

法人本部拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	230,000	124,358,518	△ 124,128,518
その他の収益	258,310,940	274,678,571	△ 16,367,631
サービス活動収益計(1)	258,540,940	399,037,089	△ 140,496,149
費 用			
人件費	367,279,044	357,917,382	9,361,662
役員報酬	624,640	1,600,000	△ 975,360
職員給料	194,482,554	189,704,226	4,778,328
職員賞与	32,019,801	29,437,257	2,582,544
賞与引当金繰入	27,328,224	24,751,824	2,576,400
非常勤職員給与	43,297,066	41,949,649	1,347,417
退職給付費用	17,029,710	18,869,130	△ 1,839,420
法定福利費	52,497,049	51,605,296	891,753
事業費	0	18,920	△ 18,920
車両費	0	18,920	△ 18,920
事務費	182,090,869	223,378,982	△ 41,288,113
福利厚生費	2,191,971	2,311,611	△ 119,640
旅費交通費	994,047	1,491,929	△ 497,882
研修研究費	3,064,729	7,627,600	△ 4,562,871
事務消耗品費	2,003,511	3,566,817	△ 1,563,306
印刷製本費	1,981,754	1,193,728	788,026
水道光熱費	2,365,443	2,694,653	△ 329,210
燃料費	872,143	774,997	97,146
修繕費	1,927,190	30,000	1,897,190
通信運搬費	4,744,170	4,860,955	△ 116,785
会議費	558,133	143,289	414,844
広報費	352,000	1,263,925	△ 911,925
業務委託費	63,318,533	80,859,691	△ 17,541,158
手数料	8,405,269	25,172,523	△ 16,767,254
保険料	6,961,018	3,663,581	3,297,437
賃借料	16,937,747	18,663,346	△ 1,725,599
土地建物賃借料	19,945,304	20,506,816	△ 561,512
租税公課	892,408	4,684,754	△ 3,792,346
保守料	8,265,533	8,421,937	△ 156,404
渉外費	34,840	362,828	△ 327,988
諸会費	1,934,600	1,400,200	534,400
採用費	32,159,256	31,714,841	444,415
雑費	2,181,270	1,968,961	212,309
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,779,228	8,365,957	△ 3,586,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	△ 289,355	△ 85,262	△ 204,093
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	553,859,786	589,595,979	△ 35,736,193
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 295,318,846	△ 190,558,890	△ 104,759,956
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,543	7,731	812
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	616,892	3,702,400	△ 3,085,508
雑収益	616,892	3,702,400	△ 3,085,508
サービス活動外収益計(4)	625,435	3,710,131	△ 3,084,696
費 用			
支払利息	7,325,900	9,201,928	△ 1,876,028
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	69,000	5,869,200	△ 5,800,200
雑損失	69,000	5,869,200	△ 5,800,200
サービス活動外費用計(5)	7,394,900	15,071,128	△ 7,676,228
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,769,465	△ 11,360,997	△ 4,591,532
経常増減差額(7=3+6)	△ 302,088,311	△ 201,919,887	△ 100,168,424
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	36,090,000	△ 36,090,000
固定資産受贈額	0	36,090,000	△ 36,090,000
固定資産売却益	8,944,274	0	8,944,274
その他の固定資産売却益	8,944,274	0	8,944,274
事業区分間繰入金収益	7,915,000	8,595,000	△ 680,000
拠点区分間繰入金収益	235,765,000	240,353,004	△ 4,588,004
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0

法人本部拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	252,624,274	285,038,004	△ 32,413,730
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,597	5,075,570	△ 5,071,973
	建物売却損・処分損	0	4,159,731	△ 4,159,731
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	3,597	915,837	△ 912,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,342,803	△ 2,342,803
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,860,000	△ 8,860,000
	その他の特別損失	0	33,991,050	△ 33,991,050
	特別費用計(9)	3,597	50,269,423	△ 50,265,826
	特別増減差額(10=8-9)	252,620,677	234,768,581	17,852,096
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 49,467,634	32,848,694	△ 82,316,328
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 108,039,407	△ 140,888,101	32,848,694
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 157,507,041	△ 108,039,407	△ 49,467,634
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 157,507,041	△ 108,039,407	△ 49,467,634

県央療育センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	43,736,657	45,745,696	△ 2,009,039
障害児施設給付費収益	41,707,716	43,605,546	△ 1,897,830
障害児通所給付費収益	41,707,716	43,589,546	△ 1,881,830
私的契約利用料収益	0	16,000	△ 16,000
利用者負担金収益	1,658,835	1,691,625	△ 32,790
特定費用収益	130,106	148,525	△ 18,419
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	253,987	116,191	137,796
サービス活動収益計(1)	43,990,644	45,861,887	△ 1,871,243
費 用			
人件費	30,885,056	28,196,266	2,688,790
職員給料	15,661,263	14,499,303	1,161,960
職員賞与	2,178,750	1,367,566	811,184
賞与引当金繰入	1,726,500	1,935,450	△ 208,950
非常勤職員給与	6,379,599	6,118,397	261,202
退職給付費用	1,137,500	862,000	275,500
法定福利費	3,801,444	3,413,550	387,894
事業費	2,082,730	1,912,150	170,580
給食費	19,008	23,775	△ 4,767
保健衛生費	0	2,260	△ 2,260
教養娯楽費	296,997	233,541	63,456
水道光熱費	744,557	833,583	△ 89,026
消耗器具備品費	61,116	24,289	36,827
保険料	229,669	232,035	△ 2,366
賃借料	339,424	232,369	107,055
車輛費	370,909	316,098	54,811
雑費	21,050	14,200	6,850
事務費	9,618,939	9,942,508	△ 323,569
福利厚生費	60,492	72,400	△ 11,908
旅費交通費	4,140	9,203	△ 5,063
研修研究費	7,839	22,729	△ 14,890
事務消耗品費	264,804	438,112	△ 173,308
印刷製本費	500	0	500
修繕費	18,495	6,600	11,895
通信運搬費	371,007	460,734	△ 89,727
業務委託費	1,708,900	1,710,921	△ 2,021
手数料	29,265	38,079	△ 8,814
土地建物賃借料	6,672,924	6,672,924	0
租税公課	51,756	48,856	2,900
保守料	283,863	238,814	45,049
渉外費	9,236	3,955	5,281
諸会費	26,333	27,333	△ 1,000
採用費	47,744	132,000	△ 84,256
雑費	61,641	59,848	1,793
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	287,538	491,665	△ 204,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 189,035	△ 315,630	126,595
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	75,588	67,804	7,784
サービス活動費用計(2)	42,760,816	40,294,763	2,466,053
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,229,828	5,567,124	△ 4,337,296
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	142,000	160,000	△ 18,000
受入研修費収益	142,000	160,000	△ 18,000
サービス活動外収益計(4)	142,000	160,000	△ 18,000
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	650	25,643	△ 24,993
利用者等外給食費	650	0	650
雑損失	0	25,643	△ 25,643
サービス活動外費用計(5)	650	25,643	△ 24,993

県央療育センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	141,350	134,357	6,993
経常増減差額(7=3+6)	1,371,178	5,701,481	△ 4,330,303
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	1,065,714	△ 1,065,714
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	350,000	1,065,714	△ 715,714
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,433,000	1,487,000	946,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,783,000	1,487,000	1,296,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,433,000	△ 421,286	△ 2,011,714
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,061,822	5,280,195	△ 6,342,017
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,848,117	△ 48,128,312	5,280,195
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 43,909,939	△ 42,848,117	△ 1,061,822
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 43,909,939	△ 42,848,117	△ 1,061,822

やまと発達支援センターWANTS拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	31,884,203	35,655,162	△ 3,770,959
障害児施設給付費収益	30,019,778	33,875,951	△ 3,856,173
障害児通所給付費収益	29,781,848	33,637,339	△ 3,855,491
特例障害児通所給付費収益	237,930	238,612	△ 682
利用者負担金収益	1,388,995	1,422,960	△ 33,965
特定費用収益	235,430	156,251	79,179
その他の事業収益	240,000	200,000	40,000
その他の事業収益	240,000	200,000	40,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	600	1,000	△ 400
サービス活動収益計(1)	31,884,803	35,656,162	△ 3,771,359
費 用			
人件費	21,523,076	25,180,479	△ 3,657,403
職員給料	10,369,835	9,190,101	1,179,734
職員賞与	134,112	665,950	△ 531,838
賞与引当金繰入	823,650	1,252,650	△ 429,000
非常勤職員給与	6,183,628	10,173,606	△ 3,989,978
退職給付費用	1,431,000	773,000	658,000
法定福利費	2,580,851	3,125,172	△ 544,321
事業費	1,320,033	1,454,878	△ 134,845
給食費	42,794	46,808	△ 4,014
保健衛生費	0	250	△ 250
教養娯楽費	199,575	152,054	47,521
水道光熱費	579,515	731,733	△ 152,218
燃料費	5,032	7,920	△ 2,888
消耗器具備品費	107,655	115,168	△ 7,513
保険料	120,040	128,352	△ 8,312
賃借料	239,721	240,400	△ 679
車輛費	21,351	8,593	12,758
雑費	4,350	23,600	△ 19,250
事務費	5,769,603	7,094,930	△ 1,325,327
福利厚生費	36,529	41,844	△ 5,315
旅費交通費	1,792	7,508	△ 5,716
研修研究費	7,239	26,311	△ 19,072
事務消耗品費	143,697	188,892	△ 45,195
印刷製本費	700	700	0
修繕費	0	29,700	△ 29,700
通信運搬費	274,618	309,507	△ 34,889
業務委託費	1,187,000	1,406,000	△ 219,000
手数料	16,088	786,768	△ 770,680
土地建物賃借料	3,771,420	3,771,420	0
租税公課	41,274	41,574	△ 300
保守料	211,245	192,418	18,827
諸会費	20,000	21,000	△ 1,000
採用費	0	219,940	△ 219,940
雑費	58,001	51,348	6,653
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,583	0	14,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,584	0	△ 14,584
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,612,711	33,730,287	△ 5,117,576
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,272,092	1,925,875	1,346,217
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,000	20,000	0
受入研修費収益	20,000	20,000	0
サービス活動外収益計(4)	20,000	20,000	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,000	20,000	0
経常増減差額(7=3+6)	3,292,092	1,945,875	1,346,217

やまと発達支援センターWANTS拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	6,102,162	△ 6,102,162
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	175,000	6,102,162	△ 5,927,162
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,055,000	1,274,000	2,781,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,230,000	1,274,000	2,956,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,055,000	4,828,162	△ 8,883,162
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 762,908	6,774,037	△ 7,536,945
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,885,537	△ 22,659,574	6,774,037
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 16,648,445	△ 15,885,537	△ 762,908
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 16,648,445	△ 15,885,537	△ 762,908

海老名市立わかば学園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	156,504,661	155,757,366	747,295
自立支援給付費収益	29,158	0	29,158
計画相談支援給付費収益	29,158	0	29,158
障害児施設給付費収益	96,821,589	96,182,151	639,438
障害児通所給付費収益	95,009,855	94,755,290	254,565
特例障害児通所給付費収益	0	89,833	△ 89,833
障害児相談支援給付費収益	1,811,734	1,337,028	474,706
利用者負担金収益	736,740	758,073	△ 21,333
特定費用収益	1,692,074	1,723,342	△ 31,268
その他の事業収益	57,225,100	57,093,800	131,300
受託事業収益(公費)	27,492,000	27,022,000	470,000
その他の事業収益	29,733,100	30,071,800	△ 338,700
経常経費寄附金収益	330,000	390,000	△ 60,000
その他の収益	21,658	138,302	△ 116,644
サービス活動収益計(1)	156,856,319	156,285,668	570,651
費 用			
人件費	122,645,447	128,763,996	△ 6,118,549
職員給料	56,997,092	58,791,896	△ 1,794,804
職員賞与	6,841,751	7,355,060	△ 513,309
賞与引当金繰入	5,263,180	6,451,150	△ 1,187,970
非常勤職員給与	35,857,589	37,795,905	△ 1,938,316
退職給付費用	3,893,500	3,802,000	91,500
法定福利費	13,792,335	14,567,985	△ 775,650
事業費	3,807,248	4,371,209	△ 563,961
給食費	929,012	866,954	62,058
保健衛生費	23,792	33,596	△ 9,804
教養娯楽費	171,274	423,219	△ 251,945
消耗器具備品費	440,173	745,568	△ 305,395
保険料	498,198	507,713	△ 9,515
賃借料	1,121,485	1,110,969	10,516
車輛費	583,244	641,340	△ 58,096
雑費	40,070	41,850	△ 1,780
事務費	14,440,343	15,389,836	△ 949,493
福利厚生費	254,733	381,374	△ 126,641
旅費交通費	2,530	4,400	△ 1,870
研修研究費	18,309	68,640	△ 50,331
事務消耗品費	378,409	849,631	△ 471,222
印刷製本費	12,600	11,900	700
修繕費	0	26,840	△ 26,840
通信運搬費	213,960	206,191	7,769
業務委託費	9,126,840	9,692,500	△ 565,660
手数料	41,583	480,928	△ 439,345
土地建物賃借料	923,352	577,104	346,248
租税公課	2,606,849	2,214,206	392,643
保守料	550,347	532,006	18,341
諸会費	56,000	51,100	4,900
採用費	144,776	222,130	△ 77,354
雑費	110,055	70,886	39,169
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,000	0	35,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,000	0	△ 35,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	△ 518	518
その他の費用	389	7,171	△ 6,782
サービス活動費用計(2)	140,893,427	148,531,694	△ 7,638,267
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,962,892	7,753,974	8,208,918
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	54,600	54,600	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,810,433	2,416,377	394,056
受入研修費収益	381,900	301,500	80,400
利用者等外給食収益	2,065,412	2,112,060	△ 46,648
雑収益	363,121	2,817	360,304
サービス活動外収益計(4)	2,865,033	2,470,977	394,056
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

海老名市立わかば学園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	1,240,177	1,272,447	△ 32,270
利用者等外給食費	1,240,177	1,272,447	△ 32,270
サービス活動外費用計(5)	1,240,177	1,272,447	△ 32,270
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,624,856	1,198,530	426,326
経常増減差額(7=3+6)	17,587,748	8,952,504	8,635,244
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	350,000	0	350,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	15,000,000	△ 15,000,000
拠点区分間繰入金費用	18,042,000	3,730,000	14,312,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,392,002	18,730,000	△ 337,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,042,002	△ 18,730,000	687,998
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 454,254	△ 9,777,496	9,323,242
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,889,811	74,667,307	△ 9,777,496
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	64,435,557	64,889,811	△ 454,254
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	64,435,557	64,889,811	△ 454,254

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	195,119,766	187,535,481	7,584,285
障害児施設給付費収益	127,106,930	119,649,252	7,457,678
障害児通所給付費収益	122,099,533	112,437,197	9,662,336
特例障害児通所給付費収益	0	2,500,825	△ 2,500,825
障害児相談支援給付費収益	5,007,397	4,711,230	296,167
利用者負担金収益	16,176	28,801	△ 12,625
特定費用収益	865,520	710,078	155,442
その他の事業収益	67,131,140	67,147,350	△ 16,210
補助金事業収益(公費)	931,140	847,350	83,790
受託事業収益(公費)	66,000,000	66,000,000	0
その他の事業収益	200,000	300,000	△ 100,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	207,572	673,431	△ 465,859
サービス活動収益計(1)	195,327,338	188,208,912	7,118,426
費 用			
人件費	118,578,377	114,270,989	4,307,388
職員給料	50,230,562	50,076,770	153,792
職員賞与	6,806,340	6,595,148	211,192
賞与引当金繰入	5,743,980	6,288,930	△ 544,950
非常勤職員給与	37,772,154	33,873,297	3,898,857
退職給付費用	4,429,000	4,389,500	39,500
法定福利費	13,596,341	13,047,344	548,997
事業費	2,859,460	2,595,265	264,195
給食費	1,702,021	1,634,935	67,086
保健衛生費	0	25,356	△ 25,356
教養娯楽費	209,637	57,188	152,449
消耗器具備品費	320,011	269,944	50,067
保険料	195,999	206,863	△ 10,864
賃借料	394,866	370,669	24,197
車輛費	21,446	28,550	△ 7,104
雑費	15,480	1,760	13,720
事務費	35,872,348	36,445,803	△ 573,455
福利厚生費	342,440	378,417	△ 35,977
旅費交通費	93,740	80,750	12,990
研修研究費	206,609	195,229	11,380
事務消耗品費	294,661	279,265	15,396
印刷製本費	2,600	2,600	0
通信運搬費	288,281	295,135	△ 6,854
業務委託費	33,458,223	34,435,781	△ 977,558
手数料	95,306	72,893	22,413
土地建物賃借料	510,400	52,800	457,600
租税公課	176,761	158,997	17,764
保守料	128,009	120,963	7,046
諸会費	56,000	47,000	9,000
採用費	136,063	249,087	△ 113,024
雑費	83,255	76,886	6,369
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	193,214	46,904	146,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,500	0	△ 52,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	125,803	△ 125,803
サービス活動費用計(2)	157,450,899	153,484,764	3,966,135
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,876,439	34,724,148	3,152,291
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,172,660	1,688,500	484,160
受入研修費収益	120,000	156,000	△ 36,000
利用者等外給食収益	1,668,260	1,517,500	150,760
雑収益	384,400	15,000	369,400
サービス活動外収益計(4)	2,172,660	1,688,500	484,160
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,344,322	1,284,078	60,244
利用者等外給食費	1,344,322	1,284,078	60,244

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	1,344,322	1,284,078	60,244
サービス活動外増減差額(6=4-5)	828,338	404,422	423,916
経常増減差額(7=3+6)	38,704,777	35,128,570	3,576,207
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	525,000	0	525,000
施設整備等補助金収益	525,000	0	525,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	525,000	0	525,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	0	525,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	43,647,000	28,150,237	15,496,763
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	44,172,000	28,150,237	16,021,763
特別増減差額(10=8-9)	△ 43,647,000	△ 28,150,237	△ 15,496,763
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,942,223	6,978,333	△ 11,920,556
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,521,389	15,543,056	6,978,333
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,579,166	22,521,389	△ 4,942,223
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,579,166	22,521,389	△ 4,942,223

西鶴間保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	197,888,954	201,369,611	△ 3,480,657
委託費収益	154,180,910	161,493,930	△ 7,313,020
利用者等利用料収益	5,527,074	5,351,510	175,564
利用者等利用料収益(一般)	5,527,074	5,351,510	175,564
その他の事業収益	38,180,970	34,524,171	3,656,799
補助金事業収益(公費)	36,248,415	32,652,731	3,595,684
補助金事業収益(一般)	1,721,555	1,871,440	△ 149,885
その他の事業収益	211,000	0	211,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	182,378	356,965	△ 174,587
サービス活動収益計(1)	198,071,332	201,726,576	△ 3,655,244
費 用			
人件費	151,364,259	131,672,782	19,691,477
職員給料	47,024,464	48,439,572	△ 1,415,108
職員賞与	11,007,192	5,796,190	5,211,002
賞与引当金繰入	4,123,320	5,538,246	△ 1,414,926
非常勤職員給与	50,288,954	47,103,092	3,185,862
派遣職員費	20,066,608	7,177,459	12,889,149
退職給付費用	2,838,130	2,906,100	△ 67,970
法定福利費	16,015,591	14,712,123	1,303,468
事業費	16,334,781	15,110,871	1,223,910
給食費	7,732,805	6,746,082	986,723
保健衛生費	30,473	580	29,893
保育材料費	2,819,389	2,178,311	641,078
水道光熱費	2,713,128	3,012,627	△ 299,499
消耗器具備品費	1,627,227	1,696,589	△ 69,362
保険料	338,341	408,927	△ 70,586
賃借料	1,044,258	1,041,504	2,754
雑費	29,160	26,251	2,909
事務費	26,199,913	27,129,682	△ 929,769
福利厚生費	803,522	580,021	223,501
職員被服費	41,126	30,987	10,139
旅費交通費	16,857	25,635	△ 8,778
研修研究費	29,420	15,143	14,277
事務消耗品費	377,548	450,683	△ 73,135
印刷製本費	14,300	16,600	△ 2,300
修繕費	351,076	1,062,750	△ 711,674
通信運搬費	308,696	383,560	△ 74,864
業務委託費	5,132,862	5,855,789	△ 722,927
手数料	115,225	198,585	△ 83,360
土地建物賃借料	18,391,130	17,888,068	503,062
租税公課	221,003	236,849	△ 15,846
保守料	235,868	232,122	3,746
採用費	18,743	4,160	14,583
雑費	142,537	148,730	△ 6,193
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,444,653	4,651,295	△ 206,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,598,624	△ 1,598,624	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	11,080	△ 11,080
サービス活動費用計(2)	196,744,982	176,977,086	19,767,896
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,326,350	24,749,490	△ 23,423,140
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,043	1,121	△ 78
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,997,150	2,598,800	398,350
受入研修費収益	30,000	42,000	△ 12,000
利用者等外給食収益	2,697,600	2,544,800	152,800
雑収益	269,550	12,000	257,550
サービス活動外収益計(4)	2,998,193	2,599,921	398,272
費 用			
支払利息	60,247	109,731	△ 49,484
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,419,600	2,434,000	△ 14,400
利用者等外給食費	2,411,200	2,434,000	△ 22,800
雑損失	8,400	0	8,400

西鶴間保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	2,479,847	2,543,731	△ 63,884
サービス活動外増減差額(6=4-5)	518,346	56,190	462,156
経常増減差額(7=3+6)	1,844,696	24,805,680	△ 22,960,984
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	66,000	0	66,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	66,000	0	66,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,898,000	25,909,000	△ 22,011,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,898,000	25,909,000	△ 22,011,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,832,000	△ 25,909,000	22,077,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,987,304	△ 1,103,320	△ 883,984
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	69,357,790	65,461,110	3,896,680
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	67,370,486	64,357,790	3,012,696
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	67,370,486	69,357,790	△ 1,987,304

こどもの城ななつぼし拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	202,445,802	184,213,274	18,232,528
委託費収益	139,742,380	126,421,000	13,321,380
利用者等利用料収益	3,798,484	3,092,005	706,479
利用者等利用料収益(一般)	3,798,484	3,092,005	706,479
その他の事業収益	58,904,938	54,700,269	4,204,669
補助金事業収益(公費)	33,791,916	30,489,512	3,302,404
補助金事業収益(一般)	14,823,700	14,285,310	538,390
受託事業収益(公費)	9,916,322	9,925,447	△ 9,125
その他の事業収益	373,000	0	373,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	298,106	955,215	△ 657,109
サービス活動収益計(1)	202,743,908	185,168,489	17,575,419
費 用			
人件費	163,389,724	153,512,955	9,876,769
職員給料	56,481,089	62,502,306	△ 6,021,217
職員賞与	13,655,313	8,510,187	5,145,126
賞与引当金繰入	6,222,097	7,599,675	△ 1,377,578
非常勤職員給与	61,614,401	51,878,703	9,735,698
派遣職員費	492,634	1,250,768	△ 758,134
退職給付費用	5,526,500	4,281,500	1,245,000
法定福利費	19,397,690	17,489,816	1,907,874
事業費	15,772,235	16,151,025	△ 378,790
給食費	5,305,166	4,081,760	1,223,406
保健衛生費	35,451	150,491	△ 115,040
保育材料費	1,304,698	1,277,575	27,123
水道光熱費	4,211,448	4,786,646	△ 575,198
消耗器具備品費	2,724,726	3,754,134	△ 1,029,408
保険料	243,624	197,098	46,526
賃借料	1,946,122	1,903,321	42,801
雑費	1,000	0	1,000
事務費	12,143,437	16,439,785	△ 4,296,348
福利厚生費	845,346	927,760	△ 82,414
職員被服費	17,740	9,388	8,352
旅費交通費	15,730	8,580	7,150
研修研究費	83,430	63,280	20,150
事務消耗品費	572,718	538,169	34,549
印刷製本費	9,600	16,200	△ 6,600
修繕費	0	183,040	△ 183,040
通信運搬費	255,223	312,015	△ 56,792
会議費	0	720	△ 720
業務委託費	5,082,342	6,866,768	△ 1,784,426
手数料	33,381	1,555,651	△ 1,522,270
土地建物賃借料	4,054,800	4,862,800	△ 808,000
租税公課	214,516	254,531	△ 40,015
保守料	323,228	308,523	14,705
諸会費	4,000	51,000	△ 47,000
採用費	492,789	406,202	86,587
雑費	138,594	75,158	63,436
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,245,282	1,247,924	△ 2,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	4,100	△ 4,100
サービス活動費用計(2)	192,550,678	187,355,789	5,194,889
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,193,230	△ 2,187,300	12,380,530
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,430,800	2,499,386	△ 68,586
利用者等外給食収益	2,410,800	2,497,600	△ 86,800
雑収益	20,000	1,786	18,214
サービス活動外収益計(4)	2,430,800	2,499,386	△ 68,586
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,452,000	2,382,800	69,200

こどもの城ななつぼし拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	2,452,000	2,382,800	69,200
サービス活動外費用計(5)	2,452,000	2,382,800	69,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 21,200	116,586	△ 137,786
経常増減差額(7=3+6)	10,172,030	△ 2,070,714	12,242,744
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,274,000	0	3,274,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	66,000	0	66,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,340,000	0	3,340,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,340,000	0	△ 3,340,000
当期活動増減差額(11=7+10)	6,832,030	△ 2,070,714	8,902,744
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,485,399	△ 30,414,685	△ 2,070,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 25,653,369	△ 32,485,399	6,832,030
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 25,653,369	△ 32,485,399	6,832,030

緑ヶ丘もえぎ保育園 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	174,464,623	941,474	173,523,149
委託費収益	141,815,900	0	141,815,900
利用者等利用料収益	3,553,902	0	3,553,902
利用者等利用料収益(一般)	3,553,902	0	3,553,902
その他の事業収益	29,094,821	941,474	28,153,347
補助金事業収益(公費)	27,766,921	941,474	26,825,447
補助金事業収益(一般)	877,900	0	877,900
その他の事業収益	450,000	0	450,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	106,920	135,000	△ 28,080
サービス活動収益計(1)	174,571,543	1,076,474	173,495,069
費 用			
人件費	123,487,416	5,304,471	118,182,945
職員給料	50,080,811	2,539,334	47,541,477
職員賞与	14,326,040	672,185	13,653,855
賞与引当金繰入	5,248,950	1,139,550	4,109,400
非常勤職員給与	36,400,840	141,438	36,259,402
退職給付費用	2,245,000	60,000	2,185,000
法定福利費	15,185,775	751,964	14,433,811
事業費	15,273,821	13,548,260	1,725,561
給食費	5,300,824	13,458	5,287,366
保健衛生費	23,384	0	23,384
保育材料費	738,367	33,655	704,712
水道光熱費	2,862,707	206,242	2,656,465
消耗器具備品費	4,146,397	13,203,627	△ 9,057,230
保険料	215,256	0	215,256
賃借料	1,986,886	91,278	1,895,608
事務費	9,566,845	10,681,657	△ 1,114,812
福利厚生費	565,874	11,539	554,335
職員被服費	42,570	94,655	△ 52,085
旅費交通費	20,842	3,588	17,254
研修研究費	93,840	0	93,840
事務消耗品費	960,662	847,498	113,164
印刷製本費	18,200	76,790	△ 58,590
通信運搬費	435,755	65,558	370,197
業務委託費	5,780,073	197,944	5,582,129
手数料	102,183	5,114,555	△ 5,012,372
土地建物賃借料	216,000	3,658,040	△ 3,442,040
租税公課	208,872	170,000	38,872
保守料	750,239	46,200	704,039
採用費	150,589	182,890	△ 32,301
雑費	221,146	212,400	8,746
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,936,016	0	22,936,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,661,452	0	△ 11,661,452
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	159,602,646	29,534,388	130,068,258
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,968,897	△ 28,457,914	43,426,811
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	304	108	196
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,484,800	0	2,484,800
利用者等外給食収益	2,310,800	0	2,310,800
雑収益	174,000	0	174,000
サービス活動外収益計(4)	2,485,104	108	2,484,996
費 用			
支払利息	1,562,575	640,588	921,987
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,120,800	0	2,120,800
利用者等外給食費	2,120,800	0	2,120,800
サービス活動外費用計(5)	3,683,375	640,588	3,042,787
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,198,271	△ 640,480	△ 557,791
経常増減差額(7=3+6)	13,770,626	△ 29,098,394	42,869,020
特別増減の部			
収 益			

緑ヶ丘もえぎ保育園 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	247,000	309,003,000	△ 308,756,000
施設整備等補助金収益	247,000	309,003,000	△ 308,756,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	247,000	329,003,001	△ 328,756,001
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	247,000	309,003,000	△ 308,756,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	247,000	309,003,000	△ 308,756,000
特別増減差額(10=8-9)	0	20,000,001	△ 20,000,001
当期活動増減差額(11=7+10)	13,770,626	△ 9,098,393	22,869,019
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,098,393	0	△ 9,098,393
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,672,233	△ 9,098,393	13,770,626
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,672,233	△ 9,098,393	13,770,626

ふきのとう舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	7,913,327	8,086,266	△ 172,939
就労支援事業収益	7,913,327	8,086,266	△ 172,939
障害福祉サービス等事業収益	123,954,931	118,803,796	5,151,135
自立支援給付費収益	120,813,421	115,388,588	5,424,833
介護給付費収益	92,111,956	87,651,633	4,460,323
訓練等給付費収益	28,701,465	27,736,955	964,510
利用者負担金収益	0	6,358	△ 6,358
特定費用収益	2,901,510	3,088,850	△ 187,340
その他の事業収益	240,000	320,000	△ 80,000
補助金事業収益(公費)	0	20,000	△ 20,000
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	255,142	475,691	△ 220,549
サービス活動収益計(1)	132,123,400	127,365,753	4,757,647
費 用			
人件費	74,579,933	83,302,553	△ 8,722,620
職員給料	31,322,768	35,679,977	△ 4,357,209
職員賞与	3,525,574	5,474,112	△ 1,948,538
賞与引当金繰入	2,960,375	4,179,250	△ 1,218,875
非常勤職員給与	25,050,073	25,079,327	△ 29,254
退職給付費用	2,445,500	2,488,500	△ 43,000
法定福利費	9,275,643	10,401,387	△ 1,125,744
事業費	12,558,838	14,882,436	△ 2,323,598
給食費	3,731,032	3,744,381	△ 13,349
保健衛生費	410,076	941,485	△ 531,409
被服費	14,100	3,960	10,140
教養娯楽費	511,178	350,803	160,375
水道光熱費	3,261,078	4,982,428	△ 1,721,350
消耗器具備品費	456,717	284,963	171,754
保険料	868,251	940,468	△ 72,217
賃借料	2,622,962	2,572,587	50,375
車輛費	683,444	1,061,361	△ 377,917
事務費	11,539,001	11,900,790	△ 361,789
福利厚生費	252,025	330,295	△ 78,270
職員被服費	20,217	59,974	△ 39,757
旅費交通費	11,170	14,050	△ 2,880
研修研究費	110,080	181,880	△ 71,800
事務消耗品費	1,831,829	944,384	887,445
印刷製本費	730	9,700	△ 8,970
修繕費	498,594	1,133,385	△ 634,791
通信運搬費	564,281	596,355	△ 32,074
広報費	60,000	60,000	0
業務委託費	6,019,716	6,082,911	△ 63,195
手数料	63,158	116,287	△ 53,129
土地建物賃借料	796,847	675,851	120,996
租税公課	366,849	514,352	△ 147,503
保守料	310,479	321,961	△ 11,482
渉外費	9,598	19,200	△ 9,602
諸会費	263,185	257,935	5,250
採用費	204,726	439,618	△ 234,892
雑費	155,517	142,652	12,865
就労支援事業費用	7,743,017	8,740,624	△ 997,607
就労支援事業販売原価	7,739,693	8,700,736	△ 961,043
期首製品(商品)棚卸高	435,430	435,430	0
当期就労支援事業製造原価	7,713,743	8,700,736	△ 986,993
期末製品(商品)棚卸高	△ 409,480	△ 435,430	25,950
就労支援事業販管費	3,324	39,888	△ 36,564
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,565,478	4,334,229	231,249
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	△ 20,000	△ 15,900	△ 4,100
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	110,966,267	123,144,732	△ 12,178,465
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,157,133	4,221,021	16,936,112
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	142	27	115
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,030,422	2,352,480	△ 322,058
受入研修費収益	123,860	109,860	14,000

ふきのとう舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食収益	1,860,950	2,235,950	△ 375,000
	雑収益	45,612	6,670	38,942
	サービス活動外収益計(4)	2,030,564	2,352,507	△ 321,943
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,594,900	1,636,868	△ 41,968
	利用者等外給食費	1,594,500	1,636,868	△ 42,368
	雑損失	400	0	400
	サービス活動外費用計(5)	1,594,900	1,636,868	△ 41,968
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	435,664	715,639	△ 279,975
	経常増減差額(7=3+6)	21,592,797	4,936,660	16,656,137
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	△ 50,000
	車両運搬具売却益	0	50,000	△ 50,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	50,000	△ 50,000
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	385,201	△ 385,201
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	385,200	△ 385,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,096,000	3,492,000	604,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	33,586	0	33,586
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,129,586	3,877,201	252,385
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,129,586	△ 3,827,201	△ 302,385
	当期活動増減差額(11=7+10)	17,463,211	1,109,459	16,353,752
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	19,642,760	18,533,301	1,109,459
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,105,971	19,642,760	17,463,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	179,610	0	179,610
	設備等整備積立金積立額	179,610	0	179,610
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,926,361	19,642,760	17,283,601

ふきのとう向生舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	144,606,838	152,675,037	△ 8,068,199
自立支援給付費収益	139,208,518	147,067,667	△ 7,859,149
介護給付費収益	139,208,518	147,067,667	△ 7,859,149
特定費用収益	2,582,420	2,541,270	41,150
その他の事業収益	2,815,900	3,066,100	△ 250,200
補助金事業収益(公費)	2,575,900	2,766,100	△ 190,200
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	531,685	198,750	332,935
サービス活動収益計(1)	145,138,523	152,873,787	△ 7,735,264
費 用			
人件費	95,914,446	98,374,372	△ 2,459,926
職員給料	36,185,808	43,270,407	△ 7,084,599
職員賞与	4,108,231	3,563,750	544,481
賞与引当金繰入	3,527,400	3,266,950	260,450
非常勤職員給与	36,028,156	32,160,020	3,868,136
退職給付費用	4,018,820	3,960,000	58,820
法定福利費	12,046,031	12,153,245	△ 107,214
事業費	13,126,228	13,190,236	△ 64,008
給食費	3,202,266	2,752,995	449,271
保健衛生費	303,330	629,082	△ 325,752
教養娯楽費	511,902	358,169	153,733
水道光熱費	3,213,303	3,211,020	2,283
消耗器具備品費	3,046	122,970	△ 119,924
保険料	1,012,332	1,111,414	△ 99,082
賃借料	1,745,098	1,332,081	413,017
車輛費	3,123,014	3,654,485	△ 531,471
雑費	11,937	18,020	△ 6,083
事務費	15,027,668	15,663,507	△ 635,839
福利厚生費	332,166	488,305	△ 156,139
職員被服費	15,708	65,897	△ 50,189
旅費交通費	7,830	6,804	1,026
研修研究費	256,616	325,157	△ 68,541
事務消耗品費	1,531,792	853,855	677,937
印刷製本費	500	0	500
修繕費	744,458	361,075	383,383
通信運搬費	458,867	496,725	△ 37,858
業務委託費	6,452,422	7,738,250	△ 1,285,828
手数料	14,715	109,031	△ 94,316
土地建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
租税公課	285,372	510,657	△ 225,285
保守料	938,131	700,928	237,203
渉外費	15,198	27,540	△ 12,342
諸会費	227,583	266,083	△ 38,500
採用費	248,083	268,340	△ 20,257
雑費	258,227	204,860	53,367
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,169,276	18,380,662	△ 1,211,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,213,782	△ 16,282,023	1,068,241
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	126,023,836	129,326,754	△ 3,302,918
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,114,687	23,547,033	△ 4,432,346
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,764,610	2,958,536	△ 193,926
受入研修費収益	202,580	177,436	25,144
利用者等外給食収益	2,548,000	2,772,710	△ 224,710
雑収益	14,030	8,390	5,640
サービス活動外収益計(4)	2,764,610	2,958,536	△ 193,926
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,743,580	1,962,777	△ 219,197
利用者等外給食費	1,743,580	1,962,777	△ 219,197

ふきのとう向生舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	1,743,580	1,962,777	△ 219,197
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,021,030	995,759	25,271
経常増減差額(7=3+6)	20,135,717	24,542,792	△ 4,407,075
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,900,000	△ 1,900,000
施設整備等補助金収益	0	1,900,000	△ 1,900,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	131,859	109,238	22,621
車両運搬具売却益	131,859	109,238	22,621
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	131,859	2,009,238	△ 1,877,379
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△ 1,900,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	24,395,000	21,444,894	2,950,106
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	24,395,000	23,344,895	1,050,105
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,263,141	△ 21,335,657	△ 2,927,484
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,127,424	3,207,135	△ 7,334,559
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	89,573,755	86,366,620	3,207,135
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	85,446,331	89,573,755	△ 4,127,424
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	85,446,331	89,573,755	△ 4,127,424

ワークステーション菜の花拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	6,206,288	5,336,476	869,812
就労支援事業収益	6,206,288	5,336,476	869,812
障害福祉サービス等事業収益	127,851,296	132,609,941	△ 4,758,645
自立支援給付費収益	118,298,336	121,417,341	△ 3,119,005
介護給付費収益	118,298,336	121,417,341	△ 3,119,005
特定費用収益	2,533,960	2,601,500	△ 67,540
その他の事業収益	7,019,000	8,591,100	△ 1,572,100
補助金事業収益(公費)	819,000	1,268,000	△ 449,000
受託事業収益(公費)	3,890,000	4,960,000	△ 1,070,000
その他の事業収益	2,310,000	2,363,100	△ 53,100
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	348,045	216,769	131,276
サービス活動収益計(1)	134,405,629	138,163,186	△ 3,757,557
費 用			
人件費	104,259,281	103,975,599	283,682
職員給料	40,386,438	40,091,994	294,444
職員賞与	5,682,435	5,803,572	△ 121,137
賞与引当金繰入	3,400,745	3,711,745	△ 311,000
非常勤職員給与	38,035,986	37,957,280	78,706
退職給付費用	3,443,650	3,036,500	407,150
法定福利費	13,310,027	13,374,508	△ 64,481
事業費	13,733,963	13,803,048	△ 69,085
給食費	4,493,402	4,228,188	265,214
保健衛生費	401,867	947,350	△ 545,483
教養娯楽費	97,551	59,753	37,798
水道光熱費	3,522,481	3,878,194	△ 355,713
消耗器具備品費	345,434	100,830	244,604
保険料	1,051,420	1,237,920	△ 186,500
賃借料	732,348	798,348	△ 66,000
車輛費	3,086,160	2,545,373	540,787
雑費	3,300	7,092	△ 3,792
事務費	10,064,427	15,602,495	△ 5,538,068
福利厚生費	243,520	580,056	△ 336,536
旅費交通費	20,552	16,436	4,116
研修研究費	46,402	196,658	△ 150,256
事務消耗品費	467,613	1,162,367	△ 694,754
印刷製本費	5,970	500	5,470
修繕費	25,608	845,874	△ 820,266
通信運搬費	507,498	600,189	△ 92,691
業務委託費	5,318,041	8,338,910	△ 3,020,869
手数料	32,694	552,402	△ 519,708
土地建物賃借料	1,366,812	972,298	394,514
租税公課	583,023	604,518	△ 21,495
保守料	885,760	954,590	△ 68,830
渉外費	10,000	3,300	6,700
諸会費	324,073	331,933	△ 7,860
採用費	90,315	302,690	△ 212,375
雑費	136,546	139,774	△ 3,228
就労支援事業費用	6,246,268	5,897,117	349,151
就労支援事業販売原価	6,013,710	4,981,378	1,032,332
期首製品(商品)棚卸高	206,712	188,477	18,235
当期就労支援事業製造原価	5,933,604	4,999,613	933,991
期末製品(商品)棚卸高	△ 126,606	△ 206,712	80,106
就労支援事業販管費	232,558	915,739	△ 683,181
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,510,675	12,747,365	△ 236,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,493,898	△ 6,493,898	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	26,503	△ 26,503
サービス活動費用計(2)	140,320,716	145,558,229	△ 5,237,513
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,915,087	△ 7,395,043	1,479,956
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	907,000	1,037,000	△ 130,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,811,242	2,429,390	381,852
受入研修費収益	75,800	18,000	57,800
利用者等外給食収益	2,360,150	2,411,390	△ 51,240
雑収益	375,292	0	375,292
サービス活動外収益計(4)	3,718,242	3,466,390	251,852

ワークステーション菜の花拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	1,481,480	1,689,520	△ 208,040
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,035,240	2,322,440	△ 287,200
利用者等外給食費	2,008,200	2,322,440	△ 314,240
雑損失	27,040	0	27,040
サービス活動外費用計(5)	3,516,720	4,011,960	△ 495,240
サービス活動外増減差額(6=4-5)	201,522	△ 545,570	747,092
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,713,565	△ 7,940,613	2,227,048
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	12,005,000	12,005,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	12,005,000	12,005,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	99,999	49,999	50,000
車両運搬具売却益	99,999	49,999	50,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	600,000	11,793,456	△ 11,193,456
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	12,704,999	23,848,455	△ 11,143,456
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,005,000	12,005,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,504,000	5,032,000	△ 1,528,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,509,002	17,037,000	△ 1,527,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,804,003	6,811,455	△ 9,615,458
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,517,568	△ 1,129,158	△ 7,388,410
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,254,942	3,384,100	△ 1,129,158
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 6,262,626	2,254,942	△ 8,517,568
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 6,262,626	2,254,942	△ 8,517,568

ワークス桜舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	12,600,689	10,880,224	1,720,465
就労支援事業収益	12,600,689	10,880,224	1,720,465
障害福祉サービス等事業収益	67,394,524	66,364,496	1,030,028
自立支援給付費収益	64,777,179	64,232,196	544,983
介護給付費収益	23,510,611	23,225,522	285,089
訓練等給付費収益	41,266,568	41,006,674	259,894
特定費用収益	2,377,345	1,822,300	555,045
その他の事業収益	240,000	310,000	△ 70,000
補助金事業収益(公費)	0	10,000	△ 10,000
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	152,363	125,332	27,031
サービス活動収益計(1)	80,147,576	77,370,052	2,777,524
費 用			
人件費	42,626,630	39,530,587	3,096,043
職員給料	8,522,693	8,985,978	△ 463,285
職員賞与	980,300	1,311,850	△ 331,550
賞与引当金繰入	1,340,700	1,445,700	△ 105,000
非常勤職員給与	24,986,241	21,182,335	3,803,906
退職給付費用	1,634,500	1,451,000	183,500
法定福利費	5,162,196	5,153,724	8,472
事業費	7,338,252	7,069,895	268,357
給食費	3,206,595	3,165,897	40,698
保健衛生費	393,620	680,100	△ 286,480
教養娯楽費	1,208,200	390,191	818,009
水道光熱費	1,287,976	1,420,484	△ 132,508
消耗器具備品費	33,802	34,727	△ 925
保険料	386,054	381,448	4,606
賃借料	413,484	397,317	16,167
車輛費	362,321	561,231	△ 198,910
雑費	46,200	38,500	7,700
事務費	12,977,274	11,772,747	1,204,527
福利厚生費	125,720	179,671	△ 53,951
旅費交通費	4,720	6,770	△ 2,050
研修研究費	8,980	13,500	△ 4,520
事務消耗品費	979,264	502,007	477,257
修繕費	168,630	165,440	3,190
通信運搬費	328,227	306,621	21,606
会議費	2,816	0	2,816
業務委託費	3,000,678	2,544,240	456,438
手数料	28,408	64,453	△ 36,045
土地建物賃借料	7,398,888	7,065,778	333,110
租税公課	491,417	596,037	△ 104,620
保守料	116,820	102,845	13,975
諸会費	88,300	86,000	2,300
採用費	138,868	31,200	107,668
雑費	95,538	108,185	△ 12,647
就労支援事業費用	12,294,378	13,291,138	△ 996,760
就労支援事業販売原価	11,121,029	12,065,190	△ 944,161
期首製品(商品)棚卸高	57,700	58,400	△ 700
当期就労支援事業製造原価	11,386,729	12,429,440	△ 1,042,711
期末製品(商品)棚卸高	△ 323,400	△ 422,650	99,250
就労支援事業販管費	1,173,349	1,225,948	△ 52,599
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	906,563	973,276	△ 66,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,190	△ 262,190	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	△ 319,278	319,278	△ 638,556
その他の費用	2,763	1,380	1,383
サービス活動費用計(2)	75,564,392	72,696,111	2,868,281
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,583,184	4,673,941	△ 90,757
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	273,620	246,450	27,170
利用者等外給食収益	240,620	246,450	△ 5,830
雑収益	33,000	0	33,000
サービス活動外収益計(4)	273,620	246,450	27,170
費 用			
支払利息	15,000	15,000	0

ワークス桜舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	259,700	465,406	△ 205,706
利用者等外給食費	259,700	454,510	△ 194,810
雑損失	0	10,896	△ 10,896
サービス活動外費用計(5)	274,700	480,406	△ 205,706
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,080	△ 233,956	232,876
経常増減差額(7=3+6)	4,582,104	4,439,985	142,119
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	33,587	0	33,587
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	33,587	0	33,587
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,171,000	2,047,000	5,124,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,171,001	2,047,000	5,124,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,137,414	△ 2,047,000	△ 5,090,414
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,555,310	2,392,985	△ 4,948,295
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 49,449,779	△ 51,842,764	2,392,985
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 52,005,089	△ 49,449,779	△ 2,555,310
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	316,756	0	316,756
工賃変動積立金積立額	158,378	0	158,378
設備等整備積立金積立額	158,378	0	158,378
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 52,321,845	△ 49,449,779	△ 2,872,066

ぽらーの上和田拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	127,379,213	122,299,484	5,079,729
自立支援給付費収益	125,097,713	119,993,084	5,104,629
介護給付費収益	125,097,713	119,993,084	5,104,629
特定費用収益	2,041,500	1,930,400	111,100
その他の事業収益	240,000	376,000	△ 136,000
補助金事業収益(公費)	0	76,000	△ 76,000
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	311,172	357,771	△ 46,599
サービス活動収益計(1)	127,690,385	122,657,255	5,033,130
費 用			
人件費	84,457,787	72,918,616	11,539,171
職員給料	31,994,580	26,744,079	5,250,501
職員賞与	4,514,462	3,759,250	755,212
賞与引当金繰入	3,185,550	2,918,700	266,850
非常勤職員給与	31,195,615	27,755,236	3,440,379
退職給付費用	2,870,000	2,626,000	244,000
法定福利費	10,697,580	9,115,351	1,582,229
事業費	10,070,313	10,420,412	△ 350,099
給食費	2,860,049	2,322,297	537,752
保健衛生費	260,158	682,275	△ 422,117
教養娯楽費	146,133	125,205	20,928
水道光熱費	3,202,371	3,502,313	△ 299,942
消耗器具備品費	99,989	83,093	16,896
保険料	700,938	837,163	△ 136,225
賃借料	866,001	861,564	4,437
車輛費	1,932,144	2,006,502	△ 74,358
雑費	2,530	0	2,530
事務費	13,195,764	14,063,586	△ 867,822
福利厚生費	257,900	604,280	△ 346,380
職員被服費	17,787	99,484	△ 81,697
旅費交通費	3,390	6,072	△ 2,682
研修研究費	450,591	75,121	375,470
事務消耗品費	1,122,247	676,973	445,274
印刷製本費	700	2,100	△ 1,400
修繕費	290,103	799,480	△ 509,377
通信運搬費	484,386	497,813	△ 13,427
業務委託費	5,066,111	5,919,464	△ 853,353
手数料	107,585	38,554	69,031
土地建物賃借料	3,744,000	3,615,000	129,000
租税公課	423,888	385,855	38,033
保守料	594,699	518,863	75,836
渉外費	5,240	10,040	△ 4,800
諸会費	107,333	108,333	△ 1,000
採用費	165,529	463,268	△ 297,739
雑費	354,275	242,886	111,389
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,513,432	10,450,095	63,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,572,039	△ 4,478,518	△ 93,521
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	113,665,257	103,374,191	10,291,066
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,025,128	19,283,064	△ 5,257,936
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	522,000	576,000	△ 54,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,941,800	3,036,703	△ 94,903
利用者等外給食収益	2,659,800	2,308,150	351,650
雑収益	282,000	728,553	△ 446,553
サービス活動外収益計(4)	3,463,800	3,612,703	△ 148,903
費 用			
支払利息	1,412,071	1,553,594	△ 141,523
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,121,200	1,734,740	386,460

ぼらーの上和田拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	2,121,200	1,734,740	386,460
サービス活動外費用計(5)	3,533,271	3,288,334	244,937
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 69,471	324,369	△ 393,840
経常増減差額(7=3+6)	13,955,657	19,607,433	△ 5,651,776
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,860,000	7,620,000	2,240,000
施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	7,620,000	7,620,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,860,000	7,620,000	2,240,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,860,000	7,620,000	2,240,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	19,167,000	12,433,671	6,733,329
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	29,027,002	20,053,671	8,973,331
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,167,002	△ 12,433,671	△ 6,733,331
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,211,345	7,173,762	△ 12,385,107
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 47,783,437	△ 54,957,199	7,173,762
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 52,994,782	△ 47,783,437	△ 5,211,345
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 52,994,782	△ 47,783,437	△ 5,211,345

