

法人本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	30,000	20,000	10,000	
受取利息配当金収入	102,000	465,055	△ 363,055	
その他の収入	269,637,000	278,871,414	△ 9,234,414	
雑収入	269,637,000	278,871,414	△ 9,234,414	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	269,769,000	279,356,469	△ 9,587,469	
支 出				
人件費支出	352,219,000	344,934,174	7,284,826	
役員報酬支出	696,000	543,520	152,480	
職員給料支出	201,100,000	193,521,665	7,578,335	
職員賞与支出	50,311,000	53,819,228	△ 3,508,228	
非常勤職員給与支出	37,758,000	37,127,528	630,472	
退職給付支出	11,416,000	13,221,740	△ 1,805,740	
法定福利費支出	50,938,000	46,700,493	4,237,507	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	182,479,000	194,814,414	△ 12,335,414	
福利厚生費支出	2,423,000	2,415,918	7,082	
旅費交通費支出	824,000	784,608	39,392	
研修研究費支出	2,257,000	1,658,069	598,931	
事務消耗品費支出	1,990,000	2,980,905	△ 990,905	
印刷製本費支出	1,656,000	438,230	1,217,770	
水道光熱費支出	2,817,000	2,860,585	△ 43,585	
燃料費支出	832,000	855,628	△ 23,628	
修繕費支出	477,000	515,710	△ 38,710	
通信運搬費支出	5,457,000	4,991,427	465,573	
会議費支出	223,000	266,336	△ 43,336	
広報費支出	523,000	2,263,864	△ 1,740,864	
業務委託費支出	63,371,000	70,794,974	△ 7,423,974	
手数料支出	8,246,000	18,650,025	△ 10,404,025	
保険料支出	8,739,000	8,724,542	14,458	
賃借料支出	16,209,000	15,842,783	366,217	
土地建物賃借料支出	19,907,000	19,953,047	△ 46,047	
租税公課支出	481,000	558,105	△ 77,105	
保守料支出	8,009,000	7,620,126	388,874	
渉外費支出	77,000	166,650	△ 89,650	
諸会費支出	2,000,000	1,796,100	203,900	
採用費支出	34,347,000	28,953,695	5,393,305	
雑支出	1,614,000	1,723,087	△ 109,087	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,869,000	7,249,238	△ 380,238	
その他の支出	29,000	2,277,700	△ 2,248,700	
雑支出	29,000	2,277,700	△ 2,248,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	541,596,000	549,275,526	△ 7,679,526	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 271,827,000	△ 269,919,057	△ 1,907,943	
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	
その他の施設整備等による収入	524,000	524,000	0	
その他の施設整備等による収入	524,000	524,000	0	
施設整備等収入計(4)	524,000	524,000	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	489,000	9,238,510	△ 8,749,510	
器具及び備品取得支出	489,000	488,510	490	
その他の固定資産取得支出	0	8,750,000	△ 8,750,000	
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	976,000	975,480	520	
その他の施設整備等による支出	842,000	841,810	190	
その他の施設整備等による支出	842,000	841,810	190	
施設整備等支出計(5)	2,307,000	11,055,800	△ 8,748,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,783,000	△ 10,531,800	8,748,800	
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	2,288,450	△ 2,288,450	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,288,450	△ 2,288,450	
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	468,953	△ 468,953	
拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	13,533,304	△ 12,933,304	
事業区分間繰入金収入	9,313,000	9,313,000	0	
拠点区分間繰入金収入	256,024,000	262,832,180	△ 6,808,180	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	265,937,000	288,435,887	△ 22,498,887	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	27,557,000	27,557,000	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	5,797,000	5,961,750	△ 164,750	
退職給付引当資産支出	5,797,000	5,961,750	△ 164,750	
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	181,939,488	△ 181,939,488	
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	23,901,774	△ 23,901,774	
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	
その他の活動支出計(8)	33,354,000	239,360,012	△ 206,006,012	

法人本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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)	232,583,000	49,075,875	183,507,125		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 41,027,000	△ 231,374,982	190,347,982		
前期末支払資金残高 (12)	△ 43,716,424	△ 43,716,424	0		
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 84,743,424	△ 275,091,406	190,347,982		

県央療育センター拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	40,265,000	40,843,787	△ 578,787	
障害児施設給付費収入	38,793,000	39,039,464	△ 246,464	
障害児通所給付費収入	38,793,000	39,039,464	△ 246,464	
利用者負担金収入	1,236,000	1,241,064	△ 5,064	
特定費用収入	97,000	308,666	△ 211,666	
その他の事業収入	139,000	254,593	△ 115,593	
補助金事業収入（公費）	139,000	144,593	△ 5,593	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
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	130,000	180,494	△ 50,494	
受入研修費収入	57,000	36,000	21,000	
雑収入	73,000	144,494	△ 71,494	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,395,000	41,024,281	△ 629,281	
支 出				
人件費支出	32,302,000	32,098,488	203,512	
職員給料支出	16,443,000	16,417,676	25,324	
職員賞与支出	3,631,000	3,630,000	1,000	
非常勤職員給与支出	7,342,000	7,218,737	123,263	
退職給付支出	801,000	800,500	500	
法定福利費支出	4,085,000	4,031,575	53,425	
事業費支出	2,436,000	2,443,284	△ 7,284	
給食費支出	15,000	22,211	△ 7,211	
教養娯楽費支出	287,000	534,730	△ 247,730	
水道光熱費支出	952,000	825,915	126,085	
消耗器具備品費支出	20,000	25,576	△ 5,576	
保険料支出	321,000	320,361	639	
賃借料支出	234,000	240,904	△ 6,904	
車輛費支出	595,000	454,447	140,553	
雑支出	12,000	19,140	△ 7,140	
事務費支出	9,278,000	9,132,548	145,452	
福利厚生費支出	64,000	45,630	18,370	
旅費交通費支出	43,000	14,328	28,672	
研修研究費支出	22,000	27,722	△ 5,722	
事務消耗品費支出	176,000	200,122	△ 24,122	
印刷製本費支出	4,000	1,600	2,400	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	417,000	335,155	81,845	
業務委託費支出	1,401,000	1,380,899	20,101	
手数料支出	34,000	28,647	5,353	
土地建物賃借料支出	6,673,000	6,672,924	76	
租税公課支出	52,000	46,043	5,957	
保守料支出	315,000	302,402	12,598	
渉外費支出	4,000	1,600	2,400	
諸会費支出	27,000	26,833	167	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	46,000	48,643	△ 2,643	
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	76,000	43,852	32,148	
利用者等外給食費支出	0	12,467	△ 12,467	
雑支出	76,000	31,385	44,615	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,092,000	43,718,172	373,828	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,697,000	△ 2,693,891	△ 1,003,109	
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	
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	
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	
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	
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	4,000,000	△ 4,000,000	
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	4,000,000	△ 4,000,000	
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	348,000	361,500	△ 13,500	
退職給付引当資産支出	348,000	361,500	△ 13,500	
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	232,445	△ 232,445	

県央療育センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,030,000	1,029,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,378,000	1,623,944	△ 245,944	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,378,000	2,376,056	△ 3,754,056	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 5,075,000	△ 317,835	△ 4,757,165	
前期末支払資金残高 (12)		7,134,889	7,134,889	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		2,059,889	6,817,054	△ 4,757,165	

やまと発達支援センターWANTS拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	20,261,000	20,173,395	87,605	
障害児施設給付費収入	18,697,000	18,634,822	62,178	
障害児通所給付費収入	18,559,000	18,478,537	80,463	
特例障害児通所給付費収入	138,000	156,285	△ 18,285	
利用者負担金収入	1,305,000	1,120,555	184,445	
特定費用収入	176,000	224,750	△ 48,750	
その他の事業収入	83,000	193,268	△ 110,268	
補助金事業収入（公費）	83,000	83,268	△ 268	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
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	0	95	△ 95	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	0	95	△ 95	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,261,000	20,173,490	87,510	
支 出				
人件費支出	19,863,000	20,891,041	△ 1,028,041	
職員給料支出	8,988,000	9,323,284	△ 335,284	
職員賞与支出	1,129,000	1,128,600	400	
非常勤職員給与支出	6,325,000	7,214,836	△ 889,836	
退職給付支出	1,094,000	1,093,500	500	
法定福利費支出	2,327,000	2,130,821	196,179	
事業費支出	1,241,000	1,379,294	△ 138,294	
給食費支出	22,000	27,224	△ 5,224	
保健衛生費支出	0	2,300	△ 2,300	
教養娯楽費支出	172,000	247,174	△ 75,174	
水道光熱費支出	532,000	607,693	△ 75,693	
燃料費支出	0	4,320	△ 4,320	
消耗器具備品費支出	72,000	94,027	△ 22,027	
保険料支出	151,000	150,180	820	
賃借料支出	252,000	201,461	50,539	
車輛費支出	21,000	25,345	△ 4,345	
雑支出	19,000	19,570	△ 570	
事務費支出	5,324,000	5,329,023	△ 5,023	
福利厚生費支出	13,000	30,464	△ 17,464	
旅費交通費支出	1,000	280	720	
研修研究費支出	12,000	21,700	△ 9,700	
事務消耗品費支出	139,000	162,146	△ 23,146	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	284,000	266,508	17,492	
業務委託費支出	741,000	741,000	0	
手数料支出	36,000	24,435	11,565	
土地建物賃借料支出	3,772,000	3,771,420	580	
租税公課支出	42,000	39,500	2,500	
保守料支出	217,000	202,014	14,986	
渉外費支出	0	413	△ 413	
諸会費支出	21,000	20,500	500	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	46,000	48,643	△ 2,643	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,428,000	27,599,358	△ 1,171,358	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,167,000	△ 7,425,868	1,258,868	
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	
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	
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	
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	
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	7,000,000	△ 7,000,000	
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	7,000,000	△ 7,000,000	
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	177,000	180,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	177,000	180,000	△ 3,000	
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	143,740	△ 143,740	

やまと発達支援センターWANTS拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	609,000	609,000	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)	786,000	932,740	△ 146,740	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 786,000	6,067,260	△ 6,853,260	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 6,953,000	△ 1,358,608	△ 5,594,392	
前期末支払資金残高 (12)		4,596,163	4,596,163	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 2,356,837	3,237,555	△ 5,594,392	

海老名市立わかば学園拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	149,541,000	146,613,928	2,927,072	
自立支援給付費収入	29,000	0	29,000	
計画相談支援給付費収入	29,000	0	29,000	
障害児施設給付費収入	91,193,000	87,858,905	3,334,095	
障害児通所給付費収入	89,337,000	86,109,499	3,227,501	
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	1,856,000	1,749,406	106,594	
利用者負担金収入	672,000	703,310	△ 31,310	
特定費用収入	1,453,000	1,508,383	△ 55,383	
その他の事業収入	56,194,000	56,543,330	△ 349,330	
補助金事業収入（公費）	312,000	312,630	△ 630	
受託事業収入（公費）	28,454,000	28,454,000	0	
その他の事業収入	27,428,000	27,776,700	△ 348,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	260,000	△ 60,000	
受取利息配当金収入	54,000	54,600	△ 600	
その他の収入	2,408,000	2,445,618	△ 37,618	
受入研修費収入	264,000	330,400	△ 66,400	
利用者等外給食費収入	2,064,000	2,003,632	△ 60,368	
雑収入	80,000	111,586	△ 31,586	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	152,203,000	149,374,146	2,828,854	
支 出				
人件費支出	128,053,000	125,562,654	2,490,346	
職員給料支出	60,845,000	60,619,625	225,375	
職員賞与支出	11,918,000	11,429,959	488,041	
非常勤職員給与支出	38,162,000	36,224,304	1,937,696	
退職給付支出	2,746,000	2,922,280	△ 176,280	
法定福利費支出	14,382,000	14,366,486	15,514	
事業費支出	3,810,000	3,969,017	△ 159,017	
給食費支出	840,000	783,434	56,566	
保健衛生費支出	30,000	28,563	1,437	
教養娯楽費支出	93,000	176,534	△ 83,534	
消耗器具備品費支出	602,000	655,544	△ 53,544	
保険料支出	670,000	669,823	177	
賃借料支出	879,000	882,085	△ 3,085	
車輛費支出	675,000	722,384	△ 47,384	
雑支出	21,000	50,650	△ 29,650	
事務費支出	13,430,000	13,711,527	△ 281,527	
福利厚生費支出	225,000	237,859	△ 12,859	
旅費交通費支出	12,000	11,370	630	
研修研究費支出	28,000	139,162	△ 111,162	
事務消耗品費支出	333,000	427,622	△ 94,622	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	1,611	△ 1,611	
通信運搬費支出	177,000	203,539	△ 26,539	
業務委託費支出	9,214,000	9,196,752	17,248	
手数料支出	17,000	22,965	△ 5,965	
土地建物賃借料支出	52,000	51,600	400	
租税公課支出	2,607,000	2,651,839	△ 44,839	
保守料支出	640,000	637,994	2,006	
渉外費支出	0	1,836	△ 1,836	
諸会費支出	57,000	56,500	500	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	68,000	70,878	△ 2,878	
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	1,207,000	1,260,655	△ 53,655	
利用者等外給食費支出	1,160,000	1,241,413	△ 81,413	
雑支出	47,000	19,242	27,758	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,510	△ 2,510	
徴収不能額	0	2,510	△ 2,510	
事業活動支出計(2)	146,500,000	144,506,363	1,993,637	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,703,000	4,867,783	835,217	
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	
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	
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	
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	176,280	△ 176,280	
退職給付引当資産取崩収入	0	176,280	△ 176,280	
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	
その他の活動収入計(7)	0	176,280	△ 176,280	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

海老名市立わかば学園拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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
	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	1,222,000	1,219,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	1,222,000	1,219,000	3,000	
	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	2,869,000	13,869,002 △	11,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,091,000	15,088,002 △	10,997,002	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,091,000	△ 14,911,722	10,820,722	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,612,000 △	10,043,939	11,655,939	
	前期末支払資金残高 (12)	32,238,733	32,238,733	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	33,850,733	22,194,794	11,655,939	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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	198,987,000	202,006,509	△ 3,019,509	
障害児施設給付費収入	130,669,000	133,503,627	△ 2,834,627	
障害児通所給付費収入	125,070,000	127,366,423	△ 2,296,423	
障害児相談支援給付費収入	5,599,000	6,137,204	△ 538,204	
利用者負担金収入	27,000	24,427	2,573	
特定費用収入	884,000	855,427	28,573	
その他の事業収入	67,407,000	67,623,028	△ 216,028	
補助金事業収入（公費）	431,000	431,098	△ 98	
受託事業収入（公費）	66,000,000	66,000,000	0	
その他の事業収入	976,000	1,191,930	△ 215,930	
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	2,448,000	2,599,400	△ 151,400	
受入研修費収入	60,000	195,000	△ 135,000	
利用者等外給食費収入	1,590,000	1,661,500	△ 71,500	
雑収入	798,000	742,900	55,100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	201,435,000	204,605,909	△ 3,170,909	
支 出				
人件費支出	127,200,000	122,772,974	4,427,026	
職員給料支出	54,131,000	53,941,387	189,613	
職員賞与支出	11,708,000	11,474,814	233,186	
非常勤職員給与支出	42,352,000	39,063,701	3,288,299	
退職給付支出	3,511,000	3,510,500	500	
法定福利費支出	15,498,000	14,782,572	715,428	
事業費支出	2,888,000	2,965,572	△ 77,572	
給食費支出	1,703,000	1,749,155	△ 46,155	
保健衛生費支出	25,000	13,539	11,461	
教養娯楽費支出	200,000	265,284	△ 65,284	
消耗器具備品費支出	300,000	273,648	26,352	
保険料支出	220,000	219,093	907	
賃借料支出	392,000	404,018	△ 12,018	
車輛費支出	26,000	17,035	8,965	
雑支出	22,000	23,800	△ 1,800	
事務費支出	38,200,000	37,747,475	452,525	
福利厚生費支出	230,000	210,070	19,930	
旅費交通費支出	80,000	92,710	△ 12,710	
研修研究費支出	200,000	212,896	△ 12,896	
事務消耗品費支出	791,000	348,560	442,440	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	0	18,744	△ 18,744	
通信運搬費支出	295,000	338,177	△ 43,177	
業務委託費支出	35,062,000	35,000,307	61,693	
手数料支出	100,000	94,116	5,884	
土地建物賃借料支出	800,000	816,000	△ 16,000	
租税公課支出	177,000	310,377	△ 133,377	
保守料支出	115,000	120,336	△ 5,336	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	57,000	56,500	500	
採用費支出	200,000	28,724	171,276	
雑支出	70,000	79,958	△ 9,958	
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	1,400,000	1,365,237	34,763	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,345,116	54,884	
雑支出	0	20,121	△ 20,121	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	169,688,000	164,851,258	4,836,742	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,747,000	39,754,651	△ 8,007,651	
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	
その他の施設整備等による収入	0	13,000	△ 13,000	
その他の施設整備等による収入	0	13,000	△ 13,000	
施設整備等収入計(4)	0	13,000	△ 13,000	
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	
器具及び備品取得支出	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	13,000	25,000	△ 12,000	
その他の施設整備等による支出	13,000	25,000	△ 12,000	
施設整備等支出計(5)	13,000	25,000	△ 12,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,000	△ 12,000	△ 1,000	
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	
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	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 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
	積立資産支出	1,203,000	1,195,500	7,500	
	退職給付引当資産支出	1,203,000	1,195,500	7,500	
	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	5,223,000	40,223,000	△ 35,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,426,000	41,418,500	△ 34,992,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 6,426,000	△ 41,418,500	34,992,500	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		25,308,000	△ 1,675,849	26,983,849	
前期末支払資金残高 (12)		23,063,460	23,063,460	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		48,371,460	21,387,611	26,983,849	

西鶴間保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	210,532,000	227,186,367	△ 16,654,367	
委託費収入	167,284,000	187,003,870	△ 19,719,870	
利用者等利用料収入	6,023,000	5,732,550	290,450	
利用者等利用料収入 (一般)	6,023,000	5,732,550	290,450	
その他の事業収入	37,225,000	34,449,947	2,775,053	
補助金事業収入 (公費)	36,207,000	33,380,462	2,826,538	
補助金事業収入 (一般)	1,018,000	1,069,485	△ 51,485	
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	8,000	60,431	△ 52,431	
その他の収入	9,163,000	8,937,340	225,660	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	3,014,000	2,730,400	283,600	
雑収入	6,134,000	6,191,940	△ 57,940	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	219,703,000	236,184,138	△ 16,481,138	
支 出				
人件費支出	162,360,000	167,289,959	△ 4,929,959	
職員給料支出	46,095,000	44,309,470	1,785,530	
職員賞与支出	14,897,000	18,323,326	△ 3,426,326	
非常勤職員給与支出	50,683,000	52,205,980	△ 1,522,980	
派遣職員費支出	32,356,000	33,124,008	△ 768,008	
退職給付支出	1,928,000	3,455,610	△ 1,527,610	
法定福利費支出	16,401,000	15,871,565	529,435	
事業費支出	17,583,000	17,817,003	△ 234,003	
給食費支出	8,604,000	8,588,752	15,248	
保健衛生費支出	33,000	3,033	29,967	
保育材料費支出	3,200,000	3,010,909	189,091	
水道光熱費支出	2,894,000	3,110,684	△ 216,684	
消耗器具備品費支出	1,456,000	1,641,396	△ 185,396	
保険料支出	369,000	387,713	△ 18,713	
賃借料支出	1,027,000	1,045,116	△ 18,116	
雑支出	0	29,400	△ 29,400	
事務費支出	28,213,000	29,007,630	△ 794,630	
福利厚生費支出	632,000	710,713	△ 78,713	
職員被服費支出	43,000	42,944	56	
旅費交通費支出	5,000	9,025	△ 4,025	
研修研究費支出	41,000	48,230	△ 7,230	
事務消耗品費支出	254,000	429,416	△ 175,416	
印刷製本費支出	15,000	9,200	5,800	
修繕費支出	1,510,000	1,789,008	△ 279,008	
通信運搬費支出	365,000	392,533	△ 27,533	
業務委託費支出	5,975,000	5,896,859	78,141	
手数料支出	166,000	237,510	△ 71,510	
土地建物賃借料支出	17,661,000	17,660,256	744	
租税公課支出	222,000	225,964	△ 3,964	
保守料支出	271,000	226,878	44,122	
採用費支出	926,000	1,202,941	△ 276,941	
雑支出	127,000	126,153	847	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	24,000	23,569	431	
その他の支出	2,290,000	2,150,800	139,200	
利用者等外給食費支出	2,290,000	2,150,800	139,200	
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	
事業活動支出計 (2)	210,470,000	216,288,961	△ 5,818,961	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,233,000	19,895,177	△ 10,662,177	
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	
その他の施設整備等による収入	228,000	228,000	0	
その他の施設整備等による収入	228,000	228,000	0	
施設整備等収入計 (4)	228,000	228,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,464,000	3,464,000	0	
固定資産取得支出	170,000	176,000	△ 6,000	
器具及び備品取得支出	170,000	176,000	△ 6,000	
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)	3,634,000	3,640,000	△ 6,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,406,000	△ 3,412,000	6,000	
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	1,537,480	△ 1,537,480	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,537,480	△ 1,537,480	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	1,537,480	△ 1,537,480	
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	1,249,000	2,252,000	△ 1,003,000	

西鶴間保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	1,249,000	1,252,000	△ 3,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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	4,243,000	4,243,000	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)	5,492,000	6,495,000	△ 1,003,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,492,000	△ 4,957,520	△ 534,480	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		335,000	11,525,657	△ 11,190,657	
前期末支払資金残高 (12)		43,670,940	43,670,940	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		44,005,940	55,196,597	△ 11,190,657	

こどもの城なつぽし拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	206,556,000	219,697,692	△ 13,141,692	
委託費収入	142,282,000	153,957,980	△ 11,675,980	
利用者等利用料収入	4,510,000	4,055,491	454,509	
利用者等利用料収入 (一般)	4,510,000	4,055,491	454,509	
その他の事業収入	59,764,000	61,684,221	△ 1,920,221	
補助金事業収入 (公費)	36,241,000	38,268,310	△ 2,027,310	
補助金事業収入 (一般)	13,744,000	13,636,800	107,200	
受託事業収入 (公費)	9,779,000	9,779,111	△ 111	
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	36,920	△ 36,920	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,406,000	2,388,998	17,002	
利用者等外給食費収入	2,261,000	2,243,200	17,800	
雑収入	145,000	145,798	△ 798	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	208,962,000	222,123,610	△ 13,161,610	
支 出				
人件費支出	170,422,000	179,382,017	△ 8,960,017	
職員給料支出	54,383,000	53,437,032	945,968	
職員賞与支出	18,369,000	22,851,863	△ 4,482,863	
非常勤職員給与支出	71,752,000	75,101,975	△ 3,349,975	
派遣職員費支出	387,000	2,558,122	△ 2,171,122	
退職給付支出	4,812,000	4,916,040	△ 104,040	
法定福利費支出	20,719,000	20,516,985	202,015	
事業費支出	16,014,000	16,584,249	△ 570,249	
給食費支出	5,810,000	5,830,609	△ 20,609	
保健衛生費支出	50,000	52,019	△ 2,019	
保育材料費支出	900,000	1,016,477	△ 116,477	
水道光熱費支出	4,230,000	4,490,337	△ 260,337	
消耗器具備品費支出	2,842,000	3,067,221	△ 225,221	
保険料支出	245,000	244,274	726	
賃借料支出	1,937,000	1,883,312	53,688	
事務費支出	11,781,000	12,006,611	△ 225,611	
福利厚生費支出	700,000	636,387	63,613	
職員被服費支出	32,000	31,242	758	
旅費交通費支出	25,000	42,110	△ 17,110	
研修研究費支出	100,000	113,660	△ 13,660	
事務消耗品費支出	282,000	369,924	△ 87,924	
印刷製本費支出	12,000	27,800	△ 15,800	
修繕費支出	100,000	141,779	△ 41,779	
通信運搬費支出	206,000	288,561	△ 82,561	
業務委託費支出	5,116,000	5,158,135	△ 42,135	
手数料支出	856,000	887,412	△ 31,412	
土地建物賃借料支出	3,652,000	3,625,430	26,570	
租税公課支出	210,000	192,488	17,512	
保守料支出	268,000	284,057	△ 16,057	
諸会費支出	9,000	4,500	4,500	
採用費支出	100,000	99,584	416	
雑支出	113,000	103,542	9,458	
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	2,256,000	2,188,800	67,200	
利用者等外給食費支出	2,256,000	2,188,800	67,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	200,473,000	210,161,677	△ 9,688,677	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,489,000	11,961,933	△ 3,472,933	
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	
その他の施設整備等による収入	114,000	114,600	△ 600	
その他の施設整備等による収入	114,000	114,600	△ 600	
施設整備等収入計 (4)	114,000	114,600	△ 600	
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	158,000	436,850	△ 278,850	
車輛運搬具取得支出	158,000	158,000	0	
器具及び備品取得支出	0	278,850	△ 278,850	
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	1,614,824	△ 19,824	
その他の施設整備等による支出	1,595,000	1,614,824	△ 19,824	
施設整備等支出計 (5)	1,753,000	2,051,674	△ 298,674	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1,639,000	△ 1,937,074	298,074	
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	182,040	△ 182,040	
退職給付引当資産取崩収入	0	182,040	△ 182,040	
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	10,893,212	△ 10,893,212	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	11,075,252	△ 11,075,252	
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	1,520,000	1,465,500	54,500	

こどもの城南なつぼし拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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
	退職給付引当資産支出	1,520,000	1,465,500	54,500	
	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	3,671,000	3,670,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,191,000	5,136,499	54,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,191,000	5,938,753	△ 11,129,753	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,659,000	15,963,612	△ 14,304,612	
前期末支払資金残高 (12)		11,567,316	11,567,316	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		13,226,316	27,530,928	△ 14,304,612	

緑ヶ丘もえぎ保育園 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	179,259,000	188,342,447	△ 9,083,447	
委託費収入	142,301,000	151,055,880	△ 8,754,880	
利用者等利用料収入	4,072,000	3,610,470	461,530	
利用者等利用料収入 (一般)	4,072,000	3,610,470	461,530	
その他の事業収入	32,886,000	33,676,097	△ 790,097	
補助金事業収入 (公費)	31,544,000	32,474,897	△ 930,897	
補助金事業収入 (一般)	1,342,000	1,201,200	140,800	
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	18,698	△ 17,698	
その他の収入	2,917,000	2,750,059	166,941	
受入研修費収入	24,000	0	24,000	
利用者等外給食費収入	2,533,000	2,388,800	144,200	
雑収入	360,000	361,259	△ 1,259	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,177,000	191,111,204	△ 8,934,204	
支 出				
人件費支出	136,444,000	144,936,186	△ 8,492,186	
職員給料支出	53,204,000	52,916,208	287,792	
職員賞与支出	18,286,000	23,434,409	△ 5,148,409	
非常勤職員給与支出	46,304,000	48,594,932	△ 2,290,932	
退職給付支出	1,875,000	2,100,870	△ 225,870	
法定福利費支出	16,775,000	17,889,767	△ 1,114,767	
事業費支出	15,527,000	16,230,698	△ 703,698	
給食費支出	5,380,000	5,584,475	△ 204,475	
保健衛生費支出	27,000	26,862	138	
保育材料費支出	2,029,000	2,247,337	△ 218,337	
水道光熱費支出	3,418,000	3,155,245	262,755	
消耗器具備品費支出	2,099,000	2,601,004	△ 502,004	
保険料支出	631,000	630,737	263	
賃借料支出	1,943,000	1,985,038	△ 42,038	
事務費支出	8,789,000	8,838,622	△ 49,622	
福利厚生費支出	400,000	287,535	112,465	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	36,000	28,239	7,761	
研修研究費支出	98,000	174,760	△ 76,760	
事務消耗品費支出	253,000	361,912	△ 108,912	
印刷製本費支出	0	12,110	△ 12,110	
通信運搬費支出	443,000	443,584	△ 584	
業務委託費支出	5,930,000	5,938,564	△ 8,564	
手数料支出	85,000	84,229	771	
土地建物賃借料支出	444,000	444,000	0	
租税公課支出	209,000	233,392	△ 24,392	
保守料支出	632,000	620,448	11,552	
採用費支出	0	28,368	△ 28,368	
雑支出	259,000	181,481	77,519	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,058,000	2,133,753	△ 75,753	
その他の支出	4,742,000	4,619,580	122,420	
利用者等外給食費支出	2,534,000	2,371,200	162,800	
雑支出	2,208,000	2,248,380	△ 40,380	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	167,560,000	176,758,839	△ 9,198,839	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,617,000	14,352,365	264,635	
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	
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	8,671,000	8,671,000	0	
固定資産取得支出	944,000	943,200	800	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	944,000	943,200	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	
施設整備等支出計(5)	9,615,000	9,614,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,615,000	△ 9,614,200	△ 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	110,620	△ 110,620	
退職給付引当資産取崩収入	0	110,620	△ 110,620	
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	
その他の活動収入計(7)	0	110,620	△ 110,620	
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	1,320,000	1,345,000	△ 25,000	
退職給付引当資産支出	1,320,000	1,345,000	△ 25,000	
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	

緑ヶ丘もえぎ保育園 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	3,529,000	3,528,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,849,000	4,873,999	△ 24,999	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 4,849,000	△ 4,763,379	△ 85,621	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		153,000	△ 25,214	178,214	
前期末支払資金残高 (12)		28,001,038	28,001,038	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		28,154,038	27,975,824	178,214	

ふきのとう舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	7,845,000	8,151,904	△ 306,904	
就労支援事業収入	7,845,000	8,151,904	△ 306,904	
障害福祉サービス等事業収入	129,300,000	130,464,158	△ 1,164,158	
自立支援給付費収入	126,384,000	127,116,313	△ 732,313	
介護給付費収入	97,755,000	101,690,105	△ 3,935,105	
訓練等給付費収入	28,629,000	25,426,208	3,202,792	
特定費用収入	2,616,000	2,937,727	△ 321,727	
その他の事業収入	300,000	410,118	△ 110,118	
補助金事業収入（公費）	300,000	300,118	△ 118	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
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	18,458	△ 17,458	
その他の収入	2,367,000	2,318,647	48,353	
受入研修費収入	55,000	173,160	△ 118,160	
利用者等外給食費収入	2,094,000	1,753,700	340,300	
雑収入	218,000	391,787	△ 173,787	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	139,513,000	140,953,167	△ 1,440,167	
支 出				
人件費支出	78,239,000	76,048,228	2,190,772	
職員給料支出	34,238,000	32,566,755	1,671,245	
職員賞与支出	6,571,000	6,028,084	542,916	
非常勤職員給与支出	25,746,000	25,999,401	△ 253,401	
退職給付支出	1,970,000	1,999,500	△ 29,500	
法定福利費支出	9,714,000	9,454,488	259,512	
事業費支出	16,350,000	14,122,189	2,227,811	
給食費支出	5,409,000	4,984,450	424,550	
保健衛生費支出	555,000	383,298	171,702	
教養娯楽費支出	415,000	583,725	△ 168,725	
水道光熱費支出	3,494,000	3,314,221	179,779	
消耗器具備品費支出	1,576,000	168,007	1,407,993	
保険料支出	1,092,000	1,086,388	5,612	
賃借料支出	2,844,000	2,806,767	37,233	
車両費支出	960,000	792,873	167,127	
雑支出	5,000	2,460	2,540	
事務費支出	12,586,000	12,630,182	△ 44,182	
福利厚生費支出	176,000	200,062	△ 24,062	
職員被服費支出	15,000	34,468	△ 19,468	
旅費交通費支出	12,000	13,630	△ 1,630	
研修研究費支出	84,000	266,311	△ 182,311	
事務消耗品費支出	1,202,000	2,154,766	△ 952,766	
印刷製本費支出	24,000	10,350	13,650	
修繕費支出	631,000	434,720	196,280	
通信運搬費支出	455,000	481,974	△ 26,974	
会議費支出	3,000	1,992	1,008	
広報費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	7,957,000	6,997,476	959,524	
手数料支出	45,000	34,768	10,232	
土地建物賃借料支出	845,000	844,800	200	
租税公課支出	420,000	355,620	64,380	
保守料支出	214,000	236,557	△ 22,557	
渉外費支出	9,000	14,345	△ 5,345	
諸会費支出	245,000	263,685	△ 18,685	
採用費支出	98,000	48,740	49,260	
雑支出	91,000	175,918	△ 84,918	
就労支援事業支出	7,394,000	7,643,266	△ 249,266	
就労支援事業販売原価支出	7,394,000	7,643,266	△ 249,266	
就労支援事業製造原価支出	7,394,000	7,643,266	△ 249,266	
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	2,259,000	2,063,171	195,829	
利用者等外給食費支出	2,258,000	2,062,871	195,129	
雑支出	1,000	300	700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	116,828,000	112,507,036	4,320,964	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,685,000	28,446,131	△ 5,761,131	
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	
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	1,401,221	△ 1,401,221	
器具及び備品取得支出	0	1,401,221	△ 1,401,221	
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	608,000	607,200	800	
その他の施設整備等による支出	2,770,000	1,569,360	1,200,640	
その他の施設整備等による支出	2,770,000	1,569,360	1,200,640	
施設整備等支出計(5)	3,378,000	3,577,781	△ 199,781	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,378,000	△ 3,577,781	199,781	
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	
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	
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	

ふきのとう舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	743,000	726,500	16,500	
	退職給付引当資産支出	743,000	726,500	16,500	
	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	
	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	4,284,000	34,284,002	△ 30,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,027,000	35,010,502	△ 29,983,502	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,027,000	△ 35,010,502	29,983,502	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	14,280,000	△ 10,142,152	24,422,152	
前期末支払資金残高 (12)		39,612,665	39,612,665	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		53,892,665	29,470,513	24,422,152	

ふきのとう向生舎拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	157,809,000	166,325,081	△ 8,516,081	
自立支援給付費収入	152,761,000	160,800,194	△ 8,039,194	
介護給付費収入	152,761,000	160,800,194	△ 8,039,194	
特定費用収入	2,839,000	2,756,240	82,760	
その他の事業収入	2,209,000	2,768,647	△ 559,647	
補助金事業収入（公費）	2,209,000	2,658,647	△ 449,647	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	168,000	168,076	△ 76	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,993,000	3,018,817	△ 25,817	
受入研修費収入	232,000	203,420	28,580	
利用者等外給食費収入	2,677,000	2,618,850	58,150	
雑収入	84,000	196,547	△ 112,547	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,970,000	169,511,974	△ 8,541,974	
支 出				
人件費支出	105,447,000	101,439,448	4,007,552	
職員給料支出	39,570,000	38,754,427	815,573	
職員賞与支出	7,426,000	7,425,200	800	
非常勤職員給与支出	41,850,000	39,071,846	2,778,154	
退職給付支出	3,633,000	3,633,000	0	
法定福利費支出	12,968,000	12,554,975	413,025	
事業費支出	17,267,000	15,133,492	2,133,508	
給食費支出	4,817,000	4,591,161	225,839	
介護用品費支出	1,080,000	0	1,080,000	
保健衛生費支出	320,000	301,301	18,699	
教養娯楽費支出	746,000	622,233	123,767	
水道光熱費支出	3,784,000	3,624,895	159,105	
消耗器具備品費支出	188,000	57,703	130,297	
保険料支出	1,286,000	1,285,425	575	
賃借料支出	1,437,000	1,450,211	△ 13,211	
車輛費支出	3,530,000	3,193,729	336,271	
雑支出	79,000	6,834	72,166	
事務費支出	15,605,000	15,689,854	△ 84,854	
福利厚生費支出	274,000	211,349	62,651	
職員被服費支出	0	4,389	△ 4,389	
旅費交通費支出	31,000	22,029	8,971	
研修研究費支出	337,000	334,798	2,202	
事務消耗品費支出	1,040,000	1,355,996	△ 315,996	
印刷製本費支出	2,000	1,600	400	
修繕費支出	2,148,000	1,803,161	344,839	
通信運搬費支出	412,000	392,154	19,846	
業務委託費支出	6,285,000	6,489,236	△ 204,236	
手数料支出	16,000	25,364	△ 9,364	
土地建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課支出	286,000	301,782	△ 15,782	
保守料支出	1,144,000	774,057	369,943	
渉外費支出	19,000	14,580	4,420	
諸会費支出	307,000	287,713	19,287	
採用費支出	0	219,970	△ 219,970	
雑支出	64,000	211,676	△ 147,676	
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	2,433,000	2,642,700	△ 209,700	
利用者等外給食費支出	2,433,000	2,642,700	△ 209,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,752,000	134,905,494	5,846,506	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,218,000	34,606,480	△ 14,388,480	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	810,000	0	810,000	
施設整備等補助金収入	810,000	0	810,000	
施設整備等寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	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)	810,000	0	810,000	
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	371,323	△ 371,323	
器具及び備品取得支出	0	371,323	△ 371,323	
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	691,000	690,360	640	
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)	691,000	1,061,683	△ 370,683	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	119,000	△ 1,061,683	1,180,683	
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	
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	

ふきのとう向生舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	839,000	855,000	△ 16,000	
	退職給付引当資産支出	839,000	855,000	△ 16,000	
	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	4,619,000	28,619,000	△ 24,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,458,000	29,474,000	△ 24,016,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,458,000	△ 29,474,000	24,016,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		14,879,000	4,070,797	10,808,203	
前期末支払資金残高 (12)		19,407,409	19,407,409	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		34,286,409	23,478,206	10,808,203	

ワークステーション菜の花拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	5,935,000	6,150,553	△ 215,553	
就労支援事業収入	5,935,000	6,150,553	△ 215,553	
障害福祉サービス等事業収入	130,378,000	129,712,570	665,430	
自立支援給付費収入	120,816,000	120,129,392	686,608	
介護給付費収入	120,816,000	120,129,392	686,608	
特定費用収入	2,470,000	2,467,388	2,612	
その他の事業収入	7,092,000	7,115,790	△ 23,790	
補助金事業収入（公費）	1,197,000	1,320,790	△ 123,790	
受託事業収入（公費）	3,864,000	3,730,000	134,000	
その他の事業収入	2,031,000	2,065,000	△ 34,000	
借入金利息補助金収入	778,000	778,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,043,000	3,056,400	△ 13,400	
受入研修費収入	46,000	4,400	41,600	
利用者等外給食費収入	2,244,000	2,231,787	12,213	
雑収入	753,000	820,213	△ 67,213	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	140,184,000	139,747,523	436,477	
支 出				
人件費支出	95,082,000	94,037,531	1,044,469	
職員給料支出	37,865,000	38,736,505	△ 871,505	
職員賞与支出	7,188,000	6,498,133	689,867	
非常勤職員給与支出	35,928,000	34,422,076	1,505,924	
退職給付支出	2,307,000	2,307,000	0	
法定福利費支出	11,794,000	12,073,817	△ 279,817	
事業費支出	16,102,000	16,543,314	△ 441,314	
給食費支出	6,004,000	5,859,844	144,156	
保健衛生費支出	590,000	428,892	161,108	
教養娯楽費支出	161,000	171,915	△ 10,915	
水道光熱費支出	3,360,000	3,863,090	△ 503,090	
消耗器具備品費支出	403,000	426,950	△ 23,950	
保険料支出	1,388,000	1,813,470	△ 425,470	
賃借料支出	705,000	721,979	△ 16,979	
車両費支出	3,489,000	3,256,694	232,306	
雑支出	2,000	480	1,520	
事務費支出	11,480,000	11,842,537	△ 362,537	
福利厚生費支出	246,000	210,311	35,689	
旅費交通費支出	43,000	52,836	△ 9,836	
研修研究費支出	88,000	143,840	△ 55,840	
事務消耗品費支出	337,000	806,290	△ 469,290	
印刷製本費支出	9,000	10,625	△ 1,625	
修繕費支出	250,000	457,590	△ 207,590	
通信運搬費支出	515,000	437,975	77,025	
業務委託費支出	6,088,000	5,938,520	149,480	
手数料支出	60,000	119,180	△ 59,180	
土地建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	
租税公課支出	644,000	515,613	128,387	
保守料支出	964,000	792,734	171,266	
渉外費支出	19,000	10,000	9,000	
諸会費支出	300,000	327,933	△ 27,933	
採用費支出	130,000	179,316	△ 49,316	
雑支出	47,000	99,774	△ 52,774	
就労支援事業支出	5,938,000	6,269,879	△ 331,879	
就労支援事業販売原価支出	5,597,000	5,944,430	△ 347,430	
就労支援事業製造原価支出	5,597,000	5,944,430	△ 347,430	
就労支援事業販管費支出	341,000	325,449	15,551	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,274,000	1,273,440	560	
その他の支出	2,156,000	2,295,630	△ 139,630	
利用者等外給食費支出	2,156,000	2,227,530	△ 71,530	
雑支出	0	68,100	△ 68,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,032,000	132,262,331	△ 230,331	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,152,000	7,485,192	666,808	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	12,005,000	0	
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	
器具及び備品取得支出	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	2,128,000	2,127,600	400	
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)	16,068,000	16,067,600	400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,063,000	△ 4,062,600	△ 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	
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	
その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△ 6,000,000	

ワークステーション菜の花拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
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	830,000	839,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	830,000	839,000	△ 9,000	
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	330,545	△ 330,545	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,236,000	4,236,002	△ 2	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	5,066,000	5,405,547	△ 339,547	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,066,000	594,453	△ 5,660,453	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 977,000	4,017,045	△ 4,994,045	
前期末支払資金残高 (12)	13,608,019	13,608,019	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	12,631,019	17,625,064	△ 4,994,045	

ワークス桜舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	12,338,000	13,506,079	△	1,168,079
就労支援事業収入	12,338,000	13,506,079	△	1,168,079
障害福祉サービス等事業収入	74,924,000	73,710,403		1,213,597
自立支援給付費収入	72,581,000	70,905,119		1,675,881
介護給付費収入	28,000,000	28,481,948	△	481,948
訓練等給付費収入	44,581,000	42,423,171		2,157,829
特定費用収入	1,956,000	2,533,911	△	577,911
その他の事業収入	387,000	271,373		115,627
補助金事業収入 (公費)	387,000	161,373		225,627
その他の事業収入	0	110,000	△	110,000
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	392,000	517,217	△	125,217
利用者等外給食費収入	298,000	279,500		18,500
雑収入	94,000	237,717	△	143,717
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計 (1)	87,654,000	87,733,699	△	79,699
支 出				
人件費支出	48,241,000	43,486,330		4,754,670
職員給料支出	10,272,000	9,959,740		312,260
職員賞与支出	2,569,000	2,199,933		369,067
非常勤職員給与支出	28,207,000	24,899,143		3,307,857
退職給付支出	1,222,000	1,226,500	△	4,500
法定福利費支出	5,971,000	5,201,014		769,986
事業費支出	10,081,000	9,675,881		405,119
給食費支出	4,610,000	4,447,210		162,790
保健衛生費支出	370,000	70,434		299,566
教養娯楽費支出	1,383,000	1,250,888		132,112
水道光熱費支出	1,502,000	1,497,415		4,585
消耗器具備品費支出	38,000	29,612		8,388
保険料支出	555,000	554,888		112
賃借料支出	864,000	1,061,898	△	197,898
車輛費支出	694,000	694,236	△	236
雑支出	65,000	69,300	△	4,300
事務費支出	13,406,000	13,372,691		33,309
福利厚生費支出	98,000	125,662	△	27,662
旅費交通費支出	8,000	10,689	△	2,689
研修研究費支出	107,000	66,880		40,120
事務消耗品費支出	1,193,000	1,108,900		84,100
修繕費支出	749,000	687,087		61,913
通信運搬費支出	359,000	352,114		6,886
会議費支出	0	0		0
業務委託費支出	3,008,000	2,971,729		36,271
手数料支出	77,000	67,473		9,527
土地建物賃借料支出	6,755,000	6,754,668		332
租税公課支出	494,000	576,189	△	82,189
保守料支出	123,000	111,997		11,003
渉外費支出	0	15,000	△	15,000
諸会費支出	107,000	88,800		18,200
採用費支出	227,000	339,514	△	112,514
雑支出	101,000	95,989		5,011
就労支援事業支出	11,846,000	13,184,030	△	1,338,030
就労支援事業販売原価支出	10,960,000	12,303,639	△	1,343,639
就労支援事業製造原価支出	10,960,000	12,303,639	△	1,343,639
就労支援事業販管費支出	886,000	880,391		5,609
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	418,000	779,557	△	361,557
利用者等外給食費支出	418,000	779,557	△	361,557
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
事業活動支出計 (2)	84,007,000	80,513,489		3,493,511
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,647,000	7,220,210	△	3,573,210
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
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	155,650	△	155,650
器具及び備品取得支出	0	155,650	△	155,650
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
施設整備等支出計 (5)	0	155,650	△	155,650
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△	155,650	155,650
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
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

ワークス桜舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	230,000	583,334	△ 353,334	
	退職給付引当資産支出	230,000	225,500	4,500	
	工賃変動積立資産支出	0	357,834	△ 357,834	
	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	2,264,000	12,264,002	△ 10,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,494,000	12,847,336	△ 10,353,336	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,494,000	△ 12,847,336	10,353,336	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,153,000	△ 5,782,776	6,935,776	
	前期末支払資金残高 (12)	8,667,297	8,667,297	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	9,820,297	2,884,521	6,935,776	

ぼら一の上和田拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	128,174,000	124,645,021	3,528,979	
自立支援給付費収入	125,827,000	122,258,162	3,568,838	
介護給付費収入	125,827,000	122,258,162	3,568,838	
特定費用収入	2,029,000	1,958,400	70,600	
その他の事業収入	318,000	428,459	△ 110,459	
補助金事業収入（公費）	318,000	318,459	△ 459	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
借入金利息補助金収入	468,000	468,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
その他の収入	4,103,000	3,507,958	595,042	
利用者等外給食費収入	3,174,000	2,704,650	469,350	
雑収入	929,000	803,308	125,692	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	132,745,000	128,620,980	4,124,020	
支 出				
人件費支出	88,082,000	85,090,283	2,991,717	
職員給料支出	33,051,000	33,601,626	△ 550,626	
職員賞与支出	6,703,000	6,702,300	700	
非常勤職員給与支出	34,820,000	31,496,249	3,323,751	
退職給付支出	2,561,000	2,561,000	0	
法定福利費支出	10,947,000	10,729,108	217,892	
事業費支出	11,462,000	11,824,757	△ 362,757	
給食費支出	3,803,000	3,695,635	107,365	
保健衛生費支出	240,000	224,400	15,600	
教養娯楽費支出	129,000	168,072	△ 39,072	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,705,000	3,742,302	△ 37,302	
消耗器具備品費支出	98,000	123,679	△ 25,679	
保険料支出	936,000	1,309,023	△ 373,023	
賃借料支出	892,000	896,357	△ 4,357	
車輛費支出	1,659,000	1,665,289	△ 6,289	
事務費支出	13,368,000	14,061,732	△ 693,732	
福利厚生費支出	213,000	264,304	△ 51,304	
職員被服費支出	18,000	12,628	5,372	
旅費交通費支出	6,000	5,020	980	
研修研究費支出	1,216,000	1,214,792	1,208	
事務消耗品費支出	552,000	733,706	△ 181,706	
印刷製本費支出	12,000	7,000	5,000	
修繕費支出	111,000	98,450	12,550	
通信運搬費支出	485,000	477,271	7,729	
業務委託費支出	4,835,000	4,838,677	△ 3,677	
手数料支出	27,000	23,929	3,071	
土地建物賃借料支出	4,032,000	4,242,000	△ 210,000	
租税公課支出	424,000	379,026	44,974	
保守料支出	637,000	624,233	12,767	
渉外費支出	19,000	22,520	△ 3,520	
諸会費支出	108,000	103,833	4,167	
採用費支出	395,000	558,025	△ 163,025	
雑支出	278,000	456,318	△ 178,318	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,273,000	1,272,435	565	
その他の支出	3,213,000	3,276,350	△ 63,350	
利用者等外給食費支出	3,213,000	3,276,350	△ 63,350	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	117,398,000	115,525,557	1,872,443	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,347,000	13,095,423	2,251,577	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	1,430,000	1,430,000	0	
建物取得支出	0	1,430,000	△ 1,430,000	
器具及び備品取得支出	1,430,000	0	1,430,000	
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	687,000	686,400	600	
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)	13,189,000	13,188,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,569,000	△ 5,568,400	△ 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	
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	

ぼら一の上和田拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	707,000	723,000	△ 16,000	
	退職給付引当資産支出	707,000	723,000	△ 16,000	
	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	4,219,000	8,019,000	△ 3,800,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,926,000	8,742,000	△ 3,816,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,926,000	△ 8,742,000	3,816,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		4,852,000	△ 1,214,977	6,066,977	
前期末支払資金残高 (12)		17,851,972	17,851,972	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		22,703,972	16,636,995	6,066,977	

