,060,000	3,516,205	△ 456,205	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	192,000	309,265	△ 117,265	
保険料支出	220,000	219,790	210	
賃借料支出	735,000	841,521	△ 106,521	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	35,000	32,997	2,003	
雑支出	1,000	5,050	△ 4,050	
事務費支出	26,749,000	26,067,838	681,162	
福利厚生費支出	383,000	366,375	16,625	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	92,000	97,351	△ 5,351	
研修研究費支出	107,000	128,359	△ 21,359	
事務消耗品費支出	709,000	721,154	△ 12,154	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	200,000	16,500	183,500	
通信運搬費支出	464,000	470,503	△ 6,503	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,255,000	3,254,800	200	
手数料支出	10,000	40,674	△ 30,674	
土地建物賃借料支出	20,320,000	20,192,000	128,000	
租税公課支出	72,000	61,623	10,377	
保守料支出	440,000	399,233	40,767	
渉外費支出	20,000	35,460	△ 15,460	
諸会費支出	55,000	52,500	2,500	
採用費支出	454,000	80,284	373,716	
雑支出	148,000	151,022	△ 3,022	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	657,000	627,330	29,670	
利用者等外給食費支出	657,000	627,330	29,670	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	115,665,000	111,422,997	4,242,003	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	9,307,000	16,136,697	△ 6,829,697	

第１号第４様式

ナトゥールハウス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	75,020	△ 75,020	
退職給付引当資産取崩収入	0	75,020	△ 75,020	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	75,020	△ 75,020	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	449,000	454,500	△ 5,500	
退職給付引当資産支出	449,000	454,500	△ 5,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,070,000	10,980,436	△ 7,910,436	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,519,000	11,434,936	△ 7,915,936	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,519,000	△ 11,359,916	7,840,916	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,788,000	4,776,781	1,011,219	
前期末支払資金残高(12)	16,399,711	16,399,711	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,187,711	21,176,492	1,011,219	

第１号第４様式

高田西グリーンハイム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	27,185,000	27,633,657	△ 448,657	
自立支援給付費収入	18,455,000	18,556,922	△ 101,922	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	18,455,000	18,556,922	△ 101,922	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	213,000	217,727	△ 4,727	
補足給付費収入	600,000	590,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	590,000	10,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	3,940,000	4,004,968	△ 64,968	
その他の事業収入	3,977,000	4,264,040	△ 287,040	
補助金事業収入（公費）	0	100,000	△ 100,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	3,977,000	4,164,040	△ 187,040	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
その他の収入	70,000	76,330	△ 6,330	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	70,000	76,330	△ 6,330	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	27,261,000	27,719,987	△ 458,987	
支　出				
人件費支出	13,930,000	13,527,172	402,828	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	4,079,000	3,981,763	97,237	
職員賞与支出	1,001,000	1,001,000	0	
非常勤職員給与支出	7,330,000	6,847,693	482,307	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,475,000	1,652,216	△ 177,216	
事業費支出	3,125,000	2,810,894	314,106	
給食費支出	1,435,000	1,433,364	1,636	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	10,000	14,111	△ 4,111	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	164,000	82,466	81,534	
日用品費支出	165,000	134,265	30,735	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	836,000	966,569	△ 130,569	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	356,000	42,522	313,478	
保険料支出	33,000	32,009	991	
賃借料支出	106,000	105,588	412	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	6,146,000	5,817,987	328,013	
福利厚生費支出	60,000	72,434	△ 12,434	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,000	11,058	△ 8,058	
研修研究費支出	112,000	40,700	71,300	
事務消耗品費支出	161,000	162,660	△ 1,660	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
修繕費支出	77,000	19,030	57,970	
通信運搬費支出	225,000	232,110	△ 7,110	
会議費支出	0	19,548	△ 19,548	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	735,000	734,400	600	
手数料支出	40,000	172,095	△ 132,095	
土地建物賃借料支出	4,290,000	4,200,000	90,000	
租税公課支出	11,000	7,566	3,434	
保守料支出	92,000	58,850	33,150	
渉外費支出	28,000	14,688	13,312	
諸会費支出	38,000	24,000	14,000	
採用費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	50,000	48,848	1,152	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	73,000	77,600	△ 4,600	
利用者等外給食費支出	73,000	77,600	△ 4,600	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,274,000	22,233,653	1,040,347	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	3,987,000	5,486,334	△ 1,499,334	