クレイヨンピー拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	12,756,438	12,809,604	△ 53,166
就労支援事業収益	12,756,438	12,809,604	△ 53,166
障害福祉サービス等事業収益	36,605,222	39,120,254	△ 2,515,032
自立支援給付費収益	36,204,471	38,693,036	△ 2,488,565
訓練等給付費収益	35,614,691	37,905,167	△ 2,290,476
計画相談支援給付費収益	589,780	787,869	△ 198,089
利用者負担金収益	751	9,718	△ 8,967
特定費用収益	0	17,500	△ 17,500
その他の事業収益	400,000	400,000	0
その他の事業収益	400,000	400,000	0
経常経費寄附金収益	20,000	80,000	△ 60,000
その他の収益	204,000	519,153	△ 315,153
サービス活動収益計(1)	49,585,660	52,529,011	△ 2,943,351
費 用			
人件費	28,692,048	27,770,147	921,901
職員給料	10,536,221	10,276,812	259,409
職員賞与	1,589,420	1,427,503	161,917
賞与引当金繰入	1,257,660	1,417,260	△ 159,600
非常勤職員給与	11,235,979	10,667,214	568,765
退職給付費用	769,500	747,000	22,500
法定福利費	3,303,268	3,234,358	68,910
事業費	1,467,665	1,600,429	△ 132,764
保健衛生費	155,430	227,325	△ 71,895
水道光熱費	462,450	502,258	△ 39,808
消耗器具備品費	149,561	129,831	19,730
保険料	183,910	189,840	△ 5,930
賃借料	431,250	527,238	△ 95,988
車輛費	10,534	8,537	1,997
雑費	74,530	15,400	59,130
事務費	8,283,615	8,971,910	△ 688,295
福利厚生費	67,602	71,114	△ 3,512
旅費交通費	8,140	6,480	1,660
研修研究費	53,540	58,740	△ 5,200
事務消耗品費	239,968	191,568	48,400
印刷製本費	1,500	0	1,500
修繕費	0	24,750	△ 24,750
通信運搬費	178,242	192,339	△ 14,097
業務委託費	1,701,000	1,572,000	129,000
手数料	47,197	712,687	△ 665,490
土地建物賃借料	5,475,000	5,631,422	△ 156,422
租税公課	341,834	351,918	△ 10,084
保守料	67,151	56,644	10,507
諸会費	23,000	29,000	△ 6,000
雑費	79,441	73,248	6,193
就労支援事業費用	12,756,319	12,430,398	325,921
就労支援事業販売原価	10,673,145	10,282,026	391,119
当期就労支援事業製造原価	10,673,365	10,282,026	391,339
期末製品(商品)棚卸高	△ 220	0	△ 220
就労支援事業販管費	2,083,174	2,148,372	△ 65,198
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	13,356	△ 13,356
サービス活動費用計(2)	51,199,647	50,786,240	413,407
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,613,987	1,742,771	△ 3,356,758
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	237,529	0	237,529
受入研修費収益	72,000	0	72,000
雑収益	165,529	0	165,529
サービス活動外収益計(4)	237,529	0	237,529
費 用			
支払利息	7,500	7,500	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

クレイヨンピピー拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	200	0	200
雑損失	200	0	200
サービス活動外費用計(5)	7,700	7,500	200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	229,829	△ 7,500	237,329
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,384,158	1,735,271	△ 3,119,429
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,470,000	1,407,000	63,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,470,000	1,407,000	63,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,470,000	△ 1,407,000	△ 63,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,854,158	328,271	△ 3,182,429
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,685,199	△ 16,013,470	328,271
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 18,539,357	△ 15,685,199	△ 2,854,158
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 18,539,357	△ 15,685,199	△ 2,854,158

福祉創造スクウェア・すぷら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	8,963,701	8,152,332	811,369
就労支援事業収益	8,963,701	8,152,332	811,369
障害福祉サービス等事業収益	168,989,266	159,429,848	9,559,418
自立支援給付費収益	155,541,703	145,758,497	9,783,206
介護給付費収益	106,460,868	103,547,679	2,913,189
訓練等給付費収益	49,080,835	42,210,818	6,870,017
利用者負担金収益	318,860	348,155	△ 29,295
特定費用収益	3,807,319	3,791,206	16,113
その他の事業収益	9,321,384	9,531,990	△ 210,606
補助金事業収益(公費)	480,000	518,000	△ 38,000
受託事業収益(公費)	7,739,884	8,197,890	△ 458,006
その他の事業収益	1,101,500	816,100	285,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	598,554	305,061	293,493
サービス活動収益計(1)	178,551,521	167,887,241	10,664,280
費 用			
人件費	106,322,054	100,646,315	5,675,739
職員給料	48,112,967	45,368,330	2,744,637
職員賞与	6,024,950	5,918,981	105,969
賞与引当金繰入	4,750,778	4,959,203	△ 208,425
非常勤職員給与	31,090,013	28,333,737	2,756,276
退職給付費用	4,132,000	4,006,500	125,500
法定福利費	12,211,346	12,059,564	151,782
事業費	18,509,208	19,038,799	△ 529,591
給食費	5,067,732	5,125,038	△ 57,306
保健衛生費	532,862	897,353	△ 364,491
教養娯楽費	1,105,489	997,029	108,460
水道光熱費	4,551,035	4,837,011	△ 285,976
消耗器具備品費	366,361	130,635	235,726
保険料	1,270,991	1,336,464	△ 65,473
賃借料	2,120,397	2,290,996	△ 170,599
車輛費	3,191,643	3,039,375	152,268
雑費	302,698	384,898	△ 82,200
事務費	17,727,604	17,779,305	△ 51,701
福利厚生費	370,414	359,838	10,576
職員被服費	28,600	6,270	22,330
旅費交通費	25,548	22,066	3,482
研修研究費	604,892	155,863	449,029
事務消耗品費	1,149,879	872,843	277,036
印刷製本費	34,741	40,458	△ 5,717
修繕費	841,294	248,820	592,474
通信運搬費	708,650	690,299	18,351
広報費	6,050	0	6,050
業務委託費	7,345,800	8,654,951	△ 1,309,151
手数料	70,081	198,474	△ 128,393
土地建物賃借料	3,934,206	3,551,207	382,999
租税公課	585,610	622,010	△ 36,400
保守料	1,621,049	1,567,346	53,703
渉外費	4,150	0	4,150
諸会費	151,333	144,223	7,110
採用費	43,244	390,949	△ 347,705
雑費	202,063	253,688	△ 51,625
就労支援事業費用	9,294,134	7,558,253	1,735,881
就労支援事業販売原価	8,997,233	7,279,035	1,718,198
期首製品(商品)棚卸高	1,090,209	713,797	376,412
当期就労支援事業製造原価	8,872,474	7,533,988	1,338,486
期末製品(商品)棚卸高	△ 965,450	△ 968,750	3,300
就労支援事業販管費	296,901	279,218	17,683
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,254,334	20,791,571	△ 537,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,308,669	△ 10,308,663	△ 6
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	2,894	151,142	△ 148,248
サービス活動費用計(2)	161,801,559	155,656,722	6,144,837
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,749,962	12,230,519	4,519,443
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,386,000	1,500,000	△ 114,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,020,899	1,511,985	508,914

福祉創造スクウェア・すぷら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食収益	1,722,819	1,510,985	211,834
雑収益	298,080	1,000	297,080
サービス活動外収益計(4)	3,406,899	3,011,985	394,914
費用			
支払利息	3,781,229	4,209,287	△ 428,058
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,717,817	1,122,520	595,297
利用者等外給食費	1,712,457	1,122,520	589,937
雑損失	5,360	0	5,360
サービス活動外費用計(5)	5,499,046	5,331,807	167,239
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,092,147	△ 2,319,822	227,675
経常増減差額(7=3+6)	14,657,815	9,910,697	4,747,118
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	17,936,000	17,936,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	17,936,000	17,936,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	2,375,504	△ 2,375,504
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	17,936,000	20,311,504	△ 2,375,504
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	249,253	1	249,252
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損	249,253	0	249,253
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	17,936,000	17,936,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,397,000	6,192,000	△ 795,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	23,582,253	24,128,001	△ 545,748
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,646,253	△ 3,816,497	△ 1,829,756
当期活動増減差額(11=7+10)	9,011,562	6,094,200	2,917,362
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 67,211,622	△ 72,930,822	5,719,200
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 58,200,060	△ 66,836,622	8,636,562
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	375,000	△ 375,000
工賃変動積立金積立額	0	375,000	△ 375,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 58,200,060	△ 67,211,622	9,011,562

あゆみの家拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	1,402,581	1,317,650	84,931
就労支援事業収益	1,402,581	1,317,650	84,931
障害福祉サービス等事業収益	21,043,242	20,712,361	330,881
自立支援給付費収益	20,320,012	19,980,651	339,361
訓練等給付費収益	20,320,012	19,980,651	339,361
特定費用収益	483,230	431,710	51,520
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
その他の事業収益	240,000	300,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	15,529	20,756	△ 5,227
サービス活動収益計(1)	22,461,352	22,050,767	410,585
費 用			
人件費	17,822,922	17,675,269	147,653
職員給料	8,358,795	8,326,924	31,871
職員賞与	1,196,000	1,103,850	92,150
賞与引当金繰入	961,650	1,065,600	△ 103,950
非常勤職員給与	4,547,659	4,345,931	201,728
退職給付費用	649,000	747,250	△ 98,250
法定福利費	2,109,818	2,085,714	24,104
事業費	2,144,330	2,064,142	80,188
給食費	895,236	899,604	△ 4,368
保健衛生費	78,650	55,550	23,100
教養娯楽費	17,480	780	16,700
水道光熱費	485,755	490,868	△ 5,113
消耗器具備品費	12,482	12,763	△ 281
保険料	104,470	110,542	△ 6,072
賃借料	444,231	415,741	28,490
車輛費	74,346	61,014	13,332
雑費	31,680	17,280	14,400
事務費	4,963,080	5,208,489	△ 245,409
福利厚生費	27,608	41,469	△ 13,861
旅費交通費	13,600	13,960	△ 360
研修研究費	1,330	43,200	△ 41,870
事務消耗品費	125,909	242,688	△ 116,779
印刷製本費	700	0	700
修繕費	131,169	65,947	65,222
通信運搬費	189,540	198,593	△ 9,053
業務委託費	908,200	1,016,200	△ 108,000
手数料	20,117	28,758	△ 8,641
土地建物賃借料	3,360,000	3,368,940	△ 8,940
租税公課	11,727	21,526	△ 9,799
保守料	88,939	88,660	279
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	22,400	23,400	△ 1,000
雑費	56,841	55,148	1,693
就労支援事業費用	1,402,581	1,111,383	291,198
就労支援事業販売原価	1,364,206	1,092,919	271,287
期首製品(商品)棚卸高	2,100	11,100	△ 9,000
当期就労支援事業製造原価	1,371,306	1,083,919	287,387
期末製品(商品)棚卸高	9,200	2,100	△ 7,100
就労支援事業販管費	38,375	18,464	19,911
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	26,332,913	26,059,283	273,630
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,871,561	△ 4,008,516	136,955
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	280,350	322,550	△ 42,200
受入研修費収益	8,000	6,000	2,000
利用者等外給食収益	272,350	316,550	△ 44,200
サービス活動外収益計(4)	280,350	322,550	△ 42,200
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

あゆみの家拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	362,950	420,550	△ 57,600
利用者等外給食費	362,950	420,550	△ 57,600
サービス活動外費用計(5)	362,950	420,550	△ 57,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 82,600	△ 98,000	15,400
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,954,161	△ 4,106,516	152,355
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,200,000	4,638,438	561,562
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,200,000	4,638,438	561,562
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	763,000	871,000	△ 108,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	763,000	871,000	△ 108,000
特別増減差額(10=8-9)	4,437,000	3,767,438	669,562
当期活動増減差額(11=7+10)	482,839	△ 339,078	821,917
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,376,316	△ 3,934,238	△ 442,078
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,893,477	△ 4,273,316	379,839
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	103,000	△ 103,000
工賃変動積立金積立額	0	103,000	△ 103,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,893,477	△ 4,376,316	482,839

大和精神・発達障がいステーション拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	221,883	167,320	54,563
就労支援事業収益	221,883	167,320	54,563
障害福祉サービス等事業収益	23,321,030	23,568,088	△ 247,058
自立支援給付費収益	23,079,050	23,237,113	△ 158,063
訓練等給付費収益	23,079,050	23,237,113	△ 158,063
利用者負担金収益	0	98,949	△ 98,949
特定費用収益	1,980	22,026	△ 20,046
その他の事業収益	240,000	210,000	30,000
補助金事業収益(公費)	0	10,000	△ 10,000
その他の事業収益	240,000	200,000	40,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	43,700	△ 43,700
サービス活動収益計(1)	23,542,913	23,779,108	△ 236,195
費 用			
人件費	21,325,057	22,333,222	△ 1,008,165
職員給料	11,957,941	12,150,432	△ 192,491
職員賞与	1,424,774	1,085,892	338,882
賞与引当金繰入	697,238	1,149,900	△ 452,662
非常勤職員給与	3,415,364	3,919,537	△ 504,173
退職給付費用	1,447,250	1,559,500	△ 112,250
法定福利費	2,382,490	2,467,961	△ 85,471
事業費	940,027	1,131,223	△ 191,196
保健衛生費	41,687	40,000	1,687
教養娯楽費	153,117	283,181	△ 130,064
水道光熱費	645,390	630,565	14,825
消耗器具備品費	110	0	110
保険料	61,409	72,355	△ 10,946
賃借料	32,314	102,622	△ 70,308
教育指導費	6,000	2,500	3,500
事務費	6,940,307	7,194,583	△ 254,276
福利厚生費	22,664	7,000	15,664
旅費交通費	89,940	126,080	△ 36,140
研修研究費	1,100	10,340	△ 9,240
事務消耗品費	125,861	258,537	△ 132,676
印刷製本費	1,000	0	1,000
通信運搬費	296,659	333,776	△ 37,117
業務委託費	1,406,880	1,718,880	△ 312,000
手数料	336,344	25,496	310,848
土地建物賃借料	4,512,216	4,512,216	0
租税公課	66	0	66
保守料	57,136	85,210	△ 28,074
渉外費	0	1,000	△ 1,000
諸会費	20,000	21,000	△ 1,000
採用費	0	24,400	△ 24,400
雑費	70,441	70,648	△ 207
就労支援事業費用	252,536	144,833	107,703
就労支援事業販売原価	252,536	144,833	107,703
当期就労支援事業製造原価	252,536	144,833	107,703
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	116,481	116,481	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,574,408	30,920,342	△ 1,345,934
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,031,495	△ 7,141,234	1,109,739
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	21,345	△ 21,345
雑損失	0	21,345	△ 21,345
サービス活動外費用計(5)	0	21,345	△ 21,345

大和精神・発達障がいステーション拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 21,345	21,345
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,031,495	△ 7,162,579	1,131,084
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	8,300,000	6,031,167	2,268,833
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,300,000	6,031,167	2,268,833
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,032,000	1,344,000	△ 312,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,032,000	1,344,000	△ 312,000
特別増減差額(10=8-9)	7,268,000	4,687,167	2,580,833
当期活動増減差額(11=7+10)	1,236,505	△ 2,475,412	3,711,917
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,286,381	5,775,793	△ 2,489,412
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,522,886	3,300,381	1,222,505
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	14,000	0	14,000
工賃変動積立金取崩額	14,000	0	14,000
その他の積立金積立額(16)	0	14,000	△ 14,000
工賃変動積立金積立額	0	14,000	△ 14,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,536,886	3,286,381	1,250,505

海老名市立わかばケアセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	92,106,016	98,379,067	△ 6,273,051
自立支援給付費収益	63,597,493	68,332,256	△ 4,734,763
介護給付費収益	63,597,493	68,332,256	△ 4,734,763
利用者負担金収益	141,203	99,551	41,652
特定費用収益	1,028,920	1,139,460	△ 110,540
その他の事業収益	27,338,400	28,807,800	△ 1,469,400
その他の事業収益	27,338,400	28,807,800	△ 1,469,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	78,698	173,212	△ 94,514
サービス活動収益計(1)	92,184,714	98,552,279	△ 6,367,565
費 用			
人件費	81,845,647	76,876,792	4,968,855
職員給料	30,049,639	27,545,835	2,503,804
職員賞与	3,236,180	2,298,590	937,590
賞与引当金繰入	2,713,335	3,002,085	△ 288,750
非常勤職員給与	34,177,341	33,187,681	989,660
退職給付費用	2,286,000	2,304,900	△ 18,900
法定福利費	9,383,152	8,537,701	845,451
事業費	4,664,960	5,108,862	△ 443,902
給食費	1,140,278	1,173,976	△ 33,698
保健衛生費	1,776	63,945	△ 62,169
教養娯楽費	90,355	149,198	△ 58,843
消耗器具備品費	199,080	236,632	△ 37,552
保険料	650,528	678,990	△ 28,462
賃借料	1,139,350	1,112,202	27,148
車輛費	1,440,043	1,693,919	△ 253,876
雑費	3,550	0	3,550
事務費	12,505,480	12,513,745	△ 8,265
福利厚生費	172,973	226,834	△ 53,861
旅費交通費	0	1,960	△ 1,960
研修研究費	89,408	131,219	△ 41,811
事務消耗品費	479,515	766,318	△ 286,803
印刷製本費	12,752	14,760	△ 2,008
修繕費	0	204,930	△ 204,930
通信運搬費	168,713	190,925	△ 22,212
業務委託費	9,833,000	9,468,000	365,000
手数料	22,076	48,044	△ 25,968
土地建物賃借料	1,015,525	664,357	351,168
租税公課	130,013	113,970	16,043
保守料	123,750	129,250	△ 5,500
諸会費	95,000	96,000	△ 1,000
採用費	273,700	373,850	△ 100,150
雑費	89,055	83,328	5,727
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,016,501	2,022,824	△ 6,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	6,968	0	6,968
サービス活動費用計(2)	101,039,556	96,522,223	4,517,333
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,854,842	2,030,056	△ 10,884,898
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,597,623	1,165,450	432,173
受入研修費収益	58,000	0	58,000
利用者等外給食収益	1,245,400	1,165,450	79,950
雑収益	294,223	0	294,223
サービス活動外収益計(4)	1,597,623	1,165,450	432,173
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	687,711	634,239	53,472
利用者等外給食費	687,711	634,239	53,472
サービス活動外費用計(5)	687,711	634,239	53,472
サービス活動外増減差額(6=4-5)	909,912	531,211	378,701
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,944,930	2,561,267	△ 10,506,197

海老名市立わかばケアセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	3,081,345	△ 3,081,345
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	3,081,345	△ 3,081,345
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,396,000	3,477,000	△ 81,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,396,000	3,477,000	△ 81,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,396,000	△ 395,655	△ 3,000,345
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,340,930	2,165,612	△ 13,506,542
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	19,316,591	17,150,979	2,165,612
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,975,661	19,316,591	△ 11,340,930
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	7,975,661	19,316,591	△ 11,340,930

わかば会館拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
施設管理事業収益	37,907,000	35,906,000	2,001,000
その他の事業収益	37,907,000	35,906,000	2,001,000
その他の事業収益	37,907,000	35,906,000	2,001,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	54,576	43,200	11,376
サービス活動収益計(1)	37,961,576	35,949,200	2,012,376
費 用			
人件費	23,308,128	21,663,044	1,645,084
職員給料	10,027,545	8,552,720	1,474,825
職員賞与	1,320,920	1,276,550	44,370
賞与引当金繰入	1,113,600	1,649,100	△ 535,500
非常勤職員給与	7,603,414	7,412,627	190,787
退職給付費用	553,000	348,000	205,000
法定福利費	2,689,649	2,424,047	265,602
事業費	9,141,216	11,011,627	△ 1,870,411
水道光熱費	8,666,499	10,372,594	△ 1,706,095
燃料費	3,483	0	3,483
消耗器具備品費	0	9,735	△ 9,735
保険料	137,680	137,680	0
賃借料	333,554	491,618	△ 158,064
事務費	19,035,627	18,732,950	302,677
福利厚生費	44,756	26,897	17,859
職員被服費	68,640	0	68,640
旅費交通費	22,820	24,360	△ 1,540
研修研究費	39,500	1,300	38,200
事務消耗品費	783,443	865,709	△ 82,266
印刷製本費	500	1,200	△ 700
修繕費	1,530,353	1,025,629	504,724
通信運搬費	1,061,973	1,065,814	△ 3,841
広報費	0	60,000	△ 60,000
業務委託費	11,256,094	11,618,544	△ 362,450
手数料	6,974	4,158	2,816
租税公課	1,475,919	1,144,520	331,399
保守料	2,543,598	2,745,043	△ 201,445
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	29,000	29,000	0
採用費	65,016	0	65,016
雑費	97,041	120,776	△ 23,735
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	334,199	419,912	△ 85,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,819,170	51,827,533	△ 8,363
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,857,594	△ 15,878,333	2,020,739
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	36,598	49,838	△ 13,240
雑収益	36,598	49,838	△ 13,240
サービス活動外収益計(4)	36,598	49,838	△ 13,240
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	36,598	49,838	△ 13,240
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,820,996	△ 15,828,495	2,007,499
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	14,800,000	20,517,627	△ 5,717,627

わかば会館拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,800,000	20,517,627	△ 5,717,627
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	351,000	351,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	351,000	351,000	0
	特別増減差額(10=8-9)	14,449,000	20,166,627	△ 5,717,627
	当期活動増減差額(11=7+10)	628,004	4,338,132	△ 3,710,128
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,833,021	△ 7,171,153	4,338,132
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,205,017	△ 2,833,021	628,004
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,205,017	△ 2,833,021	628,004

県央ダイニングセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	60,438,690	35,927,480	24,511,210
就労支援事業収益	60,438,690	35,927,480	24,511,210
障害福祉サービス等事業収益	15,873,871	7,576,827	8,297,044
自立支援給付費収益	15,162,571	7,145,227	8,017,344
訓練等給付費収益	15,162,571	7,145,227	8,017,344
特定費用収益	531,300	231,600	299,700
その他の事業収益	180,000	200,000	△ 20,000
その他の事業収益	180,000	200,000	△ 20,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	97,000	43,300	53,700
サービス活動収益計(1)	76,409,561	43,547,607	32,861,954
費 用			
人件費	24,603,323	26,023,844	△ 1,420,521
職員給料	8,379,939	9,801,970	△ 1,422,031
職員賞与	2,118,450	3,925,825	△ 1,807,375
賞与引当金繰入	1,672,650	1,892,550	△ 219,900
非常勤職員給与	4,555,082	4,363,829	191,253
退職給付費用	1,216,550	861,000	355,550
法定福利費	6,660,652	5,178,670	1,481,982
事業費	2,605,916	1,676,399	929,517
給食費	163,731	50,670	113,061
水道光熱費	583,383	584,989	△ 1,606
保険料	756,922	215,770	541,152
賃借料	753,978	661,650	92,328
車輛費	347,902	163,320	184,582
事務費	26,374,210	40,227,441	△ 13,853,231
福利厚生費	232,702	200,092	32,610
旅費交通費	1,780	10,380	△ 8,600
研修研究費	0	17,600	△ 17,600
事務消耗品費	677,744	1,105,587	△ 427,843
修繕費	118,800	299,200	△ 180,400
通信運搬費	932,265	275,752	656,513
業務委託費	2,263,692	4,353,676	△ 2,089,984
手数料	48,840	12,709,980	△ 12,661,140
土地建物賃借料	21,120,000	19,360,000	1,760,000
租税公課	0	1,084,012	△ 1,084,012
保守料	882,364	622,543	259,821
諸会費	20,000	5,000	15,000
採用費	19,182	180,319	△ 161,137
雑費	56,841	3,300	53,541
就労支援事業費用	85,707,347	53,858,329	31,849,018
就労支援事業販売原価	85,447,747	53,858,329	31,589,418
期首製品(商品)棚卸高	1,737,662	0	1,737,662
当期就労支援事業製造原価	85,996,915	55,595,991	30,400,924
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,286,830	△ 1,737,662	△ 549,168
就労支援事業販管費	259,600	0	259,600
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,021,482	10,041,092	980,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 367,025	△ 336,441	△ 30,584
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	149,945,253	131,490,664	18,454,589
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 73,535,692	△ 87,943,057	14,407,365
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	834,872	653,560	181,312
利用者等外給食収益	827,000	500,650	326,350
雑収益	7,872	152,910	△ 145,038
サービス活動外収益計(4)	834,872	653,560	181,312
費 用			
支払利息	2,387,303	2,102,791	284,512
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	835,700	500,650	335,050
利用者等外給食費	835,700	500,650	335,050
サービス活動外費用計(5)	3,223,003	2,603,441	619,562
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,388,131	△ 1,949,881	△ 438,250

県央ダイニングセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 75,923,823	△ 89,892,938	13,969,115
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	8,001,353	△ 8,001,353
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	100,000,000	8,001,353	91,998,647
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	661,000	271,000	390,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	661,000	271,000	390,000
特別増減差額(10=8-9)	99,339,000	7,730,353	91,608,647
当期活動増減差額(11=7+10)	23,415,177	△ 82,162,585	105,577,762
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 82,162,585	0	△ 82,162,585
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 58,747,408	△ 82,162,585	23,415,177
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 58,747,408	△ 82,162,585	23,415,177

ばらの里拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	561,957	404,288	157,669
就労支援事業収益	561,957	404,288	157,669
障害福祉サービス等事業収益	63,015,432	54,101,958	8,913,474
自立支援給付費収益	61,341,039	52,263,778	9,077,261
介護給付費収益	61,341,039	52,263,778	9,077,261
特定費用収益	1,501,200	1,575,600	△ 74,400
その他の事業収益	173,193	262,580	△ 89,387
その他の事業収益	173,193	262,580	△ 89,387
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	34,499	45,200	△ 10,701
サービス活動収益計(1)	63,611,888	54,551,446	9,060,442
費 用			
人件費	58,575,924	51,368,756	7,207,168
職員給料	20,227,331	16,970,716	3,256,615
職員賞与	2,747,660	1,722,660	1,025,000
賞与引当金繰入	1,759,370	1,515,620	243,750
非常勤職員給与	26,127,385	24,460,463	1,666,922
退職給付費用	1,732,500	1,592,500	140,000
法定福利費	5,981,678	5,106,797	874,881
事業費	8,956,187	9,301,732	△ 345,545
給食費	1,633,374	1,462,824	170,550
保健衛生費	123,777	446,673	△ 322,896
教養娯楽費	83,555	109,208	△ 25,653
水道光熱費	1,931,954	2,047,902	△ 115,948
燃料費	18,033	23,400	△ 5,367
消耗器具備品費	612,795	654,228	△ 41,433
保険料	580,446	598,380	△ 17,934
賃借料	2,506,607	2,594,083	△ 87,476
車輛費	1,180,196	926,554	253,642
雑費	285,450	438,480	△ 153,030
事務費	11,316,910	12,571,483	△ 1,254,573
福利厚生費	179,053	443,822	△ 264,769
旅費交通費	5,492	10,190	△ 4,698
研修研究費	114,327	101,879	12,448
事務消耗品費	355,711	306,353	49,358
印刷製本費	6,950	5,950	1,000
修繕費	344,212	56,100	288,112
通信運搬費	440,199	456,412	△ 16,213
会議費	2,434	0	2,434
業務委託費	3,105,884	4,005,330	△ 899,446
手数料	16,267	466,747	△ 450,480
土地建物賃借料	6,097,788	5,988,888	108,900
租税公課	73,531	90,273	△ 16,742
保守料	255,631	236,183	19,448
渉外費	0	3,600	△ 3,600
諸会費	191,750	176,000	15,750
採用費	54,243	156,836	△ 102,593
雑費	73,438	66,920	6,518
就労支援事業費用	564,557	496,444	68,113
就労支援事業販売原価	564,557	496,444	68,113
期首製品(商品)棚卸高	372,500	431,100	△ 58,600
当期就労支援事業製造原価	622,007	437,844	184,163
期末製品(商品)棚卸高	△ 429,950	△ 372,500	△ 57,450
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,407,888	2,406,953	935
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,821,466	76,145,368	5,676,098
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,209,578	△ 21,593,922	3,384,344
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,139,600	982,800	156,800
利用者等外給食収益	1,030,700	982,800	47,900
雑収益	108,900	0	108,900
サービス活動外収益計(4)	1,139,600	982,800	156,800
費 用			
支払利息	0	0	0

ばらの里拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	987,600	1,293,200	△ 305,600
利用者等外給食費	987,600	1,293,200	△ 305,600
サービス活動外費用計(5)	987,600	1,293,200	△ 305,600
サービス活動外増減差額(6=4-5)	152,000	△ 310,400	462,400
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,057,578	△ 21,904,322	3,846,744
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,600,000	22,336,361	△ 1,736,361
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,600,000	22,336,361	△ 1,736,361
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,322,000	2,457,000	△ 135,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	29,231	△ 29,231
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,322,000	2,486,231	△ 164,231
特別増減差額(10=8-9)	18,278,000	19,850,130	△ 1,572,130
当期活動増減差額(11=7+10)	220,422	△ 2,054,192	2,274,614
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,014,611	39,581	△ 2,054,192
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,794,189	△ 2,014,611	220,422
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,794,189	△ 2,014,611	220,422

希望の家拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	8,292,196	8,305,899	△ 13,703
就労支援事業収益	8,292,196	8,305,899	△ 13,703
障害福祉サービス等事業収益	65,666,172	60,155,854	5,510,318
自立支援給付費収益	62,002,691	56,280,453	5,722,238
介護給付費収益	38,969,153	32,884,311	6,084,842
訓練等給付費収益	23,033,538	23,396,142	△ 362,604
特定費用収益	1,795,273	1,891,073	△ 95,800
その他の事業収益	1,868,208	1,984,328	△ 116,120
その他の事業収益	1,868,208	1,984,328	△ 116,120
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	671,044	94,040	577,004
サービス活動収益計(1)	74,629,412	68,555,793	6,073,619
費 用			
人件費	34,473,963	36,244,623	△ 1,770,660
職員給料	10,047,120	11,507,580	△ 1,460,460
職員賞与	1,502,100	1,660,440	△ 158,340
賞与引当金繰入	1,179,600	989,600	190,000
非常勤職員給与	18,113,171	18,260,930	△ 147,759
退職給付費用	871,170	801,000	70,170
法定福利費	2,760,802	3,025,073	△ 264,271
事業費	6,959,455	7,105,600	△ 146,145
給食費	2,936,903	2,779,137	157,766
保健衛生費	221,776	348,955	△ 127,179
教養娯楽費	251,508	297,601	△ 46,093
水道光熱費	1,757,922	1,600,502	157,420
消耗器具備品費	81,498	345,501	△ 264,003
保険料	364,638	395,622	△ 30,984
賃借料	668,005	503,083	164,922
車輛費	562,805	668,099	△ 105,294
雑費	114,400	167,100	△ 52,700
事務費	10,387,595	9,856,291	531,304
福利厚生費	153,669	137,018	16,651
職員被服費	0	25,696	△ 25,696
旅費交通費	1,350	1,280	70
研修研究費	22,408	54,379	△ 31,971
事務消耗品費	938,309	642,605	295,704
印刷製本費	4,100	1,750	2,350
修繕費	67,265	0	67,265
通信運搬費	332,891	343,760	△ 10,869
会議費	3,850	0	3,850
業務委託費	2,725,768	2,703,888	21,880
手数料	31,133	32,014	△ 881
土地建物賃借料	4,891,661	4,778,458	113,203
租税公課	373,911	437,040	△ 63,129
保守料	421,729	495,433	△ 73,704
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	138,600	125,600	13,000
採用費	206,913	0	206,913
雑費	74,038	72,370	1,668
就労支援事業費用	8,321,171	8,019,948	301,223
就労支援事業販売原価	6,182,169	5,304,186	877,983
当期就労支援事業製造原価	6,182,169	5,304,186	877,983
就労支援事業販管費	2,139,002	2,715,762	△ 576,760
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	137,990	137,990	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	463,380	9,973	453,407
サービス活動費用計(2)	60,743,554	61,374,425	△ 630,871
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,885,858	7,181,368	6,704,490
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	124,296	114,239	10,057
利用者等外給食収益	8,232	114,239	△ 106,007
雑収益	116,064	0	116,064
サービス活動外収益計(4)	124,296	114,239	10,057
費 用			
支払利息	0	0	0

希望の家拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,752	99,340	△ 95,588
利用者等外給食費	3,752	99,340	△ 95,588
サービス活動外費用計(5)	3,752	99,340	△ 95,588
サービス活動外増減差額(6=4-5)	120,544	14,899	105,645
経常増減差額(7=3+6)	14,006,402	7,196,267	6,810,135
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	14,999	0	14,999
車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	14,999	0	14,999
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,008,000	8,092,000	△ 6,084,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,008,000	8,092,000	△ 6,084,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,993,001	△ 8,092,000	6,098,999
当期活動増減差額(11=7+10)	12,013,401	△ 895,733	12,909,134
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,015,602	△ 16,119,869	△ 895,733
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,002,201	△ 17,015,602	12,013,401
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 5,002,201	△ 17,015,602	12,013,401

ブックカフェひばりヶ丘拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	3,574,235	4,230,992	△ 656,757
就労支援事業収益	3,574,235	4,230,992	△ 656,757
障害福祉サービス等事業収益	42,252,272	33,008,400	9,243,872
自立支援給付費収益	40,400,559	31,120,949	9,279,610
介護給付費収益	19,233,018	12,746,505	6,486,513
訓練等給付費収益	17,813,337	14,521,710	3,291,627
計画相談支援給付費収益	3,354,204	3,852,734	△ 498,530
障害児施設給付費収益	591,713	642,369	△ 50,656
障害児相談支援給付費収益	591,713	642,369	△ 50,656
利用者負担金収益	0	14,682	△ 14,682
特定費用収益	960,000	930,400	29,600
その他の事業収益	300,000	300,000	0
その他の事業収益	300,000	300,000	0
経常経費寄附金収益	50,319	32,372	17,947
その他の収益	486,843	106,089	380,754
サービス活動収益計(1)	46,363,669	37,377,853	8,985,816
費 用			
人件費	29,591,236	32,827,843	△ 3,236,607
職員給料	13,252,643	18,869,480	△ 5,616,837
職員賞与	737,785	1,880,900	△ 1,143,115
賞与引当金繰入	1,092,600	1,926,450	△ 833,850
非常勤職員給与	9,536,122	4,055,347	5,480,775
退職給付費用	1,631,500	1,863,500	△ 232,000
法定福利費	3,340,586	4,232,166	△ 891,580
事業費	5,673,820	5,566,331	107,489
給食費	1,280,406	1,144,945	135,461
保健衛生費	143,649	170,500	△ 26,851
教養娯楽費	20,954	15,883	5,071
水道光熱費	1,475,673	1,644,208	△ 168,535
消耗器具備品費	151,592	125,678	25,914
保険料	481,405	437,619	43,786
賃借料	1,438,460	1,570,421	△ 131,961
車輛費	586,565	437,321	149,244
雑費	95,116	19,756	75,360
事務費	13,080,428	17,999,527	△ 4,919,099
福利厚生費	74,104	115,616	△ 41,512
旅費交通費	49,620	83,570	△ 33,950
研修研究費	75,954	26,600	49,354
事務消耗品費	380,237	386,739	△ 6,502
印刷製本費	2,400	0	2,400
修繕費	440,000	246,730	193,270
通信運搬費	558,320	594,468	△ 36,148
会議費	19,599	0	19,599
業務委託費	2,059,130	7,012,308	△ 4,953,178
手数料	62,109	514,700	△ 452,591
土地建物賃借料	8,580,000	8,580,000	0
租税公課	121,053	77,300	43,753
保守料	239,317	259,148	△ 19,831
諸会費	47,500	47,600	△ 100
採用費	308,644	0	308,644
雑費	62,441	54,748	7,693
就労支援事業費用	3,698,025	3,809,619	△ 111,594
就労支援事業販売原価	3,200,165	2,892,125	308,040
当期就労支援事業製造原価	3,200,165	2,892,125	308,040
就労支援事業販管費	497,860	917,494	△ 419,634
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,272,009	2,632,136	639,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 317,300	△ 105,766	△ 211,534
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	54,998,218	62,729,690	△ 7,731,472
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,634,549	△ 25,351,837	16,717,288
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	889,007	606,200	282,807
受入研修費収益	313,000	131,000	182,000
利用者等外給食収益	572,650	474,600	98,050
雑収益	3,357	600	2,757

ブックカフェひばりヶ丘拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	889,007	606,200	282,807
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	350,550	345,100	5,450
利用者等外給食費	325,900	345,100	△ 19,200
雑損失	24,650	0	24,650
サービス活動外費用計(5)	350,550	345,100	5,450
サービス活動外増減差額(6=4-5)	538,457	261,100	277,357
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,096,092	△ 25,090,737	16,994,645
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,900,000	△ 1,900,000
施設整備等補助金収益	0	1,900,000	△ 1,900,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	22,000	△ 22,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	100,000,000	1,922,000	98,078,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,000	△ 1,900,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,346,000	1,221,000	125,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,346,000	3,121,000	△ 1,775,000
特別増減差額(10=8-9)	98,654,000	△ 1,199,000	99,853,000
当期活動増減差額(11=7+10)	90,557,908	△ 26,289,737	116,847,645
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 93,786,797	△ 67,450,060	△ 26,336,737
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,228,889	△ 93,739,797	90,510,908
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	47,000	0	47,000
工賃変動積立金取崩額	47,000	0	47,000
その他の積立金積立額(16)	0	47,000	△ 47,000
工賃変動積立金積立額	0	47,000	△ 47,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,181,889	△ 93,786,797	90,604,908

厚木ASDセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	29,356,551	28,648,108	708,443
就労支援事業収益	29,356,551	28,648,108	708,443
障害福祉サービス等事業収益	52,377,387	58,818,593	△ 6,441,206
自立支援給付費収益	51,102,087	55,089,493	△ 3,987,406
介護給付費収益	40,830,758	45,459,263	△ 4,628,505
訓練等給付費収益	10,271,329	9,630,230	641,099
特定費用収益	1,095,300	1,058,100	37,200
その他の事業収益	180,000	2,671,000	△ 2,491,000
補助金事業収益(公費)	0	2,400,000	△ 2,400,000
その他の事業収益	180,000	271,000	△ 91,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	217,106	959,967	△ 742,861
サービス活動収益計(1)	81,951,044	88,426,668	△ 6,475,624
費 用			
人件費	44,180,261	41,935,670	2,244,591
職員給料	17,961,903	15,537,482	2,424,421
職員賞与	2,908,637	1,898,584	1,010,053
賞与引当金繰入	1,976,700	1,312,800	663,900
非常勤職員給与	14,177,033	16,649,290	△ 2,472,257
退職給付費用	1,589,000	1,153,000	436,000
法定福利費	5,566,988	5,384,514	182,474
事業費	7,726,476	7,760,991	△ 34,515
給食費	1,587,279	1,380,792	206,487
保健衛生費	287,468	292,971	△ 5,503
教養娯楽費	11,302	5,932	5,370
水道光熱費	2,335,570	2,594,335	△ 258,765
消耗器具備品費	528,268	451,339	76,929
保険料	499,891	505,523	△ 5,632
賃借料	1,830,800	1,904,791	△ 73,991
車輛費	632,538	620,035	12,503
雑費	13,360	5,273	8,087
事務費	23,965,921	23,469,038	496,883
福利厚生費	116,353	97,959	18,394
職員被服費	51,142	0	51,142
旅費交通費	58,460	5,910	52,550
研修研究費	615,253	316,044	299,209
事務消耗品費	429,092	603,572	△ 174,480
印刷製本費	4,310	27,325	△ 23,015
修繕費	2,043,028	495,132	1,547,896
通信運搬費	351,966	359,952	△ 7,986
広報費	110,000	11,000	99,000
業務委託費	3,283,415	5,322,470	△ 2,039,055
手数料	103,033	117,243	△ 14,210
土地建物賃借料	15,164,000	14,934,000	230,000
租税公課	414,266	538,161	△ 123,895
保守料	350,294	371,086	△ 20,792
諸会費	91,000	83,000	8,000
採用費	71,668	114,725	△ 43,057
雑費	708,641	71,459	637,182
就労支援事業費用	29,378,252	25,158,161	4,220,091
就労支援事業販売原価	29,120,856	24,757,708	4,363,148
期首製品(商品)棚卸高	4,657,948	927,890	3,730,058
当期就労支援事業製造原価	29,078,697	24,451,636	4,627,061
期末製品(商品)棚卸高	△ 4,615,789	△ 621,818	△ 3,993,971
就労支援事業販管費	257,396	400,453	△ 143,057
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	779,982	779,982	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	106,030,892	99,103,842	6,927,050
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,079,848	△ 10,677,174	△ 13,402,674
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,793,295	747,500	1,045,795
利用者等外給食収益	720,200	747,500	△ 27,300
雑収益	1,073,095	0	1,073,095
サービス活動外収益計(4)	1,793,295	747,500	1,045,795

厚木ASDセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,048,800	932,700	116,100
利用者等外給食費	1,048,800	932,700	116,100
サービス活動外費用計(5)	1,048,800	932,700	116,100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	744,495	△ 185,200	929,695
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,335,353	△ 10,862,374	△ 12,472,979
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	50,000,000	0	50,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,142,000	3,513,000	△ 1,371,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,142,000	3,513,000	△ 1,371,000
特別増減差額(10=8-9)	47,858,000	△ 3,513,000	51,371,000
当期活動増減差額(11=7+10)	24,522,647	△ 14,375,374	38,898,021
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,732,908	△ 18,276,534	△ 14,456,374
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 8,210,261	△ 32,651,908	24,441,647
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	21,701	0	21,701
工賃変動積立金取崩額	21,701	0	21,701
その他の積立金積立額(16)	0	81,000	△ 81,000
工賃変動積立金積立額	0	81,000	△ 81,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 8,188,560	△ 32,732,908	24,544,348

第1ゆりの木ホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	84,523,390	88,043,373	△ 3,519,983
自立支援給付費収益	57,370,225	61,595,509	△ 4,225,284
訓練等給付費収益	57,370,225	61,595,509	△ 4,225,284
利用者負担金収益	1,096,454	1,161,580	△ 65,126
補足給付費収益	1,890,000	1,900,000	△ 10,000
特定障害者特別給付費収益	1,890,000	1,900,000	△ 10,000
特定費用収益	17,695,591	18,197,684	△ 502,093
その他の事業収益	6,471,120	5,188,600	1,282,520
補助金事業収益(公費)	208,000	40,000	168,000
その他の事業収益	6,263,120	5,148,600	1,114,520
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	333,200	354,531	△ 21,331
サービス活動収益計(1)	84,856,590	88,397,904	△ 3,541,314
費 用			
人件費	53,200,978	55,494,763	△ 2,293,785
職員給料	23,070,265	23,801,628	△ 731,363
職員賞与	2,599,675	4,765,310	△ 2,165,635
賞与引当金繰入	2,674,650	2,512,350	162,300
非常勤職員給与	17,251,065	16,482,350	768,715
退職給付費用	1,259,000	1,434,500	△ 175,500
法定福利費	6,346,323	6,498,625	△ 152,302
事業費	13,676,905	13,730,504	△ 53,599
給食費	6,523,462	6,726,519	△ 203,057
保健衛生費	46,200	161,000	△ 114,800
教養娯楽費	1,257,974	530,630	727,344
水道光熱費	3,772,014	3,992,733	△ 220,719
消耗器具備品費	1,162,758	1,279,120	△ 116,362
保険料	162,230	150,370	11,860
賃借料	518,321	778,682	△ 260,361
教育指導費	2,364	0	2,364
車輛費	182,140	77,240	104,900
雑費	49,442	34,210	15,232
事務費	19,611,603	20,810,003	△ 1,198,400
福利厚生費	228,942	369,287	△ 140,345
旅費交通費	11,600	31,580	△ 19,980
研修研究費	104,440	39,604	64,836
事務消耗品費	163,827	167,966	△ 4,139
印刷製本費	113,121	24,939	88,182
修繕費	76,340	545,930	△ 469,590
通信運搬費	485,140	515,309	△ 30,169
業務委託費	3,780,204	4,348,205	△ 568,001
手数料	42,319	28,684	13,635
土地建物賃借料	13,502,160	13,502,160	0
租税公課	37,730	29,042	8,688
保守料	57,200	182,600	△ 125,400
渉外費	0	16,500	△ 16,500
諸会費	53,800	47,000	6,800
採用費	860,642	881,277	△ 20,635
雑費	94,138	79,920	14,218
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	86,489,486	90,035,270	△ 3,545,784
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,632,896	△ 1,637,366	4,470
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	331,920	280,270	51,650
利用者等外給食収益	331,920	280,270	51,650
サービス活動外収益計(4)	331,920	280,270	51,650
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	408,130	369,330	38,800

第1ゆりの木ホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	320,130	281,330	38,800
	雑損失	88,000	88,000	0
	サービス活動外費用計(5)	408,130	369,330	38,800
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 76,210	△ 89,060	12,850
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,709,106	△ 1,726,426	17,320
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000	3,476,871	1,323,129
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,800,000	3,476,871	1,323,129
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,694,000	2,009,000	△ 315,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,694,000	2,009,000	△ 315,000
	特別増減差額(10=8-9)	3,106,000	1,467,871	1,638,129
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,396,894	△ 258,555	1,655,449
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,648,038	1,906,593	△ 258,555
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,044,932	1,648,038	1,396,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,044,932	1,648,038	1,396,894

第3ゆりの木ホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	90,370,665	93,101,051	△ 2,730,386
自立支援給付費収益	70,112,661	73,690,656	△ 3,577,995
介護給付費収益	1,912,378	1,582,452	329,926
訓練等給付費収益	68,200,283	72,108,204	△ 3,907,921
補足給付費収益	2,400,000	2,370,000	30,000
特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,370,000	30,000
特定費用収益	14,730,932	15,094,403	△ 363,471
その他の事業収益	3,127,072	1,945,992	1,181,080
補助金事業収益(公費)	52,000	259,000	△ 207,000
その他の事業収益	3,075,072	1,686,992	1,388,080
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	16,286	10,500	5,786
サービス活動収益計(1)	90,386,951	93,111,551	△ 2,724,600
費 用			
人件費	50,852,500	51,369,625	△ 517,125
職員給料	20,129,527	17,754,255	2,375,272
職員賞与	1,726,387	1,651,255	75,132
賞与引当金繰入	1,942,425	1,704,600	237,825
非常勤職員給与	20,180,887	23,834,979	△ 3,654,092
退職給付費用	1,017,000	1,246,000	△ 229,000
法定福利費	5,856,274	5,178,536	677,738
事業費	10,522,341	11,099,637	△ 577,296
給食費	4,653,351	4,394,038	259,313
保健衛生費	3,072	245,291	△ 242,219
教養娯楽費	78,389	77,055	1,334
水道光熱費	3,870,736	4,156,373	△ 285,637
消耗器具備品費	767,997	1,094,871	△ 326,874
保険料	152,458	155,706	△ 3,248
賃借料	904,353	872,928	31,425
車輛費	58,695	69,035	△ 10,340
雑費	33,290	34,340	△ 1,050
事務費	17,036,278	16,376,993	659,285
福利厚生費	197,697	246,447	△ 48,750
旅費交通費	24,572	17,660	6,912
研修研究費	68,020	8,000	60,020
事務消耗品費	209,759	189,366	20,393
印刷製本費	94,112	84,755	9,357
修繕費	281,457	87,230	194,227
通信運搬費	596,835	599,083	△ 2,248
会議費	0	1,725	△ 1,725
業務委託費	2,908,824	2,499,825	408,999
手数料	31,741	62,034	△ 30,293
土地建物賃借料	11,979,760	11,807,760	172,000
租税公課	56,033	50,274	5,759
保守料	232,436	232,436	0
渉外費	0	31,500	△ 31,500
諸会費	60,800	51,000	9,800
採用費	202,027	256,378	△ 54,351
雑費	92,205	151,520	△ 59,315
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	475,129	794,594	△ 319,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 169,812	169,812
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	78,886,248	79,471,037	△ 584,789
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,500,703	13,640,514	△ 2,139,811
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	667,960	504,190	163,770
利用者等外給食収益	469,960	504,190	△ 34,230
雑収益	198,000	0	198,000
サービス活動外収益計(4)	667,960	504,190	163,770
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

第3ゆりの木ホーム拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	481,860	497,810	△ 15,950
利用者等外給食費	481,860	497,810	△ 15,950
サービス活動外費用計(5)	481,860	497,810	△ 15,950
サービス活動外増減差額(6=4-5)	186,100	6,380	179,720
経常増減差額(7=3+6)	11,686,803	13,646,894	△ 1,960,091
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,814,000	11,446,228	△ 632,228
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,814,000	11,446,228	△ 632,228
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,814,000	△ 11,446,228	632,228
当期活動増減差額(11=7+10)	872,803	2,200,666	△ 1,327,863
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,603,685	11,403,019	2,200,666
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,476,488	13,603,685	872,803
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,476,488	13,603,685	872,803

フレックスコートさくら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	53,663,255	50,978,939	2,684,316
自立支援給付費収益	38,940,375	37,052,429	1,887,946
訓練等給付費収益	38,940,375	37,052,429	1,887,946
利用者負担金収益	575,110	557,044	18,066
補足給付費収益	1,080,000	1,050,000	30,000
特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,050,000	30,000
特定費用収益	9,291,682	9,172,666	119,016
その他の事業収益	3,776,088	3,146,800	629,288
補助金事業収益(公費)	93,000	232,000	△ 139,000
その他の事業収益	3,683,088	2,914,800	768,288
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	66,610	2,760	63,850
サービス活動収益計(1)	53,729,865	50,981,699	2,748,166
費 用			
人件費	28,384,509	27,780,182	604,327
職員給料	8,508,639	9,218,520	△ 709,881
職員賞与	1,506,270	874,750	631,520
賞与引当金繰入	831,990	489,690	342,300
非常勤職員給与	13,485,945	13,521,857	△ 35,912
退職給付費用	759,390	722,000	37,390
法定福利費	3,292,275	2,953,365	338,910
事業費	5,948,825	6,340,410	△ 391,585
給食費	3,024,452	3,025,796	△ 1,344
保健衛生費	15,400	107,830	△ 92,430
教養娯楽費	68,675	121,527	△ 52,852
日用品費	3,836	0	3,836
水道光熱費	1,712,935	1,862,537	△ 149,602
消耗器具備品費	553,952	649,050	△ 95,098
保険料	118,019	122,581	△ 4,562
賃借料	401,605	382,456	19,149
車輛費	18,151	45,528	△ 27,377
雑費	31,800	23,105	8,695
事務費	10,612,102	9,658,922	953,180
福利厚生費	133,708	125,240	8,468
旅費交通費	7,970	3,900	4,070
研修研究費	39,770	1,340	38,430
事務消耗品費	158,374	40,344	118,030
印刷製本費	92,390	52,663	39,727
修繕費	81,010	8,220	72,790
通信運搬費	237,480	232,663	4,817
業務委託費	2,070,454	1,226,005	844,449
手数料	3,141	7,647	△ 4,506
土地建物賃借料	7,381,284	7,381,284	0
租税公課	10,852	11,592	△ 740
保守料	57,200	57,200	0
渉外費	3,000	10,000	△ 7,000
諸会費	36,600	27,600	9,000
採用費	226,381	364,976	△ 138,595
雑費	72,488	108,248	△ 35,760
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,948	95,532	△ 81,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,266	△ 76,567	63,301
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	44,946,118	43,798,479	1,147,639
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,783,747	7,183,220	1,600,527
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	119,830	104,520	15,310
利用者等外給食収益	119,830	104,520	15,310
サービス活動外収益計(4)	119,830	104,520	15,310
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	120,350	101,400	18,950