クレイヨンピーパー拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	10,997,000	11,147,522	△ 150,522	
就労支援事業収入	10,997,000	11,045,138	△ 48,138	
その他就労支援事業収入	0	102,384	△ 102,384	
障害福祉サービス等事業収入	42,397,000	42,308,361	88,639	
自立支援給付費収入	42,307,000	42,075,424	231,576	
訓練等給付費収入	41,402,000	41,351,669	50,331	
計画相談支援給付費収入	905,000	723,755	181,245	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	0	12,000	△ 12,000	
その他の事業収入	90,000	220,937	△ 130,937	
補助金事業収入（公費）	90,000	90,937	△ 937	
その他の事業収入	0	130,000	△ 130,000	
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	0	0	0	
その他の収入	573,000	623,786	△ 50,786	
受入研修費収入	36,000	36,000	0	
雑収入	537,000	587,786	△ 50,786	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	53,967,000	54,089,669	△ 122,669	
支 出				
人件費支出	31,386,000	30,558,753	827,247	
職員給料支出	12,432,000	12,273,106	158,894	
職員賞与支出	2,941,000	2,901,941	39,059	
非常勤職員給与支出	11,575,000	11,320,879	254,121	
退職給付支出	606,000	617,000	△ 11,000	
法定福利費支出	3,832,000	3,445,827	386,173	
事業費支出	1,420,000	1,316,466	103,534	
保健衛生費支出	97,000	119,772	△ 22,772	
水道光熱費支出	521,000	536,039	△ 15,039	
消耗器具備品費支出	165,000	25	164,975	
保険料支出	234,000	233,300	700	
賃借料支出	376,000	397,608	△ 21,608	
教育指導費支出	0	0	0	
車両費支出	9,000	8,932	68	
雑支出	18,000	20,790	△ 2,790	
事務費支出	8,517,000	8,931,856	△ 414,856	
福利厚生費支出	55,000	48,887	6,113	
旅費交通費支出	26,000	35,699	△ 9,699	
研修研究費支出	11,000	19,342	△ 8,342	
事務消耗品費支出	72,000	121,612	△ 49,612	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	183,000	186,563	△ 3,563	
業務委託費支出	2,031,000	2,081,000	△ 50,000	
手数料支出	104,000	92,336	11,664	
土地建物賃借料支出	5,539,000	5,640,000	△ 101,000	
租税公課支出	343,000	389,161	△ 46,161	
保守料支出	61,000	57,994	3,006	
諸会費支出	29,000	48,900	△ 19,900	
雑支出	63,000	210,362	△ 147,362	
就労支援事業支出	11,002,000	11,224,185	△ 222,185	
就労支援事業販売原価支出	8,837,000	9,137,289	△ 300,289	
就労支援事業製造原価支出	8,837,000	9,137,289	△ 300,289	
就労支援事業販管費支出	2,165,000	2,086,896	78,104	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,333,000	52,038,760	294,240	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,634,000	2,050,909	△ 416,909	
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	
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	235,400	△ 235,400	
その他の固定資産取得支出	0	235,400	△ 235,400	
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	235,400	△ 235,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 235,400	235,400	
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	
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	3,800,000	△ 3,800,000	
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	3,800,000	△ 3,800,000	
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	330,000	277,500	52,500	

クレイヨンピー拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	330,000	277,500	52,500	
	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	31,482 △	31,482	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,470,000	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)	1,800,000	1,778,982	21,018	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,800,000	2,021,018 △	3,821,018	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 166,000	3,836,527 △	4,002,527	
	前期末支払資金残高 (12)	4,699,962	4,699,962	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	4,533,962	8,536,489 △	4,002,527	

福祉創造スクウェア・すぷら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	9,605,000	9,557,336	47,664	
就労支援事業収入	9,605,000	9,557,336	47,664	
障害福祉サービス等事業収入	169,702,000	168,398,023	1,303,977	
自立支援給付費収入	155,970,000	153,779,909	2,190,091	
介護給付費収入	111,040,000	109,324,695	1,715,305	
訓練等給付費収入	44,930,000	44,455,214	474,786	
利用者負担金収入	248,000	251,060	△ 3,060	
特定費用収入	3,631,000	3,773,096	△ 142,096	
その他の事業収入	9,853,000	10,593,958	△ 740,958	
補助金事業収入（公費）	904,000	901,225	2,775	
受託事業収入（公費）	8,400,000	8,934,133	△ 534,133	
その他の事業収入	549,000	758,600	△ 209,600	
借入金利息補助金収入	1,272,000	1,272,000	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	2,600,000	4,240,254	△ 1,640,254	
利用者等外給食費収入	1,859,000	1,867,230	△ 8,230	
雑収入	741,000	2,373,024	△ 1,632,024	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	183,179,000	183,467,613	△ 288,613	
支 出				
人件費支出	109,410,000	109,275,193	134,807	
職員給料支出	48,373,000	45,971,814	2,401,186	
職員賞与支出	10,416,000	10,702,745	△ 286,745	
非常勤職員給与支出	35,029,000	35,811,847	△ 782,847	
退職給付支出	3,002,000	4,003,780	△ 1,001,780	
法定福利費支出	12,590,000	12,785,007	△ 195,007	
事業費支出	20,869,000	20,353,030	515,970	
給食費支出	7,284,000	6,409,573	874,427	
保健衛生費支出	507,000	661,260	△ 154,260	
教養娯楽費支出	1,212,000	1,227,037	△ 15,037	
水道光熱費支出	4,774,000	4,823,103	△ 49,103	
消耗器具備品費支出	239,000	344,542	△ 105,542	
保険料支出	1,320,000	1,337,754	△ 17,754	
賃借料支出	2,239,000	2,174,102	64,898	
車輛費支出	3,294,000	3,375,659	△ 81,659	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,347,000	17,243,202	△ 896,202	
福利厚生費支出	363,000	355,208	7,792	
旅費交通費支出	32,000	62,371	△ 30,371	
研修研究費支出	961,000	1,075,532	△ 114,532	
事務消耗品費支出	689,000	957,553	△ 268,553	
印刷製本費支出	27,000	5,126	21,874	
修繕費支出	200,000	95,810	104,190	
通信運搬費支出	551,000	668,353	△ 117,353	
業務委託費支出	6,454,000	6,607,248	△ 153,248	
手数料支出	65,000	72,270	△ 7,270	
土地建物賃借料支出	4,286,000	4,167,500	118,500	
租税公課支出	535,000	1,210,883	△ 675,883	
保守料支出	1,818,000	1,675,343	142,657	
渉外費支出	22,000	22,130	△ 130	
諸会費支出	150,000	145,533	4,467	
採用費支出	70,000	0	70,000	
雑支出	124,000	122,342	1,658	
就労支援事業支出	9,612,000	9,532,161	79,839	
就労支援事業販売原価支出	9,612,000	9,532,081	79,919	
就労支援事業製造原価支出	9,612,000	9,532,081	79,919	
就労支援事業販管費支出	0	80	△ 80	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,930,000	4,007,934	△ 77,934	
その他の支出	1,844,000	1,882,960	△ 38,960	
利用者等外給食費支出	1,844,000	1,882,160	△ 38,160	
雑支出	0	800	△ 800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,012,000	162,294,480	△ 282,480	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,167,000	21,173,133	△ 6,133	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	5,000	5,500	△ 500	
その他の施設整備等による収入	5,000	5,500	△ 500	
施設整備等収入計(4)	17,941,000	17,941,500	△ 500	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	32,976,000	32,975,500	500	
固定資産取得支出	0	165,000	△ 165,000	
建物取得支出	0	165,000	△ 165,000	
器具及び備品取得支出	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	311,000	0	311,000	
その他の施設整備等による支出	99,000	0	99,000	
その他の施設整備等による支出	99,000	0	99,000	
施設整備等支出計(5)	33,386,000	33,140,500	245,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,445,000	△ 15,199,000	△ 246,000	
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	982,960	△ 982,960	
退職給付引当資産取崩収入	0	982,960	△ 982,960	
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	

福祉創造スクウェア・すぷら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	
	その他の活動収入計 (7)	0	982,960 △	982,960	
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	1,054,000	1,084,000 △	30,000	
	退職給付引当資産支出	1,054,000	1,084,000 △	30,000	
	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	5,522,000	5,522,002 △	2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,576,000	6,606,002	2,969,998	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,576,000	△ 5,623,042 △	3,952,958	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 3,854,000	351,091 △	4,205,091	
前期末支払資金残高 (12)		32,388,589	32,388,589	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		28,534,589	32,739,680 △	4,205,091	

あゆみの家拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	1,329,000	1,289,139	39,861	
就労支援事業収入	1,329,000	1,289,139	39,861	
障害福祉サービス等事業収入	22,668,000	21,309,313	1,358,687	
自立支援給付費収入	22,147,000	20,697,653	1,449,347	
訓練等給付費収入	22,147,000	20,697,653	1,449,347	
特定費用収入	470,000	449,880	20,120	
その他の事業収入	51,000	161,780	△ 110,780	
補助金事業収入（公費）	51,000	51,780	△ 780	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
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	300,000	308,095	△ 8,095	
利用者等外給食費収入	289,000	274,300	14,700	
雑収入	11,000	33,795	△ 22,795	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	24,297,000	22,906,547	1,390,453	
支 出				
人件費支出	17,345,000	17,353,534	△ 8,534	
職員給料支出	8,696,000	8,746,411	△ 50,411	
職員賞与支出	2,021,000	2,017,400	3,600	
非常勤職員給与支出	4,256,000	4,286,818	△ 30,818	
退職給付支出	463,000	450,500	12,500	
法定福利費支出	1,909,000	1,852,405	56,595	
事業費支出	2,493,000	2,433,188	59,812	
給食費支出	1,140,000	1,097,638	42,362	
保健衛生費支出	89,000	78,650	10,350	
教養娯楽費支出	19,000	16,758	2,242	
水道光熱費支出	548,000	571,040	△ 23,040	
消耗器具備品費支出	22,000	18,554	3,446	
保険料支出	128,000	127,300	700	
賃借料支出	415,000	403,399	11,601	
車輛費支出	100,000	85,289	14,711	
雑支出	32,000	34,560	△ 2,560	
事務費支出	4,950,000	4,960,391	△ 10,391	
福利厚生費支出	18,000	16,203	1,797	
旅費交通費支出	9,000	14,150	△ 5,150	
研修研究費支出	27,000	36,860	△ 9,860	
事務消耗品費支出	70,000	124,727	△ 54,727	
印刷製本費支出	3,000	400	2,600	
修繕費支出	68,000	17,160	50,840	
通信運搬費支出	199,000	192,255	6,745	
業務委託費支出	890,000	889,201	799	
手数料支出	31,000	28,441	2,559	
土地建物賃借料支出	3,412,000	3,417,290	△ 5,290	
租税公課支出	12,000	8,062	3,938	
保守料支出	94,000	91,832	2,168	
諸会費支出	23,000	22,900	100	
採用費支出	55,000	54,420	580	
雑支出	39,000	46,490	△ 7,490	
就労支援事業支出	1,331,000	1,265,469	65,531	
就労支援事業販売原価支出	1,301,000	1,249,803	51,197	
就労支援事業製造原価支出	1,301,000	1,249,803	51,197	
就労支援事業販管費支出	30,000	15,666	14,334	
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	505,000	551,900	△ 46,900	
利用者等外給食費支出	490,000	545,850	△ 55,850	
雑支出	15,000	6,050	8,950	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,624,000	26,564,482	59,518	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,327,000	△ 3,657,935	1,330,935	
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	
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	
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	
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	
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	4,000,000	△ 4,000,000	
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	4,000,000	△ 4,000,000	
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	203,000	196,500	6,500	

あゆみの家拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	203,000	196,500	6,500	
	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	231,481 △	231,481	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	744,000	744,001 △	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	947,000	1,171,982 △	224,982	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 947,000	2,828,018 △	3,775,018	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,274,000	△ 829,917 △	2,444,083	
前期末支払資金残高 (12)		3,369,369	3,369,369	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		95,369	2,539,452 △	2,444,083	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3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	128,000	81,200	46,800	
就労支援事業収入	128,000	81,200	46,800	
障害福祉サービス等事業収入	13,893,000	13,741,319	151,681	
自立支援給付費収入	13,827,000	13,642,633	184,367	
訓練等給付費収入	13,827,000	13,642,633	184,367	
利用者負担金収入	3,000	4,339	△ 1,339	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	63,000	94,347	△ 31,347	
補助金事業収入（公費）	63,000	64,347	△ 1,347	
その他の事業収入	0	30,000	△ 30,000	
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	162,000	180,367	△ 18,367	
雑収入	162,000	180,367	△ 18,367	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,183,000	14,002,886	180,114	
支 出				
人件費支出	6,753,000	6,055,341	697,659	
職員給料支出	3,001,000	2,948,305	52,695	
職員賞与支出	704,000	703,606	394	
非常勤職員給与支出	1,691,000	1,640,996	50,004	
退職給付支出	291,000	279,000	12,000	
法定福利費支出	1,066,000	483,434	582,566	
事業費支出	437,000	479,403	△ 42,403	
保健衛生費支出	0	61,600	△ 61,600	
教養娯楽費支出	41,000	40,891	109	
水道光熱費支出	319,000	312,195	6,805	
消耗器具備品費支出	2,000	880	1,120	
保険料支出	62,000	51,881	10,119	
賃借料支出	10,000	8,996	1,004	
教育指導費支出	3,000	2,960	40	
事務費支出	5,384,000	4,743,541	640,459	
福利厚生費支出	0	3,643	△ 3,643	
旅費交通費支出	33,000	38,360	△ 5,360	
研修研究費支出	1,000	226	774	
事務消耗品費支出	53,000	52,085	915	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,619,000	1,113,300	505,700	
通信運搬費支出	151,000	180,650	△ 29,650	
業務委託費支出	820,000	651,857	168,143	
手数料支出	1,000	960	40	
土地建物賃借料支出	2,633,000	2,632,126	874	
保守料支出	20,000	18,386	1,614	
渉外費支出	3,000	2,000	1,000	
諸会費支出	25,000	20,500	4,500	
雑支出	25,000	29,448	△ 4,448	
就労支援事業支出	129,000	132,450	△ 3,450	
就労支援事業販売原価支出	129,000	132,450	△ 3,450	
就労支援事業製造原価支出	129,000	132,450	△ 3,450	
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	156,889	△ 156,889	
雑支出	0	156,889	△ 156,889	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,703,000	11,567,624	1,135,376	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,480,000	2,435,262	△ 955,262	
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	
その他の施設整備等による収入	0	1,017,000	△ 1,017,000	
その他の施設整備等による収入	0	1,017,000	△ 1,017,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,017,000	△ 1,017,000	
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	
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	
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	1,017,000	△ 1,017,000	
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	
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	66,000	66,000	
退職給付引当資産支出	132,000	66,000	66,000	
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	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 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	445,000	7,253,135	△ 6,808,135	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	577,000	7,319,135	△ 6,742,135	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 577,000	△ 7,319,135	6,742,135	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		903,000	△ 3,866,873	4,769,873	
前期末支払資金残高 (12)		3,866,873	3,866,873	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		4,769,873	0	4,769,873	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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	95,119,000	92,538,248	2,580,752	
自立支援給付費収入	65,323,000	64,226,782	1,096,218	
介護給付費収入	65,323,000	64,226,782	1,096,218	
利用者負担金収入	209,000	218,034	△ 9,034	
特定費用収入	1,032,000	1,029,640	2,360	
その他の事業収入	28,555,000	27,063,792	1,491,208	
補助金事業収入（公費）	226,000	166,392	59,608	
その他の事業収入	28,329,000	26,897,400	1,431,600	
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	1,541,000	1,549,171	△ 8,171	
受入研修費収入	146,000	145,620	380	
利用者等外給食費収入	1,285,000	1,327,950	△ 42,950	
雑収入	110,000	75,601	34,399	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	96,660,000	94,087,419	2,572,581	
支 出				
人件費支出	93,522,000	95,119,659	△ 1,597,659	
職員給料支出	37,207,000	38,809,646	△ 1,602,646	
職員賞与支出	7,419,000	7,193,295	225,705	
非常勤職員給与支出	35,699,000	35,738,949	△ 39,949	
退職給付支出	2,229,000	2,195,000	34,000	
法定福利費支出	10,968,000	11,182,769	△ 214,769	
事業費支出	5,160,000	5,525,803	△ 365,803	
給食費支出	1,186,000	1,140,558	45,442	
保健衛生費支出	5,000	741	4,259	
教養娯楽費支出	80,000	75,158	4,842	
消耗器具備品費支出	122,000	198,137	△ 76,137	
保険料支出	786,000	963,923	△ 177,923	
賃借料支出	1,516,000	1,474,000	42,000	
車輛費支出	1,465,000	1,673,286	△ 208,286	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,571,000	11,529,489	41,511	
福利厚生費支出	160,000	185,498	△ 25,498	
旅費交通費支出	0	10,760	△ 10,760	
研修研究費支出	72,000	62,505	9,495	
事務消耗品費支出	255,000	361,599	△ 106,599	
印刷製本費支出	15,000	9,850	5,150	
修繕費支出	0	47,300	△ 47,300	
通信運搬費支出	132,000	122,824	9,176	
業務委託費支出	10,115,000	10,114,250	750	
手数料支出	30,000	22,138	7,862	
土地建物賃借料支出	166,000	68,800	97,200	
租税公課支出	115,000	125,308	△ 10,308	
保守料支出	53,000	41,250	11,750	
渉外費支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	199,000	85,500	113,500	
採用費支出	199,000	145,673	53,327	
雑支出	56,000	126,234	△ 70,234	
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	778,121	△ 121,121	
利用者等外給食費支出	657,000	778,121	△ 121,121	
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	
事業活動支出計(2)	110,910,000	112,953,072	△ 2,043,072	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,250,000	△ 18,865,653	4,615,653	
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	
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	
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	
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	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	755,636	△ 755,636	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	24,200,000	△ 24,200,000	
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	24,955,636	△ 24,955,636	
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	746,000	789,500	△ 43,500	
退職給付引当資産支出	746,000	789,500	△ 43,500	
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	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 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	3,396,000	3,396,000	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)	4,142,000	4,185,500	△ 43,500		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 4,142,000	20,770,136	△ 24,912,136		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 20,362,000	△ 64,717	△ 20,297,283		
前期末支払資金残高 (12)		9,923,565	9,923,565	0		
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 10,438,435	9,858,848	△ 20,297,283		

わかば会館拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	37,922,000	37,907,000	15,000	
その他の事業収入	37,922,000	37,907,000	15,000	
その他の事業収入	37,922,000	37,907,000	15,000	
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	444,000	494,162	△ 50,162	
雑収入	444,000	494,162	△ 50,162	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,366,000	38,401,162	△ 35,162	
支 出				
人件費支出	23,551,000	23,822,404	△ 271,404	
職員給料支出	9,593,000	9,685,064	△ 92,064	
職員賞与支出	2,758,000	2,839,839	△ 81,839	
非常勤職員給与支出	8,011,000	8,106,969	△ 95,969	
退職給付支出	302,000	302,000	0	
法定福利費支出	2,887,000	2,888,532	△ 1,532	
事業費支出	9,342,000	9,737,168	△ 395,168	
水道光熱費支出	8,748,000	9,353,406	△ 605,406	
保険料支出	138,000	137,680	320	
賃借料支出	456,000	242,682	213,318	
雑支出	0	3,400	△ 3,400	
事務費支出	21,595,000	21,122,916	472,084	
福利厚生費支出	13,000	24,558	△ 11,558	
旅費交通費支出	38,000	30,250	7,750	
研修研究費支出	195,000	92,496	102,504	
事務消耗品費支出	1,303,000	1,311,754	△ 8,754	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	865,000	769,472	95,528	
通信運搬費支出	1,053,000	1,102,842	△ 49,842	
業務委託費支出	10,775,000	10,985,007	△ 210,007	
手数料支出	63,000	37,363	25,637	
土地建物賃借料支出	2,018,000	2,176,200	△ 158,200	
租税公課支出	1,476,000	1,270,945	205,055	
保守料支出	3,629,000	3,094,194	534,806	
諸会費支出	46,000	29,000	17,000	
採用費支出	0	44,480	△ 44,480	
雑支出	121,000	154,355	△ 33,355	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,488,000	54,682,488	△ 194,488	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,122,000	△ 16,281,326	159,326	
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	
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	
器具及び備品取得支出	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	
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	
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	17,700,000	△ 17,700,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	17,700,000	△ 17,700,000	
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	255,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	254,000	255,000	△ 1,000	
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	
その他の活動支出計(8)	605,000	606,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 605,000	17,094,000	△ 17,699,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,727,000	812,674	△ 17,539,674	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,227,957	△ 1,227,957	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 17,954,957	△ 415,283	△ 17,539,674	

県央ダイニングセンター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	118,694,000	118,134,061	559,939	
就労支援事業収入	118,694,000	118,134,061	559,939	
障害福祉サービス等事業収入	12,489,000	12,550,708	△ 61,708	
自立支援給付費収入	11,852,000	11,722,644	129,356	
訓練等給付費収入	11,852,000	11,722,644	129,356	
利用者負担金収入	26,000	26,239	△ 239	
特定費用収入	579,000	599,700	△ 20,700	
その他の事業収入	32,000	202,125	△ 170,125	
補助金事業収入（公費）	32,000	32,125	△ 125	
その他の事業収入	0	170,000	△ 170,000	
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	916,000	963,491	△ 47,491	
利用者等外給食費収入	796,000	919,450	△ 123,450	
雑収入	120,000	44,041	75,959	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	132,099,000	131,648,260	450,740	
支 出				
人件費支出	22,065,000	19,366,885	2,698,115	
職員給料支出	11,646,000	11,618,334	27,666	
職員賞与支出	2,647,000	2,646,800	200	
非常勤職員給与支出	4,291,000	2,024,050	2,266,950	
退職給付支出	637,000	637,000	0	
法定福利費支出	2,844,000	2,440,701	403,299	
事業費支出	3,127,000	2,411,986	715,014	
給食費支出	603,000	603,579	△ 579	
教養娯楽費支出	0	1,337	△ 1,337	
水道光熱費支出	695,000	657,288	37,712	
消耗器具備品費支出	58,000	124,921	△ 66,921	
保険料支出	786,000	514,332	271,668	
賃借料支出	575,000	483,018	91,982	
車輛費支出	410,000	27,511	382,489	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	25,569,000	23,185,880	2,383,120	
福利厚生費支出	201,000	183,613	17,387	
旅費交通費支出	72,000	96,835	△ 24,835	
研修研究費支出	51,000	60,112	△ 9,112	
事務消耗品費支出	459,000	211,863	247,137	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	453,000	291,578	161,422	
業務委託費支出	2,318,000	1,324,704	993,296	
手数料支出	43,000	504,635	△ 461,635	
土地建物賃借料支出	21,120,000	19,599,360	1,520,640	
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
保守料支出	603,000	593,593	9,407	
渉外費支出	0	5,500	△ 5,500	
諸会費支出	46,000	45,500	500	
採用費支出	157,000	218,944	△ 61,944	
雑支出	46,000	48,643	△ 2,643	
就労支援事業支出	105,841,000	110,166,619	△ 4,325,619	
就労支援事業販売原価支出	104,276,000	107,570,878	△ 3,294,878	
就労支援事業製造原価支出	104,276,000	107,570,878	△ 3,294,878	
就労支援事業販売管費支出	1,565,000	2,595,741	△ 1,030,741	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,612,000	2,869,517	△ 257,517	
その他の支出	794,000	920,400	△ 126,400	
利用者等外給食費支出	794,000	920,400	△ 126,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	160,008,000	158,921,287	1,086,713	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 27,909,000	△ 27,273,027	△ 635,973	
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	
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	12,420,000	12,420,000	0	
固定資産取得支出	0	869,000	△ 869,000	
建物取得支出	0	693,000	△ 693,000	
器具及び備品取得支出	0	176,000	△ 176,000	
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	1,215,000	1,214,400	600	
その他の施設整備等による支出	7,689,000	8,329,750	△ 640,750	
その他の施設整備等による支出	7,689,000	8,329,750	△ 640,750	
施設整備等支出計(5)	21,324,000	22,833,150	△ 1,509,150	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,324,000	△ 22,833,150	△ 1,509,150	
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	
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	78,689,369	△ 78,689,369	
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	30,000,000	△ 30,000,000	
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	108,689,369	△ 108,689,369	
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	

県央ダイニングセンター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	253,000	2,621,893	△ 2,368,893	
	退職給付引当資産支出	253,000	264,500	△ 11,500	
	設備等整備積立資産支出	0	2,357,393	△ 2,357,393	
	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	455,000	455,000	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)	708,000	3,076,893	△ 2,368,893	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 708,000	105,612,476	△ 106,320,476	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 49,941,000	55,506,299	△ 105,447,299	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 57,215,252	△ 57,215,252	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 107,156,252	△ 1,708,953	△ 105,447,299	

ばらの里拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	384,000	513,355	△ 129,355	
就労支援事業収入	384,000	513,355	△ 129,355	
障害福祉サービス等事業収入	63,779,000	62,586,379	1,192,621	
自立支援給付費収入	62,072,000	60,838,579	1,233,421	
介護給付費収入	62,072,000	60,838,579	1,233,421	
特定費用収入	1,475,000	1,437,600	37,400	
その他の事業収入	232,000	310,200	△ 78,200	
補助金事業収入（公費）	195,000	162,652	32,348	
その他の事業収入	37,000	147,548	△ 110,548	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,461	△ 20,461	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,262,000	1,225,000	37,000	
受入研修費収入	34,000	0	34,000	
利用者等外給食費収入	1,011,000	950,100	60,900	
雑収入	217,000	274,900	△ 57,900	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	65,425,000	64,345,195	1,079,805	
支 出				
人件費支出	59,947,000	58,140,467	1,806,533	
職員給料支出	20,971,000	21,044,065	△ 73,065	
職員賞与支出	3,755,000	3,754,280	720	
非常勤職員給与支出	27,994,000	26,209,743	1,784,257	
退職給付支出	1,283,000	1,244,500	38,500	
法定福利費支出	5,944,000	5,887,879	56,121	
事業費支出	9,268,000	9,487,490	△ 219,490	
給食費支出	2,698,000	2,560,841	137,159	
保健衛生費支出	61,000	90,675	△ 29,675	
教養娯楽費支出	65,000	91,148	△ 26,148	
水道光熱費支出	2,028,000	2,165,415	△ 137,415	
燃料費支出	0	5,520	△ 5,520	
消耗器具備品費支出	566,000	662,190	△ 96,190	
保険料支出	856,000	855,774	226	
賃借料支出	1,368,000	1,366,164	1,836	
車輛費支出	1,298,000	1,284,413	13,587	
雑支出	328,000	405,350	△ 77,350	
事務費支出	10,597,000	10,460,026	136,974	
福利厚生費支出	86,000	135,505	△ 49,505	
旅費交通費支出	7,000	26,610	△ 19,610	
研修研究費支出	1,000	25,720	△ 24,720	
事務消耗品費支出	193,000	181,751	11,249	
印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
修繕費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	439,000	435,191	3,809	
会議費支出	5,000	2,466	2,534	
業務委託費支出	2,838,000	2,775,673	62,327	
手数料支出	33,000	22,212	10,788	
土地建物賃借料支出	6,207,000	6,206,688	312	
租税公課支出	74,000	93,073	△ 19,073	
保守料支出	261,000	255,983	5,017	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	193,000	192,250	750	
採用費支出	50,000	31,955	18,045	
雑支出	57,000	64,949	△ 7,949	
就労支援事業支出	387,000	518,006	△ 131,006	
就労支援事業販売原価支出	387,000	518,006	△ 131,006	
就労支援事業製造原価支出	387,000	518,006	△ 131,006	
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	959,000	949,200	9,800	
利用者等外給食費支出	959,000	949,200	9,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	81,158,000	79,555,189	1,602,811	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,733,000	△ 15,209,994	△ 523,006	
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	
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	
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	1,906,000	1,844,480	61,520	
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)	1,906,000	1,844,480	61,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,906,000	△ 1,844,480	△ 61,520	
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	
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	20,000,000	△ 20,000,000	
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	20,000,000	△ 20,000,000	
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	

ばらの里拠点 資金収支計算書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	470,000	480,000	△ 10,000		
退職給付引当資産支出	470,000	480,000	△ 10,000		
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	423,254	△ 423,254		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,024,000	2,023,999	1		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,494,000	2,927,253	△ 433,253		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,494,000	17,072,747	△ 19,566,747		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 20,133,000	18,273	△ 20,151,273		
前期末支払資金残高 (12)	7,106,544	7,106,544	0		
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 13,026,456	7,124,817	△ 20,151,273		

希望の家拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	9,670,000	9,574,760	95,240	
就労支援事業収入	9,520,000	9,574,760	△	54,760
その他就労支援事業収入	150,000	0	150,000	
障害福祉サービス等事業収入	68,525,000	63,023,262	5,501,738	
自立支援給付費収入	64,670,000	59,060,287	5,609,713	
介護給付費収入	43,060,000	38,378,202	4,681,798	
訓練等給付費収入	21,610,000	20,682,085	927,915	
特定費用収入	1,860,000	1,904,952	△	44,952
その他の事業収入	1,995,000	2,058,023	△	63,023
補助金事業収入（公費）	157,000	156,471	529	
その他の事業収入	1,838,000	1,901,552	△	63,552
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	221,000	297,921	△	76,921
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	5,000	16,840	△	11,840
雑収入	204,000	281,081	△	77,081
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,416,000	72,895,943	5,520,057	
支 出				
人件費支出	35,778,000	35,580,359	197,641	
職員給料支出	10,443,000	10,476,857	△	33,857
職員賞与支出	2,094,000	2,021,250	72,750	
非常勤職員給与支出	19,915,000	19,697,627	217,373	
退職給付支出	479,000	479,000	0	
法定福利費支出	2,847,000	2,905,625	△	58,625
事業費支出	7,879,000	7,681,899	197,101	
給食費支出	2,861,000	2,860,811	189	
保健衛生費支出	260,000	234,152	25,848	
教養娯楽費支出	240,000	317,223	△	77,223
水道光熱費支出	2,230,000	2,006,332	223,668	
消耗器具備品費支出	350,000	257,184	92,816	
保険料支出	500,000	575,124	△	75,124
賃借料支出	708,000	703,326	4,674	
車輛費支出	600,000	622,697	△	22,697
雑支出	130,000	105,050	24,950	
事務費支出	9,772,000	10,669,903	△	897,903
福利厚生費支出	180,000	154,277	25,723	
旅費交通費支出	5,000	3,040	1,960	
研修研究費支出	50,000	29,507	20,493	
事務消耗品費支出	750,000	794,950	△	44,950
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	100,000	409,937	△	309,937
通信運搬費支出	400,000	395,879	4,121	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	2,874,000	3,115,060	△	241,060
手数料支出	40,000	40,307	△	307
土地建物賃借料支出	4,952,000	4,964,400	△	12,400
租税公課支出	63,000	334,013	△	271,013
保守料支出	98,000	109,872	△	11,872
諸会費支出	70,000	138,700	△	68,700
採用費支出	100,000	113,812	△	13,812
雑支出	70,000	66,149	3,851	
就労支援事業支出	9,672,000	9,574,713	97,287	
就労支援事業販売原価支出	7,412,000	7,465,430	△	53,430
就労支援事業製造原価支出	7,412,000	7,465,430	△	53,430
就労支援事業販管費支出	2,260,000	2,109,283	150,717	
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	36,654	△	36,654
利用者等外給食費支出	0	36,654	△	36,654
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	
事業活動支出計(2)	63,101,000	63,543,528	△	442,528
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,315,000	9,352,415	5,962,585	
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	93,000	93,500	△	500
車輛運搬具売却収入	93,000	93,500	△	500
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)	93,000	93,500	△	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	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	634,000	633,600	400	
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)	634,000	633,600	400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	541,000	△	900
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	
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	

希望の家拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	221,000	227,000	△ 6,000	
	退職給付引当資産支出	221,000	227,000	△ 6,000	
	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	6,338,000	10,337,992	△ 3,999,992	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,559,000	10,564,992	△ 4,005,992	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,559,000	△ 10,564,992	4,005,992	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,215,000	△ 1,752,677	9,967,677	
	前期末支払資金残高(12)	8,957,209	8,957,209	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	17,172,209	7,204,532	9,967,677	

ブックカフェひばりヶ丘拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	3,437,000	3,948,297	△	511,297
就労支援事業収入	3,437,000	3,948,297	△	511,297
障害福祉サービス等事業収入	41,936,000	39,784,220		2,151,780
自立支援給付費収入	40,242,000	38,071,559		2,170,441
介護給付費収入	19,061,000	17,968,994		1,092,006
訓練等給付費収入	18,181,000	17,507,976		673,024
計画相談支援給付費収入	3,000,000	2,594,589		405,411
障害児施設給付費収入	600,000	458,941		141,059
障害児相談支援給付費収入	600,000	458,941		141,059
利用者負担金収入	34,000	29,618		4,382
特定費用収入	966,000	949,500		16,500
その他の事業収入	94,000	274,602	△	180,602
補助金事業収入（公費）	94,000	94,602	△	602
その他の事業収入	0	180,000	△	180,000
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	16,000	26,285	△	10,285
受取利息配当金収入	0	0		0
その他の収入	1,189,000	1,479,738	△	290,738
受入研修費収入	321,000	248,000		73,000
利用者等外給食費収入	680,000	685,300	△	5,300
雑収入	188,000	546,438	△	358,438
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	46,578,000	45,238,540		1,339,460
支 出				
人件費支出	33,319,000	33,285,452		33,548
職員給料支出	14,060,000	14,303,822	△	243,822
職員賞与支出	2,211,000	2,210,400		600
非常勤職員給与支出	11,904,000	11,561,455		342,545
退職給付支出	1,475,000	1,475,000		0
法定福利費支出	3,669,000	3,734,775	△	65,775
事業費支出	6,623,000	6,437,928		185,072
給食費支出	1,877,000	1,739,935		137,065
保健衛生費支出	0	0		0
教養娯楽費支出	94,000	88,175		5,825
水道光熱費支出	1,692,000	1,768,050	△	76,050
消耗器具備品費支出	173,000	239,531	△	66,531
保険料支出	672,000	632,468		39,532
賃借料支出	1,462,000	1,416,073		45,927
車両費支出	545,000	553,696	△	8,696
雑支出	108,000	0		108,000
事務費支出	13,506,000	13,220,257		285,743
福利厚生費支出	70,000	56,978		13,022
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	41,000	51,098	△	10,098
研修研究費支出	100,000	215,972	△	115,972
事務消耗品費支出	400,000	316,755		83,245
印刷製本費支出	20,000	0		20,000
修繕費支出	600,000	324,500		275,500
通信運搬費支出	485,000	475,882		9,118
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	2,294,000	2,164,130		129,870
手数料支出	42,000	50,219	△	8,219
土地建物賃借料支出	8,580,000	8,580,000		0
租税公課支出	122,000	165,133	△	43,133
保守料支出	534,000	329,122		204,878
渉外費支出	0	50,000	△	50,000
諸会費支出	62,000	51,400		10,600
採用費支出	84,000	204,020	△	120,020
雑支出	72,000	185,048	△	113,048
就労支援事業支出	3,381,000	3,867,337	△	486,337
就労支援事業販売原価支出	3,126,000	3,393,549	△	267,549
就労支援事業製造原価支出	3,126,000	3,393,549	△	267,549
就労支援事業販管費支出	255,000	473,788	△	218,788
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	634,000	474,650		159,350
利用者等外給食費支出	634,000	474,650		159,350
雑支出	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,700	△	11,700
徴収不能額	0	11,700	△	11,700
事業活動支出計(2)	57,463,000	57,297,324		165,676
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,885,000	△ 12,058,784		1,173,784
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
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
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	1,645,176		824
その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,176		824
施設整備等支出計(5)	1,646,000	1,645,176		824
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,646,000	△ 1,645,176	△	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	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0		0

ブックカフェひばりヶ丘拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	0	70,300,000	△ 70,300,000	
	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	70,300,000	△ 70,300,000	
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	299,000	310,500	△ 11,500	
	退職給付引当資産支出	299,000	310,500	△ 11,500	
	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	1,484,000	1,484,000	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)	1,783,000	1,794,500	△ 11,500	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,783,000	68,505,500	△ 70,288,500	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 14,314,000	54,801,540	△ 69,115,540	
前期末支払資金残高(12)		△ 49,583,785	△ 49,583,785	0	
当期末支払資金残高(11+12)		△ 63,897,785	5,217,755	△ 69,115,540	

厚木ASDセンター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	32,748,000	32,186,115	561,885	
就労支援事業収入	32,748,000	32,186,115	561,885	
障害福祉サービス等事業収入	62,041,000	52,387,344	9,653,656	
自立支援給付費収入	60,735,000	50,908,946	9,826,054	
介護給付費収入	46,043,000	39,055,789	6,987,211	
訓練等給付費収入	14,692,000	11,853,157	2,838,843	
特定費用収入	995,000	1,238,570	△ 243,570	
その他の事業収入	311,000	239,828	71,172	
補助金事業収入 (公費)	311,000	129,828	181,172	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
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	2,459,000	2,922,146	△ 463,146	
利用者等外給食費収入	699,000	930,800	△ 231,800	
雑収入	1,760,000	1,991,346	△ 231,346	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	97,248,000	87,495,605	9,752,395	
支 出				
人件費支出	48,170,000	46,504,781	1,665,219	
職員給料支出	20,305,000	20,665,467	△ 360,467	
職員賞与支出	4,183,000	4,559,375	△ 376,375	
非常勤職員給与支出	16,976,000	14,065,905	2,910,095	
退職給付支出	822,000	1,180,820	△ 358,820	
法定福利費支出	5,884,000	6,033,214	△ 149,214	
事業費支出	8,357,000	8,586,403	△ 229,403	
給食費支出	1,922,000	1,942,706	△ 20,706	
保健衛生費支出	0	274,310	△ 274,310	
教養娯楽費支出	23,000	28,521	△ 5,521	
水道光熱費支出	2,743,000	2,696,833	46,167	
消耗器具備品費支出	356,000	520,014	△ 164,014	
保険料支出	557,000	556,741	259	
賃借料支出	2,185,000	1,937,856	247,144	
車輛費支出	568,000	627,859	△ 59,859	
雑支出	3,000	1,563	1,437	
事務費支出	22,057,000	22,859,144	△ 802,144	
福利厚生費支出	109,000	114,829	△ 5,829	
旅費交通費支出	8,000	42,352	△ 34,352	
研修研究費支出	482,000	328,790	153,210	
事務消耗品費支出	569,000	646,570	△ 77,570	
修繕費支出	697,000	694,320	2,680	
通信運搬費支出	328,000	317,229	10,771	
会議費支出	3,000	1,200	1,800	
業務委託費支出	3,143,000	3,162,627	△ 19,627	
手数料支出	88,000	78,347	9,653	
土地建物賃借料支出	15,264,000	15,264,000	0	
租税公課支出	415,000	615,367	△ 200,367	
保守料支出	374,000	347,030	26,970	
渉外費支出	19,000	7,580	11,420	
諸会費支出	191,000	79,500	111,500	
採用費支出	311,000	1,090,854	△ 779,854	
雑支出	56,000	68,549	△ 12,549	
就労支援事業支出	32,753,000	34,572,338	△ 1,819,338	
就労支援事業販売原価支出	32,553,000	34,310,316	△ 1,757,316	
就労支援事業製造原価支出	32,553,000	34,310,316	△ 1,757,316	
就労支援事業販管費支出	200,000	262,022	△ 62,022	
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	1,119,000	1,640,650	△ 521,650	
利用者等外給食費支出	1,119,000	1,640,650	△ 521,650	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	112,456,000	114,163,316	△ 1,707,316	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,208,000	△ 26,667,711	11,459,711	
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	
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	356,000	355,690	310	
器具及び備品取得支出	356,000	355,690	310	
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	
施設整備等支出計 (5)	356,000	355,690	310	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 356,000	△ 355,690	△ 310	
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	47,320	△ 47,320	
退職給付引当資産取崩収入	0	47,320	△ 47,320	
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	71,832,271	△ 71,832,271	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	71,879,591	△ 71,879,591	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

厚木ASDセンター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	489,500	△ 7,500	
	退職給付引当資産支出	482,000	489,500	△ 7,500	
	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	2,067,000	2,067,000	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)	2,549,000	2,556,500	△ 7,500	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,549,000	69,323,091	△ 71,872,091	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 18,113,000	42,299,690	△ 60,412,690	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 35,701,032	△ 35,701,032	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 53,814,032	6,598,658	△ 60,412,690	

第1ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	91,473,000	94,089,982	△ 2,616,982	
自立支援給付費収入	63,161,000	65,834,481	△ 2,673,481	
訓練等給付費収入	63,161,000	65,834,481	△ 2,673,481	
利用者負担金収入	1,137,000	1,154,936	△ 17,936	
補足給付費収入	1,890,000	1,900,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,890,000	1,900,000	△ 10,000	
特定費用収入	19,199,000	18,733,581	△ 465,419	
その他の事業収入	6,086,000	6,466,984	△ 380,984	
補助金事業収入（公費）	230,000	559,016	△ 329,016	
その他の事業収入	5,856,000	5,907,968	△ 51,968	
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	3,446,000	4,084,867	△ 638,867	
利用者等外給食費収入	287,000	253,940	△ 33,060	
雑収入	3,159,000	3,830,927	△ 671,927	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,919,000	98,174,849	△ 3,255,849	
支 出				
人件費支出	56,247,000	57,679,346	△ 1,432,346	
職員給料支出	24,552,000	24,474,900	77,100	
職員賞与支出	5,609,000	5,608,600	400	
非常勤職員給与支出	18,899,000	20,171,889	△ 1,272,889	
退職給付支出	839,000	838,500	500	
法定福利費支出	6,348,000	6,585,457	△ 237,457	
事業費支出	15,964,000	15,170,541	793,459	
給食費支出	7,566,000	7,433,789	132,211	
保健衛生費支出	80,000	56,000	24,000	
教養娯楽費支出	1,303,000	337,909	965,091	
水道光熱費支出	4,299,000	4,409,686	△ 110,686	
消耗器具備品費支出	1,677,000	1,860,104	△ 183,104	
保険料支出	270,000	265,510	4,490	
賃借料支出	502,000	568,876	△ 66,876	
車輛費支出	233,000	203,467	29,533	
雑支出	34,000	35,200	△ 1,200	
事務費支出	20,144,000	20,488,841	△ 344,841	
福利厚生費支出	243,000	219,396	23,604	
旅費交通費支出	103,000	16,072	86,928	
研修研究費支出	108,000	84,671	23,329	
事務消耗品費支出	147,000	302,427	△ 155,427	
印刷製本費支出	7,000	157,360	△ 150,360	
修繕費支出	401,000	424,531	△ 23,531	
通信運搬費支出	468,000	484,486	△ 16,486	
業務委託費支出	4,423,000	4,490,937	△ 67,937	
手数料支出	31,000	27,459	3,541	
土地建物賃借料支出	13,503,000	13,502,160	840	
租税公課支出	78,000	69,833	8,167	
保守料支出	135,000	135,666	△ 666	
諸会費支出	47,000	46,500	500	
採用費支出	390,000	410,612	△ 20,612	
雑支出	60,000	116,731	△ 56,731	
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	990,000	1,096,215	△ 106,215	
利用者等外給食費支出	288,000	425,815	△ 137,815	
雑支出	702,000	670,400	31,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	93,345,000	94,434,943	△ 1,089,943	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,574,000	3,739,906	△ 2,165,906	
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	
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	528,000	528,000	0	
その他の固定資産取得支出	528,000	528,000	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	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)	528,000	528,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 528,000	△ 528,000	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	110,000	110,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	110,000	110,000	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	2,520,000	2,520,000	0	
その他の活動による収入	38,000	96,000	△ 58,000	
その他の活動による収入	38,000	96,000	△ 58,000	
その他の活動収入計(7)	2,668,000	2,726,000	△ 58,000	
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	586,000	603,000	△ 17,000	

第 1 ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	494,000	507,000	△ 13,000	
	長期預り金積立資産支出	92,000	96,000	△ 4,000	
	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	2,242,000	2,242,002	△ 2	
	その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
	その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,938,000	2,955,002	△ 17,002	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 270,000	△ 229,002	△ 40,998	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		776,000	2,982,904	△ 2,206,904	
前期末支払資金残高 (12)		12,140,539	12,140,539	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		12,916,539	15,123,443	△ 2,206,904	

第3ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	100,634,000	101,440,579	△ 806,579	
自立支援給付費収入	78,753,000	80,838,209	△ 2,085,209	
介護給付費収入	2,551,000	2,686,713	△ 135,713	
訓練等給付費収入	76,202,000	78,151,496	△ 1,949,496	
利用者負担金収入	31,000	0	31,000	
補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定費用収入	17,201,000	15,563,319	1,637,681	
その他の事業収入	2,249,000	2,639,051	△ 390,051	
補助金事業収入（公費）	275,000	350,051	△ 75,051	
その他の事業収入	1,974,000	2,289,000	△ 315,000	
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	4,967,000	4,794,811	172,189	
利用者等外給食費収入	610,000	430,670	179,330	
雑収入	4,357,000	4,364,141	△ 7,141	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	105,601,000	106,235,390	△ 634,390	
支 出				
人件費支出	57,250,000	56,058,547	1,191,453	
職員給料支出	24,263,000	24,540,070	△ 277,070	
職員賞与支出	4,385,000	4,384,725	275	
非常勤職員給与支出	21,496,000	20,049,524	1,446,476	
退職給付支出	1,010,000	1,010,000	0	
法定福利費支出	6,096,000	6,074,228	21,772	
事業費支出	11,794,000	12,437,985	△ 643,985	
給食費支出	4,866,000	5,141,999	△ 275,999	
保健衛生費支出	12,000	3,952	8,048	
教養娯楽費支出	239,000	147,582	91,418	
水道光熱費支出	4,135,000	4,594,229	△ 459,229	
消耗器具備品費支出	1,093,000	1,129,049	△ 36,049	
保険料支出	278,000	277,834	166	
賃借料支出	1,042,000	1,009,945	32,055	
車両費支出	88,000	89,525	△ 1,525	
雑支出	41,000	43,870	△ 2,870	
事務費支出	20,223,000	19,526,903	696,097	
福利厚生費支出	355,000	218,465	136,535	
旅費交通費支出	25,000	23,310	1,690	
研修研究費支出	121,000	40,831	80,169	
事務消耗品費支出	62,000	201,532	△ 139,532	
印刷製本費支出	47,000	120,685	△ 73,685	
修繕費支出	143,000	42,647	100,353	
通信運搬費支出	661,000	605,856	55,144	
業務委託費支出	4,956,000	4,958,424	△ 2,424	
手数料支出	24,000	58,186	△ 34,186	
土地建物賃借料支出	12,192,000	12,182,160	9,840	
租税公課支出	57,000	68,626	△ 11,626	
保守料支出	248,000	256,547	△ 8,547	
渉外費支出	22,000	46,300	△ 24,300	
諸会費支出	52,000	51,300	700	
採用費支出	1,202,000	581,685	620,315	
雑支出	56,000	70,349	△ 14,349	
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	1,379,000	1,153,660	225,340	
利用者等外給食費支出	611,000	435,170	175,830	
雑支出	768,000	718,490	49,510	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	90,646,000	89,177,095	1,468,905	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,955,000	17,058,295	△ 2,103,295	
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	
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	
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	
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	
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	144,000	138,000	6,000	
その他の活動による収入	144,000	138,000	6,000	
その他の活動収入計 (7)	144,000	138,000	6,000	
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	614,000	615,000	△ 1,000	

第 3 ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	470,000	477,000	△ 7,000	
	長期預り金積立資産支出	144,000	138,000	6,000	
	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	4,767,000	14,767,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,381,000	15,382,000	△ 10,001,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,237,000	△ 15,244,000	10,007,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		9,718,000	1,814,295	7,903,705	
前期末支払資金残高 (12)		14,460,346	14,460,346	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		24,178,346	16,274,641	7,903,705	

フレックスコートさくら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	53,756,000	53,863,034	△ 107,034	
自立支援給付費収入	39,584,000	40,315,112	△ 731,112	
訓練等給付費収入	39,584,000	40,315,112	△ 731,112	
利用者負担金収入	596,000	588,027	7,973	
補足給付費収入	1,050,000	1,040,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,050,000	1,040,000	10,000	
特定費用収入	9,895,000	9,295,226	599,774	
その他の事業収入	2,631,000	2,624,669	6,331	
補助金事業収入（公費）	152,000	194,489	△ 42,489	
その他の事業収入	2,479,000	2,430,180	48,820	
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	4,673,000	4,676,675	△ 3,675	
利用者等外給食費収入	152,000	163,850	△ 11,850	
雑収入	4,521,000	4,512,825	8,175	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	58,429,000	58,539,709	△ 110,709	
支 出				
人件費支出	29,158,000	29,184,467	△ 26,467	
職員給料支出	9,263,000	9,151,488	111,512	
職員賞与支出	1,628,000	1,628,360	△ 360	
非常勤職員給与支出	13,939,000	13,879,008	59,992	
退職給付支出	786,000	786,000	0	
法定福利費支出	3,542,000	3,739,611	△ 197,611	
事業費支出	6,374,000	6,302,979	71,021	
給食費支出	3,247,000	3,341,031	△ 94,031	
保健衛生費支出	25,000	12,185	12,815	
教養娯楽費支出	157,000	16,952	140,048	
水道光熱費支出	1,820,000	1,854,442	△ 34,442	
消耗器具備品費支出	546,000	522,545	23,455	
保険料支出	145,000	144,091	909	
賃借料支出	395,000	378,498	16,502	
車輛費支出	27,000	18,195	8,805	
雑支出	12,000	15,040	△ 3,040	
事務費支出	11,410,000	11,162,098	247,902	
福利厚生費支出	142,000	104,012	37,988	
旅費交通費支出	13,000	4,990	8,010	
研修研究費支出	87,000	87,291	△ 291	
事務消耗品費支出	214,000	141,439	72,561	
印刷製本費支出	110,000	85,020	24,980	
修繕費支出	367,000	270,050	96,950	
通信運搬費支出	280,000	263,080	16,920	
業務委託費支出	2,306,000	2,310,254	△ 4,254	
手数料支出	4,000	5,533	△ 1,533	
土地建物賃借料支出	7,382,000	7,381,284	716	
租税公課支出	10,000	14,332	△ 4,332	
保守料支出	75,000	71,174	3,826	
渉外費支出	29,000	13,200	15,800	
諸会費支出	42,000	37,100	4,900	
採用費支出	283,000	315,390	△ 32,390	
雑支出	66,000	57,949	8,051	
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	188,000	207,914	△ 19,914	
利用者等外給食費支出	153,000	173,310	△ 20,310	
雑支出	35,000	34,604	396	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	47,130,000	46,857,458	272,542	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,299,000	11,682,251	△ 383,251	
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	
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	300,000	302,500	△ 2,500	
その他の固定資産取得支出	300,000	302,500	△ 2,500	
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	0	0	
施設整備等支出計 (5)	300,000	302,500	△ 2,500	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 300,000	△ 302,500	2,500	
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	24,000	24,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	24,000	24,000	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	20,000	20,000	0	
その他の活動収入計 (7)	20,000	20,000	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	

フレックスコートさくら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	200,000	209,000	△ 9,000	
	退職給付引当資産支出	180,000	189,000	△ 9,000	
	長期預り金積立資産支出	20,000	20,000	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	4,000,000	△ 4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,608,000	4,908,000	△ 1,300,000	
	その他の活動による支出	24,000	24,000	0	
	その他の活動による支出	24,000	24,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,832,000	9,141,000	△ 5,309,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,788,000	△ 9,097,000	5,309,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		7,211,000	2,282,751	4,928,249	
前期末支払資金残高 (12)		8,450,671	8,450,671	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		15,661,671	10,733,422	4,928,249	