第１号第４様式

高田西グリーンハイム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	84,000	84,000	0	
退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	165,369	△ 165,369	
拠点区分間繰入金支出	642,000	642,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	726,000	891,369	△ 165,369	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 726,000	△ 891,369	165,369	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,261,000	4,594,965	△ 1,333,965	

前期末支払資金残高(12)	3,841,948	3,841,948	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,102,948	8,436,913	△ 1,333,965	

第１号第４様式

阿久和ドムス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	44,631,000	46,484,451	△ 1,853,451	
自立支援給付費収入	32,175,000	31,678,213	496,787	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	32,175,000	31,678,213	496,787	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,070,000	1,120,000	△ 50,000	
特定障害者特別給付費収入	1,070,000	1,120,000	△ 50,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	5,850,000	6,717,098	△ 867,098	
その他の事業収入	5,536,000	6,969,140	△ 1,433,140	
補助金事業収入（公費）	49,000	559,060	△ 510,060	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	5,487,000	6,410,080	△ 923,080	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	709,000	725,100	△ 16,100	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	568,000	557,400	10,600	
雑収入	141,000	167,700	△ 26,700	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,340,000	47,209,551	△ 1,869,551	
支　出				
人件費支出	27,977,000	28,174,838	△ 197,838	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,022,000	9,237,732	△ 215,732	
職員賞与支出	1,910,000	1,747,400	162,600	
非常勤職員給与支出	13,588,000	13,378,331	209,669	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	682,000	849,500	△ 167,500	
法定福利費支出	2,775,000	2,961,875	△ 186,875	
事業費支出	4,298,000	4,628,466	△ 330,466	
給食費支出	1,703,000	1,888,907	△ 185,907	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	20,000	31,500	△ 11,500	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	153,000	136,086	16,914	
日用品費支出	54,000	30,036	23,964	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,103,000	2,216,636	△ 113,636	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	30,000	67,068	△ 37,068	
保険料支出	91,000	105,631	△ 14,631	
賃借料支出	144,000	147,071	△ 3,071	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	5,531	△ 5,531	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,738,000	9,836,281	△ 98,281	
福利厚生費支出	165,000	177,118	△ 12,118	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,000	8,200	△ 6,200	
研修研究費支出	36,000	35,200	800	
事務消耗品費支出	228,000	283,353	△ 55,353	
印刷製本費支出	28,000	33,636	△ 5,636	
修繕費支出	142,000	146,394	△ 4,394	
通信運搬費支出	210,000	197,334	12,666	
会議費支出	5,000	2,121	2,879	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,245,000	1,292,400	△ 47,400	
手数料支出	9,000	31,165	△ 22,165	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	0	64,672	△ 64,672	
保守料支出	334,000	279,840	54,160	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	54,000	32,000	22,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	52,848	△ 2,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	589,000	575,615	13,385	
利用者等外給食費支出	581,000	567,640	13,360	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	8,000	7,975	25	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,602,000	43,215,200	△ 613,200	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,738,000	3,994,351	△ 1,256,351	

第１号第４様式

阿久和ドムス拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	120,000	240,000	△ 120,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	120,000	240,000	△ 120,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	16,000	42,000	△ 26,000	
その他の活動による収入	16,000	42,000	△ 26,000	
その他の活動収入計(7)	136,000	282,000	△ 146,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	186,000	225,000	△ 39,000	
退職給付引当資産支出	180,000	183,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	6,000	42,000	△ 36,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
その他の活動による支出	240,000	240,000	0	
その他の活動による支出	240,000	240,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,578,000	1,617,000	△ 39,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,442,000	△ 1,335,000	△ 107,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,296,000	2,659,351	△ 1,363,351	
前期末支払資金残高(12)	5,105,707	5,105,707	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,401,707	7,765,058	△ 1,363,351	