フレックスコートさくら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	120,350	101,400	18,950
サービス活動外費用計(5)	120,350	101,400	18,950
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 520	3,120	△ 3,640
経常増減差額(7=3+6)	8,783,227	7,186,340	1,596,887
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,184,000	4,219,345	5,964,655
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,184,000	4,219,345	5,964,655
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,184,000	△ 4,219,345	△ 5,964,655
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,400,773	2,966,995	△ 4,367,768
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,223,557	7,256,562	2,966,995
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,822,784	10,223,557	△ 1,400,773
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,822,784	10,223,557	△ 1,400,773

コンフォート光ヶ丘拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	49,590,806	53,245,797	△ 3,654,991
自立支援給付費収益	35,454,621	40,124,774	△ 4,670,153
訓練等給付費収益	35,454,621	40,124,774	△ 4,670,153
補足給付費収益	1,400,000	1,410,000	△ 10,000
特定障害者特別給付費収益	1,400,000	1,410,000	△ 10,000
特定費用収益	8,947,553	9,192,427	△ 244,874
その他の事業収益	3,788,632	2,518,596	1,270,036
その他の事業収益	3,788,632	2,518,596	1,270,036
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	262	1,687	△ 1,425
サービス活動収益計(1)	49,591,068	53,247,484	△ 3,656,416
費 用			
人件費	35,054,252	34,623,054	431,198
職員給料	15,234,876	13,831,532	1,403,344
職員賞与	1,840,862	1,756,750	84,112
賞与引当金繰入	1,464,300	1,621,050	△ 156,750
非常勤職員給与	11,805,144	13,285,361	△ 1,480,217
派遣職員費	261,606	0	261,606
退職給付費用	816,500	660,500	156,000
法定福利費	3,630,964	3,467,861	163,103
事業費	5,963,817	5,835,490	128,327
給食費	2,625,188	2,508,916	116,272
保健衛生費	0	90,678	△ 90,678
教養娯楽費	73,860	45,977	27,883
水道光熱費	1,741,223	1,832,495	△ 91,272
消耗器具備品費	788,860	518,237	270,623
保険料	126,649	132,311	△ 5,662
賃借料	544,729	564,392	△ 19,663
車輛費	38,208	131,604	△ 93,396
雑費	25,100	10,880	14,220
事務費	11,537,858	11,204,440	333,418
福利厚生費	143,669	111,010	32,659
旅費交通費	7,020	11,570	△ 4,550
研修研究費	18,600	37,950	△ 19,350
事務消耗品費	91,188	300,594	△ 209,406
印刷製本費	96,349	96,144	205
修繕費	16,390	13,200	3,190
通信運搬費	226,848	223,594	3,254
業務委託費	2,010,804	1,398,705	612,099
手数料	214,370	155,909	58,461
土地建物賃借料	8,234,284	8,179,284	55,000
租税公課	12,939	21,598	△ 8,659
保守料	50,600	44,000	6,600
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	36,600	27,600	9,000
採用費	296,999	513,362	△ 216,363
雑費	76,198	69,920	6,278
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	140,700	140,700	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	52,696,627	51,803,684	892,943
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,105,559	1,443,800	△ 4,549,359
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	163,930	75,800	88,130
利用者等外給食収益	135,430	75,800	59,630
雑収益	28,500	0	28,500
サービス活動外収益計(4)	163,930	75,800	88,130
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	129,830	73,720	56,110
利用者等外給食費	129,830	73,720	56,110

コンフォート光ヶ丘拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	129,830	73,720	56,110
サービス活動外増減差額(6=4-5)	34,100	2,080	32,020
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,071,459	1,445,880	△ 4,517,339
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	138,940	3,761,060
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,900,000	138,940	3,761,060
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,187,000	1,342,000	△ 155,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,187,000	1,342,000	△ 155,000
特別増減差額(10=8-9)	2,713,000	△ 1,203,060	3,916,060
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 358,459	242,820	△ 601,279
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,133,386	6,890,566	242,820
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,774,927	7,133,386	△ 358,459
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,774,927	7,133,386	△ 358,459

どれみホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	22,739,322	22,523,709	215,613
自立支援給付費収益	17,872,882	17,834,739	38,143
訓練等給付費収益	17,872,882	17,834,739	38,143
補足給付費収益	600,000	600,000	0
特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
特定費用収益	2,742,440	2,699,370	43,070
その他の事業収益	1,524,000	1,389,600	134,400
補助金事業収益(公費)	82,000	215,000	△ 133,000
その他の事業収益	1,442,000	1,174,600	267,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	341,650	10,530	331,120
サービス活動収益計(1)	23,080,972	22,534,239	546,733
費 用			
人件費	13,838,090	19,153,559	△ 5,315,469
職員給料	4,999,970	8,009,448	△ 3,009,478
職員賞与	0	665,350	△ 665,350
賞与引当金繰入	126,450	760,050	△ 633,600
非常勤職員給与	6,543,827	6,992,677	△ 448,850
退職給付費用	794,500	677,280	117,220
法定福利費	1,373,343	2,048,754	△ 675,411
事業費	2,318,452	2,417,067	△ 98,615
給食費	1,425,691	1,439,398	△ 13,707
保健衛生費	2,597	113,557	△ 110,960
教養娯楽費	40,424	23,899	16,525
水道光熱費	698,600	778,464	△ 79,864
消耗器具備品費	91,818	24,109	67,709
保険料	31,427	32,200	△ 773
雑費	27,895	5,440	22,455
事務費	3,755,511	3,653,526	101,985
福利厚生費	68,284	49,738	18,546
旅費交通費	2,505	5,018	△ 2,513
事務消耗品費	201,500	217,393	△ 15,893
印刷製本費	2,400	0	2,400
通信運搬費	331,918	327,905	4,013
業務委託費	1,052,400	965,400	87,000
手数料	10,470	8,417	2,053
土地建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
租税公課	25,043	29,407	△ 4,364
保守料	62,150	55,000	7,150
諸会費	24,400	25,400	△ 1,000
雑費	54,441	49,848	4,593
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	646,345	646,345	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 439,397	△ 439,395	△ 2
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,119,001	25,431,102	△ 5,312,101
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,961,971	△ 2,896,863	5,858,834
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	301,160	298,390	2,770
利用者等外給食収益	301,160	298,390	2,770
サービス活動外収益計(4)	301,160	298,390	2,770
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	301,160	298,390	2,770
利用者等外給食費	301,160	298,390	2,770
サービス活動外費用計(5)	301,160	298,390	2,770
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	2,961,971	△ 2,896,863	5,858,834
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

どれみホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	2,661,772 △	2,661,772
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,661,772 △	2,661,772
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,864,000	576,000	1,288,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,864,000	576,000	1,288,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,864,000	2,085,772 △	3,949,772
当期活動増減差額(11=7+10)	1,097,971	△ 811,091	1,909,062
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,333,153	3,144,244 △	811,091
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,431,124	2,333,153	1,097,971
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,431,124	2,333,153	1,097,971

コモンシティ萌拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	40,813,932	37,006,834	3,807,098
自立支援給付費収益	29,435,118	26,567,533	2,867,585
訓練等給付費収益	29,435,118	26,567,533	2,867,585
利用者負担金収益	286,446	249,031	37,415
補足給付費収益	960,000	930,000	30,000
特定障害者特別給付費収益	960,000	930,000	30,000
特定費用収益	7,148,280	6,884,310	263,970
その他の事業収益	2,984,088	2,375,960	608,128
補助金事業収益(公費)	128,000	245,000	△ 117,000
その他の事業収益	2,856,088	2,130,960	725,128
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	177,063	△ 177,063
サービス活動収益計(1)	40,813,932	37,183,897	3,630,035
費 用			
人件費	28,527,892	18,111,016	10,416,876
職員給料	8,108,264	1,514,076	6,594,188
職員賞与	1,594,616	0	1,594,616
賞与引当金繰入	994,650	0	994,650
非常勤職員給与	13,761,990	13,769,067	△ 7,077
退職給付費用	817,500	798,000	19,500
法定福利費	3,250,872	2,029,873	1,220,999
事業費	4,591,778	4,859,405	△ 267,627
給食費	2,214,468	2,171,711	42,757
保健衛生費	4,461	87,207	△ 82,746
教養娯楽費	28,841	13,102	15,739
水道光熱費	1,585,993	1,903,098	△ 317,105
消耗器具備品費	203,992	85,436	118,556
保険料	113,239	118,491	△ 5,252
賃借料	395,076	460,836	△ 65,760
車輛費	31,868	10,024	21,844
雑費	13,840	9,500	4,340
事務費	9,527,674	9,702,820	△ 175,146
福利厚生費	143,011	94,192	48,819
旅費交通費	4,300	1,060	3,240
研修研究費	1,540	0	1,540
事務消耗品費	310,271	495,170	△ 184,899
印刷製本費	1,400	0	1,400
修繕費	17,930	6,490	11,440
通信運搬費	192,719	211,568	△ 18,849
業務委託費	1,778,200	1,667,400	110,800
手数料	6,914	154,635	△ 147,721
土地建物賃借料	6,840,000	6,840,000	0
租税公課	43,616	57,839	△ 14,223
保守料	102,032	90,510	11,522
諸会費	28,400	29,400	△ 1,000
雑費	57,341	54,556	2,785
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,948	13,948	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,266	△ 13,264	△ 2
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,648,026	32,673,925	9,974,101
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,834,094	4,509,972	△ 6,344,066
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	538,340	523,612	14,728
利用者等外給食収益	538,340	520,730	17,610
雑収益	0	2,882	△ 2,882
サービス活動外収益計(4)	538,340	523,612	14,728
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	538,340	520,730	17,610
利用者等外給食費	538,340	520,730	17,610
サービス活動外費用計(5)	538,340	520,730	17,610

コモンシティ萌拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,882	△ 2,882
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,834,094	4,512,854	△ 6,346,948
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	300,000	0	300,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,006,000	1,113,000	△ 107,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,006,000	1,113,000	△ 107,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 706,000	△ 1,113,000	△ 407,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,540,094	3,399,854	△ 5,939,948
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,538,487	10,138,633	3,399,854
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,998,393	13,538,487	△ 2,540,094
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,998,393	13,538,487	△ 2,540,094

リバーシティ大和拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	35,155,416	35,695,292	△ 539,876
自立支援給付費収益	23,444,277	24,085,507	△ 641,230
訓練等給付費収益	23,444,277	24,085,507	△ 641,230
補足給付費収益	1,150,000	1,290,000	△ 140,000
特定障害者特別給付費収益	1,150,000	1,290,000	△ 140,000
特定費用収益	8,258,831	8,562,570	△ 303,739
その他の事業収益	2,302,308	1,757,215	545,093
補助金事業収益(公費)	234,000	0	234,000
その他の事業収益	2,068,308	1,757,215	311,093
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	11,810	5,895	5,915
サービス活動収益計(1)	35,167,226	35,701,187	△ 533,961
費 用			
人件費	22,352,816	21,321,099	1,031,717
職員給料	8,990,363	8,767,607	222,756
職員賞与	938,600	770,500	168,100
賞与引当金繰入	891,000	786,751	104,249
非常勤職員給与	8,384,591	8,233,588	151,003
退職給付費用	788,500	652,000	136,500
法定福利費	2,359,762	2,110,653	249,109
事業費	3,784,290	3,986,382	△ 202,092
給食費	1,672,809	1,661,164	11,645
保健衛生費	11,000	37,780	△ 26,780
教養娯楽費	21,443	18,708	2,735
水道光熱費	1,317,618	1,396,148	△ 78,530
消耗器具備品費	186,526	270,431	△ 83,905
保険料	102,190	107,152	△ 4,962
賃借料	398,954	403,920	△ 4,966
車輛費	65,590	71,001	△ 5,411
雑費	8,160	20,078	△ 11,918
事務費	8,749,083	8,617,561	131,522
福利厚生費	57,686	21,204	36,482
旅費交通費	8,653	16,658	△ 8,005
研修研究費	9,000	0	9,000
事務消耗品費	127,613	173,584	△ 45,971
印刷製本費	33,895	23,265	10,630
通信運搬費	240,721	257,093	△ 16,372
業務委託費	858,672	915,913	△ 57,241
手数料	15,172	14,346	826
土地建物賃借料	7,094,434	7,031,734	62,700
租税公課	14,504	10,616	3,888
保守料	39,600	39,600	0
諸会費	59,700	64,700	△ 5,000
採用費	131,992	0	131,992
雑費	57,441	48,848	8,593
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,948	41,610	△ 27,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,264	△ 13,264	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,886,873	33,953,388	933,485
サービス活動増減差額(3=1-2)	280,353	1,747,799	△ 1,467,446
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	171,200	100,500	70,700
利用者等外給食収益	108,500	100,500	8,000
雑収益	62,700	0	62,700
サービス活動外収益計(4)	171,200	100,500	70,700
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	107,000	101,000	6,000
利用者等外給食費	107,000	101,000	6,000
サービス活動外費用計(5)	107,000	101,000	6,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	64,200	△ 500	64,700

リバーシティ大和拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	344,553	1,747,299	△ 1,402,746
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,327,000	1,218,000	109,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,327,000	1,218,000	109,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,327,000	△ 1,218,000	△ 109,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 982,447	529,299	△ 1,511,746
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	793,921	264,622	529,299
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 188,526	793,921	△ 982,447
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 188,526	793,921	△ 982,447

ファミリーナ宮下拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	65,448,739	64,705,063	743,676
自立支援給付費収益	50,631,141	50,105,985	525,156
訓練等給付費収益	50,631,141	50,105,985	525,156
補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収益	9,455,998	9,570,478	△ 114,480
その他の事業収益	3,921,600	3,588,600	333,000
補助金事業収益(公費)	0	335,000	△ 335,000
その他の事業収益	3,921,600	3,253,600	668,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	19,740	12,500	7,240
サービス活動収益計(1)	65,468,479	64,717,563	750,916
費 用			
人件費	39,566,774	37,065,466	2,501,308
職員給料	13,674,729	12,905,142	769,587
職員賞与	1,412,716	1,607,200	△ 194,484
賞与引当金繰入	1,442,550	1,648,800	△ 206,250
非常勤職員給与	17,417,837	16,139,879	1,277,958
退職給付費用	1,074,340	608,500	465,840
法定福利費	4,544,602	4,155,945	388,657
事業費	6,122,152	6,793,929	△ 671,777
給食費	3,008,163	2,908,661	99,502
保健衛生費	0	309,753	△ 309,753
教養娯楽費	170,915	171,362	△ 447
日用品費	144,000	144,000	0
水道光熱費	1,827,771	1,937,208	△ 109,437
消耗器具備品費	483,572	853,390	△ 369,818
保険料	119,419	124,721	△ 5,302
賃借料	322,897	304,154	18,743
車輛費	30,815	27,710	3,105
雑費	14,600	12,970	1,630
事務費	11,322,003	11,129,404	192,599
福利厚生費	158,464	300,407	△ 141,943
旅費交通費	0	200	△ 200
研修研究費	96,700	0	96,700
事務消耗品費	233,662	78,570	155,092
印刷製本費	84,698	62,335	22,363
修繕費	117,315	147,038	△ 29,723
通信運搬費	224,818	232,385	△ 7,567
業務委託費	1,557,704	1,528,705	28,999
手数料	170,643	161,958	8,685
土地建物賃借料	7,981,284	7,981,284	0
租税公課	32,764	45,149	△ 12,385
保守料	77,000	77,000	0
諸会費	36,000	37,000	△ 1,000
採用費	479,313	411,953	67,360
雑費	71,638	65,420	6,218
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	204,756	117,815	86,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	57,215,685	55,106,614	2,109,071
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,252,794	9,610,949	△ 1,358,155
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	389,750	445,590	△ 55,840
利用者等外給食収益	389,750	445,590	△ 55,840
サービス活動外収益計(4)	389,750	445,590	△ 55,840
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	397,820	443,340	△ 45,520
利用者等外給食費	397,820	443,340	△ 45,520
サービス活動外費用計(5)	397,820	443,340	△ 45,520

ファミリーナ宮下拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 8,070	2,250	△ 10,320
経常増減差額(7=3+6)	8,244,724	9,613,199	△ 1,368,475
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	11,938,000	6,057,022	5,880,978
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,938,000	6,057,022	5,880,978
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,938,000	△ 6,057,022	△ 5,880,978
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,693,276	3,556,177	△ 7,249,453
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,131,379	8,575,202	3,556,177
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,438,103	12,131,379	△ 3,693,276
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,438,103	12,131,379	△ 3,693,276

カーサ柳橋拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	55,096,301	54,286,111	810,190
自立支援給付費収益	41,058,411	40,503,183	555,228
訓練等給付費収益	41,058,411	40,503,183	555,228
補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定費用収益	8,667,490	8,802,528	△ 135,038
その他の事業収益	4,170,400	3,780,400	390,000
補助金事業収益(公費)	0	150,000	△ 150,000
その他の事業収益	4,170,400	3,630,400	540,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	24,816	9,722	15,094
サービス活動収益計(1)	55,121,117	54,295,833	825,284
費 用			
人件費	26,765,295	29,357,304	△ 2,592,009
職員給料	8,352,664	8,772,264	△ 419,600
職員賞与	185,150	955,750	△ 770,600
賞与引当金繰入	770,175	997,925	△ 227,750
非常勤職員給与	13,748,763	14,720,671	△ 971,908
派遣職員費	143,353	0	143,353
退職給付費用	359,000	491,000	△ 132,000
法定福利費	3,206,190	3,419,694	△ 213,504
事業費	5,326,007	5,047,518	278,489
給食費	2,337,475	2,303,271	34,204
保健衛生費	1,968	153,330	△ 151,362
教養娯楽費	103,376	60,609	42,767
日用品費	120,000	120,000	0
水道光熱費	1,594,174	1,744,254	△ 150,080
消耗器具備品費	445,790	273,064	172,726
保険料	123,579	102,815	20,764
賃借料	590,168	271,016	319,152
車輛費	9,477	19,009	△ 9,532
雑費	0	150	△ 150
事務費	10,719,075	10,333,750	385,325
福利厚生費	115,034	227,810	△ 112,776
旅費交通費	1,180	800	380
研修研究費	0	70,790	△ 70,790
事務消耗品費	77,705	81,054	△ 3,349
印刷製本費	30,014	48,123	△ 18,109
修繕費	40,700	147,389	△ 106,689
通信運搬費	54,619	78,506	△ 23,887
業務委託費	2,065,036	1,381,209	683,827
手数料	3,861	154,196	△ 150,335
土地建物賃借料	7,381,308	7,381,308	0
租税公課	1,565	2,074	△ 509
保守料	228,250	312,460	△ 84,210
渉外費	21,170	0	21,170
諸会費	33,000	24,000	9,000
採用費	574,629	359,811	214,818
雑費	91,004	64,220	26,784
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	17,382	17,382	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,827,759	44,755,954	△ 1,928,195
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,293,358	9,539,879	2,753,479
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,570	11,960	4,610
利用者等外給食収益	16,570	11,960	4,610
サービス活動外収益計(4)	16,570	11,960	4,610
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	15,070	11,960	3,110

カーサ柳橋拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	15,070	11,960	3,110
サービス活動外費用計(5)	15,070	11,960	3,110
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,500	0	1,500
経常増減差額(7=3+6)	12,294,858	9,539,879	2,754,979
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	10,201 △	10,201
車両運搬具売却損・処分損	0	1 △	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	10,200 △	10,200
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	5,517,627 △	5,517,627
拠点区分間繰入金費用	13,255,000	1,287,000	11,968,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,255,000	6,814,828	6,440,172
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,255,000	△ 6,814,828	△ 6,440,172
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 960,142	2,725,051 △	3,685,193
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,128,776	7,403,725	2,725,051
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,168,634	10,128,776 △	960,142
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,168,634	10,128,776 △	960,142

ら・すてら上和田拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	68,488,223	65,293,970	3,194,253
自立支援給付費収益	52,208,646	49,765,384	2,443,262
介護給付費収益	1,375,813	683,481	692,332
訓練等給付費収益	50,832,833	49,081,903	1,750,930
補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定費用収益	11,504,577	11,587,922	△ 83,345
その他の事業収益	3,095,000	2,260,664	834,336
補助金事業収益(公費)	55,000	105,000	△ 50,000
その他の事業収益	3,040,000	2,155,664	884,336
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	11,279	18,488	△ 7,209
サービス活動収益計(1)	68,499,502	65,312,458	3,187,044
費 用			
人件費	41,754,008	41,782,718	△ 28,710
職員給料	12,663,696	13,343,937	△ 680,241
職員賞与	961,100	870,800	90,300
賞与引当金繰入	1,077,000	1,332,500	△ 255,500
非常勤職員給与	15,493,409	11,755,541	3,737,868
派遣職員費	6,275,442	9,569,971	△ 3,294,529
退職給付費用	1,381,500	1,270,000	111,500
法定福利費	3,901,861	3,639,969	261,892
事業費	6,065,963	5,897,124	168,839
給食費	3,165,036	2,897,878	267,158
保健衛生費	5,102	1,756	3,346
教養娯楽費	34,377	3,693	30,684
水道光熱費	1,975,661	2,136,830	△ 161,169
消耗器具備品費	596,073	552,817	43,256
保険料	141,207	140,990	217
賃借料	98,736	110,836	△ 12,100
車輛費	30,153	37,024	△ 6,871
雑費	19,618	15,300	4,318
事務費	14,205,889	14,900,384	△ 694,495
福利厚生費	201,347	162,034	39,313
旅費交通費	2,500	7,500	△ 5,000
研修研究費	4,560	70,871	△ 66,311
事務消耗品費	379,604	322,639	56,965
印刷製本費	1,400	9,740	△ 8,340
修繕費	41,470	97,300	△ 55,830
通信運搬費	271,239	283,495	△ 12,256
業務委託費	1,634,400	1,693,900	△ 59,500
手数料	8,168	24,750	△ 16,582
土地建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
租税公課	12,261	13,118	△ 857
保守料	448,800	430,320	18,480
諸会費	33,500	24,500	9,000
採用費	299,002	837,713	△ 538,711
雑費	67,638	122,504	△ 54,866
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,171,594	1,171,594	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,264	△ 13,264	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	63,184,190	63,738,556	△ 554,366
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,315,312	1,573,902	3,741,410
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,400	5,120	280
受入研修費収益	4,400	0	4,400
利用者等外給食収益	1,000	5,120	△ 4,120
サービス活動外収益計(4)	5,400	5,120	280
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,000	5,120	△ 4,120

ら・すてら上和田拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	1,000	5,120	△ 4,120
	サービス活動外費用計(5)	1,000	5,120	△ 4,120
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,400	0	4,400
	経常増減差額(7=3+6)	5,319,712	1,573,902	3,745,810
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,504,000	1,453,000	3,051,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,504,000	1,453,000	3,051,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,504,000	△ 1,453,000	△ 3,051,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	815,712	120,902	694,810
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,432,579	10,311,677	120,902
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,248,291	10,432,579	815,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	11,248,291	10,432,579	815,712

フロス寺尾拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	55,408,966	47,809,597	7,599,369
自立支援給付費収益	43,818,211	37,482,591	6,335,620
訓練等給付費収益	43,818,211	37,482,591	6,335,620
利用者負担金収益	252,018	101,961	150,057
補足給付費収益	1,070,000	1,020,000	50,000
特定障害者特別給付費収益	1,070,000	1,020,000	50,000
特定費用収益	8,190,705	7,569,013	621,692
その他の事業収益	2,078,032	1,636,032	442,000
補助金事業収益(公費)	46,000	155,000	△ 109,000
その他の事業収益	2,032,032	1,481,032	551,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	7,200	154,250	△ 147,050
サービス活動収益計(1)	55,416,166	47,963,847	7,452,319
費 用			
人件費	38,002,275	32,033,279	5,968,996
職員給料	15,807,961	11,098,134	4,709,827
職員賞与	2,475,150	894,708	1,580,442
賞与引当金繰入	1,170,450	1,199,850	△ 29,400
非常勤職員給与	12,828,875	14,149,824	△ 1,320,949
退職給付費用	1,048,500	853,500	195,000
法定福利費	4,671,339	3,837,263	834,076
事業費	4,110,596	3,966,085	144,511
給食費	2,029,108	1,758,008	271,100
保健衛生費	2,000	0	2,000
教養娯楽費	26,833	29,586	△ 2,753
水道光熱費	1,500,542	1,674,518	△ 173,976
保険料	108,100	114,549	△ 6,449
賃借料	242,052	304,670	△ 62,618
車輛費	201,961	84,754	117,207
事務費	10,005,437	9,688,427	317,010
福利厚生費	115,684	132,243	△ 16,559
研修研究費	4,040	20,000	△ 15,960
事務消耗品費	377,918	480,418	△ 102,500
印刷製本費	0	3,050	△ 3,050
修繕費	357,016	0	357,016
通信運搬費	173,789	172,130	1,659
業務委託費	1,454,400	1,440,400	14,000
手数料	5,525	19,825	△ 14,300
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	522	366	156
保守料	140,345	133,747	6,598
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	37,400	27,400	10,000
採用費	66,000	0	66,000
雑費	72,798	53,848	18,950
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,739	40,176	△ 23,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	52,135,047	45,727,967	6,407,080
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,281,119	2,235,880	1,045,239
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3	2	1
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3	2	1
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3	2	1
経常増減差額(7=3+6)	3,281,122	2,235,882	1,045,240
特別増減の部			

フロス寺尾拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1 △	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1 △	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,346,000	1,348,000	1,998,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,346,000	1,348,001	1,997,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,346,000	△ 1,348,001	△ 1,997,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 64,878	887,881	△ 952,759
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,221,773	5,333,892	887,881
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,156,895	6,221,773	△ 64,878
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,156,895	6,221,773	△ 64,878

花音拠点 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	21,438,470	18,590,834	2,847,636
自立支援給付費収益	3,382,558	3,095,022	287,536
計画相談支援給付費収益	3,382,558	3,095,022	287,536
障害児施設給付費収益	5,916,377	4,738,787	1,177,590
障害児相談支援給付費収益	5,916,377	4,738,787	1,177,590
その他の事業収益	12,139,535	10,757,025	1,382,510
受託事業収益(公費)	11,979,535	10,657,025	1,322,510
その他の事業収益	160,000	100,000	60,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	123,840	18,804	105,036
サービス活動収益計(1)	21,562,310	18,609,638	2,952,672
費 用			
人件費	20,035,462	15,861,510	4,173,952
職員給料	10,791,079	10,730,830	60,249
職員賞与	1,411,300	1,070,473	340,827
賞与引当金繰入	930,750	842,250	88,500
非常勤職員給与	2,597,712	0	2,597,712
退職給付費用	1,597,010	1,092,000	505,010
法定福利費	2,707,611	2,125,957	581,654
事業費	117,150	149,236	△ 32,086
保険料	60,760	81,489	△ 20,729
賃借料	15,600	0	15,600
車輛費	40,790	67,747	△ 26,957
事務費	2,206,106	1,198,526	1,007,580
福利厚生費	18,047	26,388	△ 8,341
旅費交通費	9,580	5,210	4,370
研修研究費	35,160	44,740	△ 9,580
事務消耗品費	43,396	76,376	△ 32,980
印刷製本費	500	500	0
通信運搬費	220,009	229,034	△ 9,025
業務委託費	702,000	648,000	54,000
手数料	15,765	603	15,162
租税公課	1,096,200	65,118	1,031,082
諸会費	21,000	27,000	△ 6,000
採用費	0	28,120	△ 28,120
雑費	44,449	47,437	△ 2,988
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,358,718	17,209,272	5,149,446
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 796,408	1,400,366	△ 2,196,774
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 796,408	1,400,366	△ 2,196,774
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	50,000	0	50,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0

花音拠点 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	50,000	0	50,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	702,000	648,000	54,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	702,000	648,000	54,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 652,000	△ 648,000	△ 4,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,448,408	752,366	△ 2,200,774
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,747,361	994,995	752,366
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	298,953	1,747,361	△ 1,448,408
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	298,953	1,747,361	△ 1,448,408

ぽむ（地域就労）拠点 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	14,632,133	19,083,157	△ 4,451,024
その他の事業収益	14,632,133	19,083,157	△ 4,451,024
補助金事業収益（公費）	3,074,000	3,074,000	0
受託事業収益（公費）	11,558,133	16,009,157	△ 4,451,024
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	279,707	235,000	44,707
サービス活動収益計(1)	14,911,840	19,318,157	△ 4,406,317
費 用			
人件費	11,488,469	10,347,377	1,141,092
職員給料	3,302,165	3,203,645	98,520
職員賞与	275,600	15,250	260,350
賞与引当金繰入	195,000	220,000	△ 25,000
非常勤職員給与	5,364,713	4,354,696	1,010,017
退職給付費用	1,069,000	1,485,000	△ 416,000
法定福利費	1,281,991	1,068,786	213,205
事業費	529,720	558,235	△ 28,515
保健衛生費	0	10,956	△ 10,956
水道光熱費	94,759	112,722	△ 17,963
消耗器具備品費	110	0	110
保険料	89,908	87,426	2,482
賃借料	297,069	304,284	△ 7,215
車両費	47,253	42,447	4,806
雑費	621	400	221
事務費	3,857,552	5,475,247	△ 1,617,695
福利厚生費	29,261	56,718	△ 27,457
旅費交通費	118,652	92,841	25,811
研修研究費	28,868	35,055	△ 6,187
事務消耗品費	107,253	250,285	△ 143,032
印刷製本費	1,694	5,908	△ 4,214
修繕費	5,736	48,730	△ 42,994
通信運搬費	195,111	256,539	△ 61,428
会議費	12,156	4,880	7,276
業務委託費	1,715,032	1,683,720	31,312
手数料	2,204	1,895	309
土地建物賃借料	1,278,454	1,169,798	108,656
租税公課	22,330	1,530,792	△ 1,508,462
保守料	81,276	66,360	14,916
諸会費	32,600	32,600	0
採用費	186,676	200,028	△ 13,352
雑費	40,249	39,098	1,151
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,875,741	16,380,859	△ 505,118
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 963,901	2,937,298	△ 3,901,199
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	7,543	△ 7,543
雑収益	0	7,543	△ 7,543
サービス活動外収益計(4)	0	7,543	△ 7,543
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	7,543	△ 7,543
経常増減差額(7=3+6)	△ 963,901	2,944,841	△ 3,908,742
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0

ぽむ（地域就労）拠点 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,700,000	0	2,700,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,668,000	1,630,000	38,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,668,000	1,630,000	38,000
特別増減差額(10=8-9)	1,032,000	△ 1,630,000	2,662,000
当期活動増減差額(11=7+10)	68,099	1,314,841	△ 1,246,742
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,050,824	6,735,983	1,314,841
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,118,923	8,050,824	68,099
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,118,923	8,050,824	68,099

ぽむ（就労・生活）拠点 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	34,561,513	33,191,055	1,370,458
その他の事業収益	34,561,513	33,191,055	1,370,458
受託事業収益(公費)	34,561,513	33,191,055	1,370,458
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	34,561,513	33,191,055	1,370,458
費 用			
人件費	26,044,084	26,192,206	△ 148,122
職員給料	15,954,483	16,452,409	△ 497,926
職員賞与	2,269,810	2,006,860	262,950
賞与引当金繰入	991,800	2,031,270	△ 1,039,470
非常勤職員給与	2,764,329	2,118,240	646,089
退職給付費用	534,000	0	534,000
法定福利費	3,529,662	3,583,427	△ 53,765
事業費	827,918	977,262	△ 149,344
水道光熱費	157,044	204,505	△ 47,461
消耗器具備品費	3,650	3,638	12
保険料	150,352	164,696	△ 14,344
賃借料	433,866	523,320	△ 89,454
車両費	82,027	81,103	924
雑費	979	0	979
事務費	6,148,033	3,301,027	2,847,006
福利厚生費	36,942	61,438	△ 24,496
旅費交通費	178,642	154,610	24,032
研修研究費	43,813	26,445	17,368
事務消耗品費	165,684	79,767	85,917
印刷製本費	2,671	6,917	△ 4,246
修繕費	9,048	0	9,048
通信運搬費	418,226	399,143	19,083
会議費	42,357	88,209	△ 45,852
業務委託費	106,568	69,880	36,688
手数料	1,943	1,865	78
土地建物賃借料	2,179,946	2,288,602	△ 108,656
租税公課	2,835,853	0	2,835,853
保守料	126,340	124,151	2,189
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,020,035	30,470,495	2,549,540
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,541,478	2,720,560	△ 1,179,082
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,541,478	2,720,560	△ 1,179,082
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0

ぽむ（就労・生活）拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	1,541,478	2,720,560	△ 1,179,082
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,569,049	△ 6,289,609	2,720,560
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,027,571	△ 3,569,049	1,541,478
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,027,571	△ 3,569,049	1,541,478

つきみ野かりん拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	61,401,897	61,845,887	△ 443,990
居宅介護料収益	44,466,439	45,021,777	△ 555,338
(介護報酬収益)	38,992,535	39,669,820	△ 677,285
介護報酬収益	38,992,535	39,669,820	△ 677,285
(利用者負担金収益)	5,473,904	5,351,957	121,947
介護負担金収益(公費)	74,431	33,517	40,914
介護負担金収益(一般)	5,399,473	5,318,440	81,033
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,511,105	13,269,010	242,095
事業費収益	12,019,472	11,857,647	161,825
事業負担金収益(一般)	1,491,633	1,411,363	80,270
利用者等利用料収益	3,004,353	3,055,100	△ 50,747
食費収益(一般)	2,828,850	2,974,200	△ 145,350
その他の利用料収益	175,503	80,900	94,603
その他の事業収益	420,000	500,000	△ 80,000
その他の事業収益	420,000	500,000	△ 80,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	524,459	546,247	△ 21,788
サービス活動収益計(1)	61,926,356	62,392,134	△ 465,778
費 用			
人件費	44,662,918	43,360,256	1,302,662
職員給料	13,221,465	12,828,678	392,787
職員賞与	1,774,285	980,700	793,585
賞与引当金繰入	1,050,000	1,370,250	△ 320,250
非常勤職員給与	21,905,248	21,769,352	135,896
退職給付費用	1,729,000	1,977,000	△ 248,000
法定福利費	4,982,920	4,434,276	548,644
事業費	7,779,421	7,876,328	△ 96,907
給食費	2,636,849	2,699,441	△ 62,592
保健衛生費	32,106	38,456	△ 6,350
教養娯楽費	87,631	82,614	5,017
水道光熱費	1,457,874	1,807,713	△ 349,839
保険料	578,610	619,352	△ 40,742
賃借料	1,913,716	1,646,516	267,200
車輛費	1,034,135	942,980	91,155
雑費	38,500	39,256	△ 756
事務費	10,674,859	10,619,071	55,788
福利厚生費	163,058	110,947	52,111
職員被服費	1,510	16,225	△ 14,715
旅費交通費	26,022	29,061	△ 3,039
研修研究費	1,412	2,166	△ 754
事務消耗品費	403,216	547,152	△ 143,936
印刷製本費	11,300	5,250	6,050
修繕費	181,522	66,000	115,522
通信運搬費	320,913	326,984	△ 6,071
広報費	4,938	0	4,938
業務委託費	2,184,900	2,159,100	25,800
手数料	176,162	150,632	25,530
土地建物賃借料	6,783,040	6,750,040	33,000
租税公課	11,165	732	10,433
保守料	196,063	214,347	△ 18,284
渉外費	7,810	0	7,810
諸会費	36,600	36,100	500
採用費	44,480	131,475	△ 86,995
雑費	120,748	72,860	47,888
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	368,342	698,342	△ 330,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	63,485,540	62,553,997	931,543
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,559,184	△ 161,863	△ 1,397,321
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	110,000	0	110,000
雑収益	110,000	0	110,000
サービス活動外収益計(4)	110,000	0	110,000
費 用			
支払利息	7,500	7,500	0
有価証券評価損	0	0	0

つきみ野かりん拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	37,906	0	37,906
雑損失	37,906	0	37,906
サービス活動外費用計(5)	45,406	7,500	37,906
サービス活動外増減差額(6=4-5)	64,594	△ 7,500	72,094
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,494,590	△ 169,363	△ 1,325,227
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,900,000	1,756,958	2,143,042
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,900,000	1,756,958	2,143,042
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,854,000	1,882,000	△ 28,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,854,000	1,882,000	△ 28,000
特別増減差額(10=8-9)	2,046,000	△ 125,042	2,171,042
当期活動増減差額(11=7+10)	551,410	△ 294,405	845,815
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,031,569	△ 11,737,164	△ 294,405
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,480,159	△ 12,031,569	551,410
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 11,480,159	△ 12,031,569	551,410

アイネットやまと拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	5,940,157	5,970,905	△ 30,748
居宅介護支援介護料収益	5,827,157	5,832,955	△ 5,798
居宅介護支援介護料収益	5,827,157	5,832,955	△ 5,798
その他の事業収益	113,000	137,950	△ 24,950
受託事業収益(公費)	33,000	37,950	△ 4,950
その他の事業収益	80,000	100,000	△ 20,000
障害福祉サービス等事業収益	22,491,847	19,058,261	3,433,586
自立支援給付費収益	12,476,930	10,996,057	1,480,873
介護給付費収益	12,476,930	10,996,057	1,480,873
利用者負担金収益	71,107	34,042	37,065
特定費用収益	43,480	37,980	5,500
その他の事業収益	9,900,330	7,990,182	1,910,148
受託事業収益(公費)	9,768,100	7,968,952	1,799,148
受託事業収益(一般)	52,230	21,230	31,000
その他の事業収益	80,000	0	80,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	72,232	△ 72,232
サービス活動収益計(1)	28,432,004	25,101,398	3,330,606
費 用			
人件費	30,256,404	28,823,482	1,432,922
職員給料	10,216,350	9,896,635	319,715
職員賞与	1,380,500	869,550	510,950
賞与引当金繰入	1,131,150	1,235,100	△ 103,950
非常勤職員給与	13,793,206	13,033,359	759,847
退職給付費用	480,000	600,000	△ 120,000
法定福利費	3,255,198	3,188,838	66,360
事業費	613,458	632,760	△ 19,302
保険料	237,190	225,339	11,851
賃借料	290,554	334,538	△ 43,984
車輛費	85,714	72,883	12,831
事務費	3,126,945	3,907,419	△ 780,474
福利厚生費	89,174	83,393	5,781
旅費交通費	36,980	50,370	△ 13,390
研修研究費	11,700	75,000	△ 63,300
事務消耗品費	229,787	127,012	102,775
印刷製本費	700	1,400	△ 700
修繕費	2,970	0	2,970
通信運搬費	333,815	354,834	△ 21,019
業務委託費	1,053,000	1,479,000	△ 426,000
手数料	59,876	75,384	△ 15,508
土地建物賃借料	1,084,444	1,396,221	△ 311,777
租税公課	15,612	16,927	△ 1,315
保守料	137,846	142,187	△ 4,341
渉外費	0	32,250	△ 32,250
諸会費	19,000	19,000	0
雑費	52,041	54,441	△ 2,400
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,980	19,980	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	4,816	△ 4,816
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	55,889	0	55,889
サービス活動費用計(2)	34,072,676	33,388,457	684,219
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,640,672	△ 8,287,059	2,646,387
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,640,672	△ 8,287,059	2,646,387
特別増減の部			
収 益			

アイネットやまと拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,100,000	6,577,701	522,299
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,100,000	6,577,701	522,299
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,039,000	1,039,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,039,000	1,039,000	0
特別増減差額(10=8-9)	6,061,000	5,538,701	522,299
当期活動増減差額(11=7+10)	420,328	△ 2,748,358	3,168,686
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,612,757	1,135,601	△ 2,748,358
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,192,429	△ 1,612,757	420,328
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,192,429	△ 1,612,757	420,328

国分寺台地域包括支援センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	32,662,056	31,499,765	1,162,291
居宅介護支援介護料収益	6,646,910	5,479,635	1,167,275
介護予防支援介護料収益	6,646,910	5,479,635	1,167,275
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,124,146	3,089,330	34,816
事業費収益	3,124,146	3,089,330	34,816
その他の事業収益	22,891,000	22,930,800	△ 39,800
受託事業収益(公費)	21,800,000	21,800,000	0
受託事業収益(一般)	1,000,000	1,000,000	0
その他の事業収益	91,000	130,800	△ 39,800
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,609,442	122,730	1,486,712
サービス活動収益計(1)	34,271,498	31,622,495	2,649,003
費 用			
人件費	26,346,692	24,935,344	1,411,348
職員給料	10,760,432	16,081,624	△ 5,321,192
職員賞与	634,580	1,249,966	△ 615,386
賞与引当金繰入	1,511,850	1,891,920	△ 380,070
非常勤職員給与	7,691,599	1,615,143	6,076,456
退職給付費用	2,669,790	921,500	1,748,290
法定福利費	3,078,441	3,175,191	△ 96,750
事業費	1,034,937	1,224,666	△ 189,729
教養娯楽費	999	0	999
水道光熱費	244,258	266,901	△ 22,643
保険料	178,709	181,971	△ 3,262
賃借料	576,679	740,318	△ 163,639
車輛費	31,892	33,376	△ 1,484
雑費	2,400	2,100	300
事務費	5,016,730	5,282,621	△ 265,891
福利厚生費	85,746	52,551	33,195
旅費交通費	3,000	2,000	1,000
研修研究費	73,260	61,380	11,880
事務消耗品費	247,923	194,743	53,180
印刷製本費	0	1,200	△ 1,200
修繕費	76,298	0	76,298
通信運搬費	470,041	450,147	19,894
業務委託費	1,329,000	1,299,000	30,000
手数料	32,230	195,393	△ 163,163
土地建物賃借料	2,320,756	2,377,404	△ 56,648
租税公課	27,826	24,515	3,311
保守料	275,409	274,655	754
諸会費	18,400	18,400	0
採用費	0	279,840	△ 279,840
雑費	56,841	51,393	5,448
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	332,880	311,422	21,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	17,283	99,765	△ 82,482
サービス活動費用計(2)	32,748,522	31,853,818	894,704
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,522,976	△ 231,323	1,754,299
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	69,072	0	69,072
雑収益	69,072	0	69,072
サービス活動外収益計(4)	69,072	0	69,072
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	69,072	0	69,072
経常増減差額(7=3+6)	1,592,048	△ 231,323	1,823,371
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

国分寺台地域包括支援センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,197,000	1,167,000	30,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,197,000	1,167,000	30,000
特別増減差額(10=8-9)	3,803,000	△ 1,167,000	4,970,000
当期活動増減差額(11=7+10)	5,395,048	△ 1,398,323	6,793,371
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,972,344	△ 1,574,021	△ 1,398,323
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,422,704	△ 2,972,344	5,395,048
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,422,704	△ 2,972,344	5,395,048

大和さくらクリニック拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
医療事業収益	319,570	22,869,042	△ 22,549,472
外来診療収益(公費)	204,100	685,650	△ 481,550
保健予防活動収益	0	15,109,500	△ 15,109,500
訪問看護利用料収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
訪問看護その他の利用料収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の医療事業収益	115,470	6,073,892	△ 5,958,422
その他の医業収益	115,470	6,073,892	△ 5,958,422
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	12,140	1,555,838	△ 1,543,698
サービス活動収益計(1)	331,710	24,424,880	△ 24,093,170
費 用			
人件費	3,041,414	11,626,777	△ 8,585,363
職員給料	2,270,240	8,242,825	△ 5,972,585
職員賞与	0	1,189,360	△ 1,189,360
非常勤職員給与	380,225	0	380,225
退職給付費用	44,250	882,500	△ 838,250
法定福利費	346,699	1,312,092	△ 965,393
事業費	1,618,993	4,903,694	△ 3,284,701
医薬品費	88,531	2,412,696	△ 2,324,165
診療・療養等材料費	15,622	74,294	△ 58,672
水道光熱費	263,054	551,317	△ 288,263
保険料	223,470	304,494	△ 81,024
賃借料	1,014,794	1,499,752	△ 484,958
車輛費	13,522	48,491	△ 34,969
雑費	0	12,650	△ 12,650
事務費	4,899,114	8,223,747	△ 3,324,633
福利厚生費	0	38,694	△ 38,694
職員被服費	4,320	0	4,320
旅費交通費	200	31,589	△ 31,389
研修研究費	301,400	0	301,400
事務消耗品費	1,317,817	103,450	1,214,367
印刷製本費	8,300	0	8,300
修繕費	430,100	0	430,100
通信運搬費	156,566	328,457	△ 171,891
広報費	0	3,000	△ 3,000
業務委託費	1,030,888	5,591,536	△ 4,560,648
手数料	103,400	25,030	78,370
土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
保守料	30,743	62,043	△ 31,300
渉外費	0	10,000	△ 10,000
諸会費	9,000	477,100	△ 468,100
雑費	6,380	52,848	△ 46,468
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,814,334	2,816,445	△ 2,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 72,200	△ 102,283	30,083
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	33,785	△ 33,785
サービス活動費用計(2)	12,301,655	27,502,165	△ 15,200,510
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,969,945	△ 3,077,285	△ 8,892,660
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	496,724	702,722	△ 205,998
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	14,200	△ 14,200
雑損失	0	14,200	△ 14,200
サービス活動外費用計(5)	496,724	716,922	△ 220,198
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 496,724	△ 716,922	220,198
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,466,669	△ 3,794,207	△ 8,672,462
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

大和さくらクリニック拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	219,000	990,000	△ 771,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	219,000	990,001	△ 771,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 219,000	△ 990,001	771,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,685,669	△ 4,784,208	△ 7,901,461
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 62,806,000	△ 58,021,792	△ 4,784,208
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 75,491,669	△ 62,806,000	△ 12,685,669
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 75,491,669	△ 62,806,000	△ 12,685,669

あおば拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,219,196	30,390,934	△ 29,171,738
自立支援給付費収益	1,172,118	29,943,024	△ 28,770,906
介護給付費収益	1,172,118	29,943,024	△ 28,770,906
利用者負担金収益	39,878	415,710	△ 375,832
特定費用収益	7,200	32,200	△ 25,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	537,006	429,047	107,959
サービス活動収益計(1)	1,756,202	30,819,981	△ 29,063,779
費 用			
人件費	2,867,097	20,024,539	△ 17,157,442
職員給料	1,559,992	13,033,948	△ 11,473,956
職員賞与	0	2,838,710	△ 2,838,710
賞与引当金繰入	600,500	477,300	123,200
非常勤職員給与	361,559	13,875	347,684
退職給付費用	42,500	963,000	△ 920,500
法定福利費	302,546	2,697,706	△ 2,395,160
事業費	1,420,710	2,785,713	△ 1,365,003
給食費	1,344	30,727	△ 29,383
医薬品費	0	3,390	△ 3,390
診療・療養等材料費	0	16,150	△ 16,150
保健衛生費	477,046	341,749	135,297
教養娯楽費	0	1,438	△ 1,438
水道光熱費	113,909	379,171	△ 265,262
消耗器具備品費	138,593	57,013	81,580
保険料	218,450	343,972	△ 125,522
賃借料	433,350	901,825	△ 468,475
車輛費	30,318	628,828	△ 598,510
雑費	7,700	81,450	△ 73,750
事務費	3,141,482	4,342,791	△ 1,201,309
福利厚生費	11,000	202,607	△ 191,607
職員被服費	18,590	0	18,590
旅費交通費	300	1,452	△ 1,152
研修研究費	18,000	17,600	400
事務消耗品費	259,101	212,782	46,319
印刷製本費	0	5,380	△ 5,380
修繕費	440,330	40,700	399,630
通信運搬費	66,689	139,373	△ 72,684
業務委託費	448,700	1,378,200	△ 929,500
手数料	11,964	462,595	△ 450,631
土地建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
保守料	324,004	296,614	27,390
渉外費	2,332	0	2,332
諸会費	6,000	16,000	△ 10,000
採用費	34,472	16,640	17,832
雑費	0	52,848	△ 52,848
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	893,015	1,220,693	△ 327,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,322,304	28,373,736	△ 20,051,432
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,566,102	2,446,245	△ 9,012,347
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,566,102	2,446,245	△ 9,012,347
特別増減の部			
収 益			

あおば拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	2,600,000	0	2,600,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,300,000	0	4,300,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	298,000	1,299,000	△ 1,001,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,600,000	0	2,600,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,898,000	1,299,000	1,599,000
特別増減差額(10=8-9)	1,402,000	△ 1,299,000	2,701,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,164,102	1,147,245	△ 6,311,347
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,105,588	△ 16,252,833	1,147,245
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 20,269,690	△ 15,105,588	△ 5,164,102
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 20,269,690	△ 15,105,588	△ 5,164,102