コンフォート光ヶ丘拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	55,668,000	56,928,754	△ 1,260,754	
自立支援給付費収入	40,865,000	42,686,080	△ 1,821,080	
訓練等給付費収入	40,865,000	42,686,080	△ 1,821,080	
補足給付費収入	1,440,000	1,430,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,430,000	10,000	
特定費用収入	9,854,000	9,328,896	525,104	
その他の事業収入	3,509,000	3,483,778	25,222	
補助金事業収入（公費）	136,000	136,498	△ 498	
その他の事業収入	3,373,000	3,347,280	25,720	
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	1,415,000	1,509,242	△ 94,242	
利用者等外給食費収入	144,000	141,180	2,820	
雑収入	1,271,000	1,368,062	△ 97,062	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	57,083,000	58,437,996	△ 1,354,996	
支 出				
人件費支出	36,317,000	35,983,998	333,002	
職員給料支出	14,841,000	14,904,897	△ 63,897	
職員賞与支出	3,074,000	3,073,200	800	
非常勤職員給与支出	13,251,000	12,771,695	479,305	
派遣職員費支出	750,000	570,474	179,526	
退職給付支出	348,000	347,500	500	
法定福利費支出	4,053,000	4,316,232	△ 263,232	
事業費支出	6,096,000	6,127,397	△ 31,397	
給食費支出	2,812,000	2,782,984	29,016	
保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
教養娯楽費支出	84,000	64,318	19,682	
水道光熱費支出	1,925,000	1,964,685	△ 39,685	
消耗器具備品費支出	533,000	605,382	△ 72,382	
保険料支出	152,000	151,811	189	
賃借料支出	517,000	511,353	5,647	
車輛費支出	45,000	25,344	19,656	
雑支出	26,000	21,520	4,480	
事務費支出	11,963,000	11,794,078	168,922	
福利厚生費支出	155,000	141,320	13,680	
旅費交通費支出	11,000	10,160	840	
研修研究費支出	94,000	52,981	41,019	
事務消耗品費支出	114,000	198,459	△ 84,459	
印刷製本費支出	48,000	60,048	△ 12,048	
修繕費支出	289,000	45,100	243,900	
通信運搬費支出	221,000	242,231	△ 21,231	
業務委託費支出	2,290,000	2,225,405	64,595	
手数料支出	5,000	8,713	△ 3,713	
土地建物賃借料支出	8,246,000	8,245,284	716	
租税公課支出	18,000	28,141	△ 10,141	
保守料支出	63,000	57,974	5,026	
渉外費支出	22,000	5,000	17,000	
諸会費支出	42,000	37,100	4,900	
採用費支出	279,000	378,213	△ 99,213	
雑支出	66,000	57,949	8,051	
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	857,253	23,747	
利用者等外給食費支出	145,000	142,390	2,610	
雑支出	736,000	714,863	21,137	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,257,000	54,762,726	494,274	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,826,000	3,675,270	△ 1,849,270	
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	
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	308,000	△ 308,000	
器具及び備品取得支出	0	308,000	△ 308,000	
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	
施設整備等支出計(5)	0	308,000	△ 308,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	△ 308,000	308,000	
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	
長期預り金積立資産取崩収入	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	5,640,000	5,640,000	0	
その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,688,000	5,688,000	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	

コンフォート光ヶ丘拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	362,000	370,500	△ 8,500	
	退職給付引当資産支出	314,000	322,500	△ 8,500	
	長期預り金積立資産支出	48,000	48,000	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	3,700,000	△ 3,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,383,000	1,383,001	△ 1	
	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)	1,745,000	5,453,501	△ 3,708,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,943,000	234,499	3,708,501	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	5,769,000	3,601,769	2,167,231	
	前期末支払資金残高 (12)	6,731,627	6,731,627	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	12,500,627	10,333,396	2,167,231	

どれみホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	22,667,000	22,451,934	215,066	
自立支援給付費収入	17,887,000	17,510,545	376,455	
訓練等給付費収入	17,887,000	17,510,545	376,455	
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	
特定費用収入	2,678,000	2,728,300	△ 50,300	
その他の事業収入	1,502,000	1,613,089	△ 111,089	
補助金事業収入（公費）	65,000	65,289	△ 289	
その他の事業収入	1,437,000	1,547,800	△ 110,800	
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	288,000	308,970	△ 20,970	
利用者等外給食費収入	288,000	308,970	△ 20,970	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	22,955,000	22,760,904	194,096	
支 出				
人件費支出	14,346,000	14,590,186	△ 244,186	
職員給料支出	5,002,000	4,902,411	99,589	
職員賞与支出	296,000	295,800	200	
非常勤職員給与支出	6,908,000	7,103,496	△ 195,496	
退職給付支出	706,000	705,500	500	
法定福利費支出	1,434,000	1,582,979	△ 148,979	
事業費支出	2,532,000	2,567,252	△ 35,252	
給食費支出	1,493,000	1,544,701	△ 51,701	
保健衛生費支出	4,000	2,623	1,377	
教養娯楽費支出	38,000	25,753	12,247	
水道光熱費支出	792,000	777,764	14,236	
消耗器具備品費支出	172,000	182,848	△ 10,848	
保険料支出	31,000	30,843	157	
雑支出	2,000	2,720	△ 720	
事務費支出	3,688,000	3,654,917	33,083	
福利厚生費支出	84,000	58,617	25,383	
旅費交通費支出	6,000	6,314	△ 314	
事務消耗品費支出	11,000	68,342	△ 57,342	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	327,000	324,971	2,029	
業務委託費支出	1,157,000	1,156,400	600	
手数料支出	10,000	9,950	50	
土地建物賃借料支出	1,920,000	1,870,000	50,000	
租税公課支出	26,000	25,630	370	
保守料支出	70,000	62,150	7,850	
諸会費支出	29,000	24,600	4,400	
雑支出	48,000	47,943	57	
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	310,000	316,480	△ 6,480	
利用者等外給食費支出	310,000	316,480	△ 6,480	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	20,876,000	21,128,835	△ 252,835	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,079,000	1,632,069	446,931	
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	
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	
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	
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	
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	96,000	96,000	0	
退職給付引当資産支出	96,000	96,000	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	1,169,000	1,169,000	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)	1,265,000	1,265,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,265,000	△ 1,265,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	

どれみホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	814,000	367,069	446,931	
前期末支払資金残高 (12)	3,007,867	3,007,867	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	3,821,867	3,374,936	446,931	

コモンシティ萌拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	38,782,000	35,361,661	3,420,339	
自立支援給付費収入	27,799,000	24,488,071	3,310,929	
訓練等給付費収入	27,799,000	24,488,071	3,310,929	
利用者負担金収入	241,000	254,749	△ 13,749	
補足給付費収入	910,000	900,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	910,000	900,000	10,000	
特定費用収入	6,668,000	6,420,132	247,868	
その他の事業収入	3,164,000	3,298,709	△ 134,709	
補助金事業収入（公費）	208,000	104,081	103,919	
その他の事業収入	2,956,000	3,194,628	△ 238,628	
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	522,000	524,660	△ 2,660	
利用者等外給食費収入	522,000	524,660	△ 2,660	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	39,304,000	35,886,321	3,417,679	
支 出				
人件費支出	27,279,000	26,503,426	775,574	
職員給料支出	9,742,000	9,836,299	△ 94,299	
職員賞与支出	2,089,000	2,088,600	400	
非常勤職員給与支出	12,453,000	11,516,115	936,885	
退職給付支出	439,000	438,500	500	
法定福利費支出	2,556,000	2,623,912	△ 67,912	
事業費支出	4,742,000	4,592,358	149,642	
給食費支出	2,382,000	2,063,236	318,764	
保健衛生費支出	3,000	1,078	1,922	
教養娯楽費支出	32,000	23,329	8,671	
水道光熱費支出	1,557,000	1,610,685	△ 53,685	
消耗器具備品費支出	262,000	398,148	△ 136,148	
保険料支出	137,000	136,931	69	
賃借料支出	304,000	309,276	△ 5,276	
車輛費支出	49,000	37,895	11,105	
雑支出	16,000	11,780	4,220	
事務費支出	9,543,000	9,732,586	△ 189,586	
福利厚生費支出	120,000	69,781	50,219	
旅費交通費支出	9,000	5,420	3,580	
事務消耗品費支出	299,000	218,925	80,075	
印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	180,000	176,604	3,396	
業務委託費支出	1,797,000	1,710,402	86,598	
手数料支出	18,000	18,052	△ 52	
土地建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
租税公課支出	58,000	41,113	16,887	
保守料支出	101,000	164,308	△ 63,308	
諸会費支出	64,000	28,200	35,800	
採用費支出	0	404,938	△ 404,938	
雑支出	47,000	49,843	△ 2,843	
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	523,000	526,203	△ 3,203	
利用者等外給食費支出	523,000	526,203	△ 3,203	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	42,087,000	41,354,573	732,427	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,783,000	△ 5,468,252	2,685,252	
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	
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	
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	
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	
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	5,060,398	△ 5,060,398	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	501,000	501,000	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)	501,000	5,561,398	△ 5,060,398	
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	203,000	208,500	△ 5,500	
退職給付引当資産支出	203,000	208,500	△ 5,500	
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	

コモンシティ萌拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	拠点区分間繰入金支出	991,000	991,002	△ 2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,194,000	1,199,502	△ 5,502	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 693,000	4,361,896	△ 5,054,896	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 3,476,000	△ 1,106,356	△ 2,369,644	
前期末支払資金残高 (12)		5,095,940	5,095,940	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		1,619,940	3,989,584	△ 2,369,644	

リバーシティ大拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	37,004,000	37,327,851	△ 323,851	
自立支援給付費収入	25,291,000	25,398,486	△ 107,486	
訓練等給付費収入	25,291,000	25,398,486	△ 107,486	
補足給付費収入	1,180,000	1,400,000	△ 220,000	
特定障害者特別給付費収入	1,180,000	1,400,000	△ 220,000	
特定費用収入	8,676,000	8,606,320	69,680	
その他の事業収入	1,857,000	1,923,045	△ 66,045	
補助金事業収入（公費）	87,000	87,049	△ 49	
その他の事業収入	1,770,000	1,835,996	△ 65,996	
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	254,000	258,378	△ 4,378	
利用者等外給食費収入	123,000	118,500	4,500	
雑収入	131,000	139,878	△ 8,878	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	37,258,000	37,586,229	△ 328,229	
支 出				
人件費支出	23,139,000	23,128,198	10,802	
職員給料支出	9,590,000	9,895,422	△ 305,422	
職員賞与支出	1,880,000	1,880,000	0	
非常勤職員給与支出	8,567,000	8,264,902	302,098	
退職給付支出	619,000	618,500	500	
法定福利費支出	2,483,000	2,469,374	13,626	
事業費支出	4,515,000	4,470,011	44,989	
給食費支出	2,078,000	2,113,825	△ 35,825	
保健衛生費支出	45,000	19,400	25,600	
教養娯楽費支出	71,000	41,440	29,560	
水道光熱費支出	1,498,000	1,487,116	10,884	
消耗器具備品費支出	238,000	223,300	14,700	
保険料支出	128,000	127,210	790	
賃借料支出	389,000	403,152	△ 14,152	
車輦費支出	61,000	48,168	12,832	
雑支出	7,000	6,400	600	
事務費支出	9,162,000	8,984,863	177,137	
福利厚生費支出	155,000	65,310	89,690	
旅費交通費支出	5,000	12,541	△ 7,541	
研修研究費支出	106,000	66,000	40,000	
事務消耗品費支出	49,000	93,813	△ 44,813	
印刷製本費支出	38,000	37,170	830	
修繕費支出	151,000	146,300	4,700	
通信運搬費支出	246,000	255,259	△ 9,259	
業務委託費支出	994,000	954,283	39,717	
手数料支出	31,000	21,886	9,114	
土地建物賃借料支出	7,147,000	7,146,684	316	
租税公課支出	15,000	20,295	△ 5,295	
保守料支出	49,000	51,079	△ 2,079	
諸会費支出	65,000	64,200	800	
採用費支出	66,000	0	66,000	
雑支出	45,000	50,043	△ 5,043	
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	1,045,000	1,040,296	4,704	
利用者等外給食費支出	123,000	119,000	4,000	
雑支出	922,000	921,296	704	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,861,000	37,623,368	237,632	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 603,000	△ 37,139	△ 565,861	
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	
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	
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	
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	600,000	600,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	76,000	98,000	△ 22,000	
長期預り金積立資産取崩収入	76,000	98,000	△ 22,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
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)	730,000	1,752,000	△ 1,022,000	
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	234,000	243,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	180,000	189,000	△ 9,000	
長期預り金積立資産支出	54,000	54,000	0	

リバーシティ大和拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	766,380	△ 166,380	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	926,000	926,001	△ 1	
	その他の活動による支出	76,000	98,000	△ 22,000	
	その他の活動による支出	76,000	98,000	△ 22,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,836,000	2,033,381	△ 197,381	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,106,000	△ 281,381	△ 824,619	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 1,709,000	△ 318,520	△ 1,390,480	
	前期末支払資金残高 (12)	4,306,276	4,306,276	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	2,597,276	3,987,756	△ 1,390,480	

ファミリーナ宮下拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	66,924,000	67,011,882	△ 87,882	
自立支援給付費収入	52,800,000	52,896,557	△ 96,557	
訓練等給付費収入	52,800,000	52,896,557	△ 96,557	
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	
特定費用収入	9,991,000	9,717,964	273,036	
その他の事業収入	2,693,000	2,957,361	△ 264,361	
補助金事業収入（公費）	192,000	192,261	△ 261	
その他の事業収入	2,501,000	2,765,100	△ 264,100	
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	12,035,000	12,032,859	2,141	
利用者等外給食費収入	337,000	326,780	10,220	
雑収入	11,698,000	11,706,079	△ 8,079	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,959,000	79,044,741	△ 85,741	
支 出				
人件費支出	40,215,000	39,223,782	991,218	
職員給料支出	11,528,000	11,860,179	△ 332,179	
職員賞与支出	2,980,000	2,614,475	365,525	
非常勤職員給与支出	20,577,000	19,125,259	1,451,741	
派遣職員費支出	0	355,166	△ 355,166	
退職給付支出	694,000	698,000	△ 4,000	
法定福利費支出	4,436,000	4,570,703	△ 134,703	
事業費支出	7,235,000	7,317,462	△ 82,462	
給食費支出	3,165,000	3,130,948	34,052	
保健衛生費支出	30,000	23,305	6,695	
教養娯楽費支出	178,000	172,399	5,601	
日用品費支出	144,000	144,000	0	
水道光熱費支出	2,010,000	2,076,762	△ 66,762	
消耗器具備品費支出	1,187,000	1,251,215	△ 64,215	
保険料支出	144,000	143,141	859	
賃借料支出	321,000	303,356	17,644	
車輛費支出	38,000	33,041	4,959	
雑支出	18,000	39,295	△ 21,295	
事務費支出	12,003,000	11,761,845	241,155	
福利厚生費支出	248,000	169,750	78,250	
旅費交通費支出	0	1,200	△ 1,200	
研修研究費支出	110,000	82,361	27,639	
事務消耗品費支出	75,000	108,605	△ 33,605	
印刷製本費支出	51,000	44,403	6,597	
修繕費支出	304,000	182,825	121,175	
通信運搬費支出	225,000	230,680	△ 5,680	
業務委託費支出	2,094,000	2,093,705	295	
手数料支出	12,000	15,309	△ 3,309	
土地建物賃借料支出	7,982,000	7,981,284	716	
租税公課支出	46,000	29,501	16,499	
保守料支出	88,000	89,898	△ 1,898	
諸会費支出	40,000	39,500	500	
採用費支出	663,000	629,975	33,025	
雑支出	65,000	62,849	2,151	
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	338,000	341,380	△ 3,380	
利用者等外給食費支出	338,000	341,380	△ 3,380	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	59,791,000	58,644,469	1,146,531	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,168,000	20,400,272	△ 1,232,272	
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	
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	393,500	△ 393,500	
器具及び備品取得支出	0	393,500	△ 393,500	
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	991,000	490,536	500,464	
その他の施設整備等による支出	991,000	490,536	500,464	
施設整備等支出計(5)	991,000	884,036	106,964	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 991,000	△ 884,036	△ 106,964	
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	
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	13,000	13,000	0	
その他の活動による収入	13,000	13,000	0	
その他の活動収入計(7)	13,000	13,000	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	273,000	282,000	△ 9,000	

ファミリーナ宮下拠点 資金収支計算書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月31日

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
	退職給付引当資産支出	260,000	269,000	△ 9,000	
	長期預り金積立資産支出	13,000	13,000	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	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,474,000	5,474,001	△ 1,000,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,747,000	15,756,001	△ 11,009,001	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 4,734,000	△ 15,743,001	11,009,001	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		13,443,000	3,773,235	9,669,765	
前期末支払資金残高 (12)		8,685,151	8,685,151	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		22,128,151	12,458,386	9,669,765	

カーサ柳橋拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	60,592,000	62,058,880	△ 1,466,880	
自立支援給付費収入	46,129,000	47,795,813	△ 1,666,813	
訓練等給付費収入	46,129,000	47,795,813	△ 1,666,813	
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	
特定費用収入	9,141,000	8,901,505	239,495	
その他の事業収入	4,122,000	4,161,562	△ 39,562	
補助金事業収入（公費）	163,000	232,262	△ 69,262	
その他の事業収入	3,959,000	3,929,300	29,700	
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	7,144,000	7,157,105	△ 13,105	
利用者等外給食費収入	23,000	20,600	2,400	
雑収入	7,121,000	7,136,505	△ 15,505	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,736,000	69,215,985	△ 1,479,985	
支 出				
人件費支出	30,242,000	30,325,439	△ 83,439	
職員給料支出	8,484,000	8,206,593	277,407	
職員賞与支出	1,684,000	1,683,275	725	
非常勤職員給与支出	14,265,000	14,709,380	△ 444,380	
派遣職員費支出	2,272,000	2,043,506	228,494	
退職給付支出	182,000	182,000	0	
法定福利費支出	3,355,000	3,500,685	△ 145,685	
事業費支出	6,255,000	6,026,028	228,972	
給食費支出	2,649,000	2,574,586	74,414	
保健衛生費支出	18,000	6,431	11,569	
教養娯楽費支出	213,000	301,859	△ 88,859	
日用品費支出	136,000	120,000	16,000	
水道光熱費支出	1,765,000	1,769,444	△ 4,444	
消耗器具備品費支出	614,000	431,058	182,942	
保険料支出	154,000	153,301	699	
賃借料支出	564,000	545,490	18,510	
車両費支出	136,000	119,209	16,791	
雑支出	6,000	4,650	1,350	
事務費支出	11,884,000	11,808,474	75,526	
福利厚生費支出	187,000	126,605	60,395	
旅費交通費支出	3,000	1,530	1,470	
研修研究費支出	104,000	91,681	12,319	
事務消耗品費支出	122,000	98,567	23,433	
印刷製本費支出	47,000	27,284	19,716	
修繕費支出	523,000	549,406	△ 26,406	
通信運搬費支出	53,000	56,878	△ 3,878	
業務委託費支出	2,738,000	2,739,186	△ 1,186	
手数料支出	5,000	6,064	△ 1,064	
土地建物賃借料支出	7,382,000	7,381,308	692	
租税公課支出	3,000	2,616	384	
保守料支出	259,000	248,380	10,620	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	38,000	33,500	4,500	
採用費支出	337,000	331,638	5,362	
雑支出	63,000	113,831	△ 50,831	
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	26,000	34,306	△ 8,306	
利用者等外給食費支出	26,000	34,306	△ 8,306	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	48,407,000	48,194,247	212,753	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	19,329,000	21,021,738	△ 1,692,738	
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	
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	
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	
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	
長期預り金積立資産取崩収入	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	99,000	21,000	
その他の活動による収入	120,000	99,000	21,000	
その他の活動収入計(7)	120,000	99,000	21,000	
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	297,000	279,000	18,000	

カーサ柳橋拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	177,000	180,000	△ 3,000	
	長期預り金積立資産支出	120,000	99,000	21,000	
	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	4,082,000	19,082,000	△ 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)	4,379,000	19,361,000	△ 14,982,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,259,000	△ 19,262,000	15,003,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		15,070,000	1,759,738	13,310,262	
前期末支払資金残高 (12)		8,488,106	8,488,106	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		23,558,106	10,247,844	13,310,262	

ら・すてら上和田拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	68,826,000	72,981,808	△ 4,155,808	
自立支援給付費収入	52,481,000	57,130,765	△ 4,649,765	
介護給付費収入	1,530,000	1,424,147	105,853	
訓練等給付費収入	50,951,000	55,706,618	△ 4,755,618	
補足給付費収入	1,670,000	1,580,000	90,000	
特定障害者特別給付費収入	1,670,000	1,580,000	90,000	
特定費用収入	12,155,000	11,558,490	596,510	
その他の事業収入	2,520,000	2,712,553	△ 192,553	
補助金事業収入（公費）	200,000	200,971	△ 971	
その他の事業収入	2,320,000	2,511,582	△ 191,582	
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	4,805,000	4,564,885	240,115	
利用者等外給食費収入	0	1,760	△ 1,760	
雑収入	4,805,000	4,563,125	241,875	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	73,631,000	77,546,693	△ 3,915,693	
支 出				
人件費支出	43,306,000	42,833,907	472,093	
職員給料支出	13,399,000	13,897,640	△ 498,640	
職員賞与支出	2,292,000	2,292,000	0	
非常勤職員給与支出	18,834,000	18,727,659	106,341	
派遣職員費支出	3,438,000	2,416,912	1,021,088	
退職給付支出	1,008,000	1,007,500	500	
法定福利費支出	4,335,000	4,492,196	△ 157,196	
事業費支出	7,041,000	7,402,224	△ 361,224	
給食費支出	3,389,000	3,720,647	△ 331,647	
保健衛生費支出	17,000	7,976	9,024	
教養娯楽費支出	126,000	45,003	80,997	
日用品費支出	0	8,651	△ 8,651	
水道光熱費支出	2,518,000	2,542,445	△ 24,445	
消耗器具備品費支出	670,000	737,017	△ 67,017	
保険料支出	169,000	168,693	307	
賃借料支出	99,000	138,336	△ 39,336	
車輛費支出	36,000	28,342	7,658	
雑支出	17,000	5,114	11,886	
事務費支出	15,078,000	15,093,720	△ 15,720	
福利厚生費支出	311,000	201,075	109,925	
旅費交通費支出	23,000	5,760	17,240	
研修研究費支出	157,000	70,701	86,299	
事務消耗品費支出	217,000	449,451	△ 232,451	
印刷製本費支出	6,000	400	5,600	
修繕費支出	307,000	185,504	121,496	
通信運搬費支出	317,000	316,176	824	
会議費支出	10,000	1,203	8,797	
業務委託費支出	1,953,000	1,914,400	38,600	
手数料支出	13,000	12,251	749	
土地建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
租税公課支出	14,000	12,788	1,212	
保守料支出	456,000	416,240	39,760	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	43,000	34,000	9,000	
採用費支出	362,000	609,253	△ 247,253	
雑支出	69,000	64,518	4,482	
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	281,000	22,264	258,736	
利用者等外給食費支出	0	1,560	△ 1,560	
雑支出	281,000	20,704	260,296	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,706,000	65,352,115	353,885	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,925,000	12,194,578	△ 4,269,578	
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	
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	
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	
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	

ら・すてら上和田拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	278,000	286,500	△ 8,500	
	退職給付引当資産支出	278,000	286,500	△ 8,500	
	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	3,113,000	8,113,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,391,000	8,399,500	△ 5,008,500	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,391,000	△ 8,399,500	5,008,500	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,812,000	3,073,698	738,302	
	前期末支払資金残高 (12)	8,641,608	8,641,608	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	12,453,608	11,715,306	738,302	

フロス寺尾拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	59,014,000	57,071,786	1,942,214	
自立支援給付費収入	47,750,000	45,357,470	2,392,530	
訓練等給付費収入	47,750,000	45,357,470	2,392,530	
利用者負担金収入	219,000	227,626	△ 8,626	
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	
特定費用収入	8,152,000	8,258,140	△ 106,140	
その他の事業収入	1,813,000	2,148,550	△ 335,550	
補助金事業収入（公費）	191,000	235,958	△ 44,958	
その他の事業収入	1,622,000	1,912,592	△ 290,592	
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	66	△ 66	
その他の収入	7,000	8,000	△ 1,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	7,000	8,000	△ 1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	59,021,000	57,079,852	1,941,148	
支 出				
人件費支出	36,450,000	35,756,622	693,378	
職員給料支出	13,350,000	13,197,725	152,275	
職員賞与支出	2,865,000	2,477,650	387,350	
非常勤職員給与支出	15,353,000	15,218,476	134,524	
退職給付支出	544,000	597,200	△ 53,200	
法定福利費支出	4,338,000	4,265,571	72,429	
事業費支出	4,941,000	4,389,202	551,798	
給食費支出	2,600,000	2,237,368	362,632	
保健衛生費支出	0	3,320	△ 3,320	
教養娯楽費支出	0	52,567	△ 52,567	
水道光熱費支出	1,641,000	1,611,398	29,602	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	129,000	134,101	△ 5,101	
賃借料支出	310,000	308,084	1,916	
車輛費支出	61,000	42,364	18,636	
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	9,950,000	10,476,255	△ 526,255	
福利厚生費支出	83,000	149,431	△ 66,431	
旅費交通費支出	2,000	5,550	△ 3,550	
研修研究費支出	137,000	91,071	45,929	
事務消耗品費支出	300,000	712,464	△ 412,464	
印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
修繕費支出	35,000	14,234	20,766	
通信運搬費支出	180,000	180,025	△ 25	
業務委託費支出	1,558,000	1,634,621	△ 76,621	
手数料支出	24,000	16,035	7,965	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	1,000	628	372	
保守料支出	159,000	162,666	△ 3,666	
諸会費支出	81,000	33,500	47,500	
採用費支出	130,000	221,881	△ 91,881	
雑支出	56,000	54,149	1,851	
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	1,091,000	1,119,576	△ 28,576	
利用者等外給食費支出	0	28,776	△ 28,776	
雑支出	1,091,000	1,090,800	200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,432,000	51,741,655	690,345	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,589,000	5,338,197	1,250,803	
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	
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	
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	
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	53,200	△ 53,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	53,200	△ 53,200	
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	4,160,000	4,159,992	8	
その他の活動による収入	50,000	119,000	△ 69,000	
その他の活動による収入	50,000	119,000	△ 69,000	
その他の活動収入計(7)	4,210,000	4,332,192	△ 122,192	
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	405,500	4,500	
退職給付引当資産支出	290,000	286,500	3,500	

フロス寺尾拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	長期預り金積立資産支出	120,000	119,000	1,000	
	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	1,465,000	5,465,001	△ 4,000,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,875,000	5,870,501	△ 3,995,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,335,000	△ 1,538,309	3,873,309	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,924,000	3,799,888	5,124,112	
前期末支払資金残高 (12)		6,469,181	6,469,181	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		15,393,181	10,269,069	5,124,112	

花音拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	21,135,000	23,130,317	△ 1,995,317	
自立支援給付費収入	3,876,000	4,583,768	△ 707,768	
計画相談支援給付費収入	3,876,000	4,583,768	△ 707,768	
障害児施設給付費収入	4,205,000	5,289,289	△ 1,084,289	
障害児相談支援給付費収入	4,205,000	5,289,289	△ 1,084,289	
その他の事業収入	13,054,000	13,257,260	△ 203,260	
受託事業収入（公費）	13,054,000	13,187,260	△ 133,260	
その他の事業収入	0	70,000	△ 70,000	
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	1,000	1,680	△ 680	
雑収入	1,000	1,680	△ 680	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21,136,000	23,131,997	△ 1,995,997	
支 出				
人件費支出	22,722,000	22,696,545	25,455	
職員給料支出	13,208,000	13,327,187	△ 119,187	
職員賞与支出	2,692,000	2,705,950	△ 13,950	
非常勤職員給与支出	2,616,000	2,479,363	136,637	
退職給付支出	1,224,000	1,146,000	78,000	
法定福利費支出	2,982,000	3,038,045	△ 56,045	
事業費支出	138,000	195,882	△ 57,882	
保険料支出	84,000	101,151	△ 17,151	
賃借料支出	16,000	8,061	7,939	
車輛費支出	38,000	86,670	△ 48,670	
事務費支出	2,406,000	2,458,279	△ 52,279	
福利厚生費支出	41,000	30,476	10,524	
旅費交通費支出	24,000	58,300	△ 34,300	
研修研究費支出	80,000	92,490	△ 12,490	
事務消耗品費支出	4,000	46,624	△ 42,624	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	124,000	0	124,000	
通信運搬費支出	203,000	195,151	7,849	
業務委託費支出	739,000	739,001	△ 1	
手数料支出	1,000	20	980	
租税公課支出	1,117,000	1,226,074	△ 109,074	
諸会費支出	27,000	21,500	5,500	
雑支出	46,000	48,643	△ 2,643	
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	22,000	21,698	302	
雑支出	22,000	21,698	302	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,288,000	25,372,404	△ 84,404	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,152,000	△ 2,240,407	△ 1,911,593	
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	
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	123,081	△ 123,081	
器具及び備品取得支出	0	123,081	△ 123,081	
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	
施設整備等支出計(5)	0	123,081	△ 123,081	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△ 123,081	123,081	
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	
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	300,000	316,500	△ 16,500	
退職給付引当資産支出	300,000	316,500	△ 16,500	
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	739,000	739,001	△ 1	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,039,000	1,055,501	△ 16,501	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,039,000	△ 1,055,501	16,501	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 5,191,000	△ 3,418,989	△ 1,772,011	
前期末支払資金残高(12)	1,220,479	1,220,479	0	

花音拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 3,970,521	△ 2,198,510	△ 1,772,011	

ぼむ（地域就労）拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	20,230,000	20,263,000	△ 33,000	
その他の事業収入	20,230,000	20,263,000	△ 33,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	20,230,000	20,263,000	△ 33,000	
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	234,000	345,260	△ 111,260	
雑収入	234,000	345,260	△ 111,260	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,464,000	20,608,260	△ 144,260	
支 出				
人件費支出	13,779,000	14,870,570	△ 1,091,570	
職員給料支出	6,742,000	6,793,627	△ 51,627	
職員賞与支出	1,216,000	1,215,600	400	
非常勤職員給与支出	3,656,000	3,403,729	252,271	
退職給付支出	518,000	1,686,480	△ 1,168,480	
法定福利費支出	1,647,000	1,771,134	△ 124,134	
事業費支出	658,000	635,576	22,424	
水道光熱費支出	99,000	110,980	△ 11,980	
消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
保険料支出	124,000	123,070	930	
賃借料支出	357,000	327,779	29,221	
車輛費支出	76,000	73,049	2,951	
雑支出	0	698	△ 698	
事務費支出	4,084,000	4,232,109	△ 148,109	
福利厚生費支出	35,000	29,073	5,927	
旅費交通費支出	99,000	137,835	△ 38,835	
研修研究費支出	22,000	47,264	△ 25,264	
事務消耗品費支出	83,000	106,767	△ 23,767	
印刷製本費支出	11,000	8,290	2,710	
修繕費支出	67,000	135,245	△ 68,245	
通信運搬費支出	246,000	224,243	21,757	
会議費支出	0	516	△ 516	
業務委託費支出	2,002,000	2,001,452	548	
手数料支出	2,000	1,186	814	
土地建物賃借料支出	1,358,000	1,357,714	286	
租税公課支出	1,000	26,885	△ 25,885	
保守料支出	79,000	78,896	104	
諸会費支出	33,000	32,600	400	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	46,000	44,143	1,857	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,521,000	19,738,255	△ 1,217,255	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,943,000	870,005	1,072,995	
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	
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	
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	
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	1,065,500	△ 1,065,500	
事業区分間長期借入金収入	0	1,065,500	△ 1,065,500	
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	
その他の活動収入計(7)	0	1,065,500	△ 1,065,500	
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	287,000	435,000	△ 148,000	
退職給付引当資産支出	287,000	435,000	△ 148,000	
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	1,960,000	1,960,000	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	
その他の活動支出計(8)	2,247,000	2,395,000	△ 148,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,247,000	△ 1,329,500	△ 917,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 304,000	△ 459,495	155,495	

ぽむ（地域就労）拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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
前期末支払資金残高 (12)	6,963,921	6,963,921	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	6,659,921	6,504,426	155,495	

ぽむ（就労・生活）拠点 資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	34,478,000	32,519,171	1,958,829	
その他の事業収入	34,478,000	32,519,171	1,958,829	
受託事業収入（公費）	34,478,000	32,519,171	1,958,829	
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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	34,478,000	32,519,171	1,958,829	
支 出				
人件費支出	25,340,000	25,459,173	△ 119,173	
職員給料支出	12,712,000	12,806,375	△ 94,375	
職員賞与支出	2,958,000	2,956,800	1,200	
非常勤職員給与支出	5,534,000	5,549,893	△ 15,893	
退職給付支出	767,000	682,500	84,500	
法定福利費支出	3,369,000	3,463,605	△ 94,605	
事業費支出	1,035,000	1,042,963	△ 7,963	
水道光熱費支出	153,000	176,383	△ 23,383	
保険料支出	195,000	194,120	880	
賃借料支出	558,000	556,135	1,865	
車輦費支出	129,000	115,223	13,777	
雑支出	0	1,102	△ 1,102	
事務費支出	5,971,000	5,708,772	262,228	
福利厚生費支出	46,000	34,806	11,194	
旅費交通費支出	148,000	154,701	△ 6,701	
研修研究費支出	23,000	24,058	△ 1,058	
事務消耗品費支出	97,000	107,449	△ 10,449	
印刷製本費支出	17,000	15,475	1,525	
修繕費支出	62,000	0	62,000	
通信運搬費支出	382,000	386,731	△ 4,731	
会議費支出	68,000	44,061	23,939	
業務委託費支出	65,000	64,148	852	
手数料支出	2,000	1,511	489	
土地建物賃借料支出	2,101,000	2,100,686	314	
租税公課支出	2,836,000	2,650,701	185,299	
保守料支出	124,000	124,445	△ 445	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	32,346,000	32,210,908	135,092	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,132,000	308,263	1,823,737	
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	
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	
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	
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	
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	0	144,000	
退職給付引当資産支出	144,000	0	144,000	
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	
その他の活動支出計 (8)	144,000	0	144,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 144,000	0	△ 144,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,988,000	308,263	1,679,737	
前期末支払資金残高 (12)	△ 1,035,771	△ 1,035,771	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	952,229	△ 727,508	1,679,737	

つきみ野かりん拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	61,158,000	62,876,716	△ 1,718,716	
居宅介護料収入	44,062,000	43,813,743	248,257	
(介護報酬収入)	38,586,000	38,529,803	56,197	
介護報酬収入	38,586,000	38,529,803	56,197	
(利用者負担金収入)	5,476,000	5,283,940	192,060	
介護負担金収入 (公費)	42,000	43,445	△ 1,445	
介護負担金収入 (一般)	5,434,000	5,240,495	193,505	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,057,000	16,053,800	△ 1,996,800	
事業費収入	12,489,000	14,197,815	△ 1,708,815	
事業負担金収入 (公費)	47,000	47,362	△ 362	
事業負担金収入 (一般)	1,521,000	1,808,623	△ 287,623	
利用者等利用料収入	2,870,000	2,687,400	182,600	
食費収入 (一般)	2,870,000	2,687,400	182,600	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	169,000	321,773	△ 152,773	
補助金事業収入 (公費)	169,000	141,773	27,227	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
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	834,000	1,044,472	△ 210,472	
雑収入	834,000	1,044,472	△ 210,472	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	61,992,000	63,921,188	△ 1,929,188	
支 出				
人件費支出	43,075,000	41,486,779	1,588,221	
職員給料支出	9,160,000	8,661,278	498,722	
職員賞与支出	2,216,000	2,216,000	0	
非常勤職員給与支出	25,936,000	24,959,298	976,702	
退職給付支出	1,043,000	1,042,500	500	
法定福利費支出	4,720,000	4,607,703	112,297	
事業費支出	9,217,000	8,525,543	691,457	
給食費支出	2,633,000	2,402,410	230,590	
保健衛生費支出	28,000	42,236	△ 14,236	
教養娯楽費支出	87,000	87,387	△ 387	
水道光熱費支出	1,809,000	1,631,570	177,430	
保険料支出	731,000	725,070	5,930	
賃借料支出	2,826,000	2,550,352	275,648	
教育指導費支出	119,000	0	119,000	
車輛費支出	984,000	1,009,518	△ 25,518	
雑支出	0	77,000	△ 77,000	
事務費支出	11,267,000	10,856,070	410,930	
福利厚生費支出	165,000	150,047	14,953	
職員被服費支出	0	10,890	△ 10,890	
旅費交通費支出	43,000	43,684	△ 684	
研修研究費支出	59,000	59,312	△ 312	
事務消耗品費支出	486,000	511,468	△ 25,468	
印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
修繕費支出	208,000	0	208,000	
通信運搬費支出	295,000	283,304	11,696	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,129,000	2,122,602	6,398	
手数料支出	207,000	183,574	23,426	
土地建物賃借料支出	6,960,000	6,978,554	△ 18,554	
租税公課支出	12,000	29,815	△ 17,815	
保守料支出	242,000	231,902	10,098	
渉外費支出	5,000	4,200	800	
諸会費支出	86,000	37,400	48,600	
採用費支出	300,000	154,503	145,497	
雑支出	57,000	54,815	2,185	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	63,567,000	60,875,892	2,691,108	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,575,000	3,045,296	△ 4,620,296	
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	
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	
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	120,000	0	120,000	
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
施設整備等支出計 (5)	130,000	10,000	120,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 130,000	△ 10,000	△ 120,000	
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	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				

つきみ野かりん拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	228,000	228,000	0	
	退職給付引当資産支出	228,000	228,000	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	1,862,000	1,862,002	△	2
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,090,000	2,090,002	△	2
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,090,000	△ 2,090,002	2	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,795,000	945,294	△ 4,740,294	
	前期末支払資金残高 (12)	7,778,537	7,778,537	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	3,983,537	8,723,831	△ 4,740,294	

アイネットやまと拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	6,399,000	6,186,468	212,532	
居宅介護支援介護料収入	6,399,000	6,116,468	282,532	
居宅介護支援介護料収入	6,399,000	6,116,468	282,532	
その他の事業収入	0	70,000	△	70,000
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	70,000	△	70,000
障害福祉サービス等事業収入	26,139,000	23,448,555	2,690,445	
自立支援給付費収入	15,139,000	12,941,247	2,197,753	
介護給付費収入	15,139,000	12,941,247	2,197,753	
利用者負担金収入	66,000	33,912	32,088	
特定費用収入	40,000	36,190	3,810	
その他の事業収入	10,894,000	10,437,206	456,794	
補助金事業収入 (公費)	160,000	66,846	93,154	
受託事業収入 (公費)	10,684,000	10,321,985	362,015	
受託事業収入 (一般)	50,000	48,375	1,625	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	21,688	△	21,688
雑収入	0	21,688	△	21,688
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	32,538,000	29,656,711	2,881,289	
支 出				
人件費支出	31,113,000	31,385,453	△	272,453
職員給料支出	10,520,000	10,591,317	△	71,317
職員賞与支出	2,375,000	2,374,600	400	
非常勤職員給与支出	14,751,000	14,925,066	△	174,066
退職給付支出	257,000	256,500	500	
法定福利費支出	3,210,000	3,237,970	△	27,970
事業費支出	830,000	650,046	179,954	
保険料支出	265,000	264,841	159	
賃借料支出	499,000	325,545	173,455	
車輛費支出	66,000	59,160	6,840	
雑支出	0	500	△	500
事務費支出	3,581,000	3,523,013	57,987	
福利厚生費支出	59,000	49,101	9,899	
旅費交通費支出	28,000	34,780	△	6,780
事務消耗品費支出	78,000	108,110	△	30,110
印刷製本費支出	0	0	0	0
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	339,000	294,156	44,844	
業務委託費支出	1,014,000	1,014,000	0	
手数料支出	56,000	63,071	△	7,071
土地建物賃借料支出	1,707,000	1,706,664	336	
租税公課支出	16,000	13,109	2,891	
保守料支出	158,000	154,629	3,371	
渉外費支出	29,000	0	29,000	
諸会費支出	46,000	19,000	27,000	
雑支出	46,000	66,393	△	20,393
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	33,765	△	33,765
雑支出	0	33,765	△	33,765
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	35,524,000	35,592,277	△	68,277
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	5,935,566	△	2,949,566
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	8,000,000	△	6,800,000
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,200,000	8,000,000	△	6,800,000
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	240,000	247,500	△	7,500
退職給付引当資産支出	240,000	247,500	△	7,500
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	654,694	△	654,694
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,214,000	1,014,000	1,200,000	

アイネットやまと拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,454,000	1,916,194	537,806	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,254,000	6,083,806	△ 7,337,806	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,240,000	148,240	△ 4,388,240	
	前期末支払資金残高 (12)	3,259,565	3,259,565	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 980,435	3,407,805	△ 4,388,240	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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	39,145,000	38,747,794	397,206	
居宅介護支援介護料収入	8,145,000	7,458,715	686,285	
介護予防支援介護料収入	8,145,000	7,458,715	686,285	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,190,000	3,410,279	△ 220,279	
事業費収入	3,190,000	3,410,279	△ 220,279	
その他の事業収入	27,810,000	27,878,800	△ 68,800	
受託事業収入（公費）	27,800,000	27,800,000	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	10,000	78,800	△ 68,800	
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	189,000	210,530	△ 21,530	
雑収入	189,000	210,530	△ 21,530	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39,334,000	38,958,324	375,676	
支 出				
人件費支出	28,137,000	28,030,459	106,541	
職員給料支出	15,532,000	15,159,155	372,845	
職員賞与支出	3,549,000	3,549,150	△ 150	
非常勤職員給与支出	4,638,000	4,882,438	△ 244,438	
退職給付支出	862,000	862,000	0	
法定福利費支出	3,556,000	3,577,716	△ 21,716	
事業費支出	1,165,000	1,209,522	△ 44,522	
保健衛生費支出	0	220	△ 220	
教養娯楽費支出	9,000	16,605	△ 7,605	
水道光熱費支出	311,000	293,710	17,290	
保険料支出	233,000	232,102	898	
賃借料支出	573,000	580,769	△ 7,769	
車輛費支出	39,000	84,116	△ 45,116	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
事務費支出	5,306,000	5,297,048	8,952	
福利厚生費支出	124,000	30,015	93,985	
旅費交通費支出	3,000	2,830	170	
研修研究費支出	70,000	70,276	△ 276	
事務消耗品費支出	143,000	169,923	△ 26,923	
修繕費支出	26,000	26,290	△ 290	
通信運搬費支出	517,000	508,076	8,924	
業務委託費支出	1,537,000	1,537,000	0	
手数料支出	38,000	34,530	3,470	
土地建物賃借料支出	2,286,000	2,394,444	△ 108,444	
租税公課支出	48,000	38,307	9,693	
保守料支出	400,000	386,574	13,426	
諸会費支出	26,000	20,600	5,400	
採用費支出	28,000	22,240	5,760	
雑支出	60,000	55,943	4,057	
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	10,000	4,747	5,253	
雑支出	10,000	4,747	5,253	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,618,000	34,541,776	76,224	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,716,000	4,416,548	299,452	
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	
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	
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	
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	
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	324,000	342,000	△ 18,000	
退職給付引当資産支出	324,000	342,000	△ 18,000	
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	1,372,000	1,372,000	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	
その他の活動支出計(8)	1,696,000	1,714,000	△ 18,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,696,000	△ 1,714,000	18,000	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 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
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,020,000	2,702,548	317,452	
前期末支払資金残高 (12)	1,400,667	1,400,667	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	4,420,667	4,103,215	317,452	

大和さくらクリニック拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	
医療事業収入	7,056,000	8,059,034	△ 1,003,034	
外来診療収入(公費)	3,290,000	4,065,439	△ 775,439	
保健予防活動収入	1,800,000	1,660,000	140,000	
その他の医療事業収入	1,966,000	2,333,595	△ 367,595	
その他の医療事業収入	1,966,000	2,333,595	△ 367,595	
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	16,043	△ 2,043	
雑収入	14,000	16,043	△ 2,043	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,070,000	8,075,077	△ 1,005,077	
支 出				
人件費支出	18,641,000	18,106,078	534,922	
職員給料支出	12,405,000	12,441,784	△ 36,784	
職員賞与支出	928,000	927,400	600	
非常勤職員給与支出	2,936,000	2,274,350	661,650	
退職給付支出	297,000	297,000	0	
法定福利費支出	2,075,000	2,165,544	△ 90,544	
事業費支出	3,049,000	2,944,574	104,426	
医薬品費支出	1,069,000	817,049	251,951	
診療・療養等材料費支出	10,000	16,445	△ 6,445	
水道光熱費支出	537,000	641,280	△ 104,280	
保険料支出	247,000	246,113	887	
賃借料支出	1,138,000	1,134,901	3,099	
車輛費支出	48,000	88,786	△ 40,786	
事務費支出	3,133,000	3,143,933	△ 10,933	
福利厚生費支出	24,000	23,241	759	
旅費交通費支出	21,000	17,240	3,760	
事務消耗品費支出	234,000	223,558	10,442	
印刷製本費支出	0	6,500	△ 6,500	
修繕費支出	20,000	19,800	200	
通信運搬費支出	211,000	217,173	△ 6,173	
業務委託費支出	968,000	984,579	△ 16,579	
手数料支出	5,000	7,334	△ 2,334	
土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課支出	0	732	△ 732	
保守料支出	87,000	75,886	11,114	
渉外費支出	0	1,190	△ 1,190	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
雑支出	44,000	47,700	△ 3,700	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	733,000	730,667	2,333	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,556,000	24,925,252	630,748	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 18,486,000	△ 16,850,175	△ 1,635,825	
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	
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	3,750,000	3,750,000	0	
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	447,000	446,292	708	
その他の施設整備等による支出	447,000	446,292	708	
施設整備等支出計(5)	4,197,000	4,196,292	708	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,197,000	△ 4,196,292	△ 708	
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	
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	23,000,000	△ 23,000,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	23,000,000	△ 23,000,000	
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	254,000	255,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	254,000	255,000	△ 1,000	
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	468,953	△ 468,953	
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	268,000	268,000	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	
その他の活動支出計(8)	522,000	991,953	△ 469,953	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 522,000	22,008,047	△ 22,530,047	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,208,000	961,580	△ 24,169,580	

大和さくらクリニック拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
前期末支払資金残高 (12)	△ 507,651	△ 507,651	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 23,712,651	453,929	△ 24,166,580	

あおば拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	22,991,000	21,695,110	1,295,890	
自立支援給付費収入	22,420,000	21,134,480	1,285,520	
介護給付費収入	22,420,000	21,134,480	1,285,520	
利用者負担金収入	390,000	358,731	31,269	
特定費用収入	121,000	141,200	△ 20,200	
その他の事業収入	60,000	60,699	△ 699	
補助金事業収入（公費）	60,000	60,699	△ 699	
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	87,000	43,946	43,054	
雑収入	87,000	43,946	43,054	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,078,000	21,739,056	1,338,944	
支 出				
人件費支出	24,523,000	21,280,573	3,242,427	
職員給料支出	10,827,000	10,732,525	94,475	
職員賞与支出	2,219,000	1,827,523	391,477	
非常勤職員給与支出	7,836,000	5,404,980	2,431,020	
退職給付支出	409,000	413,000	△ 4,000	
法定福利費支出	3,232,000	2,902,545	329,455	
事業費支出	2,082,000	2,135,893	△ 53,893	
給食費支出	20,000	35,070	△ 15,070	
医薬品費支出	0	9,275	△ 9,275	
診療・療養等材料費支出	0	3,465	△ 3,465	
保健衛生費支出	541,000	545,789	△ 4,789	
教養娯楽費支出	11,000	880	10,120	
水道光熱費支出	295,000	324,707	△ 29,707	
消耗器具備品費支出	84,000	68,848	15,152	
保険料支出	346,000	345,810	190	
賃借料支出	262,000	315,223	△ 53,223	
車輛費支出	467,000	440,626	26,374	
雑支出	56,000	46,200	9,800	
事務費支出	3,026,000	3,102,872	△ 76,872	
福利厚生費支出	78,000	78,944	△ 944	
職員被服費支出	11,000	24,838	△ 13,838	
旅費交通費支出	8,000	3,484	4,516	
研修研究費支出	0	56,900	△ 56,900	
事務消耗品費支出	270,000	256,341	13,659	
通信運搬費支出	113,000	109,114	3,886	
業務委託費支出	799,000	798,199	801	
手数料支出	9,000	8,633	367	
土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課支出	0	628	△ 628	
保守料支出	172,000	171,600	400	
諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
採用費支出	0	30,748	△ 30,748	
雑支出	46,000	47,443	△ 1,443	
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	50,000	32,894	17,106	
雑支出	50,000	32,894	17,106	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	29,681,000	26,552,232	3,128,768	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,603,000	△ 4,813,176	△ 1,789,824	
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	
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	
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	1,347,000	1,346,400	600	
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)	1,347,000	1,346,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,347,000	△ 1,346,400	△ 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	
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	10,300,000	△ 10,300,000	
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	10,300,000	△ 10,300,000	
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	252,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	246,000	252,000	△ 6,000	
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	87,637	△ 87,637	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	719,000	718,999	1	