第１号第４様式

いーじゃんホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	41,802,000	43,889,335	△ 2,087,335	
自立支援給付費収入	28,027,000	28,387,522	△ 360,522	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	28,027,000	28,387,522	△ 360,522	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	230,000	281,354	△ 51,354	
補足給付費収入	1,050,000	1,030,500	19,500	
特定障害者特別給付費収入	1,050,000	1,030,500	19,500	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	5,791,000	6,577,469	△ 786,469	
その他の事業収入	6,704,000	7,612,490	△ 908,490	
補助金事業収入（公費）	207,000	514,720	△ 307,720	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	6,497,000	7,097,770	△ 600,770	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	442,000	534,270	△ 92,270	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	442,000	442,340	△ 340	
雑収入	0	91,930	△ 91,930	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,244,000	44,423,605	△ 2,179,605	
支　出				
人件費支出	25,351,000	26,002,411	△ 651,411	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	8,439,000	8,614,554	△ 175,554	
職員賞与支出	1,857,000	1,898,800	△ 41,800	
非常勤職員給与支出	12,649,000	12,823,541	△ 174,541	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	351,000	315,000	36,000	
法定福利費支出	2,055,000	2,350,516	△ 295,516	
事業費支出	4,030,000	4,148,466	△ 118,466	
給食費支出	1,794,000	1,901,103	△ 107,103	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	16,000	28,661	△ 12,661	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	150,000	0	150,000	
日用品費支出	17,000	40,084	△ 23,084	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,631,000	1,802,058	△ 171,058	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	110,000	47,929	62,071	
保険料支出	115,000	114,623	377	
賃借料支出	148,000	147,252	748	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	49,000	66,756	△ 17,756	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,385,000	10,523,721	△ 138,721	
福利厚生費支出	113,000	207,297	△ 94,297	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	48,000	40,848	7,152	
研修研究費支出	86,000	34,000	52,000	
事務消耗品費支出	278,000	359,696	△ 81,696	
印刷製本費支出	31,000	15,055	15,945	
修繕費支出	203,000	210,331	△ 7,331	
通信運搬費支出	245,000	233,329	11,671	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,156,000	1,155,400	600	
手数料支出	8,000	186,505	△ 178,505	
土地建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
租税公課支出	55,000	53,202	1,798	
保守料支出	94,000	96,250	△ 2,250	
渉外費支出	0	6,360	△ 6,360	
諸会費支出	38,000	24,000	14,000	
採用費支出	180,000	48,600	131,400	
雑支出	50,000	52,848	△ 2,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	248,000	232,668	15,332	
その他の支出	444,000	446,740	△ 2,740	
利用者等外給食費支出	444,000	446,740	△ 2,740	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,458,000	41,354,006	△ 896,006	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,786,000	3,069,599	△ 1,283,599	

第１号第４様式

いーじゃんホーム拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	1,515,000	1,514,636	364	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,515,000	1,514,636	364	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,515,000	△ 1,514,636	△ 364	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	120,000	△ 120,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	120,000	△ 120,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,620,000	△ 120,000	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	156,000	162,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	156,000	162,000	△ 6,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,063,000	1,063,000	0	
その他の活動による支出	0	120,000	△ 120,000	
その他の活動による支出	0	120,000	△ 120,000	
その他の活動支出計(8)	1,219,000	1,345,000	△ 126,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	281,000	275,000	6,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	552,000	1,829,963	△ 1,277,963	

前期末支払資金残高(12)	5,634,007	5,634,007	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,186,007	7,463,970	△ 1,277,963	