児童発達支援センターいっぽ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	161,567,642	153,574,199	7,993,443
障害児施設給付費収益	157,610,199	149,738,165	7,872,034
障害児通所給付費収益	151,012,013	140,148,079	10,863,934
障害児相談支援給付費収益	6,538,186	9,465,086	△ 2,926,900
私的契約利用料収益	60,000	125,000	△ 65,000
利用者負担金収益	1,398,306	1,233,316	164,990
特定費用収益	1,517,872	1,222,373	295,499
その他の事業収益	1,041,265	1,380,345	△ 339,080
補助金事業収益(公費)	703,600	552,075	151,525
その他の事業収益	337,665	828,270	△ 490,605
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
その他の収益	968,411	758,857	209,554
サービス活動収益計(1)	162,556,053	154,333,056	8,222,997
費 用			
人件費	99,073,877	96,679,809	2,394,068
職員給料	40,854,129	43,605,468	△ 2,751,339
職員賞与	5,793,219	4,949,886	843,333
賞与引当金繰入	3,325,950	4,436,638	△ 1,110,688
非常勤職員給与	34,666,297	29,664,371	5,001,926
退職給付費用	3,148,000	3,395,500	△ 247,500
法定福利費	11,286,282	10,627,946	658,336
事業費	10,559,602	10,726,503	△ 166,901
給食費	1,889,449	1,619,489	269,960
保健衛生費	91,740	95,315	△ 3,575
教養娯楽費	522,985	517,029	5,956
水道光熱費	2,713,280	2,722,426	△ 9,146
燃料費	848	0	848
消耗器具備品費	254,955	23,650	231,305
保険料	820,100	984,062	△ 163,962
賃借料	2,738,755	3,257,300	△ 518,545
車輛費	1,527,490	1,507,042	20,448
雑費	0	190	△ 190
事務費	25,308,443	25,706,700	△ 398,257
福利厚生費	196,219	181,864	14,355
旅費交通費	18,928	16,786	2,142
研修研究費	103,317	71,376	31,941
事務消耗品費	668,461	654,143	14,318
印刷製本費	1,000	1,000	0
修繕費	229,460	168,652	60,808
通信運搬費	503,068	498,722	4,346
広報費	500	0	500
業務委託費	21,426,900	21,750,200	△ 323,300
手数料	158,584	151,067	7,517
土地建物賃借料	710,785	353,608	357,177
租税公課	312,200	294,722	17,478
保守料	644,979	583,202	61,777
渉外費	0	2,860	△ 2,860
諸会費	68,000	59,000	9,000
採用費	171,642	832,422	△ 660,780
雑費	94,400	87,076	7,324
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,677,464	15,570,031	107,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,586,082	△ 9,481,082	△ 105,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	141,033,304	139,201,961	1,831,343
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,522,749	15,131,095	6,391,654
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	257,000	276,000	△ 19,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,867,502	3,136,000	731,502
受入研修費収益	378,400	279,000	99,400
利用者等外給食収益	3,138,750	2,857,000	281,750
雑収益	350,352	0	350,352
サービス活動外収益計(4)	4,124,502	3,412,000	712,502
費 用			
支払利息	1,367,868	1,465,948	△ 98,080
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

児童発達支援センターいっぽ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,230,460	1,102,629	127,831
利用者等外給食費	1,230,460	1,102,629	127,831
サービス活動外費用計(5)	2,598,328	2,568,577	29,751
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,526,174	843,423	682,751
経常増減差額(7=3+6)	23,048,923	15,974,518	7,074,405
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,462,000	3,412,000	1,050,000
施設整備等補助金収益	1,050,000	0	1,050,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,412,000	3,412,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,462,000	3,412,000	1,050,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,462,000	3,412,000	1,050,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,991,000	13,052,368	△ 8,061,368
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,453,000	16,464,368	△ 7,011,368
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,991,000	△ 13,052,368	8,061,368
当期活動増減差額(11=7+10)	18,057,923	2,922,150	15,135,773
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,464,480	△ 22,386,630	2,922,150
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,406,557	△ 19,464,480	18,057,923
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,406,557	△ 19,464,480	18,057,923

すいっち城山拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	22,644,472	25,699,088	△ 3,054,616
障害児施設給付費収益	21,099,453	23,667,638	△ 2,568,185
障害児通所給付費収益	21,089,453	23,667,638	△ 2,578,185
私的契約利用料収益	10,000	0	10,000
利用者負担金収益	1,265,084	1,251,275	13,809
特定費用収益	134,935	180,175	△ 45,240
その他の事業収益	145,000	600,000	△ 455,000
その他の事業収益	145,000	600,000	△ 455,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,900	1,000	4,900
サービス活動収益計(1)	22,650,372	25,700,088	△ 3,049,716
費 用			
人件費	19,220,746	16,855,754	2,364,992
職員給料	11,038,772	8,490,940	2,547,832
職員賞与	1,485,600	1,396,500	89,100
賞与引当金繰入	790,950	1,323,600	△ 532,650
非常勤職員給与	2,893,971	3,104,568	△ 210,597
退職給付費用	674,500	486,500	188,000
法定福利費	2,336,953	2,053,646	283,307
事業費	3,288,728	3,425,635	△ 136,907
給食費	71,999	68,326	3,673
保健衛生費	0	1,829	△ 1,829
教養娯楽費	68,090	112,190	△ 44,100
水道光熱費	419,286	458,392	△ 39,106
消耗器具備品費	4,400	0	4,400
保険料	310,454	318,103	△ 7,649
賃借料	1,958,748	1,952,753	5,995
車輛費	455,751	514,042	△ 58,291
事務費	5,748,797	5,379,502	369,295
福利厚生費	60,910	49,094	11,816
旅費交通費	2,360	0	2,360
研修研究費	59,219	0	59,219
事務消耗品費	99,282	252,149	△ 152,867
印刷製本費	500	500	0
通信運搬費	180,289	178,082	2,207
広報費	0	50,000	△ 50,000
業務委託費	843,000	894,000	△ 51,000
手数料	508,903	65,107	443,796
土地建物賃借料	3,784,380	3,763,320	21,060
租税公課	2,504	0	2,504
保守料	23,293	19,602	3,691
諸会費	20,000	21,000	△ 1,000
採用費	94,571	32,800	61,771
雑費	69,586	53,848	15,738
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	630,244	577,744	52,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,500	0	△ 52,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,836,015	26,238,635	2,597,380
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,185,643	△ 538,547	△ 5,647,096
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	21,060	0	21,060
雑収益	21,060	0	21,060
サービス活動外収益計(4)	21,060	0	21,060
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	40,000	0	40,000
雑損失	40,000	0	40,000
サービス活動外費用計(5)	40,000	0	40,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 18,940	0	△ 18,940
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,204,583	△ 538,547	△ 5,666,036
特別増減の部			
収 益			

すいっち城山拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	525,000	0	525,000
施設整備等補助金収益	525,000	0	525,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	8,700,000	8,486,368	213,632
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,225,000	8,486,368	738,632
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	0	525,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	843,000	894,000	△ 51,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,368,000	894,000	474,000
特別増減差額(10=8-9)	7,857,000	7,592,368	264,632
当期活動増減差額(11=7+10)	1,652,417	7,053,821	△ 5,401,404
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,816,642	△ 2,237,179	7,053,821
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,469,059	4,816,642	1,652,417
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,469,059	4,816,642	1,652,417

若松こども園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	151,953,544	144,894,004	7,059,540
施設型給付費収益	124,274,130	114,826,020	9,448,110
施設型給付費収益	113,324,880	102,914,620	10,410,260
利用者負担金収益	10,949,250	11,911,400	△ 962,150
利用者等利用料収益	3,580,750	3,521,590	59,160
利用者等利用料収益(一般)	3,580,750	3,521,590	59,160
その他の事業収益	24,098,664	26,546,394	△ 2,447,730
補助金事業収益(公費)	2,406,000	3,068,000	△ 662,000
補助金事業収益(一般)	1,001,550	811,150	190,400
受託事業収益(公費)	19,917,034	22,167,244	△ 2,250,210
その他の事業収益	774,080	500,000	274,080
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	20,338	291,737	△ 271,399
サービス活動収益計(1)	151,973,882	145,185,741	6,788,141
費 用			
人件費	99,169,446	94,244,890	4,924,556
職員給料	39,038,685	41,546,428	△ 2,507,743
職員賞与	8,033,742	5,143,050	2,890,692
賞与引当金繰入	4,158,862	3,992,050	166,812
非常勤職員給与	26,558,994	29,886,304	△ 3,327,310
派遣職員費	7,370,220	0	7,370,220
退職給付費用	1,912,000	1,842,500	69,500
法定福利費	12,096,943	11,834,558	262,385
事業費	16,760,038	15,711,495	1,048,543
給食費	4,963,101	4,327,555	635,546
保健衛生費	39,788	47,739	△ 7,951
保育材料費	2,940,763	2,579,172	361,591
水道光熱費	3,642,321	4,000,125	△ 357,804
消耗器具備品費	1,890,543	1,469,971	420,572
保険料	350,606	491,659	△ 141,053
賃借料	2,902,593	2,754,896	147,697
車輛費	24,067	26,388	△ 2,321
雑費	6,256	13,990	△ 7,734
事務費	9,934,457	9,140,796	793,661
福利厚生費	387,074	495,884	△ 108,810
職員被服費	13,279	71,537	△ 58,258
旅費交通費	39,077	23,933	15,144
研修研究費	100,520	152,801	△ 52,281
事務消耗品費	388,245	414,644	△ 26,399
印刷製本費	500	25,000	△ 24,500
修繕費	1,124,860	831,600	293,260
通信運搬費	492,206	489,561	2,645
広報費	0	60,000	△ 60,000
業務委託費	5,309,211	4,425,388	883,823
手数料	65,117	119,086	△ 53,969
土地建物賃借料	996,850	653,650	343,200
租税公課	180,739	216,349	△ 35,610
保守料	507,301	486,906	20,395
採用費	0	228,816	△ 228,816
雑費	329,478	445,641	△ 116,163
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,700,690	8,794,785	△ 94,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,287,817	△ 4,287,813	△ 4
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	130,276,814	123,604,153	6,672,661
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,697,068	21,581,588	115,480
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	284	138	146
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,241,000	2,189,500	51,500
受入研修費収益	88,000	66,000	22,000
利用者等外給食収益	2,090,000	2,123,500	△ 33,500
雑収益	63,000	0	63,000
サービス活動外収益計(4)	2,241,284	2,189,638	51,646
費 用			
支払利息	1,193,036	1,403,457	△ 210,421
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

若松こども園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,116,620	2,117,000	△ 380
利用者等外給食費	2,056,910	2,117,000	△ 60,090
雑損失	59,710	0	59,710
サービス活動外費用計(5)	3,309,656	3,520,457	△ 210,801
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,068,372	△ 1,330,819	262,447
経常増減差額(7=3+6)	20,628,696	20,250,769	377,927
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,154,000	0	3,154,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,154,000	1	3,153,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,154,000	△ 1	△ 3,153,999
当期活動増減差額(11=7+10)	17,474,696	20,250,768	△ 2,776,072
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	59,407,883	39,157,115	20,250,768
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,882,579	59,407,883	17,474,696
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	76,882,579	59,407,883	17,474,696

あさみどり保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	146,796,476	144,173,708	2,622,768
委託費収益	115,066,490	112,805,480	2,261,010
利用者等利用料収益	3,574,256	3,368,934	205,322
利用者等利用料収益(一般)	3,574,256	3,368,934	205,322
その他の事業収益	28,155,730	27,999,294	156,436
補助金事業収益(公費)	5,803,700	5,491,300	312,400
補助金事業収益(一般)	719,000	494,650	224,350
受託事業収益(公費)	20,956,830	21,513,344	△ 556,514
その他の事業収益	676,200	500,000	176,200
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
その他の収益	96,320	163,184	△ 66,864
サービス活動収益計(1)	146,942,796	144,336,892	2,605,904
費 用			
人件費	92,135,954	89,566,225	2,569,729
職員給料	37,430,759	43,199,341	△ 5,768,582
職員賞与	9,719,126	4,604,927	5,114,199
賞与引当金繰入	4,628,930	4,259,900	369,030
非常勤職員給与	27,025,723	23,448,374	3,577,349
派遣職員費	0	1,494,299	△ 1,494,299
退職給付費用	2,118,500	2,046,920	71,580
法定福利費	11,212,916	10,512,464	700,452
事業費	11,312,800	11,560,842	△ 248,042
給食費	3,654,803	3,202,835	451,968
保健衛生費	11,700	86,200	△ 74,500
保育材料費	1,869,150	2,293,862	△ 424,712
水道光熱費	2,679,026	2,904,975	△ 225,949
消耗器具備品費	1,213,108	1,189,977	23,131
保険料	265,295	265,841	△ 546
賃借料	1,616,874	1,617,152	△ 278
雑費	2,844	0	2,844
事務費	28,349,190	28,647,875	△ 298,685
福利厚生費	354,672	338,844	15,828
職員被服費	55,518	13,715	41,803
旅費交通費	27,961	30,038	△ 2,077
研修研究費	191,538	185,835	5,703
事務消耗品費	119,820	333,609	△ 213,789
印刷製本費	16,250	14,200	2,050
修繕費	266,442	21,945	244,497
通信運搬費	403,262	382,112	21,150
広報費	10,208	0	10,208
業務委託費	3,631,987	3,813,633	△ 181,646
手数料	72,825	205,888	△ 133,063
土地建物賃借料	22,371,300	22,476,000	△ 104,700
租税公課	182,699	213,620	△ 30,921
保守料	254,943	332,047	△ 77,104
採用費	37,876	58,330	△ 20,454
雑費	351,889	228,059	123,830
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,532,417	5,523,479	8,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,824,832	△ 1,767,594	△ 57,238
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	135,505,529	133,530,827	1,974,702
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,437,267	10,806,065	631,202
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	467	411	56
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,753,000	2,418,900	334,100
受入研修費収益	57,000	76,000	△ 19,000
利用者等外給食収益	2,300,000	2,342,900	△ 42,900
雑収益	396,000	0	396,000
サービス活動外収益計(4)	2,753,467	2,419,311	334,156
費 用			
支払利息	27,583	87,571	△ 59,988
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,264,400	2,243,000	21,400

あさみどり保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	2,264,400	2,243,000	21,400
サービス活動外費用計(5)	2,291,983	2,330,571	△ 38,588
サービス活動外増減差額(6=4-5)	461,484	88,740	372,744
経常増減差額(7=3+6)	11,898,751	10,894,805	1,003,946
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,025,000	△ 1,025,000
施設整備等補助金収益	0	1,025,000	△ 1,025,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,025,000	△ 1,025,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,025,000	△ 1,025,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,814,000	5,429,000	△ 2,615,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,814,000	6,454,000	△ 3,640,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,814,000	△ 5,429,000	2,615,000
当期活動増減差額(11=7+10)	9,084,751	5,465,805	3,618,946
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	51,340,458	49,874,653	1,465,805
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,425,209	55,340,458	5,084,751
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	50,425,209	51,340,458	△ 915,249

パステルファームワーキングセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	4,974,332	4,931,355	42,977
就労支援事業収益	4,974,332	4,931,355	42,977
障害福祉サービス等事業収益	255,027,330	255,056,375	△ 29,045
自立支援給付費収益	233,524,538	233,019,147	505,391
介護給付費収益	229,985,380	230,068,550	△ 83,170
計画相談支援給付費収益	3,539,158	2,950,597	588,561
特定費用収益	4,174,852	3,678,880	495,972
その他の事業収益	17,327,940	18,358,348	△ 1,030,408
補助金事業収益(公費)	2,199,420	2,193,150	6,270
その他の事業収益	15,128,520	16,165,198	△ 1,036,678
経常経費寄附金収益	0	440,003	△ 440,003
その他の収益	161,405	2,669,192	△ 2,507,787
サービス活動収益計(1)	260,163,067	263,096,925	△ 2,933,858
費 用			
人件費	162,845,837	156,912,515	5,933,322
職員給料	69,924,120	67,770,891	2,153,229
職員賞与	8,552,068	8,149,746	402,322
賞与引当金繰入	6,871,440	7,839,508	△ 968,068
非常勤職員給与	50,347,568	47,887,584	2,459,984
退職給付費用	7,222,500	6,287,130	935,370
法定福利費	19,928,141	18,977,656	950,485
事業費	22,178,204	22,755,443	△ 577,239
給食費	3,848,344	3,612,525	235,819
保健衛生費	558,481	822,005	△ 263,524
教養娯楽費	394,716	180,507	214,209
水道光熱費	5,402,644	5,737,609	△ 334,965
消耗器具備品費	1,066,260	1,019,687	46,573
保険料	1,977,979	2,008,080	△ 30,101
賃借料	4,597,920	5,569,340	△ 971,420
車輛費	4,172,589	3,539,424	633,165
雑費	159,271	266,266	△ 106,995
事務費	35,999,696	38,072,937	△ 2,073,241
福利厚生費	429,704	639,851	△ 210,147
旅費交通費	92,581	202,381	△ 109,800
研修研究費	411,520	301,934	109,586
事務消耗品費	737,520	3,193,993	△ 2,456,473
印刷製本費	55,170	74,440	△ 19,270
修繕費	1,054,050	371,000	683,050
通信運搬費	877,467	832,115	45,352
広報費	0	2,000	△ 2,000
業務委託費	17,697,411	18,940,313	△ 1,242,902
手数料	91,347	193,848	△ 102,501
土地建物賃借料	12,689,030	11,072,539	1,616,491
租税公課	587,194	925,007	△ 337,813
保守料	749,108	646,638	102,470
渉外費	36,531	66,154	△ 29,623
諸会費	228,100	340,700	△ 112,600
採用費	140,038	154,616	△ 14,578
雑費	122,925	115,408	7,517
就労支援事業費用	5,186,297	5,235,432	△ 49,135
就労支援事業販売原価	4,313,119	4,089,196	223,923
期首製品(商品)棚卸高	64,010	46,890	17,120
当期就労支援事業製造原価	4,336,779	4,106,316	230,463
期末製品(商品)棚卸高	△ 87,670	△ 64,010	△ 23,660
就労支援事業販管費	873,178	1,146,236	△ 273,058
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,555,083	10,625,820	929,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,370,175	△ 8,351,155	△ 19,020
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	229,394,942	225,250,992	4,143,950
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,768,125	37,845,933	△ 7,077,808
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,282,987	5,144,126	138,861
受入研修費収益	180,000	562,148	△ 382,148
利用者等外給食収益	4,707,970	4,564,950	143,020
雑収益	395,017	17,028	377,989

パステルファームワーキングセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	5,282,987	5,144,126	138,861
費用			
支払利息	145,746	156,456	△ 10,710
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,144,573	2,304,186	840,387
利用者等外給食費	3,144,573	2,301,186	843,387
雑損失	0	3,000	△ 3,000
サービス活動外費用計(5)	3,290,319	2,460,642	829,677
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,992,668	2,683,484	△ 690,816
経常増減差額(7=3+6)	32,760,793	40,529,417	△ 7,768,624
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	610,000	△ 610,000
施設整備等補助金収益	0	610,000	△ 610,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	610,000	△ 610,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000	△ 610,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	78,490,000	7,987,000	70,503,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	17,600	△ 17,600
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	78,490,001	8,614,601	69,875,400
特別増減差額(10=8-9)	△ 78,490,001	△ 8,004,601	△ 70,485,400
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 45,729,208	32,524,816	△ 78,254,024
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	215,868,473	183,178,305	32,690,168
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,139,265	215,703,121	△ 45,563,856
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	165,352	△ 165,352
工賃変動積立金取崩額	0	165,352	△ 165,352
その他の積立金積立額(16)	2,955	0	2,955
工賃変動積立金積立額	2,955	0	2,955
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	170,136,310	215,868,473	△ 45,732,163

きらら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	2,789,394	2,264,917	524,477
就労支援事業収益	2,789,394	2,264,917	524,477
障害福祉サービス等事業収益	149,813,465	146,907,715	2,905,750
自立支援給付費収益	120,105,785	124,720,506	△ 4,614,721
介護給付費収益	113,828,669	120,706,984	△ 6,878,315
計画相談支援給付費収益	6,277,116	4,013,522	2,263,594
特定費用収益	2,716,160	2,053,440	662,720
その他の事業収益	26,991,520	20,133,769	6,857,751
受託事業収益(公費)	7,700,000	7,700,000	0
その他の事業収益	19,291,520	12,433,769	6,857,751
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	556,175	606,638	△ 50,463
サービス活動収益計(1)	153,159,034	149,779,270	3,379,764
費 用			
人件費	93,551,142	103,683,904	△ 10,132,762
職員給料	49,836,775	54,124,644	△ 4,287,869
職員賞与	3,961,494	7,747,758	△ 3,786,264
賞与引当金繰入	5,687,850	7,493,655	△ 1,805,805
非常勤職員給与	18,463,314	17,316,739	1,146,575
退職給付費用	3,864,000	3,627,500	236,500
法定福利費	11,737,709	13,373,608	△ 1,635,899
事業費	14,625,046	13,603,648	1,021,398
給食費	3,057,474	2,265,120	792,354
保健衛生費	428,415	454,654	△ 26,239
教養娯楽費	277,047	271,488	5,559
水道光熱費	3,695,944	4,201,735	△ 505,791
消耗器具備品費	806,686	348,767	457,919
保険料	1,091,314	1,107,900	△ 16,586
賃借料	3,191,763	3,119,876	71,887
車輛費	2,011,486	1,480,508	530,978
雑費	64,917	353,600	△ 288,683
事務費	21,955,596	22,243,437	△ 287,841
福利厚生費	324,490	320,537	3,953
旅費交通費	80,581	131,813	△ 51,232
研修研究費	240,356	331,100	△ 90,744
事務消耗品費	203,229	422,589	△ 219,360
修繕費	3,147,677	98,912	3,048,765
通信運搬費	742,628	841,963	△ 99,335
広報費	19,800	0	19,800
業務委託費	10,245,218	13,360,380	△ 3,115,162
手数料	198,434	173,823	24,611
土地建物賃借料	4,832,955	4,314,144	518,811
租税公課	963,711	1,000,137	△ 36,426
保守料	440,724	451,256	△ 10,532
渉外費	10,000	10,000	0
諸会費	187,600	269,600	△ 82,000
採用費	212,938	285,565	△ 72,627
雑費	105,255	231,618	△ 126,363
就労支援事業費用	2,821,728	2,548,285	273,443
就労支援事業販売原価	2,799,423	2,531,765	267,658
期首製品(商品)棚卸高	2,087	1,964	123
当期就労支援事業製造原価	2,798,909	2,531,888	267,021
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,573	△ 2,087	514
就労支援事業販管費	22,305	16,520	5,785
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,266,104	5,271,276	△ 5,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,623,748	△ 4,690,903	67,155
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	1,659,457	2,691,871	△ 1,032,414
サービス活動費用計(2)	135,255,325	145,351,518	△ 10,096,193
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,903,709	4,427,752	13,475,957
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	16,000	32,000	△ 16,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,751,814	2,221,350	530,464
受入研修費収益	54,000	47,000	7,000
利用者等外給食収益	2,308,050	2,174,350	133,700
雑収益	389,764	0	389,764
サービス活動外収益計(4)	2,767,814	2,253,350	514,464

きらら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	29,456	58,912	△ 29,456
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,247,350	1,282,998	△ 35,648
利用者等外給食費	999,350	1,042,998	△ 43,648
雑損失	248,000	240,000	8,000
サービス活動外費用計(5)	1,276,806	1,341,910	△ 65,104
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,491,008	911,440	579,568
経常増減差額(7=3+6)	19,394,717	5,339,192	14,055,525
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,505,000	3,505,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,505,000	3,505,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,505,000	3,505,000	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,505,000	3,505,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,008,000	8,432,000	△ 3,424,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,513,001	11,937,000	△ 3,423,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,008,001	△ 8,432,000	3,423,999
当期活動増減差額(11=7+10)	14,386,716	△ 3,092,808	17,479,524
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,685,709	94,675,199	△ 2,989,490
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,072,425	91,582,391	14,490,034
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	103,318	△ 103,318
工賃変動積立金取崩額	0	103,318	△ 103,318
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	106,072,425	91,685,709	14,386,716

ふるーる拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	1,297,766	1,009,258	288,508
就労支援事業収益	1,297,766	1,009,258	288,508
障害福祉サービス等事業収益	139,502,376	139,441,451	60,925
自立支援給付費収益	119,039,540	119,434,556	△ 395,016
介護給付費収益	119,039,540	119,434,556	△ 395,016
利用者負担金収益	0	4,680	△ 4,680
特定費用収益	2,197,470	1,794,590	402,880
その他の事業収益	18,265,366	18,207,625	57,741
補助金事業収益(公費)	1,236,950	1,292,180	△ 55,230
その他の事業収益	17,028,416	16,915,445	112,971
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	439,952	584,814	△ 144,862
サービス活動収益計(1)	141,240,094	141,035,523	204,571
費 用			
人件費	97,442,046	97,627,785	△ 185,739
職員給料	37,959,208	40,916,466	△ 2,957,258
職員賞与	5,139,200	4,901,337	237,863
賞与引当金繰入	4,109,250	4,550,200	△ 440,950
非常勤職員給与	35,017,000	32,278,422	2,738,578
退職給付費用	3,235,000	3,469,500	△ 234,500
法定福利費	11,982,388	11,511,860	470,528
事業費	11,118,119	10,559,889	558,230
給食費	2,309,661	2,178,991	130,670
保健衛生費	250,861	359,785	△ 108,924
教養娯楽費	629,430	547,640	81,790
水道光熱費	2,034,222	2,160,904	△ 126,682
消耗器具備品費	494,838	509,732	△ 14,894
保険料	906,719	785,485	121,234
賃借料	2,084,387	1,837,712	246,675
車輛費	2,405,186	2,091,070	314,116
雑費	2,815	88,570	△ 85,755
事務費	22,010,055	22,610,123	△ 600,068
福利厚生費	295,703	336,195	△ 40,492
旅費交通費	198,967	142,290	56,677
研修研究費	116,458	163,405	△ 46,947
事務消耗品費	316,608	322,338	△ 5,730
印刷製本費	0	3,975	△ 3,975
修繕費	38,500	40,700	△ 2,200
通信運搬費	660,173	698,296	△ 38,123
広報費	28,600	25,300	3,300
業務委託費	12,006,580	12,226,886	△ 220,306
手数料	60,854	516,477	△ 455,623
土地建物賃借料	7,479,500	7,226,850	252,650
租税公課	242,996	283,210	△ 40,214
保守料	71,111	85,541	△ 14,430
渉外費	40,609	32,390	8,219
諸会費	174,600	235,600	△ 61,000
採用費	132,201	39,590	92,611
雑費	146,595	231,080	△ 84,485
就労支援事業費用	1,501,870	1,283,106	218,764
就労支援事業販売原価	1,386,508	1,173,866	212,642
期首製品(商品)棚卸高	99,607	98,043	1,564
当期就労支援事業製造原価	1,397,821	1,175,430	222,391
期末製品(商品)棚卸高	△ 110,920	△ 99,607	△ 11,313
就労支援事業販管費	115,362	109,240	6,122
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,534,436	2,097,409	437,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
徴収不能額	0	16,315	△ 16,315
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	2,500	△ 2,500
サービス活動費用計(2)	134,606,525	134,197,127	409,398
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,633,569	6,838,396	△ 204,827
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	56,000	0	56,000
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,577,950	2,762,400	△ 184,450
受入研修費収益	46,000	292,500	△ 246,500
利用者等外給食収益	2,279,950	2,469,900	△ 189,950
雑収益	252,000	0	252,000

ふるーる拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	2,633,950	2,762,400	△ 128,450
費用			
支払利息	15,000	15,000	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,159,852	1,130,811	29,041
利用者等外給食費	1,159,852	1,130,811	29,041
サービス活動外費用計(5)	1,174,852	1,145,811	29,041
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,459,098	1,616,589	△ 157,491
経常増減差額(7=3+6)	8,092,667	8,454,985	△ 362,318
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	2,496,000	0	2,496,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,496,000	0	2,496,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1 △	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1 △	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,569,000	6,655,728	3,913,272
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2,506,341	0	2,506,341
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,075,341	6,655,729	6,419,612
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,579,341	△ 6,655,729	△ 3,923,612
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,486,674	1,799,256	△ 4,285,930
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	58,764,909	56,965,653	1,799,256
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,278,235	58,764,909	△ 2,486,674
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	56,278,235	58,764,909	△ 2,486,674

パステルパレット拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	27,804,822	△ 27,804,822
居宅介護料収益	0	26,016,372	△ 26,016,372
(介護報酬収益)	0	24,095,708	△ 24,095,708
介護報酬収益	0	24,095,708	△ 24,095,708
(利用者負担金収益)	0	1,920,664	△ 1,920,664
介護負担金収益(一般)	0	1,920,664	△ 1,920,664
利用者等利用料収益	0	1,788,450	△ 1,788,450
施設サービス利用料収益	0	113,350	△ 113,350
食費収益(一般)	0	1,675,100	△ 1,675,100
障害福祉サービス等事業収益	139,772,197	137,234,180	2,538,017
自立支援給付費収益	111,078,992	112,074,940	△ 995,948
介護給付費収益	111,078,992	112,074,940	△ 995,948
利用者負担金収益	101,905	99,101	2,804
特定費用収益	2,318,800	1,900,430	418,370
その他の事業収益	26,272,500	23,159,709	3,112,791
補助金事業収益(公費)	2,811,260	1,312,410	1,498,850
その他の事業収益	23,461,240	21,847,299	1,613,941
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,529,004	5,401,330	△ 2,872,326
サービス活動収益計(1)	142,301,201	170,440,332	△ 28,139,131
費 用			
人件費	97,326,829	107,362,636	△ 10,035,807
職員給料	43,191,185	48,531,734	△ 5,340,549
職員賞与	5,984,850	5,668,800	316,050
賞与引当金繰入	3,915,300	5,061,050	△ 1,145,750
非常勤職員給与	29,517,062	31,494,474	△ 1,977,412
退職給付費用	3,182,500	4,107,000	△ 924,500
法定福利費	11,535,932	12,499,578	△ 963,646
事業費	15,900,905	19,963,883	△ 4,062,978
給食費	2,371,747	3,682,851	△ 1,311,104
保健衛生費	1,694	1,626	68
被服費	19,268	3,675	15,593
教養娯楽費	72,294	113,940	△ 41,646
水道光熱費	5,255,183	7,739,106	△ 2,483,923
消耗器具備品費	714,516	543,113	171,403
保険料	1,292,824	1,487,105	△ 194,281
賃借料	2,672,800	3,015,372	△ 342,572
車輛費	3,131,679	3,271,745	△ 140,066
雑費	368,900	105,350	263,550
事務費	16,560,152	16,839,202	△ 279,050
福利厚生費	324,730	393,605	△ 68,875
旅費交通費	21,112	16,444	4,668
研修研究費	49,236	67,700	△ 18,464
事務消耗品費	299,143	464,414	△ 165,271
印刷製本費	0	2,000	△ 2,000
修繕費	29,150	198,000	△ 168,850
通信運搬費	481,462	500,740	△ 19,278
業務委託費	12,496,900	12,310,600	186,300
手数料	169,979	642,426	△ 472,447
土地建物賃借料	1,200,475	461,369	739,106
租税公課	368,349	357,268	11,081
保守料	833,776	850,791	△ 17,015
渉外費	5,200	5,830	△ 630
諸会費	133,200	194,150	△ 60,950
採用費	39,135	69,679	△ 30,544
雑費	108,305	304,186	△ 195,881
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,642,812	9,518,358	3,124,454
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,437,150	0	△ 1,437,150
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	45,111	0	45,111
サービス活動費用計(2)	141,038,659	153,684,079	△ 12,645,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,262,542	16,756,253	△ 15,493,711
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,849,636	3,479,750	369,886
受入研修費収益	322,000	336,800	△ 14,800
利用者等外給食収益	2,890,010	3,142,950	△ 252,940
雑収益	637,626	0	637,626

パステルパレット拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	3,849,636	3,479,750	369,886
費用			
支払利息	4,680,608	4,864,985	△ 184,377
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,336,470	1,851,710	△ 515,240
利用者等外給食費	1,336,470	1,851,710	△ 515,240
サービス活動外費用計(5)	6,017,078	6,716,695	△ 699,617
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,167,442	△ 3,236,945	1,069,503
経常増減差額(7=3+6)	△ 904,900	13,519,308	△ 14,424,208
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	21,450,000	0	21,450,000
施設整備等補助金収益	21,450,000	0	21,450,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	21,850,000	2,025,323	19,824,677
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	28,107	0	28,107
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	43,328,107	2,025,323	41,302,784
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	21,450,000	0	21,450,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,280,000	5,015,000	265,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	26,730,004	5,015,000	21,715,004
特別増減差額(10=8-9)	16,598,103	△ 2,989,677	19,587,780
当期活動増減差額(11=7+10)	15,693,203	10,529,631	5,163,572
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,879,190	△ 12,408,821	10,529,631
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,814,013	△ 1,879,190	15,693,203
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,814,013	△ 1,879,190	15,693,203

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	109,013,774	117,750,259	△ 8,736,485
自立支援給付費収益	87,188,893	96,868,578	△ 9,679,685
介護給付費収益	87,188,893	96,868,578	△ 9,679,685
利用者負担金収益	226,854	208,719	18,135
特定費用収益	1,660,680	1,594,600	66,080
その他の事業収益	19,937,347	19,078,362	858,985
補助金事業収益(公費)	0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の事業収益	19,937,347	17,978,362	1,958,985
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,457,306	491,581	3,965,725
サービス活動収益計(1)	113,471,080	118,241,840	△ 4,770,760
費 用			
人件費	72,116,220	83,587,400	△ 11,471,180
職員給料	27,433,606	37,890,433	△ 10,456,827
職員賞与	3,019,886	5,376,286	△ 2,356,400
賞与引当金繰入	2,946,900	4,499,975	△ 1,553,075
非常勤職員給与	27,065,577	22,656,000	4,409,577
退職給付費用	2,579,500	3,328,000	△ 748,500
法定福利費	9,070,751	9,836,706	△ 765,955
事業費	14,649,932	16,091,850	△ 1,441,918
給食費	2,143,093	2,119,284	23,809
保健衛生費	0	22,768	△ 22,768
被服費	29,677	30,943	△ 1,266
教養娯楽費	336,426	386,184	△ 49,758
水道光熱費	7,506,976	8,338,357	△ 831,381
燃料費	42,516	47,102	△ 4,586
消耗器具備品費	582,262	857,049	△ 274,787
保険料	926,229	964,587	△ 38,358
賃借料	638,075	531,880	106,195
車輛費	2,421,066	2,760,548	△ 339,482
雑費	23,612	33,148	△ 9,536
事務費	16,077,645	14,610,247	1,467,398
福利厚生費	220,265	311,554	△ 91,289
職員被服費	0	6,589	△ 6,589
旅費交通費	10,422	83,412	△ 72,990
研修研究費	21,068	109,515	△ 88,447
事務消耗品費	409,247	217,119	192,128
印刷製本費	3,750	62,865	△ 59,115
修繕費	1,677,397	654,420	1,022,977
通信運搬費	388,786	459,752	△ 70,966
業務委託費	11,930,024	11,633,878	296,146
手数料	36,872	115,800	△ 78,928
土地建物賃借料	437,102	18,568	418,534
租税公課	231,733	210,351	21,382
保守料	369,851	343,200	26,651
渉外費	5,000	5,000	0
諸会費	140,500	193,500	△ 53,000
採用費	103,573	103,600	△ 27
雑費	92,055	81,124	10,931
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,033,177	2,046,943	△ 13,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,956	△ 62,956	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	227,742	△ 227,742
サービス活動費用計(2)	104,814,018	116,501,226	△ 11,687,208
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,657,062	1,740,614	6,916,448
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,719,632	2,412,000	307,632
受入研修費収益	134,000	325,500	△ 191,500
利用者等外給食収益	2,286,000	2,086,500	199,500
雑収益	299,632	0	299,632
サービス活動外収益計(4)	2,719,632	2,412,000	307,632
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,223,802	1,113,929	109,873
利用者等外給食費	1,223,802	1,113,929	109,873
サービス活動外費用計(5)	1,223,802	1,113,929	109,873
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,495,830	1,298,071	197,759
経常増減差額(7=3+6)	10,152,892	3,038,685	7,114,207
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1△	1
車両運搬具売却損・処分損	0	1△	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	13,882,000	3,288,000	10,594,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,882,000	3,288,001	10,593,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,882,000	△ 3,288,001	△ 10,593,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,729,108	△ 249,316	△ 3,479,792
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,658,430	61,907,746	△ 249,316
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,929,322	61,658,430	△ 3,729,108
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	57,929,322	61,658,430	△ 3,729,108

ピッコリーナ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	2,165,127	4,129,316	△ 1,964,189
就労支援事業収益	2,165,127	4,129,316	△ 1,964,189
障害福祉サービス等事業収益	100,818,462	106,729,429	△ 5,910,967
自立支援給付費収益	86,023,717	92,228,234	△ 6,204,517
介護給付費収益	86,023,717	91,555,457	△ 5,531,740
訓練等給付費収益	0	672,777	△ 672,777
特定費用収益	2,400,415	1,816,516	583,899
その他の事業収益	12,394,330	12,684,679	△ 290,349
補助金事業収益(公費)	1,282,540	1,307,200	△ 24,660
その他の事業収益	11,111,790	11,377,479	△ 265,689
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	159,450	506,067	△ 346,617
サービス活動収益計(1)	103,143,039	111,364,812	△ 8,221,773
費 用			
人件費	63,580,113	68,039,904	△ 4,459,791
職員給料	25,447,635	27,022,740	△ 1,575,105
職員賞与	3,655,580	3,469,000	186,580
賞与引当金繰入	1,648,200	3,008,400	△ 1,360,200
非常勤職員給与	21,560,822	23,539,885	△ 1,979,063
退職給付費用	2,244,500	2,138,500	106,000
法定福利費	9,023,376	8,861,379	161,997
事業費	8,533,384	8,298,965	234,419
給食費	2,230,067	1,928,295	301,772
保健衛生費	285,250	394,188	△ 108,938
被服費	21,340	0	21,340
教養娯楽費	789,326	577,761	211,565
日用品費	5,280	0	5,280
水道光熱費	1,878,118	2,302,307	△ 424,189
消耗器具備品費	207,236	13,200	194,036
保険料	769,668	776,654	△ 6,986
賃借料	1,495,552	1,523,321	△ 27,769
車輛費	837,947	768,839	69,108
雑費	13,600	14,400	△ 800
事務費	11,197,080	11,392,943	△ 195,863
福利厚生費	179,105	222,887	△ 43,782
職員被服費	0	72,380	△ 72,380
旅費交通費	49,508	43,480	6,028
研修研究費	36,252	59,719	△ 23,467
事務消耗品費	836,090	960,281	△ 124,191
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000
修繕費	60,060	0	60,060
通信運搬費	382,892	340,896	41,996
業務委託費	8,028,320	8,077,276	△ 48,956
手数料	51,514	62,494	△ 10,980
土地建物賃借料	376,000	216,000	160,000
租税公課	223,621	366,559	△ 142,938
保守料	365,128	400,280	△ 35,152
渉外費	5,000	2,000	3,000
諸会費	131,600	200,545	△ 68,945
採用費	379,935	282,950	96,985
雑費	92,055	84,196	7,859
就労支援事業費用	2,675,663	3,834,013	△ 1,158,350
就労支援事業販売原価	2,366,314	3,531,888	△ 1,165,574
期首製品(商品)棚卸高	258,720	225,600	33,120
当期就労支援事業製造原価	2,365,381	3,578,628	△ 1,213,247
期末製品(商品)棚卸高	△ 257,787	△ 272,340	14,553
就労支援事業販管費	309,349	302,125	7,224
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,725,001	8,732,765	△ 7,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	272,574	21,974	250,600
サービス活動費用計(2)	94,983,815	100,320,564	△ 5,336,749
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,159,224	11,044,248	△ 2,885,024
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,787,950	2,024,750	△ 236,800
受入研修費収益	18,000	0	18,000

ピッコリーナ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食収益	1,630,200	2,024,750	△ 394,550
雑収益	139,750	0	139,750
サービス活動外収益計(4)	1,787,950	2,024,750	△ 236,800
費用			
支払利息	2,709,675	3,580,238	△ 870,563
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,052,545	1,038,597	13,948
利用者等外給食費	1,052,545	1,038,597	13,948
サービス活動外費用計(5)	3,762,220	4,618,835	△ 856,615
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,974,270	△ 2,594,085	619,815
経常増減差額(7=3+6)	6,184,954	8,450,163	△ 2,265,209
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,925,000	3,925,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	12,925,000	3,925,000	9,000,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,925,000	△ 3,925,000	△ 9,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,740,046	4,525,163	△ 11,265,209
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	43,856,769	39,331,606	4,525,163
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,116,723	43,856,769	△ 6,740,046
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	507,876	0	507,876
工賃変動積立金取崩額	507,876	0	507,876
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	37,624,599	43,856,769	△ 6,232,170

未来わかまつ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	1,181,039	794,475	386,564
就労支援事業収益	1,181,039	794,475	386,564
障害福祉サービス等事業収益	107,579,790	111,062,313	△ 3,482,523
自立支援給付費収益	93,549,990	96,659,657	△ 3,109,667
介護給付費収益	93,549,990	96,659,657	△ 3,109,667
特定費用収益	1,657,040	1,354,620	302,420
その他の事業収益	12,372,760	13,048,036	△ 675,276
その他の事業収益	12,372,760	13,048,036	△ 675,276
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	129,050	384,281	△ 255,231
サービス活動収益計(1)	108,889,879	112,241,069	△ 3,351,190
費 用			
人件費	74,106,854	73,518,175	588,679
職員給料	29,306,763	30,225,293	△ 918,530
職員賞与	4,122,481	3,009,429	1,113,052
賞与引当金繰入	2,686,475	2,502,350	184,125
非常勤職員給与	25,669,187	26,326,715	△ 657,528
退職給付費用	3,057,000	3,059,500	△ 2,500
法定福利費	9,264,948	8,394,888	870,060
事業費	8,246,296	8,630,365	△ 384,069
給食費	1,703,330	1,325,593	377,737
保健衛生費	388,288	464,373	△ 76,085
教養娯楽費	623,229	487,347	135,882
水道光熱費	1,424,490	1,628,611	△ 204,121
消耗器具備品費	16,362	195,765	△ 179,403
保険料	665,939	697,997	△ 32,058
賃借料	1,689,492	1,823,073	△ 133,581
車輛費	1,730,966	1,972,976	△ 242,010
雑費	4,200	34,630	△ 30,430
事務費	16,508,181	17,154,065	△ 645,884
福利厚生費	262,493	351,649	△ 89,156
旅費交通費	20,640	35,840	△ 15,200
研修研究費	119,142	188,879	△ 69,737
事務消耗品費	993,832	802,466	191,366
印刷製本費	8,945	21,148	△ 12,203
修繕費	177,545	0	177,545
通信運搬費	329,359	358,368	△ 29,009
会議費	0	5,000	△ 5,000
広報費	0	16,500	△ 16,500
業務委託費	8,605,394	9,413,018	△ 807,624
手数料	59,534	58,833	701
土地建物賃借料	5,314,700	5,110,000	204,700
租税公課	223,047	196,014	27,033
保守料	177,395	159,580	17,815
渉外費	2,916	13,000	△ 10,084
諸会費	110,000	166,000	△ 56,000
採用費	0	151,994	△ 151,994
雑費	103,239	105,776	△ 2,537
就労支援事業費用	1,199,886	662,972	536,914
就労支援事業販売原価	989,742	526,479	463,263
期首製品(商品)棚卸高	111,150	36,410	74,740
当期就労支援事業製造原価	942,122	601,219	340,903
期末製品(商品)棚卸高	△ 63,530	△ 111,150	47,620
就労支援事業販管費	210,144	136,493	73,651
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	141,637	136,126	5,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	100,202,854	100,101,703	101,151
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,687,025	12,139,366	△ 3,452,341
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,423,800	1,327,350	96,450
受入研修費収益	36,000	54,000	△ 18,000
利用者等外給食収益	1,162,200	1,273,350	△ 111,150
雑収益	225,600	0	225,600
サービス活動外収益計(4)	1,423,800	1,327,350	96,450

未来わかまつ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	15,000	15,000	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	447,810	637,429	△ 189,619
利用者等外給食費	447,810	637,429	△ 189,619
サービス活動外費用計(5)	462,810	652,429	△ 189,619
サービス活動外増減差額(6=4-5)	960,990	674,921	286,069
経常増減差額(7=3+6)	9,648,015	12,814,287	△ 3,166,272
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	10,341	0	10,341
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,341	0	10,341
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	123,180	△ 123,180
その他の固定資産売却損・処分損	0	123,180	△ 123,180
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	17,850,000	4,009,000	13,841,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	17,850,000	4,132,180	13,717,820
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,839,659	△ 4,132,180	△ 13,707,479
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,191,644	8,682,107	△ 16,873,751
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,883,077	△ 3,775,030	8,658,107
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,308,567	4,907,077	△ 8,215,644
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	24,000	△ 24,000
工賃変動積立金積立額	0	24,000	△ 24,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,308,567	4,883,077	△ 8,191,644

あーとほうす・ミントハウス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	2,082,785	2,809,424	△ 726,639
就労支援事業収益	2,082,785	2,809,424	△ 726,639
障害福祉サービス等事業収益	161,342,177	158,629,910	2,712,267
自立支援給付費収益	133,307,230	129,484,236	3,822,994
介護給付費収益	93,606,808	88,863,968	4,742,840
訓練等給付費収益	39,700,422	40,620,268	△ 919,846
補足給付費収益	1,676,563	1,650,000	26,563
特定障害者特別給付費収益	1,676,563	1,650,000	26,563
特定費用収益	10,773,784	11,288,271	△ 514,487
その他の事業収益	15,584,600	16,207,403	△ 622,803
その他の事業収益	15,584,600	16,207,403	△ 622,803
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,229,583	530,628	1,698,955
サービス活動収益計(1)	165,654,545	161,969,962	3,684,583
費 用			
人件費	105,230,632	98,439,522	6,791,110
職員給料	41,579,325	40,097,573	1,481,752
職員賞与	4,539,979	3,146,135	1,393,844
賞与引当金繰入	3,870,900	4,335,600	△ 464,700
非常勤職員給与	38,298,983	35,411,824	2,887,159
退職給付費用	4,481,300	3,493,500	987,800
法定福利費	12,460,145	11,954,890	505,255
事業費	13,579,813	12,709,013	870,800
給食費	4,540,243	3,822,154	718,089
保健衛生費	272,620	307,945	△ 35,325
教養娯楽費	139,941	100,877	39,064
日用品費	218,475	324,259	△ 105,784
水道光熱費	3,056,452	3,497,266	△ 440,814
消耗器具備品費	680,253	433,838	246,415
保険料	661,149	681,024	△ 19,875
賃借料	2,192,162	1,944,100	248,062
車輛費	1,781,174	1,552,090	229,084
雑費	37,344	45,460	△ 8,116
事務費	29,239,332	28,898,931	340,401
福利厚生費	436,533	397,364	39,169
旅費交通費	70,452	31,285	39,167
研修研究費	186,218	283,530	△ 97,312
事務消耗品費	887,836	598,982	288,854
印刷製本費	1,000	1,000	0
修繕費	42,900	149,140	△ 106,240
通信運搬費	466,159	473,407	△ 7,248
会議費	3,181	0	3,181
業務委託費	9,153,450	9,629,710	△ 476,260
手数料	83,416	249,747	△ 166,331
土地建物賃借料	16,766,279	16,236,009	530,270
租税公課	460,626	264,505	196,121
保守料	327,718	261,855	65,863
諸会費	68,000	65,200	2,800
採用費	178,979	150,036	28,943
雑費	106,585	107,161	△ 576
就労支援事業費用	2,104,716	2,441,441	△ 336,725
就労支援事業販売原価	1,871,323	2,086,286	△ 214,963
期首製品(商品)棚卸高	174,534	129,880	44,654
当期就労支援事業製造原価	1,919,591	2,130,940	△ 211,349
期末製品(商品)棚卸高	△ 222,802	△ 174,534	△ 48,268
就労支援事業販管費	233,393	355,155	△ 121,762
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	733,656	707,076	26,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	150,888,149	143,195,983	7,692,166
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,766,396	18,773,979	△ 4,007,583
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,572,453	2,021,730	550,723
受入研修費収益	182,000	36,000	146,000
利用者等外給食収益	2,132,100	1,985,730	146,370

あーとほうす・ミントハウス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑収益	258,353	0	258,353
サービス活動外収益計(4)	2,572,453	2,021,730	550,723
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,091,706	1,132,280	△ 40,574
利用者等外給食費	1,091,706	1,132,280	△ 40,574
サービス活動外費用計(5)	1,091,706	1,132,280	△ 40,574
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,480,747	889,450	591,297
経常増減差額(7=3+6)	16,247,143	19,663,429	△ 3,416,286
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,016,000	5,514,000	△ 498,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,016,001	5,514,000	△ 497,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,016,001	△ 5,514,000	497,999
当期活動増減差額(11=7+10)	11,231,142	14,149,429	△ 2,918,287
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,267,861	25,245,432	14,022,429
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	50,499,003	39,394,861	11,104,142
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,631	0	17,631
工賃変動積立金取崩額	17,631	0	17,631
その他の積立金積立額(16)	0	127,000	△ 127,000
工賃変動積立金積立額	0	127,000	△ 127,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	50,516,634	39,267,861	11,248,773

ラベンダーハイツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	65,414,993	66,402,287	△ 987,294
自立支援給付費収益	49,385,610	49,793,833	△ 408,223
訓練等給付費収益	49,385,610	49,793,833	△ 408,223
利用者負担金収益	111,406	111,600	△ 194
補足給付費収益	1,560,000	1,560,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,560,000	0
特定費用収益	11,024,057	11,861,140	△ 837,083
その他の事業収益	3,333,920	3,075,714	258,206
その他の事業収益	3,333,920	3,075,714	258,206
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	600	438,720	△ 438,120
サービス活動収益計(1)	65,415,593	66,841,007	△ 1,425,414
費 用			
人件費	37,564,029	32,884,374	4,679,655
職員給料	11,673,494	10,501,401	1,172,093
職員賞与	2,579,500	664,450	1,915,050
賞与引当金繰入	614,550	462,300	152,250
非常勤職員給与	17,463,919	16,955,178	508,741
退職給付費用	905,500	1,046,000	△ 140,500
法定福利費	4,327,066	3,255,045	1,072,021
事業費	6,463,770	6,745,476	△ 281,706
給食費	2,041,589	1,908,042	133,547
保健衛生費	32,851	90,050	△ 57,199
教養娯楽費	33,746	14,752	18,994
日用品費	643,723	657,107	△ 13,384
水道光熱費	2,976,749	3,151,138	△ 174,389
消耗器具備品費	182,212	422,174	△ 239,962
保険料	81,522	85,253	△ 3,731
賃借料	469,378	415,074	54,304
雑費	2,000	1,886	114
事務費	13,314,087	14,222,529	△ 908,442
福利厚生費	87,026	102,399	△ 15,373
旅費交通費	18,055	51,327	△ 33,272
研修研究費	71,470	29,132	42,338
事務消耗品費	216,713	305,871	△ 89,158
印刷製本費	0	2,800	△ 2,800
修繕費	49,500	71,280	△ 21,780
通信運搬費	392,509	385,450	7,059
業務委託費	2,089,400	3,279,120	△ 1,189,720
手数料	40,014	45,719	△ 5,705
土地建物賃借料	9,130,550	8,966,355	164,195
租税公課	72,311	69,798	2,513
保守料	319,000	269,500	49,500
渉外費	0	10,000	△ 10,000
諸会費	40,700	41,200	△ 500
採用費	718,201	460,076	258,125
雑費	68,638	132,502	△ 63,864
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	526,726	879,447	△ 352,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 213,467	213,466
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	111,022	△ 111,022
サービス活動費用計(2)	57,868,611	54,629,381	3,239,230
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,546,982	12,211,626	△ 4,664,644
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	908,625	730,904	177,721
利用者等外給食収益	697,940	696,904	1,036
雑収益	210,685	34,000	176,685
サービス活動外収益計(4)	908,625	730,904	177,721
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,612,675	1,658,746	△ 46,071
利用者等外給食費	1,612,675	1,648,746	△ 36,071

ラベンダーハイツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動外費用計(5)	1,612,675	1,658,746	△ 46,071
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 704,050	△ 927,842	223,792
	経常増減差額(7=3+6)	6,842,932	11,283,784	△ 4,440,852
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	87,782	0	87,782
	建物売却損・処分損	87,782	0	87,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,561,000	1,804,000	13,757,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	15,648,782	1,804,000	13,844,782
	特別増減差額(10=8-9)	△ 15,648,782	△ 1,804,000	△ 13,844,782
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,805,850	9,479,784	△ 18,285,634
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	28,517,316	19,373,532	9,143,784
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,711,466	28,853,316	△ 9,141,850
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	168,000	336,000	△ 168,000
	修繕費積立金積立額	168,000	336,000	△ 168,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,543,466	28,517,316	△ 8,973,850

ストロベリーハイツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	59,989,510	60,602,408	△ 612,898
自立支援給付費収益	45,802,480	45,951,332	△ 148,852
訓練等給付費収益	45,802,480	45,951,332	△ 148,852
補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	0
特定費用収益	9,626,750	10,116,932	△ 490,182
その他の事業収益	3,120,280	3,094,144	26,136
その他の事業収益	3,120,280	3,094,144	26,136
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	6,672	△ 6,672
サービス活動収益計(1)	59,989,510	60,609,080	△ 619,570
費 用			
人件費	33,894,657	33,807,806	86,851
職員給料	13,548,770	13,539,695	9,075
職員賞与	1,830,650	1,966,150	△ 135,500
賞与引当金繰入	1,454,400	1,633,950	△ 179,550
非常勤職員給与	13,118,746	12,726,449	392,297
退職給付費用	695,500	687,500	8,000
法定福利費	3,246,591	3,254,062	△ 7,471
事業費	6,164,484	6,445,633	△ 281,149
給食費	1,866,638	1,784,235	82,403
保健衛生費	45,071	217,010	△ 171,939
教養娯楽費	61,677	52,860	8,817
日用品費	648,395	568,417	79,978
水道光熱費	2,128,801	2,566,342	△ 437,541
消耗器具備品費	227,596	159,461	68,135
保険料	103,366	124,304	△ 20,938
賃借料	1,045,402	944,828	100,574
車輛費	36,128	28,176	7,952
雑費	1,410	0	1,410
事務費	9,874,003	11,122,927	△ 1,248,924
福利厚生費	66,212	215,329	△ 149,117
旅費交通費	1,668	400	1,268
研修研究費	95,540	22,360	73,180
事務消耗品費	88,577	358,737	△ 270,160
印刷製本費	2,185	1,400	785
修繕費	0	125,650	△ 125,650
通信運搬費	190,731	211,827	△ 21,096
業務委託費	1,411,000	2,109,404	△ 698,404
手数料	52,612	193,859	△ 141,247
土地建物賃借料	7,556,400	7,466,400	90,000
租税公課	32,347	31,116	1,231
保守料	130,290	127,425	2,865
渉外費	0	10,000	△ 10,000
諸会費	61,200	46,000	15,200
採用費	80,733	140,600	△ 59,867
雑費	104,508	62,420	42,088
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	99,360	136,032	△ 36,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,503	△ 74,502	△ 1
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	227,849	△ 227,849
サービス活動費用計(2)	49,958,001	51,665,745	△ 1,707,744
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,031,509	8,943,335	1,088,174
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	42,000	△ 42,000
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	387,290	305,580	81,710
利用者等外給食収益	297,290	305,580	△ 8,290
雑収益	90,000	0	90,000
サービス活動外収益計(4)	387,290	347,580	39,710
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	855,365	825,708	29,657
利用者等外給食費	831,365	825,708	5,657

ストロベリーハイツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失	24,000	0	24,000
	サービス活動外費用計(5)	855,365	825,708	29,657
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 468,075	△ 478,128	10,053
	経常増減差額(7=3+6)	9,563,434	8,465,207	1,098,227
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,411,000	1,689,000	16,722,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	18,411,000	1,689,000	16,722,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 18,411,000	△ 1,689,000	△ 16,722,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,847,566	6,776,207	△ 15,623,773
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	35,905,444	29,413,237	6,492,207
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,057,878	36,189,444	△ 9,131,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	150,000	284,000	△ 134,000
	修繕費積立金積立額	150,000	284,000	△ 134,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,907,878	35,905,444	△ 8,997,566

レモンハイツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	58,905,053	59,342,945	△ 437,892
自立支援給付費収益	43,843,387	44,004,345	△ 160,958
介護給付費収益	0	641,987	△ 641,987
訓練等給付費収益	43,843,387	43,362,358	481,029
補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定費用収益	9,622,666	9,768,424	△ 145,758
その他の事業収益	3,759,000	3,890,176	△ 131,176
その他の事業収益	3,759,000	3,890,176	△ 131,176
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,920,255	82,700	1,837,555
サービス活動収益計(1)	60,825,308	59,425,645	1,399,663
費 用			
人件費	38,903,456	36,774,863	2,128,593
職員給料	13,757,505	14,127,282	△ 369,777
職員賞与	1,731,200	1,668,550	62,650
賞与引当金繰入	1,031,250	1,546,800	△ 515,550
非常勤職員給与	18,005,758	15,130,368	2,875,390
退職給付費用	739,500	732,000	7,500
法定福利費	3,638,243	3,569,863	68,380
事業費	4,619,584	4,787,969	△ 168,385
給食費	2,056,674	1,910,349	146,325
保健衛生費	3,696	255,020	△ 251,324
教養娯楽費	51,687	27,177	24,510
日用品費	150,658	140,920	9,738
水道光熱費	2,069,177	2,165,981	△ 96,804
消耗器具備品費	62,577	29,039	33,538
保険料	62,288	52,527	9,761
賃借料	145,280	198,706	△ 53,426
車輛費	15,060	8,250	6,810
雑費	2,487	0	2,487
事務費	12,715,880	12,834,909	△ 119,029
福利厚生費	160,036	234,070	△ 74,034
旅費交通費	10,302	1,732	8,570
研修研究費	22,300	57,711	△ 35,411
事務消耗品費	191,766	264,861	△ 73,095
印刷製本費	0	2,000	△ 2,000
修繕費	23,760	0	23,760
通信運搬費	276,528	288,933	△ 12,405
業務委託費	1,573,400	1,630,800	△ 57,400
手数料	35,237	79,302	△ 44,065
土地建物賃借料	9,960,780	9,759,950	200,830
租税公課	69,389	66,381	3,008
保守料	220,686	167,864	52,822
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	39,000	30,000	9,000
採用費	64,058	165,295	△ 101,237
雑費	68,638	81,010	△ 12,372
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,406	36,406	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	1,660,800	24,000	1,636,800
サービス活動費用計(2)	57,936,126	54,458,147	3,477,979
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,889,182	4,967,498	△ 2,078,316
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	809,790	579,420	230,370
利用者等外給食収益	620,130	579,420	40,710
雑収益	189,660	0	189,660
サービス活動外収益計(4)	809,790	579,420	230,370
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	620,310	674,399	△ 54,089

レモンハイツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	620,310	674,399	△ 54,089
	サービス活動外費用計(5)	620,310	674,399	△ 54,089
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	189,480	△ 94,979	284,459
	経常増減差額(7=3+6)	3,078,662	4,872,519	△ 1,793,857
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2 △	2
	建物売却損・処分損	0	2 △	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,349,000	1,312,000	4,037,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	7,349,000	1,312,002	6,036,998
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,349,000	△ 1,312,002	△ 6,036,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,270,338	3,560,517	△ 7,830,855
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	10,592,568	7,032,051	3,560,517
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,322,230	10,592,568	△ 4,270,338
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,322,230	10,592,568	△ 4,270,338

ライム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	80,021,706	75,388,032	4,633,674
自立支援給付費収益	58,854,199	54,424,316	4,429,883
訓練等給付費収益	58,854,199	54,424,316	4,429,883
利用者負担金収益	27,900	111,600	△ 83,700
補足給付費収益	2,250,000	2,070,000	180,000
特定障害者特別給付費収益	2,250,000	2,070,000	180,000
特定費用収益	15,429,133	15,457,443	△ 28,310
その他の事業収益	3,460,474	3,324,673	135,801
その他の事業収益	3,460,474	3,324,673	135,801
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	41,173	43,979	△ 2,806
サービス活動収益計(1)	80,062,879	75,432,011	4,630,868
費 用			
人件費	46,012,180	44,960,222	1,051,958
職員給料	18,145,162	18,497,353	△ 352,191
職員賞与	2,285,250	2,121,000	164,250
賞与引当金繰入	1,830,000	2,020,950	△ 190,950
非常勤職員給与	17,182,494	16,009,906	1,172,588
退職給付費用	1,305,500	1,184,000	121,500
法定福利費	5,263,774	5,127,013	136,761
事業費	8,386,000	9,006,709	△ 620,709
給食費	3,167,020	3,645,400	△ 478,380
保健衛生費	0	248,000	△ 248,000
日用品費	183,926	164,077	19,849
水道光熱費	3,655,559	4,077,423	△ 421,864
消耗器具備品費	705,813	111,772	594,041
保険料	147,679	157,315	△ 9,636
賃借料	496,451	543,121	△ 46,670
教育指導費	0	3,300	△ 3,300
車輛費	29,552	28,591	961
雑費	0	27,710	△ 27,710
事務費	16,854,180	16,210,294	643,886
福利厚生費	195,753	305,616	△ 109,863
研修研究費	44,000	79,080	△ 35,080
事務消耗品費	188,020	242,102	△ 54,082
印刷製本費	0	500	△ 500
修繕費	551,111	92,180	458,931
通信運搬費	176,906	180,783	△ 3,877
業務委託費	2,762,070	2,268,140	493,930
手数料	12,762	177,340	△ 164,578
土地建物賃借料	12,109,500	12,025,000	84,500
租税公課	54,886	51,860	3,026
保守料	395,518	403,896	△ 8,378
渉外費	0	11,330	△ 11,330
諸会費	38,000	39,000	△ 1,000
採用費	251,616	266,047	△ 14,431
雑費	74,038	67,420	6,618
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	53,813	△ 53,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	△ 57,788	57,788
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	71,252,360	70,173,250	1,079,110
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,810,519	5,258,761	3,551,758
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	673,430	544,130	129,300
利用者等外給食収益	541,600	474,550	67,050
雑収益	131,830	69,580	62,250
サービス活動外収益計(4)	673,430	544,130	129,300
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	542,400	470,000	72,400
利用者等外給食費	542,400	470,000	72,400

ライム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	542,400	470,000	72,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	131,030	74,130	56,900
経常増減差額(7=3+6)	8,941,549	5,332,891	3,608,658
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	235,848 △	235,848
その他の固定資産売却損・処分損	0	235,848 △	235,848
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,922,000	3,573,925	5,348,075
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,922,000	3,809,773	5,112,227
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,922,000	△ 3,809,773	△ 5,112,227
当期活動増減差額(11=7+10)	19,549	1,523,118	△ 1,503,569
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,891,446	17,816,328	1,075,118
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,910,995	19,339,446	△ 428,451
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	458,000	448,000	10,000
修繕費積立金積立額	458,000	448,000	10,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	18,452,995	18,891,446	△ 438,451

ハーブの里／ポプリの里拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	46,479,905	46,533,970	△ 54,065
自立支援給付費収益	35,441,630	35,673,120	△ 231,490
介護給付費収益	11,573,035	11,716,196	△ 143,161
訓練等給付費収益	23,868,595	23,956,924	△ 88,329
利用者負担金収益	184,477	272,969	△ 88,492
補足給付費収益	640,000	600,000	40,000
特定障害者特別給付費収益	640,000	600,000	40,000
特定費用収益	5,874,846	5,691,780	183,066
その他の事業収益	4,338,952	4,296,101	42,851
その他の事業収益	4,338,952	4,296,101	42,851
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	33,359	12,109	21,250
サービス活動収益計(1)	46,513,264	46,546,079	△ 32,815
費 用			
人件費	25,378,142	27,560,464	△ 2,182,322
職員給料	10,101,477	11,272,724	△ 1,171,247
職員賞与	1,343,200	836,950	506,250
賞与引当金繰入	1,096,050	1,200,000	△ 103,950
非常勤職員給与	9,507,331	10,378,665	△ 871,334
退職給付費用	502,500	663,500	△ 161,000
法定福利費	2,827,584	3,208,625	△ 381,041
事業費	3,879,237	4,273,012	△ 393,775
給食費	1,354,507	1,783,115	△ 428,608
保健衛生費	537	904	△ 367
被服費	0	2,004	△ 2,004
教養娯楽費	350,645	37,145	313,500
日用品費	101,830	59,425	42,405
水道光熱費	1,298,260	1,501,761	△ 203,501
消耗器具備品費	129,554	126,178	3,376
保険料	134,828	143,245	△ 8,417
賃借料	450,736	512,952	△ 62,216
車輛費	56,140	101,283	△ 45,143
雑費	2,200	5,000	△ 2,800
事務費	6,649,454	6,963,811	△ 314,357
福利厚生費	134,301	111,252	23,049
旅費交通費	103,522	17,659	85,863
研修研究費	2,090	17,600	△ 15,510
事務消耗品費	448,744	157,174	291,570
印刷製本費	2,950	0	2,950
修繕費	199,375	20,130	179,245
通信運搬費	274,303	269,507	4,796
業務委託費	397,348	1,364,687	△ 967,339
手数料	52,881	220,386	△ 167,505
土地建物賃借料	4,476,000	4,282,400	193,600
租税公課	43,720	55,765	△ 12,045
保守料	231,357	262,251	△ 30,894
渉外費	1,000	0	1,000
諸会費	29,000	30,000	△ 1,000
採用費	188,092	94,152	93,940
雑費	64,771	60,848	3,923
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,256	667,254	△ 620,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	△ 389,373	389,371
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	44,129	0	44,129
サービス活動費用計(2)	35,997,216	39,075,168	△ 3,077,952
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,516,048	7,470,911	3,045,137
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	495,400	559,370	△ 63,970
利用者等外給食収益	398,600	559,370	△ 160,770
雑収益	96,800	0	96,800
サービス活動外収益計(4)	495,400	559,370	△ 63,970
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

ハーブの里／ポプリの里拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	389,000	0	389,000
利用者等外給食費	389,000	0	389,000
サービス活動外費用計(5)	389,000	0	389,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	106,400	559,370	△ 452,970
経常増減差額(7=3+6)	10,622,448	8,030,281	2,592,167
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,378,000	11,194,000	△ 816,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,800	△ 8,800
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,378,000	11,202,800	△ 824,800
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,978,000	△ 11,202,800	3,224,800
当期活動増減差額(11=7+10)	2,644,448	△ 3,172,519	5,816,967
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,791,116	25,963,635	△ 3,172,519
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,435,564	22,791,116	2,644,448
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	25,435,564	22,791,116	2,644,448

すてっぷ・じゃんぷ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	95,367,204	96,494,763	△ 1,127,559
自立支援給付費収益	70,295,467	70,292,961	2,506
訓練等給付費収益	70,295,467	70,292,961	2,506
補足給付費収益	2,400,000	2,380,000	20,000
特定障害者特別給付費収益	2,400,000	2,380,000	20,000
特定費用収益	15,783,127	16,526,628	△ 743,501
その他の事業収益	6,888,610	7,295,174	△ 406,564
その他の事業収益	6,888,610	7,295,174	△ 406,564
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	96,076	90,029	6,047
サービス活動収益計(1)	95,463,280	96,584,792	△ 1,121,512
費 用			
人件費	48,060,175	45,852,068	2,208,107
職員給料	14,620,244	13,103,833	1,516,411
職員賞与	2,150,200	1,358,200	792,000
賞与引当金繰入	1,436,850	1,319,400	117,450
非常勤職員給与	23,547,635	23,829,197	△ 281,562
退職給付費用	1,548,000	1,336,000	212,000
法定福利費	4,757,246	4,905,438	△ 148,192
事業費	8,254,633	8,120,146	134,487
給食費	3,117,495	3,032,932	84,563
保健衛生費	327	113,511	△ 113,184
教養娯楽費	7,829	3,980	3,849
日用品費	175,390	197,607	△ 22,217
水道光熱費	3,884,374	4,059,087	△ 174,713
消耗器具備品費	341,503	94,227	247,276
保険料	112,587	171,802	△ 59,215
賃借料	565,525	417,490	148,035
車輛費	48,863	24,780	24,083
雑費	740	4,730	△ 3,990
事務費	18,627,381	18,361,238	266,143
福利厚生費	192,870	254,133	△ 61,263
旅費交通費	580	21,830	△ 21,250
研修研究費	66,500	47,600	18,900
事務消耗品費	232,249	462,237	△ 229,988
印刷製本費	1,500	3,000	△ 1,500
修繕費	418,946	541,310	△ 122,364
通信運搬費	208,089	200,028	8,061
会議費	2,157	1,312	845
業務委託費	2,665,140	2,573,232	91,908
手数料	76,356	241,762	△ 165,406
土地建物賃借料	14,376,000	13,623,631	752,369
租税公課	80,971	85,051	△ 4,080
保守料	85,262	68,114	17,148
諸会費	49,000	41,000	8,000
採用費	92,403	71,754	20,649
雑費	79,358	125,244	△ 45,886
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,942,189	72,333,452	2,608,737
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,521,091	24,251,340	△ 3,730,249
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	904,999	874,000	30,999
利用者等外給食収益	743,000	839,800	△ 96,800
雑収益	161,999	34,200	127,799
サービス活動外収益計(4)	904,999	874,000	30,999
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	755,000	833,000	△ 78,000
利用者等外給食費	755,000	833,000	△ 78,000

すてっぷ・じゃんぷ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	755,000	833,000	△ 78,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	149,999	41,000	108,999
経常増減差額(7=3+6)	20,671,090	24,292,340	△ 3,621,250
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	8,800	△ 8,800
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	8,800	△ 8,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	34,513,000	12,088,000	22,425,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	8,800	△ 8,800
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	34,513,001	12,096,800	22,416,201
特別増減差額(10=8-9)	△ 34,513,001	△ 12,088,000	△ 22,425,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,841,911	12,204,340	△ 26,046,251
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	47,669,143	35,464,803	12,204,340
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,827,232	47,669,143	△ 13,841,911
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	33,827,232	47,669,143	△ 13,841,911

マリーゴールド拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	77,228,075	73,055,108	4,172,967
自立支援給付費収益	59,002,025	55,234,764	3,767,261
訓練等給付費収益	59,002,025	55,234,764	3,767,261
補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
特定費用収益	10,739,290	10,517,454	221,836
その他の事業収益	5,806,760	5,622,890	183,870
その他の事業収益	5,806,760	5,622,890	183,870
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	24,654	547,570	△ 522,916
サービス活動収益計(1)	77,252,729	73,602,678	3,650,051
費 用			
人件費	42,328,924	37,920,443	4,408,481
職員給料	17,362,309	13,995,373	3,366,936
職員賞与	2,361,450	730,884	1,630,566
賞与引当金繰入	1,477,800	1,249,950	227,850
非常勤職員給与	14,775,219	16,923,013	△ 2,147,794
退職給付費用	1,723,500	1,385,630	337,870
法定福利費	4,628,646	3,635,593	993,053
事業費	5,662,175	5,053,126	609,049
給食費	2,707,465	2,281,851	425,614
保健衛生費	20,018	16,199	3,819
教養娯楽費	68,890	15,160	53,730
日用品費	587,868	416,639	171,229
水道光熱費	2,046,672	2,117,077	△ 70,405
消耗器具備品費	137,095	115,010	22,085
保険料	60,087	62,370	△ 2,283
賃借料	31,680	28,820	2,860
雑費	2,400	0	2,400
事務費	14,909,141	13,742,675	1,166,466
福利厚生費	126,158	67,667	58,491
旅費交通費	3,800	2,000	1,800
研修研究費	8,400	0	8,400
事務消耗品費	716,240	480,718	235,522
印刷製本費	6,936	14,889	△ 7,953
修繕費	420,101	119,152	300,949
通信運搬費	123,217	111,020	12,197
業務委託費	2,693,991	2,692,155	1,836
手数料	24,699	179,116	△ 154,417
土地建物賃借料	9,535,000	9,514,850	20,150
租税公課	20,661	15,131	5,530
保守料	249,205	237,600	11,605
渉外費	4,900	5,000	△ 100
諸会費	33,000	34,000	△ 1,000
採用費	872,265	202,344	669,921
雑費	70,568	67,033	3,535
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,143	678,717	△ 637,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 477,926	477,925
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,941,382	56,917,035	6,024,347
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,311,347	16,685,643	△ 2,374,296
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	238,350	164,580	73,770
利用者等外給食収益	119,350	164,580	△ 45,230
雑収益	119,000	0	119,000
サービス活動外収益計(4)	238,350	164,580	73,770
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	121,880	167,534	△ 45,654
利用者等外給食費	121,880	167,534	△ 45,654
サービス活動外費用計(5)	121,880	167,534	△ 45,654

マリーゴールド拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	116,470	△ 2,954	119,424
経常増減差額(7=3+6)	14,427,817	16,682,689	△ 2,254,872
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	29,231	△ 29,231
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	29,231	△ 29,231
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	19,932,000	10,678,206	9,253,794
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	28,107	0	28,107
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	19,960,107	10,678,206	9,281,901
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,960,107	△ 10,648,975	△ 9,311,132
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,532,290	6,033,714	△ 11,566,004
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	40,101,970	34,404,256	5,697,714
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	34,569,680	40,437,970	△ 5,868,290
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	336,000	336,000	0
修繕費積立金積立額	336,000	336,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	34,233,680	40,101,970	△ 5,868,290

フランボワーズ上溝拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	73,221,555	64,281,496	8,940,059
自立支援給付費収益	55,967,447	50,194,273	5,773,174
訓練等給付費収益	55,967,447	50,194,273	5,773,174
補足給付費収益	1,600,000	1,498,500	101,500
特定障害者特別給付費収益	1,600,000	1,498,500	101,500
特定費用収益	9,335,788	8,864,538	471,250
その他の事業収益	6,318,320	3,724,185	2,594,135
その他の事業収益	6,318,320	3,724,185	2,594,135
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	20,119	△ 20,119
サービス活動収益計(1)	73,221,555	64,301,615	8,919,940
費 用			
人件費	31,987,332	37,010,610	△ 5,023,278
職員給料	12,252,767	13,977,480	△ 1,724,713
職員賞与	740,100	1,544,400	△ 804,300
賞与引当金繰入	1,085,550	1,908,900	△ 823,350
非常勤職員給与	13,891,828	15,012,134	△ 1,120,306
退職給付費用	993,000	960,000	33,000
法定福利費	3,024,087	3,607,696	△ 583,609
事業費	6,730,470	5,876,466	854,004
給食費	2,398,153	1,882,283	515,870
保健衛生費	842	21,786	△ 20,944
教養娯楽費	82,261	88,245	△ 5,984
日用品費	651,931	470,216	181,715
水道光熱費	2,553,504	2,537,738	15,766
消耗器具備品費	238,123	45,180	192,943
保険料	128,399	137,195	△ 8,796
賃借料	664,250	670,238	△ 5,988
車輛費	13,007	23,585	△ 10,578
事務費	12,094,092	12,218,209	△ 124,117
福利厚生費	65,564	44,489	21,075
旅費交通費	0	3,810	△ 3,810
研修研究費	103,000	11,688	91,312
事務消耗品費	74,478	163,652	△ 89,174
印刷製本費	1,800	1,480	320
修繕費	0	28,930	△ 28,930
通信運搬費	311,087	294,090	16,997
会議費	0	691	△ 691
業務委託費	1,972,050	2,204,465	△ 232,415
手数料	64,400	53,693	10,707
土地建物賃借料	8,812,125	8,647,000	165,125
租税公課	26,712	23,184	3,528
保守料	125,021	118,087	6,934
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	37,800	38,800	△ 1,000
採用費	422,017	519,200	△ 97,183
雑費	68,038	64,950	3,088
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,562	40,619	10,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	0	△ 2
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	8,500	2,959	5,541
サービス活動費用計(2)	50,871,954	55,148,863	△ 4,276,909
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,349,601	9,152,752	13,196,849
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	309,655	250,140	59,515
利用者等外給食収益	155,780	176,140	△ 20,360
雑収益	153,875	74,000	79,875
サービス活動外収益計(4)	309,655	250,140	59,515
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	201,980	177,950	24,030
利用者等外給食費	151,980	177,950	△ 25,970

フランボワーズ上溝拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑損失	50,000	0	50,000
	サービス活動外費用計(5)	201,980	177,950	24,030
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	107,675	72,190	35,485
	経常増減差額(7=3+6)	22,457,276	9,224,942	13,232,334
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
	拠点区分間繰入金費用	29,435,000	1,761,000	27,674,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	30,135,000	1,761,000	28,374,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 30,135,000	△ 1,761,000	△ 28,374,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,677,724	7,463,942	△ 15,141,666
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	17,833,028	10,369,086	7,463,942
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,155,304	17,833,028	△ 7,677,724
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,155,304	17,833,028	△ 7,677,724

アップルハウス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	65,559,298	64,354,711	1,204,587
自立支援給付費収益	49,780,584	49,113,224	667,360
介護給付費収益	426,234	450,591	△ 24,357
訓練等給付費収益	49,354,350	48,662,633	691,717
補足給付費収益	1,384,741	1,380,000	4,741
特定障害者特別給付費収益	1,384,741	1,380,000	4,741
特定費用収益	8,187,533	8,305,750	△ 118,217
その他の事業収益	6,206,440	5,555,737	650,703
その他の事業収益	6,206,440	5,555,737	650,703
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	582	0	582
サービス活動収益計(1)	65,559,880	64,354,711	1,205,169
費 用			
人件費	39,991,601	38,514,558	1,477,043
職員給料	13,758,063	13,647,333	110,730
職員賞与	1,474,550	1,355,500	119,050
賞与引当金繰入	1,154,700	1,327,650	△ 172,950
非常勤職員給与	17,584,223	16,941,826	642,397
退職給付費用	1,157,000	1,041,000	116,000
法定福利費	4,863,065	4,201,249	661,816
事業費	6,156,303	6,270,083	△ 113,780
給食費	3,129,906	2,970,691	159,215
保健衛生費	31,370	30,552	818
教養娯楽費	0	30,143	△ 30,143
日用品費	348,795	418,658	△ 69,863
水道光熱費	2,186,055	2,314,709	△ 128,654
消耗器具備品費	19,791	96,997	△ 77,206
保険料	323,808	323,543	265
賃借料	113,608	76,650	36,958
雑費	2,970	8,140	△ 5,170
事務費	4,333,313	4,717,243	△ 383,930
福利厚生費	128,060	99,335	28,725
旅費交通費	6,630	7,286	△ 656
研修研究費	55,250	79,735	△ 24,485
事務消耗品費	466,034	136,162	329,872
修繕費	487,190	1,473,230	△ 986,040
通信運搬費	373,634	264,072	109,562
広報費	0	90,000	△ 90,000
業務委託費	2,204,950	1,857,750	347,200
手数料	19,721	50,788	△ 31,067
土地建物賃借料	108,498	90,989	17,509
租税公課	48,834	61,623	△ 12,789
保守料	120,554	230,113	△ 109,559
渉外費	2,000	16,500	△ 14,500
諸会費	33,000	34,000	△ 1,000
採用費	210,920	163,240	47,680
雑費	68,038	62,420	5,618
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,771,117	7,782,809	△ 11,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,252,334	57,284,693	967,641
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,307,546	7,070,018	237,528
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	574,560	625,940	△ 51,380
利用者等外給食収益	490,560	625,940	△ 135,380
雑収益	84,000	0	84,000
サービス活動外収益計(4)	574,560	625,940	△ 51,380
費 用			
支払利息	1,580,944	1,795,854	△ 214,910
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,580,944	1,795,854	△ 214,910

アップルハウス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,006,384	△ 1,169,914	163,530
経常増減差額(7=3+6)	6,301,162	5,900,104	401,058
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,727,000	1,734,000	△ 7,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,727,000	1,734,000	△ 7,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,727,000	△ 1,734,000	7,000
当期活動増減差額(11=7+10)	4,574,162	4,166,104	408,058
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	27,103,697	22,937,593	4,166,104
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,677,859	27,103,697	4,574,162
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	31,677,859	27,103,697	4,574,162

カモミール横山台拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	58,082,664	62,713,999	△ 4,631,335
自立支援給付費収益	44,833,655	47,556,921	△ 2,723,266
介護給付費収益	2,737,500	1,712,637	1,024,863
訓練等給付費収益	42,096,155	45,844,284	△ 3,748,129
補足給付費収益	1,210,000	1,320,000	△ 110,000
特定障害者特別給付費収益	1,210,000	1,320,000	△ 110,000
特定費用収益	6,984,389	7,710,739	△ 726,350
その他の事業収益	5,054,620	6,126,339	△ 1,071,719
補助金事業収益(公費)	287,500	1,142,500	△ 855,000
その他の事業収益	4,767,120	4,983,839	△ 216,719
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,238	101,340	△ 97,102
サービス活動収益計(1)	58,086,902	62,815,339	△ 4,728,437
費 用			
人件費	40,044,030	38,862,237	1,181,793
職員給料	14,686,855	13,903,026	783,829
職員賞与	1,917,250	1,949,203	△ 31,953
賞与引当金繰入	1,558,650	1,716,150	△ 157,500
非常勤職員給与	16,228,283	15,900,309	327,974
退職給付費用	753,500	990,500	△ 237,000
法定福利費	4,899,492	4,403,049	496,443
事業費	3,123,091	3,161,895	△ 38,804
給食費	1,258,710	1,050,484	208,226
保健衛生費	32,061	32,016	45
教養娯楽費	87,960	39,510	48,450
日用品費	275,336	268,387	6,949
水道光熱費	1,354,575	1,571,324	△ 216,749
消耗器具備品費	13,201	58,323	△ 45,122
保険料	51,198	54,243	△ 3,045
賃借料	50,050	87,418	△ 37,368
雑費	0	190	△ 190
事務費	11,481,173	11,255,427	225,746
福利厚生費	65,266	58,738	6,528
旅費交通費	0	660	△ 660
研修研究費	3,170	60,560	△ 57,390
事務消耗品費	163,221	169,075	△ 5,854
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000
修繕費	30,760	26,290	4,470
通信運搬費	226,523	232,281	△ 5,758
業務委託費	2,024,900	1,589,000	435,900
手数料	7,940	22,725	△ 14,785
土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
租税公課	28,799	55,154	△ 26,355
保守料	179,636	179,636	0
渉外費	3,000	6,000	△ 3,000
諸会費	37,200	40,000	△ 2,800
採用費	242,720	351,888	△ 109,168
雑費	68,038	62,420	5,618
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	508,658	508,983	△ 325
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,357	△ 262,357	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	54,894,595	53,526,185	1,368,410
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,192,307	9,289,154	△ 6,096,847
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	393,970	754,990	△ 361,020
利用者等外給食収益	329,970	514,990	△ 185,020
雑収益	64,000	240,000	△ 176,000
サービス活動外収益計(4)	393,970	754,990	△ 361,020
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	606,644	934,780	△ 328,136

カモミール横山台拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	606,644	934,780	△ 328,136
	サービス活動外費用計(5)	606,644	934,780	△ 328,136
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 212,674	△ 179,790	△ 32,884
	経常増減差額(7=3+6)	2,979,633	9,109,364	△ 6,129,731
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,490,000	1,534,000	11,956,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,490,000	1,534,000	11,956,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 11,090,000	△ 1,534,000	△ 9,556,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,110,367	7,575,364	△ 15,685,731
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	28,743,200	21,167,836	7,575,364
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,632,833	28,743,200	△ 8,110,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,632,833	28,743,200	△ 8,110,367

レアーレ原当麻 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	44,136,599	20,113,747	24,022,852
自立支援給付費収益	33,867,596	13,787,408	20,080,188
訓練等給付費収益	33,867,596	13,787,408	20,080,188
補足給付費収益	1,202,000	628,000	574,000
特定障害者特別給付費収益	1,202,000	628,000	574,000
特定費用収益	5,159,203	3,268,571	1,890,632
その他の事業収益	3,907,800	2,429,768	1,478,032
その他の事業収益	3,907,800	2,429,768	1,478,032
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	198,179	5,358	192,821
サービス活動収益計(1)	44,334,778	20,119,105	24,215,673
費 用			
人件費	25,862,967	15,579,967	10,283,000
職員給料	12,283,571	6,998,389	5,285,182
職員賞与	1,209,361	976,350	233,011
賞与引当金繰入	1,330,350	1,028,550	301,800
非常勤職員給与	6,718,493	4,286,494	2,431,999
退職給付費用	1,138,500	250,500	888,000
法定福利費	3,182,692	2,039,684	1,143,008
事業費	2,619,762	3,695,621	△ 1,075,859
給食費	1,246,215	421,692	824,523
保健衛生費	0	15,500	△ 15,500
教養娯楽費	13,808	7,440	6,368
日用品費	46,670	58,556	△ 11,886
水道光熱費	1,113,152	797,751	315,401
消耗器具備品費	135,197	2,352,262	△ 2,217,065
保険料	44,700	30,100	14,600
賃借料	20,020	12,320	7,700
事務費	9,759,317	6,860,267	2,899,050
福利厚生費	209,636	54,520	155,116
旅費交通費	9,324	7,257	2,067
研修研究費	22,579	22,000	579
事務消耗品費	268,721	315,901	△ 47,180
印刷製本費	3,550	500	3,050
通信運搬費	195,756	184,278	11,478
業務委託費	1,459,000	531,000	928,000
手数料	5,381	196,521	△ 191,140
土地建物賃借料	7,200,000	4,800,000	2,400,000
租税公課	30,260	12,769	17,491
保守料	154,000	63,800	90,200
渉外費	1,680	0	1,680
諸会費	29,800	2,400	27,400
採用費	110,389	622,988	△ 512,599
雑費	59,241	46,333	12,908
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	64,783	32,391	32,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	469,040	0	469,040
サービス活動費用計(2)	38,775,869	26,168,246	12,607,623
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,558,909	△ 6,049,141	11,608,050
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	342,650	196,905	145,745
利用者等外給食収益	342,650	188,390	154,260
雑収益	0	8,515	△ 8,515
サービス活動外収益計(4)	342,650	196,905	145,745
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	329,708	361,675	△ 31,967
利用者等外給食費	329,708	361,675	△ 31,967
サービス活動外費用計(5)	329,708	361,675	△ 31,967
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,942	△ 164,770	177,712
経常増減差額(7=3+6)	5,571,851	△ 6,213,911	11,785,762

レアーレ原当麻 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福社会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	11,718,925 △	11,718,925
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	11,718,925 △	11,718,925
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,055,000	498,000	557,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,055,000	498,000	4,557,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,055,000	11,220,925 △	16,275,925
当期活動増減差額(11=7+10)	516,851	5,007,014 △	4,490,163
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,007,014	0	5,007,014
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,523,865	5,007,014	516,851
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,523,865	5,007,014	516,851

アイネットさがみはら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	13,168,154	14,625,014	△ 1,456,860
居宅介護料収益	6,825,275	7,857,619	△ 1,032,344
(介護報酬収益)	6,265,008	7,180,276	△ 915,268
介護報酬収益	6,265,008	7,180,276	△ 915,268
(利用者負担金収益)	560,267	677,343	△ 117,076
介護負担金収益(一般)	560,267	677,343	△ 117,076
居宅介護支援介護料収益	6,196,879	6,635,395	△ 438,516
居宅介護支援介護料収益	6,196,879	6,635,395	△ 438,516
その他の事業収益	146,000	132,000	△ 14,000
受託事業収益(公費)	51,000	132,000	△ 81,000
その他の事業収益	95,000	0	△ 95,000
障害福祉サービス等事業収益	131,414,753	138,542,152	△ 7,127,399
自立支援給付費収益	107,519,597	115,961,288	△ 8,441,691
介護給付費収益	107,519,597	115,961,288	△ 8,441,691
利用者負担金収益	125,103	120,262	△ 4,841
特定費用収益	57,033	27,716	△ 29,317
その他の事業収益	23,713,020	22,432,886	△ 1,280,134
受託事業収益(公費)	23,713,020	21,982,886	△ 1,730,134
その他の事業収益	0	450,000	△ 450,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	79,631	769,088	△ 689,457
サービス活動収益計(1)	144,662,538	153,936,254	△ 9,273,716
費 用			
人件費	103,880,413	112,894,328	△ 9,013,915
職員給料	45,472,064	48,112,490	△ 2,640,426
職員賞与	4,974,890	4,244,480	△ 730,410
賞与引当金繰入	4,245,930	4,881,930	△ 636,000
非常勤職員給与	35,484,927	40,009,882	△ 4,524,955
退職給付費用	3,777,000	4,900,260	△ 1,123,260
法定福利費	9,925,602	10,745,286	△ 819,684
事業費	3,725,693	4,520,152	△ 794,459
教養娯楽費	186,734	117,526	△ 69,208
水道光熱費	848,105	981,183	△ 133,078
消耗器具備品費	5,689	0	△ 5,689
保険料	669,100	697,308	△ 28,208
賃借料	1,750,329	2,297,224	△ 546,895
車輛費	263,236	408,729	△ 145,493
雑費	2,500	18,182	△ 15,682
事務費	9,199,322	12,079,761	△ 2,880,439
福利厚生費	299,885	391,640	△ 91,755
旅費交通費	600,869	576,806	△ 24,063
研修研究費	171,300	79,600	△ 91,700
事務消耗品費	451,743	566,278	△ 114,535
印刷製本費	1,020	1,540	△ 520
修繕費	19,030	509,003	△ 489,973
通信運搬費	583,560	893,011	△ 309,451
会議費	4,738	6,094	△ 1,356
業務委託費	4,785,392	4,895,246	△ 109,854
手数料	99,670	66,260	△ 33,410
土地建物賃借料	1,785,016	3,355,354	△ 1,570,338
租税公課	36,208	15,619	△ 20,589
保守料	132,225	112,806	△ 19,419
渉外費	47,620	49,470	△ 1,850
諸会費	56,900	31,000	△ 25,900
雑費	124,146	530,034	△ 405,888
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,754	94,882	△ 36,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	116,864,182	129,589,123	△ 12,724,941
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,798,356	24,347,131	△ 3,451,225
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	327,104	0	△ 327,104
雑収益	327,104	0	△ 327,104
サービス活動外収益計(4)	327,104	0	△ 327,104
費 用			
支払利息	0	0	0

アイネットさがみはら拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	327,104	0	327,104
経常増減差額(7=3+6)	28,125,460	24,347,131	3,778,329
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	85,137,335	△ 85,137,335
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	912,189	△ 912,189
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	86,049,524	△ 86,049,524
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	89,854	△ 89,854
器具及び備品売却損・処分損	0	89,854	△ 89,854
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金費用	34,668,000	30,413,212	4,254,788
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	22,000	△ 22,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	39,668,000	30,525,066	9,142,934
特別増減差額(10=8-9)	△ 39,668,000	55,524,458	△ 95,192,458
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,542,540	79,871,589	△ 91,414,129
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	91,074,957	11,203,368	79,871,589
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	79,532,417	91,074,957	△ 11,542,540
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	79,532,417	91,074,957	△ 11,542,540

湘南北部療育センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	49,481,465	47,094,283	2,387,182
自立支援給付費収益	2,256,390	2,464,911	△ 208,521
計画相談支援給付費収益	2,256,390	2,464,911	△ 208,521
障害児施設給付費収益	44,824,122	42,410,603	2,413,519
障害児通所給付費収益	43,515,992	41,451,104	2,064,888
障害児相談支援給付費収益	973,730	615,780	357,950
私的契約利用料収益	334,400	343,719	△ 9,319
利用者負担金収益	2,104,953	1,918,769	186,184
その他の事業収益	296,000	300,000	△ 4,000
その他の事業収益	296,000	300,000	△ 4,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	66,488	75,149	△ 8,661
サービス活動収益計(1)	49,547,953	47,169,432	2,378,521
費 用			
人件費	44,035,912	45,267,016	△ 1,231,104
職員給料	21,529,396	21,370,617	158,779
職員賞与	2,606,670	2,445,870	160,800
賞与引当金繰入	2,062,590	2,304,090	△ 241,500
非常勤職員給与	10,233,548	11,473,817	△ 1,240,269
退職給付費用	1,874,500	1,871,500	3,000
法定福利費	5,729,208	5,801,122	△ 71,914
事業費	3,446,352	3,226,934	219,418
給食費	541	0	541
教養娯楽費	136,966	135,971	995
水道光熱費	948,074	1,070,980	△ 122,906
消耗器具備品費	198,061	87,773	110,288
保険料	361,020	405,349	△ 44,329
賃借料	1,051,403	852,547	198,856
車輛費	681,858	594,528	87,330
雑費	68,429	79,786	△ 11,357
事務費	9,385,744	9,368,722	17,022
福利厚生費	76,058	67,442	8,616
旅費交通費	41,180	42,732	△ 1,552
研修研究費	25,252	58,480	△ 33,228
事務消耗品費	404,863	311,024	93,839
印刷製本費	700	700	0
修繕費	68,450	17,050	51,400
通信運搬費	467,020	472,293	△ 5,273
会議費	0	2,870	△ 2,870
業務委託費	1,520,500	1,351,000	169,500
手数料	53,434	279,702	△ 226,268
土地建物賃借料	6,231,290	6,209,520	21,770
租税公課	25,251	26,358	△ 1,107
保守料	353,325	396,032	△ 42,707
渉外費	2,840	5,190	△ 2,350
諸会費	31,000	45,793	△ 14,793
採用費	22,240	26,000	△ 3,760
雑費	62,341	56,536	5,805
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	904,526	324,445	580,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 501,666	△ 105,840	△ 395,826
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	57,270,868	58,081,277	△ 810,409
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,722,915	△ 10,911,845	3,188,930
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	174,500	159,000	15,500
受入研修費収益	107,000	159,000	△ 52,000
雑収益	67,500	0	67,500
サービス活動外収益計(4)	174,500	159,000	15,500
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0

湘南北部療育センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	174,500	159,000	15,500
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,548,415	△ 10,752,845	3,204,430
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
施設整備等補助金収益	350,000	0	350,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	9,700,000	0	9,700,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	782,460	0	782,460
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,832,460	0	10,832,460
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,471,000	1,351,000	120,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,118,674	0	1,118,674
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,939,674	1,351,000	1,588,674
特別増減差額(10=8-9)	7,892,786	△ 1,351,000	9,243,786
当期活動増減差額(11=7+10)	344,371	△ 12,103,845	12,448,216
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,444,476	△ 31,340,631	△ 12,103,845
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 43,100,105	△ 43,444,476	344,371
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 43,100,105	△ 43,444,476	344,371

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	164,161,796	145,564,534	18,597,262
障害児施設給付費収益	97,758,716	79,018,859	18,739,857
障害児通所給付費収益	97,291,203	79,018,859	18,272,344
障害児相談支援給付費収益	405,513	0	405,513
私的契約利用料収益	62,000	0	62,000
利用者負担金収益	0	407,304	△ 407,304
特定費用収益	548,280	519,760	28,520
その他の事業収益	65,854,800	65,618,611	236,189
補助金事業収益(公費)	349,800	0	349,800
受託事業収益(公費)	65,105,000	65,172,631	△ 67,631
その他の事業収益	400,000	445,980	△ 45,980
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	20,919	268,657	△ 247,738
サービス活動収益計(1)	164,182,715	145,833,191	18,349,524
費 用			
人件費	90,777,308	92,731,763	△ 1,954,455
職員給料	46,091,093	46,122,735	△ 31,642
職員賞与	6,676,127	6,664,250	11,877
賞与引当金繰入	4,085,400	6,234,150	△ 2,148,750
非常勤職員給与	19,217,856	18,540,412	677,444
退職給付費用	3,540,000	3,282,500	257,500
法定福利費	11,166,832	11,887,716	△ 720,884
事業費	10,163,048	8,820,933	1,342,115
給食費	3,358,085	2,466,790	891,295
保健衛生費	90,379	70,509	19,870
教養娯楽費	626,383	497,637	128,746
水道光熱費	2,801,778	3,051,155	△ 249,377
消耗器具備品費	128,954	15,014	113,940
保険料	346,630	331,075	15,555
賃借料	1,829,868	1,817,566	12,302
車輛費	522,051	224,909	297,142
雑費	458,920	346,278	112,642
事務費	39,421,708	37,916,768	1,504,940
福利厚生費	214,667	334,974	△ 120,307
旅費交通費	15,979	16,760	△ 781
研修研究費	67,722	117,535	△ 49,813
事務消耗品費	570,349	436,201	134,148
印刷製本費	17,650	700	16,950
修繕費	424,765	609,895	△ 185,130
通信運搬費	397,284	389,575	7,709
会議費	0	2,870	△ 2,870
広報費	25,000	0	25,000
業務委託費	36,067,581	35,025,166	1,042,415
手数料	523,269	78,188	445,081
租税公課	113,319	115,922	△ 2,603
保守料	518,697	460,279	58,418
渉外費	6,700	2,970	3,730
諸会費	53,000	41,000	12,000
採用費	322,671	157,639	165,032
雑費	83,055	127,094	△ 44,039
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	686,983	672,400	14,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,583	0	△ 14,583
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	11,948	△ 11,948
サービス活動費用計(2)	141,034,464	140,153,812	880,652
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,148,251	5,679,379	17,468,872
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,568,760	1,483,250	85,510
受入研修費収益	148,560	121,200	27,360
利用者等外給食収益	1,420,200	1,362,050	58,150
サービス活動外収益計(4)	1,568,760	1,483,250	85,510
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,197,000	1,185,840	11,160
利用者等外給食費	1,197,000	1,185,840	11,160
サービス活動外費用計(5)	1,197,000	1,185,840	11,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	371,760	297,410	74,350
経常増減差額(7=3+6)	23,520,011	5,976,789	17,543,222
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	16,500,000	0	16,500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	16,675,000	0	16,675,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,435,000	3,123,000	312,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,610,000	3,123,000	487,000
特別増減差額(10=8-9)	13,065,000	△ 3,123,000	16,188,000
当期活動増減差額(11=7+10)	36,585,011	2,853,789	33,731,222
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,489,910	△ 22,343,699	2,853,789
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,095,101	△ 19,489,910	36,585,011
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,095,101	△ 19,489,910	36,585,011

石上保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	144,263,782	130,995,720	13,268,062
委託費収益	111,227,980	96,552,740	14,675,240
利用者等利用料収益	2,991,812	2,589,890	401,922
利用者等利用料収益(一般)	2,991,812	2,589,890	401,922
その他の事業収益	30,043,990	31,853,090	△ 1,809,100
補助金事業収益(公費)	10,435,400	13,079,440	△ 2,644,040
受託事業収益(公費)	18,754,240	17,898,650	855,590
受託事業収益(一般)	252,350	575,000	△ 322,650
その他の事業収益	602,000	300,000	302,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	183,638	192,334	△ 8,696
サービス活動収益計(1)	144,447,420	131,188,054	13,259,366
費 用			
人件費	90,380,923	88,942,761	1,438,162
職員給料	31,909,738	34,437,667	△ 2,527,929
職員賞与	6,794,701	5,018,505	1,776,196
賞与引当金繰入	3,202,500	3,491,988	△ 289,488
非常勤職員給与	34,316,587	31,928,675	2,387,912
派遣職員費	0	576,840	△ 576,840
退職給付費用	2,647,530	2,631,680	15,850
法定福利費	11,509,867	10,857,406	652,461
事業費	9,840,319	9,346,119	494,200
給食費	4,378,497	3,973,964	404,533
保健衛生費	0	5,115	△ 5,115
保育材料費	856,148	689,586	166,562
水道光熱費	2,684,120	3,001,948	△ 317,828
消耗器具備品費	726,572	481,435	245,137
保険料	154,176	153,569	607
賃借料	961,806	935,482	26,324
雑費	79,000	105,020	△ 26,020
事務費	27,322,873	28,631,574	△ 1,308,701
福利厚生費	301,892	289,447	12,445
旅費交通費	41,350	32,600	8,750
研修研究費	35,780	12,988	22,792
事務消耗品費	165,149	413,869	△ 248,720
印刷製本費	500	500	0
修繕費	35,200	157,520	△ 122,320
通信運搬費	326,072	329,075	△ 3,003
業務委託費	3,379,940	3,583,740	△ 203,800
手数料	87,355	78,590	8,765
土地建物賃借料	21,855,420	21,855,420	0
租税公課	133,492	151,920	△ 18,428
保守料	767,223	816,559	△ 49,336
採用費	0	752,787	△ 752,787
雑費	193,500	156,559	36,941
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	700,192	710,981	△ 10,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,245	△ 75,245	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	128,169,062	127,556,190	612,872
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,278,358	3,631,864	12,646,494
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	101	122	△ 21
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,485,200	1,602,400	△ 117,200
受入研修費収益	8,000	20,000	△ 12,000
利用者等外給食収益	1,477,200	1,582,400	△ 105,200
サービス活動外収益計(4)	1,485,301	1,602,522	△ 117,221
費 用			
支払利息	350,714	403,295	△ 52,581
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,943,450	1,764,600	178,850
利用者等外給食費	1,493,450	1,539,600	△ 46,150
雑損失	450,000	225,000	225,000
サービス活動外費用計(5)	2,294,164	2,167,895	126,269