あおば拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	965,000	1,058,636	△ 93,636	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 965,000	9,241,364	△ 10,206,364	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,915,000	3,081,788	△ 11,996,788	
	前期末支払資金残高 (12)	301,703	301,703	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 8,613,297	3,383,491	△ 11,996,788	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3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	161,926,000	163,791,962	△ 1,865,962	
障害児施設給付費収入	158,055,000	159,565,668	△ 1,510,668	
障害児通所給付費収入	149,931,000	152,867,487	△ 2,936,487	
障害児相談支援給付費収入	8,064,000	6,698,181	1,365,819	
私的契約利用料収入	60,000	0	60,000	
利用者負担金収入	1,259,000	1,064,987	194,013	
特定費用収入	1,380,000	1,481,923	△ 101,923	
その他の事業収入	1,232,000	1,679,384	△ 447,384	
補助金事業収入（公費）	534,000	534,034	△ 34	
その他の事業収入	698,000	1,145,350	△ 447,350	
借入金利息補助金収入	238,000	238,000	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	5,480,000	5,198,698	281,302	
受入研修費収入	320,000	314,800	5,200	
利用者等外給食費収入	3,497,000	3,155,886	341,114	
雑収入	1,663,000	1,728,012	△ 65,012	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	167,644,000	169,228,660	△ 1,584,660	
支 出				
人件費支出	99,039,000	96,441,528	2,597,472	
職員給料支出	37,807,000	38,027,528	△ 220,528	
職員賞与支出	7,181,000	6,298,406	882,594	
非常勤職員給与支出	40,590,000	38,381,900	2,208,100	
退職給付支出	2,225,000	2,744,240	△ 519,240	
法定福利費支出	11,236,000	10,989,454	246,546	
事業費支出	10,628,000	11,912,869	△ 1,284,869	
給食費支出	1,844,000	1,895,196	△ 51,196	
保健衛生費支出	2,000	45,870	△ 43,870	
教養娯楽費支出	527,000	774,298	△ 247,298	
水道光熱費支出	2,666,000	2,822,637	△ 156,637	
消耗器具備品費支出	187,000	181,052	5,948	
保険料支出	1,144,000	1,501,960	△ 357,960	
賃借料支出	2,566,000	2,954,365	△ 388,365	
車輛費支出	1,690,000	1,736,771	△ 46,771	
雑支出	2,000	720	1,280	
事務費支出	26,039,000	26,237,428	△ 198,428	
福利厚生費支出	220,000	201,143	18,857	
旅費交通費支出	17,000	35,046	△ 18,046	
研修研究費支出	30,000	53,974	△ 23,974	
事務消耗品費支出	696,000	801,407	△ 105,407	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	121,000	60,357	60,643	
通信運搬費支出	563,000	586,367	△ 23,367	
業務委託費支出	22,017,000	22,066,252	△ 49,252	
手数料支出	131,000	155,237	△ 24,237	
土地建物賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0	
租税公課支出	317,000	341,473	△ 24,473	
保守料支出	603,000	581,570	21,430	
諸会費支出	69,000	68,500	500	
採用費支出	81,000	80,904	96	
雑支出	64,000	95,198	△ 31,198	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,270,000	1,266,633	3,367	
その他の支出	2,571,000	1,266,628	1,304,372	
利用者等外給食費支出	2,571,000	1,266,628	1,304,372	
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	
事業活動支出計(2)	139,547,000	137,125,086	2,421,914	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,097,000	32,103,574	△ 4,006,574	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	14,640	△ 14,640	
その他の施設整備等による収入	0	14,640	△ 14,640	
施設整備等収入計(4)	3,412,000	3,426,640	△ 14,640	
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	
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	670,000	563,090	106,910	
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)	13,390,000	13,283,090	106,910	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,978,000	△ 9,856,450	△ 121,550	
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	515,740	△ 515,740	
退職給付引当資産取崩収入	0	515,740	△ 515,740	
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	
その他の活動収入計(7)	0	515,740	△ 515,740	
支 出				

児童発達支援センターいっぽぽ拠点 資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

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
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	798,000	834,000	△ 36,000	
退職給付引当資産支出	798,000	834,000	△ 36,000	
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	10,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,078,000	11,078,002	△ 6,000,002	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,876,000	21,912,002	△ 16,036,002	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,876,000	△ 21,396,262	15,520,262	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,243,000	850,862	11,392,138	
前期末支払資金残高(12)	20,687,825	20,687,825	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,930,825	21,538,687	11,392,138	

すいっち城山拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	25,739,000	25,456,424	282,576	
障害児施設給付費収入	24,339,000	24,073,425	265,575	
障害児通所給付費収入	24,339,000	24,073,425	265,575	
利用者負担金収入	1,170,000	1,115,288	54,712	
特定費用収入	144,000	151,437	△ 7,437	
その他の事業収入	86,000	116,274	△ 30,274	
補助金事業収入 (公費)	86,000	86,274	△ 274	
その他の事業収入	0	30,000	△ 30,000	
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	53,000	64,422	△ 11,422	
利用者等外給食費収入	0	100	△ 100	
雑収入	53,000	64,322	△ 11,322	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	25,792,000	25,520,846	271,154	
支 出				
人件費支出	19,360,000	19,599,882	△ 239,882	
職員給料支出	7,920,000	7,899,026	20,974	
職員賞与支出	1,658,000	1,657,800	200	
非常勤職員給与支出	6,958,000	7,011,819	△ 53,819	
退職給付支出	570,000	646,080	△ 76,080	
法定福利費支出	2,254,000	2,385,157	△ 131,157	
事業費支出	3,447,000	3,629,522	△ 182,522	
給食費支出	84,000	78,826	5,174	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	83,000	103,405	△ 20,405	
水道光熱費支出	411,000	459,479	△ 48,479	
消耗器具備品費支出	12,000	6,669	5,331	
保険料支出	417,000	416,117	883	
賃借料支出	1,959,000	1,958,748	252	
車輦費支出	481,000	606,278	△ 125,278	
事務費支出	5,244,000	5,382,870	△ 138,870	
福利厚生費支出	48,000	60,478	△ 12,478	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	37,000	39,193	△ 2,193	
事務消耗品費支出	160,000	219,594	△ 59,594	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	180,000	176,613	3,387	
業務委託費支出	801,000	793,999	7,001	
手数料支出	30,000	85,937	△ 55,937	
土地建物賃借料支出	3,806,000	3,843,153	△ 37,153	
租税公課支出	3,000	3,975	△ 975	
保守料支出	27,000	27,366	△ 366	
諸会費支出	21,000	20,500	500	
採用費支出	25,000	56,419	△ 31,419	
雑支出	56,000	55,643	357	
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	750	△ 750	
利用者等外給食費支出	0	750	△ 750	
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	
事業活動支出計 (2)	28,051,000	28,613,024	△ 562,024	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,259,000	△ 3,092,178	833,178	
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	
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	
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	76,080	△ 76,080	
退職給付引当資産取崩収入	0	76,080	△ 76,080	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	6,076,080	△ 6,076,080	
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	168,000	171,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	168,000	171,000	△ 3,000	
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	

すいっち城山拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	789,000	788,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	957,000	959,999	△ 2,999	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 957,000	5,116,081	△ 6,073,081	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 5,052,000	187,903	△ 5,239,903	
前期末支払資金残高 (12)		3,290,629	3,290,629	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 1,761,371	3,478,532	△ 5,239,903	

若松こども園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	155,350,000	165,487,718	△ 10,137,718	
施設型給付費収入	127,265,000	136,620,070	△ 9,355,070	
施設型給付費収入	116,247,000	125,574,840	△ 9,327,840	
利用者負担金収入	11,018,000	11,045,230	△ 27,230	
利用者等利用料収入	3,858,000	3,896,964	△ 38,964	
利用者等利用料収入 (一般)	3,858,000	3,896,964	△ 38,964	
その他の事業収入	24,227,000	24,970,684	△ 743,684	
補助金事業収入 (公費)	1,476,000	2,387,000	△ 911,000	
補助金事業収入 (一般)	871,000	972,650	△ 101,650	
受託事業収入 (公費)	21,880,000	20,827,034	1,052,966	
その他の事業収入	0	784,000	△ 784,000	
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	2,000	18,933	△ 16,933	
その他の収入	2,589,000	2,961,428	△ 372,428	
受入研修費収入	67,000	122,000	△ 55,000	
利用者等外給食費収入	2,282,000	2,575,500	△ 293,500	
雑収入	240,000	263,928	△ 23,928	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	157,941,000	168,468,079	△ 10,527,079	
支 出				
人件費支出	110,748,000	115,976,967	△ 5,228,967	
職員給料支出	38,525,000	36,523,238	2,001,762	
職員賞与支出	11,501,000	15,545,529	△ 4,044,529	
非常勤職員給与支出	33,324,000	32,084,578	1,239,422	
派遣職員費支出	12,901,000	17,745,112	△ 4,844,112	
退職給付支出	1,140,000	1,222,180	△ 82,180	
法定福利費支出	13,357,000	12,856,330	500,670	
事業費支出	17,574,000	18,042,798	△ 468,798	
給食費支出	5,539,000	5,796,197	△ 257,197	
保健衛生費支出	42,000	37,236	4,764	
保育材料費支出	2,561,000	2,203,186	357,814	
水道光熱費支出	4,521,000	4,315,902	205,098	
消耗器具備品費支出	1,433,000	1,958,905	△ 525,905	
保険料支出	566,000	818,581	△ 252,581	
賃借料支出	2,863,000	2,877,858	△ 14,858	
車輛費支出	43,000	31,079	11,921	
雑支出	6,000	3,854	2,146	
事務費支出	9,883,000	9,603,343	279,657	
福利厚生費支出	394,000	346,372	47,628	
職員被服費支出	40,000	28,105	11,895	
旅費交通費支出	40,000	34,637	5,363	
研修研究費支出	174,000	81,474	92,526	
事務消耗品費支出	218,000	279,127	△ 61,127	
印刷製本費支出	6,000	400	5,600	
修繕費支出	628,000	632,060	△ 4,060	
通信運搬費支出	428,000	477,944	△ 49,944	
業務委託費支出	5,280,000	5,305,234	△ 25,234	
手数料支出	146,000	137,003	8,997	
土地建物賃借料支出	1,149,000	1,149,300	△ 300	
租税公課支出	221,000	221,991	△ 991	
保守料支出	672,000	588,046	83,954	
採用費支出	116,000	8,215	107,785	
雑支出	371,000	313,435	57,565	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,159,000	1,158,237	763	
その他の支出	2,226,000	2,047,500	178,500	
利用者等外給食費支出	2,226,000	2,047,500	178,500	
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	
事業活動支出計 (2)	141,590,000	146,828,845	△ 5,238,845	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,351,000	21,639,234	△ 5,288,234	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	210,000	△ 210,000	
施設整備等補助金収入	0	210,000	△ 210,000	
施設整備等寄附金収入	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	
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	210,000	△ 210,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	10,923,000	10,923,000	0	
固定資産取得支出	1,373,000	1,420,470	△ 47,470	
器具及び備品取得支出	275,000	323,000	△ 48,000	
その他の固定資産取得支出	1,098,000	1,097,470	530	
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	
施設整備等支出計 (5)	12,296,000	12,343,470	△ 47,470	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 12,296,000	△ 12,133,470	△ 162,530	
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	89,180	△ 89,180	
退職給付引当資産取崩収入	0	89,180	△ 89,180	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	89,180	△ 89,180	
支 出				

若松こども園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	999,000	962,000	37,000	
	退職給付引当資産支出	999,000	962,000	37,000	
	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	3,413,000	3,413,002 △	2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,412,000	4,375,002	36,998	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,412,000	△ 4,285,822 △	126,178	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 357,000	5,219,942 △	5,576,942	
前期末支払資金残高 (12)		22,978,611	22,978,611	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		22,621,611	28,198,553 △	5,576,942	

あさみどり保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	141,273,000	152,586,635	△ 11,313,635	
委託費収入	112,683,000	123,265,310	△ 10,582,310	
利用者等利用料収入	3,506,000	3,458,608	47,392	
利用者等利用料収入 (一般)	3,506,000	3,458,608	47,392	
その他の事業収入	25,084,000	25,862,717	△ 778,717	
補助金事業収入 (公費)	4,542,000	4,545,200	△ 3,200	
補助金事業収入 (一般)	443,000	479,000	△ 36,000	
受託事業収入 (公費)	20,099,000	20,162,317	△ 63,317	
その他の事業収入	0	676,200	△ 676,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	110,000	△ 60,000	
受取利息配当金収入	3,000	31,283	△ 28,283	
その他の収入	2,552,000	2,267,400	284,600	
受入研修費収入	50,000	29,000	21,000	
利用者等外給食費収入	2,458,000	2,193,000	265,000	
雑収入	44,000	45,400	△ 1,400	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	143,878,000	154,995,318	△ 11,117,318	
支 出				
人件費支出	96,755,000	102,039,068	△ 5,284,068	
職員給料支出	37,866,000	37,698,379	167,621	
職員賞与支出	13,366,000	16,763,087	△ 3,397,087	
非常勤職員給与支出	32,225,000	33,374,134	△ 1,149,134	
派遣職員費支出	385,000	384,592	408	
退職給付支出	1,050,000	1,263,800	△ 213,800	
法定福利費支出	11,863,000	12,555,076	△ 692,076	
事業費支出	13,127,000	13,190,369	△ 63,369	
給食費支出	3,972,000	4,131,727	△ 159,727	
保健衛生費支出	12,000	11,960	40	
保育材料費支出	2,721,000	2,628,533	92,467	
水道光熱費支出	3,322,000	3,118,613	203,387	
消耗器具備品費支出	903,000	1,109,653	△ 206,653	
保険料支出	261,000	260,159	841	
賃借料支出	1,916,000	1,929,724	△ 13,724	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	28,292,000	27,924,384	367,616	
福利厚生費支出	362,000	307,825	54,175	
職員被服費支出	50,000	19,931	30,069	
旅費交通費支出	21,000	40,730	△ 19,730	
研修研究費支出	189,000	213,830	△ 24,830	
事務消耗品費支出	268,000	167,349	100,651	
印刷製本費支出	48,000	34,120	13,880	
修繕費支出	347,000	254,230	92,770	
通信運搬費支出	336,000	328,471	7,529	
業務委託費支出	4,316,000	4,255,567	60,433	
手数料支出	70,000	50,474	19,526	
土地建物賃借料支出	21,648,000	21,648,000	0	
租税公課支出	183,000	167,800	15,200	
保守料支出	224,000	246,964	△ 22,964	
採用費支出	19,000	43,420	△ 24,420	
雑支出	211,000	145,673	65,327	
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	2,439,000	2,155,000	284,000	
利用者等外給食費支出	2,439,000	2,155,000	284,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	140,613,000	145,308,821	△ 4,695,821	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,265,000	9,686,497	△ 6,421,497	
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	
その他の施設整備等による収入	66,000	66,000	0	
その他の施設整備等による収入	66,000	66,000	0	
施設整備等収入計 (4)	66,000	66,000	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	2,328,000	2,327,600	400	
その他の固定資産取得支出	2,328,000	2,327,600	400	
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	
施設整備等支出計 (5)	2,328,000	2,327,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,262,000	△ 2,261,600	△ 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	2,750,000	2,906,300	△ 156,300	
退職給付引当資産取崩収入	0	156,300	△ 156,300	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	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	
その他の活動収入計 (7)	2,750,000	2,906,300	△ 156,300	
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	810,000	4,867,000	△ 4,057,000	

あさみどり保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	810,000	867,000	△ 57,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	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	2,843,000	2,843,000	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)	3,653,000	7,710,000	△ 4,057,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 903,000	△ 4,803,700	3,900,700	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		100,000	2,621,197	△ 2,521,197	
前期末支払資金残高 (12)		33,626,033	33,626,033	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		33,726,033	36,247,230	△ 2,521,197	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3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	4,612,000	4,465,001	146,999	
就労支援事業収入	4,612,000	4,465,001	146,999	
障害福祉サービス等事業収入	274,329,000	269,322,018	5,006,982	
自立支援給付費収入	253,084,000	247,619,854	5,464,146	
介護給付費収入	248,294,000	243,331,490	4,962,510	
計画相談支援給付費収入	4,790,000	4,288,364	501,636	
特定費用収入	4,714,000	5,148,023	△ 434,023	
その他の事業収入	16,531,000	16,554,141	△ 23,141	
補助金事業収入（公費）	2,322,000	2,373,781	△ 51,781	
その他の事業収入	14,209,000	14,180,360	28,640	
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	5,815,000	5,672,182	142,818	
受入研修費収入	106,000	216,400	△ 110,400	
利用者等外給食費収入	4,631,000	4,139,600	491,400	
雑収入	1,078,000	1,316,182	△ 238,182	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	284,756,000	279,459,201	5,296,799	
支 出				
人件費支出	174,262,000	167,667,779	6,594,221	
職員給料支出	76,797,000	74,615,317	2,181,683	
職員賞与支出	15,270,000	14,178,654	1,091,346	
非常勤職員給与支出	55,598,000	52,925,800	2,672,200	
退職給付支出	5,046,000	5,095,500	△ 49,500	
法定福利費支出	21,551,000	20,852,508	698,492	
事業費支出	26,555,000	26,770,786	△ 215,786	
給食費支出	6,199,000	7,011,409	△ 812,409	
保健衛生費支出	536,000	899,137	△ 363,137	
教養娯楽費支出	664,000	798,525	△ 134,525	
水道光熱費支出	6,426,000	5,413,603	1,012,397	
消耗器具備品費支出	1,161,000	1,055,512	105,488	
保険料支出	2,732,000	2,817,154	△ 85,154	
賃借料支出	4,566,000	4,527,523	38,477	
車輛費支出	4,271,000	4,247,923	23,077	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	29,810,000	30,712,509	△ 902,509	
福利厚生費支出	367,000	422,220	△ 55,220	
旅費交通費支出	134,000	144,370	△ 10,370	
研修研究費支出	366,000	245,604	120,396	
事務消耗品費支出	622,000	901,365	△ 279,365	
印刷製本費支出	103,000	104,219	△ 1,219	
修繕費支出	354,000	602,468	△ 248,468	
通信運搬費支出	790,000	811,357	△ 21,357	
業務委託費支出	11,681,000	11,616,643	64,357	
手数料支出	176,000	140,797	35,203	
土地建物賃借料支出	13,080,000	13,080,000	0	
租税公課支出	588,000	741,858	△ 153,858	
保守料支出	731,000	838,248	△ 107,248	
渉外費支出	41,000	30,430	10,570	
諸会費支出	337,000	294,200	42,800	
採用費支出	47,000	82,495	△ 35,495	
雑支出	393,000	656,235	△ 263,235	
就労支援事業支出	4,617,000	4,683,831	△ 66,831	
就労支援事業販売原価支出	3,900,000	3,798,703	101,297	
就労支援事業製造原価支出	3,900,000	3,798,703	101,297	
就労支援事業販管費支出	717,000	885,128	△ 168,128	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	136,000	135,036	964	
その他の支出	3,839,000	3,882,530	△ 43,530	
利用者等外給食費支出	3,839,000	3,882,430	△ 43,430	
雑支出	0	100	△ 100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	239,219,000	233,852,471	5,366,529	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	45,537,000	45,606,730	△ 69,730	
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	690,040	△ 690,040	
車輛運搬具売却収入	0	690,040	△ 690,040	
その他の施設整備等による収入	0	9,960	△ 9,960	
その他の施設整備等による収入	0	9,960	△ 9,960	
施設整備等収入計(4)	0	700,000	△ 700,000	
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	1,408,000	1,408,000	0	
器具及び備品取得支出	1,408,000	0	1,408,000	
その他の固定資産取得支出	0	1,408,000	△ 1,408,000	
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	1,469,000	1,716,692	△ 247,692	
その他の施設整備等による支出	395,000	394,152	848	
その他の施設整備等による支出	395,000	394,152	848	
施設整備等支出計(5)	4,532,000	4,778,844	△ 246,844	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,532,000	△ 4,078,844	△ 453,156	
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	
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	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	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)	2,400,000	2,400,000	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	1,612,000	1,603,250	8,750	
	退職給付引当資産支出	1,612,000	1,603,250	8,750	
	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	23,000,000	△ 23,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,155,000	16,155,002	△ 7,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,767,000	40,758,252	△ 29,991,252	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,367,000	△ 38,358,252	29,991,252	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,638,000	3,169,634	29,468,366	
	前期末支払資金残高(12)	44,917,855	44,917,855	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	77,555,855	48,087,489	29,468,366	

きらら拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	2,645,000	2,679,914	△	34,914
就労支援事業収入	2,645,000	2,679,914	△	34,914
障害福祉サービス等事業収入	182,097,000	182,327,233	△	230,233
自立支援給付費収入	148,717,000	149,258,756	△	541,756
介護給付費収入	142,254,000	142,967,155	△	713,155
計画相談支援給付費収入	6,463,000	6,291,601		171,399
特定費用収入	2,760,000	3,143,843	△	383,843
その他の事業収入	30,620,000	29,924,634		695,366
補助金事業収入（公費）	1,874,000	1,158,834		715,166
受託事業収入（公費）	8,123,000	8,123,000		0
その他の事業収入	20,623,000	20,642,800	△	19,800
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	3,696,000	4,885,793	△	1,189,793
受入研修費収入	54,000	62,000	△	8,000
利用者等外給食費収入	3,042,000	2,722,990		319,010
雑収入	600,000	2,100,803	△	1,500,803
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	188,438,000	189,892,940	△	1,454,940
支 出				
人件費支出	126,034,000	118,501,408		7,532,592
職員給料支出	63,612,000	62,835,244		776,756
職員賞与支出	13,620,000	12,953,717		666,283
非常勤職員給与支出	29,502,000	23,943,950		5,558,050
退職給付支出	3,593,000	3,589,500		3,500
法定福利費支出	15,707,000	15,178,997		528,003
事業費支出	19,464,000	17,644,546		1,819,454
給食費支出	6,680,000	5,201,662		1,478,338
保健衛生費支出	656,000	414,821		241,179
教養娯楽費支出	350,000	600,306	△	250,306
水道光熱費支出	4,173,000	4,132,354		40,646
消耗器具備品費支出	614,000	727,221	△	113,221
保険料支出	1,308,000	1,307,347		653
賃借料支出	3,624,000	3,550,508		73,492
車輛費支出	2,007,000	1,693,437		313,563
雑支出	52,000	16,890		35,110
事務費支出	18,814,000	20,203,582	△	1,389,582
福利厚生費支出	394,000	353,159		40,841
旅費交通費支出	86,000	113,581	△	27,581
研修研究費支出	294,000	351,428	△	57,428
事務消耗品費支出	514,000	726,179	△	212,179
修繕費支出	2,293,000	2,438,092	△	145,092
通信運搬費支出	798,000	700,882		97,118
会議費支出	2,000	516		1,484
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	8,367,000	8,195,831		171,169
手数料支出	119,000	236,248	△	117,248
土地建物賃借料支出	4,856,000	4,952,400	△	96,400
租税公課支出	120,000	1,062,127	△	942,127
保守料支出	392,000	474,472	△	82,472
渉外費支出	15,000	10,000		5,000
諸会費支出	282,000	269,100		12,900
採用費支出	160,000	210,249	△	50,249
雑支出	122,000	109,318		12,682
就労支援事業支出	2,651,000	2,738,989	△	87,989
就労支援事業販売原価支出	2,646,000	2,724,942	△	78,942
就労支援事業製造原価支出	2,646,000	2,724,942	△	78,942
就労支援事業販管費支出	5,000	14,047	△	9,047
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	2,558,000	4,161,910	△	1,603,910
利用者等外給食費支出	2,558,000	2,612,830	△	54,830
雑支出	0	1,549,080	△	1,549,080
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	169,521,000	163,250,435		6,270,565
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,917,000	26,642,505	△	7,725,505
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
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
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	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	880,000	1,207,195	△	327,195
器具及び備品取得支出	880,000	327,195		552,805
その他の固定資産取得支出	0	880,000	△	880,000
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	884,000	883,872		128
その他の施設整備等による支出	12,000	18,000	△	6,000
その他の施設整備等による支出	12,000	18,000	△	6,000
施設整備等支出計(5)	1,776,000	2,109,067	△	333,067
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	1,776,000	△	333,067
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
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

きらら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	1,355,000	1,402,500	△ 47,500	
	退職給付引当資産支出	1,355,000	1,402,500	△ 47,500	
	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	5,897,000	5,897,001	△ 1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,252,000	7,299,501	△ 47,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,252,000	△ 7,299,501	47,501	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		9,889,000	17,233,937	△ 7,344,937	
前期末支払資金残高 (12)		47,926,814	47,926,814	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		57,815,814	65,160,751	△ 7,344,937	

ふるーる拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	1,170,000	1,129,545	40,455	
就労支援事業収入	1,151,000	1,121,345	29,655	
その他就労支援事業収入	19,000	8,200	10,800	
障害福祉サービス等事業収入	151,362,000	151,672,081	△ 310,081	
自立支援給付費収入	130,879,000	130,962,817	△ 83,817	
介護給付費収入	130,879,000	130,962,817	△ 83,817	
特定費用収入	2,330,000	2,265,559	64,441	
その他の事業収入	18,153,000	18,443,705	△ 290,705	
補助金事業収入（公費）	2,087,000	2,202,655	△ 115,655	
その他の事業収入	16,066,000	16,241,050	△ 175,050	
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	116,544	△ 116,544	
その他の収入	3,248,000	3,140,658	107,342	
受入研修費収入	86,000	94,000	△ 8,000	
利用者等外給食費収入	2,495,000	2,355,400	139,600	
雑収入	667,000	691,258	△ 24,258	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	155,780,000	156,058,828	△ 278,828	
支 出				
人件費支出	97,394,000	94,432,290	2,961,710	
職員給料支出	36,315,000	35,787,600	527,400	
職員賞与支出	7,595,000	7,551,229	43,771	
非常勤職員給与支出	39,040,000	37,091,154	1,948,846	
退職給付支出	2,153,000	2,153,000	0	
法定福利費支出	12,291,000	11,849,307	441,693	
事業費支出	11,684,000	11,118,842	565,158	
給食費支出	2,426,000	2,442,368	△ 16,368	
保健衛生費支出	15,000	290,807	△ 275,807	
教養娯楽費支出	601,000	577,127	23,873	
水道光熱費支出	2,303,000	2,101,938	201,062	
消耗器具備品費支出	622,000	608,540	13,460	
保険料支出	1,101,000	1,099,871	1,129	
賃借料支出	1,716,000	1,681,082	34,918	
車輛費支出	2,868,000	2,294,962	573,038	
雑支出	32,000	22,147	9,853	
事務費支出	24,483,000	22,905,897	1,577,103	
福利厚生費支出	238,000	245,668	△ 7,668	
旅費交通費支出	203,000	81,699	121,301	
研修研究費支出	198,000	178,340	19,660	
事務消耗品費支出	245,000	239,074	5,926	
印刷製本費支出	0	1,860	△ 1,860	
修繕費支出	550,000	89,760	460,240	
通信運搬費支出	716,000	664,061	51,939	
広報費支出	256,000	27,500	228,500	
業務委託費支出	12,854,000	12,344,750	509,250	
手数料支出	109,000	67,743	41,257	
土地建物賃借料支出	7,776,000	7,776,000	0	
租税公課支出	279,000	287,163	△ 8,163	
保守料支出	74,000	82,202	△ 8,202	
渉外費支出	70,000	7,841	62,159	
諸会費支出	565,000	235,100	329,900	
採用費支出	242,000	432,020	△ 190,020	
雑支出	108,000	145,116	△ 37,116	
就労支援事業支出	1,173,000	1,263,685	△ 90,685	
就労支援事業販売原価支出	1,072,000	1,144,344	△ 72,344	
就労支援事業製造原価支出	1,072,000	1,144,344	△ 72,344	
就労支援事業販管費支出	101,000	119,341	△ 18,341	
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	1,287,000	1,324,414	△ 37,414	
利用者等外給食費支出	1,287,000	1,324,414	△ 37,414	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,036,000	131,060,128	4,975,872	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,744,000	24,998,700	△ 5,254,700	
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	
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	381,238	△ 381,238	
建物取得支出	0	381,238	△ 381,238	
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	2,449,000	2,448,480	520	
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)	2,449,000	2,829,718	△ 380,718	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,449,000	△ 2,829,718	380,718	
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	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				

ふるーる拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	818,000	826,500	△ 8,500	
	退職給付引当資産支出	818,000	826,500	△ 8,500	
	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	4,798,000	17,798,001	△ 13,000,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,616,000	18,624,501	△ 13,008,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,616,000	△ 18,624,501	13,008,501	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		11,679,000	3,544,481	8,134,519	
前期末支払資金残高 (12)		19,334,062	19,334,062	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		31,013,062	22,878,543	8,134,519	

パステルパレット拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	155,802,000	154,847,602	954,398	
自立支援給付費収入	124,855,000	123,900,303	954,697	
介護給付費収入	124,855,000	123,900,303	954,697	
利用者負担金収入	124,000	172,244	△ 48,244	
特定費用収入	2,355,000	2,490,710	△ 135,710	
その他の事業収入	28,468,000	28,284,345	183,655	
補助金事業収入（公費）	4,826,000	4,736,765	89,235	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	23,642,000	23,547,580	94,420	
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	4,490,000	4,637,934	△ 147,934	
受入研修費収入	230,000	0	230,000	
利用者等外給食費収入	2,719,000	2,848,500	△ 129,500	
雑収入	1,541,000	1,789,434	△ 248,434	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,292,000	159,485,536	806,464	
支 出				
人件費支出	104,606,000	100,630,251	3,975,749	
職員給料支出	44,961,000	43,527,867	1,433,133	
職員賞与支出	9,174,000	9,718,947	△ 544,947	
非常勤職員給与支出	34,793,000	32,254,604	2,538,396	
退職給付支出	3,366,000	3,225,460	140,540	
法定福利費支出	12,312,000	11,903,373	408,627	
事業費支出	17,416,000	16,402,806	1,013,194	
給食費支出	2,496,000	2,628,737	△ 132,737	
保健衛生費支出	27,000	68,595	△ 41,595	
被服費支出	60,000	3,680	56,320	
教養娯楽費支出	231,000	25,916	205,084	
水道光熱費支出	6,483,000	5,712,607	770,393	
消耗器具備品費支出	932,000	917,164	14,836	
保険料支出	1,516,000	1,600,666	△ 84,666	
賃借料支出	2,384,000	2,481,741	△ 97,741	
車両費支出	3,133,000	2,853,520	279,480	
雑支出	154,000	110,180	43,820	
事務費支出	20,978,000	17,350,180	3,627,820	
福利厚生費支出	267,000	197,221	69,779	
旅費交通費支出	38,000	15,063	22,937	
研修研究費支出	32,000	13,394	18,606	
事務消耗品費支出	848,000	468,107	379,893	
印刷製本費支出	113,000	1,050	111,950	
修繕費支出	2,135,000	29,150	2,105,850	
通信運搬費支出	475,000	491,411	△ 16,411	
業務委託費支出	12,596,000	12,440,602	155,398	
手数料支出	258,000	166,551	91,449	
土地建物賃借料支出	1,764,000	1,764,000	0	
租税公課支出	400,000	368,971	31,029	
保守料支出	595,000	679,018	△ 84,018	
渉外費支出	46,000	30,526	15,474	
諸会費支出	190,000	187,500	2,500	
採用費支出	1,027,000	397,242	629,758	
雑支出	194,000	100,374	93,626	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,662,000	4,661,113	887	
その他の支出	2,200,000	1,374,060	825,940	
利用者等外給食費支出	2,200,000	1,374,060	825,940	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	149,862,000	140,418,410	9,443,590	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,430,000	19,067,126	△ 8,637,126	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
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	9,552,000	9,551,435	565	
固定資産取得支出	0	150,150	△ 150,150	
器具及び備品取得支出	0	150,150	△ 150,150	
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	1,727,000	1,792,000	△ 65,000	
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)	11,279,000	11,493,585	△ 214,585	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,279,000	△ 11,493,585	214,585	
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	633,000	△ 633,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	633,000	△ 633,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,633,000	△ 1,633,000	
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	

パステルパレット拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,026,000	1,054,000	△ 28,000	
	退職給付引当資産支出	1,026,000	1,054,000	△ 28,000	
	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	5,163,000	5,163,002	△ 2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,189,000	6,217,002	△ 28,002	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,189,000	△ 4,584,002	△ 1,604,998	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7,038,000	2,989,539	△ 10,027,539	
	前期末支払資金残高 (12)	17,709,381	17,709,381	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	10,671,381	20,698,920	△ 10,027,539	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3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	120,796,000	120,630,784	165,216	
自立支援給付費収入	97,426,000	98,054,301	△ 628,301	
介護給付費収入	97,426,000	98,054,301	△ 628,301	
利用者負担金収入	206,000	199,126	6,874	
特定費用収入	1,783,000	1,779,370	3,630	
その他の事業収入	21,381,000	20,597,987	783,013	
補助金事業収入（公費）	1,301,000	643,677	657,323	
その他の事業収入	20,080,000	19,954,310	125,690	
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	3,174,000	3,070,166	103,834	
受入研修費収入	200,000	164,000	36,000	
利用者等外給食費収入	2,283,000	2,224,150	58,850	
雑収入	691,000	682,016	8,984	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	123,970,000	123,700,950	269,050	
支 出				
人件費支出	86,774,000	87,119,261	△ 345,261	
職員給料支出	33,333,000	33,778,165	△ 445,165	
職員賞与支出	7,630,000	7,629,200	800	
非常勤職員給与支出	32,816,000	32,906,898	△ 90,898	
退職給付支出	2,073,000	2,073,000	0	
法定福利費支出	10,922,000	10,731,998	190,002	
事業費支出	16,440,000	15,535,470	904,530	
給食費支出	2,292,000	2,369,013	△ 77,013	
保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	415,000	395,018	19,982	
水道光熱費支出	8,623,000	8,016,882	606,118	
燃料費支出	30,000	42,078	△ 12,078	
消耗器具備品費支出	610,000	535,049	74,951	
保険料支出	1,187,000	1,147,587	39,413	
賃借料支出	630,000	612,750	17,250	
車輛費支出	2,599,000	2,411,016	187,984	
雑支出	4,000	6,077	△ 2,077	
事務費支出	18,294,000	17,324,437	969,563	
福利厚生費支出	304,000	165,651	138,349	
職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	164,000	185,235	△ 21,235	
研修研究費支出	90,000	86,438	3,562	
事務消耗品費支出	311,000	323,996	△ 12,996	
印刷製本費支出	0	9,200	△ 9,200	
修繕費支出	2,253,000	2,236,949	16,051	
通信運搬費支出	395,000	369,552	25,448	
業務委託費支出	12,424,000	12,050,658	373,342	
手数料支出	27,000	103,443	△ 76,443	
土地建物賃借料支出	767,000	766,200	800	
租税公課支出	232,000	228,257	3,743	
保守料支出	805,000	432,451	372,549	
渉外費支出	8,000	8,000	0	
諸会費支出	239,000	173,500	65,500	
採用費支出	153,000	85,210	67,790	
雑支出	112,000	99,697	12,303	
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	1,300,000	1,325,541	△ 25,541	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,295,241	4,759	
雑支出	0	30,300	△ 30,300	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	122,808,000	121,304,709	1,503,291	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,162,000	2,396,241	△ 1,234,241	
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	
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	
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	1,915,000	1,914,216	784	
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)	1,915,000	1,914,216	784	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,915,000	△ 1,914,216	△ 784	
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	
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	9,865,977	△ 9,865,977	
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	
その他の活動収入計(7)	0	9,865,977	△ 9,865,977	
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	717,000	738,000	△ 21,000	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 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
	退職給付引当資産支出	717,000	738,000	△ 21,000	
	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	4,149,000	4,149,000	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)	4,866,000	4,887,000	△ 21,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,866,000	4,978,977	△ 9,844,977	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 5,619,000	5,461,002	△ 11,080,002	
前期末支払資金残高 (12)		12,835,832	12,835,832	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		7,216,832	18,296,834	△ 11,080,002	

ピッコリーナ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	2,765,000	3,078,433	△ 313,433	
就労支援事業収入	2,765,000	3,078,433	△ 313,433	
障害福祉サービス等事業収入	111,629,000	112,634,904	△ 1,005,904	
自立支援給付費収入	96,101,000	96,421,831	△ 320,831	
介護給付費収入	96,101,000	96,421,831	△ 320,831	
特定費用収入	2,302,000	2,914,648	△ 612,648	
その他の事業収入	13,226,000	13,298,425	△ 72,425	
補助金事業収入（公費）	1,424,000	1,646,555	△ 222,555	
その他の事業収入	11,802,000	11,651,870	150,130	
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	2,869,000	2,470,884	398,116	
受入研修費収入	160,000	0	160,000	
利用者等外給食費収入	2,287,000	1,896,050	390,950	
雑収入	422,000	574,834	△ 152,834	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	117,263,000	118,184,221	△ 921,221	
支 出				
人件費支出	72,241,000	70,296,253	1,944,747	
職員給料支出	22,666,000	22,359,921	306,079	
職員賞与支出	5,209,000	5,208,425	575	
非常勤職員給与支出	33,351,000	31,839,163	1,511,837	
退職給付支出	1,404,000	1,451,630	△ 47,630	
法定福利費支出	9,611,000	9,437,114	173,886	
事業費支出	11,168,000	11,270,530	△ 102,530	
給食費支出	4,297,000	3,992,436	304,564	
保健衛生費支出	334,000	346,025	△ 12,025	
被服費支出	31,000	25,530	5,470	
教養娯楽費支出	644,000	1,191,477	△ 547,477	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,199,000	2,309,249	△ 110,249	
消耗器具備品費支出	153,000	195,225	△ 42,225	
保険料支出	986,000	628,620	357,380	
賃借料支出	1,458,000	1,715,407	△ 257,407	
車輛費支出	1,050,000	852,161	197,839	
雑支出	16,000	14,400	1,600	
事務費支出	8,753,000	9,435,574	△ 682,574	
福利厚生費支出	126,000	189,236	△ 63,236	
旅費交通費支出	28,000	63,662	△ 35,662	
研修研究費支出	164,000	120,338	43,662	
事務消耗品費支出	495,000	516,590	△ 21,590	
印刷製本費支出	0	3,025	△ 3,025	
修繕費支出	148,000	466,521	△ 318,521	
通信運搬費支出	453,000	461,831	△ 8,831	
業務委託費支出	4,985,000	4,865,280	119,720	
手数料支出	678,000	554,204	123,796	
土地建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
租税公課支出	225,000	328,387	△ 103,387	
保守料支出	251,000	669,174	△ 418,174	
渉外費支出	0	6,480	△ 6,480	
諸会費支出	224,000	216,740	7,260	
採用費支出	432,000	409,990	22,010	
雑支出	64,000	84,116	△ 20,116	
就労支援事業支出	3,139,000	3,509,511	△ 370,511	
就労支援事業販売原価支出	2,874,000	3,225,552	△ 351,552	
就労支援事業製造原価支出	2,874,000	3,225,552	△ 351,552	
就労支援事業販管費支出	265,000	283,959	△ 18,959	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,453,000	4,443,050	9,950	
その他の支出	2,316,000	5,949,926	△ 3,633,926	
利用者等外給食費支出	2,316,000	2,006,150	309,850	
雑支出	0	3,943,776	△ 3,943,776	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	102,070,000	104,904,844	△ 2,834,844	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,193,000	13,279,377	1,913,623	
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	
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	10,600,000	10,600,000	0	
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	963,720	305,280	
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)	11,869,000	11,563,720	305,280	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 11,869,000	△ 11,563,720	△ 305,280	
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	370,000	77,130	292,870	
退職給付引当資産取崩収入	0	77,130	△ 77,130	
工賃変動積立資産取崩収入	370,000	0	370,000	
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	

ピッコリーナ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	その他の活動収入計 (7)	370,000	77,130	292,870	
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	552,000	518,000	34,000	
	退職給付引当資産支出	552,000	518,000	34,000	
	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	3,969,000	3,969,000	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)	4,521,000	4,487,000	34,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,151,000	△ 4,409,870	258,870	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 827,000	△ 2,694,213	1,867,213	
	前期末支払資金残高 (12)	13,905,879	13,905,879	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	13,078,879	11,211,666	1,867,213	

未来わかまつ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	1,107,000	1,886,789	△	779,789
就労支援事業収入	1,107,000	1,886,789	△	779,789
障害福祉サービス等事業収入	124,497,000	124,567,874	△	70,874
自立支援給付費収入	108,760,000	108,905,077	△	145,077
介護給付費収入	108,760,000	108,905,077	△	145,077
特定費用収入	1,780,000	1,804,990	△	24,990
その他の事業収入	13,957,000	13,857,807		99,193
補助金事業収入（公費）	336,000	280,607		55,393
その他の事業収入	13,621,000	13,577,200		43,800
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	1,461,000	1,539,850	△	78,850
受入研修費収入	0	84,000	△	84,000
利用者等外給食費収入	911,000	889,850		21,150
雑収入	550,000	566,000	△	16,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	127,065,000	127,994,513	△	929,513
支 出				
人件費支出	75,665,000	73,923,827		1,741,173
職員給料支出	27,934,000	28,127,545	△	193,545
職員賞与支出	5,610,000	5,537,829		72,171
非常勤職員給与支出	30,557,000	28,066,036		2,490,964
退職給付支出	2,303,000	3,383,560	△	1,080,560
法定福利費支出	9,261,000	8,808,857		452,143
事業費支出	12,226,000	10,765,893		1,460,107
給食費支出	3,426,000	3,094,303		331,697
保健衛生費支出	454,000	385,919		68,081
被服費支出	10,000	0		10,000
教養娯楽費支出	807,000	418,728		388,272
水道光熱費支出	1,749,000	1,659,874		89,126
消耗器具備品費支出	29,000	69,817	△	40,817
保険料支出	1,035,000	1,029,381		5,619
賃借料支出	1,747,000	1,749,034	△	2,034
車両費支出	2,959,000	2,358,837		600,163
雑支出	10,000	0		10,000
事務費支出	16,665,000	15,605,672		1,059,328
福利厚生費支出	653,000	184,213		468,787
旅費交通費支出	15,000	41,630	△	26,630
研修研究費支出	177,000	95,750		81,250
事務消耗品費支出	736,000	892,220	△	156,220
印刷製本費支出	0	6,300	△	6,300
修繕費支出	250,000	8,690		241,310
通信運搬費支出	328,000	321,590		6,410
会議費支出	5,000	0		5,000
業務委託費支出	6,298,000	6,355,223	△	57,223
手数料支出	88,000	54,057		33,943
土地建物賃借料支出	6,933,000	6,829,680		103,320
租税公課支出	201,000	235,859	△	34,859
保守料支出	173,000	164,915		8,085
渉外費支出	52,000	22,043		29,957
諸会費支出	215,000	180,500		34,500
採用費支出	440,000	107,578		332,422
雑支出	101,000	105,424	△	4,424
就労支援事業支出	1,109,000	1,886,554	△	777,554
就労支援事業販売原価支出	852,000	1,593,320	△	741,320
就労支援事業製造原価支出	852,000	1,593,320	△	741,320
就労支援事業販管費支出	257,000	293,234	△	36,234
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	799,000	884,855	△	85,855
利用者等外給食費支出	799,000	884,855	△	85,855
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	106,479,000	103,081,801		3,397,199
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,586,000	24,912,712	△	4,326,712
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
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
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	177,000	176,880		120
その他の施設整備等による支出	0	15,000	△	15,000
その他の施設整備等による支出	0	15,000	△	15,000
施設整備等支出計(5)	177,000	191,880	△	14,880
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	191,880	△	14,880
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	1,126,310	△	1,126,310
退職給付引当資産取崩収入	0	1,126,310	△	1,126,310
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
その他の活動収入計(7)	0	1,126,310	△	1,126,310

未来わかまつ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
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	621,000	606,500	14,500	
退職給付引当資産支出	621,000	606,500	14,500	
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	4,007,000	19,507,002	△ 15,500,002	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,628,000	20,113,502	△ 15,485,502	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,628,000	△ 18,987,192	14,359,192	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	15,781,000	5,733,640	10,047,360	
前期末支払資金残高 (12)	15,382,066	15,382,066	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	31,163,066	21,115,706	10,047,360	

あーとほうす・ミントハウス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	2,211,000	2,382,746	△ 171,746	
就労支援事業収入	2,211,000	2,382,746	△ 171,746	
障害福祉サービス等事業収入	179,792,000	176,030,759	3,761,241	
自立支援給付費収入	148,673,000	145,901,801	2,771,199	
介護給付費収入	103,206,000	103,303,978	△ 97,978	
訓練等給付費収入	45,467,000	42,597,823	2,869,177	
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	
特定費用収入	10,946,000	11,457,218	△ 511,218	
その他の事業収入	18,493,000	16,991,740	1,501,260	
補助金事業収入（公費）	405,000	415,010	△ 10,010	
受託事業収入（一般）	1,500,000	0	1,500,000	
その他の事業収入	16,588,000	16,576,730	11,270	
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	3,142,000	4,702,035	△ 1,560,035	
受入研修費収入	157,000	293,060	△ 136,060	
利用者等外給食費収入	2,057,000	1,941,030	115,970	
雑収入	928,000	2,467,945	△ 1,539,945	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	185,145,000	183,115,540	2,029,460	
支 出				
人件費支出	113,605,000	110,226,844	3,378,156	
職員給料支出	44,204,000	43,216,459	987,541	
職員賞与支出	8,931,000	8,372,350	558,650	
非常勤職員給与支出	44,098,000	42,531,546	1,566,454	
退職給付支出	2,621,000	2,799,540	△ 178,540	
法定福利費支出	13,751,000	13,306,949	444,051	
事業費支出	16,079,000	16,049,750	29,250	
給食費支出	6,161,000	6,041,443	119,557	
保健衛生費支出	199,000	280,811	△ 81,811	
教養娯楽費支出	108,000	95,074	12,926	
日用品費支出	306,000	355,409	△ 49,409	
水道光熱費支出	3,519,000	3,572,240	△ 53,240	
消耗器具備品費支出	610,000	560,300	49,700	
保険料支出	871,000	870,442	558	
賃借料支出	2,230,000	2,194,244	35,756	
車輛費支出	2,017,000	2,019,489	△ 2,489	
雑支出	58,000	60,298	△ 2,298	
事務費支出	26,261,000	26,720,448	△ 459,448	
福利厚生費支出	534,000	401,872	132,128	
旅費交通費支出	51,000	57,840	△ 6,840	
研修研究費支出	51,000	82,962	△ 31,962	
事務消耗品費支出	773,000	644,116	128,884	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	135,000	251,402	△ 116,402	
通信運搬費支出	449,000	510,790	△ 61,790	
会議費支出	0	1,125	△ 1,125	
業務委託費支出	6,141,000	6,130,165	10,835	
手数料支出	68,000	61,180	6,820	
土地建物賃借料支出	17,009,000	17,246,000	△ 237,000	
租税公課支出	472,000	485,385	△ 13,385	
保守料支出	306,000	375,062	△ 69,062	
渉外費支出	7,000	0	7,000	
諸会費支出	75,000	74,700	300	
採用費支出	125,000	299,061	△ 174,061	
雑支出	65,000	98,788	△ 33,788	
就労支援事業支出	2,214,000	2,448,760	△ 234,760	
就労支援事業販売原価支出	2,005,000	2,176,199	△ 171,199	
就労支援事業製造原価支出	2,005,000	2,176,199	△ 171,199	
就労支援事業販管費支出	209,000	272,561	△ 63,561	
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	3,142,000	2,969,040	172,960	
利用者等外給食費支出	1,608,000	1,898,751	△ 290,751	
雑支出	1,534,000	1,070,289	463,711	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	161,301,000	158,414,842	2,886,158	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,844,000	24,700,698	△ 856,698	
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	
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	388,000	137,200	250,800	
器具及び備品取得支出	388,000	137,200	250,800	
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	555,500	50,500	
その他の施設整備等による支出	0	6,000	△ 6,000	
その他の施設整備等による支出	0	6,000	△ 6,000	
施設整備等支出計(5)	994,000	698,700	295,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 994,000	△ 698,700	△ 295,300	
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	128,040	△ 128,040	
退職給付引当資産取崩収入	0	128,040	△ 128,040	
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	

あーとほうす・ミントハウス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	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	128,040 △	128,040	
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	874,000	888,000 △	14,000	
	退職給付引当資産支出	874,000	888,000 △	14,000	
	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	5,516,000	5,516,001 △	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,390,000	6,404,001 △	14,001	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,390,000	△ 6,275,961 △	114,039	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		16,460,000	17,726,037 △	1,266,037	
前期末支払資金残高 (12)		45,025,532	45,025,532	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		61,485,532	62,751,569 △	1,266,037	

ラベンダーハイツ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	66,785,000	67,552,199	△ 767,199	
自立支援給付費収入	51,493,000	51,640,205	△ 147,205	
訓練等給付費収入	51,493,000	51,640,205	△ 147,205	
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	
特定費用収入	10,635,000	11,376,298	△ 741,298	
その他の事業収入	2,985,000	2,864,096	121,904	
補助金事業収入（公費）	181,000	181,796	△ 796	
その他の事業収入	2,805,000	2,682,300	122,700	
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	905,000	859,385	45,615	
利用者等外給食費収入	526,000	538,080	△ 12,080	
雑収入	379,000	321,305	57,695	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	67,690,000	68,411,584	△ 721,584	
支 出				
人件費支出	46,747,000	44,046,905	2,700,095	
職員給料支出	16,458,000	16,941,794	△ 483,794	
職員賞与支出	3,191,000	3,189,900	1,100	
非常勤職員給与支出	20,979,000	18,113,459	2,865,541	
退職給付支出	717,000	717,000	0	
法定福利費支出	5,402,000	5,084,752	317,248	
事業費支出	8,146,000	6,995,653	1,150,347	
給食費支出	2,809,000	2,314,188	494,812	
保健衛生費支出	40,000	68,692	△ 28,692	
教養娯楽費支出	97,000	39,178	57,822	
日用品費支出	661,000	588,308	72,692	
水道光熱費支出	3,340,000	3,264,252	75,748	
消耗器具備品費支出	415,000	167,339	247,661	
保険料支出	80,000	79,610	390	
賃借料支出	704,000	469,378	234,622	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	780	△ 780	
雑支出	0	3,928	△ 3,928	
事務費支出	13,599,000	13,571,034	27,966	
福利厚生費支出	266,000	126,243	139,757	
旅費交通費支出	19,000	13,774	5,226	
研修研究費支出	15,000	5,480	9,520	
事務消耗品費支出	208,000	232,422	△ 24,422	
印刷製本費支出	0	250	△ 250	
修繕費支出	431,000	237,930	193,070	
通信運搬費支出	409,000	411,919	△ 2,919	
業務委託費支出	2,116,000	2,232,599	△ 116,599	
手数料支出	133,000	85,006	47,994	
土地建物賃借料支出	9,010,000	9,359,544	△ 349,544	
租税公課支出	73,000	70,300	2,700	
保守料支出	216,000	297,000	△ 81,000	
諸会費支出	66,000	61,352	4,648	
採用費支出	566,000	372,176	193,824	
雑支出	71,000	65,039	5,961	
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	1,628,000	2,403,016	△ 775,016	
利用者等外給食費支出	1,452,000	1,498,060	△ 46,060	
雑支出	176,000	904,956	△ 728,956	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	70,120,000	67,016,608	3,103,392	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,430,000	1,394,976	△ 3,824,976	
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	
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	
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	10,000	9,062	938	
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	9,062	938	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,000	△ 9,062	△ 938	
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	
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	2,000,000	1,999,998	2	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,999,998	2	
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	362,000	373,500	△ 11,500	
退職給付引当資産支出	362,000	373,500	△ 11,500	