第１号第４様式

セトルホームつづき拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	61,851,000	61,579,437	271,563	
自立支援給付費収入	47,069,000	46,486,548	582,452	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	47,069,000	46,486,548	582,452	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,252,000	1,188,100	63,900	
特定障害者特別給付費収入	1,252,000	1,188,100	63,900	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	6,626,000	7,000,649	△ 374,649	
その他の事業収入	6,904,000	6,904,140	△ 140	
補助金事業収入（公費）	163,000	163,020	△ 20	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	6,741,000	6,741,120	△ 120	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	80,000	77,660	2,340	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	80,000	75,900	4,100	
雑収入	0	1,760	△ 1,760	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,931,000	61,657,097	273,903	
支　出				
人件費支出	37,902,000	36,379,651	1,522,349	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,670,000	10,361,341	1,308,659	
職員賞与支出	3,108,000	2,697,200	410,800	
非常勤職員給与支出	15,202,000	13,959,938	1,242,062	
派遣職員費支出	3,569,000	5,213,755	△ 1,644,755	
退職給付支出	637,000	577,000	60,000	
法定福利費支出	3,716,000	3,570,417	145,583	
事業費支出	5,275,000	5,111,302	163,698	
給食費支出	2,934,000	2,858,811	75,189	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,000	15,398	△ 13,398	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	150,000	0	150,000	
日用品費支出	197,000	221,333	△ 24,333	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,691,000	1,699,769	△ 8,769	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	31,000	27,931	3,069	
保険料支出	113,000	112,565	435	
賃借料支出	147,000	148,224	△ 1,224	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	10,000	27,271	△ 17,271	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,944,000	10,966,724	△ 22,724	
福利厚生費支出	125,000	108,960	16,040	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	16,420	△ 6,420	
研修研究費支出	52,000	13,000	39,000	
事務消耗品費支出	60,000	161,803	△ 101,803	
印刷製本費支出	21,000	12,402	8,598	
修繕費支出	50,000	55,550	△ 5,550	
通信運搬費支出	244,000	240,380	3,620	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,632,000	1,631,400	600	
手数料支出	8,000	23,620	△ 15,620	
土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
租税公課支出	0	7,566	△ 7,566	
保守料支出	74,000	146,410	△ 72,410	
渉外費支出	0	250	△ 250	
諸会費支出	66,000	37,600	28,400	
採用費支出	140,000	50,943	89,057	
雑支出	62,000	60,420	1,580	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	83,000	78,100	4,900	
利用者等外給食費支出	83,000	78,100	4,900	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,204,000	52,535,777	1,668,223	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	7,727,000	9,121,320	△ 1,394,320	

第１号第４様式

セトルホームつづき拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	263,000	231,000	32,000	
退職給付引当資産支出	263,000	231,000	32,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,539,000	7,539,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,802,000	7,770,000	△ 5,968,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,802,000	△ 7,770,000	5,968,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,925,000	1,351,320	4,573,680	
前期末支払資金残高(12)	10,782,873	10,782,873	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,707,873	12,134,193	4,573,680	

第１号第４様式

フラット久末拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	62,012,000	62,379,366	△ 367,366	
自立支援給付費収入	40,505,000	39,219,500	1,285,500	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	40,505,000	39,219,500	1,285,500	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	8,771,000	9,292,710	△ 521,710	
その他の事業収入	11,536,000	12,667,156	△ 1,131,156	
補助金事業収入（公費）	0	435,000	△ 435,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	11,536,000	12,232,156	△ 696,156	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	28,000	△ 28,000	
その他の収入	569,000	553,028	15,972	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	256,000	238,660	17,340	
雑収入	313,000	314,368	△ 1,368	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	62,581,000	62,960,394	△ 379,394	
支　出				
人件費支出	32,078,000	31,565,290	512,710	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	7,764,000	8,032,133	△ 268,133	
職員賞与支出	1,783,000	1,729,000	54,000	
非常勤職員給与支出	16,276,000	14,102,223	2,173,777	
派遣職員費支出	3,694,000	5,106,423	△ 1,412,423	
退職給付支出	461,000	520,500	△ 59,500	
法定福利費支出	2,100,000	2,075,011	24,989	
事業費支出	5,577,000	5,541,287	35,713	
給食費支出	2,478,000	2,571,226	△ 93,226	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	19,000	11,124	7,876	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	150,000	64,494	85,506	
日用品費支出	33,000	10,899	22,101	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,473,000	2,480,951	△ 7,951	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	94,000	62,797	31,203	
保険料支出	115,000	114,305	695	
賃借料支出	196,000	196,457	△ 457	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	19,000	29,034	△ 10,034	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,026,000	11,045,829	△ 19,829	
福利厚生費支出	140,000	145,738	△ 5,738	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	2,000	1,920	80	
研修研究費支出	33,000	8,020	24,980	
事務消耗品費支出	491,000	586,480	△ 95,480	
印刷製本費支出	40,000	62,541	△ 22,541	
修繕費支出	366,000	201,688	164,312	
通信運搬費支出	248,000	251,284	△ 3,284	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,647,000	1,646,400	600	
手数料支出	12,000	187,982	△ 175,982	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	0	23,307	△ 23,307	
保守料支出	74,000	264,110	△ 190,110	
渉外費支出	0	52,192	△ 52,192	
諸会費支出	63,000	36,400	26,600	
採用費支出	649,000	309,847	339,153	
雑支出	61,000	67,920	△ 6,920	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	255,000	247,380	7,620	
利用者等外給食費支出	255,000	247,380	7,620	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,936,000	48,399,786	536,214	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	13,645,000	14,560,608	△ 915,608	