石上保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 808,863	△ 565,373	△ 243,490
経常増減差額(7=3+6)	15,469,495	3,066,491	12,403,004
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,715,000	4,758,000	△ 2,043,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,715,001	4,758,000	△ 2,042,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,715,001	△ 4,758,000	2,042,999
当期活動増減差額(11=7+10)	12,754,494	△ 1,691,509	14,446,003
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,944,532	△ 7,253,023	△ 1,691,509
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,809,962	△ 8,944,532	12,754,494
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,809,962	△ 8,944,532	12,754,494

湘南台南保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	133,498,245	134,183,721	△ 685,476
委託費収益	105,259,250	111,851,201	△ 6,591,951
利用者等利用料収益	3,045,075	2,796,160	248,915
利用者等利用料収益(一般)	3,045,075	2,796,160	248,915
その他の事業収益	25,193,920	19,536,360	5,657,560
補助金事業収益(公費)	1,299,600	4,091,920	△ 2,792,320
受託事業収益(公費)	22,819,320	14,601,840	8,217,480
受託事業収益(一般)	353,000	452,600	△ 99,600
その他の事業収益	722,000	390,000	332,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	29,003	3,219,476	△ 3,190,473
サービス活動収益計(1)	133,527,248	137,403,197	△ 3,875,949
費 用			
人件費	100,474,601	94,597,911	5,876,690
職員給料	37,947,838	38,950,639	△ 1,002,801
職員賞与	9,838,728	3,951,621	5,887,107
賞与引当金繰入	4,159,200	3,955,475	203,725
非常勤職員給与	31,321,924	31,098,795	223,129
派遣職員費	2,112,150	0	2,112,150
退職給付費用	2,995,970	5,539,500	△ 2,543,530
法定福利費	12,098,791	11,101,881	996,910
事業費	9,208,225	9,263,664	△ 55,439
給食費	4,870,891	4,550,606	320,285
保健衛生費	7,471	19,614	△ 12,143
保育材料費	825,574	766,726	58,848
水道光熱費	1,966,948	2,440,785	△ 473,837
消耗器具備品費	759,360	700,041	59,319
保険料	232,312	239,686	△ 7,374
賃借料	545,221	545,956	△ 735
雑費	448	250	198
事務費	8,346,571	9,099,050	△ 752,479
福利厚生費	256,783	315,466	△ 58,683
職員被服費	6,270	33,611	△ 27,341
旅費交通費	22,660	22,100	560
研修研究費	40,170	27,889	12,281
事務消耗品費	138,018	267,807	△ 129,789
印刷製本費	31,534	24,070	7,464
修繕費	93,764	135,135	△ 41,371
通信運搬費	411,551	434,139	△ 22,588
広報費	13,200	31,680	△ 18,480
業務委託費	4,082,907	3,852,318	230,589
手数料	119,383	46,092	73,291
土地建物賃借料	2,051,710	2,334,700	△ 282,990
租税公課	153,282	184,012	△ 30,730
保守料	467,872	465,592	2,280
採用費	69,946	748,585	△ 678,639
雑費	387,521	175,854	211,667
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,387,301	11,121,071	△ 733,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,854,173	△ 8,380,571	526,398
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	120,562,525	115,701,125	4,861,400
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,964,723	21,702,072	△ 8,737,349
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	375	341	34
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,777,200	1,808,200	△ 31,000
受入研修費収益	34,400	35,000	△ 600
利用者等外給食収益	1,676,800	1,773,200	△ 96,400
雑収益	66,000	0	66,000
サービス活動外収益計(4)	1,777,575	1,808,541	△ 30,966
費 用			
支払利息	2,855,226	3,006,078	△ 150,852
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,656,800	1,794,755	△ 137,955

湘南台南保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	1,656,800	1,748,400	△ 91,600
雑損失	0	46,355	△ 46,355
サービス活動外費用計(5)	4,512,026	4,800,833	△ 288,807
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,734,451	△ 2,992,292	257,841
経常増減差額(7=3+6)	10,230,272	18,709,780	△ 8,479,508
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	874,000	874,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	874,000	874,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	874,000	874,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	211,454	0	211,454
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	211,453	0	211,453
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	874,000	874,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,714,000	5,401,000	△ 2,687,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,799,454	6,275,000	△ 2,475,546
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,925,454	△ 5,401,000	2,475,546
当期活動増減差額(11=7+10)	7,304,818	13,308,780	△ 6,003,962
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	63,570,581	50,261,801	13,308,780
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	70,875,399	63,570,581	7,304,818
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	67,875,399	63,570,581	4,304,818

善行あさぎ台保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	121,244,244	111,717,312	9,526,932
委託費収益	98,327,280	83,900,460	14,426,820
利用者等利用料収益	1,637,800	1,521,570	116,230
利用者等利用料収益(一般)	1,637,800	1,521,570	116,230
その他の事業収益	21,279,164	26,295,282	△ 5,016,118
補助金事業収益(公費)	1,941,000	3,067,360	△ 1,126,360
受託事業収益(公費)	18,552,364	22,610,522	△ 4,058,158
受託事業収益(一般)	302,800	364,400	△ 61,600
その他の事業収益	483,000	253,000	230,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	142,478	286,556	△ 144,078
サービス活動収益計(1)	121,386,722	112,003,868	9,382,854
費 用			
人件費	70,657,377	74,999,794	△ 4,342,417
職員給料	27,548,157	32,852,546	△ 5,304,389
職員賞与	6,837,905	5,056,986	1,780,919
賞与引当金繰入	3,371,100	4,224,328	△ 853,228
非常勤職員給与	22,158,478	21,852,293	306,185
退職給付費用	1,418,500	1,435,000	△ 16,500
法定福利費	9,323,237	9,578,641	△ 255,404
事業費	7,575,507	7,516,961	58,546
給食費	3,359,148	3,298,542	60,606
保育材料費	541,859	605,543	△ 63,684
水道光熱費	2,540,240	2,441,433	98,807
消耗器具備品費	525,440	552,615	△ 27,175
保険料	114,966	124,974	△ 10,008
賃借料	493,854	493,854	0
事務費	16,331,477	15,044,223	1,287,254
福利厚生費	258,556	340,104	△ 81,548
職員被服費	0	38,258	△ 38,258
旅費交通費	9,910	12,608	△ 2,698
研修研究費	22,940	6,847	16,093
事務消耗品費	201,411	309,169	△ 107,758
印刷製本費	0	1,000	△ 1,000
修繕費	279,585	33,283	246,302
通信運搬費	263,166	273,646	△ 10,480
広報費	36,000	33,000	3,000
業務委託費	11,286,176	11,128,961	157,215
手数料	279,869	35,544	244,325
土地建物賃借料	3,051,731	2,044,561	1,007,170
租税公課	134,605	146,795	△ 12,190
保守料	259,436	494,008	△ 234,572
採用費	52,652	6,240	46,412
雑費	195,440	140,199	55,241
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,894,749	3,932,946	△ 38,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,754,729	△ 1,754,729	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	96,704,381	99,739,195	△ 3,034,814
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,682,341	12,264,673	12,417,668
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	220	167	53
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,661,650	1,530,400	131,250
受入研修費収益	21,000	54,000	△ 33,000
利用者等外給食収益	1,307,200	1,476,400	△ 169,200
雑収益	333,450	0	333,450
サービス活動外収益計(4)	1,661,870	1,530,567	131,303
費 用			
支払利息	2,039,867	2,149,228	△ 109,361
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,062,810	1,174,345	△ 111,535
利用者等外給食費	1,062,810	1,174,345	△ 111,535
サービス活動外費用計(5)	3,102,677	3,323,573	△ 220,896
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,440,807	△ 1,793,006	352,199

善行あさぎ台保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	23,241,534	10,471,667	12,769,867
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	323,000	323,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	323,000	323,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	323,000	323,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	323,000	323,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,527,000	4,245,000	△ 1,718,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	69,000	△ 69,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,850,001	4,637,000	△ 1,786,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,527,001	△ 4,314,000	1,786,999
当期活動増減差額(11=7+10)	20,714,533	6,157,667	14,556,866
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	24,871,657	18,713,990	6,157,667
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,586,190	24,871,657	20,714,533
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,586,190	24,871,657	18,714,533

湘南あかね保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	135,618,428	119,469,516	16,148,912
委託費収益	108,718,650	101,034,037	7,684,613
利用者等利用料収益	3,706,068	3,601,879	104,189
利用者等利用料収益(一般)	3,706,068	3,601,879	104,189
その他の事業収益	23,193,710	14,833,600	8,360,110
補助金事業収益(公費)	1,778,000	3,319,600	△ 1,541,600
受託事業収益(公費)	20,304,960	10,560,600	9,744,360
受託事業収益(一般)	458,750	631,400	△ 172,650
その他の事業収益	652,000	322,000	330,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	72,620	179,942	△ 107,322
サービス活動収益計(1)	135,691,048	119,649,458	16,041,590
費 用			
人件費	92,382,794	83,395,311	8,987,483
職員給料	34,679,395	35,699,226	△ 1,019,831
職員賞与	8,357,534	5,164,116	3,193,418
賞与引当金繰入	3,381,300	3,734,850	△ 353,550
非常勤職員給与	31,578,070	25,878,511	5,699,559
退職給付費用	2,565,330	2,601,500	△ 36,170
法定福利費	11,821,165	10,317,108	1,504,057
事業費	10,251,900	10,320,613	△ 68,713
給食費	4,043,704	3,677,436	366,268
保健衛生費	0	83,924	△ 83,924
保育材料費	1,790,393	1,923,124	△ 132,731
水道光熱費	1,986,287	2,193,390	△ 207,103
消耗器具備品費	822,959	829,394	△ 6,435
保険料	250,703	242,564	8,139
賃借料	1,357,854	1,370,631	△ 12,777
車輛費	0	150	△ 150
事務費	20,454,087	19,301,152	1,152,935
福利厚生費	422,730	439,538	△ 16,808
職員被服費	22,462	34,760	△ 12,298
旅費交通費	66,400	57,662	8,738
研修研究費	53,590	17,835	35,755
事務消耗品費	296,494	270,911	25,583
印刷製本費	5,300	29,541	△ 24,241
修繕費	284,042	19,250	264,792
通信運搬費	356,350	351,925	4,425
業務委託費	3,131,660	2,897,640	234,020
手数料	284,821	178,105	106,716
土地建物賃借料	14,289,876	14,156,520	133,356
租税公課	141,596	142,890	△ 1,294
保守料	168,058	182,166	△ 14,108
採用費	609,675	346,618	263,057
雑費	321,033	175,791	145,242
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,579,781	4,576,006	3,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,199,848	△ 1,199,848	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	126,468,714	116,393,234	10,075,480
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,222,334	3,256,224	5,966,110
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,764,063	1,569,030	195,033
受入研修費収益	22,000	68,000	△ 46,000
利用者等外給食収益	1,605,767	1,501,030	104,737
雑収益	136,296	0	136,296
サービス活動外収益計(4)	1,764,063	1,569,030	195,033
費 用			
支払利息	561,697	773,497	△ 211,800
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,582,800	1,443,200	139,600
利用者等外給食費	1,582,800	1,443,200	139,600
サービス活動外費用計(5)	2,144,497	2,216,697	△ 72,200

湘南あかね保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 380,434	△ 647,667	267,233
経常増減差額(7=3+6)	8,841,900	2,608,557	6,233,343
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	69,000	△ 69,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	69,000	△ 69,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,669,000	0	2,669,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,669,000	0	2,669,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,669,000	69,000	△ 2,738,000
当期活動増減差額(11=7+10)	6,172,900	2,677,557	3,495,343
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,990,324	△ 16,667,881	2,677,557
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 7,817,424	△ 13,990,324	6,172,900
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 7,817,424	△ 13,990,324	6,172,900

辻堂ももはな保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	135,742,888	120,096,037	15,646,851
委託費収益	101,686,350	93,823,830	7,862,520
利用者等利用料収益	2,805,208	2,882,637	△ 77,429
利用者等利用料収益(一般)	2,805,208	2,882,637	△ 77,429
その他の事業収益	31,251,330	23,389,570	7,861,760
補助金事業収益(公費)	10,748,600	11,211,960	△ 463,360
受託事業収益(公費)	19,510,080	11,477,160	8,032,920
受託事業収益(一般)	379,650	392,450	△ 12,800
その他の事業収益	613,000	308,000	305,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	76,620	357,394	△ 280,774
サービス活動収益計(1)	135,819,508	120,453,431	15,366,077
費 用			
人件費	92,773,607	80,150,909	12,622,698
職員給料	35,081,860	35,174,631	△ 92,771
職員賞与	9,829,777	3,832,362	5,997,415
賞与引当金繰入	2,746,039	3,222,125	△ 476,086
非常勤職員給与	28,950,435	20,704,544	8,245,891
派遣職員費	1,597,200	5,053,729	△ 3,456,529
退職給付費用	2,254,000	2,052,000	202,000
法定福利費	12,314,296	10,111,518	2,202,778
事業費	9,395,857	10,129,638	△ 733,781
給食費	4,269,768	4,195,233	74,535
保健衛生費	0	828	△ 828
保育材料費	879,603	1,418,151	△ 538,548
水道光熱費	2,288,739	2,540,488	△ 251,749
消耗器具備品費	704,168	694,638	9,530
保険料	238,902	242,969	△ 4,067
賃借料	1,010,589	1,010,944	△ 355
雑費	4,088	26,387	△ 22,299
事務費	25,867,087	24,163,771	1,703,316
福利厚生費	472,279	467,812	4,467
職員被服費	0	16,940	△ 16,940
旅費交通費	66,906	28,620	38,286
研修研究費	92,440	37,343	55,097
事務消耗品費	290,214	555,978	△ 265,764
印刷製本費	900	24,500	△ 23,600
修繕費	0	269,940	△ 269,940
通信運搬費	353,817	311,033	42,784
業務委託費	3,338,923	3,220,684	118,239
手数料	160,747	288,902	△ 128,155
土地建物賃借料	19,490,400	17,729,400	1,761,000
租税公課	137,631	133,861	3,770
保守料	334,072	304,144	29,928
採用費	816,912	628,006	188,906
雑費	311,846	146,608	165,238
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	6,106,150	6,288,273	△ 182,123
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,358,432	△ 2,358,432	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	131,784,269	118,374,159	13,410,110
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,035,239	2,079,272	1,955,967
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,873,700	1,513,600	360,100
受入研修費収益	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	1,668,800	1,513,600	155,200
雑収益	194,900	0	194,900
サービス活動外収益計(4)	1,873,700	1,513,600	360,100
費 用			
支払利息	341,144	390,713	△ 49,569
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,608,000	1,418,800	189,200
利用者等外給食費	1,608,000	1,418,800	189,200

辻堂ももはな保育園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	1,949,144	1,809,513	139,631
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 75,444	△ 295,913	220,469
経常増減差額(7=3+6)	3,959,795	1,783,359	2,176,436
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,463,000	0	2,463,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,463,000	0	2,463,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,463,000	0	△ 2,463,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,496,795	1,783,359	△ 286,564
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,503,527	△ 22,286,886	1,783,359
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,006,732	△ 20,503,527	1,496,795
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 19,006,732	△ 20,503,527	1,496,795

ふじさわ爽風舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	3,567,120	2,804,995	762,125
就労支援事業収益	3,071,978	2,356,291	715,687
その他就労支援事業収益	495,142	448,704	46,438
障害福祉サービス等事業収益	129,008,326	128,788,852	219,474
自立支援給付費収益	122,695,017	120,556,610	2,138,407
介護給付費収益	122,695,017	120,556,610	2,138,407
利用者負担金収益	119,599	0	119,599
特定費用収益	3,538,500	3,383,500	155,000
その他の事業収益	2,655,210	4,848,742	△ 2,193,532
補助金事業収益(公費)	0	2,500,642	△ 2,500,642
その他の事業収益	2,655,210	2,348,100	307,110
経常経費寄附金収益	118,782	0	118,782
その他の収益	60,817	128,229	△ 67,412
サービス活動収益計(1)	132,755,045	131,722,076	1,032,969
費 用			
人件費	76,191,586	71,153,678	5,037,908
職員給料	33,017,879	30,638,039	2,379,840
職員賞与	3,990,974	3,330,528	660,446
賞与引当金繰入	3,432,225	3,552,250	△ 120,025
非常勤職員給与	23,799,618	22,846,965	952,653
退職給付費用	2,672,500	2,318,500	354,000
法定福利費	9,278,390	8,467,396	810,994
事業費	16,558,253	16,318,026	240,227
給食費	4,479,301	4,459,881	19,420
保健衛生費	623,382	1,226,218	△ 602,836
教養娯楽費	272,140	190,321	81,819
水道光熱費	2,844,406	2,834,928	9,478
消耗器具備品費	1,148,436	1,512,644	△ 364,208
保険料	872,773	996,076	△ 123,303
賃借料	4,472,555	3,560,699	911,856
車輛費	1,838,260	1,534,619	303,641
雑費	7,000	2,640	4,360
事務費	11,051,377	11,279,399	△ 228,022
福利厚生費	287,212	540,038	△ 252,826
旅費交通費	27,280	52,320	△ 25,040
研修研究費	96,232	234,279	△ 138,047
事務消耗品費	1,764,829	1,315,648	449,181
印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
修繕費	315,297	63,800	251,497
通信運搬費	394,576	495,412	△ 100,836
会議費	2,305	2,920	△ 615
業務委託費	5,371,796	5,460,210	△ 88,414
手数料	68,757	108,162	△ 39,405
土地建物賃借料	571,552	226,875	344,677
租税公課	531,817	515,574	16,243
保守料	1,209,696	1,852,456	△ 642,760
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	106,000	113,172	△ 7,172
採用費	146,313	113,538	32,775
雑費	157,715	178,595	△ 20,880
就労支援事業費用	3,622,371	2,961,612	660,759
就労支援事業販売原価	3,538,017	2,934,067	603,950
期首製品(商品)棚卸高	69,000	34,585	34,415
当期就労支援事業製造原価	3,542,517	2,968,482	574,035
期末製品(商品)棚卸高	△ 73,500	△ 69,000	△ 4,500
就労支援事業販管費	84,354	27,545	56,809
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,265,208	5,465,795	△ 200,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,325,866	△ 2,324,094	△ 1,772
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	110,362,929	104,854,416	5,508,513
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,392,116	26,867,660	△ 4,475,544
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	148,000	185,000	△ 37,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,718,637	2,111,637	607,000
受入研修費収益	337,500	180,000	157,500
利用者等外給食収益	2,074,300	1,868,000	206,300

ふじさわ爽風舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑収益	306,837	63,637	243,200
サービス活動外収益計(4)	2,866,637	2,296,637	570,000
費用			
支払利息	699,134	868,674	△ 169,540
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,961,200	1,403,000	558,200
利用者等外給食費	1,961,200	1,381,000	580,200
雑損失	0	22,000	△ 22,000
サービス活動外費用計(5)	2,660,334	2,271,674	388,660
サービス活動外増減差額(6=4-5)	206,303	24,963	181,340
経常増減差額(7=3+6)	22,598,419	26,892,623	△ 4,294,204
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,749,000	3,067,758	△ 318,758
施設整備等補助金収益	0	318,758	△ 318,758
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,749,000	2,749,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,749,000	3,067,758	△ 318,758
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	263,330	△ 263,329
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	8,229	△ 8,228
その他の固定資産売却損・処分損	0	255,100	△ 255,100
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,749,000	3,067,758	△ 318,758
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	24,180,000	9,396,265	14,783,735
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	26,929,001	12,727,353	14,201,648
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,180,001	△ 9,659,595	△ 14,520,406
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,581,582	17,233,028	△ 18,814,610
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	86,398,862	69,165,834	17,233,028
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	84,817,280	86,398,862	△ 1,581,582
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	84,817,280	86,398,862	△ 1,581,582

グランツ遠藤拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	1,858,142	1,951,991	△ 93,849
就労支援事業収益	1,858,142	1,951,991	△ 93,849
障害福祉サービス等事業収益	81,512,588	82,826,750	△ 1,314,162
自立支援給付費収益	79,254,328	79,186,350	67,978
介護給付費収益	79,254,328	79,186,350	67,978
特定費用収益	1,923,260	1,934,500	△ 11,240
その他の事業収益	335,000	1,705,900	△ 1,370,900
補助金事業収益(公費)	0	58,400	△ 58,400
その他の事業収益	335,000	1,647,500	△ 1,312,500
経常経費寄附金収益	91,398	5,000	86,398
その他の収益	37,102	29,805	7,297
サービス活動収益計(1)	83,499,230	84,813,546	△ 1,314,316
費 用			
人件費	61,750,522	57,055,167	4,695,355
職員給料	27,647,227	23,564,854	4,082,373
職員賞与	3,552,247	3,112,622	439,625
賞与引当金繰入	3,180,675	2,824,200	356,475
非常勤職員給与	17,500,200	18,263,778	△ 763,578
退職給付費用	1,730,000	1,810,000	△ 80,000
法定福利費	8,140,173	7,479,713	660,460
事業費	6,082,190	6,148,972	△ 66,782
給食費	2,267,015	2,073,606	193,409
保健衛生費	317,400	341,214	△ 23,814
教養娯楽費	196,701	197,949	△ 1,248
水道光熱費	1,829,757	2,008,797	△ 179,040
消耗器具備品費	42,958	0	42,958
保険料	367,504	429,820	△ 62,316
賃借料	471,311	538,591	△ 67,280
車輛費	589,544	558,995	30,549
事務費	12,735,898	12,983,137	△ 247,239
福利厚生費	134,380	147,467	△ 13,087
旅費交通費	17,290	7,350	9,940
研修研究費	47,908	56,769	△ 8,861
事務消耗品費	730,656	590,700	139,956
印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
修繕費	1,293,378	1,597,618	△ 304,240
通信運搬費	268,347	270,666	△ 2,319
会議費	2,305	2,870	△ 565
広報費	3,000	36,000	△ 33,000
業務委託費	8,390,100	7,884,885	505,215
手数料	62,854	484,233	△ 421,379
土地建物賃借料	186,426	0	186,426
租税公課	259,427	279,265	△ 19,838
保守料	1,130,869	1,349,314	△ 218,445
諸会費	89,500	99,878	△ 10,378
採用費	0	68,026	△ 68,026
雑費	119,458	106,696	12,762
就労支援事業費用	1,858,137	1,935,325	△ 77,188
就労支援事業販売原価	1,787,050	1,928,003	△ 140,953
期首製品(商品)棚卸高	77,300	133,300	△ 56,000
当期就労支援事業製造原価	1,771,710	1,872,003	△ 100,293
期末製品(商品)棚卸高	△ 61,960	△ 77,300	15,340
就労支援事業販管費	71,087	7,322	63,765
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,208,673	4,578,425	630,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,432,191	△ 3,959,691	△ 472,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	83,203,229	78,741,335	4,461,894
サービス活動増減差額(3=1-2)	296,001	6,072,211	△ 5,776,210
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	447,000	502,000	△ 55,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,956,390	1,776,580	179,810
利用者等外給食収益	1,800,640	1,772,080	28,560
雑収益	155,750	4,500	151,250
サービス活動外収益計(4)	2,403,390	2,278,580	124,810
費 用			
支払利息	947,462	1,059,303	△ 111,841

グランツ遠藤拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	738,440	783,051	△ 44,611
利用者等外給食費	738,440	783,051	△ 44,611
サービス活動外費用計(5)	1,685,902	1,842,354	△ 156,452
サービス活動外増減差額(6=4-5)	717,488	436,226	281,262
経常増減差額(7=3+6)	1,013,489	6,508,437	△ 5,494,948
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,364,000	6,364,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	6,364,000	6,364,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	278,879	0	278,879
車輜運搬具売却益	278,879	0	278,879
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,118,674	0	1,118,674
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,761,553	6,364,000	1,397,553
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,364,000	6,364,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,679,000	2,260,000	419,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	782,460	0	782,460
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,825,460	8,624,000	1,201,460
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,063,907	△ 2,260,000	196,093
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,050,418	4,248,437	△ 5,298,855
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,171,076	32,922,639	4,248,437
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,120,658	37,171,076	△ 1,050,418
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,120,658	37,171,076	△ 1,050,418

かたくりの里拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	20,093,888	20,834,401	△ 740,513
就労支援事業収益	20,093,888	20,834,401	△ 740,513
障害福祉サービス等事業収益	80,236,191	98,793,206	△ 18,557,015
自立支援給付費収益	77,088,128	93,902,851	△ 16,814,723
介護給付費収益	19,496,997	23,976,881	△ 4,479,884
訓練等給付費収益	57,591,131	69,925,970	△ 12,334,839
利用者負担金収益	404,046	546,305	△ 142,259
特定費用収益	1,805,927	1,889,650	△ 83,723
その他の事業収益	938,090	2,454,400	△ 1,516,310
補助金事業収益(公費)	0	206,400	△ 206,400
その他の事業収益	938,090	2,248,000	△ 1,309,910
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	46,889	65,592	△ 18,703
サービス活動収益計(1)	100,376,968	119,693,199	△ 19,316,231
費 用			
人件費	63,261,312	65,201,358	△ 1,940,046
職員給料	29,262,126	30,448,078	△ 1,185,952
職員賞与	4,119,900	3,410,933	708,967
賞与引当金繰入	3,248,100	3,659,700	△ 411,600
非常勤職員給与	16,551,562	17,650,033	△ 1,098,471
退職給付費用	2,412,000	2,406,000	6,000
法定福利費	7,667,624	7,626,614	41,010
事業費	6,825,747	7,509,231	△ 683,484
給食費	1,665,300	1,553,700	111,600
保健衛生費	344,439	429,481	△ 85,042
教養娯楽費	50,638	83,499	△ 32,861
水道光熱費	2,509,875	2,810,715	△ 300,840
消耗器具備品費	447,374	641,875	△ 194,501
保険料	585,850	630,605	△ 44,755
賃借料	732,605	831,850	△ 99,245
車輛費	482,971	526,506	△ 43,535
雑費	6,695	1,000	5,695
事務費	24,345,119	26,175,972	△ 1,830,853
福利厚生費	105,937	154,312	△ 48,375
旅費交通費	31,680	32,050	△ 370
研修研究費	38,548	36,200	2,348
事務消耗品費	157,790	197,566	△ 39,776
印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
修繕費	155,870	27,500	128,370
通信運搬費	533,645	694,207	△ 160,562
会議費	2,305	0	2,305
業務委託費	9,346,250	9,852,600	△ 506,350
手数料	144,672	596,953	△ 452,281
土地建物賃借料	11,958,000	11,880,000	78,000
租税公課	384,517	597,313	△ 212,796
保守料	1,197,590	1,747,930	△ 550,340
諸会費	151,400	188,761	△ 37,361
採用費	13,210	40,870	△ 27,660
雑費	123,705	128,310	△ 4,605
就労支援事業費用	20,093,888	19,463,249	630,639
就労支援事業販売原価	19,764,359	19,357,171	407,188
期首製品(商品)棚卸高	28,937	27,030	1,907
当期就労支援事業製造原価	19,757,655	19,359,078	398,577
期末製品(商品)棚卸高	△ 22,233	△ 28,937	6,704
就労支援事業販管費	329,529	106,078	223,451
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,553,980	4,902,114	△ 1,348,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 104,167	104,166
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	118,080,045	123,147,757	△ 5,067,712
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,703,077	△ 3,454,558	△ 14,248,519
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17	15	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,773,000	1,694,750	78,250
受入研修費収益	252,300	190,000	62,300
利用者等外給食収益	1,442,700	1,504,750	△ 62,050
雑収益	78,000	0	78,000

かたくりの里拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	1,773,017	1,694,765	78,252
費用			
支払利息	350,239	510,868	△ 160,629
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	612,300	715,500	△ 103,200
利用者等外給食費	612,300	715,500	△ 103,200
サービス活動外費用計(5)	962,539	1,226,368	△ 263,829
サービス活動外増減差額(6=4-5)	810,478	468,397	342,081
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,892,599	△ 2,986,161	△ 13,906,438
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,250,000	0	11,250,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	11,250,000	0	11,250,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,222,000	3,543,000	△ 321,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,222,000	3,543,000	△ 321,000
特別増減差額(10=8-9)	8,028,000	△ 3,543,000	11,571,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,864,599	△ 6,529,161	△ 2,335,438
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,549,453	17,599,614	△ 7,050,161
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,684,854	11,070,453	△ 9,385,599
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	521,000	△ 521,000
工賃変動積立金積立額	0	521,000	△ 521,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,684,854	10,549,453	△ 8,864,599

モンド湘南藤沢拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	11,402,294	11,406,290	△ 3,996
就労支援事業収益	11,402,294	11,406,290	△ 3,996
障害福祉サービス等事業収益	68,481,880	73,369,826	△ 4,887,946
自立支援給付費収益	65,616,835	69,585,145	△ 3,968,310
介護給付費収益	31,197,623	30,443,318	754,305
訓練等給付費収益	34,419,212	39,141,827	△ 4,722,615
利用者負担金収益	95,905	97,171	△ 1,266
特定費用収益	2,238,870	2,340,010	△ 101,140
その他の事業収益	530,270	1,347,500	△ 817,230
その他の事業収益	530,270	1,347,500	△ 817,230
経常経費寄附金収益	104,592	0	104,592
その他の収益	66,498	126,885	△ 60,387
サービス活動収益計(1)	80,055,264	84,903,001	△ 4,847,737
費 用			
人件費	48,384,758	43,053,615	5,331,143
職員給料	21,349,273	17,518,192	3,831,081
職員賞与	3,672,500	2,615,400	1,057,100
賞与引当金繰入	2,572,650	2,451,900	120,750
非常勤職員給与	13,672,472	14,657,368	△ 984,896
退職給付費用	1,587,500	1,236,500	351,000
法定福利費	5,530,363	4,574,255	956,108
事業費	8,210,338	8,183,963	26,375
給食費	2,419,305	2,573,177	△ 153,872
保健衛生費	315,928	292,254	23,674
教養娯楽費	347,163	147,989	199,174
水道光熱費	2,578,196	2,555,716	22,480
消耗器具備品費	402,285	551,260	△ 148,975
保険料	476,816	421,946	54,870
賃借料	1,061,270	1,200,466	△ 139,196
車輛費	593,375	430,655	162,720
雑費	16,000	10,500	5,500
事務費	12,800,180	13,017,676	△ 217,496
福利厚生費	165,489	159,031	6,458
旅費交通費	79,268	64,422	14,846
研修研究費	36,988	76,747	△ 39,759
事務消耗品費	202,166	706,055	△ 503,889
印刷製本費	7,800	1,400	6,400
修繕費	304,977	150,428	154,549
通信運搬費	180,206	203,559	△ 23,353
会議費	2,311	2,870	△ 559
広報費	26,640	0	26,640
業務委託費	10,158,064	10,338,659	△ 180,595
手数料	100,872	85,162	15,710
土地建物賃借料	363,000	342,000	21,000
租税公課	274,114	320,797	△ 46,683
保守料	724,514	404,174	320,340
渉外費	17,500	0	17,500
諸会費	79,000	83,172	△ 4,172
雑費	77,271	79,200	△ 1,929
就労支援事業費用	11,411,293	10,370,488	1,040,805
就労支援事業販売原価	10,863,467	9,959,591	903,876
期首製品(商品)棚卸高	77,220	57,206	20,014
当期就労支援事業製造原価	10,910,167	9,979,605	930,562
期末製品(商品)棚卸高	△ 123,920	△ 77,220	△ 46,700
就労支援事業販管費	547,826	410,897	136,929
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,769,548	4,747,311	22,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,019,138	△ 1,627,350	△ 391,788
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	83,556,979	77,745,703	5,811,276
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,501,715	7,157,298	△ 10,659,013
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	295,000	319,000	△ 24,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,601,950	1,202,750	399,200
受入研修費収益	248,800	148,000	100,800
利用者等外給食収益	1,097,850	1,054,750	43,100
雑収益	255,300	0	255,300

モンド湘南藤沢拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)	1,896,950	1,521,750	375,200
費用			
支払利息	2,342,409	2,472,942	△ 130,533
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	618,627	566,898	51,729
利用者等外給食費	618,627	566,898	51,729
サービス活動外費用計(5)	2,961,036	3,039,840	△ 78,804
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,064,086	△ 1,518,090	454,004
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,565,801	5,639,208	△ 10,205,009
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,007,325	3,491,000	1,516,325
施設整備等補助金収益	1,516,325	0	1,516,325
設備資金借入金元金償還補助金収益	3,491,000	3,491,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,900,000	0	10,900,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	15,907,325	3,491,000	12,416,325
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,007,325	3,491,000	1,516,325
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,430,000	2,583,000	△ 153,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,437,325	6,074,000	1,363,325
特別増減差額(10=8-9)	8,470,000	△ 2,583,000	11,053,000
当期活動増減差額(11=7+10)	3,904,199	3,056,208	847,991
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,099,069	△ 9,828,277	2,729,208
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,194,870	△ 6,772,069	3,577,199
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	327,000	△ 327,000
工賃変動積立金積立額	0	327,000	△ 327,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,194,870	△ 7,099,069	3,904,199

アゼリアうみ風拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	2,775,867	2,901,562	△ 125,695
就労支援事業収益	2,775,867	2,901,562	△ 125,695
障害福祉サービス等事業収益	57,797,653	62,754,273	△ 4,956,620
自立支援給付費収益	56,796,651	61,877,673	△ 5,081,022
介護給付費収益	27,947,219	30,410,011	△ 2,462,792
訓練等給付費収益	28,849,432	31,467,662	△ 2,618,230
利用者負担金収益	126,402	0	126,402
特定費用収益	654,600	676,600	△ 22,000
その他の事業収益	220,000	200,000	20,000
その他の事業収益	220,000	200,000	20,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	91,915	53,995	37,920
サービス活動収益計(1)	60,665,435	65,709,830	△ 5,044,395
費 用			
人件費	41,659,802	35,861,831	5,797,971
職員給料	15,057,444	10,035,367	5,022,077
職員賞与	2,331,200	862,425	1,468,775
賞与引当金繰入	1,324,800	925,300	399,500
非常勤職員給与	15,918,064	18,495,160	△ 2,577,096
退職給付費用	2,261,000	1,691,000	570,000
法定福利費	4,767,294	3,852,579	914,715
事業費	6,854,982	7,414,808	△ 559,826
給食費	2,026,352	2,246,852	△ 220,500
保健衛生費	154,490	248,010	△ 93,520
教養娯楽費	35,323	188,271	△ 152,948
水道光熱費	1,893,590	2,091,162	△ 197,572
消耗器具備品費	148,267	37,235	111,032
保険料	388,475	405,517	△ 17,042
賃借料	1,688,557	1,649,807	38,750
車輛費	495,505	519,154	△ 23,649
雑費	24,423	28,800	△ 4,377
事務費	12,609,393	12,670,414	△ 61,021
福利厚生費	63,063	106,579	△ 43,516
旅費交通費	2,146	3,240	△ 1,094
研修研究費	8,000	0	8,000
事務消耗品費	701,955	590,233	111,722
印刷製本費	700	1,400	△ 700
修繕費	153,180	0	153,180
通信運搬費	278,513	278,978	△ 465
会議費	0	2,870	△ 2,870
業務委託費	1,957,000	2,004,000	△ 47,000
手数料	29,420	66,713	△ 37,293
土地建物賃借料	9,091,000	9,052,500	38,500
租税公課	75,411	112,485	△ 37,074
保守料	130,167	144,602	△ 14,435
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	30,000	21,000	9,000
採用費	0	210,884	△ 210,884
雑費	88,838	69,930	18,908
就労支援事業費用	2,775,867	2,646,038	129,829
就労支援事業販売原価	2,594,194	2,453,100	141,094
当期就労支援事業製造原価	2,594,194	2,453,100	141,094
就労支援事業販管費	181,673	192,938	△ 11,265
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	575,815	621,257	△ 45,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	64,475,859	59,214,348	5,261,511
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,810,424	6,495,482	△ 10,305,906
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	783,200	814,350	△ 31,150
受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
利用者等外給食収益	699,200	794,350	△ 95,150
雑収益	84,000	0	84,000
サービス活動外収益計(4)	783,200	814,350	△ 31,150
費 用			

アゼリアうみ風拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	706,232	779,100	△ 72,868
利用者等外給食費	706,232	779,100	△ 72,868
サービス活動外費用計(5)	706,232	779,100	△ 72,868
サービス活動外増減差額(6=4-5)	76,968	35,250	41,718
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,733,456	6,530,732	△ 10,264,188
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,200,000	0	6,200,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,200,000	0	6,200,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,891,000	1,938,000	△ 47,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,891,000	1,938,000	△ 47,000
特別増減差額(10=8-9)	4,309,000	△ 1,938,000	6,247,000
当期活動増減差額(11=7+10)	575,544	4,592,732	△ 4,017,188
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,238,733	9,785,001	4,453,732
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,814,277	14,377,733	436,544
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	139,000	△ 139,000
工賃変動積立金積立額	0	139,000	△ 139,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,814,277	14,238,733	575,544

アマポーラ藤沢拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	41,584,401	41,441,668	142,733
自立支援給付費収益	26,991,417	27,530,553	△ 539,136
訓練等給付費収益	26,991,417	27,530,553	△ 539,136
補足給付費収益	1,190,000	1,200,000	△ 10,000
特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,200,000	△ 10,000
特定費用収益	10,611,828	10,681,955	△ 70,127
その他の事業収益	2,791,156	2,029,160	761,996
補助金事業収益(公費)	0	800,400	△ 800,400
その他の事業収益	2,791,156	1,228,760	1,562,396
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,000	1,521	1,479
サービス活動収益計(1)	41,587,401	41,443,189	144,212
費 用			
人件費	28,230,443	28,797,200	△ 566,757
職員給料	13,999,155	13,461,839	537,316
職員賞与	1,792,200	1,796,500	△ 4,300
賞与引当金繰入	1,445,550	1,597,800	△ 152,250
非常勤職員給与	6,984,871	8,035,909	△ 1,051,038
退職給付費用	796,000	784,000	12,000
法定福利費	3,212,667	3,121,152	91,515
事業費	5,243,530	5,455,556	△ 212,026
給食費	2,610,534	2,564,526	46,008
保健衛生費	0	1,848	△ 1,848
教養娯楽費	0	3,878	△ 3,878
日用品費	283,209	281,408	1,801
水道光熱費	1,794,127	2,042,628	△ 248,501
消耗器具備品費	29,133	95,011	△ 65,878
保険料	102,477	138,650	△ 36,173
賃借料	386,892	303,732	83,160
車輛費	37,158	23,875	13,283
事務費	2,097,539	2,076,224	21,315
福利厚生費	54,030	58,269	△ 4,239
旅費交通費	1,800	2,000	△ 200
研修研究費	40,170	500	39,670
事務消耗品費	87,739	105,677	△ 17,938
印刷製本費	34,287	54,682	△ 20,395
修繕費	22,000	0	22,000
通信運搬費	205,848	215,006	△ 9,158
広報費	0	18,700	△ 18,700
業務委託費	1,474,400	1,219,400	255,000
手数料	19,681	171,420	△ 151,739
租税公課	3,443	4,149	△ 706
保守料	66,000	66,000	0
渉外費	3,000	0	3,000
諸会費	27,900	31,193	△ 3,293
採用費	0	73,700	△ 73,700
雑費	57,241	55,528	1,713
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,385,074	3,367,378	17,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38,956,586	39,696,358	△ 739,772
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,630,815	1,746,831	883,984
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	210	210	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	34,430	39,468	△ 5,038
利用者等外給食収益	34,430	39,468	△ 5,038
サービス活動外収益計(4)	34,640	39,678	△ 5,038
費 用			
支払利息	672,040	781,383	△ 109,343
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	34,430	43,624	△ 9,194
利用者等外給食費	34,430	43,624	△ 9,194
サービス活動外費用計(5)	706,470	825,007	△ 118,537

アマポーラ藤沢拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 671,830	△ 785,329	113,499
経常増減差額(7=3+6)	1,958,985	961,502	997,483
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,952,179	△ 352,179
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,600,000	1,952,179	△ 352,179
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	894,000	851,000	43,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	894,000	851,000	43,000
特別増減差額(10=8-9)	706,000	1,101,179	△ 395,179
当期活動増減差額(11=7+10)	2,664,985	2,062,681	602,304
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	25,601,959	23,539,278	2,062,681
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	28,266,944	25,601,959	2,664,985
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,266,944	25,601,959	2,664,985

カナルの家拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	42,948,910	42,692,254	256,656
自立支援給付費収益	29,959,264	29,345,033	614,231
介護給付費収益	5,033,279	4,421,553	611,726
訓練等給付費収益	24,925,985	24,923,480	2,505
利用者負担金収益	352,544	351,694	850
補足給付費収益	867,000	1,100,000	△ 233,000
特定障害者特別給付費収益	867,000	1,100,000	△ 233,000
特定費用収益	9,286,200	9,962,120	△ 675,920
その他の事業収益	2,483,902	1,933,407	550,495
補助金事業収益(公費)	51,000	417,600	△ 366,600
その他の事業収益	2,432,902	1,515,807	917,095
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,500	3,650	850
サービス活動収益計(1)	42,953,410	42,695,904	257,506
費 用			
人件費	23,764,700	23,193,700	571,000
職員給料	9,132,260	9,005,433	126,827
職員賞与	1,202,000	1,109,850	92,150
賞与引当金繰入	967,650	1,071,600	△ 103,950
非常勤職員給与	9,784,554	9,430,545	354,009
退職給付費用	533,000	516,500	16,500
法定福利費	2,145,236	2,059,772	85,464
事業費	5,665,403	5,436,820	228,583
給食費	2,653,455	2,490,181	163,274
保健衛生費	2,178	7,000	△ 4,822
教養娯楽費	17,385	69,376	△ 51,991
日用品費	412,458	396,992	15,466
水道光熱費	2,024,660	1,966,194	58,466
消耗器具備品費	36,236	86,101	△ 49,865
保険料	102,590	108,949	△ 6,359
賃借料	365,640	266,640	99,000
車輛費	42,573	39,629	2,944
雑費	8,228	5,758	2,470
事務費	11,038,108	10,497,984	540,124
福利厚生費	90,658	131,739	△ 41,081
旅費交通費	5,850	12,382	△ 6,532
研修研究費	17,600	0	17,600
事務消耗品費	227,727	8,109	219,618
印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
修繕費	0	3,850	△ 3,850
通信運搬費	204,571	198,822	5,749
業務委託費	1,665,837	1,128,400	537,437
手数料	11,570	172,712	△ 161,142
土地建物賃借料	8,352,000	8,352,000	0
租税公課	13,213	12,900	313
保守料	357,830	355,630	2,200
諸会費	28,500	32,293	△ 3,793
雑費	62,752	87,747	△ 24,995
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,938	25,252	△ 6,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	40,487,149	39,153,756	1,333,393
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,466,261	3,542,148	△ 1,075,887
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	14,000	14,000	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	680	0	680
利用者等外給食収益	680	0	680
サービス活動外収益計(4)	14,680	14,000	680
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	680	160	520
利用者等外給食費	680	160	520

カナルの家拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	680	160	520
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,000	13,840	160
経常増減差額(7=3+6)	2,480,261	3,555,988	△ 1,075,727
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
拠点区分間繰入金費用	1,983,000	804,000	1,179,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,783,000	804,000	2,979,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,783,000	△ 804,000	△ 2,979,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,302,739	2,751,988	△ 4,054,727
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,265,479	19,513,491	2,751,988
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,962,740	22,265,479	△ 1,302,739
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,962,740	22,265,479	△ 1,302,739

かたくりホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	44,896,728	38,118,339	6,778,389
自立支援給付費収益	31,692,093	26,124,182	5,567,911
訓練等給付費収益	31,692,093	26,124,182	5,567,911
利用者負担金収益	0	159,313	△ 159,313
補足給付費収益	1,550,000	1,480,000	70,000
特定障害者特別給付費収益	1,550,000	1,480,000	70,000
特定費用収益	8,971,641	8,769,536	202,105
その他の事業収益	2,682,994	1,585,308	1,097,686
補助金事業収益(公費)	120,000	417,600	△ 297,600
その他の事業収益	2,562,994	1,167,708	1,395,286
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	6,150	△ 6,150
サービス活動収益計(1)	44,896,728	38,124,489	6,772,239
費 用			
人件費	23,065,506	20,450,366	2,615,140
職員給料	8,118,819	7,984,038	134,781
職員賞与	1,103,950	1,071,300	32,650
賞与引当金繰入	878,100	986,250	△ 108,150
非常勤職員給与	9,108,512	7,616,431	1,492,081
派遣職員費	336,979	0	336,979
退職給付費用	601,500	465,000	136,500
法定福利費	2,917,646	2,327,347	590,299
事業費	3,672,492	3,566,632	105,860
給食費	1,356,820	1,377,842	△ 21,022
保健衛生費	1,820	18,008	△ 16,188
日用品費	395,817	330,027	65,790
水道光熱費	1,443,865	1,343,216	100,649
消耗器具備品費	1,115	23,678	△ 22,563
保険料	115,810	121,601	△ 5,791
賃借料	310,618	312,459	△ 1,841
車輛費	46,627	39,801	6,826
事務費	12,627,496	11,835,301	792,195
福利厚生費	48,075	75,624	△ 27,549
旅費交通費	1,200	0	1,200
研修研究費	2,320	35,620	△ 33,300
事務消耗品費	179,300	136,042	43,258
印刷製本費	0	1,400	△ 1,400
修繕費	336,600	0	336,600
通信運搬費	331,071	323,282	7,789
業務委託費	1,595,800	1,308,800	287,000
手数料	251,816	183,342	68,474
土地建物賃借料	9,576,000	9,506,000	70,000
租税公課	31,199	26,602	4,597
保守料	59,950	59,950	0
渉外費	1,190	0	1,190
諸会費	128,600	126,291	2,309
採用費	26,934	0	26,934
雑費	57,441	52,348	5,093
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	114,750	114,750	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	39,480,244	35,967,049	3,513,195
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,416,484	2,157,440	3,259,044
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	369,661	263,970	105,691
利用者等外給食収益	289,661	263,970	25,691
雑収益	80,000	0	80,000
サービス活動外収益計(4)	369,661	263,970	105,691
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	285,647	268,670	16,977

かたくりホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	285,647	264,170	21,477
雑損失	0	4,500	△ 4,500
サービス活動外費用計(5)	285,647	268,670	16,977
サービス活動外増減差額(6=4-5)	84,014	△ 4,700	88,714
経常増減差額(7=3+6)	5,500,498	2,152,740	3,347,758
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,987,000	844,000	5,143,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,987,000	844,000	5,143,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,987,000	△ 844,000	△ 5,143,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 486,502	1,308,740	△ 1,795,242
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,696,106	10,387,366	1,308,740
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,209,604	11,696,106	△ 486,502
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	11,209,604	11,696,106	△ 486,502

ルミナス遠藤拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	43,192,805	42,572,105	620,700
自立支援給付費収益	31,668,026	31,405,244	262,782
訓練等給付費収益	31,668,026	31,405,244	262,782
利用者負担金収益	183,145	186,487	△ 3,342
補足給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0
特定費用収益	6,891,402	6,962,042	△ 70,640
その他の事業収益	3,370,232	2,938,332	431,900
補助金事業収益(公費)	72,000	1,737,600	△ 1,665,600
その他の事業収益	3,298,232	1,200,732	2,097,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,800	25,000	△ 21,200
サービス活動収益計(1)	43,196,605	42,597,105	599,500
費 用			
人件費	22,918,626	25,887,364	△ 2,968,738
職員給料	7,432,038	9,217,528	△ 1,785,490
職員賞与	240,800	977,349	△ 736,549
賞与引当金繰入	165,000	873,850	△ 708,850
非常勤職員給与	12,109,548	11,462,600	646,948
退職給付費用	691,000	597,500	93,500
法定福利費	2,280,240	2,758,537	△ 478,297
事業費	3,663,167	3,462,959	200,208
給食費	1,706,443	1,587,112	119,331
保健衛生費	10,050	100	9,950
教養娯楽費	32,139	52,184	△ 20,045
日用品費	248,317	181,436	66,881
水道光熱費	1,190,463	1,173,870	16,593
保険料	83,130	135,982	△ 52,852
賃借料	343,597	286,160	57,437
車輛費	49,028	44,380	4,648
雑費	0	1,735	△ 1,735
事務費	8,363,625	8,155,415	208,210
福利厚生費	92,239	158,367	△ 66,128
旅費交通費	21,550	22,750	△ 1,200
研修研究費	1,580	18,250	△ 16,670
事務消耗品費	381,504	214,629	166,875
印刷製本費	19,416	47,029	△ 27,613
修繕費	4,000	10,450	△ 6,450
通信運搬費	199,139	199,185	△ 46
業務委託費	1,549,440	1,343,100	206,340
手数料	10,075	24,587	△ 14,512
土地建物賃借料	5,884,664	5,886,500	△ 1,836
租税公課	1,147	3,660	△ 2,513
保守料	55,550	48,400	7,150
渉外費	15,020	17,302	△ 2,282
諸会費	28,500	32,293	△ 3,793
採用費	43,560	76,565	△ 33,005
雑費	56,241	52,348	3,893
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,945,418	37,505,738	△ 2,560,320
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,251,187	5,091,367	3,159,820
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,004	3,440	7,564
利用者等外給食収益	0	3,440	△ 3,440
雑収益	11,004	0	11,004
サービス活動外収益計(4)	11,004	3,440	7,564
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	9,160	△ 9,160

ルミナス遠藤拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
利用者等外給食費	0	9,160	△ 9,160
サービス活動外費用計(5)	0	9,160	△ 9,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,004	5,720	△ 16,724
経常増減差額(7=3+6)	8,262,191	5,085,647	3,176,544
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	11,008,000	900,000	10,108,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,008,000	900,000	10,108,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,008,000	△ 900,000	△ 10,108,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,745,809	4,185,647	△ 6,931,456
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,772,957	7,587,310	4,185,647
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,027,148	11,772,957	△ 2,745,809
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,027,148	11,772,957	△ 2,745,809