ラベンダーハイツ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,756,000	1,755,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,118,000	2,129,499	△ 11,499	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 118,000	△ 129,501	11,501	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,558,000	1,256,413	△ 3,814,413	
	前期末支払資金残高 (12)	7,424,196	7,424,196	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	4,866,196	8,680,609	△ 3,814,413	

ストロベリーハイツ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	57,887,000	55,305,721	2,581,279	
自立支援給付費収入	43,781,000	41,562,616	2,218,384	
訓練等給付費収入	43,781,000	41,562,616	2,218,384	
補足給付費収入	1,440,000	1,390,000	50,000	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,390,000	50,000	
特定費用収入	9,531,000	9,392,819	138,181	
その他の事業収入	3,135,000	2,960,286	174,714	
補助金事業収入（公費）	392,000	163,586	228,414	
その他の事業収入	2,743,000	2,796,700	△ 53,700	
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	87,408	△ 87,408	
その他の収入	649,000	503,440	145,560	
利用者等外給食費収入	409,000	283,440	125,560	
雑収入	240,000	220,000	20,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	58,536,000	55,896,569	2,639,431	
支 出				
人件費支出	33,320,000	31,989,521	1,330,479	
職員給料支出	13,047,000	12,623,833	423,167	
職員賞与支出	2,883,000	2,882,000	1,000	
非常勤職員給与支出	14,002,000	13,109,759	892,241	
退職給付支出	396,000	395,500	500	
法定福利費支出	2,992,000	2,978,429	13,571	
事業費支出	7,614,000	6,748,789	865,211	
給食費支出	2,354,000	2,056,207	297,793	
保健衛生費支出	60,000	119,223	△ 59,223	
教養娯楽費支出	150,000	54,492	95,508	
日用品費支出	601,000	660,957	△ 59,957	
水道光熱費支出	2,770,000	2,393,681	376,319	
消耗器具備品費支出	484,000	274,634	209,366	
保険料支出	142,000	141,505	495	
賃借料支出	1,018,000	1,019,902	△ 1,902	
車輛費支出	32,000	21,975	10,025	
雑支出	3,000	6,213	△ 3,213	
事務費支出	10,829,000	10,689,397	139,603	
福利厚生費支出	180,000	116,704	63,296	
旅費交通費支出	9,000	24,124	△ 15,124	
研修研究費支出	0	4,450	△ 4,450	
事務消耗品費支出	38,000	98,369	△ 60,369	
印刷製本費支出	0	4,900	△ 4,900	
修繕費支出	300,000	184,800	115,200	
通信運搬費支出	211,000	203,883	7,117	
会議費支出	0	1,574	△ 1,574	
業務委託費支出	1,987,000	1,871,200	115,800	
手数料支出	20,000	38,516	△ 18,516	
土地建物賃借料支出	7,647,000	7,648,160	△ 1,160	
租税公課支出	33,000	40,904	△ 7,904	
保守料支出	149,000	146,714	2,286	
諸会費支出	46,000	45,500	500	
採用費支出	150,000	199,750	△ 49,750	
雑支出	59,000	59,849	△ 849	
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	985,000	2,114,370	△ 1,129,370	
利用者等外給食費支出	689,000	853,812	△ 164,812	
雑支出	296,000	1,260,558	△ 964,558	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	52,748,000	51,542,077	1,205,923	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,788,000	4,354,492	1,433,508	
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	
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	
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	
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	
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	271,500	△ 10,500	
退職給付引当資産支出	261,000	271,500	△ 10,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

ストロベリーハイツ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	3,516,000	3,515,998	2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,777,000	3,787,498	△ 10,498	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,777,000	△ 3,787,498	10,498	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,011,000	566,994	1,444,006	
	前期末支払資金残高 (12)	7,630,769	7,630,769	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	9,641,769	8,197,763	1,444,006	

レモンハイツ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	53,753,000	52,127,794	1,625,206	
自立支援給付費収入	39,011,000	37,690,428	1,320,572	
介護給付費収入	190,000	0	190,000	
訓練等給付費収入	38,821,000	37,690,428	1,130,572	
補足給付費収入	1,640,000	1,600,000	40,000	
特定障害者特別給付費収入	1,640,000	1,600,000	40,000	
特定費用収入	9,894,000	9,673,239	220,761	
その他の事業収入	3,208,000	3,164,127	43,873	
補助金事業収入（公費）	194,000	162,127	31,873	
その他の事業収入	3,014,000	3,002,000	12,000	
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	886,000	845,620	40,380	
利用者等外給食費収入	559,000	511,160	47,840	
雑収入	327,000	334,460	7,460	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	54,639,000	52,973,414	1,665,586	
支 出				
人件費支出	39,741,000	38,701,431	1,039,569	
職員給料支出	12,982,000	12,047,424	934,576	
職員賞与支出	2,388,000	2,535,892	△ 147,892	
非常勤職員給与支出	20,045,000	19,671,814	373,186	
退職給付支出	470,000	539,240	△ 69,240	
法定福利費支出	3,856,000	3,907,061	△ 51,061	
事業費支出	5,814,000	5,239,862	574,138	
給食費支出	2,417,000	2,249,920	167,080	
保健衛生費支出	15,000	15,847	△ 847	
教養娯楽費支出	69,000	26,671	42,329	
日用品費支出	204,000	182,684	21,316	
水道光熱費支出	2,486,000	2,337,349	148,651	
消耗器具備品費支出	414,000	215,367	198,633	
保険料支出	64,000	63,142	858	
賃借料支出	144,000	143,542	458	
車輛費支出	1,000	5,340	△ 4,340	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,863,000	12,589,454	273,546	
福利厚生費支出	179,000	131,794	47,206	
旅費交通費支出	23,000	22,762	238	
研修研究費支出	56,000	59,270	△ 3,270	
事務消耗品費支出	158,000	73,424	84,576	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	288,000	286,147	1,853	
業務委託費支出	1,485,000	1,384,400	100,600	
手数料支出	63,000	41,534	21,466	
土地建物賃借料支出	10,137,000	10,136,400	600	
租税公課支出	70,000	70,928	△ 928	
保守料支出	107,000	135,575	△ 28,575	
渉外費支出	0	6,578	△ 6,578	
諸会費支出	40,000	39,500	500	
採用費支出	96,000	141,793	△ 45,793	
雑支出	61,000	59,349	1,651	
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	2,620,000	2,911,688	△ 291,688	
利用者等外給食費支出	560,000	520,130	39,870	
雑支出	2,060,000	2,391,558	△ 331,558	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	61,038,000	59,442,435	1,595,565	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,399,000	△ 6,469,021	70,021	
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	
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	110,000	0	110,000	
器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	
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	297,000	0	297,000	
その他の施設整備等による支出	297,000	0	297,000	
施設整備等支出計(5)	407,000	0	407,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 407,000	0	△ 407,000	
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	160,000	474,000	△ 314,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	198,000	△ 198,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	116,000	△ 116,000	
備品等積立資産取崩収入	160,000	160,000	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	
その他の活動収入計(7)	160,000	6,474,000	△ 6,314,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

レモンハイツ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	273,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	287,000	273,000	14,000	
	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	1,226,000	1,226,000	0	
	その他の活動による支出	0	116,000	△ 116,000	
	その他の活動による支出	0	116,000	△ 116,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,513,000	1,615,000	△ 102,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,353,000	4,859,000	△ 6,212,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,159,000	△ 1,610,021	△ 6,548,979	
	前期末支払資金残高 (12)	7,194,038	7,194,038	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 964,962	5,584,017	△ 6,548,979	

ライム拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	79,768,000	79,355,309	412,691	
自立支援給付費収入	58,985,000	59,502,118	△ 517,118	
訓練等給付費収入	58,985,000	59,502,118	△ 517,118	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	2,280,000	2,280,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,280,000	0	
特定費用収入	15,139,000	14,375,538	763,462	
その他の事業収入	3,364,000	3,197,653	166,347	
補助金事業収入 (公費)	514,000	214,653	299,347	
その他の事業収入	2,850,000	2,983,000	△ 133,000	
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	762,000	679,490	82,510	
利用者等外給食費収入	552,000	466,750	85,250	
雑収入	210,000	212,740	△ 2,740	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	80,530,000	80,034,799	495,201	
支 出				
人件費支出	51,216,000	51,366,189	△ 150,189	
職員給料支出	18,705,000	17,964,959	740,041	
職員賞与支出	3,562,000	3,561,637	363	
非常勤職員給与支出	22,908,000	23,700,417	△ 792,417	
退職給付支出	830,000	829,500	500	
法定福利費支出	5,211,000	5,309,676	△ 98,676	
事業費支出	13,105,000	9,498,242	3,606,758	
給食費支出	4,291,000	4,372,564	△ 81,564	
保健衛生費支出	26,000	22,227	3,773	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	238,000	238,491	△ 491	
水道光熱費支出	4,221,000	4,160,320	60,680	
消耗器具備品費支出	142,000	11,138	130,862	
保険料支出	181,000	180,051	949	
賃借料支出	439,000	472,918	△ 33,918	
車両費支出	41,000	38,088	2,912	
雑支出	3,526,000	2,445	3,523,555	
事務費支出	16,232,000	16,680,634	△ 448,634	
福利厚生費支出	263,000	227,595	35,405	
研修研究費支出	50,000	70,950	△ 20,950	
事務消耗品費支出	116,000	296,559	△ 180,559	
修繕費支出	68,000	267,135	△ 199,135	
通信運搬費支出	127,000	138,945	△ 11,945	
業務委託費支出	2,165,000	2,169,902	△ 4,902	
手数料支出	45,000	20,950	24,050	
土地建物賃借料支出	12,168,000	12,168,000	0	
租税公課支出	55,000	55,236	△ 236	
保守料支出	377,000	381,117	△ 4,117	
諸会費支出	57,000	38,500	18,500	
採用費支出	678,000	780,296	△ 102,296	
雑支出	63,000	65,449	△ 2,449	
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	553,000	2,618,056	△ 2,065,056	
利用者等外給食費支出	553,000	481,100	71,900	
雑支出	0	2,136,956	△ 2,136,956	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	81,106,000	80,163,121	942,879	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 576,000	△ 128,322	△ 447,678	
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	
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	113,000	112,500	500	
器具及び備品取得支出	113,000	112,500	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	0	0	
施設整備等支出計 (5)	113,000	112,500	500	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 113,000	△ 112,500	△ 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	
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	1,835,284	△ 1,835,284	
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	1,835,284	△ 1,835,284	
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	382,000	690,000	△ 308,000	
退職給付引当資産支出	382,000	386,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	

ライム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	修繕費積立資産支出	0	304,000	△ 304,000	
	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	1,808,000	1,808,002	△ 2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,190,000	2,498,002	△ 308,002	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,190,000	△ 662,718	△ 1,527,282	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 2,879,000	△ 903,540	△ 1,975,460	
前期末支払資金残高 (12)		9,801,993	9,801,993	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		6,922,993	8,898,453	△ 1,975,460	

ハーブの里／ポプリの里拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	47,311,000	49,140,401	△	1,829,401
自立支援給付費収入	37,107,000	38,164,698	△	1,057,698
介護給付費収入	12,644,000	12,964,471	△	320,471
訓練等給付費収入	24,463,000	25,200,227	△	737,227
利用者負担金収入	252,000	249,304		2,696
補足給付費収入	630,000	630,000	0	
特定障害者特別給付費収入	630,000	630,000	0	
特定費用収入	4,949,000	5,753,558	△	804,558
その他の事業収入	4,373,000	4,342,841		30,159
補助金事業収入（公費）	293,000	155,379		137,621
その他の事業収入	4,080,000	4,187,462	△	107,462
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	789,000	824,289	△	35,289
利用者等外給食費収入	531,000	543,350	△	12,350
雑収入	258,000	280,939	△	22,939
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	48,100,000	49,964,690	△	1,864,690
支 出				
人件費支出	32,327,000	31,304,598		1,022,402
職員給料支出	13,205,000	13,418,404	△	213,404
職員賞与支出	2,704,000	2,703,787		213
非常勤職員給与支出	12,346,000	11,217,329		1,128,671
退職給付支出	451,000	451,000	0	
法定福利費支出	3,621,000	3,514,078		106,922
事業費支出	4,251,000	4,656,997	△	405,997
給食費支出	1,848,000	1,886,563	△	38,563
保健衛生費支出	0	1,587	△	1,587
教養娯楽費支出	109,000	495,078	△	386,078
日用品費支出	144,000	117,928		26,072
水道光熱費支出	1,460,000	1,466,253	△	6,253
消耗器具備品費支出	30,000	31,401	△	1,401
保険料支出	166,000	165,173		827
賃借料支出	412,000	411,780		220
車輛費支出	79,000	79,234	△	234
雑支出	3,000	2,000		1,000
事務費支出	7,957,000	8,028,681	△	71,681
福利厚生費支出	118,000	103,801		14,199
旅費交通費支出	0	80,770	△	80,770
研修研究費支出	86,000	93,342	△	7,342
事務消耗品費支出	240,000	298,072	△	58,072
印刷製本費支出	2,000	0		2,000
修繕費支出	558,000	484,880		73,120
通信運搬費支出	284,000	278,414		5,586
業務委託費支出	1,519,000	1,506,828		12,172
手数料支出	11,000	10,462		538
土地建物賃借料支出	4,661,000	4,634,400		26,600
租税公課支出	44,000	67,371	△	23,371
保守料支出	187,000	189,750	△	2,750
渉外費支出	0	4,168	△	4,168
諸会費支出	30,000	29,500		500
採用費支出	159,000	199,957	△	40,957
雑支出	58,000	46,966		11,034
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	2,361,000	2,020,023		340,977
利用者等外給食費支出	532,000	566,246	△	34,246
雑支出	1,829,000	1,453,777		375,223
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,896,000	46,010,299		885,701
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,204,000	3,954,391	△	2,750,391
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	
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	
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	
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	
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	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	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	297,000	298,500	△	1,500

ハーブの里／ポプリの里拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	退職給付引当資産支出	297,000	298,500	△ 1,500	
	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	1,308,000	1,307,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,605,000	1,606,499	△ 1,499	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,405,000	△ 1,406,499	1,499	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 201,000	2,547,892	△ 2,748,892	
前期末支払資金残高 (12)		6,758,407	6,758,407	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		6,557,407	9,306,299	△ 2,748,892	

すてっぷ・じゃんぷ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	93,227,000	91,278,262	1,948,738	
自立支援給付費収入	69,223,000	67,980,468	1,242,532	
訓練等給付費収入	69,223,000	67,980,468	1,242,532	
補足給付費収入	2,410,000	2,350,000	60,000	
特定障害者特別給付費収入	2,410,000	2,350,000	60,000	
特定費用収入	14,650,000	14,006,411	643,589	
その他の事業収入	6,944,000	6,941,383	2,617	
補助金事業収入（公費）	514,000	257,093	256,907	
その他の事業収入	6,430,000	6,684,290	△ 254,290	
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	1,058,000	1,041,892	16,108	
利用者等外給食費収入	680,000	632,850	47,150	
雑収入	378,000	409,042	△ 31,042	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,285,000	92,320,154	1,964,846	
支 出				
人件費支出	51,265,000	49,417,976	1,847,024	
職員給料支出	16,815,000	16,790,939	24,061	
職員賞与支出	3,273,000	3,029,400	243,600	
非常勤職員給与支出	25,027,000	23,645,214	1,381,786	
退職給付支出	1,057,000	1,057,000	0	
法定福利費支出	5,093,000	4,895,423	197,577	
事業費支出	9,312,000	9,176,233	135,767	
給食費支出	3,984,000	4,328,859	△ 344,859	
保健衛生費支出	0	877	△ 877	
教養娯楽費支出	120,000	31,865	88,135	
日用品費支出	75,000	51,235	23,765	
水道光熱費支出	4,219,000	3,907,573	311,427	
消耗器具備品費支出	137,000	114,873	22,127	
保険料支出	212,000	211,693	307	
賃借料支出	537,000	494,537	42,463	
車輦費支出	26,000	34,221	△ 8,221	
雑支出	2,000	500	1,500	
事務費支出	20,207,000	20,614,553	△ 407,553	
福利厚生費支出	250,000	192,972	57,028	
旅費交通費支出	6,000	1,742	4,258	
研修研究費支出	55,000	100,170	△ 45,170	
事務消耗品費支出	191,000	309,460	△ 118,460	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	582,000	209,385	372,615	
通信運搬費支出	223,000	252,636	△ 29,636	
会議費支出	7,000	3,129	3,871	
業務委託費支出	2,806,000	3,236,481	△ 430,481	
手数料支出	85,000	89,845	△ 4,845	
土地建物賃借料支出	15,108,000	15,341,800	△ 233,800	
租税公課支出	81,000	84,423	△ 3,423	
保守料支出	323,000	259,454	63,546	
渉外費支出	2,000	7,832	△ 5,832	
諸会費支出	100,000	50,000	50,000	
採用費支出	330,000	410,155	△ 80,155	
雑支出	58,000	65,069	△ 7,069	
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	7,768,000	4,720,701	3,047,299	
利用者等外給食費支出	650,000	650,500	△ 500	
雑支出	7,118,000	4,070,201	3,047,799	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,552,000	83,929,463	4,622,537	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,733,000	8,390,691	△ 2,657,691	
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	
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	109,000	108,900	100	
器具及び備品取得支出	109,000	108,900	100	
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	
施設整備等支出計(5)	109,000	108,900	100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 109,000	△ 108,900	△ 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	171,000	△ 171,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	171,000	△ 171,000	
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	3,964,786	△ 3,964,786	
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	
その他の活動収入計(7)	0	4,135,786	△ 4,135,786	
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	

すてっぷ・じゃんぷ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	369,000	352,000	17,000	
	退職給付引当資産支出	369,000	352,000	17,000	
	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	2,515,000	12,515,001	△ 10,000,001	
	その他の活動による支出	0	171,000	△ 171,000	
	その他の活動による支出	0	171,000	△ 171,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,884,000	13,038,001	△ 10,154,001	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,884,000	△ 8,902,215	6,018,215	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,740,000	△ 620,424	3,360,424	
前期末支払資金残高 (12)		13,490,080	13,490,080	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		16,230,080	12,869,656	3,360,424	

マリーゴールド拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	78,226,000	79,909,733	△ 1,683,733	
自立支援給付費収入	60,847,000	61,647,921	△ 800,921	
訓練等給付費収入	60,847,000	61,647,921	△ 800,921	
利用者負担金収入	0	297,600	△ 297,600	
補足給付費収入	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1,610,000	△ 10,000	
特定費用収入	10,272,000	10,546,097	△ 274,097	
その他の事業収入	5,507,000	5,808,115	△ 301,115	
補助金事業収入 (公費)	217,000	232,075	△ 15,075	
その他の事業収入	5,290,000	5,576,040	△ 286,040	
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	13,197,447	△ 12,896,447	
利用者等外給食費収入	91,000	91,530	△ 530	
雑収入	210,000	13,105,917	△ 12,895,917	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	78,527,000	93,107,180	△ 14,580,180	
支 出				
人件費支出	45,564,000	42,663,649	2,900,351	
職員給料支出	16,071,000	14,663,579	1,407,421	
職員賞与支出	2,803,000	2,315,400	487,600	
非常勤職員給与支出	21,169,000	20,380,156	788,844	
退職給付支出	1,115,000	1,115,000	0	
法定福利費支出	4,406,000	4,189,514	216,486	
事業費支出	5,650,000	6,208,102	△ 558,102	
給食費支出	2,709,000	2,928,298	△ 219,298	
保健衛生費支出	11,000	29,356	△ 18,356	
教養娯楽費支出	46,000	36,226	9,774	
日用品費支出	627,000	636,335	△ 9,335	
水道光熱費支出	1,944,000	2,198,342	△ 254,342	
消耗器具備品費支出	222,000	288,572	△ 66,572	
保険料支出	60,000	59,293	707	
賃借料支出	31,000	31,680	△ 680	
事務費支出	14,174,000	14,144,047	29,953	
福利厚生費支出	168,000	134,233	33,767	
旅費交通費支出	8,000	5,980	2,020	
研修研究費支出	25,000	49,630	△ 24,630	
事務消耗品費支出	384,000	501,608	△ 117,608	
印刷製本費支出	8,000	3,329	4,671	
修繕費支出	309,000	426,800	△ 117,800	
通信運搬費支出	145,000	174,667	△ 29,667	
業務委託費支出	2,323,000	2,143,405	179,595	
手数料支出	15,000	13,985	1,015	
土地建物賃借料支出	9,612,000	9,612,000	0	
租税公課支出	16,000	26,153	△ 10,153	
保守料支出	245,000	244,200	800	
渉外費支出	29,000	0	29,000	
諸会費支出	34,000	33,500	500	
採用費支出	783,000	715,428	67,572	
雑支出	70,000	59,129	10,871	
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	2,148,000	10,307,852	△ 8,159,852	
利用者等外給食費支出	92,000	94,860	△ 2,860	
雑支出	2,056,000	10,212,992	△ 8,156,992	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	67,536,000	73,323,650	△ 5,787,650	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,991,000	19,783,530	△ 8,792,530	
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	
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	
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	7,000	△ 7,000	
その他の施設整備等による支出	0	7,000	△ 7,000	
施設整備等支出計 (5)	0	7,000	△ 7,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	7,000	7,000	
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	
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	321,000	534,000	△ 213,000	
退職給付引当資産支出	321,000	282,000	39,000	
修繕費積立資産支出	0	252,000	△ 252,000	

マリーゴールド拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,923,000	9,923,000	△ 8,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,244,000	10,457,000	△ 8,213,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2,244,000	△ 10,457,000	8,213,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,747,000	9,319,530	△ 572,530	
前期末支払資金残高 (12)		10,103,534	10,103,534	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		18,850,534	19,423,064	△ 572,530	

フランボワーズ上溝拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	78,176,000	77,059,329	1,116,671	
自立支援給付費収入	61,051,000	60,144,593	906,407	
訓練等給付費収入	61,051,000	60,144,593	906,407	
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	
特定費用収入	9,989,000	9,646,881	342,119	
その他の事業収入	5,456,000	5,587,855	△ 131,855	
補助金事業収入（公費）	212,000	217,815	△ 5,815	
その他の事業収入	5,244,000	5,370,040	△ 126,040	
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	473,000	464,386	8,614	
利用者等外給食費収入	140,000	134,550	5,450	
雑収入	333,000	329,836	3,164	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,649,000	77,523,715	1,125,285	
支 出				
人件費支出	45,032,000	43,010,789	2,021,211	
職員給料支出	18,361,000	18,496,332	△ 135,332	
職員賞与支出	3,848,000	3,847,400	600	
非常勤職員給与支出	17,232,000	15,298,627	1,933,373	
退職給付支出	856,000	855,500	500	
法定福利費支出	4,735,000	4,512,930	222,070	
事業費支出	7,032,000	7,032,078	△ 78	
給食費支出	2,711,000	2,736,956	△ 25,956	
保健衛生費支出	3,000	5,663	△ 2,663	
教養娯楽費支出	121,000	68,201	52,799	
日用品費支出	730,000	725,389	4,611	
水道光熱費支出	2,558,000	2,582,813	△ 24,813	
消耗器具備品費支出	92,000	77,003	14,997	
保険料支出	154,000	153,641	359	
賃借料支出	645,000	671,117	△ 26,117	
車輦費支出	18,000	11,295	6,705	
事務費支出	12,658,000	12,906,641	△ 248,641	
福利厚生費支出	188,000	115,394	72,606	
研修研究費支出	110,000	122,500	△ 12,500	
事務消耗品費支出	71,000	143,735	△ 72,735	
印刷製本費支出	0	5,500	△ 5,500	
通信運搬費支出	261,000	274,936	△ 13,936	
業務委託費支出	2,411,000	2,365,001	45,999	
手数料支出	39,000	55,576	△ 16,576	
土地建物賃借料支出	8,973,000	8,964,000	9,000	
租税公課支出	27,000	38,916	△ 11,916	
保守料支出	118,000	118,227	△ 227	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	39,000	38,300	700	
採用費支出	366,000	591,727	△ 225,727	
雑支出	55,000	62,829	△ 7,829	
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	1,073,000	1,072,932	68	
利用者等外給食費支出	156,000	141,680	14,320	
雑支出	917,000	931,252	△ 14,252	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,795,000	64,022,440	1,772,560	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,854,000	13,501,275	△ 647,275	
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	
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	1,598,000	566,880	1,031,120	
器具及び備品取得支出	1,598,000	566,880	1,031,120	
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	
施設整備等支出計(5)	1,598,000	566,880	1,031,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,598,000	△ 566,880	△ 1,031,120	
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	
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	372,000	381,000	△ 9,000	
退職給付引当資産支出	372,000	381,000	△ 9,000	
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	

フランボワーズ上溝拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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, 013, 000	8, 013, 001	△ 6, 000, 001	
	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, 385, 000	8, 394, 001	△ 6, 009, 001	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2, 385, 000	△ 8, 394, 001	6, 009, 001	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8, 871, 000	4, 540, 394	4, 330, 606	
前期末支払資金残高 (12)		11, 068, 115	11, 068, 115	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		19, 939, 115	15, 608, 509	4, 330, 606	

アップルハウス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	68,778,000	70,998,506	△ 2,220,506	
自立支援給付費収入	52,978,000	54,843,353	△ 1,865,353	
介護給付費収入	230,000	95,687	134,313	
訓練等給付費収入	52,748,000	54,747,666	△ 1,999,666	
補足給付費収入	1,407,000	1,417,732	△ 10,732	
特定障害者特別給付費収入	1,407,000	1,417,732	△ 10,732	
特定費用収入	8,223,000	8,449,762	△ 226,762	
その他の事業収入	6,170,000	6,287,659	△ 117,659	
補助金事業収入 (公費)	436,000	182,079	253,921	
その他の事業収入	5,734,000	6,105,580	△ 371,580	
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	604,000	596,905	7,095	
利用者等外給食費収入	520,000	512,800	7,200	
雑収入	84,000	84,105	△ 105	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	69,382,000	71,595,411	△ 2,213,411	
支 出				
人件費支出	42,189,000	41,513,144	675,856	
職員給料支出	14,614,000	14,875,120	△ 261,120	
職員賞与支出	2,699,000	2,699,300	△ 300	
非常勤職員給与支出	18,440,000	17,532,570	907,430	
退職給付支出	1,280,000	1,280,000	0	
法定福利費支出	5,156,000	5,126,154	29,846	
事業費支出	7,118,000	6,594,963	523,037	
給食費支出	2,822,000	3,275,193	△ 453,193	
保健衛生費支出	36,000	42,261	△ 6,261	
教養娯楽費支出	59,000	12,754	46,246	
日用品費支出	299,000	293,658	5,342	
水道光熱費支出	2,580,000	2,420,804	159,196	
消耗器具備品費支出	378,000	126,847	251,153	
保険料支出	324,000	323,993	7	
賃借料支出	98,000	98,973	△ 973	
雑支出	522,000	480	521,520	
事務費支出	3,855,000	4,211,860	△ 356,860	
福利厚生費支出	195,000	125,679	69,321	
旅費交通費支出	9,000	14,130	△ 5,130	
研修研究費支出	15,000	11,632	3,368	
事務消耗品費支出	41,000	124,933	△ 83,933	
修繕費支出	226,000	338,380	△ 112,380	
通信運搬費支出	253,000	264,277	△ 11,277	
業務委託費支出	2,256,000	2,336,949	△ 80,949	
手数料支出	27,000	16,057	10,943	
土地建物賃借料支出	168,000	168,000	0	
租税公課支出	49,000	50,947	△ 1,947	
保守料支出	191,000	238,999	△ 47,999	
渉外費支出	0	8,250	△ 8,250	
諸会費支出	46,000	33,500	12,500	
採用費支出	319,000	421,478	△ 102,478	
雑支出	60,000	58,649	1,351	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,081,000	2,194,427	△ 113,427	
その他の支出	521,000	1,722,741	△ 1,201,741	
利用者等外給食費支出	521,000	500,350	20,650	
雑支出	0	1,222,391	△ 1,222,391	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	55,764,000	56,237,135	△ 473,135	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,618,000	15,358,276	△ 1,740,276	
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	
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	9,256,000	9,256,000	0	
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	
施設整備等支出計 (5)	9,256,000	9,256,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,256,000	△ 9,256,000	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	
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	304,000	307,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	304,000	307,000	△ 3,000	
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	

アップルハウス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,684,000	1,683,999	1	
	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	1,990,999	△ 2,999	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,988,000	△ 1,990,999	2,999	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,374,000	4,111,277	△ 1,737,277	
	前期末支払資金残高 (12)	18,943,074	18,943,074	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	21,317,074	23,054,351	△ 1,737,277	

カモミール横山台拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	58,272,000	58,635,908	△ 363,908	
自立支援給付費収入	46,108,000	45,997,309	△ 110,691	
介護給付費収入	3,168,000	3,216,489	△ 48,489	
訓練等給付費収入	42,940,000	42,780,820	159,180	
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	
特定費用収入	6,438,000	6,928,094	△ 490,094	
その他の事業収入	4,526,000	4,510,505	15,495	
補助金事業収入 (公費)	184,000	184,785	△ 785	
その他の事業収入	4,342,000	4,325,720	16,280	
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	256,000	228,808	27,192	
利用者等外給食費収入	256,000	218,080	37,920	
雑収入	0	10,728	△ 10,728	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	58,528,000	58,864,716	△ 336,716	
支 出				
人件費支出	34,988,000	31,589,854	3,398,146	
職員給料支出	9,421,000	8,264,678	1,156,322	
職員賞与支出	1,991,000	2,389,400	△ 398,400	
非常勤職員給与支出	18,863,000	16,597,097	2,265,903	
退職給付支出	652,000	661,500	△ 9,500	
法定福利費支出	4,061,000	3,677,179	383,821	
事業費支出	4,045,000	3,457,045	587,955	
給食費支出	1,741,000	1,443,236	297,764	
保健衛生費支出	0	19,040	△ 19,040	
教養娯楽費支出	50,000	19,852	30,148	
日用品費支出	341,000	361,936	△ 20,936	
水道光熱費支出	1,498,000	1,482,955	15,045	
消耗器具備品費支出	307,000	23,477	283,523	
保険料支出	51,000	50,743	257	
賃借料支出	52,000	53,856	△ 1,856	
車両費支出	5,000	1,950	3,050	
事務費支出	11,972,000	12,117,220	△ 145,220	
福利厚生費支出	197,000	87,648	109,352	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	36,420	△ 36,420	
事務消耗品費支出	134,000	202,821	△ 68,821	
印刷製本費支出	1,000	800	200	
修繕費支出	128,000	261,154	△ 133,154	
通信運搬費支出	231,000	230,351	649	
業務委託費支出	2,070,000	2,061,902	8,098	
手数料支出	17,000	24,378	△ 7,378	
土地建物賃借料支出	8,403,000	8,400,000	3,000	
租税公課支出	56,000	19,249	36,751	
保守料支出	169,000	178,118	△ 9,118	
諸会費支出	40,000	39,500	500	
採用費支出	471,000	516,230	△ 45,230	
雑支出	55,000	58,649	△ 3,649	
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	2,896,000	2,779,868	116,132	
利用者等外給食費支出	531,000	501,084	29,916	
雑支出	2,365,000	2,278,784	86,216	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	53,901,000	49,943,987	3,957,013	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,627,000	8,920,729	△ 4,293,729	
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	
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	
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	
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	216,000	224,000	△ 8,000	
退職給付引当資産支出	216,000	224,000	△ 8,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

カモミール横山台拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,497,000	6,497,002 △	5,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,713,000	6,721,002 △	5,008,002	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,713,000	△ 6,721,002	5,008,002	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,914,000	2,199,727	714,273	
前期末支払資金残高 (12)		8,552,408	8,552,408	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		11,466,408	10,752,135	714,273	

レアーレ原当麻 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	49,520,000	45,025,681	4,494,319	
自立支援給付費収入	38,552,000	34,462,682	4,089,318	
訓練等給付費収入	38,552,000	34,462,682	4,089,318	
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	
特定費用収入	5,943,000	5,679,914	263,086	
その他の事業収入	3,825,000	3,683,085	141,915	
補助金事業収入（公費）	313,000	130,665	182,335	
その他の事業収入	3,512,000	3,552,420	△ 40,420	
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	357,000	354,453	2,547	
利用者等外給食費収入	356,000	345,320	10,680	
雑収入	1,000	9,133	△ 8,133	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	49,877,000	45,380,134	4,496,866	
支 出				
人件費支出	24,951,000	23,887,519	1,063,481	
職員給料支出	9,449,000	9,478,754	△ 29,754	
職員賞与支出	2,035,000	2,035,200	△ 200	
非常勤職員給与支出	10,401,000	9,501,945	899,055	
退職給付支出	453,000	453,000	0	
法定福利費支出	2,613,000	2,418,620	194,380	
事業費支出	2,894,000	2,931,784	△ 37,784	
給食費支出	1,353,000	1,305,067	47,933	
保健衛生費支出	0	220	△ 220	
教養娯楽費支出	61,000	40,571	20,429	
日用品費支出	77,000	107,078	△ 30,078	
水道光熱費支出	1,210,000	1,257,652	△ 47,652	
消耗器具備品費支出	125,000	157,830	△ 32,830	
保険料支出	42,000	41,390	610	
賃借料支出	26,000	21,976	4,024	
事務費支出	9,637,000	9,996,271	△ 359,271	
福利厚生費支出	109,000	121,093	△ 12,093	
旅費交通費支出	4,000	4,225	△ 225	
研修研究費支出	49,000	36,020	12,980	
事務消耗品費支出	54,000	190,373	△ 136,373	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	205,000	202,308	2,692	
業務委託費支出	1,655,000	1,658,000	△ 3,000	
手数料支出	6,000	153,790	△ 147,790	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	31,000	30,338	662	
保守料支出	80,000	154,000	△ 74,000	
渉外費支出	0	1,900	△ 1,900	
諸会費支出	61,000	25,300	35,700	
採用費支出	137,000	166,781	△ 29,781	
雑支出	46,000	52,143	△ 6,143	
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	476,000	510,308	△ 34,308	
利用者等外給食費支出	298,000	310,901	△ 12,901	
雑支出	178,000	199,407	△ 21,407	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,958,000	37,325,882	632,118	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	11,919,000	8,054,252	3,864,748	
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	
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	
器具及び備品取得支出	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	453,000	452,100	900	
その他の施設整備等による支出	453,000	452,100	900	
施設整備等支出計(5)	453,000	452,100	900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 453,000	△ 452,100	△ 900	
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	
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	
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	

シアーレ原当麻 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	3,629,000	3,629,000	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)	3,832,000	3,833,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,832,000	△ 3,833,000	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)		7,634,000	3,769,152	3,864,848	
前期末支払資金残高 (12)		6,308,138	6,308,138	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		13,942,138	10,077,290	3,864,848	

アイネットさがみはら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	12,191,000	9,287,193	2,903,807	
居宅介護料収入	5,646,000	2,684,204	2,961,796	
(介護報酬収入)	5,127,000	2,417,989	2,709,011	
介護報酬収入	5,127,000	2,417,989	2,709,011	
(利用者負担金収入)	519,000	266,215	252,785	
介護負担金収入 (一般)	519,000	266,215	252,785	
居宅介護支援介護料収入	6,458,000	6,492,178	△ 34,178	
居宅介護支援介護料収入	6,458,000	6,492,178	△ 34,178	
利用者等利用料収入	0	2,622	△ 2,622	
その他の利用料収入	0	2,622	△ 2,622	
その他の事業収入	87,000	108,189	△ 21,189	
補助金事業収入 (公費)	22,000	22,189	△ 189	
受託事業収入 (公費)	65,000	66,000	△ 1,000	
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
障害福祉サービス等事業収入	128,829,000	125,990,248	2,838,752	
自立支援給付費収入	105,393,000	102,856,729	2,536,271	
介護給付費収入	105,393,000	102,856,729	2,536,271	
利用者負担金収入	130,000	98,676	31,324	
特定費用収入	22,000	13,802	8,198	
その他の事業収入	23,284,000	23,021,041	262,959	
補助金事業収入 (公費)	545,000	550,261	△ 5,261	
受託事業収入 (公費)	22,739,000	22,470,780	268,220	
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	719,000	745,361	△ 26,361	
雑収入	719,000	745,361	△ 26,361	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	141,739,000	136,022,802	5,716,198	
支 出				
人件費支出	101,997,000	96,614,274	5,382,726	
職員給料支出	46,747,000	43,904,181	2,842,819	
職員賞与支出	8,846,000	8,221,320	624,680	
非常勤職員給与支出	33,935,000	33,107,805	827,195	
退職給付支出	2,816,000	2,548,000	268,000	
法定福利費支出	9,653,000	8,832,968	820,032	
事業費支出	3,820,000	3,734,777	85,223	
教養娯楽費支出	190,000	193,222	△ 3,222	
水道光熱費支出	771,000	773,133	△ 2,133	
保険料支出	956,000	955,031	969	
貸借料支出	1,579,000	1,549,026	29,974	
車輛費支出	320,000	260,865	59,135	
雑支出	4,000	3,500	500	
事務費支出	8,194,000	8,377,566	△ 183,566	
福利厚生費支出	113,000	119,115	△ 6,115	
旅費交通費支出	723,000	685,947	37,053	
研修研究費支出	52,000	76,538	△ 24,538	
事務消耗品費支出	375,000	359,292	15,708	
印刷製本費支出	2,000	10	1,990	
修繕費支出	410,000	170,500	239,500	
通信運搬費支出	477,000	528,390	△ 51,390	
会議費支出	8,000	5,750	2,250	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	3,760,000	3,858,876	△ 98,876	
手数料支出	66,000	105,970	△ 39,970	
土地建物賃借料支出	1,908,000	2,133,000	△ 225,000	
租税公課支出	37,000	72,810	△ 35,810	
保守料支出	121,000	108,965	12,035	
渉外費支出	16,000	5,090	10,910	
諸会費支出	36,000	35,100	900	
雑支出	70,000	92,213	△ 22,213	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	114,011,000	108,726,617	5,284,383	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,728,000	27,296,185	431,815	
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	
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	
器具及び備品取得支出	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	
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	170,000	170,500	△ 500	
修繕費積立資産取崩収入	170,000	170,500	△ 500	
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	

アイネットさがみはら拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	その他の活動収入計 (7)	170,000	170,500	△ 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	1,034,000	986,500	47,500	
	退職給付引当資産支出	1,034,000	986,500	47,500	
	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	3,661,000	28,161,001	△ 24,500,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,695,000	29,147,501	△ 24,452,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,525,000	△ 28,977,001	24,452,001	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	23,203,000	△ 1,680,816	24,883,816	
	前期末支払資金残高 (12)	21,396,850	21,396,850	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	44,599,850	19,716,034	24,883,816	

湘南北部療育センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	38,720,000	44,749,976	△	6,029,976
自立支援給付費収入	1,657,000	1,776,991	△	119,991
計画相談支援給付費収入	1,657,000	1,776,991	△	119,991
障害児施設給付費収入	32,563,000	39,801,514	△	7,238,514
障害児通所給付費収入	31,265,000	39,073,932	△	7,808,932
障害児相談支援給付費収入	977,000	727,582	△	249,418
私的契約利用料収入	321,000	0	△	321,000
利用者負担金収入	3,473,000	1,571,189	△	1,901,811
特定費用収入	0	340,505	△	340,505
その他の事業収入	1,027,000	1,259,777	△	232,777
補助金事業収入 (公費)	1,027,000	1,031,777	△	4,777
その他の事業収入	0	228,000	△	228,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	306,000	374,537	△	68,537
受入研修費収入	83,000	74,500	△	8,500
雑収入	223,000	300,037	△	77,037
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,026,000	45,124,513	△	6,098,513
支 出				
人件費支出	44,615,000	46,519,133	△	1,904,133
職員給料支出	21,945,000	22,628,866	△	683,866
職員賞与支出	4,347,000	4,196,540	△	150,460
非常勤職員給与支出	11,187,000	12,272,866	△	1,085,866
退職給付支出	1,453,000	1,512,500	△	59,500
法定福利費支出	5,683,000	5,908,361	△	225,361
事業費支出	3,815,000	3,866,265	△	51,265
教養娯楽費支出	149,000	159,221	△	10,221
水道光熱費支出	1,039,000	1,150,622	△	111,622
消耗器具備品費支出	131,000	129,195	△	1,805
保険料支出	443,000	442,941	△	59
賃借料支出	1,242,000	1,235,975	△	6,025
車輦費支出	761,000	688,916	△	72,084
雑支出	50,000	59,395	△	9,395
事務費支出	8,876,000	9,074,091	△	198,091
福利厚生費支出	64,000	77,726	△	13,726
旅費交通費支出	39,000	50,924	△	11,924
研修研究費支出	80,000	90,209	△	10,209
事務消耗品費支出	255,000	344,067	△	89,067
印刷製本費支出	0	0	0	0
修繕費支出	77,000	52,910	△	24,090
通信運搬費支出	438,000	401,388	△	36,612
業務委託費支出	1,200,000	1,208,800	△	8,800
手数料支出	35,000	45,527	△	10,527
土地建物賃借料支出	6,300,000	6,308,000	△	8,000
租税公課支出	8,000	32,621	△	24,621
保守料支出	309,000	337,992	△	28,992
渉外費支出	0	0	0	0
諸会費支出	30,000	36,910	△	6,910
採用費支出	0	31,374	△	31,374
雑支出	41,000	55,643	△	14,643
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	57,306,000	59,459,489	△	2,153,489
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	18,280,000	△	14,334,976
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	8,000	△	8,000
その他の施設整備等による支出	0	8,000	△	8,000
施設整備等支出計(5)	0	8,000	△	8,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	8,000	8,000
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	14,500,000	△	14,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	14,500,000	△	14,500,000
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	443,000	463,500	△	20,500
退職給付引当資産支出	443,000	463,500	△	20,500
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0

湘南北部療育センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	448,832	△ 448,832	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	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)	1,643,000	2,112,332	△ 469,332	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,643,000	12,387,668	△ 14,030,668	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 19,923,000	△ 1,955,308	△ 17,967,692	
前期末支払資金残高 (12)		7,826,593	7,826,593	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 12,096,407	5,871,285	△ 17,967,692	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3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	161,274,000	157,588,023	3,685,977	
障害児施設給付費収入	95,303,000	96,954,707	△ 1,651,707	
障害児通所給付費収入	95,303,000	96,954,707	△ 1,651,707	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	11,000	0	11,000	
特定費用収入	576,000	491,680	84,320	
その他の事業収入	65,384,000	60,141,636	5,242,364	
補助金事業収入（公費）	279,000	282,060	△ 3,060	
受託事業収入（公費）	65,105,000	59,679,576	5,425,424	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
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	2,215,000	3,429,454	△ 1,214,454	
受入研修費収入	132,000	106,000	26,000	
利用者等外給食費収入	1,755,000	1,740,861	14,139	
雑収入	328,000	1,582,593	△ 1,254,593	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	163,489,000	161,017,477	2,471,523	
支 出				
人件費支出	95,820,000	94,420,278	1,399,722	
職員給料支出	46,589,000	44,229,858	2,359,142	
職員賞与支出	9,443,000	8,928,881	514,119	
非常勤職員給与支出	25,849,000	23,250,998	2,598,002	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,874,000	7,173,040	△ 4,299,040	
法定福利費支出	11,065,000	10,837,501	227,499	
事業費支出	9,695,000	9,920,153	△ 225,153	
給食費支出	3,207,000	3,192,813	14,187	
保健衛生費支出	34,000	57,098	△ 23,098	
教養娯楽費支出	477,000	347,953	129,047	
水道光熱費支出	2,976,000	3,313,956	△ 337,956	
消耗器具備品費支出	546,000	623,289	△ 77,289	
保険料支出	437,000	436,311	689	
賃借料支出	1,709,000	1,703,646	5,354	
車輛費支出	209,000	203,587	5,413	
雑支出	100,000	41,500	58,500	
事務費支出	41,148,000	40,825,379	322,621	
福利厚生費支出	192,000	221,811	△ 29,811	
旅費交通費支出	59,000	67,161	△ 8,161	
研修研究費支出	110,000	97,419	12,581	
事務消耗品費支出	589,000	688,014	△ 99,014	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	317,000	146,740	170,260	
通信運搬費支出	419,000	470,329	△ 51,329	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	38,308,000	38,083,286	224,714	
手数料支出	93,000	76,234	16,766	
租税公課支出	114,000	132,544	△ 18,544	
保守料支出	681,000	583,301	97,699	
渉外費支出	4,000	5,380	△ 1,380	
諸会費支出	61,000	53,500	7,500	
採用費支出	129,000	107,044	21,956	
雑支出	72,000	92,616	△ 20,616	
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	1,597,000	1,438,800	158,200	
利用者等外給食費支出	1,597,000	1,438,800	158,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	148,260,000	146,604,610	1,655,390	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,229,000	14,412,867	816,133	
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	
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	
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	
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	2,902,000	△ 2,902,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,902,000	△ 2,902,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	2,902,000	△ 2,902,000	
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	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 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
	積立資産支出	1,017,000	1,024,000	△ 7,000	
	退職給付引当資産支出	1,017,000	1,024,000	△ 7,000	
	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	5,163,000	5,163,002	△ 2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,180,000	6,187,002	△ 7,002	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 6,180,000	△ 3,285,002	△ 2,894,998	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,494,000	10,573,465	△ 2,079,465	
前期末支払資金残高 (12)		20,817,833	20,817,833	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		29,311,833	31,391,298	△ 2,079,465	

石上保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	143,546,000	150,104,692	△ 6,558,692	
委託費収入	110,691,000	118,002,160	△ 7,311,160	
利用者等利用料収入	3,129,000	3,044,760	84,240	
利用者等利用料収入 (一般)	3,129,000	3,044,760	84,240	
その他の事業収入	29,726,000	29,057,772	668,228	
補助金事業収入 (公費)	11,461,000	10,707,600	753,400	
受託事業収入 (公費)	17,872,000	17,904,622	△ 32,622	
受託事業収入 (一般)	393,000	445,550	△ 52,550	
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	13,004	△ 12,004	
その他の収入	1,814,000	1,708,438	105,562	
受入研修費収入	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費収入	1,589,000	1,493,200	95,800	
雑収入	215,000	215,238	△ 238	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	145,361,000	151,826,134	△ 6,465,134	
支 出				
人件費支出	93,449,000	99,354,755	△ 5,905,755	
職員給料支出	31,008,000	31,432,225	△ 424,225	
職員賞与支出	9,895,000	13,405,849	△ 3,510,849	
非常勤職員給与支出	38,660,000	40,290,460	△ 1,630,460	
退職給付支出	1,755,000	1,870,600	△ 115,600	
法定福利費支出	12,131,000	12,355,621	△ 224,621	
事業費支出	11,118,000	11,006,911	111,089	
給食費支出	4,760,000	4,739,897	20,103	
保育材料費支出	816,000	852,698	△ 36,698	
水道光熱費支出	2,831,000	2,819,889	11,111	
消耗器具備品費支出	1,194,000	1,121,549	72,451	
保険料支出	159,000	158,794	206	
賃借料支出	1,280,000	1,224,084	55,916	
雑支出	78,000	90,000	△ 12,000	
事務費支出	29,358,000	28,355,786	1,002,214	
福利厚生費支出	323,000	326,395	△ 3,395	
職員被服費支出	139,000	183,615	△ 44,615	
旅費交通費支出	45,000	49,438	△ 4,438	
研修研究費支出	35,000	44,504	△ 9,504	
事務消耗品費支出	210,000	307,167	△ 97,167	
印刷製本費支出	1,000	400	600	
修繕費支出	243,000	143,000	100,000	
通信運搬費支出	328,000	333,739	△ 5,739	
業務委託費支出	3,990,000	3,693,922	296,078	
手数料支出	29,000	31,280	△ 2,280	
土地建物賃借料支出	22,066,000	22,065,420	580	
租税公課支出	156,000	134,846	21,154	
保守料支出	781,000	828,316	△ 47,316	
採用費支出	841,000	62,246	778,754	
雑支出	171,000	151,498	19,502	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	300,000	299,043	957	
その他の支出	1,588,000	1,491,560	96,440	
利用者等外給食費支出	1,588,000	1,491,560	96,440	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	135,813,000	140,508,055	△ 4,695,055	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,548,000	11,318,079	△ 1,770,079	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	51,000	51,000	0	
その他の施設整備等による収入	51,000	51,000	0	
施設整備等収入計 (4)	51,000	51,000	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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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)	3,772,000	3,770,524	1,476	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,721,000	△ 3,719,524	△ 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	151,600	△ 151,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	151,600	△ 151,600	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	151,600	△ 151,600	
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	783,000	799,500	△ 16,500	
退職給付引当資産支出	783,000	799,500	△ 16,500	
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	

石上保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

法人名: 社会福祉法人 栗太福祉会

(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	2,822,000	2,822,002	△	2
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,605,000	3,621,502	△	16,502
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,605,000	△ 3,469,902	△	135,098
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,222,000	4,128,653	△	1,906,653
前期末支払資金残高 (12)		13,772,335	13,772,335		0
当期末支払資金残高 (11+12)		15,994,335	17,900,988	△	1,906,653