第１号第４様式

フラット久末拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	144,000	144,000	0	
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,554,000	15,398,978	△ 13,844,978	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,698,000	15,542,978	△ 13,844,978	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,698,000	△ 15,542,978	13,844,978	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,947,000	△ 982,370	12,929,370	

前期末支払資金残高(12)	9,918,030	9,918,030	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,865,030	8,935,660	12,929,370	

第１号第４様式

横浜中部就労支援センター拠点　資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,639,000	37,645,284	993,716	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	38,639,000	37,645,284	993,716	
補助金事業収入（公費）	38,639,000	37,645,284	993,716	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	42,000	146,250	△ 104,250	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	42,000	146,250	△ 104,250	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,681,000	37,791,534	889,466	
支　出				
人件費支出	28,718,000	28,437,494	280,506	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,457,000	15,500,471	△ 43,471	
職員賞与支出	3,488,000	3,511,425	△ 23,425	
非常勤職員給与支出	5,023,000	4,720,766	302,234	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	925,000	823,000	102,000	
法定福利費支出	3,825,000	3,881,832	△ 56,832	
事業費支出	1,779,000	754,050	1,024,950	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	37,000	11,127	25,873	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	5,000	4,840	160	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	420,000	396,872	23,128	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,149,000	245,020	903,980	
保険料支出	64,000	28,079	35,921	
賃借料支出	64,000	63,756	244	
教育指導費支出	0	4,356	△ 4,356	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	6,473,000	6,889,940	△ 416,940	
福利厚生費支出	72,000	66,856	5,144	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	183,000	197,380	△ 14,380	
研修研究費支出	21,000	19,100	1,900	
事務消耗品費支出	276,000	907,222	△ 631,222	
印刷製本費支出	5,000	2,100	2,900	
修繕費支出	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	684,000	539,006	144,994	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,655,000	1,584,000	71,000	
手数料支出	5,000	3,628	1,372	
土地建物賃借料支出	3,234,000	3,234,000	0	
租税公課支出	8,000	3,621	4,379	
保守料支出	162,000	150,204	11,796	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
採用費支出	0	33,778	△ 33,778	
雑支出	133,000	107,045	25,955	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,970,000	36,081,484	888,516	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,711,000	1,710,050	950	
施設整備等による収支				

第１号第４様式

横浜中部就労支援センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	165,369	△ 165,369	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	165,369	△ 165,369	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	360,000	369,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	360,000	369,000	△ 9,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,351,000	1,351,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,711,000	1,720,000	△ 9,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,711,000	△ 1,554,631	△ 156,369	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	155,419	△ 155,419	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,705,409	△ 1,705,409	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,705,409	△ 1,549,990	△ 155,419	