ルエーダ今田拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	92,002,931	85,903,592	6,099,339
自立支援給付費収益	65,115,277	60,173,571	4,941,706
介護給付費収益	0	13,142	△ 13,142
訓練等給付費収益	65,115,277	60,160,429	4,954,848
利用者負担金収益	231,905	514,084	△ 282,179
補足給付費収益	2,390,000	2,257,296	132,704
特定障害者特別給付費収益	2,390,000	2,257,296	132,704
特定費用収益	17,899,156	18,331,409	△ 432,253
その他の事業収益	6,366,593	4,627,232	1,739,361
補助金事業収益(公費)	0	1,360,800	△ 1,360,800
その他の事業収益	6,366,593	3,266,432	3,100,161
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	250,989	651,771	△ 400,782
サービス活動収益計(1)	92,253,920	86,555,363	5,698,557
費 用			
人件費	59,121,692	59,538,576	△ 416,884
職員給料	21,215,433	22,258,639	△ 1,043,206
職員賞与	1,781,063	2,619,300	△ 838,237
賞与引当金繰入	2,028,660	2,235,150	△ 206,490
非常勤職員給与	25,157,237	22,605,497	2,551,740
派遣職員費	0	936,166	△ 936,166
退職給付費用	2,138,750	2,204,500	△ 65,750
法定福利費	6,800,549	6,679,324	121,225
事業費	10,485,420	11,273,922	△ 788,502
給食費	5,859,575	5,550,297	309,278
保健衛生費	3,543	310,599	△ 307,056
教養娯楽費	30,793	34,858	△ 4,065
日用品費	468,504	511,996	△ 43,492
水道光熱費	3,152,491	3,656,278	△ 503,787
消耗器具備品費	232,459	351,767	△ 119,308
保険料	221,949	248,897	△ 26,948
賃借料	450,660	470,151	△ 19,491
車輛費	64,446	137,079	△ 72,633
雑費	1,000	2,000	△ 1,000
事務費	19,090,612	17,302,710	1,787,902
福利厚生費	190,420	346,562	△ 156,142
旅費交通費	50,120	34,100	16,020
研修研究費	10,000	35,600	△ 25,600
事務消耗品費	321,488	387,126	△ 65,638
印刷製本費	2,800	21,001	△ 18,201
修繕費	405,900	76,280	329,620
通信運搬費	614,667	634,813	△ 20,146
会議費	2,305	0	2,305
業務委託費	2,621,400	512,400	2,109,000
手数料	66,291	264,151	△ 197,860
土地建物賃借料	14,280,000	14,280,000	0
租税公課	10,852	15,007	△ 4,155
保守料	192,500	200,200	△ 7,700
渉外費	0	1,800	△ 1,800
諸会費	110,500	111,784	△ 1,284
採用費	139,131	300,466	△ 161,335
雑費	72,238	81,420	△ 9,182
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,734	61,788	△ 4,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	221,269	13,600	207,669
サービス活動費用計(2)	88,976,727	88,190,596	786,131
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,277,193	△ 1,635,233	4,912,426
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,286	4,100	12,186
受入研修費収益	2,200	0	2,200
利用者等外給食収益	14,086	4,100	9,986
サービス活動外収益計(4)	16,286	4,100	12,186
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

ルエーダ今田拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	13,168	4,350	8,818
利用者等外給食費	13,168	3,750	9,418
雑損失	0	600	△ 600
サービス活動外費用計(5)	13,168	4,350	8,818
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,118	△ 250	3,368
経常増減差額(7=3+6)	3,280,311	△ 1,635,483	4,915,794
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	1,668,730	△ 1,668,730
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,668,730	△ 1,668,730
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,199,000	82,000	2,117,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,199,000	82,000	2,117,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,199,000	1,586,730	△ 3,785,730
当期活動増減差額(11=7+10)	1,081,311	△ 48,753	1,130,064
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,335,649	2,384,402	△ 48,753
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,416,960	2,335,649	1,081,311
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,416,960	2,335,649	1,081,311

プラタナス高倉拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	42,239,839	46,547,817	△ 4,307,978
自立支援給付費収益	28,538,485	32,425,009	△ 3,886,524
訓練等給付費収益	28,538,485	32,425,009	△ 3,886,524
利用者負担金収益	272,346	0	272,346
補足給付費収益	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
特定障害者特別給付費収益	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
特定費用収益	8,182,401	9,306,572	△ 1,124,171
その他の事業収益	4,196,607	3,616,236	580,371
補助金事業収益(公費)	87,000	0	87,000
その他の事業収益	4,109,607	3,616,236	493,371
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	42,239,839	46,547,817	△ 4,307,978
費 用			
人件費	21,921,341	20,857,875	1,063,466
職員給料	7,400,862	7,559,163	△ 158,301
職員賞与	1,016,300	566,625	449,675
賞与引当金繰入	807,000	905,700	△ 98,700
非常勤職員給与	10,102,791	8,974,642	1,128,149
退職給付費用	465,000	721,000	△ 256,000
法定福利費	2,129,388	2,130,745	△ 1,357
事業費	5,270,993	5,815,000	△ 544,007
給食費	2,240,525	2,518,903	△ 278,378
保健衛生費	547	0	547
水道光熱費	2,097,138	2,397,015	△ 299,877
消耗器具備品費	98,501	328,500	△ 229,999
保険料	144,956	133,305	11,651
賃借料	637,510	411,048	226,462
車輛費	45,808	23,519	22,289
雑費	6,008	2,710	3,298
事務費	11,433,945	9,562,569	1,871,376
福利厚生費	59,819	89,399	△ 29,580
旅費交通費	3,540	13,850	△ 10,310
研修研究費	46,300	32,500	13,800
事務消耗品費	414,788	320,573	94,215
印刷製本費	2,050	1,400	650
修繕費	238,700	117,612	121,088
通信運搬費	208,121	234,016	△ 25,895
会議費	2,305	0	2,305
業務委託費	3,404,416	1,824,849	1,579,567
手数料	164,902	28,315	136,587
土地建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
租税公課	7,513	10,860	△ 3,347
保守料	195,250	136,308	58,942
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	25,000	26,293	△ 1,293
採用費	0	67,944	△ 67,944
雑費	56,241	58,650	△ 2,409
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	367,190	351,567	15,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38,993,469	36,587,011	2,406,458
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,246,370	9,960,806	△ 6,714,436
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	96,740	114,702	△ 17,962
利用者等外給食収益	96,740	114,702	△ 17,962
サービス活動外収益計(4)	96,740	114,702	△ 17,962
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	97,307	99,349	△ 2,042
利用者等外給食費	97,307	99,349	△ 2,042

プラタナス高倉拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	97,307	99,349	△ 2,042
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 567	15,353	△ 15,920
経常増減差額(7=3+6)	3,245,803	9,976,159	△ 6,730,356
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	18,445,206	△ 18,445,206
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	18,445,206	△ 18,445,206
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,079,000	945,000	2,134,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,079,000	945,000	2,134,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,079,000	17,500,206	△ 20,579,206
当期活動増減差額(11=7+10)	166,803	27,476,365	△ 27,309,562
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,753,343	△ 11,723,022	27,476,365
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,920,146	15,753,343	166,803
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,920,146	15,753,343	166,803

サザンホーム松林拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	45,069,076	41,775,149	3,293,927
自立支援給付費収益	30,079,446	28,259,183	1,820,263
訓練等給付費収益	30,079,446	28,259,183	1,820,263
利用者負担金収益	399,582	0	399,582
補足給付費収益	1,400,000	1,610,000	△ 210,000
特定障害者特別給付費収益	1,400,000	1,610,000	△ 210,000
特定費用収益	11,355,235	10,606,590	748,645
その他の事業収益	1,834,813	1,299,376	535,437
補助金事業収益(公費)	63,000	30,000	33,000
その他の事業収益	1,771,813	1,269,376	502,437
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	107,318	302,550	△ 195,232
サービス活動収益計(1)	45,176,394	42,077,699	3,098,695
費 用			
人件費	24,685,496	24,300,603	384,893
職員給料	9,284,310	9,230,423	53,887
職員賞与	1,206,550	1,175,300	31,250
賞与引当金繰入	964,500	1,068,450	△ 103,950
非常勤職員給与	9,727,083	9,598,170	128,913
退職給付費用	830,500	664,000	166,500
法定福利費	2,672,553	2,564,260	108,293
事業費	3,903,360	3,547,609	355,751
給食費	2,792,604	2,454,178	338,426
教養娯楽費	17,345	0	17,345
日用品費	195,196	187,718	7,478
水道光熱費	648,340	691,002	△ 42,662
消耗器具備品費	21,169	1,826	19,343
保険料	119,060	124,094	△ 5,034
車輛費	79,992	71,291	8,701
雑費	29,654	17,500	12,154
事務費	14,512,775	14,477,339	35,436
福利厚生費	107,852	104,333	3,519
旅費交通費	3,780	1,040	2,740
研修研究費	22,000	0	22,000
事務消耗品費	221,862	181,485	40,377
印刷製本費	1,400	8,251	△ 6,851
修繕費	43,900	300	43,600
通信運搬費	188,043	199,696	△ 11,653
業務委託費	1,782,280	1,917,780	△ 135,500
手数料	9,847	24,489	△ 14,642
土地建物賃借料	11,844,000	11,760,000	84,000
租税公課	9,809	5,247	4,562
保守料	194,920	186,340	8,580
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	26,000	27,000	△ 1,000
雑費	57,082	56,378	704
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	43,101,631	42,325,551	776,080
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,074,763	△ 247,852	2,322,615
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	115,860	49,030	66,830
利用者等外給食収益	35,360	49,030	△ 13,670
雑収益	80,500	0	80,500
サービス活動外収益計(4)	115,860	49,030	66,830
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	35,550	52,860	△ 17,310
利用者等外給食費	35,550	52,860	△ 17,310
サービス活動外費用計(5)	35,550	52,860	△ 17,310

サザンホーム松林拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	80,310	△ 3,830	84,140
経常増減差額(7=3+6)	2,155,073	△ 251,682	2,406,755
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	2,006,356	△ 2,006,356
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,006,356	△ 2,006,356
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	940,000	927,000	13,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	940,000	927,000	13,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 940,000	1,079,356	△ 2,019,356
当期活動増減差額(11=7+10)	1,215,073	827,674	387,399
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	252,609	△ 575,065	827,674
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,467,682	252,609	1,215,073
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,467,682	252,609	1,215,073

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	35,929,707	35,128,577	801,130
自立支援給付費収益	23,718,615	23,828,006	△ 109,391
訓練等給付費収益	23,718,615	23,828,006	△ 109,391
利用者負担金収益	462,779	96,807	365,972
補足給付費収益	960,000	1,160,000	△ 200,000
特定障害者特別給付費収益	960,000	1,160,000	△ 200,000
特定費用収益	9,450,577	9,266,228	184,349
その他の事業収益	1,337,736	777,536	560,200
補助金事業収益(公費)	286,800	226,600	60,200
その他の事業収益	1,050,936	550,936	500,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	1,160	2,200	△ 1,040
サービス活動収益計(1)	35,930,867	35,130,777	800,090
費 用			
人件費	19,201,920	16,899,019	2,302,901
職員給料	7,614,230	8,178,964	△ 564,734
職員賞与	1,026,900	522,862	504,038
賞与引当金繰入	815,100	915,900	△ 100,800
非常勤職員給与	7,145,683	4,863,576	2,282,107
退職給付費用	361,000	483,500	△ 122,500
法定福利費	2,239,007	1,934,217	304,790
事業費	4,960,423	4,961,788	△ 1,365
給食費	2,621,368	2,645,239	△ 23,871
教養娯楽費	78,621	47,203	31,418
日用品費	219,241	211,185	8,056
水道光熱費	1,628,591	1,674,961	△ 46,370
消耗器具備品費	12,249	5,918	6,331
保険料	104,589	110,915	△ 6,326
賃借料	209,121	217,041	△ 7,920
車輛費	60,606	18,073	42,533
雑費	26,037	31,253	△ 5,216
事務費	8,612,867	8,508,487	104,380
福利厚生費	71,225	22,000	49,225
旅費交通費	7,010	1,720	5,290
研修研究費	5,420	580	4,840
事務消耗品費	180,988	229,866	△ 48,878
印刷製本費	11,108	27,385	△ 16,277
修繕費	16,500	0	16,500
通信運搬費	208,121	197,521	10,600
会議費	2,305	0	2,305
業務委託費	1,118,400	1,095,400	23,000
手数料	6,771	22,790	△ 16,019
土地建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
租税公課	30,782	33,557	△ 2,775
保守料	44,000	44,000	0
諸会費	25,700	26,700	△ 1,000
採用費	227,796	145,220	82,576
雑費	56,741	61,748	△ 5,007
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	75,598	75,600	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,604	△ 75,600	△ 4
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	32,775,204	30,369,294	2,405,910
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,155,663	4,761,483	△ 1,605,820
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	380,720	355,190	25,530
利用者等外給食収益	380,720	355,190	25,530
サービス活動外収益計(4)	380,720	355,190	25,530
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	378,600	354,500	24,100
利用者等外給食費	378,600	354,500	24,100

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	378,600	354,500	24,100
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,120	690	1,430
経常増減差額(7=3+6)	3,157,783	4,762,173	△ 1,604,390
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	738,000	715,000	23,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	738,000	715,000	23,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 738,000	△ 715,000	△ 23,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,419,783	4,047,173	△ 1,627,390
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,369,923	△ 8,417,096	4,047,173
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,950,140	△ 4,369,923	2,419,783
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,950,140	△ 4,369,923	2,419,783

メールブルー鵜沼拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	100,072,176	93,977,291	6,094,885
地域密着型介護料収益	62,642,796	59,935,931	2,706,865
(介護報酬収益)	54,400,690	51,769,501	2,631,189
介護報酬収益	54,400,690	51,769,501	2,631,189
(利用者負担金収益)	8,242,106	8,166,430	75,676
介護負担金収益(公費)	128,420	0	128,420
介護負担金収益(一般)	8,113,686	8,166,430	△ 52,744
利用者等利用料収益	35,232,380	33,501,360	1,731,020
地域密着型介護サービス利用料収益	26,776,480	25,352,450	1,424,030
食費収益(一般)	8,455,900	8,148,910	306,990
その他の事業収益	2,197,000	540,000	1,657,000
補助金事業収益(公費)	1,081,000	0	1,081,000
その他の事業収益	1,116,000	540,000	576,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	14,346	15,627	△ 1,281
サービス活動収益計(1)	100,086,522	93,992,918	6,093,604
費 用			
人件費	70,365,907	64,258,648	6,107,259
職員給料	14,498,926	13,677,763	821,163
職員賞与	1,839,850	1,780,400	59,450
賞与引当金繰入	1,221,600	1,113,150	108,450
非常勤職員給与	33,495,743	35,044,484	△ 1,548,741
派遣職員費	10,109,420	4,315,132	5,794,288
退職給付費用	2,216,500	1,856,500	360,000
法定福利費	6,983,868	6,471,219	512,649
事業費	10,873,698	11,971,215	△ 1,097,517
給食費	6,192,107	6,306,784	△ 114,677
保健衛生費	330	500,161	△ 499,831
教養娯楽費	130,086	154,389	△ 24,303
水道光熱費	3,061,381	3,238,778	△ 177,397
消耗器具備品費	190,699	386,970	△ 196,271
保険料	183,639	161,637	22,002
賃借料	1,068,731	1,186,248	△ 117,517
車輛費	11,806	8,718	3,088
雑費	34,919	27,530	7,389
事務費	22,868,257	21,988,177	880,080
福利厚生費	212,132	277,745	△ 65,613
旅費交通費	6,480	13,620	△ 7,140
研修研究費	7,910	580	7,330
事務消耗品費	542,186	551,384	△ 9,198
印刷製本費	700	15,100	△ 14,400
修繕費	110,990	215,818	△ 104,828
通信運搬費	291,905	287,443	4,462
広報費	14,520	29,040	△ 14,520
業務委託費	4,145,700	4,154,800	△ 9,100
手数料	751,510	292,182	459,328
土地建物賃借料	15,636,000	15,600,000	36,000
租税公課	30,573	39,746	△ 9,173
保守料	179,213	194,153	△ 14,940
渉外費	10,000	30,000	△ 20,000
諸会費	45,500	41,400	4,100
採用費	801,700	162,180	639,520
雑費	81,238	82,986	△ 1,748
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,392	0	14,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	104,122,254	98,218,040	5,904,214
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,035,732	△ 4,225,122	189,390
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	398,437	276,620	121,817
受入研修費収益	18,000	42,000	△ 24,000
利用者等外給食収益	317,680	232,120	85,560
雑収益	62,757	2,500	60,257
サービス活動外収益計(4)	398,437	276,620	121,817
費 用			
支払利息	0	0	0

メールブルー鵜沼拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	312,000	273,631	38,369
利用者等外給食費	312,000	232,180	79,820
雑損失	0	41,451	△ 41,451
サービス活動外費用計(5)	312,000	273,631	38,369
サービス活動外増減差額(6=4-5)	86,437	2,989	83,448
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,949,295	△ 4,222,133	272,838
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	8,834,524	△ 8,834,524
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	8,834,524	△ 8,834,524
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,952,000	2,008,000	△ 56,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,952,000	2,008,000	△ 56,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,952,000	6,826,524	△ 8,778,524
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,901,295	2,604,391	△ 8,505,686
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,551,011	32,114,924	436,087
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,649,716	34,719,315	△ 8,069,599
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,265,160	2,168,304	96,856
修繕費積立金積立額	1,235,838	1,182,888	52,950
備品等積立金積立額	1,029,322	985,416	43,906
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,384,556	32,551,011	△ 8,166,455

ラプラージュ湘南拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	97,770,819	99,532,468	△ 1,761,649
地域密着型介護料収益	60,918,450	62,469,987	△ 1,551,537
(介護報酬収益)	54,604,837	54,865,755	△ 260,918
介護報酬収益	54,604,837	54,865,755	△ 260,918
(利用者負担金収益)	6,313,613	7,604,232	△ 1,290,619
介護負担金収益(一般)	6,313,613	7,604,232	△ 1,290,619
利用者等利用料収益	35,295,369	36,522,481	△ 1,227,112
地域密着型介護サービス利用料収益	27,253,799	28,049,281	△ 795,482
食費収益(一般)	7,997,170	8,416,900	△ 419,730
居住費収益(一般)	44,400	56,300	△ 11,900
その他の事業収益	1,557,000	540,000	1,017,000
補助金事業収益(公費)	441,000	0	441,000
その他の事業収益	1,116,000	540,000	576,000
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	88,007	24,107	63,900
サービス活動収益計(1)	97,858,826	99,656,575	△ 1,797,749
費 用			
人件費	69,654,871	71,617,078	△ 1,962,207
職員給料	15,138,225	16,311,919	△ 1,173,694
職員賞与	1,627,000	1,654,394	△ 27,394
賞与引当金繰入	1,652,550	1,867,200	△ 214,650
非常勤職員給与	34,374,796	40,746,260	△ 6,371,464
派遣職員費	7,284,641	94,444	7,190,197
退職給付費用	1,850,500	2,496,000	△ 645,500
法定福利費	7,727,159	8,446,861	△ 719,702
事業費	11,446,560	13,661,293	△ 2,214,733
給食費	5,632,896	7,212,221	△ 1,579,325
介護用品費	1,688,981	1,534,858	154,123
保健衛生費	1,733	271,816	△ 270,083
教養娯楽費	149,947	124,635	25,312
水道光熱費	3,123,389	3,588,955	△ 465,566
消耗器具備品費	135,792	178,218	△ 42,426
保険料	161,311	173,027	△ 11,716
賃借料	431,116	433,938	△ 2,822
車輛費	43,395	74,857	△ 31,462
雑費	78,000	68,768	9,232
事務費	23,860,615	22,309,427	1,551,188
福利厚生費	265,222	265,066	156
旅費交通費	7,604	1,780	5,824
研修研究費	28,610	9,520	19,090
事務消耗品費	537,509	633,357	△ 95,848
印刷製本費	700	12,200	△ 11,500
修繕費	516,456	255,881	260,575
通信運搬費	479,329	464,512	14,817
業務委託費	3,962,975	3,897,899	65,076
手数料	887,070	288,115	598,955
土地建物賃借料	15,876,000	15,846,000	30,000
租税公課	56,308	83,676	△ 27,368
保守料	164,703	237,195	△ 72,492
渉外費	70,000	60,000	10,000
諸会費	55,400	41,400	14,000
採用費	799,274	87,450	711,824
雑費	153,455	125,376	28,079
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	57,041	57,041	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	105,019,087	107,644,839	△ 2,625,752
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,160,261	△ 7,988,264	828,003
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	276,460	514,540	△ 238,080
受入研修費収益	12,000	63,000	△ 51,000
利用者等外給食収益	228,460	451,540	△ 223,080
雑収益	36,000	0	36,000
サービス活動外収益計(4)	276,460	514,540	△ 238,080
費 用			
支払利息	0	0	0

ラプラージュ湘南拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	247,220	456,660	△ 209,440
利用者等外給食費	247,220	456,660	△ 209,440
サービス活動外費用計(5)	247,220	456,660	△ 209,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	29,240	57,880	△ 28,640
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,131,021	△ 7,930,384	799,363
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	8,250,000	12,073,750	△ 3,823,750
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,250,000	12,073,750	△ 3,823,750
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,955,000	2,022,000	△ 67,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,955,001	2,022,000	△ 66,999
特別増減差額(10=8-9)	6,294,999	10,051,750	△ 3,756,751
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 836,022	2,121,366	△ 2,957,388
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	21,327,421	20,477,945	849,476
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,491,399	22,599,311	△ 2,107,912
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	1,225,050	1,271,890	△ 46,840
修繕費積立金積立額	817,350	848,230	△ 30,880
備品等積立金積立額	407,700	423,660	△ 15,960
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,266,349	21,327,421	△ 2,061,072

ぽるく中原 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	21,288,110	23,414,718	△ 2,126,608
障害児施設給付費収益	20,264,028	22,580,444	△ 2,316,416
障害児通所給付費収益	20,264,028	22,580,444	△ 2,316,416
利用者負担金収益	426,532	381,424	45,108
特定費用収益	237,750	199,850	37,900
その他の事業収益	359,800	253,000	106,800
補助金事業収益(公費)	96,800	0	96,800
その他の事業収益	263,000	253,000	10,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	448,500	481,213	△ 32,713
サービス活動収益計(1)	21,736,610	23,895,931	△ 2,159,321
費 用			
人件費	17,096,314	19,056,923	△ 1,960,609
職員給料	3,965,262	6,081,261	△ 2,115,999
職員賞与	0	378,101	△ 378,101
賞与引当金繰入	422,450	630,000	△ 207,550
非常勤職員給与	10,832,983	9,338,787	1,494,196
退職給付費用	796,000	972,000	△ 176,000
法定福利費	1,079,619	1,656,774	△ 577,155
事業費	2,328,794	2,290,939	37,855
給食費	110,031	117,257	△ 7,226
教養娯楽費	3,710	2,790	920
水道光熱費	199,628	247,766	△ 48,138
消耗器具備品費	340,417	267,488	72,929
保険料	206,809	211,471	△ 4,662
賃借料	1,014,640	1,017,000	△ 2,360
車輛費	431,999	424,667	7,332
雑費	21,560	2,500	19,060
事務費	4,892,201	4,321,286	570,915
福利厚生費	55,412	50,426	4,986
旅費交通費	16,040	13,430	2,610
研修研究費	38,608	52,260	△ 13,652
事務消耗品費	425,131	418,325	6,806
印刷製本費	10,435	18,740	△ 8,305
修繕費	4,950	7,150	△ 2,200
通信運搬費	257,412	249,901	7,511
広報費	7,000	10,500	△ 3,500
業務委託費	747,500	740,500	7,000
手数料	468,751	40,669	428,082
土地建物賃借料	2,568,000	2,568,000	0
租税公課	104	977	△ 873
渉外費	19,690	23,120	△ 3,430
諸会費	21,200	22,200	△ 1,000
採用費	194,227	16,640	177,587
雑費	57,741	88,448	△ 30,707
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	109,072	109,072	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	1,118	△ 1,118
サービス活動費用計(2)	24,426,381	25,779,338	△ 1,352,957
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,689,771	△ 1,883,407	△ 806,364
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,689,771	△ 1,883,407	△ 806,364
特別増減の部			
収 益			

ぽるく中原 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	17,800,000	0	17,800,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	17,800,000	0	17,800,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	715,000	736,000	△ 21,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	715,000	736,000	△ 21,000
特別増減差額(10=8-9)	17,085,000	△ 736,000	17,821,000
当期活動増減差額(11=7+10)	14,395,229	△ 2,619,407	17,014,636
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,019,827	△ 7,400,420	△ 2,619,407
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,375,402	△ 10,019,827	14,395,229
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,375,402	△ 10,019,827	14,395,229

逗子市子ども発達支援センターくろーばー拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	77,412,990	72,875,857	4,537,133
障害児施設給付費収益	29,824,737	28,020,103	1,804,634
障害児通所給付費収益	29,824,737	28,020,103	1,804,634
利用者負担金収益	885,400	761,980	123,420
特定費用収益	332,178	167,145	165,033
その他の事業収益	46,370,675	43,926,629	2,444,046
受託事業収益(公費)	46,190,675	43,526,629	2,664,046
その他の事業収益	180,000	400,000	△ 220,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	42,900	131,060	△ 88,160
サービス活動収益計(1)	77,455,890	73,006,917	4,448,973
費 用			
人件費	65,824,309	61,365,255	4,459,054
職員給料	29,466,376	29,148,650	317,726
職員賞与	3,514,537	3,008,250	506,287
賞与引当金繰入	2,780,700	2,806,200	△ 25,500
非常勤職員給与	18,482,973	15,471,029	3,011,944
退職給付費用	3,098,000	3,234,000	△ 136,000
法定福利費	8,481,723	7,697,126	784,597
事業費	2,976,875	2,828,686	148,189
教養娯楽費	110,402	71,005	39,397
消耗器具備品費	262,072	142,624	119,448
保険料	396,609	390,971	5,638
賃借料	1,754,033	1,843,472	△ 89,439
車輛費	451,339	380,614	70,725
雑費	2,420	0	2,420
事務費	8,414,615	8,912,794	△ 498,179
福利厚生費	193,057	140,523	52,534
旅費交通費	208,764	184,086	24,678
研修研究費	53,305	45,040	8,265
事務消耗品費	233,839	276,741	△ 42,902
印刷製本費	700	700	0
通信運搬費	406,266	396,383	9,883
業務委託費	2,622,000	2,564,000	58,000
手数料	27,489	38,362	△ 10,873
土地建物賃借料	202,998	141,996	61,002
租税公課	4,136,925	4,744,226	△ 607,301
保守料	137,186	155,990	△ 18,804
諸会費	33,000	34,000	△ 1,000
採用費	41,700	50,501	△ 8,801
雑費	117,386	140,246	△ 22,860
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	52,500	0	52,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,500	0	△ 52,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	149	0	149
サービス活動費用計(2)	77,215,948	73,106,735	4,109,213
サービス活動増減差額(3=1-2)	239,942	△ 99,818	339,760
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	61,002	0	61,002
雑収益	61,002	0	61,002
サービス活動外収益計(4)	61,002	0	61,002
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	61,002	0	61,002
経常増減差額(7=3+6)	300,944	△ 99,818	400,762
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	525,000	0	525,000
施設整備等補助金収益	525,000	0	525,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	26,250,000	0	26,250,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	26,775,000	0	26,775,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1△	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1△	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	0	525,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,602,000	2,488,000	114,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,127,000	2,488,001	638,999
特別増減差額(10=8-9)	23,648,000	△ 2,488,001	26,136,001
当期活動増減差額(11=7+10)	23,948,944	△ 2,587,819	26,536,763
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,191,737	△ 26,603,918	△ 2,587,819
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,242,793	△ 29,191,737	23,948,944
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 5,242,793	△ 29,191,737	23,948,944

エヌ・クラブ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	22,807,459	29,630,968	△ 6,823,509
就労支援事業収益	22,807,459	29,630,968	△ 6,823,509
障害福祉サービス等事業収益	140,206,187	152,417,597	△ 12,211,410
自立支援給付費収益	123,908,863	136,867,632	△ 12,958,769
訓練等給付費収益	123,908,863	136,867,632	△ 12,958,769
利用者負担金収益	222,051	283,794	△ 61,743
特定費用収益	5,978,420	6,279,500	△ 301,080
その他の事業収益	10,096,853	8,986,671	1,110,182
補助金事業収益(公費)	103,377	109,848	△ 6,471
受託事業収益(公費)	3,302,000	2,334,000	968,000
その他の事業収益	6,691,476	6,542,823	148,653
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	185,797	324,720	△ 138,923
サービス活動収益計(1)	163,199,443	182,373,285	△ 19,173,842
費 用			
人件費	93,406,824	121,006,817	△ 27,599,993
職員給料	48,055,889	49,211,516	△ 1,155,627
職員賞与	5,898,000	5,166,400	731,600
賞与引当金繰入	4,738,050	5,245,250	△ 507,200
非常勤職員給与	19,752,472	42,378,804	△ 22,626,332
退職給付費用	3,638,500	4,311,870	△ 673,370
法定福利費	11,323,913	14,692,977	△ 3,369,064
事業費	14,272,704	15,746,939	△ 1,474,235
給食費	6,011,225	6,378,344	△ 367,119
被服費	5,610	303,325	△ 297,715
教養娯楽費	183,168	195,494	△ 12,326
水道光熱費	5,537,983	6,196,644	△ 658,661
消耗器具備品費	149,544	0	149,544
保険料	691,480	720,070	△ 28,590
賃借料	912,730	686,698	226,032
車輛費	238,560	434,469	△ 195,909
雑費	542,404	831,895	△ 289,491
事務費	23,125,270	22,218,040	907,230
福利厚生費	195,042	391,088	△ 196,046
職員被服費	495,484	0	495,484
旅費交通費	411,020	321,100	89,920
研修研究費	141,740	109,957	31,783
事務消耗品費	1,119,548	1,231,924	△ 112,376
印刷製本費	29,705	41,040	△ 11,335
修繕費	3,159,984	515,014	2,644,970
通信運搬費	528,754	639,966	△ 111,212
業務委託費	12,778,340	13,787,959	△ 1,009,619
手数料	901,930	208,027	693,903
土地建物賃借料	72,283	929,357	△ 857,074
租税公課	1,052,011	1,360,316	△ 308,305
保守料	1,415,319	2,060,653	△ 645,334
渉外費	16,100	14,202	1,898
諸会費	149,000	170,000	△ 21,000
採用費	174,820	161,800	13,020
雑費	484,190	275,637	208,553
就労支援事業費用	25,345,641	33,150,226	△ 7,804,585
就労支援事業販売原価	23,986,013	30,781,162	△ 6,795,149
期首製品(商品)棚卸高	165,510	153,240	12,270
当期就労支援事業製造原価	24,579,365	31,025,403	△ 6,446,038
期末製品(商品)棚卸高	△ 758,862	△ 397,481	△ 361,381
就労支援事業販管費	1,359,628	2,369,064	△ 1,009,436
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,635,850	26,980,347	△ 344,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,798,798	△ 27,149,327	350,529
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	358,425	70,380	288,045
サービス活動費用計(2)	156,345,916	192,023,422	△ 35,677,506
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,853,527	△ 9,650,137	16,503,664
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,406,587	2,451,500	△ 1,044,913
受入研修費収益	84,800	15,000	69,800
利用者等外給食収益	1,321,750	2,436,500	△ 1,114,750

エヌ・クラブ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑収益	37	0	37
	サービス活動外収益計(4)	1,406,587	2,451,500	△ 1,044,913
費用				
	支払利息	15,000	15,000	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,003,478	1,705,662	△ 702,184
	利用者等外給食費	1,003,478	1,705,662	△ 702,184
	サービス活動外費用計(5)	1,018,478	1,720,662	△ 702,184
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	388,109	730,838	△ 342,729
	経常増減差額(7=3+6)	7,241,636	8,919,299	△ 16,160,935
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,296,962	0	20,296,962
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	21,296,962	1,000,000	20,296,962
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,410,685	1	5,410,684
	建物売却損・処分損	4,983,020	0	4,983,020
	器具及び備品売却損・処分損	427,665	1	427,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,576,605	4,666,000	△ 89,395
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	471,995	1,353	470,642
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	11,459,285	5,667,354	5,791,931
	特別増減差額(10=8-9)	9,837,677	4,667,354	14,505,031
	当期活動増減差額(11=7+10)	17,079,313	13,586,653	30,665,966
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 106,717,785	△ 93,131,132	△ 13,586,653
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 89,638,472	△ 106,717,785	17,079,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	443,460	0	443,460
	工賃変動積立金積立額	443,460	0	443,460
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 90,081,932	△ 106,717,785	16,635,853

横浜市中山みどり園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	194,001,822	213,747,243	△ 19,745,421
自立支援給付費収益	143,896,657	159,036,690	△ 15,140,033
介護給付費収益	141,846,010	155,168,019	△ 13,322,009
訓練等給付費収益	2,050,647	2,121,265	△ 70,618
計画相談支援給付費収益	0	1,747,406	△ 1,747,406
利用者負担金収益	0	167,536	△ 167,536
特定費用収益	2,633,668	2,747,851	△ 114,183
その他の事業収益	47,471,497	51,795,166	△ 4,323,669
補助金事業収益(公費)	37,069	204,368	△ 167,299
受託事業収益(公費)	47,338,428	50,919,798	△ 3,581,370
その他の事業収益	96,000	671,000	△ 575,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,401,371	849,189	2,552,182
サービス活動収益計(1)	197,403,193	214,596,432	△ 17,193,239
費 用			
人件費	131,231,083	142,229,195	△ 10,998,112
職員給料	59,079,582	66,454,030	△ 7,374,448
職員賞与	7,625,919	8,036,475	△ 410,556
賞与引当金繰入	6,493,755	6,105,593	388,162
非常勤職員給与	37,483,057	38,678,597	△ 1,195,540
派遣職員費	0	1,348,165	△ 1,348,165
退職給付費用	4,778,850	5,120,210	△ 341,360
法定福利費	15,769,920	16,486,125	△ 716,205
事業費	15,603,779	16,868,998	△ 1,265,219
給食費	2,672,299	2,974,772	△ 302,473
保健衛生費	272,000	595,058	△ 323,058
教養娯楽費	2,311,193	1,977,219	333,974
水道光熱費	4,855,667	5,419,272	△ 563,605
消耗器具備品費	707,120	894,081	△ 186,961
保険料	791,679	859,124	△ 67,445
賃借料	2,404,304	2,412,015	△ 7,711
車輛費	1,301,565	1,370,143	△ 68,578
雑費	287,952	367,314	△ 79,362
事務費	43,303,147	44,551,854	△ 1,248,707
福利厚生費	338,251	455,523	△ 117,272
旅費交通費	294,509	263,383	31,126
研修研究費	501,988	364,397	137,591
事務消耗品費	834,888	878,257	△ 43,369
印刷製本費	11,600	6,520	5,080
修繕費	1,415,472	1,340,981	74,491
通信運搬費	1,104,215	1,140,815	△ 36,600
会議費	12,274	5,900	6,374
業務委託費	28,692,635	29,608,004	△ 915,369
手数料	126,851	889,612	△ 762,761
土地建物賃借料	3,455,980	3,380,160	75,820
租税公課	2,584,866	2,584,460	406
保守料	2,630,844	2,561,635	69,209
渉外費	15,642	3,978	11,664
諸会費	357,600	317,800	39,800
採用費	263,430	134,572	128,858
雑費	662,102	615,857	46,245
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,944,861	1,944,861	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 511,406	△ 511,406	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	2,278,099	762,432	1,515,667
サービス活動費用計(2)	193,849,563	205,845,934	△ 11,996,371
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,553,630	8,750,498	△ 5,196,868
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	93	93	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,691,010	3,323,600	367,410
受入研修費収益	61,800	182,800	△ 121,000
利用者等外給食収益	3,188,900	3,140,800	48,100
雑収益	440,310	0	440,310
サービス活動外収益計(4)	3,691,103	3,323,693	367,410
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

横浜市中山みどり園拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,748,377	1,695,197	53,180
利用者等外給食費	1,748,377	1,695,197	53,180
サービス活動外費用計(5)	1,748,377	1,695,197	53,180
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,942,726	1,628,496	314,230
経常増減差額(7=3+6)	5,496,356	10,378,994	△ 4,882,638
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,993,000	7,762,004	△ 769,004
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,993,000	7,762,004	△ 769,004
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,993,000	△ 7,762,004	769,004
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,496,644	2,616,990	△ 4,113,634
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	60,291,244	57,674,254	2,616,990
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	58,794,600	60,291,244	△ 1,496,644
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	58,794,600	60,291,244	△ 1,496,644

ワイアー拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	3,192,488	4,102,944	△ 910,456
就労支援事業収益	3,192,488	4,102,944	△ 910,456
障害福祉サービス等事業収益	40,930,964	39,410,230	1,520,734
自立支援給付費収益	36,640,144	35,008,630	1,631,514
訓練等給付費収益	36,640,144	35,008,630	1,631,514
特定費用収益	27,820	6,600	21,220
その他の事業収益	4,263,000	4,395,000	△ 132,000
補助金事業収益(公費)	3,912,000	3,912,000	0
その他の事業収益	351,000	483,000	△ 132,000
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
その他の収益	7,490	12,975	△ 5,485
サービス活動収益計(1)	44,140,942	43,526,149	614,793
費 用			
人件費	29,712,306	23,697,387	6,014,919
職員給料	12,807,920	8,824,225	3,983,695
職員賞与	1,514,450	995,550	518,900
賞与引当金繰入	787,200	1,032,150	△ 244,950
非常勤職員給与	9,117,930	8,979,050	138,880
退職給付費用	1,983,000	1,098,000	885,000
法定福利費	3,501,806	2,768,412	733,394
事業費	1,870,527	2,077,105	△ 206,578
保健衛生費	138,209	179,622	△ 41,413
教養娯楽費	88,045	23,434	64,611
水道光熱費	371,091	445,479	△ 74,388
消耗器具備品費	109,346	141,190	△ 31,844
保険料	149,729	166,415	△ 16,686
賃借料	903,566	973,509	△ 69,943
車輛費	85,791	117,456	△ 31,665
雑費	24,750	30,000	△ 5,250
事務費	7,705,564	7,731,482	△ 25,918
福利厚生費	49,384	58,656	△ 9,272
旅費交通費	31,640	13,760	17,880
研修研究費	89,087	0	89,087
事務消耗品費	260,887	438,642	△ 177,755
印刷製本費	15,025	8,233	6,792
通信運搬費	332,099	336,367	△ 4,268
業務委託費	1,686,200	1,595,040	91,160
手数料	17,949	32,175	△ 14,226
土地建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0
租税公課	2,707	37,863	△ 35,156
保守料	84,145	81,898	2,247
諸会費	51,000	53,000	△ 2,000
雑費	69,441	59,848	9,593
就労支援事業費用	3,316,369	4,323,077	△ 1,006,708
就労支援事業販売原価	3,045,344	3,959,877	△ 914,533
当期就労支援事業製造原価	3,045,344	3,959,877	△ 914,533
就労支援事業販管費	271,025	363,200	△ 92,175
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	38,596	38,596	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 179,937	△ 179,937	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,463,425	37,687,710	4,775,715
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,677,517	5,838,439	△ 4,160,922
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	47,971	46,200	1,771
利用者等外給食費	1,771	0	1,771
雑損失	46,200	46,200	0
サービス活動外費用計(5)	47,971	46,200	1,771

ワイアー拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 47,971	△ 46,200	△ 1,771
経常増減差額(7=3+6)	1,629,546	5,792,239	△ 4,162,693
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,495,000	1,356,000	4,139,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,495,000	1,356,000	4,139,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,495,000	△ 1,356,000	△ 4,139,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,865,454	4,436,239	△ 8,301,693
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,162,829	3,726,590	4,436,239
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,297,375	8,162,829	△ 3,865,454
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,297,375	8,162,829	△ 3,865,454

スカイキング拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	23,365,294	3,200,241	20,165,053
就労支援事業収益	23,349,794	3,200,241	20,149,553
その他就労支援事業収益	15,500	0	15,500
障害福祉サービス等事業収益	45,840,679	22,272,038	23,568,641
自立支援給付費収益	42,906,412	13,485,544	29,420,868
訓練等給付費収益	42,906,412	13,485,544	29,420,868
利用者負担金収益	111,600	0	111,600
特定費用収益	18,700	0	18,700
その他の事業収益	2,803,967	8,786,494	△ 5,982,527
補助金事業収益(公費)	0	2,500,787	△ 2,500,787
受託事業収益(公費)	0	5,360,550	△ 5,360,550
その他の事業収益	2,803,967	925,157	1,878,810
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	44,814	943,410	△ 898,596
サービス活動収益計(1)	69,250,787	26,415,689	42,835,098
費 用			
人件費	38,507,489	19,607,314	18,900,175
職員給料	8,652,492	8,436,553	215,939
職員賞与	1,465,671	450,061	1,015,610
賞与引当金繰入	1,314,000	866,963	447,037
非常勤職員給与	20,300,688	6,506,528	13,794,160
退職給付費用	1,547,000	745,000	802,000
法定福利費	5,227,638	2,602,209	2,625,429
事業費	2,217,508	1,982,960	234,548
保健衛生費	92,400	48,620	43,780
被服費	553,882	9,325	544,557
教養娯楽費	68,655	0	68,655
水道光熱費	511,851	423,564	88,287
消耗器具備品費	426,851	136,129	290,722
保険料	78,640	69,837	8,803
賃借料	444,779	387,602	57,177
雑費	40,450	907,883	△ 867,433
事務費	9,007,637	7,408,637	1,599,000
福利厚生費	147,649	70,072	77,577
職員被服費	322,562	0	322,562
旅費交通費	24,550	39,030	△ 14,480
研修研究費	1,020	71,880	△ 70,860
事務消耗品費	96,348	267,137	△ 170,789
印刷製本費	1,692	500	1,192
修繕費	125,345	89,870	35,475
通信運搬費	339,985	227,986	111,999
業務委託費	1,743,420	939,470	803,950
手数料	263,966	63,218	200,748
土地建物賃借料	5,280,000	5,040,000	240,000
租税公課	228,029	119,478	108,551
保守料	29,597	74,098	△ 44,501
諸会費	99,600	99,600	0
採用費	228,433	236,450	△ 8,017
雑費	75,441	69,848	5,593
就労支援事業費用	24,048,753	3,225,976	20,822,777
就労支援事業販売原価	21,670,820	2,702,349	18,968,471
期首製品(商品)棚卸高	42,920	0	42,920
当期就労支援事業製造原価	21,648,710	2,702,349	18,946,361
期末製品(商品)棚卸高	△ 20,810	0	△ 20,810
就労支援事業販管費	2,377,933	523,627	1,854,306
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,065,623	1,060,258	5,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 226,834	△ 140,231	△ 86,603
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	74,620,176	33,144,914	41,475,262
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,369,389	△ 6,729,225	1,359,836
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	18,835	61,348	△ 42,513

スカイキング拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,041	0	1,041
雑損失	1,041	0	1,041
サービス活動外費用計(5)	19,876	61,348	△ 41,472
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 19,876	△ 61,348	41,472
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,389,265	△ 6,790,573	1,401,308
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	15,120,605	6,000,000	9,120,605
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	471,995	0	471,995
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	15,592,600	9,000,000	6,592,600
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,785,962	648,000	1,137,962
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,785,962	3,648,000	△ 1,862,038
特別増減差額(10=8-9)	13,806,638	5,352,000	8,454,638
当期活動増減差額(11=7+10)	8,417,373	△ 1,438,573	9,855,946
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,646,841	△ 2,208,268	△ 1,438,573
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,770,532	△ 3,646,841	8,417,373
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,770,532	△ 3,646,841	8,417,373

アグリシステム羽沢拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	2,204,711	1,441,768	762,943
就労支援事業収益	2,204,711	1,441,768	762,943
障害福祉サービス等事業収益	53,683,837	42,353,530	11,330,307
自立支援給付費収益	50,816,117	40,491,880	10,324,237
介護給付費収益	32,373,831	19,934,286	12,439,545
訓練等給付費収益	18,442,286	20,557,594	△ 2,115,308
特定費用収益	1,383,200	42,000	1,341,200
その他の事業収益	1,484,520	1,819,650	△ 335,130
その他の事業収益	1,484,520	1,819,650	△ 335,130
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,400	17,500	△ 12,100
サービス活動収益計(1)	55,893,948	43,812,798	12,081,150
費 用			
人件費	33,856,380	24,835,253	9,021,127
職員給料	15,929,272	12,462,096	3,467,176
職員賞与	2,063,962	1,679,500	384,462
賞与引当金繰入	1,611,350	1,599,300	12,050
非常勤職員給与	8,793,460	4,986,355	3,807,105
退職給付費用	885,000	803,000	82,000
法定福利費	4,573,336	3,305,002	1,268,334
事業費	6,777,268	3,654,496	3,122,772
給食費	1,740,200	0	1,740,200
保健衛生費	234,080	295,000	△ 60,920
教養娯楽費	5,712	1,430	4,282
水道光熱費	1,228,713	583,795	644,918
消耗器具備品費	33,561	366,740	△ 333,179
保険料	446,346	341,615	104,731
賃借料	2,257,045	1,445,642	811,403
車輛費	747,611	620,274	127,337
雑費	84,000	0	84,000
事務費	16,360,973	11,001,635	5,359,338
福利厚生費	99,367	81,316	18,051
旅費交通費	26,681	24,317	2,364
研修研究費	40,528	10,000	30,528
事務消耗品費	977,620	1,082,741	△ 105,121
印刷製本費	1,400	1,850	△ 450
通信運搬費	581,377	539,684	41,693
業務委託費	2,233,240	1,544,035	689,205
手数料	22,691	1,122,598	△ 1,099,907
土地建物賃借料	11,676,000	6,176,000	5,500,000
租税公課	65,495	127,572	△ 62,077
保守料	170,166	148,064	22,102
諸会費	54,000	43,000	11,000
採用費	341,370	46,610	294,760
雑費	71,038	53,848	17,190
就労支援事業費用	3,069,391	2,790,364	279,027
就労支援事業販売原価	2,674,236	2,311,031	363,205
期首製品(商品)棚卸高	19,950	22,692	△ 2,742
当期就労支援事業製造原価	2,660,142	2,308,289	351,853
期末製品(商品)棚卸高	△ 5,856	△ 19,950	14,094
就労支援事業販管費	395,155	479,333	△ 84,178
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,660,189	385,816	1,274,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 829,261	△ 829,261	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	60,894,940	41,838,303	19,056,637
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,000,992	1,974,495	△ 6,975,487
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	865,700	0	865,700
利用者等外給食収益	865,700	0	865,700
サービス活動外収益計(4)	865,700	0	865,700
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0

アグリシステム羽沢拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	767,000	0	767,000
利用者等外給食費	767,000	0	767,000
サービス活動外費用計(5)	767,000	0	767,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	98,700	0	98,700
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,902,292	1,974,495	△ 6,876,787
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	8,150,000	1,659,463	6,490,537
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,150,000	1,659,463	6,490,537
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,762,000	1,272,000	490,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,762,000	1,272,000	490,000
特別増減差額(10=8-9)	6,388,000	387,463	6,000,537
当期活動増減差額(11=7+10)	1,485,708	2,361,958	△ 876,250
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,266,018	4,904,060	2,361,958
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,751,726	7,266,018	1,485,708
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,751,726	7,266,018	1,485,708

ぽの牛久保拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	18,599,250	0	18,599,250
自立支援給付費収益	16,704,787	0	16,704,787
介護給付費収益	16,704,787	0	16,704,787
特定費用収益	321,000	0	321,000
その他の事業収益	1,573,463	0	1,573,463
その他の事業収益	1,573,463	0	1,573,463
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	12,650	0	12,650
サービス活動収益計(1)	18,611,900	0	18,611,900
費 用			
人件費	27,331,461	0	27,331,461
職員給料	11,744,484	0	11,744,484
職員賞与	2,523,650	0	2,523,650
賞与引当金繰入	1,207,950	0	1,207,950
非常勤職員給与	7,680,711	0	7,680,711
退職給付費用	749,000	0	749,000
法定福利費	3,425,666	0	3,425,666
事業費	3,327,026	3,338,230	△ 11,204
給食費	388,297	0	388,297
教養娯楽費	1,900	0	1,900
水道光熱費	764,621	11,511	753,110
消耗器具備品費	355,292	3,296,919	△ 2,941,627
保険料	298,950	22,870	276,080
賃借料	1,105,610	6,930	1,098,680
車輛費	412,356	0	412,356
事務費	11,214,377	2,568,943	8,645,434
福利厚生費	123,324	8,070	115,254
旅費交通費	12,960	0	12,960
研修研究費	57,988	0	57,988
事務消耗品費	391,602	607,758	△ 216,156
印刷製本費	2,900	0	2,900
通信運搬費	263,739	36,702	227,037
業務委託費	1,499,927	185,900	1,314,027
手数料	17,843	889,735	△ 871,892
土地建物賃借料	8,470,000	770,000	7,700,000
租税公課	31,617	0	31,617
保守料	220,133	0	220,133
渉外費	5,520	0	5,520
諸会費	20,000	0	20,000
採用費	38,783	70,778	△ 31,995
雑費	58,041	0	58,041
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	662,395	0	662,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,535,259	5,907,173	36,628,086
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,923,359	△ 5,907,173	△ 18,016,186
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	908,700	0	908,700
利用者等外給食収益	908,700	0	908,700
サービス活動外収益計(4)	908,700	0	908,700
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	783,250	0	783,250
利用者等外給食費	783,250	0	783,250
サービス活動外費用計(5)	783,250	0	783,250
サービス活動外増減差額(6=4-5)	125,450	0	125,450
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,797,909	△ 5,907,173	△ 17,890,736
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

ぽの牛久保拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	9,461	0	9,461
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,461	0	9,461
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	770,000	0	770,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	770,000	0	770,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 760,539	0	△ 760,539
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,558,448	△ 5,907,173	△ 18,651,275
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,907,173	0	△ 5,907,173
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 30,465,621	△ 5,907,173	△ 24,558,448
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 30,465,621	△ 5,907,173	△ 24,558,448