湘南台南保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	144,698,000	159,565,457	△ 14,867,457	
委託費収入	116,392,000	129,630,650	△ 13,238,650	
利用者等利用料収入	3,245,000	3,200,297	44,703	
利用者等利用料収入 (一般)	3,245,000	3,200,297	44,703	
その他の事業収入	25,061,000	26,734,510	△ 1,673,510	
補助金事業収入 (公費)	1,970,000	1,977,500	△ 7,500	
受託事業収入 (公費)	22,860,000	24,449,760	△ 1,589,760	
受託事業収入 (一般)	231,000	307,250	△ 76,250	
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	3,000	24,611	△ 21,611	
その他の収入	1,912,000	1,927,824	△ 15,824	
受入研修費収入	20,000	24,400	△ 4,400	
利用者等外給食費収入	1,779,000	1,784,000	△ 5,000	
雑収入	113,000	119,424	△ 6,424	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	146,613,000	161,517,892	△ 14,904,892	
支 出				
人件費支出	105,235,000	108,496,091	△ 3,261,091	
職員給料支出	36,359,000	36,144,715	214,285	
職員賞与支出	11,340,000	15,081,422	△ 3,741,422	
非常勤職員給与支出	37,848,000	37,255,617	592,383	
派遣職員費支出	4,913,000	4,800,390	112,610	
退職給付支出	2,007,000	2,115,000	△ 108,000	
法定福利費支出	12,768,000	13,098,947	△ 330,947	
事業費支出	10,434,000	10,340,655	93,345	
給食費支出	5,401,000	5,622,584	△ 221,584	
保健衛生費支出	16,000	10,624	5,376	
保育材料費支出	932,000	840,359	91,641	
水道光熱費支出	2,544,000	2,381,213	162,787	
消耗器具備品費支出	994,000	939,335	54,665	
保険料支出	189,000	188,162	838	
賃借料支出	358,000	358,378	△ 378	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,202,000	10,011,295	190,705	
福利厚生費支出	256,000	278,571	△ 22,571	
職員被服費支出	25,000	49,214	△ 24,214	
旅費交通費支出	22,000	30,232	△ 8,232	
研修研究費支出	55,000	41,174	13,826	
事務消耗品費支出	363,000	228,617	134,383	
印刷製本費支出	22,000	13,400	8,600	
修繕費支出	288,000	335,280	△ 47,280	
通信運搬費支出	384,000	393,372	△ 9,372	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,085,000	4,083,844	1,156	
手数料支出	180,000	183,109	△ 3,109	
土地建物賃借料支出	1,904,000	1,935,870	△ 31,870	
租税公課支出	154,000	163,197	△ 9,197	
保守料支出	429,000	408,759	20,241	
採用費支出	1,649,000	1,614,286	34,714	
雑支出	386,000	252,370	133,630	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,705,000	2,702,338	2,662	
その他の支出	1,725,000	1,660,800	64,200	
利用者等外給食費支出	1,725,000	1,660,800	64,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	130,301,000	133,211,179	△ 2,910,179	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,312,000	28,306,713	△ 11,994,713	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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)	874,000	874,000	0	
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	
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)	10,400,000	10,400,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,526,000	△ 9,526,000	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	
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	827,000	7,840,000	△ 7,013,000	
退職給付引当資産支出	827,000	840,000	△ 13,000	

湘南台南保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	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	3,016,000	3,015,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,843,000	10,855,999	△ 7,012,999	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,843,000	△ 10,855,999	7,012,999	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,943,000	7,924,714	△ 4,981,714	
前期末支払資金残高 (12)		30,921,988	30,921,988	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		33,864,988	38,846,702	△ 4,981,714	

善行あさぎ台保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	119,393,000	136,762,486	△ 17,369,486	
委託費収入	99,171,000	108,444,420	△ 9,273,420	
利用者等利用料収入	1,806,000	1,809,826	△ 3,826	
利用者等利用料収入 (一般)	1,806,000	1,809,826	△ 3,826	
その他の事業収入	18,416,000	26,508,240	△ 8,092,240	
補助金事業収入 (公費)	1,505,000	1,668,000	△ 163,000	
受託事業収入 (公費)	16,671,000	24,584,840	△ 7,913,840	
受託事業収入 (一般)	240,000	255,400	△ 15,400	
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	2,000	25,739	△ 23,739	
その他の収入	2,240,000	2,106,027	△ 133,973	
受入研修費収入	20,000	40,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	1,554,000	1,430,000	△ 124,000	
雑収入	666,000	636,027	△ 29,973	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	121,635,000	138,894,252	△ 17,259,252	
支 出				
人件費支出	78,177,000	81,851,279	△ 3,674,279	
職員給料支出	28,618,000	28,717,107	△ 99,107	
職員賞与支出	9,609,000	12,578,059	△ 2,969,059	
非常勤職員給与支出	29,183,000	29,396,481	△ 213,481	
退職給付支出	661,000	661,000	0	
法定福利費支出	10,106,000	10,498,632	△ 392,632	
事業費支出	8,150,000	7,857,048	△ 292,952	
給食費支出	3,368,000	3,440,332	△ 72,332	
保育材料費支出	730,000	488,169	△ 241,831	
水道光熱費支出	2,681,000	2,682,486	△ 1,486	
消耗器具備品費支出	769,000	620,041	△ 148,959	
保険料支出	115,000	111,200	△ 3,800	
賃借料支出	487,000	514,820	△ 27,820	
事務費支出	17,489,000	17,604,813	△ 115,813	
福利厚生費支出	286,000	328,383	△ 42,383	
職員被服費支出	0	74,272	△ 74,272	
旅費交通費支出	36,000	24,066	△ 11,934	
研修研究費支出	42,000	36,048	△ 5,952	
事務消耗品費支出	179,000	229,052	△ 50,052	
印刷製本費支出	1,000	400	△ 600	
修繕費支出	1,345,000	1,117,842	△ 227,158	
通信運搬費支出	248,000	257,136	△ 9,136	
広報費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出	11,775,000	11,763,963	△ 11,037	
手数料支出	220,000	45,627	△ 174,373	
土地建物賃借料支出	2,710,000	2,709,600	△ 400	
租税公課支出	135,000	174,181	△ 39,181	
保守料支出	260,000	414,426	△ 154,426	
採用費支出	63,000	257,019	△ 194,019	
雑支出	153,000	136,798	△ 16,202	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,935,000	1,932,909	△ 2,091	
その他の支出	1,413,000	1,141,857	△ 271,143	
利用者等外給食費支出	1,413,000	1,141,857	△ 271,143	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	107,164,000	110,387,906	△ 3,223,906	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,471,000	28,506,346	△ 14,035,346	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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)	323,000	323,000	0	
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	165,000	393,800	△ 228,800	
車輛運搬具取得支出	165,000	165,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	228,800	△ 228,800	
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	314,000	283,932	△ 30,068	
その他の施設整備等による支出	314,000	283,932	△ 30,068	
施設整備等支出計 (5)	7,069,000	7,266,980	△ 197,980	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,746,000	△ 6,943,980	△ 197,980	
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	
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	650,000	15,672,000	△ 15,022,000	
退職給付引当資産支出	650,000	672,000	△ 22,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

善行あさぎ台保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	2,667,000	2,667,002	△ 2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,317,000	18,339,002	△ 15,022,002	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,317,000	△ 18,339,002	15,022,002	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		4,408,000	3,223,364	1,184,636	
前期末支払資金残高 (12)		29,064,698	29,064,698	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		33,472,698	32,288,062	1,184,636	

湘南あかね保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	137,634,000	144,456,018	△ 6,822,018	
委託費収入	109,307,000	117,073,960	△ 7,766,960	
利用者等利用料収入	3,987,000	3,573,124	413,876	
利用者等利用料収入 (一般)	3,987,000	3,573,124	413,876	
その他の事業収入	24,340,000	23,808,934	531,066	
補助金事業収入 (公費)	2,158,000	2,130,300	27,700	
受託事業収入 (公費)	21,732,000	21,218,984	513,016	
受託事業収入 (一般)	450,000	459,650	△ 9,650	
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	2,223,000	2,221,282	1,718	
受入研修費収入	66,000	66,000	0	
利用者等外給食費収入	1,849,000	1,782,000	67,000	
雑収入	308,000	373,282	△ 65,282	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	139,857,000	146,677,300	△ 6,820,300	
支 出				
人件費支出	98,765,000	102,726,556	△ 3,961,556	
職員給料支出	37,649,000	35,816,217	1,832,783	
職員賞与支出	11,619,000	14,816,613	△ 3,197,613	
非常勤職員給与支出	35,173,000	37,045,699	△ 1,872,699	
退職給付支出	1,559,000	1,691,790	△ 132,790	
法定福利費支出	12,765,000	13,356,237	△ 591,237	
事業費支出	9,857,000	10,798,904	△ 941,904	
給食費支出	4,081,000	4,560,087	△ 479,087	
保健衛生費支出	17,000	10,663	6,337	
保育材料費支出	1,220,000	1,576,529	△ 356,529	
水道光熱費支出	2,267,000	2,213,645	53,355	
消耗器具備品費支出	672,000	852,325	△ 180,325	
保険料支出	243,000	242,314	686	
賃借料支出	1,357,000	1,343,341	13,659	
事務費支出	21,215,000	21,455,433	△ 240,433	
福利厚生費支出	381,000	532,527	△ 151,527	
職員被服費支出	140,000	93,335	46,665	
旅費交通費支出	38,000	44,120	△ 6,120	
研修研究費支出	62,000	69,360	△ 7,360	
事務消耗品費支出	257,000	367,044	△ 110,044	
印刷製本費支出	18,000	12,200	5,800	
修繕費支出	40,000	88,077	△ 48,077	
通信運搬費支出	298,000	407,406	△ 109,406	
業務委託費支出	3,450,000	3,463,499	△ 13,499	
手数料支出	175,000	150,538	24,462	
土地建物賃借料支出	15,687,000	15,700,940	△ 13,940	
租税公課支出	142,000	179,516	△ 37,516	
保守料支出	248,000	202,385	45,615	
採用費支出	44,000	48,208	△ 4,208	
雑支出	235,000	96,278	138,722	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	858,000	855,850	2,150	
その他の支出	1,821,000	1,718,000	103,000	
利用者等外給食費支出	1,821,000	1,718,000	103,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	132,516,000	137,554,743	△ 5,038,743	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,341,000	9,122,557	△ 1,781,557	
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	
その他の施設整備等による収入	69,000	69,000	0	
その他の施設整備等による収入	69,000	69,000	0	
施設整備等収入計 (4)	69,000	69,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,655,000	3,655,000	0	
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	189,000	188,180	820	
その他の施設整備等による支出	189,000	188,180	820	
施設整備等支出計 (5)	3,844,000	3,843,180	820	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,775,000	△ 3,774,180	△ 820	
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	108,790	△ 108,790	
退職給付引当資産取崩収入	0	108,790	△ 108,790	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	108,790	△ 108,790	
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	833,000	894,000	△ 61,000	
退職給付引当資産支出	833,000	894,000	△ 61,000	
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	

湘南あかね保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	2,776,000	2,775,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,609,000	3,669,999	△ 60,999	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,609,000	△ 3,561,209	△ 47,791	
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	1,787,168	△ 1,830,168	
前期末支払資金残高 (12)		16,561,658	16,561,658	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		16,518,658	18,348,826	△ 1,830,168	

辻堂ももはな保育園拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	140,589,000	148,721,096	△ 8,132,096	
委託費収入	103,244,000	110,741,240	△ 7,497,240	
利用者等利用料収入	2,996,000	3,047,006	△ 51,006	
利用者等利用料収入 (一般)	2,996,000	3,047,006	△ 51,006	
その他の事業収入	34,349,000	34,932,850	△ 583,850	
補助金事業収入 (公費)	11,378,000	11,394,600	△ 16,600	
受託事業収入 (公費)	22,610,000	23,160,400	△ 550,400	
受託事業収入 (一般)	361,000	377,850	△ 16,850	
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	1,971,000	1,896,000	75,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,814,000	1,785,200	28,800	
雑収入	147,000	100,800	46,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	142,560,000	150,617,096	△ 8,057,096	
支 出				
人件費支出	99,039,000	105,904,600	△ 6,865,600	
職員給料支出	36,287,000	36,221,867	65,133	
職員賞与支出	11,142,000	14,653,403	△ 3,511,403	
非常勤職員給与支出	36,080,000	38,380,324	△ 2,300,324	
派遣職員費支出	1,297,000	1,296,370	630	
退職給付支出	1,382,000	1,739,950	△ 357,950	
法定福利費支出	12,851,000	13,612,686	△ 761,686	
事業費支出	11,691,000	10,975,120	715,880	
給食費支出	5,139,000	4,755,584	383,416	
保健衛生費支出	3,000	3,211	△ 211	
保育材料費支出	1,404,000	1,409,852	△ 5,852	
水道光熱費支出	2,799,000	2,578,095	220,905	
消耗器具備品費支出	1,088,000	1,022,704	65,296	
保険料支出	244,000	243,285	715	
賃借料支出	1,010,000	955,699	54,301	
雑支出	4,000	6,690	△ 2,690	
事務費支出	27,078,000	27,143,866	△ 65,866	
福利厚生費支出	465,000	432,305	32,695	
職員被服費支出	9,000	8,580	420	
旅費交通費支出	75,000	73,050	1,950	
研修研究費支出	60,000	54,020	5,980	
事務消耗品費支出	173,000	163,856	9,144	
印刷製本費支出	6,000	5,200	800	
修繕費支出	99,000	227,040	△ 128,040	
通信運搬費支出	343,000	357,617	△ 14,617	
業務委託費支出	3,901,000	3,822,465	78,535	
手数料支出	380,000	389,609	△ 9,609	
土地建物賃借料支出	19,939,000	19,950,080	△ 11,080	
租税公課支出	138,000	145,717	△ 7,717	
保守料支出	381,000	357,383	23,617	
採用費支出	935,000	953,646	△ 18,646	
雑支出	174,000	203,298	△ 29,298	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	401,000	403,910	△ 2,910	
その他の支出	1,791,000	1,749,200	41,800	
利用者等外給食費支出	1,791,000	1,749,200	41,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,000,000	146,176,696	△ 6,176,696	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,560,000	4,440,400	△ 1,880,400	
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	
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	1,625,000	1,625,000	0	
固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	165,000	△ 165,000	
器具及び備品取得支出	165,000	0	165,000	
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	
施設整備等支出計(5)	1,790,000	1,790,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,790,000	△ 1,790,000	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	368,450	△ 368,450	
退職給付引当資産取崩収入	0	368,450	△ 368,450	
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	
その他の活動収入計(7)	0	368,450	△ 368,450	
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	854,000	876,500	△ 22,500	
退職給付引当資産支出	854,000	876,500	△ 22,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

辻堂ももはな保育園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	2,627,000	2,626,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,481,000	3,503,499	△ 22,499	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,481,000	△ 3,135,049	△ 345,951	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 2,711,000	△ 484,649	△ 2,226,351	
前期末支払資金残高 (12)		13,336,913	13,336,913	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		10,625,913	12,852,264	△ 2,226,351	

ふじさわ爽風舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	2,966,000	2,939,834	26,166	
就労支援事業収入	2,475,000	2,605,261	△ 130,261	
その他就労支援事業収入	491,000	334,573	156,427	
障害福祉サービス等事業収入	129,416,000	131,848,461	△ 2,432,461	
自立支援給付費収入	123,109,000	124,857,458	△ 1,748,458	
介護給付費収入	123,109,000	124,857,458	△ 1,748,458	
利用者負担金収入	323,000	166,913	156,087	
特定費用収入	3,459,000	3,394,000	65,000	
その他の事業収入	2,525,000	3,430,090	△ 905,090	
補助金事業収入（公費）	803,000	340,340	462,660	
その他の事業収入	1,722,000	3,089,750	△ 1,367,750	
借入金利息補助金収入	111,000	111,000	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	2,813,000	2,875,831	△ 62,831	
受入研修費収入	145,000	272,100	△ 127,100	
利用者等外給食費収入	2,072,000	2,000,400	71,600	
雑収入	596,000	603,331	△ 7,331	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	135,306,000	137,775,126	△ 2,469,126	
支 出				
人件費支出	93,282,000	89,850,699	3,431,301	
職員給料支出	37,554,000	34,316,352	3,237,648	
職員賞与支出	6,974,000	6,615,414	358,586	
非常勤職員給与支出	34,853,000	35,042,134	△ 189,134	
退職給付支出	2,328,000	2,358,000	△ 30,000	
法定福利費支出	11,573,000	11,518,799	54,201	
事業費支出	19,626,000	19,750,882	△ 124,882	
給食費支出	7,568,000	6,788,774	779,226	
保健衛生費支出	0	572,100	△ 572,100	
教養娯楽費支出	181,000	217,044	△ 36,044	
水道光熱費支出	3,090,000	3,023,014	66,986	
消耗器具備品費支出	509,000	723,551	△ 214,551	
保険料支出	1,313,000	1,648,958	△ 335,958	
賃借料支出	5,104,000	4,910,569	193,431	
車輛費支出	1,875,000	1,866,872	8,128	
雑支出	14,000	0	△ 14,000	
事務費支出	11,003,000	10,642,668	360,332	
福利厚生費支出	117,000	253,044	△ 136,044	
旅費交通費支出	15,000	17,700	△ 2,700	
研修研究費支出	339,000	259,450	79,550	
事務消耗品費支出	486,000	443,776	42,224	
修繕費支出	276,000	142,230	133,770	
通信運搬費支出	511,000	534,984	△ 23,984	
会議費支出	0	3,432	△ 3,432	
業務委託費支出	5,974,000	5,739,360	234,640	
手数料支出	51,000	56,215	△ 5,215	
土地建物賃借料支出	858,000	858,000	0	
租税公課支出	564,000	587,662	△ 23,662	
保守料支出	1,329,000	1,392,039	△ 63,039	
諸会費支出	234,000	114,594	119,406	
採用費支出	117,000	87,994	29,006	
雑支出	132,000	152,188	△ 20,188	
就労支援事業支出	2,971,000	2,910,332	60,668	
就労支援事業販売原価支出	2,884,000	2,875,893	8,107	
就労支援事業製造原価支出	2,884,000	2,875,893	8,107	
就労支援事業販管費支出	87,000	34,439	52,561	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	615,000	617,752	△ 2,752	
その他の支出	1,789,000	1,784,627	4,373	
利用者等外給食費支出	1,765,000	1,774,627	△ 9,627	
雑支出	24,000	10,000	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	129,286,000	125,556,960	3,729,040	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,020,000	12,218,166	△ 6,198,166	
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	2,749,000	0	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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)	2,749,000	2,749,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出	130,000	129,500	500	
器具及び備品取得支出	130,000	129,500	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	2,295,000	1,781,772	513,228	
その他の施設整備等による支出	11,000	10,340	660	
その他の施設整備等による支出	11,000	10,340	660	
施設整備等支出計(5)	11,436,000	10,921,612	514,388	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,687,000	△ 8,172,612	△ 514,388	
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	
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	

ふじさわ爽風舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	776,000	760,750	15,250	
	退職給付引当資産支出	776,000	760,750	15,250	
	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	4,180,000	5,180,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,956,000	5,940,750	△ 984,750	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,956,000	△ 5,940,750	984,750	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 7,623,000	△ 1,895,196	△ 5,727,804	
	前期末支払資金残高 (12)	18,871,594	18,871,594	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	11,248,594	16,976,398	△ 5,727,804	

グラント遠藤拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	2,124,000	1,740,443	383,557	
就労支援事業収入	2,124,000	1,740,443	383,557	
障害福祉サービス等事業収入	95,456,000	92,677,976	2,778,024	
自立支援給付費収入	91,735,000	89,663,948	2,071,052	
介護給付費収入	91,735,000	89,663,948	2,071,052	
特定費用収入	2,331,000	2,310,805	20,195	
その他の事業収入	1,390,000	703,223	686,777	
補助金事業収入（公費）	1,309,000	216,723	1,092,277	
その他の事業収入	81,000	486,500	△ 405,500	
借入金利息補助金収入	393,000	393,000	0	
経常経費寄附金収入	0	9,000	△ 9,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,635,000	2,147,997	487,003	
利用者等外給食費収入	2,188,000	1,706,120	481,880	
雑収入	447,000	441,877	5,123	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100,608,000	96,968,416	3,639,584	
支 出				
人件費支出	65,411,000	61,396,940	4,014,060	
職員給料支出	30,263,000	28,688,166	1,574,834	
職員賞与支出	6,426,000	5,963,175	462,825	
非常勤職員給与支出	18,436,000	17,268,035	1,167,965	
派遣職員費支出	366,000	182,680	183,320	
退職給付支出	1,422,000	1,470,300	△ 48,300	
法定福利費支出	8,498,000	7,824,584	673,416	
事業費支出	8,039,000	8,080,111	△ 41,111	
給食費支出	3,873,000	3,840,568	32,432	
保健衛生費支出	304,000	338,653	△ 34,653	
教養娯楽費支出	70,000	71,409	△ 1,409	
水道光熱費支出	1,990,000	1,976,586	13,414	
消耗器具備品費支出	6,000	2,180	3,820	
保険料支出	571,000	733,757	△ 162,757	
賃借料支出	617,000	557,107	59,893	
車輦費支出	590,000	552,351	37,649	
雑支出	18,000	7,500	10,500	
事務費支出	9,285,000	8,960,746	324,254	
福利厚生費支出	138,000	132,211	5,789	
旅費交通費支出	9,000	14,686	△ 5,686	
研修研究費支出	126,000	85,140	40,860	
事務消耗品費支出	1,232,000	1,090,050	141,950	
修繕費支出	202,000	151,272	50,728	
通信運搬費支出	287,000	271,899	15,101	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,774,000	4,927,410	△ 153,410	
手数料支出	48,000	28,362	19,638	
土地建物賃借料支出	462,000	462,000	0	
租税公課支出	260,000	310,935	△ 50,935	
保守料支出	1,057,000	996,894	60,106	
諸会費支出	100,000	96,820	3,180	
採用費支出	538,000	291,748	246,252	
雑支出	52,000	101,319	△ 49,319	
就労支援事業支出	2,128,000	2,070,189	57,811	
就労支援事業販売原価支出	2,119,000	2,059,139	59,861	
就労支援事業製造原価支出	2,119,000	2,059,139	59,861	
就労支援事業販管費支出	9,000	11,050	△ 2,050	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	836,000	835,621	379	
その他の支出	2,384,000	2,108,553	275,447	
利用者等外給食費支出	2,384,000	2,108,553	275,447	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,083,000	83,452,160	4,630,840	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,525,000	13,516,256	△ 991,256	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	543,000	264,704	278,296	
器具及び備品取得支出	543,000	264,704	278,296	
固定資産除却・廃棄支出	44,000	0	44,000	
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	
施設整備等支出計(5)	9,691,000	9,368,704	322,296	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,327,000	△ 3,004,704	△ 322,296	
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	44,800	△ 44,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	44,800	△ 44,800	
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	
その他の活動収入計(7)	0	44,800	△ 44,800	
支 出				

グラント遠藤拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	650,000	623,000	27,000	
	退職給付引当資産支出	650,000	623,000	27,000	
	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	3,170,000	8,170,002	△ 5,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,820,000	8,793,002	△ 4,973,002	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,820,000	△ 8,748,202	4,928,202	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		5,378,000	1,763,350	3,614,650	
前期末支払資金残高 (12)		9,692,936	9,692,936	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		15,070,936	11,456,286	3,614,650	

かたくりの里拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	18,500,000	17,788,214	711,786	
就労支援事業収入	18,500,000	17,788,214	711,786	
障害福祉サービス等事業収入	91,258,000	79,156,542	12,101,458	
自立支援給付費収入	88,523,000	76,301,270	12,221,730	
介護給付費収入	18,736,000	17,477,052	1,258,948	
訓練等給付費収入	69,787,000	58,824,218	10,962,782	
利用者負担金収入	481,000	410,095	70,905	
特定費用収入	1,861,000	1,696,500	164,500	
その他の事業収入	393,000	748,677	△ 355,677	
補助金事業収入（公費）	193,000	193,737	△ 737	
その他の事業収入	200,000	554,940	△ 354,940	
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	1,057	△ 1,057	
その他の収入	1,472,000	1,232,048	239,952	
受入研修費収入	277,000	232,200	44,800	
利用者等外給食費収入	1,007,000	817,050	189,950	
雑収入	188,000	182,798	5,202	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	111,230,000	98,177,861	13,052,139	
支 出				
人件費支出	62,697,000	62,723,778	△ 26,778	
職員給料支出	29,935,000	30,547,301	△ 612,301	
職員賞与支出	6,790,000	7,262,935	△ 472,935	
非常勤職員給与支出	16,936,000	15,394,438	1,541,562	
退職給付支出	1,800,000	2,079,300	△ 279,300	
法定福利費支出	7,236,000	7,439,804	△ 203,804	
事業費支出	8,522,000	8,149,991	372,009	
給食費支出	3,122,000	2,889,649	232,351	
保健衛生費支出	409,000	362,691	46,309	
教養娯楽費支出	87,000	57,391	29,609	
水道光熱費支出	2,606,000	2,444,194	161,806	
消耗器具備品費支出	476,000	431,926	44,074	
保険料支出	702,000	722,444	△ 20,444	
賃借料支出	706,000	773,547	△ 67,547	
車輛費支出	401,000	452,355	△ 51,355	
雑支出	13,000	15,794	△ 2,794	
事務費支出	18,862,000	18,894,598	△ 32,598	
福利厚生費支出	137,000	113,202	23,798	
旅費交通費支出	35,000	36,802	△ 1,802	
研修研究費支出	15,000	7,080	7,920	
事務消耗品費支出	123,000	180,164	△ 57,164	
修繕費支出	322,000	234,550	87,450	
通信運搬費支出	497,000	528,049	△ 31,049	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	3,600,000	3,591,850	8,150	
手数料支出	129,000	134,969	△ 5,969	
土地建物賃借料支出	12,036,000	12,036,000	0	
租税公課支出	385,000	468,018	△ 83,018	
保守料支出	1,290,000	1,266,083	23,917	
渉外費支出	0	18,930	△ 18,930	
諸会費支出	174,000	181,542	△ 7,542	
採用費支出	15,000	24,580	△ 9,580	
雑支出	104,000	72,779	31,221	
就労支援事業支出	18,503,000	16,883,790	1,619,210	
就労支援事業販売原価支出	17,748,000	16,475,896	1,272,104	
就労支援事業製造原価支出	17,748,000	16,475,896	1,272,104	
就労支援事業販管費支出	755,000	407,894	347,106	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	479,000	477,878	1,122	
その他の支出	726,000	649,550	76,450	
利用者等外給食費支出	726,000	649,550	76,450	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	109,789,000	107,779,585	2,009,415	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,441,000	△ 9,601,724	11,042,724	
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	
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	6,250,000	6,250,000	0	
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)	10,859,000	10,858,120	880	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,859,000	△ 10,858,120	△ 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	322,566	△ 322,566	
退職給付引当資産取崩収入	0	220,800	△ 220,800	
工賃変動積立資産取崩収入	0	101,766	△ 101,766	
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	24,500,000	△ 24,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	

かたくりの里拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	その他の活動収入計 (7)	0	24,822,566	△ 24,822,566	
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	647,000	713,000	△ 66,000	
	退職給付引当資産支出	647,000	713,000	△ 66,000	
	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	2,868,000	2,868,000	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)	3,515,000	3,581,000	△ 66,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,515,000	21,241,566	△ 24,756,566	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 12,933,000	781,722	△ 13,714,722	
	前期末支払資金残高 (12)	11,516,628	11,516,628	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 1,416,372	12,298,350	△ 13,714,722	

モンド湘南藤沢拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	12,480,000	10,379,209	2,100,791	
就労支援事業収入	12,480,000	10,379,209	2,100,791	
障害福祉サービス等事業収入	79,469,000	74,746,590	4,722,410	
自立支援給付費収入	76,483,000	71,660,581	4,822,419	
介護給付費収入	32,853,000	30,454,152	2,398,848	
訓練等給付費収入	43,630,000	41,206,429	2,423,571	
利用者負担金収入	96,000	87,837	8,163	
特定費用収入	2,280,000	2,291,290	△ 11,290	
その他の事業収入	610,000	706,882	△ 96,882	
補助金事業収入（公費）	396,000	165,262	230,738	
その他の事業収入	214,000	541,620	△ 327,620	
借入金利息補助金収入	271,000	271,000	0	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,919,000	1,755,146	163,854	
受入研修費収入	250,000	200,800	49,200	
利用者等外給食費収入	1,105,000	975,590	129,410	
雑収入	564,000	578,756	△ 14,756	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,139,000	87,161,945	6,977,055	
支 出				
人件費支出	48,353,000	44,752,604	3,600,396	
職員給料支出	22,195,000	20,648,234	1,546,766	
職員賞与支出	5,357,000	4,717,300	639,700	
非常勤職員給与支出	14,533,000	13,501,921	1,031,079	
退職給付支出	1,042,000	1,008,000	34,000	
法定福利費支出	5,226,000	4,877,149	348,851	
事業費支出	8,446,000	8,540,392	△ 94,392	
給食費支出	2,520,000	2,585,013	△ 65,013	
保健衛生費支出	350,000	353,318	△ 3,318	
教養娯楽費支出	322,000	212,636	109,364	
水道光熱費支出	2,820,000	2,894,232	△ 74,232	
消耗器具備品費支出	600,000	688,370	△ 88,370	
保険料支出	439,000	438,220	780	
賃借料支出	800,000	772,864	27,136	
車輛費支出	595,000	595,739	△ 739	
事務費支出	14,502,000	13,887,652	614,348	
福利厚生費支出	205,000	95,444	109,556	
旅費交通費支出	60,000	89,494	△ 29,494	
研修研究費支出	100,000	98,995	1,005	
事務消耗品費支出	320,000	166,969	153,031	
印刷製本費支出	20,000	7,800	12,200	
修繕費支出	1,500,000	1,156,560	343,440	
通信運搬費支出	192,000	217,734	△ 25,734	
会議費支出	10,000	1,080	8,920	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	10,264,000	10,344,759	△ 80,759	
手数料支出	62,000	38,548	23,452	
土地建物賃借料支出	534,000	532,800	1,200	
租税公課支出	360,000	274,298	85,702	
保守料支出	688,000	718,168	△ 30,168	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	85,000	80,594	4,406	
雑支出	72,000	64,409	7,591	
就労支援事業支出	12,481,000	10,034,717	2,446,283	
就労支援事業販売原価支出	11,577,000	9,441,498	2,135,502	
就労支援事業製造原価支出	11,577,000	9,441,498	2,135,502	
就労支援事業販管費支出	904,000	593,219	310,781	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,215,000	2,214,989	11	
その他の支出	594,000	556,903	37,097	
利用者等外給食費支出	594,000	556,903	37,097	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	86,591,000	79,987,257	6,603,743	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,548,000	7,174,688	373,312	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	8,000	8,640	△ 640	
その他の施設整備等による収入	8,000	8,640	△ 640	
施設整備等収入計(4)	3,499,000	3,499,640	△ 640	
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	
車輛運搬具取得支出	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	453,000	444,266	8,734	
その他の施設整備等による支出	453,000	444,266	8,734	
施設整備等支出計(5)	9,652,000	9,643,018	8,982	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,153,000	△ 6,143,378	△ 9,622	
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	
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	

モンド湘南藤沢拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	拠点区分間繰入金収入	0	4,600,000	△ 4,600,000	
	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	4,600,000	△ 4,600,000	
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	480,000	456,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	480,000	456,000	24,000	
	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	40,257	△ 40,257	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,485,000	2,485,000	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)	2,965,000	2,981,257	△ 16,257	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,965,000	1,618,743	△ 4,583,743	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,570,000	2,650,053	△ 4,220,053	
前期末支払資金残高(12)		5,319,242	5,319,242	0	
当期末支払資金残高(11+12)		3,749,242	7,969,295	△ 4,220,053	

アゼリアうみ風拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	3,031,000	3,032,619	△	1,619
就労支援事業収入	3,031,000	3,032,619	△	1,619
障害福祉サービス等事業収入	63,043,000	59,884,746		3,158,254
自立支援給付費収入	61,832,000	58,564,538		3,267,462
介護給付費収入	31,022,000	28,366,986		2,655,014
訓練等給付費収入	30,810,000	30,197,552		612,448
利用者負担金収入	69,000	56,491		12,509
特定費用収入	964,000	923,295		40,705
その他の事業収入	178,000	340,422	△	162,422
補助金事業収入（公費）	178,000	150,422		27,578
その他の事業収入	0	190,000	△	190,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	617,000	583,780		33,220
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	449,000	387,300		61,700
雑収入	168,000	196,480	△	28,480
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	66,691,000	63,501,145		3,189,855
支 出				
人件費支出	41,689,000	43,715,238	△	2,026,238
職員給料支出	14,890,000	15,579,135	△	689,135
職員賞与支出	3,105,000	3,162,450	△	57,450
非常勤職員給与支出	16,795,000	15,779,919		1,015,081
派遣職員費支出	522,000	1,476,637	△	954,637
退職給付支出	1,601,000	2,930,740	△	1,329,740
法定福利費支出	4,776,000	4,786,357	△	10,357
事業費支出	7,200,000	7,166,535		33,465
給食費支出	2,108,000	2,097,815		10,185
保健衛生費支出	26,000	146,227	△	120,227
教養娯楽費支出	31,000	24,339		6,661
水道光熱費支出	2,047,000	2,074,639	△	27,639
消耗器具備品費支出	88,000	95,966	△	7,966
保険料支出	509,000	508,015		985
賃借料支出	1,845,000	1,667,264		177,736
車輛費支出	531,000	536,470	△	5,470
雑支出	15,000	15,800	△	800
事務費支出	12,997,000	14,159,956	△	1,162,956
福利厚生費支出	7,000	76,686	△	69,686
旅費交通費支出	22,000	25,092	△	3,092
研修研究費支出	68,000	78,975	△	10,975
事務消耗品費支出	524,000	431,714		92,286
印刷製本費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	79,000	△	79,000
通信運搬費支出	273,000	278,343	△	5,343
業務委託費支出	2,276,000	2,484,301	△	208,301
手数料支出	29,000	29,449	△	449
土地建物賃借料支出	9,168,000	9,168,000		0
租税公課支出	113,000	74,749		38,251
保守料支出	139,000	130,234		8,766
諸会費支出	74,000	30,500		43,500
採用費支出	248,000	1,190,474	△	942,474
雑支出	56,000	82,439	△	26,439
就労支援事業支出	2,924,000	3,073,887	△	149,887
就労支援事業販売原価支出	2,658,000	2,811,451	△	153,451
就労支援事業製造原価支出	2,658,000	2,811,451	△	153,451
就労支援事業販管費支出	266,000	262,436		3,564
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	486,000	405,235		80,765
利用者等外給食費支出	486,000	405,235		80,765
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	65,296,000	68,520,851	△	3,224,851
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,395,000	5,019,706	△	6,414,706
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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)	△	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,489,960	△	1,489,960
退職給付引当資産取崩収入	0	1,489,960	△	1,489,960
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	6,900,000	△	6,900,000
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	8,389,960	△	8,389,960

アゼリアうみ風拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
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	349,000	361,000	△ 12,000	
退職給付引当資産支出	349,000	361,000	△ 12,000	
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	128,975	△ 128,975	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,175,000	2,175,001	△ 1	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,524,000	2,664,976	△ 140,976	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,524,000	5,724,984	△ 8,248,984	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,047,000	△ 212,122	△ 1,834,878	
前期末支払資金残高 (12)	7,861,697	7,861,697	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	5,814,697	7,649,575	△ 1,834,878	

アマポーラ藤沢拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	40,992,000	43,190,049	△ 2,198,049	
自立支援給付費収入	26,730,000	28,330,354	△ 1,600,354	
訓練等給付費収入	26,730,000	28,330,354	△ 1,600,354	
補足給付費収入	1,200,000	1,197,730	2,270	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,197,730	2,270	
特定費用収入	10,755,000	10,557,343	197,657	
その他の事業収入	2,307,000	3,104,622	△ 797,622	
補助金事業収入 (公費)	88,000	187,558	△ 99,558	
その他の事業収入	2,219,000	2,917,064	△ 698,064	
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	1,052	△ 52	
その他の収入	32,000	35,865	△ 3,865	
利用者等外給食費収入	29,000	28,747	253	
雑収入	3,000	7,118	△ 4,118	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	41,025,000	43,226,966	△ 2,201,966	
支 出				
人件費支出	27,145,000	27,225,352	△ 80,352	
職員給料支出	11,766,000	11,661,283	104,717	
職員賞与支出	2,622,000	2,621,950	50	
非常勤職員給与支出	9,125,000	9,249,694	△ 124,694	
派遣職員費支出	192,000	65,100	126,900	
退職給付支出	505,000	561,040	△ 56,040	
法定福利費支出	2,935,000	3,066,285	△ 131,285	
事業費支出	5,861,000	5,726,581	134,419	
給食費支出	2,819,000	2,785,325	33,675	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
日用品費支出	358,000	336,996	21,004	
水道光熱費支出	2,046,000	1,938,767	107,233	
消耗器具備品費支出	72,000	29,986	42,014	
保険料支出	125,000	223,293	△ 98,293	
賃借料支出	389,000	380,932	8,068	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	32,000	29,123	2,877	
雑支出	0	2,159	△ 2,159	
事務費支出	2,757,000	2,518,266	238,734	
福利厚生費支出	74,000	98,002	△ 24,002	
旅費交通費支出	5,000	600	4,400	
研修研究費支出	111,000	76,900	34,100	
事務消耗品費支出	270,000	176,392	93,608	
印刷製本費支出	56,000	59,921	△ 3,921	
修繕費支出	100,000	184,033	△ 84,033	
通信運搬費支出	224,000	199,736	24,264	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,549,000	1,481,400	67,600	
手数料支出	14,000	9,518	4,482	
租税公課支出	30,000	3,139	26,861	
保守料支出	80,000	66,000	14,000	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	64,000	30,674	33,326	
採用費支出	107,000	72,148	34,852	
雑支出	68,000	59,803	8,197	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	571,000	570,545	455	
その他の支出	30,000	28,614	1,386	
利用者等外給食費支出	30,000	28,614	1,386	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	36,364,000	36,069,358	294,642	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,661,000	7,157,608	△ 2,496,608	
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	
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	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
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	130,000	129,600	400	
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)	6,034,000	5,833,600	200,400	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,034,000	△ 5,833,600	△ 200,400	
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	188,540	△ 188,540	
退職給付引当資産取崩収入	0	56,540	△ 56,540	
長期預り金積立資産取崩収入	0	132,000	△ 132,000	
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	200,000	△ 200,000	
その他の活動による収入	10,000	28,000	△ 18,000	
その他の活動による収入	10,000	28,000	△ 18,000	
その他の活動収入計 (7)	10,000	416,540	△ 406,540	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

アマポーラ藤沢拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	288,000	293,000	△ 5,000	
	退職給付引当資産支出	264,000	265,000	△ 1,000	
	長期預り金積立資産支出	24,000	28,000	△ 4,000	
	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	13,582	△ 13,582	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	977,000	977,000	0	
	その他の活動による支出	0	132,000	△ 132,000	
	その他の活動による支出	0	132,000	△ 132,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,265,000	1,415,582	△ 150,582	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,255,000	△ 999,042	△ 255,958	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,628,000	324,966	△ 2,952,966	
	前期末支払資金残高 (12)	3,856,695	3,856,695	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	1,228,695	4,181,661	△ 2,952,966	

カナルの家拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	39,942,000	41,178,421	△ 1,236,421	
自立支援給付費収入	28,848,000	28,470,976	377,024	
介護給付費収入	4,679,000	4,580,044	98,956	
訓練等給付費収入	24,169,000	23,890,932	278,068	
利用者負担金収入	390,000	394,096	△ 4,096	
補足給付費収入	864,000	918,500	△ 54,500	
特定障害者特別給付費収入	864,000	918,500	△ 54,500	
特定費用収入	8,276,000	9,047,530	△ 771,530	
その他の事業収入	1,564,000	2,347,319	△ 783,319	
補助金事業収入（公費）	289,000	119,083	169,917	
その他の事業収入	1,275,000	2,228,236	△ 953,236	
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	29,136	△ 29,136	
その他の収入	1,000	1,200	△ 200	
雑収入	1,000	1,200	△ 200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39,943,000	41,208,757	△ 1,265,757	
支 出				
人件費支出	23,793,000	24,340,823	△ 547,823	
職員給料支出	9,100,000	9,281,206	△ 181,206	
職員賞与支出	2,033,000	2,032,600	400	
非常勤職員給与支出	10,164,000	10,522,545	△ 358,545	
退職給付支出	348,000	347,500	500	
法定福利費支出	2,148,000	2,156,972	△ 8,972	
事業費支出	5,651,000	5,975,800	△ 324,800	
給食費支出	2,444,000	2,714,395	△ 270,395	
教養娯楽費支出	33,000	5,758	27,242	
日用品費支出	319,000	396,025	△ 77,025	
水道光熱費支出	2,227,000	2,028,141	198,859	
消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
保険料支出	157,000	148,331	8,669	
賃借料支出	366,000	627,372	△ 261,372	
車輛費支出	65,000	55,778	9,222	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	11,217,000	10,705,402	511,598	
福利厚生費支出	80,000	82,734	△ 2,734	
旅費交通費支出	8,000	5,400	2,600	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	110,000	162,904	△ 52,904	
印刷製本費支出	1,000	400	600	
修繕費支出	131,000	188,430	△ 57,430	
通信運搬費支出	206,000	202,983	3,017	
業務委託費支出	1,205,000	1,157,400	47,600	
手数料支出	11,000	9,776	1,224	
土地建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
租税公課支出	13,000	12,900	100	
保守料支出	495,000	266,200	228,800	
諸会費支出	27,000	31,274	△ 4,274	
採用費支出	171,000	177,120	△ 6,120	
雑支出	377,000	55,881	321,119	
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	463,526	△ 463,526	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	463,526	△ 463,526	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,661,000	41,485,551	△ 824,551	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 718,000	△ 276,794	△ 441,206	
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	
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	
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	
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	
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	1,084,058	△ 1,084,058	
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	
その他の活動収入計(7)	0	1,084,058	△ 1,084,058	
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	201,000	2,000	
退職給付引当資産支出	203,000	201,000	2,000	
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	

カナルの家拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	783,000	783,000	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)	986,000	984,000	2,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 986,000	100,058	△ 1,086,058	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,704,000	△ 176,736	△ 1,527,264	
前期末支払資金残高 (12)		6,989,840	6,989,840	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		5,285,840	6,813,104	△ 1,527,264	

かたくりホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	44,668,000	43,512,920	1,155,080	
自立支援給付費収入	31,120,000	31,068,494	51,506	
訓練等給付費収入	31,120,000	31,068,494	51,506	
補足給付費収入	1,570,000	1,470,000	100,000	
特定障害者特別給付費収入	1,570,000	1,470,000	100,000	
特定費用収入	9,836,000	8,360,861	1,475,139	
その他の事業収入	2,142,000	2,613,565	△ 471,565	
補助金事業収入（公費）	1,022,000	170,842	851,158	
その他の事業収入	1,120,000	2,442,723	△ 1,322,723	
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	323,000	312,780	10,220	
利用者等外給食費収入	295,000	296,943	△ 1,943	
雑収入	28,000	15,837	12,163	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	44,991,000	43,825,700	1,165,300	
支 出				
人件費支出	22,544,000	22,613,337	△ 69,337	
職員給料支出	8,096,000	8,034,462	61,538	
職員賞与支出	1,725,000	1,725,000	0	
非常勤職員給与支出	9,215,000	9,506,699	△ 291,699	
派遣職員費支出	223,000	0	223,000	
退職給付支出	458,000	457,500	500	
法定福利費支出	2,827,000	2,889,676	△ 62,676	
事業費支出	3,875,000	3,928,203	△ 53,203	
給食費支出	1,460,000	1,339,101	120,899	
保健衛生費支出	9,000	5,598	3,402	
教養娯楽費支出	0	2,932	△ 2,932	
日用品費支出	428,000	363,658	64,342	
水道光熱費支出	1,427,000	1,586,492	△ 159,492	
消耗器具備品費支出	8,000	20,209	△ 12,209	
保険料支出	138,000	137,621	379	
賃借料支出	297,000	412,368	△ 115,368	
車輛費支出	73,000	45,766	27,234	
雑支出	35,000	14,458	20,542	
事務費支出	12,817,000	13,061,135	△ 244,135	
福利厚生費支出	108,000	58,661	49,339	
旅費交通費支出	5,000	24,570	△ 19,570	
研修研究費支出	0	800	△ 800	
事務消耗品費支出	225,000	270,320	△ 45,320	
印刷製本費支出	2,000	400	1,600	
修繕費支出	100,000	210,500	△ 110,500	
通信運搬費支出	311,000	304,865	6,135	
業務委託費支出	1,666,000	1,781,802	△ 115,802	
手数料支出	380,000	442,768	△ 62,768	
土地建物賃借料支出	9,696,000	9,696,000	0	
租税公課支出	0	25,840	△ 25,840	
保守料支出	137,000	59,950	77,050	
渉外費支出	0	3,888	△ 3,888	
諸会費支出	86,000	130,728	△ 44,728	
採用費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	51,000	50,043	957	
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	305,000	316,334	△ 11,334	
利用者等外給食費支出	305,000	294,556	10,444	
雑支出	0	21,778	△ 21,778	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	39,541,000	39,919,009	△ 378,009	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,450,000	3,906,691	1,543,309	
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	
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	
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	
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	29,000	130,000	△ 101,000	
長期預り金積立資産取崩収入	29,000	130,000	△ 101,000	
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	5,000	12,000	△ 7,000	
その他の活動による収入	5,000	12,000	△ 7,000	
その他の活動収入計(7)	34,000	142,000	△ 108,000	
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	

かたくりホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	180,000	186,000	△ 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	12,000	12,000	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	1,061,000	3,061,002	△ 2,000,002	
	その他の活動による支出	30,000	130,000	△ 100,000	
	その他の活動による支出	30,000	130,000	△ 100,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,271,000	3,377,002	△ 2,106,002	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,237,000	△ 3,235,002	1,998,002	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,213,000	671,689	3,541,311	
	前期末支払資金残高 (12)	6,082,619	6,082,619	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	10,295,619	6,754,308	3,541,311	

ルミナス遠藤拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	43,273,000	45,290,204	△ 2,017,204	
自立支援給付費収入	32,970,000	32,489,365	480,635	
訓練等給付費収入	32,970,000	32,489,365	480,635	
利用者負担金収入	191,000	195,030	△ 4,030	
補足給付費収入	1,040,000	1,074,400	△ 34,400	
特定障害者特別給付費収入	1,040,000	1,074,400	△ 34,400	
特定費用収入	7,309,000	7,453,512	△ 144,512	
その他の事業収入	1,763,000	4,077,897	△ 2,314,897	
補助金事業収入（公費）	138,000	115,642	22,358	
その他の事業収入	1,625,000	3,962,255	△ 2,337,255	
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	67,000	69,312	△ 2,312	
利用者等外給食費収入	23,000	29,854	△ 6,854	
雑収入	44,000	39,458	4,542	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,340,000	45,359,516	△ 2,019,516	
支 出				
人件費支出	27,551,000	28,424,498	△ 873,498	
職員給料支出	9,409,000	9,492,151	△ 83,151	
職員賞与支出	1,694,000	1,693,400	600	
非常勤職員給与支出	12,916,000	13,432,254	△ 516,254	
退職給付支出	539,000	539,000	0	
法定福利費支出	2,993,000	3,267,693	△ 274,693	
事業費支出	4,418,000	4,449,537	△ 31,537	
給食費支出	1,836,000	2,059,787	△ 223,787	
保健衛生費支出	0	3,580	△ 3,580	
教養娯楽費支出	62,000	37,407	24,593	
日用品費支出	253,000	273,782	△ 20,782	
水道光熱費支出	1,630,000	1,417,295	212,705	
燃料費支出	35,000	0	35,000	
消耗器具備品費支出	0	220	△ 220	
保険料支出	129,000	139,660	△ 10,660	
貸借料支出	369,000	459,629	△ 90,629	
車輛費支出	79,000	47,727	31,273	
雑支出	25,000	10,450	14,550	
事務費支出	8,173,000	8,091,913	81,087	
福利厚生費支出	90,000	75,042	14,958	
旅費交通費支出	5,000	16,803	△ 11,803	
研修研究費支出	71,000	1,724	69,276	
事務消耗品費支出	36,000	76,341	△ 40,341	
印刷製本費支出	112,000	80,628	31,372	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	168,000	197,386	△ 29,386	
業務委託費支出	1,566,000	1,535,401	30,599	
手数料支出	11,000	10,431	569	
土地建物賃借料支出	5,892,000	5,919,500	△ 27,500	
租税公課支出	4,000	5,650	△ 1,650	
保守料支出	63,000	55,550	7,450	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	65,000	31,274	33,726	
雑支出	80,000	86,183	△ 6,183	
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	56,000	27,120	28,880	
利用者等外給食費支出	56,000	27,120	28,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,198,000	40,993,068	△ 795,068	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,142,000	4,366,448	△ 1,224,448	
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	
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	
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	
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	
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	194,000	202,500	△ 8,500	
退職給付引当資産支出	194,000	202,500	△ 8,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

ルミナス遠藤拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,107,000	2,107,001 △	1,000,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,301,000	2,309,501 △	1,008,501	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,301,000	△ 2,309,501	1,008,501	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,841,000	2,056,947 △	215,947	
前期末支払資金残高 (12)		5,392,148	5,392,148	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		7,233,148	7,449,095 △	215,947	