第１号第４様式

百合丘就労援助センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,920,000	43,409,700	△ 489,700	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	5,700	△ 5,700	
その他の事業収入	42,920,000	43,404,000	△ 484,000	
補助金事業収入（公費）	42,920,000	43,404,000	△ 484,000	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	150,000	△ 150,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	150,000	△ 150,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,920,000	43,559,700	△ 639,700	
支　出				
人件費支出	38,739,000	38,792,632	△ 53,632	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	20,402,000	20,456,241	△ 54,241	
職員賞与支出	5,654,000	5,741,764	△ 87,764	
非常勤職員給与支出	6,388,000	6,104,249	283,751	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,383,000	1,364,000	19,000	
法定福利費支出	4,912,000	5,126,378	△ 214,378	
事業費支出	1,757,000	1,336,838	420,162	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,000	242	758	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	95,000	97,513	△ 2,513	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	214,000	225,573	△ 11,573	
賃借料支出	429,000	428,868	132	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	18,000	27,642	△ 9,642	
雑支出	1,000,000	557,000	443,000	
事務費支出	2,952,000	3,124,681	△ 172,681	
福利厚生費支出	106,000	69,421	36,579	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	394,000	454,218	△ 60,218	
研修研究費支出	98,000	66,600	31,400	
事務消耗品費支出	76,000	164,993	△ 88,993	
印刷製本費支出	2,000	1,310	690	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	556,000	563,533	△ 7,533	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,536,000	1,565,940	△ 29,940	
手数料支出	3,000	1,696	1,304	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	97,000	148,922	△ 51,922	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	65,000	69,048	△ 4,048	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,448,000	43,254,151	193,849	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 528,000	305,549	△ 833,549	
施設整備等による収支				

第１号第４様式

百合丘就労援助センター拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	483,000	504,500	△ 21,500	
退職給付引当資産支出	483,000	504,500	△ 21,500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,536,000	1,536,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,019,000	2,040,500	△ 21,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,019,000	△ 2,040,500	21,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,547,000	△ 1,734,951	△ 812,049	

前期末支払資金残高(12)	3,866,696	3,866,696	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,319,696	2,131,745	△ 812,049	

第１号第４様式

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	49,366,000	49,366,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	49,366,000	49,366,000	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	49,366,000	49,366,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	102,548	△ 102,548	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	102,548	△ 102,548	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,366,000	49,468,548	△ 102,548	
支　出				
人件費支出	37,607,000	37,170,028	436,972	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	24,783,000	24,907,015	△ 124,015	
職員賞与支出	5,961,000	5,744,609	216,391	
非常勤職員給与支出	819,000	341,000	478,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,041,000	1,281,000	△ 240,000	
法定福利費支出	5,003,000	4,896,404	106,596	
事業費支出	470,000	460,190	9,810	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	172,000	163,520	8,480	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	3,000	2,682	318	
賃借料支出	204,000	203,988	12	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	0	0	0	
雑支出	91,000	90,000	1,000	
事務費支出	10,390,000	8,729,942	1,660,058	
福利厚生費支出	132,000	75,582	56,418	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	437,000	515,473	△ 78,473	
研修研究費支出	293,000	519,579	△ 226,579	
事務消耗品費支出	249,000	258,040	△ 9,040	
印刷製本費支出	162,000	574,210	△ 412,210	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	474,000	443,331	30,669	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,272,000	2,252,000	20,000	
手数料支出	9,000	189,804	△ 180,804	
土地建物賃借料支出	1,724,000	1,723,344	656	
租税公課支出	4,463,000	1,968,441	2,494,559	
保守料支出	60,000	112,860	△ 52,860	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	96,000	78,278	17,722	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,467,000	46,360,160	2,106,840	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	899,000	3,108,388	△ 2,209,388	
施設整備等による収支				

第１号第４様式

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	585,000	579,000	6,000	
退職給付引当資産支出	585,000	579,000	6,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,155,000	2,149,000	6,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,155,000	△ 2,149,000	△ 6,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,256,000	959,388	△ 2,215,388	

前期末支払資金残高(12)	△ 5,283,375	△ 5,283,375	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,539,375	△ 4,323,987	△ 2,215,388	