御幸日中活動センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	97,980,025	103,901,841	△ 5,921,816
自立支援給付費収益	75,525,906	80,765,689	△ 5,239,783
介護給付費収益	75,525,906	80,765,689	△ 5,239,783
特定費用収益	1,240,210	1,211,545	28,665
その他の事業収益	21,213,909	21,924,607	△ 710,698
その他の事業収益	21,213,909	21,924,607	△ 710,698
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	134,677	371,431	△ 236,754
サービス活動収益計(1)	98,114,702	104,273,272	△ 6,158,570
費 用			
人件費	70,894,561	70,758,125	136,436
職員給料	27,322,890	25,460,691	1,862,199
職員賞与	3,401,850	3,205,900	195,950
賞与引当金繰入	2,754,300	3,070,350	△ 316,050
非常勤職員給与	26,251,282	23,814,435	2,436,847
派遣職員費	0	4,788,113	△ 4,788,113
退職給付費用	2,425,000	2,404,500	20,500
法定福利費	8,739,239	8,014,136	725,103
事業費	9,114,476	9,594,951	△ 480,475
給食費	1,149,238	1,211,550	△ 62,312
保健衛生費	213,220	49,678	163,542
教養娯楽費	618,376	191,489	426,887
水道光熱費	2,740,221	3,226,364	△ 486,143
消耗器具備品費	666,698	835,330	△ 168,632
保険料	617,579	676,567	△ 58,988
賃借料	1,574,917	1,493,015	81,902
車輛費	1,395,227	1,481,058	△ 85,831
雑費	139,000	429,900	△ 290,900
事務費	14,232,282	13,446,613	785,669
福利厚生費	166,492	166,520	△ 28
旅費交通費	85,215	23,770	61,445
研修研究費	105,828	61,929	43,899
事務消耗品費	500,970	622,998	△ 122,028
印刷製本費	1,200	1,200	0
修繕費	992,528	1,095,384	△ 102,856
通信運搬費	325,643	332,136	△ 6,493
業務委託費	10,084,315	8,652,602	1,431,713
手数料	27,348	43,697	△ 16,349
土地建物賃借料	206,556	206,556	0
租税公課	108,762	148,138	△ 39,376
保守料	1,268,763	1,542,815	△ 274,052
渉外費	18,024	4,342	13,682
諸会費	152,600	143,930	8,670
採用費	94,783	315,580	△ 220,797
雑費	93,255	85,016	8,239
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,349,402	1,209,380	140,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	95,590,721	95,009,069	581,652
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,523,981	9,264,203	△ 6,740,222
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,368,900	1,493,700	△ 124,800
利用者等外給食収益	1,368,900	1,493,700	△ 124,800
サービス活動外収益計(4)	1,368,900	1,493,700	△ 124,800
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	766,509	806,332	△ 39,823
利用者等外給食費	766,509	806,332	△ 39,823
サービス活動外費用計(5)	766,509	806,332	△ 39,823
サービス活動外増減差額(6=4-5)	602,391	687,368	△ 84,977
経常増減差額(7=3+6)	3,126,372	9,951,571	△ 6,825,199

御幸日中活動センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,300,000	0	2,300,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,300,000	0	2,300,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,401,000	3,423,000	△ 22,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,401,000	3,423,000	△ 22,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,101,000	△ 3,423,000	2,322,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,025,372	6,528,571	△ 4,503,199
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,942,002	△ 19,470,573	6,528,571
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 10,916,630	△ 12,942,002	2,025,372
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 10,916,630	△ 12,942,002	2,025,372

川崎市わーくす川崎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	9,061,231	7,997,415	1,063,816
就労支援事業収益	9,061,231	7,997,415	1,063,816
障害福祉サービス等事業収益	87,652,998	80,574,473	7,078,525
自立支援給付費収益	80,662,812	74,696,587	5,966,225
訓練等給付費収益	78,874,527	72,548,519	6,326,008
計画相談支援給付費収益	1,788,285	2,148,068	△ 359,783
利用者負担金収益	49,296	3,500	45,796
特定費用収益	2,671,110	2,370,010	301,100
その他の事業収益	4,269,780	3,504,376	765,404
その他の事業収益	4,269,780	3,504,376	765,404
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	420,433	480,913	△ 60,480
サービス活動収益計(1)	97,134,662	89,052,801	8,081,861
費 用			
人件費	50,828,874	60,377,511	△ 9,548,637
職員給料	27,770,751	32,544,358	△ 4,773,607
職員賞与	2,654,748	3,575,339	△ 920,591
賞与引当金繰入	2,308,250	3,759,339	△ 1,451,089
非常勤職員給与	9,386,274	10,797,507	△ 1,411,233
退職給付費用	2,061,500	2,187,000	△ 125,500
法定福利費	6,647,351	7,513,968	△ 866,617
事業費	6,187,113	5,745,792	441,321
給食費	2,379,624	1,817,166	562,458
保健衛生費	203,280	209,440	△ 6,160
教養娯楽費	807,836	619,148	188,688
水道光熱費	1,271,138	1,542,323	△ 271,185
消耗器具備品費	409,712	411,796	△ 2,084
保険料	214,959	232,147	△ 17,188
賃借料	798,155	792,214	5,941
車輛費	102,409	121,558	△ 19,149
事務費	8,391,089	8,940,434	△ 549,345
福利厚生費	103,259	143,550	△ 40,291
旅費交通費	131,900	189,660	△ 57,760
研修研究費	87,183	19,280	67,903
事務消耗品費	377,166	244,864	132,302
印刷製本費	1,200	1,200	0
通信運搬費	901,171	382,667	518,504
業務委託費	6,030,976	6,605,716	△ 574,740
手数料	38,714	514,675	△ 475,961
租税公課	1,200	55,620	△ 54,420
保守料	470,282	554,270	△ 83,988
渉外費	7,200	20,012	△ 12,812
諸会費	123,000	124,000	△ 1,000
採用費	19,800	0	19,800
雑費	98,038	84,920	13,118
就労支援事業費用	10,381,231	9,276,787	1,104,444
就労支援事業販売原価	9,573,971	8,549,787	1,024,184
当期就労支援事業製造原価	9,573,971	8,549,787	1,024,184
就労支援事業販管費	807,260	727,000	80,260
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	227,603	0	227,603
サービス活動費用計(2)	76,015,910	84,340,524	△ 8,324,614
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,118,752	4,712,277	16,406,475
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	557,170	887,850	△ 330,680
受入研修費収益	14,000	0	14,000
利用者等外給食収益	543,170	887,850	△ 344,680
サービス活動外収益計(4)	557,170	887,850	△ 330,680
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

川崎市わーくす川崎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	340,405	874,200	△ 533,795
利用者等外給食費	340,405	874,200	△ 533,795
サービス活動外費用計(5)	340,405	874,200	△ 533,795
サービス活動外増減差額(6=4-5)	216,765	13,650	203,115
経常増減差額(7=3+6)	21,335,517	4,725,927	16,609,590
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	15,748,000	2,484,000	13,264,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,748,000	2,484,000	16,264,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,748,000	△ 2,484,000	△ 16,264,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,587,517	2,241,927	345,590
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	16,361,185	14,119,258	2,241,927
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,948,702	16,361,185	2,587,517
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	18,948,702	16,361,185	2,587,517

つばさ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	16,463,000	16,431,000	32,000
その他の事業収益	16,463,000	16,431,000	32,000
補助金事業収益(公費)	16,200,000	16,150,000	50,000
その他の事業収益	263,000	281,000	△ 18,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,039,684	2,721,668	△ 681,984
サービス活動収益計(1)	18,502,684	19,152,668	△ 649,984
費 用			
人件費	11,040,847	11,014,055	26,792
職員給料	3,697,443	3,497,952	199,491
職員賞与	522,700	176,750	345,950
賞与引当金繰入	630,000	431,700	198,300
非常勤職員給与	3,884,412	3,223,380	661,032
派遣職員費	390,897	2,079,737	△ 1,688,840
退職給付費用	508,000	405,000	103,000
法定福利費	1,407,395	1,199,536	207,859
事業費	2,782,529	3,378,761	△ 596,232
保健衛生費	609	0	609
教養娯楽費	29,895	10,587	19,308
水道光熱費	270,183	287,689	△ 17,506
消耗器具備品費	220	0	220
保険料	109,080	116,112	△ 7,032
賃借料	455,400	455,400	0
車輛費	145,788	30,339	115,449
雑費	1,771,354	2,478,634	△ 707,280
事務費	6,161,537	5,769,670	391,867
福利厚生費	34,897	16,346	18,551
旅費交通費	5,852	0	5,852
研修研究費	59,900	0	59,900
事務消耗品費	152,908	119,920	32,988
印刷製本費	968,680	23,100	945,580
修繕費	6,000	0	6,000
通信運搬費	190,439	190,552	△ 113
業務委託費	672,500	489,000	183,500
手数料	11,247	464,548	△ 453,301
土地建物賃借料	3,696,000	4,092,000	△ 396,000
租税公課	141,100	166,685	△ 25,585
保守料	48,803	41,881	6,922
渉外費	0	2,160	△ 2,160
諸会費	28,400	28,400	0
採用費	96,162	91,300	4,862
雑費	48,649	43,778	4,871
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,594	0	14,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	19,999,507	20,162,486	△ 162,979
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,496,823	△ 1,009,818	△ 487,005
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,496,823	△ 1,009,818	△ 487,005
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

つばさ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,364,718	635,282
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,000,000	1,364,718	635,282
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	567,000	489,000	78,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	567,000	489,000	78,000
特別増減差額(10=8-9)	1,433,000	875,718	557,282
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 63,823	△ 134,100	70,277
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 543,467	△ 409,367	△ 134,100
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 607,290	△ 543,467	△ 63,823
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 607,290	△ 543,467	△ 63,823

アクトかにかがや 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	47,272,772	17,428,676	29,844,096
自立支援給付費収益	40,181,816	13,603,349	26,578,467
介護給付費収益	40,181,816	13,603,349	26,578,467
特定費用収益	618,560	638,550	△ 19,990
その他の事業収益	6,472,396	3,186,777	3,285,619
その他の事業収益	6,472,396	3,186,777	3,285,619
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	171,582	0	171,582
サービス活動収益計(1)	47,444,354	17,428,676	30,015,678
費 用			
人件費	37,023,895	22,832,815	14,191,080
職員給料	18,869,754	11,231,129	7,638,625
職員賞与	3,550,950	2,993,166	557,784
賞与引当金繰入	1,874,550	1,612,050	262,500
非常勤職員給与	4,889,300	1,059,628	3,829,672
派遣職員費	1,964,706	2,544,709	△ 580,003
退職給付費用	1,044,000	516,000	528,000
法定福利費	4,830,635	2,876,133	1,954,502
事業費	2,865,961	2,037,800	828,161
給食費	844,364	768,611	75,753
教養娯楽費	43,311	7,491	35,820
水道光熱費	588,939	490,922	98,017
消耗器具備品費	406,465	253,389	153,076
保険料	283,376	174,956	108,420
賃借料	215,821	74,976	140,845
車輛費	479,485	267,455	212,030
雑費	4,200	0	4,200
事務費	9,603,716	13,266,933	△ 3,663,217
福利厚生費	80,929	14,300	66,629
旅費交通費	52,550	1,610	50,940
研修研究費	93,958	12,419	81,539
事務消耗品費	338,628	3,153,394	△ 2,814,766
印刷製本費	1,200	1,200	0
修繕費	4,724	0	4,724
通信運搬費	254,559	246,527	8,032
業務委託費	1,777,900	1,211,400	566,500
手数料	29,536	1,667,799	△ 1,638,263
土地建物賃借料	6,072,000	6,556,000	△ 484,000
租税公課	43,512	977	42,535
保守料	368,511	146,359	222,152
渉外費	1,296	0	1,296
諸会費	20,000	21,000	△ 1,000
採用費	406,092	182,600	223,492
雑費	58,321	51,348	6,973
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,121,929	2,115,329	6,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	638,550	0	638,550
サービス活動費用計(2)	52,254,051	40,252,877	12,001,174
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,809,697	△ 22,824,201	18,014,504
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	600,820	363,550	237,270
利用者等外給食収益	589,820	363,550	226,270
雑収益	11,000	0	11,000
サービス活動外収益計(4)	600,820	363,550	237,270
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	575,800	419,206	156,594
利用者等外給食費	575,800	419,206	156,594
サービス活動外費用計(5)	575,800	419,206	156,594
サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,020	△ 55,656	80,676
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,784,677	△ 22,879,857	18,095,180
特別増減の部			

アクトかにかがや 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	860,000	△ 860,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,000,000	860,000	19,140,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,489,000	1,053,000	436,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,489,000	1,053,000	436,000
特別増減差額(10=8-9)	18,511,000	△ 193,000	18,704,000
当期活動増減差額(11=7+10)	13,726,323	△ 23,072,857	36,799,180
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,072,857	0	△ 23,072,857
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 9,346,534	△ 23,072,857	13,726,323
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 9,346,534	△ 23,072,857	13,726,323

三浦創生舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	5,609,116	5,829,750	△ 220,634
就労支援事業収益	5,609,116	5,829,750	△ 220,634
障害福祉サービス等事業収益	198,498,610	172,325,268	26,173,342
自立支援給付費収益	183,104,677	158,548,988	24,555,689
介護給付費収益	101,310,539	87,129,177	14,181,362
訓練等給付費収益	81,794,138	71,419,811	10,374,327
利用者負担金収益	45,261	0	45,261
補足給付費収益	1,150,000	1,080,000	70,000
特定障害者特別給付費収益	1,150,000	1,080,000	70,000
特定費用収益	13,675,600	12,249,392	1,426,208
その他の事業収益	523,072	446,888	76,184
補助金事業収益(公費)	0	225,000	△ 225,000
その他の事業収益	523,072	221,888	301,184
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	209,912	373,619	△ 163,707
サービス活動収益計(1)	204,317,638	178,528,637	25,789,001
費 用			
人件費	127,024,622	115,679,874	11,344,748
職員給料	37,177,648	38,998,066	△ 1,820,418
職員賞与	3,924,016	5,025,650	△ 1,101,634
賞与引当金繰入	3,369,600	4,653,550	△ 1,283,950
非常勤職員給与	63,103,056	46,531,836	16,571,220
派遣職員費	1,155,710	3,290,619	△ 2,134,909
退職給付費用	3,640,540	3,130,000	510,540
法定福利費	14,654,052	14,050,153	603,899
事業費	25,010,050	22,811,418	2,198,632
給食費	7,470,676	5,581,706	1,888,970
保健衛生費	633,968	1,491,843	△ 857,875
被服費	52,162	0	52,162
教養娯楽費	677,054	687,633	△ 10,579
水道光熱費	5,219,785	5,565,284	△ 345,499
燃料費	4,440	618,200	△ 613,760
消耗器具備品費	1,936,134	617,271	1,318,863
保険料	1,064,118	1,124,387	△ 60,269
賃借料	3,793,861	3,322,305	471,556
車輛費	4,137,232	3,771,827	365,405
雑費	20,620	30,962	△ 10,342
事務費	28,334,504	35,311,385	△ 6,976,881
福利厚生費	491,036	926,868	△ 435,832
旅費交通費	275,228	189,517	85,711
研修研究費	142,358	318,741	△ 176,383
事務消耗品費	2,131,530	2,219,292	△ 87,762
印刷製本費	44,996	30,704	14,292
修繕費	315,392	807,554	△ 492,162
通信運搬費	852,927	875,180	△ 22,253
広報費	274,550	279,070	△ 4,520
業務委託費	7,981,998	11,881,936	△ 3,899,938
手数料	265,951	277,794	△ 11,843
土地建物賃借料	11,465,000	11,243,000	222,000
租税公課	452,473	451,926	547
保守料	1,507,852	1,518,829	△ 10,977
渉外費	11,000	1,080	9,920
諸会費	133,800	109,300	24,500
採用費	1,829,158	4,001,473	△ 2,172,315
雑費	159,255	179,121	△ 19,866
就労支援事業費用	5,936,281	5,902,236	34,045
就労支援事業販売原価	4,784,696	4,629,546	155,150
期首製品(商品)棚卸高	216,700	206,000	10,700
当期就労支援事業製造原価	4,746,194	4,640,246	105,948
期末製品(商品)棚卸高	△ 178,198	△ 216,700	38,502
就労支援事業販管費	1,151,585	1,272,690	△ 121,105
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,636,897	8,821,918	814,979
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,180,933	△ 3,180,932	△ 1
徴収不能額	21,912	1,200	20,712
徴収不能引当金繰入	△ 93,530	△ 382,389	288,859
その他の費用	23,749	45,422	△ 21,673
サービス活動費用計(2)	192,713,552	185,010,132	7,703,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,604,086	△ 6,481,495	18,085,581
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	520,000	588,000	△ 68,000
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

三浦創生舎拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,969,998	1,757,368	212,630
受入研修費収益	97,500	68,000	29,500
利用者等外給食収益	1,406,998	1,431,368	△ 24,370
雑収益	465,500	258,000	207,500
サービス活動外収益計(4)	2,489,998	2,345,368	144,630
費用			
支払利息	837,240	942,863	△ 105,623
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,206,399	782,869	423,530
利用者等外給食費	1,206,399	782,869	423,530
サービス活動外費用計(5)	2,043,639	1,725,732	317,907
サービス活動外増減差額(6=4-5)	446,359	619,636	△ 173,277
経常増減差額(7=3+6)	12,050,445	△ 5,861,859	17,912,304
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,203,000	5,203,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,203,000	5,203,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	79,999	△ 79,999
車輛運搬具売却益	0	79,999	△ 79,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	13,844,978	△ 13,844,978
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	5,096,000	0	5,096,000
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,299,000	19,127,977	△ 8,828,977
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,203,000	5,203,000	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,890,000	5,233,000	657,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	5,096,000	0	5,096,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	16,189,001	10,436,000	5,753,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,890,001	8,691,977	△ 14,581,978
当期活動増減差額(11=7+10)	6,160,444	2,830,118	3,330,326
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,359,295	△ 5,189,413	2,830,118
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,801,149	△ 2,359,295	6,160,444
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,801,149	△ 2,359,295	6,160,444

ナトゥールハウス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	123,990,834	126,916,356	△ 2,925,522
自立支援給付費収益	90,399,864	92,192,245	△ 1,792,381
訓練等給付費収益	90,399,864	92,192,245	△ 1,792,381
補足給付費収益	2,333,203	2,380,000	△ 46,797
特定障害者特別給付費収益	2,333,203	2,380,000	△ 46,797
特定費用収益	17,317,327	17,800,971	△ 483,644
その他の事業収益	13,940,440	14,543,140	△ 602,700
補助金事業収益(公費)	109,480	410,000	△ 300,520
その他の事業収益	13,830,960	14,133,140	△ 302,180
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	22,220	15,518	6,702
サービス活動収益計(1)	124,013,054	126,931,874	△ 2,918,820
費 用			
人件費	69,136,010	72,640,788	△ 3,504,778
職員給料	19,794,946	24,275,045	△ 4,480,099
職員賞与	1,638,538	2,502,100	△ 863,562
賞与引当金繰入	2,031,750	2,229,000	△ 197,250
非常勤職員給与	32,486,826	30,110,849	2,375,977
派遣職員費	3,849,325	3,974,930	△ 125,605
退職給付費用	1,351,420	1,624,500	△ 273,080
法定福利費	7,983,205	7,924,364	58,841
事業費	11,036,981	11,856,771	△ 819,790
給食費	5,962,099	5,884,978	77,121
保健衛生費	65,393	405,672	△ 340,279
教養娯楽費	27,349	6,795	20,554
日用品費	630,369	634,498	△ 4,129
水道光熱費	3,245,097	3,516,205	△ 271,108
燃料費	12,812	0	12,812
消耗器具備品費	148,899	309,265	△ 160,366
保険料	209,130	219,790	△ 10,660
賃借料	706,165	841,521	△ 135,356
車輛費	24,938	32,997	△ 8,059
雑費	4,730	5,050	△ 320
事務費	26,131,390	26,067,838	63,552
福利厚生費	296,480	366,375	△ 69,895
旅費交通費	10,150	97,351	△ 87,201
研修研究費	14,568	128,359	△ 113,791
事務消耗品費	480,228	721,154	△ 240,926
印刷製本費	8,700	0	8,700
修繕費	544,500	16,500	528,000
通信運搬費	411,045	470,503	△ 59,458
業務委託費	3,182,800	3,254,800	△ 72,000
手数料	11,399	40,674	△ 29,275
土地建物賃借料	20,280,000	20,192,000	88,000
租税公課	44,764	61,623	△ 16,859
保守料	390,523	399,233	△ 8,710
渉外費	28,400	35,460	△ 7,060
諸会費	53,200	52,500	700
採用費	299,778	80,284	219,494
雑費	74,855	151,022	△ 76,167
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	103,404	103,404	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	106,407,785	110,668,801	△ 4,261,016
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,605,269	16,263,073	1,342,196
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	525,472	627,820	△ 102,348
利用者等外給食収益	525,472	627,820	△ 102,348
サービス活動外収益計(4)	525,472	627,820	△ 102,348
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0

ナトゥールハウス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	531,892	627,330	△ 95,438
利用者等外給食費	531,892	627,330	△ 95,438
サービス活動外費用計(5)	531,892	627,330	△ 95,438
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,420	490	△ 6,910
経常増減差額(7=3+6)	17,598,849	16,263,563	1,335,286
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	22,998,000	10,980,436	12,017,564
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	22,998,000	10,980,436	12,017,564
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,998,000	△ 10,980,436	△ 12,017,564
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,399,151	5,283,127	△ 10,682,278
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	48,317,379	43,034,252	5,283,127
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,918,228	48,317,379	△ 5,399,151
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	42,918,228	48,317,379	△ 5,399,151

高田西グリーンハイム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	23,324,346	27,633,657	△ 4,309,311
自立支援給付費収益	15,567,109	18,556,922	△ 2,989,813
訓練等給付費収益	15,567,109	18,556,922	△ 2,989,813
利用者負担金収益	221,701	217,727	3,974
補足給付費収益	534,795	590,000	△ 55,205
特定障害者特別給付費収益	534,795	590,000	△ 55,205
特定費用収益	3,391,691	4,004,968	△ 613,277
その他の事業収益	3,609,050	4,264,040	△ 654,990
補助金事業収益(公費)	0	100,000	△ 100,000
その他の事業収益	3,609,050	4,164,040	△ 554,990
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
その他の収益	4,000	0	4,000
サービス活動収益計(1)	23,338,346	27,643,657	△ 4,305,311
費 用			
人件費	13,604,070	13,614,322	△ 10,252
職員給料	3,763,197	3,981,763	△ 218,566
職員賞与	538,300	523,250	15,050
賞与引当金繰入	428,400	480,900	△ 52,500
非常勤職員給与	7,051,313	6,847,693	203,620
退職給付費用	128,500	128,500	0
法定福利費	1,694,360	1,652,216	42,144
事業費	2,593,959	2,810,894	△ 216,935
給食費	1,244,848	1,433,364	△ 188,516
保健衛生費	514	14,111	△ 13,597
教養娯楽費	45,732	82,466	△ 36,734
日用品費	110,077	134,265	△ 24,188
水道光熱費	813,221	966,569	△ 153,348
消耗器具備品費	21,061	42,522	△ 21,461
保険料	90,500	32,009	58,491
賃借料	256,189	105,588	150,601
車輛費	11,817	0	11,817
事務費	5,702,616	5,817,987	△ 115,371
福利厚生費	88,992	72,434	16,558
旅費交通費	58,066	11,058	47,008
研修研究費	0	40,700	△ 40,700
事務消耗品費	130,318	162,660	△ 32,342
印刷製本費	700	0	700
修繕費	79,200	19,030	60,170
通信運搬費	231,590	232,110	△ 520
会議費	9,720	19,548	△ 9,828
業務委託費	695,400	734,400	△ 39,000
手数料	9,413	172,095	△ 162,682
土地建物賃借料	4,230,500	4,200,000	30,500
租税公課	6,156	7,566	△ 1,410
保守料	61,600	58,850	2,750
渉外費	25,920	14,688	11,232
諸会費	23,000	24,000	△ 1,000
雑費	52,041	48,848	3,193
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	143,998	△ 143,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 107,935	107,935
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,900,645	22,279,266	△ 378,621
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,437,701	5,364,391	△ 3,926,690
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	71,450	76,330	△ 4,880
利用者等外給食収益	71,450	76,330	△ 4,880
サービス活動外収益計(4)	71,450	76,330	△ 4,880
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	72,510	77,600	△ 5,090
利用者等外給食費	72,510	77,600	△ 5,090

高田西グリーンハイム拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	72,510	77,600	△ 5,090
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,060	△ 1,270	210
経常増減差額(7=3+6)	1,436,641	5,363,121	△ 3,926,480
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	165,369	△ 165,369
拠点区分間繰入金費用	5,578,000	642,000	4,936,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,578,000	807,369	4,770,631
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,578,000	△ 807,369	△ 4,770,631
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,141,359	4,555,752	△ 8,697,111
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	19,230,015	14,674,263	4,555,752
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,088,656	19,230,015	△ 4,141,359
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,088,656	19,230,015	△ 4,141,359

阿久和ドムス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	45,377,861	46,484,451	△ 1,106,590
自立支援給付費収益	31,428,522	31,678,213	△ 249,691
訓練等給付費収益	31,428,522	31,678,213	△ 249,691
補足給付費収益	1,140,000	1,120,000	20,000
特定障害者特別給付費収益	1,140,000	1,120,000	20,000
特定費用収益	6,324,239	6,717,098	△ 392,859
その他の事業収益	6,485,100	6,969,140	△ 484,040
補助金事業収益(公費)	345,380	559,060	△ 213,680
その他の事業収益	6,139,720	6,410,080	△ 270,360
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	167,700	△ 167,700
サービス活動収益計(1)	45,377,861	46,652,151	△ 1,274,290
費 用			
人件費	26,981,159	28,209,788	△ 1,228,629
職員給料	8,254,936	9,237,732	△ 982,796
職員賞与	1,104,500	753,050	351,450
賞与引当金繰入	813,900	846,300	△ 32,400
非常勤職員給与	13,101,339	13,378,331	△ 276,992
退職給付費用	809,500	1,032,500	△ 223,000
法定福利費	2,896,984	2,961,875	△ 64,891
事業費	4,455,158	4,628,466	△ 173,308
給食費	2,179,160	1,888,907	290,253
保健衛生費	0	31,500	△ 31,500
教養娯楽費	0	136,086	△ 136,086
日用品費	35,882	30,036	5,846
水道光熱費	1,998,380	2,216,636	△ 218,256
消耗器具備品費	50,414	67,068	△ 16,654
保険料	47,429	105,631	△ 58,202
賃借料	143,893	147,071	△ 3,178
車輛費	0	5,531	△ 5,531
事務費	10,146,544	9,836,281	310,263
福利厚生費	161,978	177,118	△ 15,140
旅費交通費	44,150	8,200	35,950
研修研究費	22,120	35,200	△ 13,080
事務消耗品費	392,066	283,353	108,713
印刷製本費	18,846	33,636	△ 14,790
修繕費	30,404	146,394	△ 115,990
通信運搬費	195,258	197,334	△ 2,076
会議費	0	2,121	△ 2,121
業務委託費	1,714,400	1,292,400	422,000
手数料	16,730	31,165	△ 14,435
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	42,155	64,672	△ 22,517
保守料	205,700	279,840	△ 74,140
渉外費	12,096	0	12,096
諸会費	32,600	32,000	600
雑費	58,041	52,848	5,193
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	88,084	124,416	△ 36,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,258	△ 63,460	27,202
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	7,975	△ 7,975
サービス活動費用計(2)	41,634,687	42,743,466	△ 1,108,779
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,743,174	3,908,685	△ 165,511
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	508,560	557,400	△ 48,840
利用者等外給食収益	508,560	557,400	△ 48,840
サービス活動外収益計(4)	508,560	557,400	△ 48,840
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	512,340	567,640	△ 55,300
利用者等外給食費	512,340	567,640	△ 55,300
サービス活動外費用計(5)	512,340	567,640	△ 55,300

阿久和ドムス拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,780	△ 10,240	6,460
経常増減差額(7=3+6)	3,739,394	3,898,445	△ 159,051
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,026,000	1,152,000	3,874,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	9,461	0	9,461
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,035,461	1,152,000	3,883,461
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,035,461	△ 1,152,000	△ 3,883,461
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,296,067	2,746,445	△ 4,042,512
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,575,571	23,829,126	2,746,445
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	25,279,504	26,575,571	△ 1,296,067
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	25,279,504	26,575,571	△ 1,296,067

いーじゃんホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	43,673,580	43,889,335	△ 215,755
自立支援給付費収益	29,063,599	28,387,522	676,077
訓練等給付費収益	29,063,599	28,387,522	676,077
利用者負担金収益	564,344	281,354	282,990
補足給付費収益	907,000	1,030,500	△ 123,500
特定障害者特別給付費収益	907,000	1,030,500	△ 123,500
特定費用収益	6,285,893	6,577,469	△ 291,576
その他の事業収益	6,852,744	7,612,490	△ 759,746
補助金事業収益(公費)	292,200	514,720	△ 222,520
その他の事業収益	6,560,544	7,097,770	△ 537,226
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	60,000	91,930	△ 31,930
サービス活動収益計(1)	43,733,580	43,981,265	△ 247,685
費 用			
人件費	25,566,328	26,180,761	△ 614,433
職員給料	8,416,290	8,614,554	△ 198,264
職員賞与	1,047,350	981,100	66,250
賞与引当金繰入	768,450	934,050	△ 165,600
非常勤職員給与	12,374,016	12,823,541	△ 449,525
退職給付費用	486,000	477,000	9,000
法定福利費	2,474,222	2,350,516	123,706
事業費	3,992,654	4,148,466	△ 155,812
給食費	1,805,837	1,901,103	△ 95,266
保健衛生費	0	28,661	△ 28,661
教養娯楽費	5,000	0	5,000
日用品費	37,730	40,084	△ 2,354
水道光熱費	1,544,956	1,802,058	△ 257,102
消耗器具備品費	216,188	47,929	168,259
保険料	128,568	114,623	13,945
賃借料	115,429	147,252	△ 31,823
車輛費	138,946	66,756	72,190
事務費	11,264,075	10,523,721	740,354
福利厚生費	228,881	207,297	21,584
旅費交通費	31,425	40,848	△ 9,423
研修研究費	31,025	34,000	△ 2,975
事務消耗品費	309,721	359,696	△ 49,975
印刷製本費	25,587	15,055	10,532
修繕費	106,420	210,331	△ 103,911
通信運搬費	190,484	233,329	△ 42,845
業務委託費	1,714,400	1,155,400	559,000
手数料	10,215	186,505	△ 176,290
土地建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0
租税公課	44,998	53,202	△ 8,204
保守料	99,000	96,250	2,750
渉外費	5,980	6,360	△ 380
諸会費	23,000	24,000	△ 1,000
採用費	574,258	48,600	525,658
雑費	68,681	52,848	15,833
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	410,852	1,031,902	△ 621,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 182,874	△ 443,865	260,991
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,051,035	41,440,985	△ 389,950
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,682,545	2,540,280	142,265
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	405,730	442,340	△ 36,610
利用者等外給食収益	405,730	442,340	△ 36,610
サービス活動外収益計(4)	405,730	442,340	△ 36,610
費 用			
支払利息	202,335	232,668	△ 30,333
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	469,510	516,740	△ 47,230
利用者等外給食費	399,510	446,740	△ 47,230

いーじゃんホーム拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑損失	70,000	70,000	0
サービス活動外費用計(5)	671,845	749,408	△ 77,563
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 266,115	△ 307,068	40,953
経常増減差額(7=3+6)	2,416,430	2,233,212	183,218
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,005,000	1,063,000	2,942,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,005,000	1,063,000	2,942,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,005,000	△ 1,063,000	△ 2,942,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,588,570	1,170,212	△ 2,758,782
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,617,269	12,447,057	1,170,212
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,028,699	13,617,269	△ 1,588,570
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,028,699	13,617,269	△ 1,588,570

セトルホームつづき拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	62,740,516	61,579,437	1,161,079
自立支援給付費収益	47,687,160	46,486,548	1,200,612
訓練等給付費収益	47,687,160	46,486,548	1,200,612
補足給付費収益	1,191,550	1,188,100	3,450
特定障害者特別給付費収益	1,191,550	1,188,100	3,450
特定費用収益	7,120,686	7,000,649	120,037
その他の事業収益	6,741,120	6,904,140	△ 163,020
補助金事業収益(公費)	0	163,020	△ 163,020
その他の事業収益	6,741,120	6,741,120	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	1,760	△ 1,760
サービス活動収益計(1)	62,740,516	61,581,197	1,159,319
費 用			
人件費	34,453,725	36,643,201	△ 2,189,476
職員給料	9,398,485	10,361,341	△ 962,856
職員賞与	1,225,000	1,637,150	△ 412,150
賞与引当金繰入	1,056,375	1,092,600	△ 36,225
非常勤職員給与	13,769,295	13,959,938	△ 190,643
派遣職員費	5,072,972	5,213,755	△ 140,783
退職給付費用	640,000	808,000	△ 168,000
法定福利費	3,291,598	3,570,417	△ 278,819
事業費	5,562,549	5,111,302	451,247
給食費	3,072,053	2,858,811	213,242
保健衛生費	18,072	15,398	2,674
日用品費	262,420	221,333	41,087
水道光熱費	1,836,267	1,699,769	136,498
消耗器具備品費	46,473	27,931	18,542
保険料	107,979	112,565	△ 4,586
賃借料	173,425	148,224	25,201
車輛費	45,860	27,271	18,589
事務費	11,026,445	10,966,724	59,721
福利厚生費	85,094	108,960	△ 23,866
旅費交通費	15,320	16,420	△ 1,100
研修研究費	10,560	13,000	△ 2,440
事務消耗品費	85,413	161,803	△ 76,390
印刷製本費	1,400	12,402	△ 11,002
修繕費	42,790	55,550	△ 12,760
通信運搬費	237,149	240,380	△ 3,231
業務委託費	1,733,400	1,631,400	102,000
手数料	10,711	23,620	△ 12,909
土地建物賃借料	8,400,000	8,400,000	0
租税公課	4,800	7,566	△ 2,766
保守料	131,670	146,410	△ 14,740
渉外費	0	250	△ 250
諸会費	36,600	37,600	△ 1,000
採用費	166,900	50,943	115,957
雑費	64,638	60,420	4,218
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	70,558	△ 70,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 52,732	52,731
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,042,718	52,739,053	△ 1,696,335
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,697,798	8,842,144	2,855,654
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	51,930	75,900	△ 23,970
利用者等外給食収益	51,930	75,900	△ 23,970
サービス活動外収益計(4)	51,930	75,900	△ 23,970
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	51,930	78,100	△ 26,170
利用者等外給食費	51,930	78,100	△ 26,170
サービス活動外費用計(5)	51,930	78,100	△ 26,170

セトルホームつづき拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 2,200	2,200
経常増減差額(7=3+6)	11,697,798	8,839,944	2,857,854
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	13,569,000	7,539,000	6,030,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,569,000	7,539,000	6,030,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,569,000	△ 7,539,000	△ 6,030,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,871,202	1,300,944	△ 3,172,146
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,451,765	12,150,821	1,300,944
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,580,563	13,451,765	△ 1,871,202
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	11,580,563	13,451,765	△ 1,871,202

フラット久末拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	60,797,387	62,379,366	△ 1,581,979
自立支援給付費収益	38,924,171	39,219,500	△ 295,329
訓練等給付費収益	38,924,171	39,219,500	△ 295,329
補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定費用収益	8,740,640	9,292,710	△ 552,070
その他の事業収益	11,932,576	12,667,156	△ 734,580
補助金事業収益(公費)	200,000	435,000	△ 235,000
その他の事業収益	11,732,576	12,232,156	△ 499,580
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	317,648	314,368	3,280
サービス活動収益計(1)	61,115,035	62,693,734	△ 1,578,699
費 用			
人件費	34,233,661	31,215,340	3,018,321
職員給料	7,892,267	8,032,133	△ 139,866
職員賞与	943,250	399,700	543,550
賞与引当金繰入	752,400	835,350	△ 82,950
非常勤職員給与	15,690,660	14,102,223	1,588,437
派遣職員費	5,969,774	5,106,423	863,351
退職給付費用	667,500	664,500	3,000
法定福利費	2,317,810	2,075,011	242,799
事業費	5,407,236	5,541,287	△ 134,051
給食費	2,912,143	2,571,226	340,917
保健衛生費	0	11,124	△ 11,124
教養娯楽費	57,196	64,494	△ 7,298
日用品費	0	10,899	△ 10,899
水道光熱費	1,979,004	2,480,951	△ 501,947
消耗器具備品費	137,931	62,797	75,134
保険料	108,959	114,305	△ 5,346
賃借料	189,846	196,457	△ 6,611
車輛費	22,157	29,034	△ 6,877
事務費	10,932,838	11,045,829	△ 112,991
福利厚生費	203,929	145,738	58,191
旅費交通費	14,950	1,920	13,030
研修研究費	31,040	8,020	23,020
事務消耗品費	375,279	586,480	△ 211,201
印刷製本費	84,137	62,541	21,596
修繕費	71,830	201,688	△ 129,858
通信運搬費	263,226	251,284	11,942
業務委託費	1,666,400	1,646,400	20,000
手数料	10,536	187,982	△ 177,446
土地建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
租税公課	16,382	23,307	△ 6,925
保守料	262,460	264,110	△ 1,650
渉外費	64,568	52,192	12,376
諸会費	35,400	36,400	△ 1,000
採用費	558,063	309,847	248,216
雑費	74,638	67,920	6,718
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	819,176	0	819,176
サービス活動費用計(2)	51,392,910	47,802,456	3,590,454
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,722,125	14,891,278	△ 5,169,153
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	28,000	28,000	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	196,530	238,660	△ 42,130
利用者等外給食収益	196,530	238,660	△ 42,130
サービス活動外収益計(4)	224,530	266,660	△ 42,130
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	195,310	247,380	△ 52,070
利用者等外給食費	195,310	247,380	△ 52,070

フラット久末拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	195,310	247,380	△ 52,070
サービス活動外増減差額(6=4-5)	29,220	19,280	9,940
経常増減差額(7=3+6)	9,751,345	14,910,558	△ 5,159,213
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,524,000	15,398,978	△ 4,874,978
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,524,000	15,398,978	△ 4,874,978
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,524,000	△ 15,398,978	4,874,978
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 772,655	△ 488,420	△ 284,235
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	14,676,190	15,164,610	△ 488,420
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,903,535	14,676,190	△ 772,655
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,903,535	14,676,190	△ 772,655

横浜中部就労支援センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	36,559,115	37,645,284	△ 1,086,169
特定費用収益	42,700	0	42,700
その他の事業収益	36,516,415	37,645,284	△ 1,128,869
補助金事業収益(公費)	36,516,415	37,645,284	△ 1,128,869
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	78,000	146,250	△ 68,250
サービス活動収益計(1)	36,637,115	37,791,534	△ 1,154,419
費 用			
人件費	26,832,001	29,051,344	△ 2,219,343
職員給料	14,919,754	15,500,471	△ 580,717
職員賞与	1,935,900	2,065,775	△ 129,875
賞与引当金繰入	1,353,521	1,690,500	△ 336,979
非常勤職員給与	3,901,370	4,720,766	△ 819,396
退職給付費用	1,069,500	1,192,000	△ 122,500
法定福利費	3,651,956	3,881,832	△ 229,876
事業費	649,949	754,050	△ 104,101
保健衛生費	9,095	11,127	△ 2,032
教養娯楽費	145,330	4,840	140,490
水道光熱費	407,903	396,872	11,031
消耗器具備品費	0	245,020	△ 245,020
保険料	23,760	28,079	△ 4,319
賃借料	63,756	63,756	0
教育指導費	0	4,356	△ 4,356
雑費	105	0	105
事務費	7,490,988	6,889,940	601,048
福利厚生費	40,811	66,856	△ 26,045
旅費交通費	289,770	197,380	92,390
研修研究費	34,600	19,100	15,500
事務消耗品費	1,119,193	907,222	211,971
印刷製本費	1,900	2,100	△ 200
修繕費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	557,542	539,006	18,536
業務委託費	1,618,650	1,584,000	34,650
手数料	223,159	3,628	219,531
土地建物賃借料	3,234,000	3,234,000	0
租税公課	5,923	3,621	2,302
保守料	167,986	150,204	17,782
諸会費	37,000	32,000	5,000
採用費	45,245	33,778	11,467
雑費	115,209	107,045	8,164
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	94,654	△ 94,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,972,938	36,789,988	△ 1,817,050
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,664,177	1,001,546	662,631
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,664,177	1,001,546	662,631
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0

横浜中部就労支援センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金収益	0	165,369	△ 165,369
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	165,369	△ 165,369
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,351,000	1,351,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,351,000	1,351,001	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,351,000	△ 1,185,632	△ 165,368
当期活動増減差額(11=7+10)	313,177	△ 184,086	497,263
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,207,287	△ 2,023,201	△ 184,086
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,894,110	△ 2,207,287	313,177
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,894,110	△ 2,207,287	313,177

百合丘就労援助センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	44,112,000	43,409,700	702,300
特定費用収益	0	5,700	△ 5,700
その他の事業収益	44,112,000	43,404,000	708,000
補助金事業収益(公費)	44,112,000	43,404,000	708,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	150,000	△ 150,000
サービス活動収益計(1)	44,112,000	43,559,700	552,300
費 用			
人件費	43,729,089	39,313,444	4,415,645
職員給料	23,966,990	20,456,241	3,510,749
職員賞与	3,324,543	3,091,414	233,129
賞与引当金繰入	2,515,650	2,666,662	△ 151,012
非常勤職員給与	6,222,049	6,104,249	117,800
退職給付費用	1,865,500	1,868,500	△ 3,000
法定福利費	5,834,357	5,126,378	707,979
事業費	2,082,002	1,336,838	745,164
保健衛生費	1,100	242	858
教養娯楽費	138,992	97,513	41,479
水道光熱費	669,000	0	669,000
保険料	210,628	225,573	△ 14,945
賃借料	436,810	428,868	7,942
車輛費	29,472	27,642	1,830
雑費	596,000	557,000	39,000
事務費	3,118,107	3,124,681	△ 6,574
福利厚生費	69,279	69,421	△ 142
旅費交通費	476,713	454,218	22,495
研修研究費	21,210	66,600	△ 45,390
事務消耗品費	133,545	164,993	△ 31,448
印刷製本費	2,050	1,310	740
通信運搬費	563,796	563,533	263
業務委託費	1,613,400	1,565,940	47,460
手数料	2,401	1,696	705
保守料	144,656	148,922	△ 4,266
諸会費	19,000	19,000	0
採用費	20,016	0	20,016
雑費	52,041	69,048	△ 17,007
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,929,198	43,774,963	5,154,235
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,817,198	△ 215,263	△ 4,601,935
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,817,198	△ 215,263	△ 4,601,935
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0

百合丘就労援助センター拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,558,000	1,536,000	22,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,558,000	1,536,000	22,000
特別増減差額(10=8-9)	1,442,000	△ 1,536,000	2,978,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,375,198	△ 1,751,263	△ 1,623,935
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 534,917	1,216,346	△ 1,751,263
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,910,115	△ 534,917	△ 3,375,198
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,910,115	△ 534,917	△ 3,375,198

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	49,861,000	49,366,000	495,000
その他の事業収益	49,861,000	49,366,000	495,000
受託事業収益(公費)	49,861,000	49,366,000	495,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	213,398	102,548	110,850
サービス活動収益計(1)	50,074,398	49,468,548	605,850
費 用			
人件費	35,612,183	37,660,303	△ 2,048,120
職員給料	20,065,298	24,907,015	△ 4,841,717
職員賞与	2,738,324	3,273,081	△ 534,757
賞与引当金繰入	2,237,640	2,382,803	△ 145,163
非常勤職員給与	4,092,000	341,000	3,751,000
退職給付費用	1,750,500	1,860,000	△ 109,500
法定福利費	4,728,421	4,896,404	△ 167,983
事業費	482,544	460,190	22,354
水道光熱費	163,350	163,520	△ 170
保険料	7,910	2,682	5,228
賃借料	200,244	203,988	△ 3,744
雑費	111,040	90,000	21,040
事務費	9,978,771	8,729,942	1,248,829
福利厚生費	76,756	75,582	1,174
旅費交通費	474,073	515,473	△ 41,400
研修研究費	285,598	519,579	△ 233,981
事務消耗品費	137,585	258,040	△ 120,455
印刷製本費	42,202	574,210	△ 532,008
通信運搬費	492,680	443,331	49,349
業務委託費	2,253,000	2,252,000	1,000
手数料	49,104	189,804	△ 140,700
土地建物賃借料	1,848,000	1,723,344	124,656
租税公課	4,128,493	1,968,441	2,160,052
保守料	79,589	112,860	△ 33,271
諸会費	19,000	19,000	0
雑費	92,691	78,278	14,413
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,073,498	46,850,435	△ 776,937
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,000,900	2,618,113	1,382,787
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	4,000,900	2,618,113	1,382,787
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,571,000	1,570,000	1,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,571,000	1,570,000	1,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,571,000	△ 1,570,000	△ 1,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,429,900	1,048,113	1,381,787
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,458,734	△ 7,506,847	1,048,113
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,028,834	△ 6,458,734	2,429,900
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 4,028,834	△ 6,458,734	2,429,900

地域相談支援センターほあり拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	16,989,461	17,728,809	△ 739,348
自立支援給付費収益	174,021	13,809	160,212
地域相談支援給付費収益	108,460	0	108,460
計画相談支援給付費収益	65,561	13,809	51,752
その他の事業収益	16,815,440	17,715,000	△ 899,560
受託事業収益(公費)	16,687,440	17,615,000	△ 927,560
その他の事業収益	128,000	100,000	28,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	160,923	△ 160,923
サービス活動収益計(1)	16,989,461	17,889,732	△ 900,271
費 用			
人件費	14,059,237	16,083,903	△ 2,024,666
職員給料	9,119,604	11,108,588	△ 1,988,984
職員賞与	1,137,750	1,066,957	70,793
賞与引当金繰入	1,191,759	984,250	207,509
退職給付費用	579,000	760,000	△ 181,000
法定福利費	2,031,124	2,164,108	△ 132,984
事業費	588,233	584,267	3,966
水道光熱費	83,586	92,269	△ 8,683
消耗器具備品費	2,908	0	2,908
保険料	74,670	80,722	△ 6,052
賃借料	359,040	338,976	20,064
車輛費	68,029	72,300	△ 4,271
事務費	3,676,635	4,171,397	△ 494,762
福利厚生費	19,678	49,698	△ 30,020
旅費交通費	22,360	88,650	△ 66,290
研修研究費	11,340	51,880	△ 40,540
事務消耗品費	78,776	107,920	△ 29,144
印刷製本費	18,250	18,073	177
通信運搬費	290,799	307,960	△ 17,161
業務委託費	486,000	613,000	△ 127,000
手数料	110,585	20,908	89,677
土地建物賃借料	1,248,000	1,248,000	0
租税公課	1,330,398	1,609,030	△ 278,632
諸会費	16,000	16,000	0
雑費	44,449	40,278	4,171
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,324,105	20,839,567	△ 2,515,462
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,334,644	△ 2,949,835	1,615,191
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,334,644	△ 2,949,835	1,615,191
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,700,000	3,019,144	1,680,856
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0

地域相談支援センターほあり拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	4,700,000	3,019,144	1,680,856
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	486,000	613,000	△ 127,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	486,000	613,000	△ 127,000
特別増減差額(10=8-9)	4,214,000	2,406,144	1,807,856
当期活動増減差額(11=7+10)	2,879,356	△ 543,691	3,423,047
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,725,197	△ 3,181,506	△ 543,691
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 845,841	△ 3,725,197	2,879,356
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 845,841	△ 3,725,197	2,879,356

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	21,402,440	18,307,480	3,094,960
その他の事業収益	21,402,440	18,307,480	3,094,960
受託事業収益(公費)	21,274,440	18,207,480	3,066,960
その他の事業収益	128,000	100,000	28,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,402,440	18,307,480	3,094,960
費 用			
人件費	16,918,223	17,440,122	△ 521,899
職員給料	10,789,206	11,091,768	△ 302,562
職員賞与	1,719,537	2,178,750	△ 459,213
賞与引当金繰入	1,363,050	1,111,500	251,550
退職給付費用	763,000	692,500	70,500
法定福利費	2,283,430	2,365,604	△ 82,174
事業費	478,112	433,715	44,397
水道光熱費	66,348	70,985	△ 4,637
保険料	75,330	72,922	2,408
賃借料	327,954	281,573	46,381
車輛費	8,480	8,235	245
事務費	4,627,930	4,273,073	354,857
福利厚生費	34,656	35,198	△ 542
旅費交通費	72,630	33,330	39,300
研修研究費	74,950	82,720	△ 7,770
事務消耗品費	122,594	137,160	△ 14,566
印刷製本費	9,875	9,875	0
修繕費	49,434	0	49,434
通信運搬費	265,430	260,578	4,852
会議費	0	1,951	△ 1,951
業務委託費	746,016	683,708	62,308
手数料	120,326	24,500	95,826
土地建物賃借料	1,320,000	1,319,066	934
租税公課	1,743,186	1,626,069	117,117
諸会費	16,000	16,000	0
採用費	8,384	0	8,384
雑費	44,449	42,918	1,531
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,670	21,670	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	22,045,935	22,168,580	△ 122,645
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 643,495	△ 3,861,100	3,217,605
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 643,495	△ 3,861,100	3,217,605
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,700,000	1,867,111	1,832,889
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,700,000	1,867,111	1,832,889

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 県央福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	677,000	668,000	9,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	677,002	668,000	9,002
特別増減差額(10=8-9)	3,022,998	1,199,111	1,823,887
当期活動増減差額(11=7+10)	2,379,503	△ 2,661,989	5,041,492
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,414,869	△ 752,880	△ 2,661,989
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,035,366	△ 3,414,869	2,379,503
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,035,366	△ 3,414,869	2,379,503