ルエーダ今田拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	88,311,000	87,131,356	1,179,644	
自立支援給付費収入	63,245,000	59,642,388	3,602,612	
訓練等給付費収入	63,245,000	59,642,388	3,602,612	
利用者負担金収入	233,000	279,158	△ 46,158	
補足給付費収入	2,390,000	2,340,000	50,000	
特定障害者特別給付費収入	2,390,000	2,340,000	50,000	
特定費用収入	18,133,000	18,740,721	△ 607,721	
その他の事業収入	4,310,000	6,129,089	△ 1,819,089	
補助金事業収入（公費）	2,134,000	378,550	1,755,450	
その他の事業収入	2,176,000	5,750,539	△ 3,574,539	
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	17,000	43,880	△ 26,880	
利用者等外給食費収入	5,000	1,000	4,000	
雑収入	12,000	42,880	△ 30,880	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,328,000	87,175,236	1,152,764	
支 出				
人件費支出	49,194,000	49,346,423	△ 152,423	
職員給料支出	14,630,000	14,635,542	△ 5,542	
職員賞与支出	2,039,000	2,039,200	△ 200	
非常勤職員給与支出	25,017,000	25,140,355	△ 123,355	
退職給付支出	2,321,000	2,679,710	△ 358,710	
法定福利費支出	5,187,000	4,851,616	335,384	
事業費支出	12,151,000	11,039,133	1,111,867	
給食費支出	5,985,000	5,863,794	121,206	
保健衛生費支出	5,000	13,115	△ 8,115	
教養娯楽費支出	39,000	69,708	△ 30,708	
日用品費支出	574,000	543,997	30,003	
水道光熱費支出	4,443,000	3,565,228	877,772	
消耗器具備品費支出	141,000	128,540	12,460	
保険料支出	285,000	287,031	△ 2,031	
賃借料支出	432,000	431,819	181	
車輛費支出	247,000	135,401	111,599	
雑支出	0	500	△ 500	
事務費支出	19,208,000	18,840,197	367,803	
福利厚生費支出	223,000	127,082	95,918	
旅費交通費支出	38,000	28,360	9,640	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	261,000	357,396	△ 96,396	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	108,000	86,460	21,540	
通信運搬費支出	607,000	603,871	3,129	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,635,000	2,639,399	△ 4,399	
手数料支出	72,000	72,495	△ 495	
土地建物賃借料支出	14,280,000	14,280,000	0	
租税公課支出	12,000	8,871	3,129	
保守料支出	213,000	165,000	48,000	
渉外費支出	9,000	32,910	△ 23,910	
諸会費支出	240,000	108,974	131,026	
採用費支出	451,000	266,030	184,970	
雑支出	59,000	63,349	△ 4,349	
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	12,000	1,951,065	△ 1,939,065	
利用者等外給食費支出	12,000	2,268	9,732	
雑支出	0	1,948,797	△ 1,948,797	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	80,565,000	81,176,818	△ 611,818	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,763,000	5,998,418	1,764,582	
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	
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	
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	
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	26,000	416,110	△ 390,110	
退職給付引当資産取崩収入	0	358,710	△ 358,710	
長期預り金積立資産取崩収入	26,000	57,400	△ 31,400	
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	118,200	△ 66,200	
その他の活動による収入	52,000	118,200	△ 66,200	
その他の活動収入計(7)	78,000	534,310	△ 456,310	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

ルエーダ今田拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	447,000	446,700	300	
	退職給付引当資産支出	322,000	328,500	△ 6,500	
	長期預り金積立資産支出	125,000	118,200	6,800	
	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	2,211,000	6,210,999	△ 3,999,999	
	その他の活動による支出	27,000	57,400	△ 30,400	
	その他の活動による支出	27,000	57,400	△ 30,400	
	その他の活動支出計 (8)	2,685,000	6,715,099	△ 4,030,099	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,607,000	△ 6,180,789	3,573,789	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	5,156,000	△ 182,371	5,338,371	
	前期末支払資金残高 (12)	11,523,048	11,523,048	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	16,679,048	11,340,677	5,338,371	

プラタナス高倉拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	49,880,000	51,639,945	△ 1,759,945	
自立支援給付費収入	36,080,000	36,292,621	△ 212,621	
訓練等給付費収入	36,080,000	36,292,621	△ 212,621	
利用者負担金収入	215,000	89,868	125,132	
補足給付費収入	1,128,000	1,170,000	△ 42,000	
特定障害者特別給付費収入	1,128,000	1,170,000	△ 42,000	
特定費用収入	9,492,000	9,530,564	△ 38,564	
その他の事業収入	2,965,000	4,556,892	△ 1,591,892	
補助金事業収入（公費）	287,000	119,949	167,051	
その他の事業収入	2,678,000	4,436,943	△ 1,758,943	
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	304,000	182,574	121,426	
利用者等外給食費収入	304,000	182,574	121,426	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,184,000	51,822,519	△ 1,638,519	
支 出				
人件費支出	28,118,000	25,092,324	3,025,676	
職員給料支出	12,726,000	12,890,912	△ 164,912	
職員賞与支出	2,289,000	2,288,150	850	
非常勤職員給与支出	7,921,000	5,791,840	2,129,160	
派遣職員費支出	2,058,000	895,760	1,162,240	
退職給付支出	450,000	447,500	2,500	
法定福利費支出	2,674,000	2,778,162	△ 104,162	
事業費支出	6,522,000	5,877,087	644,913	
給食費支出	2,425,000	2,455,001	△ 30,001	
保健衛生費支出	4,000	1,449	2,551	
教養娯楽費支出	7,000	19,112	△ 12,112	
日用品費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	2,591,000	2,541,227	49,773	
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	
保険料支出	178,000	177,505	495	
賃借料支出	641,000	638,755	2,245	
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	46,000	42,958	3,042	
雑支出	10,000	1,080	8,920	
事務費支出	12,504,000	9,937,120	2,566,880	
福利厚生費支出	118,000	86,487	31,513	
旅費交通費支出	5,000	544	4,456	
研修研究費支出	140,000	67,080	72,920	
事務消耗品費支出	354,000	616,182	△ 262,182	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	460,000	103,500	356,500	
通信運搬費支出	226,000	226,540	△ 540	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	3,343,000	1,878,000	1,465,000	
手数料支出	228,000	15,098	212,902	
土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出	11,000	14,855	△ 3,855	
保守料支出	193,000	180,391	12,609	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	57,000	23,500	33,500	
採用費支出	646,000	77,000	569,000	
雑支出	98,000	47,943	50,057	
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	453,000	554,664	△ 101,664	
利用者等外給食費支出	381,000	180,306	200,694	
雑支出	72,000	374,358	△ 302,358	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,597,000	41,461,195	6,135,805	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,587,000	10,361,324	△ 7,774,324	
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	
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	200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
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	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	0	△ 200,000	
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	
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	

プラタナス高倉拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	261,000	0	
	退職給付引当資産支出	261,000	261,000	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	1,307,000	8,307,000	△ 7,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,568,000	8,568,000	△ 7,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,568,000	△ 8,568,000	7,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	819,000	1,793,324	△ 974,324	
	前期末支払資金残高 (12)	6,417,245	6,417,245	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	7,236,245	8,210,569	△ 974,324	

サザンホーム松林拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	44,167,000	45,174,513	△ 1,007,513	
自立支援給付費収入	29,992,000	30,336,971	△ 344,971	
訓練等給付費収入	29,992,000	30,336,971	△ 344,971	
利用者負担金収入	201,000	182,474	18,526	
補足給付費収入	1,510,000	1,500,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,510,000	1,500,000	10,000	
特定費用収入	11,346,000	11,456,210	△ 110,210	
その他の事業収入	1,118,000	1,698,858	△ 580,858	
補助金事業収入 (公費)	108,000	112,858	△ 4,858	
その他の事業収入	1,010,000	1,586,000	△ 576,000	
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	197,000	200,060	△ 3,060	
利用者等外給食費収入	33,000	35,560	△ 2,560	
雑収入	164,000	164,500	△ 500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	44,364,000	45,374,573	△ 1,010,573	
支 出				
人件費支出	24,524,000	24,466,950	57,050	
職員給料支出	9,338,000	9,404,114	△ 66,114	
職員賞与支出	2,035,000	2,034,000	1,000	
非常勤職員給与支出	9,851,000	9,794,440	56,560	
退職給付支出	619,000	618,500	500	
法定福利費支出	2,681,000	2,615,896	65,104	
事業費支出	4,098,000	4,107,526	△ 9,526	
給食費支出	2,804,000	2,797,707	6,293	
教養娯楽費支出	20,000	16,385	3,615	
日用品費支出	188,000	217,621	△ 29,621	
水道光熱費支出	794,000	751,550	42,450	
消耗器具備品費支出	13,000	34,953	△ 21,953	
保険料支出	143,000	142,020	980	
車輦費支出	96,000	107,187	△ 11,187	
雑支出	40,000	40,103	△ 103	
事務費支出	14,466,000	14,479,251	△ 13,251	
福利厚生費支出	107,000	87,903	19,097	
旅費交通費支出	10,000	22,830	△ 12,830	
研修研究費支出	50,000	50,300	△ 300	
事務消耗品費支出	95,000	111,296	△ 16,296	
印刷製本費支出	1,000	400	600	
通信運搬費支出	187,000	183,164	3,836	
業務委託費支出	1,797,000	1,796,280	720	
手数料支出	10,000	9,742	258	
土地建物賃借料支出	11,928,000	11,928,000	0	
租税公課支出	10,000	16,633	△ 6,633	
保守料支出	198,000	197,560	440	
諸会費支出	27,000	26,500	500	
雑支出	46,000	48,643	△ 2,643	
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	34,000	33,390	610	
利用者等外給食費支出	34,000	33,390	610	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	43,122,000	43,087,117	34,883	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,242,000	2,287,456	△ 1,045,456	
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	
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	
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	
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	
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	96,000	96,000	0	
その他の活動による収入	96,000	96,000	0	
その他の活動収入計 (7)	96,000	96,000	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	314,000	318,000	△ 4,000	
退職給付引当資産支出	218,000	222,000	△ 4,000	
長期預り金積立資産支出	96,000	96,000	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	

サザンホーム松林拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	954,000	1,954,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,268,000	2,272,000	△ 1,004,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,172,000	△ 2,176,000	1,004,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		70,000	111,456	△ 41,456	
前期末支払資金残高 (12)		5,862,525	5,862,525	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		5,932,525	5,973,981	△ 41,456	

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	34,159,000	34,372,224	△	213,224	
自立支援給付費収入	23,264,000	23,106,902		157,098	
訓練等給付費収入	23,264,000	23,106,902		157,098	
利用者負担金収入	81,000	81,737	△	737	
補足給付費収入	1,128,000	1,100,000		28,000	
特定障害者特別給付費収入	1,128,000	1,100,000		28,000	
特定費用収入	8,962,000	8,855,561		106,439	
その他の事業収入	724,000	1,228,024	△	504,024	
補助金事業収入（公費）	241,000	85,250		155,750	
その他の事業収入	483,000	1,142,774	△	659,774	
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	403,000	389,600		13,400	
利用者等外給食費収入	403,000	388,170		14,830	
雑収入	0	1,430	△	1,430	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
事業活動収入計 (1)	34,562,000	34,761,824	△	199,824	
支 出					
人件費支出	21,059,000	20,517,979		541,021	
職員給料支出	7,883,000	8,152,412	△	269,412	
職員賞与支出	1,709,000	1,708,400		600	
非常勤職員給与支出	8,613,000	7,884,440		728,560	
退職給付支出	206,000	206,000		0	
法定福利費支出	2,648,000	2,566,727		81,273	
事業費支出	4,960,000	4,872,949		87,051	
給食費支出	2,622,000	2,485,083		136,917	
教養娯楽費支出	45,000	32,064		12,936	
日用品費支出	209,000	236,183	△	27,183	
水道光熱費支出	1,632,000	1,707,629	△	75,629	
消耗器具備品費支出	6,000	110		5,890	
保険料支出	127,000	126,541		459	
賃借料支出	202,000	201,201		799	
車輛費支出	80,000	62,408		17,592	
雑支出	37,000	21,730		15,270	
事務費支出	8,381,000	8,312,201		68,799	
福利厚生費支出	93,000	31,104		61,896	
旅費交通費支出	24,000	14,600		9,400	
研修研究費支出	8,000	10,840	△	2,840	
事務消耗品費支出	46,000	97,351	△	51,351	
印刷製本費支出	1,000	400		600	
通信運搬費支出	238,000	233,553		4,447	
会議費支出	0	0		0	
業務委託費支出	1,110,000	1,109,400		600	
手数料支出	24,000	6,701		17,299	
土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000		0	
租税公課支出	31,000	31,279	△	279	
保守料支出	59,000	51,150		7,850	
渉外費支出	0	5,000	△	5,000	
諸会費支出	28,000	26,700		1,300	
採用費支出	73,000	45,480		27,520	
雑支出	46,000	48,643	△	2,643	
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	404,000	386,210		17,790	
利用者等外給食費支出	404,000	386,210		17,790	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	34,804,000	34,089,339		714,661	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	242,000	672,485	△	914,485
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	
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	
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	
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	
長期預り金積立資産取崩収入	110,000	110,000		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	8,000	△	8,000	
その他の活動による収入	0	8,000	△	8,000	
その他の活動収入計 (7)	110,000	118,000	△	8,000	
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	176,000	△	11,000	
退職給付引当資産支出	165,000	168,000	△	3,000	

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	長期預り金積立資産支出	0	8,000	△ 8,000	
	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	729,000	729,000	0	
	その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
	その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,004,000	1,015,000	△ 11,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 894,000	△ 897,000	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)		△ 1,136,000	△ 224,515	△ 911,485	
前期末支払資金残高 (12)		4,215,209	4,215,209	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		3,079,209	3,990,694	△ 911,485	

メールブルー鵜沼拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	103,387,000	105,319,893	△ 1,932,893	
地域密着型介護料収入	67,087,000	67,596,324	△ 509,324	
(介護報酬収入)	58,830,000	59,262,151	△ 432,151	
介護報酬収入	58,830,000	59,262,151	△ 432,151	
(利用者負担金収入)	8,257,000	8,334,173	△ 77,173	
介護負担金収入 (公費)	346,000	357,392	△ 11,392	
介護負担金収入 (一般)	7,911,000	7,976,781	△ 65,781	
利用者等利用料収入	35,888,000	36,266,900	△ 378,900	
地域密着型介護サービス利用料収入	26,937,000	27,278,400	△ 341,400	
食費収入 (一般)	8,951,000	8,988,500	△ 37,500	
その他の事業収入	412,000	1,456,669	△ 1,044,669	
補助金事業収入 (公費)	412,000	286,669	△ 125,331	
その他の事業収入	0	1,170,000	△ 1,170,000	
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	391,000	393,580	△ 2,580	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	301,000	301,580	△ 580	
雑収入	72,000	74,000	△ 2,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	103,778,000	105,713,473	△ 1,935,473	
支 出				
人件費支出	71,150,000	71,015,104	△ 134,896	
職員給料支出	15,143,000	15,340,424	△ 197,424	
職員賞与支出	2,591,000	2,590,400	600	
非常勤職員給与支出	39,805,000	38,853,046	△ 951,954	
派遣職員費支出	3,394,000	4,029,697	△ 635,697	
退職給付支出	2,207,000	2,207,000	0	
法定福利費支出	8,010,000	7,994,537	△ 15,463	
事業費支出	11,118,000	11,181,436	△ 63,436	
給食費支出	6,353,000	6,199,752	△ 153,248	
保健衛生費支出	26,000	5,327	△ 20,673	
教養娯楽費支出	180,000	172,097	△ 7,903	
水道光熱費支出	3,505,000	3,479,050	△ 25,950	
消耗器具備品費支出	302,000	554,709	△ 252,709	
保険料支出	211,000	210,522	△ 478	
賃借料支出	487,000	511,017	△ 24,017	
車輛費支出	21,000	13,462	△ 7,538	
雑支出	33,000	35,500	△ 2,500	
事務費支出	22,030,000	22,168,458	△ 138,458	
福利厚生費支出	205,000	213,113	△ 8,113	
旅費交通費支出	7,000	800	△ 6,200	
研修研究費支出	43,000	27,950	△ 15,050	
事務消耗品費支出	442,000	530,924	△ 88,924	
印刷製本費支出	4,000	400	△ 3,600	
修繕費支出	80,000	225,610	△ 145,610	
通信運搬費支出	296,000	281,581	△ 14,419	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,523,000	4,521,762	△ 1,238	
手数料支出	183,000	179,754	△ 3,246	
土地建物賃借料支出	15,672,000	15,672,000	0	
租税公課支出	31,000	31,802	△ 802	
保守料支出	168,000	165,796	△ 2,204	
渉外費支出	20,000	0	△ 20,000	
諸会費支出	61,000	60,600	△ 400	
採用費支出	227,000	176,968	△ 50,032	
雑支出	68,000	79,398	△ 11,398	
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	304,000	301,800	△ 2,200	
利用者等外給食費支出	304,000	301,800	△ 2,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	104,602,000	104,666,798	△ 64,798	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 824,000	1,046,675	△ 1,870,675	
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	
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	
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	
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	
長期預り金積立資産取崩収入	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	1,335,635	△ 1,335,635	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000	
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	3,935,635	△ 3,935,635	
支 出				

メールブルー鵜沼拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	2,690,000	2,704,500	△ 14,500	
	退職給付引当資産支出	314,000	328,500	△ 14,500	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	1,296,000	1,296,000	0	
	備品等積立資産支出	1,080,000	1,080,000	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	1,971,000	1,971,002	△ 2	
	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)	4,661,000	4,675,502	△ 14,502	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,661,000	△ 739,867	△ 3,921,133	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 5,485,000	306,808	△ 5,791,808	
前期末支払資金残高 (12)		13,940,170	13,940,170	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		8,455,170	14,246,978	△ 5,791,808	

ラプラージュ湘南拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	99,695,000	101,910,942	△ 2,215,942	
地域密着型介護料収入	64,305,000	64,168,763	136,237	
(介護報酬収入)	57,875,000	57,751,805	123,195	
介護報酬収入	57,875,000	57,751,805	123,195	
(利用者負担金収入)	6,430,000	6,416,958	13,042	
介護負担金収入 (一般)	6,430,000	6,416,958	13,042	
利用者等利用料収入	35,004,000	36,311,469	△ 1,307,469	
地域密着型介護サービス利用料収入	26,596,000	27,925,749	△ 1,329,749	
食費収入 (一般)	8,365,000	8,331,320	33,680	
居住費収入 (一般)	43,000	54,400	△ 11,400	
その他の事業収入	386,000	1,430,710	△ 1,044,710	
補助金事業収入 (公費)	386,000	260,710	125,290	
その他の事業収入	0	1,170,000	△ 1,170,000	
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	193,000	242,140	△ 49,140	
受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	121,000	111,940	9,060	
雑収入	72,000	118,200	△ 46,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	99,888,000	102,153,082	△ 2,265,082	
支 出				
人件費支出	69,751,000	68,988,828	762,172	
職員給料支出	14,716,000	14,527,752	188,248	
職員賞与支出	2,985,000	2,984,600	400	
非常勤職員給与支出	33,816,000	32,412,503	1,403,497	
派遣職員費支出	9,154,000	10,086,123	△ 932,123	
退職給付支出	1,842,000	1,842,000	0	
法定福利費支出	7,238,000	7,135,850	102,150	
事業費支出	12,041,000	12,105,767	△ 64,767	
給食費支出	5,844,000	5,539,258	304,742	
介護用品費支出	1,884,000	1,775,612	108,388	
被服費支出	0	3,780	△ 3,780	
教養娯楽費支出	130,000	103,249	26,751	
水道光熱費支出	3,171,000	3,416,843	△ 245,843	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	35,000	222,441	△ 187,441	
保険料支出	182,000	181,050	950	
賃借料支出	656,000	758,298	△ 102,298	
車輛費支出	15,000	9,784	5,216	
雑支出	124,000	95,452	28,548	
事務費支出	22,709,000	23,247,217	△ 538,217	
福利厚生費支出	256,000	236,670	19,330	
旅費交通費支出	4,000	5,520	△ 1,520	
研修研究費支出	127,000	56,380	70,620	
事務消耗品費支出	367,000	708,303	△ 341,303	
印刷製本費支出	3,000	11,930	△ 8,930	
修繕費支出	266,000	578,775	△ 312,775	
通信運搬費支出	472,000	483,893	△ 11,893	
業務委託費支出	3,973,000	3,929,300	43,700	
手数料支出	690,000	879,837	△ 189,837	
土地建物賃借料支出	15,987,000	15,956,316	30,684	
租税公課支出	57,000	16,528	40,472	
保守料支出	203,000	158,422	44,578	
渉外費支出	44,000	30,000	14,000	
諸会費支出	95,000	65,400	29,600	
採用費支出	77,000	31,955	45,045	
雑支出	88,000	97,988	△ 9,988	
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	61,000	112,320	△ 51,320	
利用者等外給食費支出	61,000	112,320	△ 51,320	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	104,562,000	104,454,132	107,868	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,674,000	△ 2,301,050	△ 2,372,950	
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	
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	
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	
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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
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	9,700,000	△ 9,700,000	
その他の活動による収入	800,000	1,400,000	△ 600,000	
その他の活動による収入	800,000	1,400,000	△ 600,000	
その他の活動収入計 (7)	1,800,000	12,300,000	△ 10,500,000	

ラプラージュ湘南拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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
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	3,442,000	2,926,850	515,150	
退職給付引当資産支出	273,000	289,500	△ 16,500	
長期預り金積立資産支出	1,920,000	1,400,000	520,000	
修繕費積立資産支出	833,000	825,450	7,550	
備品等積立資産支出	416,000	411,900	4,100	
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	1,979,000	1,979,000	0	
その他の活動による支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	
その他の活動による支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	
その他の活動支出計(8)	6,021,000	6,105,850	△ 84,850	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,221,000	6,194,150	△ 10,415,150	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,895,000	3,893,100	△ 12,788,100	
前期末支払資金残高(12)	10,631,365	10,631,365	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,736,365	14,524,465	△ 12,788,100	

ぼるく中原 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	23,979,000	23,152,921	826,079	
障害児施設給付費収入	23,142,000	22,259,970	882,030	
障害児通所給付費収入	23,142,000	22,259,970	882,030	
利用者負担金収入	527,000	540,945	△ 13,945	
特定費用収入	232,000	238,560	△ 6,560	
その他の事業収入	78,000	113,446	△ 35,446	
補助金事業収入（公費）	78,000	83,446	△ 5,446	
その他の事業収入	0	30,000	△ 30,000	
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	0	4,100	△ 4,100	
雑収入	0	4,100	△ 4,100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,979,000	23,157,021	821,979	
支 出				
人件費支出	20,798,000	19,695,645	1,102,355	
職員給料支出	6,625,000	6,356,007	268,993	
職員賞与支出	632,000	630,950	1,050	
非常勤職員給与支出	11,082,000	10,481,601	600,399	
退職給付支出	710,000	709,500	500	
法定福利費支出	1,749,000	1,517,587	231,413	
事業費支出	2,349,000	2,362,919	△ 13,919	
給食費支出	145,000	170,041	△ 25,041	
教養娯楽費支出	18,000	11,260	6,740	
水道光熱費支出	190,000	212,647	△ 22,647	
消耗器具備品費支出	296,000	248,113	47,887	
保険料支出	269,000	268,752	248	
賃借料支出	1,017,000	1,014,810	2,190	
車両費支出	414,000	437,296	△ 23,296	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,674,000	4,368,227	305,773	
福利厚生費支出	73,000	71,421	1,579	
旅費交通費支出	9,000	10,280	△ 1,280	
研修研究費支出	75,000	41,011	33,989	
事務消耗品費支出	257,000	232,921	24,079	
印刷製本費支出	8,000	19,508	△ 11,508	
修繕費支出	36,000	77,550	△ 41,550	
通信運搬費支出	282,000	262,883	19,117	
会議費支出	3,000	1,100	1,900	
業務委託費支出	754,000	759,000	△ 5,000	
手数料支出	516,000	234,201	281,799	
土地建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0	
租税公課支出	1,000	209	791	
渉外費支出	24,000	9,900	14,100	
諸会費支出	22,000	21,700	300	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	46,000	58,543	△ 12,543	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	27,821,000	26,426,791	1,394,209	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,842,000	△ 3,269,770	△ 572,230	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
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	
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	
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	4,550,000	△ 4,550,000	
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	4,550,000	△ 4,550,000	
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	141,000	144,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	141,000	144,000	△ 3,000	
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	

ぼるく中原 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	拠点区分間繰入金支出	739,000	739,000	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)	880,000	883,000	△ 3,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 880,000	3,667,000	△ 4,547,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 5,240,000	△ 120,738	△ 5,119,262	
前期末支払資金残高 (12)		3,014,709	3,014,709	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 2,225,291	2,893,971	△ 5,119,262	

返子市こども発達支援センター 一ぱー拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	75,656,000	71,712,090	3,943,910	
障害児施設給付費収入	33,489,000	30,999,256	2,489,744	
障害児通所給付費収入	33,489,000	30,999,256	2,489,744	
利用者負担金収入	1,364,000	1,092,611	271,389	
特定費用収入	330,000	292,744	37,256	
その他の事業収入	40,473,000	39,327,479	1,145,521	
補助金事業収入（公費）	105,000	106,373	△ 1,373	
受託事業収入（公費）	40,368,000	39,111,106	1,256,894	
その他の事業収入	0	110,000	△ 110,000	
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	142,000	173,954	△ 31,954	
雑収入	142,000	173,954	△ 31,954	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	75,798,000	71,886,044	3,911,956	
支 出				
人件費支出	58,559,000	58,200,263	358,737	
職員給料支出	26,920,000	27,221,647	△ 301,647	
職員賞与支出	5,140,000	5,139,687	313	
非常勤職員給与支出	16,884,000	16,183,098	700,902	
退職給付支出	2,051,000	2,051,000	0	
法定福利費支出	7,564,000	7,604,831	△ 40,831	
事業費支出	3,068,000	3,268,376	△ 200,376	
教養娯楽費支出	64,000	56,744	7,256	
消耗器具備品費支出	225,000	332,574	△ 107,574	
保険料支出	530,000	529,171	829	
賃借料支出	1,805,000	1,812,207	△ 7,207	
車輛費支出	444,000	536,680	△ 92,680	
雑支出	0	1,000	△ 1,000	
事務費支出	8,011,000	7,367,178	643,822	
福利厚生費支出	164,000	101,433	62,567	
旅費交通費支出	123,000	106,320	16,680	
研修研究費支出	56,000	62,956	△ 6,956	
事務消耗品費支出	212,000	232,143	△ 20,143	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	414,000	373,851	40,149	
業務委託費支出	2,366,000	2,342,999	23,001	
手数料支出	16,000	15,738	262	
土地建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
租税公課支出	4,157,000	3,578,886	578,114	
保守料支出	142,000	138,991	3,009	
諸会費支出	41,000	33,500	7,500	
雑支出	56,000	116,361	△ 60,361	
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	
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	
事業活動支出計 (2)	69,638,000	68,835,817	802,183	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,160,000	3,050,227	3,109,773	
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	
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	
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	
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	
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	950,000	△ 950,000	
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	950,000	△ 950,000	
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	573,000	586,500	△ 13,500	
退職給付引当資産支出	573,000	586,500	△ 13,500	
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	2,327,000	2,326,999	1	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,900,000	2,913,499	△ 13,499	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,900,000	△ 1,963,499	△ 936,501	
予備費支出 (10)	0	0	0	

逗子市子ども発達支援センターくろーばー拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	3,260,000	1,086,728	2,173,272	
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,462,093	△ 2,462,093	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	797,907	△ 1,375,365	2,173,272	

エヌ・クラブ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	27,000,000	29,253,933	△ 2,253,933	
就労支援事業収入	27,000,000	29,253,933	△ 2,253,933	
障害福祉サービス等事業収入	172,451,000	172,590,287	△ 139,287	
自立支援給付費収入	154,302,000	154,041,743	△ 260,257	
介護給付費収入	23,859,000	23,286,353	△ 572,647	
訓練等給付費収入	130,443,000	130,755,390	△ 312,390	
利用者負担金収入	225,000	257,492	△ 32,492	
特定費用収入	6,859,000	6,778,460	△ 80,540	
その他の事業収入	11,065,000	11,512,592	△ 447,592	
補助金事業収入 (公費)	328,000	434,427	△ 106,427	
受託事業収入 (公費)	3,398,000	3,398,000	0	
その他の事業収入	7,339,000	7,680,165	△ 341,165	
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	1,493,000	1,644,129	△ 151,129	
受入研修費収入	0	19,800	△ 19,800	
利用者等外給食費収入	1,480,000	1,534,850	△ 54,850	
雑収入	13,000	89,479	△ 76,479	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	200,944,000	203,488,349	△ 2,544,349	
支 出				
人件費支出	107,403,000	107,139,465	△ 263,535	
職員給料支出	54,419,000	54,412,938	△ 6,062	
職員賞与支出	10,803,000	10,802,287	△ 713	
非常勤職員給与支出	25,710,000	25,294,230	△ 415,770	
退職給付支出	3,078,000	3,039,500	△ 38,500	
法定福利費支出	13,393,000	13,590,510	△ 197,510	
事業費支出	17,503,000	16,529,752	△ 973,248	
給食費支出	6,811,000	6,841,092	△ 30,092	
保健衛生費支出	0	88,000	△ 88,000	
被服費支出	386,000	362,988	△ 23,012	
教養娯楽費支出	271,000	198,888	△ 72,112	
水道光熱費支出	6,543,000	5,838,681	△ 704,319	
消耗器具備品費支出	271,000	268,934	△ 2,066	
保険料支出	876,000	875,190	△ 810	
賃借料支出	1,722,000	1,456,214	△ 265,786	
車輛費支出	557,000	547,295	△ 9,705	
雑支出	66,000	52,470	△ 13,530	
事務費支出	27,927,000	27,448,195	△ 478,805	
福利厚生費支出	200,000	228,426	△ 28,426	
旅費交通費支出	581,000	525,450	△ 55,550	
研修研究費支出	499,000	395,790	△ 103,210	
事務消耗品費支出	976,000	1,728,165	△ 752,165	
印刷製本費支出	416,000	998,145	△ 582,145	
修繕費支出	1,524,000	2,020,883	△ 496,883	
通信運搬費支出	548,000	602,947	△ 54,947	
業務委託費支出	18,526,000	16,049,207	△ 2,476,793	
手数料支出	1,075,000	1,071,380	△ 3,620	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,136,000	1,387,364	△ 251,364	
保守料支出	1,504,000	1,445,151	△ 58,849	
渉外費支出	118,000	38,100	△ 79,900	
諸会費支出	165,000	164,500	△ 500	
採用費支出	259,000	255,258	△ 3,742	
雑支出	400,000	537,429	△ 137,429	
就労支援事業支出	26,777,000	31,808,077	△ 5,031,077	
就労支援事業販売原価支出	26,172,000	31,051,037	△ 4,879,037	
就労支援事業製造原価支出	26,172,000	31,051,037	△ 4,879,037	
就労支援事業販管費支出	605,000	757,040	△ 152,040	
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	1,030,000	1,202,604	△ 172,604	
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,202,604	△ 172,604	
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	
事業活動支出計 (2)	180,655,000	184,143,093	△ 3,488,093	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,289,000	19,345,256	△ 943,744	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	305,000	1,239,200	△ 934,200	
器具及び備品取得支出	305,000	304,200	△ 800	
その他の固定資産取得支出	0	935,000	△ 935,000	
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	627,000	626,868	△ 132	
その他の施設整備等による支出	298,000	297,612	△ 388	
その他の施設整備等による支出	298,000	297,612	△ 388	
施設整備等支出計 (5)	3,230,000	4,163,680	△ 933,680	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,230,000	△ 3,163,680	△ 933,680	
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	
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	

エヌ・クラブ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,157,000	2,141,805	△ 984,805	
	退職給付引当資産支出	1,157,000	1,177,500	△ 20,500	
	工賃変動積立資産支出	0	964,305	△ 964,305	
	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	4,873,000	4,873,000	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)	6,030,000	7,014,805	△ 984,805	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,030,000	△ 7,014,805	984,805	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		12,029,000	9,166,771	2,862,229	
前期末支払資金残高 (12)		16,495,328	16,495,328	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		28,524,328	25,662,099	2,862,229	

横浜市中山みどり園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	211,903,000	207,138,861	4,764,139	
自立支援給付費収入	149,321,000	153,967,818	4,646,818	
介護給付費収入	147,442,000	152,036,922	4,594,922	
訓練等給付費収入	1,879,000	1,930,896	51,896	
特定費用収入	2,952,000	3,104,054	152,054	
その他の事業収入	59,630,000	50,066,989	9,563,011	
補助金事業収入（公費）	398,000	427,394	29,394	
受託事業収入（公費）	59,232,000	49,579,595	9,652,405	
その他の事業収入	0	60,000	60,000	
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	5,133	5,133	
その他の収入	4,166,000	4,525,236	359,236	
受入研修費収入	59,000	64,800	5,800	
利用者等外給食費収入	3,143,000	3,159,650	16,650	
雑収入	964,000	1,300,786	336,786	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	216,069,000	211,669,230	4,399,770	
支 出				
人件費支出	141,032,000	135,680,511	5,351,489	
職員給料支出	66,444,000	63,708,716	2,735,284	
職員賞与支出	13,459,000	13,186,654	272,346	
非常勤職員給与支出	40,371,000	38,781,975	1,589,025	
退職給付支出	3,799,000	3,824,500	25,500	
法定福利費支出	16,959,000	16,178,666	780,334	
事業費支出	17,014,000	17,428,256	414,256	
給食費支出	2,852,000	2,898,245	46,245	
保健衛生費支出	407,000	399,800	7,200	
教養娯楽費支出	2,510,000	2,541,883	31,883	
水道光熱費支出	5,237,000	5,320,722	83,722	
消耗器具備品費支出	809,000	1,022,302	213,302	
保険料支出	1,022,000	1,021,024	976	
賃借料支出	2,423,000	2,205,589	217,411	
車輛費支出	1,404,000	1,651,387	247,387	
雑支出	350,000	367,304	17,304	
事務費支出	44,359,000	43,203,404	1,155,596	
福利厚生費支出	403,000	388,519	14,481	
旅費交通費支出	324,000	298,906	25,094	
研修研究費支出	233,000	261,981	28,981	
事務消耗品費支出	865,000	653,767	211,233	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,500,000	1,115,400	384,600	
通信運搬費支出	1,100,000	1,120,867	20,867	
会議費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	29,064,000	28,697,126	366,874	
手数料支出	274,000	135,547	138,453	
土地建物賃借料支出	3,886,000	3,885,600	400	
租税公課支出	2,585,000	2,704,309	119,309	
保守料支出	2,641,000	2,657,414	16,414	
渉外費支出	28,000	40,730	12,730	
諸会費支出	358,000	309,500	48,500	
採用費支出	386,000	185,444	200,556	
雑支出	697,000	748,294	51,294	
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	1,650,000	1,781,510	131,510	
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,781,510	131,510	
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	
事業活動支出計(2)	204,055,000	198,093,681	5,961,319	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,014,000	13,575,549	1,561,549	
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	
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	400,213	400,213	
器具及び備品取得支出	0	400,213	400,213	
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	1,041,260	51,740	
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	1,708,377	348,377	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,360,000	△ 1,708,377	348,377	
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	
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	

横浜市中山みどり園拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	1,426,000	1,434,500	△ 8,500	
	退職給付引当資産支出	1,426,000	1,434,500	△ 8,500	
	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	6,907,000	16,907,001	△ 10,000,001	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,333,000	18,341,501	△ 10,008,501	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,333,000	△ 18,341,501	10,008,501	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,321,000	△ 6,474,329	8,795,329	
前期末支払資金残高 (12)		24,970,320	24,970,320	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		27,291,320	18,495,991	8,795,329	

ワイアー拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	3,722,000	3,498,618	223,382	
就労支援事業収入	3,722,000	3,498,618	223,382	
障害福祉サービス等事業収入	44,892,000	45,809,439	△ 917,439	
自立支援給付費収入	40,894,000	41,762,135	△ 868,135	
訓練等給付費収入	40,894,000	41,762,135	△ 868,135	
特定費用収入	0	49,000	△ 49,000	
その他の事業収入	3,998,000	3,998,304	△ 304	
補助金事業収入 (公費)	3,998,000	3,998,304	△ 304	
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	7,000	13,200	△ 6,200	
雑収入	7,000	13,200	△ 6,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	48,621,000	49,321,257	△ 700,257	
支 出				
人件費支出	28,814,000	27,294,772	1,519,228	
職員給料支出	12,045,000	11,254,912	790,088	
職員賞与支出	1,871,000	1,726,602	144,398	
非常勤職員給与支出	9,235,000	9,290,728	△ 55,728	
退職給付支出	2,185,000	1,855,500	329,500	
法定福利費支出	3,478,000	3,167,030	310,970	
事業費支出	1,895,000	1,925,745	△ 30,745	
保健衛生費支出	141,000	120,800	20,200	
教養娯楽費支出	6,000	64,640	△ 58,640	
水道光熱費支出	465,000	448,347	16,653	
消耗器具備品費支出	69,000	72,152	△ 3,152	
保険料支出	193,000	192,391	609	
賃借料支出	896,000	857,890	38,110	
車輛費支出	125,000	137,725	△ 12,725	
雑支出	0	31,800	△ 31,800	
事務費支出	7,844,000	7,740,207	103,793	
福利厚生費支出	61,000	64,750	△ 3,750	
旅費交通費支出	14,000	19,080	△ 5,080	
研修研究費支出	29,000	75,030	△ 46,030	
事務消耗品費支出	236,000	228,375	7,625	
印刷製本費支出	13,000	6,075	6,925	
修繕費支出	213,000	62,638	150,362	
通信運搬費支出	309,000	335,976	△ 26,976	
業務委託費支出	1,731,000	1,687,330	43,670	
手数料支出	26,000	24,146	1,854	
土地建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0	
租税公課支出	3,000	1,800	1,200	
保守料支出	79,000	77,028	1,972	
諸会費支出	54,000	53,500	500	
採用費支出	0	24,036	△ 24,036	
雑支出	60,000	64,443	△ 4,443	
就労支援事業支出	3,507,000	3,553,065	△ 46,065	
就労支援事業販売原価支出	3,230,000	3,233,656	△ 3,656	
就労支援事業製造原価支出	3,230,000	3,233,656	△ 3,656	
就労支援事業販管費支出	277,000	319,409	△ 42,409	
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	3,000	△ 3,000	
利用者等外給食費支出	0	3,000	△ 3,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,060,000	40,516,789	1,543,211	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,561,000	8,804,468	△ 2,243,468	
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	
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	
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	
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	
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	311,000	279,000	32,000	
退職給付引当資産支出	311,000	279,000	32,000	
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	

ウイアー拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,479,000	5,479,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,790,000	5,758,000	△ 3,968,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,790,000	△ 5,758,000	3,968,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		4,771,000	3,046,468	1,724,532	
前期末支払資金残高 (12)		4,751,775	4,751,775	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		9,522,775	7,798,243	1,724,532	

スカイキング拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	24,555,000	24,364,532	190,468	
就労支援事業収入	24,555,000	24,334,532	220,468	
その他就労支援事業収入	0	30,000	△ 30,000	
障害福祉サービス等事業収入	57,806,000	58,779,945	△ 973,945	
自立支援給付費収入	55,109,000	56,040,970	△ 931,970	
訓練等給付費収入	55,109,000	56,040,970	△ 931,970	
利用者負担金収入	150,000	84,348	65,652	
特定費用収入	5,000	24,240	△ 19,240	
その他の事業収入	2,542,000	2,630,387	△ 88,387	
補助金事業収入（公費）	119,000	119,652	△ 652	
その他の事業収入	2,423,000	2,510,735	△ 87,735	
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	53,479	△ 23,479	
雑収入	30,000	53,479	△ 23,479	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	82,391,000	83,197,956	△ 806,956	
支 出				
人件費支出	42,832,000	41,528,918	1,303,082	
職員給料支出	10,140,000	9,688,012	451,988	
職員賞与支出	2,499,000	2,114,300	384,700	
非常勤職員給与支出	23,381,000	22,801,487	579,513	
退職給付支出	812,000	1,619,000	△ 807,000	
法定福利費支出	6,000,000	5,306,119	693,881	
事業費支出	1,947,000	2,058,440	△ 111,440	
保健衛生費支出	94,000	113,986	△ 19,986	
被服費支出	134,000	84,500	49,500	
教養娯楽費支出	37,000	43,068	△ 6,068	
水道光熱費支出	707,000	656,541	50,459	
消耗器具備品費支出	358,000	539,754	△ 181,754	
保険料支出	86,000	85,782	218	
賃借料支出	489,000	489,823	△ 823	
雑支出	42,000	44,986	△ 2,986	
事務費支出	9,179,000	9,837,225	△ 658,225	
福利厚生費支出	125,000	116,505	8,495	
旅費交通費支出	30,000	30,688	△ 688	
事務消耗品費支出	160,000	486,799	△ 326,799	
印刷製本費支出	1,000	313	687	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	387,000	333,905	53,095	
業務委託費支出	2,376,000	2,616,764	△ 240,764	
手数料支出	322,000	289,227	32,773	
土地建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	
租税公課支出	229,000	327,278	△ 98,278	
保守料支出	39,000	62,834	△ 23,834	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	101,000	100,100	900	
採用費支出	84,000	122,569	△ 38,569	
雑支出	45,000	70,243	△ 25,243	
就労支援事業支出	24,353,000	22,690,335	1,662,665	
就労支援事業販売原価支出	21,643,000	20,455,119	1,187,881	
就労支援事業製造原価支出	21,643,000	20,455,119	1,187,881	
就労支援事業販管費支出	2,710,000	2,235,216	474,784	
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	3,841	△ 841	
雑支出	3,000	3,841	△ 841	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,314,000	76,118,759	2,195,241	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,077,000	7,079,197	△ 3,002,197	
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	
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	
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	117,000	116,184	816	
その他の施設整備等による支出	117,000	116,184	816	
施設整備等支出計(5)	117,000	116,184	816	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 117,000	△ 116,184	△ 816	
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	660,000	△ 660,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	660,000	△ 660,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	660,000	△ 660,000	
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	

スカイキング拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	278,000	1,399,577	△ 1,121,577	
	退職給付引当資産支出	278,000	215,000	63,000	
	工賃変動積立資産支出	0	451,080	△ 451,080	
	設備等整備積立資産支出	0	733,497	△ 733,497	
	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	2,016,000	6,166,000	△ 4,150,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,294,000	7,565,577	△ 5,271,577	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,294,000	△ 6,905,577	4,611,577	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,666,000	57,436	1,608,564	
	前期末支払資金残高 (12)	2,264,363	2,264,363	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	3,930,363	2,321,799	1,608,564	

アグリシステム羽沢拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	2,350,000	1,794,905	555,095	
就労支援事業収入	2,350,000	1,794,905	555,095	
障害福祉サービス等事業収入	68,668,000	65,698,444	2,969,556	
自立支援給付費収入	61,649,000	58,638,773	3,010,227	
介護給付費収入	43,409,000	41,674,216	1,734,784	
訓練等給付費収入	18,240,000	16,964,557	1,275,443	
特定費用収入	1,816,000	1,772,000	44,000	
その他の事業収入	5,203,000	5,287,671	△ 84,671	
補助金事業収入（公費）	147,000	147,688	△ 688	
その他の事業収入	5,056,000	5,139,983	△ 83,983	
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	884,000	1,049,580	△ 165,580	
受入研修費収入	23,000	0	23,000	
利用者等外給食費収入	861,000	1,006,850	△ 145,850	
雑収入	0	42,730	△ 42,730	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	71,902,000	68,542,929	3,359,071	
支 出				
人件費支出	44,654,000	44,250,354	403,646	
職員給料支出	19,751,000	19,975,236	△ 224,236	
職員賞与支出	4,059,000	3,840,200	218,800	
非常勤職員給与支出	13,642,000	13,006,134	635,866	
退職給付支出	1,311,000	1,420,100	△ 109,100	
法定福利費支出	5,891,000	6,008,684	△ 117,684	
事業費支出	8,846,000	8,928,746	△ 82,746	
給食費支出	3,189,000	3,065,200	123,800	
保健衛生費支出	41,000	289,820	△ 248,820	
教養娯楽費支出	11,000	15,969	△ 4,969	
水道光熱費支出	1,464,000	1,478,361	△ 14,361	
消耗器具備品費支出	140,000	137,887	2,113	
保険料支出	649,000	648,017	983	
賃借料支出	1,982,000	1,988,267	△ 6,267	
車両費支出	1,247,000	1,197,225	49,775	
雑支出	123,000	108,000	15,000	
事務費支出	16,480,000	17,243,232	△ 763,232	
福利厚生費支出	76,000	144,474	△ 68,474	
旅費交通費支出	12,000	10,402	1,598	
研修研究費支出	97,000	137,954	△ 40,954	
事務消耗品費支出	646,000	1,106,628	△ 460,628	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	18,700	△ 18,700	
通信運搬費支出	602,000	620,330	△ 18,330	
業務委託費支出	2,841,000	2,840,739	261	
手数料支出	35,000	33,190	1,810	
土地建物賃借料支出	11,676,000	11,676,000	0	
租税公課支出	102,000	166,659	△ 64,659	
保守料支出	170,000	216,295	△ 46,295	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	60,000	59,500	500	
採用費支出	100,000	143,912	△ 43,912	
雑支出	63,000	63,449	△ 449	
就労支援事業支出	2,238,000	2,020,408	217,592	
就労支援事業販売原価支出	1,716,000	1,402,509	313,491	
就労支援事業製造原価支出	1,716,000	1,402,509	313,491	
就労支援事業販管費支出	522,000	617,899	△ 95,899	
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	850,000	954,200	△ 104,200	
利用者等外給食費支出	850,000	954,200	△ 104,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,068,000	73,396,940	△ 328,940	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,166,000	△ 4,854,011	3,688,011	
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	
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	
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	1,476,000	1,476,000	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)	1,476,000	1,476,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,476,000	△ 1,476,000	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	45,100	△ 45,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	45,100	△ 45,100	
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	8,150,000	△ 8,150,000	
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	8,195,100	△ 8,195,100	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

アグリシステム羽沢拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	431,000	450,500	△ 19,500	
	退職給付引当資産支出	431,000	450,500	△ 19,500	
	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	2,168,000	2,167,999	1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,599,000	2,618,499	△ 19,499	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,599,000	5,576,601	△ 8,175,601	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 5,241,000	△ 753,410	△ 4,487,590	
前期末支払資金残高 (12)		7,148,901	7,148,901	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		1,907,901	6,395,491	△ 4,487,590	

ぼの牛久保拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	36,556,000	36,200,609	355,391	
自立支援給付費収入	32,230,000	31,854,864	375,136	
介護給付費収入	32,230,000	31,854,864	375,136	
特定費用収入	569,000	598,640	△	29,640
その他の事業収入	3,757,000	3,747,105		9,895
補助金事業収入（公費）	74,000	74,963	△	963
その他の事業収入	3,683,000	3,672,142		10,858
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	965,000	950,158		14,842
利用者等外給食費収入	965,000	938,600		26,400
雑収入	0	11,558	△	11,558
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	37,521,000	37,150,767	370,233	
支 出				
人件費支出	32,185,000	30,835,337	1,349,663	
職員給料支出	12,024,000	11,985,377	38,623	
職員賞与支出	2,534,000	2,533,800	200	
非常勤職員給与支出	12,923,000	11,666,712	1,256,288	
退職給付支出	676,000	675,500	500	
法定福利費支出	4,028,000	3,973,948	54,052	
事業費支出	4,262,000	4,275,398	△	13,398
給食費支出	1,106,000	1,092,731		13,269
保健衛生費支出	0	80,600	△	80,600
教養娯楽費支出	40,000	3,480		36,520
水道光熱費支出	940,000	866,579		73,421
消耗器具備品費支出	273,000	344,391	△	71,391
保険料支出	449,000	448,813		187
賃借料支出	1,027,000	1,026,960		40
車輦費支出	427,000	411,844		15,156
事務費支出	13,156,000	12,861,862	294,138	
福利厚生費支出	96,000	98,585	△	2,585
旅費交通費支出	17,000	6,330		10,670
研修研究費支出	72,000	88,080	△	16,080
事務消耗品費支出	265,000	153,391		111,609
印刷製本費支出	0	0		0
修繕費支出	133,000	0		133,000
通信運搬費支出	269,000	267,546		1,454
業務委託費支出	2,305,000	2,392,591	△	87,591
手数料支出	15,000	14,041		959
土地建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000		0
租税公課支出	32,000	57,328	△	25,328
保守料支出	266,000	266,207	△	207
渉外費支出	8,000	0		8,000
諸会費支出	21,000	20,500		500
採用費支出	363,000	206,520		156,480
雑支出	54,000	50,743		3,257
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	947,000	932,500		14,500
利用者等外給食費支出	947,000	932,500		14,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	50,550,000	48,905,097	1,644,903	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 13,029,000	△ 11,754,330	△ 1,274,670	
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
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
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	594,000	594,000		0
その他の施設整備等による支出	594,000	594,000		0
施設整備等支出計(5)	594,000	594,000		0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 594,000	△ 594,000		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
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	20,524,636	△	20,524,636
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	35,000,000	△	35,000,000
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	55,524,636	△ 55,524,636	
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	258,000	△	6,000
退職給付引当資産支出	252,000	258,000	△	6,000
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	1,174,000	1,173,999		1

ぽの牛久保拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,426,000	1,431,999	△ 5,999	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,426,000	54,092,637	△ 55,518,637	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 15,049,000	41,744,307	△ 56,793,307	
前期末支払資金残高 (12)		△ 37,229,306	△ 37,229,306	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 52,278,306	4,515,001	△ 56,793,307	