第１号第４様式

地域相談支援センターほあり拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	17,490,000	17,728,809	△ 238,809	
自立支援給付費収入	0	13,809	△ 13,809	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	13,809	△ 13,809	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	17,490,000	17,715,000	△ 225,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	17,490,000	17,615,000	△ 125,000	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,000	160,923	△ 158,923	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,000	160,923	△ 158,923	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,492,000	17,889,732	△ 397,732	
支　出				
人件費支出	16,790,000	16,457,523	332,477	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,029,000	11,108,588	△ 79,588	
職員賞与支出	2,969,000	2,531,507	437,493	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	570,000	653,320	△ 83,320	
法定福利費支出	2,222,000	2,164,108	57,892	
事業費支出	606,000	584,267	21,733	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	107,000	92,269	14,731	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	81,000	80,722	278	
賃借料支出	339,000	338,976	24	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	79,000	72,300	6,700	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,494,000	4,171,397	△ 1,677,397	
福利厚生費支出	29,000	49,698	△ 20,698	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	120,000	88,650	31,350	
研修研究費支出	23,000	51,880	△ 28,880	
事務消耗品費支出	52,000	107,920	△ 55,920	
印刷製本費支出	22,000	18,073	3,927	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	317,000	307,960	9,040	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	613,000	613,000	0	
手数料支出	8,000	20,908	△ 12,908	
土地建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000	0	
租税公課支出	0	1,609,030	△ 1,609,030	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	46,000	40,278	5,722	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,890,000	21,213,187	△ 1,323,187	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,398,000	△ 3,323,455	925,455	

第１号第４様式

地域相談支援センターほあり拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	161,820	△ 161,820	
退職給付引当資産取崩収入	0	161,820	△ 161,820	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	3,019,144	△ 3,019,144	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,180,964	△ 3,180,964	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	268,000	268,500	△ 500	
退職給付引当資産支出	268,000	268,500	△ 500	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	613,000	613,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	881,000	881,500	△ 500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 881,000	2,299,464	△ 3,180,464	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,279,000	△ 1,023,991	△ 2,255,009	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,812,956	△ 1,812,956	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,091,956	△ 2,836,947	△ 2,255,009	

第１号第４様式

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点　資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	19,080,000	18,307,480	772,520	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	19,080,000	18,307,480	772,520	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	19,080,000	18,207,480	872,520	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,080,000	18,307,480	772,520	
支　出				
人件費支出	17,804,000	17,188,472	615,528	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,696,000	11,091,768	604,232	
職員賞与支出	3,187,000	3,282,600	△ 95,600	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	545,000	448,500	96,500	
法定福利費支出	2,376,000	2,365,604	10,396	
事業費支出	430,000	433,715	△ 3,715	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	71,000	70,985	15	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	73,000	72,922	78	
賃借料支出	276,000	281,573	△ 5,573	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輌費支出	10,000	8,235	1,765	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,674,000	4,273,073	△ 1,599,073	
福利厚生費支出	24,000	35,198	△ 11,198	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	33,000	33,330	△ 330	
研修研究費支出	91,000	82,720	8,280	
事務消耗品費支出	98,000	137,160	△ 39,160	
印刷製本費支出	20,000	9,875	10,125	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	253,000	260,578	△ 7,578	
会議費支出	4,000	1,951	2,049	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	684,000	683,708	292	
手数料支出	27,000	24,500	2,500	
土地建物賃借料支出	1,333,000	1,319,066	13,934	
租税公課支出	0	1,626,069	△ 1,626,069	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	41,000	42,918	△ 1,918	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,908,000	21,895,260	△ 987,260	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 1,828,000	△ 3,587,780	1,759,780	

第１号第４様式

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点　資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	14,000	△ 14,000	
その他の施設整備等による収入	0	14,000	△ 14,000	
施設整備等収入計(4)	0	14,000	△ 14,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	14,000	14,000	0	
その他の施設整備等による支出	14,000	14,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,000	14,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,000	0	△ 14,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,867,111	△ 1,867,111	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,867,111	△ 1,867,111	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	249,000	244,000	5,000	
退職給付引当資産支出	249,000	244,000	5,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等積立資産支出	0	0	0	
その他積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	668,000	668,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	917,000	912,000	5,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 917,000	955,111	△ 1,872,111	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,759,000	△ 2,632,669	△ 126,331	

前期末支払資金残高(12)	142,618	142,618	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,616,382	△ 2,490,051	△ 126,331	