御幸日中活動センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	99,957,000	97,786,618	2,170,382	
自立支援給付費収入	77,168,000	75,214,137	1,953,863	
介護給付費収入	77,168,000	75,214,137	1,953,863	
特定費用収入	1,041,000	1,381,356	△ 340,356	
その他の事業収入	21,748,000	21,191,125	556,875	
補助金事業収入（公費）	201,000	201,764	△ 764	
その他の事業収入	21,547,000	20,989,361	557,639	
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	1,741,000	2,028,661	△ 287,661	
利用者等外給食費収入	1,488,000	1,396,360	91,640	
雑収入	253,000	632,301	△ 379,301	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	101,698,000	99,815,279	1,882,721	
支 出				
人件費支出	78,707,000	70,532,052	8,174,948	
職員給料支出	30,253,000	28,267,316	1,985,684	
職員賞与支出	6,382,000	4,802,681	1,579,319	
非常勤職員給与支出	27,145,000	25,324,440	1,820,560	
派遣職員費支出	3,896,000	1,408,235	2,487,765	
退職給付支出	1,807,000	2,059,950	△ 252,950	
法定福利費支出	9,224,000	8,669,430	554,570	
事業費支出	9,840,000	9,757,321	82,679	
給食費支出	1,177,000	1,143,934	33,066	
保健衛生費支出	317,000	285,400	31,600	
教養娯楽費支出	383,000	562,501	△ 179,501	
水道光熱費支出	2,741,000	2,893,318	△ 152,318	
消耗器具備品費支出	820,000	672,239	147,761	
保険料支出	920,000	919,452	548	
賃借料支出	1,381,000	1,390,268	△ 9,268	
車輛費支出	1,504,000	1,556,058	△ 52,058	
雑支出	597,000	334,151	262,849	
事務費支出	15,256,000	14,438,680	817,320	
福利厚生費支出	133,000	164,963	△ 31,963	
旅費交通費支出	56,000	79,112	△ 23,112	
研修研究費支出	2,000	97,078	△ 95,078	
事務消耗品費支出	381,000	604,588	△ 223,588	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,048,000	800,756	1,247,244	
通信運搬費支出	294,000	309,043	△ 15,043	
業務委託費支出	9,961,000	10,156,701	△ 195,701	
手数料支出	53,000	60,319	△ 7,319	
土地建物賃借料支出	272,000	312,556	△ 40,556	
租税公課支出	109,000	120,191	△ 11,191	
保守料支出	1,267,000	1,279,828	△ 12,828	
渉外費支出	18,000	0	18,000	
諸会費支出	203,000	175,600	27,400	
採用費支出	395,000	184,214	210,786	
雑支出	64,000	93,731	△ 29,731	
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	776,000	870,664	△ 94,664	
利用者等外給食費支出	776,000	870,664	△ 94,664	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	104,579,000	95,598,717	8,980,283	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,881,000	4,216,562	△ 7,097,562	
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	
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	
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	1,878,000	1,826,880	51,120	
その他の施設整備等による支出	0	18,000	△ 18,000	
その他の施設整備等による支出	0	18,000	△ 18,000	
施設整備等支出計(5)	1,878,000	1,844,880	33,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,878,000	△ 1,844,880	△ 33,120	
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	398,450	△ 398,450	
退職給付引当資産取崩収入	0	398,450	△ 398,450	
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	
その他の活動収入計(7)	0	398,450	△ 398,450	
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	621,000	590,250	30,750	
退職給付引当資産支出	621,000	590,250	30,750	
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	

御幸日中活動センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	3,219,000	3,219,001	△ 1	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,840,000	3,809,251	30,749	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,840,000	△ 3,410,801	△ 429,199	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,599,000	△ 1,039,119	△ 7,559,881	
	前期末支払資金残高 (12)	12,361,945	12,361,945	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	3,762,945	11,322,826	△ 7,559,881	

川崎市わーくす川崎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	11,695,000	11,491,670	203,330	
就労支援事業収入	11,695,000	11,491,670	203,330	
障害福祉サービス等事業収入	82,401,000	83,544,536	△ 1,143,536	
自立支援給付費収入	76,246,000	76,048,516	197,484	
訓練等給付費収入	74,479,000	74,189,149	289,851	
計画相談支援給付費収入	1,767,000	1,859,367	△ 92,367	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	2,242,000	2,453,640	△ 211,640	
その他の事業収入	3,913,000	5,042,380	△ 1,129,380	
補助金事業収入 (公費)	179,000	179,275	△ 275	
その他の事業収入	3,734,000	4,863,105	△ 1,129,105	
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	1,102,000	1,086,921	15,079	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	553,000	498,390	54,610	
雑収入	549,000	588,531	△ 39,531	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	95,198,000	96,123,127	△ 925,127	
支 出				
人件費支出	51,649,000	51,907,869	△ 258,869	
職員給料支出	23,515,000	24,074,937	△ 559,937	
職員賞与支出	4,864,000	4,863,500	500	
非常勤職員給与支出	15,093,000	13,945,591	1,147,409	
退職給付支出	1,265,000	2,142,840	△ 877,840	
法定福利費支出	6,912,000	6,881,001	30,999	
事業費支出	6,521,000	6,103,299	417,701	
給食費支出	2,142,000	2,095,742	46,258	
保健衛生費支出	198,000	197,120	880	
教養娯楽費支出	900,000	808,951	91,049	
水道光熱費支出	1,614,000	1,329,764	284,236	
消耗器具備品費支出	565,000	485,077	79,923	
保険料支出	259,000	259,542	△ 542	
賃借料支出	781,000	746,592	34,408	
車輛費支出	62,000	180,511	△ 118,511	
事務費支出	7,979,000	6,432,636	1,546,364	
福利厚生費支出	130,000	109,815	20,185	
旅費交通費支出	194,000	241,600	△ 47,600	
研修研究費支出	150,000	91,640	58,360	
事務消耗品費支出	110,000	136,908	△ 26,908	
印刷製本費支出	0	6,600	△ 6,600	
修繕費支出	138,000	137,500	500	
通信運搬費支出	370,000	351,429	18,571	
業務委託費支出	5,865,000	4,423,749	1,441,251	
手数料支出	69,000	47,106	21,894	
租税公課支出	55,000	25,760	29,240	
保守料支出	535,000	526,742	8,258	
渉外費支出	22,000	34,538	△ 12,538	
諸会費支出	152,000	153,500	△ 1,500	
採用費支出	96,000	43,200	52,800	
雑支出	93,000	102,549	△ 9,549	
就労支援事業支出	11,697,000	12,792,442	△ 1,095,442	
就労支援事業販売原価支出	10,633,000	11,747,842	△ 1,114,842	
就労支援事業製造原価支出	10,633,000	11,747,842	△ 1,114,842	
就労支援事業販管費支出	1,064,000	1,044,600	19,400	
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	471,304	△ 22,304	
利用者等外給食費支出	449,000	471,304	△ 22,304	
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	
事業活動支出計 (2)	78,295,000	77,707,550	587,450	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,903,000	18,415,577	△ 1,512,577	
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	
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	
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	
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	900,000	△ 900,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000	
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	
その他の活動収入計 (7)	0	900,000	△ 900,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

川崎市わーくす川崎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	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	468,000	512,728	△ 44,728	
	退職給付引当資産支出	468,000	493,500	△ 25,500	
	工賃変動積立資産支出	0	19,228	△ 19,228	
	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	200,000	△ 200,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,541,000	19,540,999	△ 16,999,999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,009,000	20,253,727	△ 17,244,727	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,009,000	△ 19,353,727	16,344,727	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	13,894,000	△ 938,150	14,832,150	
	前期末支払資金残高 (12)	14,036,952	14,036,952	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	27,930,952	13,098,802	14,832,150	

つばさ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	16,150,000	16,180,000	△ 30,000	
その他の事業収入	16,150,000	16,180,000	△ 30,000	
補助金事業収入 (公費)	16,150,000	16,150,000	0	
その他の事業収入	0	30,000	△ 30,000	
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	2,712,000	3,161,464	△ 449,464	
雑収入	2,712,000	3,161,464	△ 449,464	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	18,862,000	19,341,464	△ 479,464	
支 出				
人件費支出	11,885,000	11,139,174	745,826	
職員給料支出	4,849,000	4,851,788	△ 2,788	
職員賞与支出	860,000	860,400	△ 400	
非常勤職員給与支出	2,427,000	1,787,365	639,635	
派遣職員費支出	2,409,000	2,438,272	△ 29,272	
退職給付支出	216,000	216,000	0	
法定福利費支出	1,124,000	985,349	138,651	
事業費支出	3,589,000	2,907,712	681,288	
教養娯楽費支出	60,000	10,312	49,688	
水道光熱費支出	393,000	354,819	38,181	
消耗器具備品費支出	8,000	9,358	△ 1,358	
保険料支出	132,000	131,540	460	
賃借料支出	479,000	439,494	39,506	
車輛費支出	51,000	46,070	4,930	
雑支出	2,466,000	1,916,119	549,881	
事務費支出	6,225,000	7,021,771	△ 796,771	
福利厚生費支出	34,000	42,695	△ 8,695	
旅費交通費支出	2,000	3,784	△ 1,784	
研修研究費支出	2,000	1,402	598	
事務消耗品費支出	59,000	140,180	△ 81,180	
印刷製本費支出	44,000	765,500	△ 721,500	
修繕費支出	41,000	61,050	△ 20,050	
通信運搬費支出	191,000	192,709	△ 1,709	
業務委託費支出	641,000	625,471	15,529	
手数料支出	724,000	56,499	667,501	
土地建物賃借料支出	4,092,000	4,092,000	0	
租税公課支出	247,000	167,590	79,410	
保守料支出	75,000	60,502	14,498	
諸会費支出	29,000	28,400	600	
採用費支出	0	740,449	△ 740,449	
雑支出	44,000	43,540	460	
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	15,312	△ 15,312	
利用者等外給食費支出	0	15,312	△ 15,312	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	21,699,000	21,083,969	615,031	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,837,000	△ 1,742,505	△ 1,094,495	
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	
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	150,000	152,430	△ 2,430	
器具及び備品取得支出	150,000	152,430	△ 2,430	
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	
施設整備等支出計 (5)	150,000	152,430	△ 2,430	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 150,000	△ 152,430	2,430	
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	
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	3,000,000	△ 3,000,000	
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	3,000,000	△ 3,000,000	
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	112,000	108,750	3,250	
退職給付引当資産支出	112,000	108,750	3,250	
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	567,000	567,001	△ 1	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	679,000	675,751	3,249	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 679,000	2,324,249	△ 3,003,249	
予備費支出 (10)	0	0	0	

つばさ拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 3,666,000	429,314	△ 4,095,314	
前期末支払資金残高 (12)	△ 810,628	△ 810,628	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 4,476,628	△ 381,314	△ 4,095,314	

アクトかにかがや 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	52,973,000	55,026,962	△ 2,053,962	
自立支援給付費収入	43,364,000	45,010,847	△ 1,646,847	
介護給付費収入	43,364,000	45,010,847	△ 1,646,847	
特定費用収入	676,000	696,640	△ 20,640	
その他の事業収入	8,933,000	9,319,475	△ 386,475	
補助金事業収入（公費）	108,000	108,269	△ 269	
その他の事業収入	8,825,000	9,211,206	△ 386,206	
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	735,000	778,858	△ 43,858	
利用者等外給食費収入	724,000	739,630	△ 15,630	
雑収入	11,000	39,228	△ 28,228	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	53,708,000	55,805,820	△ 2,097,820	
支 出				
人件費支出	36,840,000	36,529,688	310,312	
職員給料支出	18,505,000	18,620,159	△ 115,159	
職員賞与支出	3,582,000	3,581,187	813	
非常勤職員給与支出	7,916,000	7,672,691	243,309	
派遣職員費支出	766,000	765,432	568	
退職給付支出	1,276,000	1,279,000	△ 3,000	
法定福利費支出	4,795,000	4,611,219	183,781	
事業費支出	4,239,000	4,249,536	△ 10,536	
給食費支出	1,743,000	1,678,807	64,193	
教養娯楽費支出	48,000	52,741	△ 4,741	
水道光熱費支出	707,000	694,458	12,542	
消耗器具備品費支出	406,000	483,179	△ 77,179	
保険料支出	450,000	439,785	10,215	
賃借料支出	445,000	444,890	110	
車輛費支出	435,000	455,676	△ 20,676	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	10,055,000	10,096,290	△ 41,290	
福利厚生費支出	92,000	82,536	9,464	
旅費交通費支出	84,000	103,440	△ 19,440	
研修研究費支出	74,000	82,290	△ 8,290	
事務消耗品費支出	122,000	168,890	△ 46,890	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	49,000	54,340	△ 5,340	
通信運搬費支出	287,000	291,010	△ 4,010	
業務委託費支出	2,476,000	2,448,760	27,240	
手数料支出	468,000	471,896	△ 3,896	
土地建物賃借料支出	6,072,000	6,072,000	0	
租税公課支出	44,000	60,152	△ 16,152	
保守料支出	97,000	95,979	1,021	
諸会費支出	31,000	30,500	500	
採用費支出	104,000	75,848	28,152	
雑支出	55,000	58,649	△ 3,649	
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	653,000	718,900	△ 65,900	
利用者等外給食費支出	653,000	718,900	△ 65,900	
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	
事業活動支出計(2)	51,787,000	51,594,414	192,586	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,921,000	4,211,406	△ 2,290,406	
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	
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	
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	1,500,000	1,500,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,655,000	1,654,224	776	
その他の施設整備等による支出	1,655,000	1,654,224	776	
施設整備等支出計(5)	3,155,000	3,154,224	776	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,155,000	△ 3,154,224	△ 776	
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	
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	21,000,000	△ 21,000,000	
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	21,000,000	△ 21,000,000	
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	405,000	411,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	405,000	411,000	△ 6,000	
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	

アクトかにかや 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	拠点区分間繰入金支出	1,719,000	1,719,000	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)	2,124,000	2,130,000	△ 6,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,124,000	18,870,000	△ 20,994,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 3,358,000	19,927,182	△ 23,285,182	
前期末支払資金残高 (12)		△ 11,857,514	△ 11,857,514	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 15,215,514	8,069,668	△ 23,285,182	

三浦創生舎拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	6,070,000	5,350,396	719,604	
就労支援事業収入	6,070,000	5,350,396	719,604	
障害福祉サービス等事業収入	215,660,000	212,855,349	2,804,651	
自立支援給付費収入	199,317,000	196,154,852	3,162,148	
介護給付費収入	112,157,000	108,842,146	3,314,854	
訓練等給付費収入	87,160,000	87,312,706	△ 152,706	
利用者負担金収入	85,000	96,931	△ 11,931	
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	
特定費用収入	14,464,000	14,379,362	84,638	
その他の事業収入	594,000	1,024,204	△ 430,204	
補助金事業収入（公費）	558,000	558,724	△ 724	
その他の事業収入	36,000	465,480	△ 429,480	
借入金利息補助金収入	452,000	452,000	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	1,910,000	2,223,869	△ 313,869	
受入研修費収入	96,000	79,000	17,000	
利用者等外給食費収入	1,102,000	1,056,072	45,928	
雑収入	712,000	1,088,797	△ 376,797	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	224,092,000	220,881,614	3,210,386	
支 出				
人件費支出	139,181,000	138,214,697	966,303	
職員給料支出	40,576,000	39,834,450	741,550	
職員賞与支出	7,462,000	7,050,081	411,919	
非常勤職員給与支出	67,888,000	66,729,469	1,158,531	
派遣職員費支出	4,266,000	5,235,931	△ 969,931	
退職給付支出	3,023,000	3,460,070	△ 437,070	
法定福利費支出	15,966,000	15,904,696	61,304	
事業費支出	27,287,000	28,311,969	△ 1,024,969	
給食費支出	9,278,000	9,429,478	△ 151,478	
保健衛生費支出	799,000	700,114	98,886	
被服費支出	39,000	13,679	25,321	
教養娯楽費支出	429,000	408,343	20,657	
水道光熱費支出	5,656,000	5,801,150	△ 145,150	
燃料費支出	19,000	8,900	10,100	
消耗器具備品費支出	2,279,000	2,650,754	△ 371,754	
保険料支出	1,427,000	1,686,693	△ 259,693	
貸借料支出	3,624,000	3,569,874	54,126	
車輛費支出	3,737,000	4,042,984	△ 305,984	
事務費支出	27,335,000	27,924,517	△ 589,517	
福利厚生費支出	537,000	478,560	58,440	
旅費交通費支出	178,000	279,147	△ 101,147	
研修研究費支出	102,000	230,640	△ 128,640	
事務消耗品費支出	1,820,000	1,494,485	325,515	
印刷製本費支出	80,000	68,164	11,836	
修繕費支出	501,000	867,229	△ 366,229	
通信運搬費支出	818,000	822,789	△ 4,789	
広報費支出	200,000	310,550	△ 110,550	
業務委託費支出	7,410,000	7,344,708	65,292	
手数料支出	90,000	81,599	8,401	
土地建物賃借料支出	11,664,000	11,664,000	0	
租税公課支出	453,000	346,607	106,393	
保守料支出	1,788,000	1,833,440	△ 45,440	
渉外費支出	42,000	42,000	0	
諸会費支出	140,000	125,438	14,562	
採用費支出	1,357,000	1,768,013	△ 411,013	
雑支出	155,000	167,148	△ 12,148	
就労支援事業支出	6,072,000	5,600,289	471,711	
就労支援事業販売原価支出	4,775,000	4,505,010	269,990	
就労支援事業製造原価支出	4,775,000	4,505,010	269,990	
就労支援事業販売管費支出	1,297,000	1,095,279	201,721	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	730,000	731,615	△ 1,615	
その他の支出	1,865,000	2,299,125	△ 434,125	
利用者等外給食費支出	1,865,000	1,692,826	172,174	
雑支出	0	606,299	△ 606,299	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	202,470,000	203,082,212	△ 612,212	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	21,622,000	17,799,402	3,822,598	
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	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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)	5,203,000	5,203,000	0	
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	1,162,000	462,000	700,000	
器具及び備品取得支出	1,162,000	462,000	700,000	
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	3,165,000	3,164,604	396	
その他の施設整備等による支出	3,477,000	3,229,895	247,105	
その他の施設整備等による支出	3,477,000	3,229,895	247,105	
施設整備等支出計(5)	15,472,000	14,524,499	947,501	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,269,000	△ 9,321,499	△ 947,501	
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	

三浦創生舎拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	積立資産取崩収入	0	439,570	△ 439,570	
	退職給付引当資産取崩収入	0	439,570	△ 439,570	
	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	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000	559,570	△ 439,570	
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	941,000	△ 3,000	
	退職給付引当資産支出	818,000	821,000	△ 3,000	
	長期預り金積立資産支出	120,000	120,000	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	6,365,000	6,365,000	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)	7,303,000	7,306,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 7,183,000	△ 6,746,430	△ 436,570	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		4,170,000	1,731,473	2,438,527	
前期末支払資金残高(12)		22,645,325	22,645,325	0	
当期末支払資金残高(11+12)		26,815,325	24,376,798	2,438,527	

ナトゥールハウス拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	128,665,000	130,260,617	△ 1,595,617	
自立支援給付費収入	93,346,000	94,809,678	△ 1,463,678	
訓練等給付費収入	93,346,000	94,809,678	△ 1,463,678	
補足給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定費用収入	18,059,000	18,190,270	△ 131,270	
その他の事業収入	14,860,000	14,860,669	△ 669	
補助金事業収入（公費）	663,000	663,469	△ 469	
その他の事業収入	14,197,000	14,197,200	△ 200	
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	564,000	492,496	71,504	
利用者等外給食費収入	553,000	478,390	74,610	
雑収入	11,000	14,106	△ 3,106	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	129,229,000	130,753,113	△ 1,524,113	
支 出				
人件費支出	75,982,000	73,311,778	2,670,222	
職員給料支出	23,167,000	23,456,078	△ 289,078	
職員賞与支出	4,615,000	4,614,106	894	
非常勤職員給与支出	36,378,000	34,104,639	2,273,361	
派遣職員費支出	1,645,000	956,468	688,532	
退職給付支出	1,466,000	1,466,000	0	
法定福利費支出	8,711,000	8,714,487	△ 3,487	
事業費支出	12,884,000	11,998,299	885,701	
給食費支出	6,444,000	6,555,292	△ 111,292	
保健衛生費支出	95,000	53,385	41,615	
教養娯楽費支出	101,000	8,782	92,218	
日用品費支出	1,056,000	616,478	439,522	
水道光熱費支出	3,820,000	3,668,076	151,924	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	420,000	158,919	261,081	
保険料支出	254,000	253,272	728	
賃借料支出	646,000	629,132	16,868	
車輛費支出	46,000	34,483	11,517	
雑支出	2,000	20,480	△ 18,480	
事務費支出	27,753,000	26,851,242	901,758	
福利厚生費支出	320,000	342,899	△ 22,899	
旅費交通費支出	10,000	6,232	3,768	
研修研究費支出	220,000	157,809	62,191	
事務消耗品費支出	436,000	390,296	45,704	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	740,000	222,959	517,041	
通信運搬費支出	419,000	402,514	16,486	
業務委託費支出	3,402,000	3,376,560	25,440	
手数料支出	13,000	16,243	△ 3,243	
土地建物賃借料支出	20,280,000	20,280,700	△ 700	
租税公課支出	45,000	41,636	3,364	
保守料支出	447,000	394,518	52,482	
渉外費支出	20,000	29,700	△ 9,700	
諸会費支出	123,000	53,700	69,300	
採用費支出	1,214,000	1,073,678	140,322	
雑支出	64,000	61,798	2,202	
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	554,000	485,800	68,200	
利用者等外給食費支出	554,000	485,800	68,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	117,173,000	112,647,119	4,525,881	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,056,000	18,105,994	△ 6,049,994	
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	
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	
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	
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	
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	455,000	462,000	△ 7,000	
退職給付引当資産支出	455,000	462,000	△ 7,000	

ナトゥールハウス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	3,069,000	13,069,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,524,000	13,531,000	△ 10,007,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,524,000	△ 13,531,000	10,007,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,532,000	4,574,994	3,957,006	
前期末支払資金残高 (12)		15,683,495	15,683,495	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		24,215,495	20,258,489	3,957,006	

高田西グリーンハイム拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	27,733,000	27,643,185	89,815	
自立支援給付費収入	18,298,000	18,210,583	87,417	
訓練等給付費収入	18,298,000	18,210,583	87,417	
利用者負担金収入	248,000	240,982	7,018	
補足給付費収入	570,000	600,000	△ 30,000	
特定障害者特別給付費収入	570,000	600,000	△ 30,000	
特定費用収入	4,029,000	4,027,848	1,152	
その他の事業収入	4,588,000	4,563,772	24,228	
補助金事業収入（公費）	375,000	375,732	△ 732	
その他の事業収入	4,213,000	4,188,040	24,960	
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	0	0	0	
その他の収入	98,000	86,770	11,230	
利用者等外給食費収入	90,000	75,770	14,230	
雑収入	8,000	11,000	△ 3,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	27,831,000	27,739,955	91,045	
支 出				
人件費支出	13,904,000	13,321,807	582,193	
職員給料支出	3,871,000	3,959,189	△ 88,189	
職員賞与支出	898,000	897,600	400	
非常勤職員給与支出	7,293,000	6,208,906	1,084,094	
派遣職員費支出	196,000	609,423	△ 413,423	
退職給付支出	46,000	45,500	500	
法定福利費支出	1,600,000	1,601,189	△ 1,189	
事業費支出	3,298,000	3,144,338	153,662	
給食費支出	1,458,000	1,574,176	△ 116,176	
保健衛生費支出	25,000	834	24,166	
教養娯楽費支出	60,000	28,322	31,678	
日用品費支出	162,000	147,997	14,003	
水道光熱費支出	964,000	1,000,671	△ 36,671	
消耗器具備品費支出	208,000	7,484	200,516	
保険料支出	149,000	113,751	35,249	
賃借料支出	257,000	251,456	5,544	
車輛費支出	15,000	9,647	5,353	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
事務費支出	5,858,000	5,769,262	88,738	
福利厚生費支出	92,000	63,146	28,854	
旅費交通費支出	59,000	2,230	56,770	
研修研究費支出	0	1,040	△ 1,040	
事務消耗品費支出	262,000	286,179	△ 24,179	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	230,000	232,868	△ 2,868	
会議費支出	10,000	13,608	△ 3,608	
業務委託費支出	746,000	745,402	598	
手数料支出	11,000	17,863	△ 6,863	
土地建物賃借料支出	4,240,000	4,249,700	△ 9,700	
租税公課支出	7,000	7,009	△ 9	
保守料支出	62,000	68,750	△ 6,750	
渉外費支出	15,000	13,824	1,176	
諸会費支出	24,000	23,500	500	
雑支出	50,000	44,143	5,857	
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	91,000	115,095	△ 24,095	
利用者等外給食費支出	91,000	74,710	16,290	
雑支出	0	40,385	△ 40,385	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,151,000	22,350,502	800,498	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,680,000	5,389,453	△ 709,453	
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	
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	339,500	△ 339,500	
器具及び備品取得支出	0	339,500	△ 339,500	
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	339,500	△ 339,500	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△ 339,500	339,500	
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	
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	

高田西グリーンハイム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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
	積立資産支出	84,000	87,000	△ 3,000	
	退職給付引当資産支出	84,000	87,000	△ 3,000	
	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	653,000	3,653,002	△ 3,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	737,000	3,740,002	△ 3,003,002	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 737,000	△ 3,740,002	3,003,002	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,943,000	1,309,951	2,633,049	
前期末支払資金残高 (12)		4,243,054	4,243,054	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		8,186,054	5,553,005	2,633,049	

阿久和ドムス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	47,718,000	48,641,981	△ 923,981	
自立支援給付費収入	33,605,000	33,660,086	△ 55,086	
訓練等給付費収入	33,605,000	33,660,086	△ 55,086	
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	
特定費用収入	6,494,000	7,188,340	△ 694,340	
その他の事業収入	6,419,000	6,593,555	△ 174,555	
補助金事業収入（公費）	122,000	122,375	△ 375	
その他の事業収入	6,297,000	6,471,180	△ 174,180	
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	490,000	486,740	3,260	
利用者等外給食費収入	490,000	482,640	7,360	
雑収入	0	4,100	△ 4,100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	48,208,000	49,128,721	△ 920,721	
支 出				
人件費支出	26,965,000	27,491,600	△ 526,600	
職員給料支出	8,486,000	8,310,060	175,940	
職員賞与支出	1,708,000	1,707,600	400	
非常勤職員給与支出	13,122,000	13,807,017	△ 685,017	
退職給付支出	652,000	651,500	500	
法定福利費支出	2,997,000	3,015,423	△ 18,423	
事業費支出	5,501,000	5,407,039	93,961	
給食費支出	2,405,000	2,479,795	△ 74,795	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	224,000	99,747	124,253	
日用品費支出	51,000	41,052	9,948	
水道光熱費支出	2,396,000	2,459,622	△ 63,622	
消耗器具備品費支出	220,000	127,851	92,149	
保険料支出	48,000	47,421	579	
賃借料支出	157,000	151,551	5,449	
事務費支出	10,354,000	10,409,690	△ 55,690	
福利厚生費支出	193,000	150,258	42,742	
旅費交通費支出	36,000	65,110	△ 29,110	
研修研究費支出	20,000	380	19,620	
事務消耗品費支出	398,000	468,630	△ 70,630	
印刷製本費支出	21,000	11,157	9,843	
修繕費支出	40,000	30,800	9,200	
通信運搬費支出	197,000	193,050	3,950	
業務委託費支出	1,822,000	1,821,399	601	
手数料支出	10,000	11,635	△ 1,635	
土地建物賃借料支出	7,260,000	7,260,000	0	
租税公課支出	65,000	39,858	25,142	
保守料支出	128,000	259,050	△ 131,050	
渉外費支出	24,000	11,880	12,120	
諸会費支出	80,000	33,100	46,900	
雑支出	60,000	53,383	6,617	
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	1,168,000	1,177,295	△ 9,295	
利用者等外給食費支出	491,000	500,634	△ 9,634	
雑支出	677,000	676,661	339	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,988,000	44,485,624	△ 497,624	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,220,000	4,643,097	△ 423,097	
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	
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	360,000	0	360,000	
器具及び備品取得支出	360,000	0	360,000	
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	
施設整備等支出計(5)	360,000	0	360,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 360,000	0	△ 360,000	
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	
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	48,000	48,000	0	
その他の活動による収入	48,000	48,000	0	
その他の活動収入計(7)	48,000	48,000	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	226,000	225,000	1,000	
退職給付引当資産支出	178,000	177,000	1,000	
長期預り金積立資産支出	48,000	48,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

阿久和ドムス拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,045,000	3,044,999 △	1,999,999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,271,000	3,269,999 △	1,998,999	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,223,000	△ 3,221,999	1,998,999	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,637,000	1,421,098	1,215,902	
	前期末支払資金残高 (12)	6,497,878	6,497,878	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	9,134,878	7,918,976	1,215,902	

いーじゃんホーム拠点 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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	45,204,000	42,942,184	2,261,816	
自立支援給付費収入	31,096,000	28,019,921	3,076,079	
訓練等給付費収入	31,096,000	28,019,921	3,076,079	
利用者負担金収入	513,000	519,233	△ 6,233	
補足給付費収入	930,000	930,000	0	
特定障害者特別給付費収入	930,000	930,000	0	
特定費用収入	6,102,000	6,451,243	△ 349,243	
その他の事業収入	6,563,000	7,021,787	△ 458,787	
補助金事業収入（公費）	99,000	254,543	△ 155,543	
その他の事業収入	6,464,000	6,767,244	△ 303,244	
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	432,340	9,660	
利用者等外給食費収入	442,000	428,340	13,660	
雑収入	0	4,000	△ 4,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,646,000	43,374,524	2,271,476	
支 出				
人件費支出	25,341,000	24,442,891	898,109	
職員給料支出	8,612,000	8,373,923	238,077	
職員賞与支出	1,616,000	1,615,800	200	
非常勤職員給与支出	12,187,000	11,688,127	498,873	
退職給付支出	554,000	553,500	500	
法定福利費支出	2,372,000	2,211,541	160,459	
事業費支出	3,986,000	4,185,858	△ 199,858	
給食費支出	1,704,000	1,953,782	△ 249,782	
日用品費支出	43,000	40,994	2,006	
水道光熱費支出	1,746,000	1,712,239	33,761	
消耗器具備品費支出	202,000	226,881	△ 24,881	
保険料支出	139,000	138,453	547	
賃借料支出	113,000	81,385	31,615	
車輛費支出	39,000	32,124	6,876	
事務費支出	10,847,000	10,646,342	200,658	
福利厚生費支出	215,000	212,190	2,810	
旅費交通費支出	32,000	38,813	△ 6,813	
研修研究費支出	0	1,210	△ 1,210	
事務消耗品費支出	281,000	331,079	△ 50,079	
印刷製本費支出	10,000	9,800	200	
修繕費支出	100,000	3,850	96,150	
通信運搬費支出	228,000	223,191	4,809	
業務委託費支出	1,775,000	1,797,900	△ 22,900	
手数料支出	7,000	5,505	1,495	
土地建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
租税公課支出	45,000	36,301	8,699	
保守料支出	113,000	99,000	14,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	63,000	25,900	37,100	
採用費支出	120,000	0	120,000	
雑支出	58,000	61,603	△ 3,603	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	173,000	172,524	476	
その他の支出	443,000	479,686	△ 36,686	
利用者等外給食費支出	443,000	425,850	17,150	
雑支出	0	53,836	△ 53,836	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,790,000	39,927,301	862,699	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,856,000	3,447,223	1,408,777	
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	
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	
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	
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	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	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	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	168,000	174,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	168,000	174,000	△ 6,000	
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	

いーじゃんホーム拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,062,000	2,062,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,230,000	2,236,000	△ 1,006,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		270,000	△ 736,000	1,006,000	
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	1,196,587	2,414,413	
前期末支払資金残高 (12)		5,993,142	5,993,142	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		9,604,142	7,189,729	2,414,413	

セトルホームつづき拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	66,293,000	67,165,371	△ 872,371	
自立支援給付費収入	50,974,000	51,204,233	△ 230,233	
訓練等給付費収入	50,974,000	51,204,233	△ 230,233	
補足給付費収入	1,198,000	1,198,050	△ 50	
特定障害者特別給付費収入	1,198,000	1,198,050	△ 50	
特定費用収入	7,550,000	7,422,929	127,071	
その他の事業収入	6,571,000	7,340,159	△ 769,159	
補助金事業収入（公費）	174,000	174,559	△ 559	
その他の事業収入	6,397,000	7,165,600	△ 768,600	
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	71,000	63,200	7,800	
利用者等外給食費収入	71,000	57,200	13,800	
雑収入	0	6,000	△ 6,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	66,364,000	67,228,571	△ 864,571	
支 出				
人件費支出	38,460,000	38,347,623	112,377	
職員給料支出	13,921,000	14,192,482	△ 271,482	
職員賞与支出	2,386,000	2,565,375	△ 179,375	
非常勤職員給与支出	13,801,000	13,000,080	800,920	
派遣職員費支出	3,737,000	4,136,299	△ 399,299	
退職給付支出	789,000	609,000	180,000	
法定福利費支出	3,826,000	3,844,387	△ 18,387	
事業費支出	5,863,000	5,981,023	△ 118,023	
給食費支出	3,115,000	3,341,408	△ 226,408	
保健衛生費支出	35,000	34,463	537	
教養娯楽費支出	20,000	16,899	3,101	
日用品費支出	275,000	253,488	21,512	
水道光熱費支出	1,968,000	1,855,117	112,883	
消耗器具備品費支出	48,000	63,225	△ 15,225	
保険料支出	120,000	130,401	△ 10,401	
賃借料支出	229,000	228,175	825	
車両費支出	52,000	47,647	4,353	
雑支出	1,000	10,200	△ 9,200	
事務費支出	11,251,000	11,378,659	△ 127,659	
福利厚生費支出	153,000	157,901	△ 4,901	
旅費交通費支出	10,000	6,050	3,950	
研修研究費支出	64,000	20,000	44,000	
事務消耗品費支出	37,000	102,917	△ 65,917	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	17,204	32,796	
通信運搬費支出	247,000	255,488	△ 8,488	
会議費支出	0	1,242	△ 1,242	
業務委託費支出	1,730,000	1,729,399	601	
手数料支出	10,000	10,395	△ 395	
土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
租税公課支出	5,000	5,859	△ 859	
保守料支出	122,000	161,810	△ 39,810	
諸会費支出	49,000	37,100	11,900	
採用費支出	313,000	419,145	△ 106,145	
雑支出	61,000	54,149	6,851	
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	56,000	734,256	△ 678,256	
利用者等外給食費支出	56,000	57,750	△ 1,750	
雑支出	0	676,506	△ 676,506	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	55,630,000	56,441,561	△ 811,561	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,734,000	10,787,010	△ 53,010	
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	
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	
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	
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	
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	290,000	298,500	△ 8,500	
退職給付引当資産支出	290,000	298,500	△ 8,500	

セトルホームつづき拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,637,000	9,636,999	△ 7,999,999	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,927,000	9,935,499	△ 8,008,499	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,927,000	△ 9,935,499	8,008,499	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,807,000	851,511	7,955,489	
前期末支払資金残高 (12)		10,226,765	10,226,765	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		19,033,765	11,078,276	7,955,489	

フラット久末拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	60,850,000	61,122,698	△	272,698
自立支援給付費収入	39,506,000	39,228,574		277,426
訓練等給付費収入	39,506,000	39,228,574		277,426
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
特定費用収入	8,757,000	8,963,810	△	206,810
その他の事業収入	11,387,000	11,730,314	△	343,314
補助金事業収入（公費）	342,000	342,738	△	738
その他の事業収入	11,045,000	11,387,576	△	342,576
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	58,272	△	58,272
その他の収入	91,000	174,010	△	83,010
利用者等外給食費収入	90,000	173,010	△	83,010
雑収入	1,000	1,000		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	60,941,000	61,354,980	△	413,980
支 出				
人件費支出	34,743,000	34,256,247		486,753
職員給料支出	8,587,000	8,156,857		430,143
職員賞与支出	1,582,000	1,581,600		400
非常勤職員給与支出	17,899,000	18,011,802	△	112,802
派遣職員費支出	3,524,000	3,307,175		216,825
退職給付支出	530,000	529,500		500
法定福利費支出	2,621,000	2,669,313	△	48,313
事業費支出	5,945,000	6,124,722	△	179,722
給食費支出	2,981,000	3,288,241	△	307,241
保健衛生費支出	35,000	0		35,000
教養娯楽費支出	127,000	78,156		48,844
水道光熱費支出	2,195,000	2,173,802		21,198
消耗器具備品費支出	266,000	269,272	△	3,272
保険料支出	132,000	131,211		789
賃借料支出	177,000	161,027		15,973
車輛費支出	32,000	23,013		8,987
事務費支出	10,756,000	10,591,938		164,062
福利厚生費支出	121,000	185,557	△	64,557
旅費交通費支出	13,000	11,420		1,580
研修研究費支出	52,000	12,140		39,860
事務消耗品費支出	440,000	485,383	△	45,383
印刷製本費支出	147,000	118,225		28,775
修繕費支出	95,000	5,000		90,000
通信運搬費支出	259,000	257,566		1,434
会議費支出	0	24,760	△	24,760
業務委託費支出	1,630,000	1,639,402	△	9,402
手数料支出	19,000	14,766		4,234
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000		0
租税公課支出	17,000	13,705		3,295
保守料支出	269,000	293,370	△	24,370
渉外費支出	72,000	73,253	△	1,253
諸会費支出	36,000	35,900		100
採用費支出	310,000	150,612		159,388
雑支出	76,000	70,879		5,121
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	350,000	226,743		123,257
利用者等外給食費支出	350,000	197,743		152,257
雑支出	0	29,000	△	29,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
事業活動支出計(2)	51,794,000	51,199,650		594,350
事業活動資金収支差額（3=1-2）	9,147,000	10,155,330	△	1,008,330
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
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
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
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
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	154,000	159,000	△	5,000
退職給付引当資産支出	154,000	159,000	△	5,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0

フラット久末拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,537,000	9,537,002 △	8,000,002	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,691,000	9,696,002 △	8,005,002	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,691,000	△ 9,696,002	8,005,002	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		7,456,000	459,328	6,996,672	
前期末支払資金残高 (12)		8,080,054	8,080,054	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		15,536,054	8,539,382	6,996,672	

横浜中部就労支援センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	39,770,000	30,735,576	9,034,424	
特定費用収入	472,000	452,600	19,400	
その他の事業収入	39,298,000	30,282,976	9,015,024	
補助金事業収入（公費）	39,298,000	30,282,976	9,015,024	
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	76,000	99,500	△ 23,500	
利用者等外給食費収入	40,000	0	40,000	
雑収入	36,000	99,500	△ 63,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39,846,000	30,835,076	9,010,924	
支 出				
人件費支出	26,320,000	20,953,149	5,366,851	
職員給料支出	15,221,000	12,525,814	2,695,186	
職員賞与支出	3,080,000	2,593,121	486,879	
非常勤職員給与支出	3,828,000	2,368,475	1,459,525	
退職給付支出	707,000	706,500	500	
法定福利費支出	3,484,000	2,759,239	724,761	
事業費支出	1,505,000	1,475,359	29,641	
保健衛生費支出	24,000	0	24,000	
教養娯楽費支出	926,000	824,285	101,715	
水道光熱費支出	420,000	441,692	△ 21,692	
消耗器具備品費支出	0	5,685	△ 5,685	
保険料支出	28,000	17,771	10,229	
賃借料支出	66,000	63,756	2,244	
教育指導費支出	1,000	82,170	△ 81,170	
雑支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	7,026,000	6,685,145	340,855	
福利厚生費支出	75,000	35,630	39,370	
旅費交通費支出	362,000	299,900	62,100	
研修研究費支出	122,000	58,660	63,340	
事務消耗品費支出	374,000	489,283	△ 115,283	
印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
通信運搬費支出	653,000	549,485	103,515	
業務委託費支出	1,614,000	1,590,092	23,908	
手数料支出	7,000	6,020	980	
土地建物賃借料支出	3,234,000	3,234,000	0	
租税公課支出	7,000	7,845	△ 845	
保守料支出	175,000	168,783	6,217	
諸会費支出	63,000	36,000	27,000	
採用費支出	150,000	84,662	65,338	
雑支出	178,000	124,785	53,215	
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	0	40,000	
利用者等外給食費支出	40,000	0	40,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,891,000	29,113,653	5,777,347	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,955,000	1,721,423	3,233,577	
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	
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	600,000	0	600,000	
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
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	
施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 600,000	0	△ 600,000	
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	
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	388,500	△ 7,500	
退職給付引当資産支出	381,000	388,500	△ 7,500	
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	1,377,000	1,377,000	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	
その他の活動支出計(8)	1,758,000	1,765,500	△ 7,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,758,000	△ 1,765,500	7,500	
予備費支出(10)	0	0	0	

横浜中部就労支援センター拠点 資金収支計算書
(自)令和 6 年 4 月 1 日 (至)令和 7 年 3 月 31 日

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
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,597,000	△ 44,077	2,641,077	
前期末支払資金残高 (12)	△ 1,573,792	△ 1,573,792	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,023,208	△ 1,617,869	2,641,077	

百合丘就労援助センター拠点 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	44,516,000	44,114,000	402,000	
その他の事業収入	44,516,000	44,114,000	402,000	
補助金事業収入（公費）	44,516,000	44,114,000	402,000	
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	0	16,170	△ 16,170	
雑収入	0	16,170	△ 16,170	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	44,516,000	44,130,170	385,830	
支 出				
人件費支出	38,634,000	39,255,896	△ 621,896	
職員給料支出	21,241,000	19,903,623	1,337,377	
職員賞与支出	4,513,000	4,891,250	△ 378,250	
非常勤職員給与支出	6,548,000	6,259,456	288,544	
退職給付支出	1,143,000	3,213,670	△ 2,070,670	
法定福利費支出	5,189,000	4,987,897	201,103	
事業費支出	2,287,000	1,893,025	393,975	
教養娯楽費支出	115,000	127,831	△ 12,831	
水道光熱費支出	669,000	669,000	0	
保険料支出	248,000	235,923	12,077	
賃借料支出	429,000	445,684	△ 16,684	
車輛費支出	26,000	16,587	9,413	
雑支出	800,000	398,000	402,000	
事務費支出	3,106,000	3,241,785	△ 135,785	
福利厚生費支出	81,000	52,885	28,115	
旅費交通費支出	409,000	404,110	4,890	
研修研究費支出	25,000	38,560	△ 13,560	
事務消耗品費支出	186,000	228,306	△ 42,306	
印刷製本費支出	0	20	20	
通信運搬費支出	566,000	651,705	△ 85,705	
業務委託費支出	1,605,000	1,612,800	△ 7,800	
手数料支出	2,000	2,291	△ 291	
保守料支出	162,000	148,003	13,997	
渉外費支出	4,000	3,240	760	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
採用費支出	0	36,722	△ 36,722	
雑支出	47,000	44,143	2,857	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,027,000	44,390,706	△ 363,706	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	489,000	△ 260,536	749,536	
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	
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	
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	
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	2,079,500	△ 2,079,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,079,500	△ 2,079,500	
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	200,000	△ 200,000	
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	
その他の活動収入計(7)	0	2,279,500	△ 2,279,500	
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	506,000	508,500	△ 2,500	
退職給付引当資産支出	506,000	508,500	△ 2,500	
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	1,558,000	1,558,000	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	
その他の活動支出計(8)	2,064,000	2,066,500	△ 2,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,064,000	213,000	△ 2,277,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,575,000	△ 47,536	△ 1,527,464	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,394,465	△ 1,394,465	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,969,465	△ 1,442,001	1,527,464	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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	69,333,000	69,330,000	3,000	
その他の事業収入	69,333,000	69,330,000	3,000	
受託事業収入（公費）	69,333,000	69,330,000	3,000	
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	0	180,612	△ 180,612	
雑収入	0	180,612	△ 180,612	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	69,333,000	69,510,612	△ 177,612	
支 出				
人件費支出	50,582,000	50,582,058	△ 58	
職員給料支出	31,426,000	31,192,020	233,980	
職員賞与支出	6,674,000	6,667,612	6,388	
非常勤職員給与支出	4,092,000	4,092,000	0	
退職給付支出	1,588,000	1,598,000	△ 10,000	
法定福利費支出	6,802,000	7,032,426	△ 230,426	
事業費支出	306,000	240,669	65,331	
水道光熱費支出	114,000	111,626	2,374	
保険料支出	61,000	7,810	53,190	
賃借料支出	21,000	25,233	△ 4,233	
雑支出	110,000	96,000	14,000	
事務費支出	14,671,000	16,200,286	△ 1,529,286	
福利厚生費支出	98,000	87,106	10,894	
旅費交通費支出	530,000	618,065	△ 88,065	
研修研究費支出	164,000	177,281	△ 13,281	
事務消耗品費支出	815,000	862,386	△ 47,386	
印刷製本費支出	123,000	82,441	40,559	
修繕費支出	396,000	408,100	△ 12,100	
通信運搬費支出	913,000	891,659	21,341	
業務委託費支出	3,032,000	3,019,139	12,861	
手数料支出	390,000	403,843	△ 13,843	
土地建物賃借料支出	3,814,000	3,813,290	710	
租税公課支出	4,189,000	5,595,662	△ 1,406,662	
保守料支出	122,000	125,915	△ 3,915	
諸会費支出	29,000	43,000	△ 14,000	
雑支出	56,000	72,399	△ 16,399	
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	11,000	0	11,000	
雑支出	11,000	0	11,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,570,000	67,023,013	△ 1,453,013	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,763,000	2,487,599	1,275,401	
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	
その他の施設整備等による収入	402,000	248,056	153,944	
その他の施設整備等による収入	402,000	248,056	153,944	
施設整備等収入計(4)	402,000	248,056	153,944	
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	1,017,000	1,016,860	140	
建物取得支出	330,000	1,016,860	△ 686,860	
器具及び備品取得支出	687,000	0	687,000	
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	3,780,000	3,779,200	800	
その他の施設整備等による支出	3,780,000	3,779,200	800	
施設整備等支出計(5)	4,797,000	4,796,060	940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,395,000	△ 4,548,004	153,004	
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	
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	705,000	721,000	△ 16,000	
退職給付引当資産支出	705,000	721,000	△ 16,000	
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	2,427,000	2,427,000	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	
その他の活動支出計(8)	3,132,000	3,148,000	△ 16,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,132,000	△ 3,148,000	16,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,764,000	△ 5,208,405	1,444,405	

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3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
前期末支払資金残高 (12)	△	2,039,250	△	2,039,250	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	△	5,803,250	△	7,247,655	1,444,405	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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	21,747,000	21,903,032	△ 156,032	
自立支援給付費収入	76,000	76,632	△ 632	
計画相談支援給付費収入	76,000	76,632	△ 632	
その他の事業収入	21,671,000	21,826,400	△ 155,400	
受託事業収入（公費）	21,582,000	21,806,400	△ 224,400	
受託事業収入（一般）	89,000	0	89,000	
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
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	0	32,343	△ 32,343	
雑収入	0	32,343	△ 32,343	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21,747,000	21,935,375	△ 188,375	
支 出				
人件費支出	18,003,000	18,021,782	△ 18,782	
職員給料支出	12,365,000	12,352,692	12,308	
職員賞与支出	2,639,000	2,637,975	1,025	
退職給付支出	494,000	493,500	500	
法定福利費支出	2,505,000	2,537,615	△ 32,615	
事業費支出	685,000	638,637	46,363	
水道光熱費支出	124,000	106,523	17,477	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	95,000	94,610	390	
賃借料支出	361,000	360,876	124	
車輛費支出	105,000	76,628	28,372	
事務費支出	4,632,000	4,462,914	169,086	
福利厚生費支出	28,000	13,462	14,538	
旅費交通費支出	51,000	59,710	△ 8,710	
研修研究費支出	71,000	48,360	22,640	
事務消耗品費支出	89,000	113,743	△ 24,743	
印刷製本費支出	36,000	37,640	△ 1,640	
通信運搬費支出	289,000	232,369	56,631	
業務委託費支出	779,000	776,601	2,399	
手数料支出	24,000	30,902	△ 6,902	
土地建物賃借料支出	1,248,000	1,249,000	△ 1,000	
租税公課支出	1,962,000	1,844,507	117,493	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	39,000	40,620	△ 1,620	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,320,000	23,123,333	196,667	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,573,000	△ 1,187,958	△ 385,042	
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	
その他の施設整備等による収入	0	16,000	△ 16,000	
その他の施設整備等による収入	0	16,000	△ 16,000	
施設整備等収入計(4)	0	16,000	△ 16,000	
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	
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	16,500	△ 16,500	
その他の施設整備等による支出	0	16,500	△ 16,500	
施設整備等支出計(5)	0	16,500	△ 16,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 500	500	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金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	
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	290,000	297,000	△ 7,000	
退職給付引当資産支出	290,000	297,000	△ 7,000	
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	759,001	759,001	△ 1	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,049,000	1,056,001	△ 7,001	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,049,000	△ 1,056,001	7,001	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,622,000	△ 2,244,459	△ 377,541	
前期末支払資金残高(12)	249,918	249,918	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,372,082	△ 1,994,541	△ 377,541	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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	21,499,000	21,045,187	453,813	
その他の事業収入	21,499,000	21,045,187	453,813	
受託事業収入 (公費)	21,499,000	21,025,187	473,813	
その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
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	0	22,657	△ 22,657	
雑収入	0	22,657	△ 22,657	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	21,499,000	21,067,844	431,156	
支 出				
人件費支出	15,020,000	14,912,183	107,817	
職員給料支出	8,084,000	7,974,109	109,891	
職員賞与支出	2,068,000	2,048,671	19,329	
非常勤職員給与支出	2,446,000	2,568,252	△ 122,252	
退職給付支出	417,000	417,000	0	
法定福利費支出	2,005,000	1,904,151	100,849	
事業費支出	545,000	529,084	15,916	
水道光熱費支出	91,000	81,854	9,146	
保険料支出	99,000	98,750	250	
賃借料支出	349,000	348,480	520	
車輛費支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	4,697,000	4,534,377	162,623	
福利厚生費支出	36,000	39,727	△ 3,727	
旅費交通費支出	113,000	109,100	3,900	
研修研究費支出	36,000	19,520	16,480	
事務消耗品費支出	42,000	88,743	△ 46,743	
印刷製本費支出	20,000	57,677	△ 37,677	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	277,000	268,865	8,135	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	776,000	777,200	△ 1,200	
手数料支出	10,000	9,048	952	
土地建物賃借料支出	1,375,000	1,320,000	55,000	
租税公課支出	1,955,000	1,788,857	166,143	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	41,000	39,640	1,360	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	20,262,000	19,975,644	286,356	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,237,000	1,092,200	144,800	
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	
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	
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	
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	
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	189,000	190,500	△ 1,500	
退職給付引当資産支出	189,000	190,500	△ 1,500	
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	753,000	753,000	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)	942,000	943,500	△ 1,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 942,000	△ 943,500	1,500	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	295,000	148,700	146,300	
前期末支払資金残高 (12)	162,674	162,674	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	457,674	311,374	146,300	