

法人本部拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	220,000	230,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	7,000	8,543	△ 1,543	
その他の収入	250,778,000	258,810,232	△ 8,032,232	
雑収入	250,778,000	258,810,232	△ 8,032,232	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	251,005,000	259,048,775	△ 8,043,775	
<b>支出</b>				
人件費支出	367,402,000	363,095,444	4,306,556	
役員報酬支出	719,000	624,640	94,360	
職員給料支出	203,980,000	194,482,554	9,497,446	
職員賞与支出	54,667,000	56,771,625	△ 2,104,625	
非常勤職員給与支出	41,231,000	43,297,066	△ 2,066,066	
退職給付支出	11,133,000	15,422,510	△ 4,289,510	
法定福利費支出	55,672,000	52,497,049	3,174,951	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	170,313,000	182,090,869	△ 11,777,869	
福利厚生費支出	1,773,000	2,191,971	△ 418,971	
旅費交通費支出	818,000	994,047	△ 176,047	
研修研究費支出	2,448,000	3,064,729	△ 616,729	
事務消耗品費支出	1,485,000	2,003,511	△ 518,511	
印刷製本費支出	770,000	1,981,754	△ 1,211,754	
水道光熱費支出	2,570,000	2,365,443	204,557	
燃料費支出	926,000	872,143	53,857	
修繕費支出	1,828,000	1,927,190	△ 99,190	
通信運搬費支出	5,053,000	4,744,170	308,830	
会議費支出	151,000	558,133	△ 407,133	
広報費支出	683,000	352,000	331,000	
業務委託費支出	60,735,000	63,318,533	△ 2,583,533	
手数料支出	8,261,000	8,405,269	△ 144,269	
保険料支出	7,113,000	6,961,018	151,982	
賃借料支出	18,440,000	16,937,747	1,502,253	
土地建物賃借料支出	19,607,000	19,945,304	△ 338,304	
租税公課支出	789,000	892,408	△ 103,408	
保守料支出	8,845,000	8,265,533	579,467	
渉外費支出	100,000	34,840	65,160	
諸会費支出	1,557,000	1,934,600	△ 377,600	
採用費支出	24,711,000	32,159,256	△ 7,448,256	
雑支出	1,650,000	2,181,270	△ 531,270	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,335,000	7,325,900	9,100	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	545,050,000	552,512,213	△ 7,462,213	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 294,045,000	△ 293,463,438	△ 581,562	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	45,000,000	45,034,274	△ 34,274	
土地売却収入	45,000,000	45,000,000	0	
その他の固定資産売却収入	0	34,274	△ 34,274	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,034,274	△ 34,274	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,109,000	2,108,500	500	
その他の固定資産取得支出	2,109,000	2,108,500	500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,054,000	1,874,040	179,960	
その他の施設整備等による支出	3,650,000	2,758,540	891,460	
その他の施設整備等による支出	3,650,000	2,758,540	891,460	
施設整備等支出計(5)	7,813,000	6,741,080	1,071,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	37,187,000	38,293,194	△ 1,106,194	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,498,550	△ 4,498,550	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,498,550	△ 4,498,550	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	600,000	32,569,003	△ 31,969,003	
事業区分間繰入金収入	7,915,000	7,915,000	0	
拠点区分間繰入金収入	235,765,000	235,765,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	244,280,000	280,747,553	△ 36,467,553	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	26,028,000	24,359,000	1,669,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,920,000	6,105,750	△ 185,750	
退職給付引当資産支出	5,920,000	6,105,750	△ 185,750	
事業区分間長期貸付金支出	0	10,974,630	△ 10,974,630	
拠点区分間長期貸付金支出	0	14,093,465	△ 14,093,465	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	44,207,703	△ 44,207,703	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,948,000	99,740,548	△ 67,792,548	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	212,332,000	181,007,005	31,324,995	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 44,526,000	△ 74,163,239	29,637,239	
前期末支払資金残高(12)	30,446,815	30,446,815	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,079,185	△ 43,716,424	29,637,239	

県央療育センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	44,448,000	43,736,657	711,343	
障害児施設給付費収入	41,958,000	41,707,716	250,284	
障害児通所給付費収入	41,958,000	41,707,716	250,284	
利用者負担金収入	2,384,000	1,658,835	725,165	
特定費用収入	106,000	130,106	△ 24,106	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	574,000	395,987	178,013	
受入研修費収入	134,000	142,000	△ 8,000	
雑収入	440,000	253,987	186,013	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,022,000	44,132,644	889,356	
<b>支出</b>				
人件費支出	30,674,000	30,746,006	△ 72,006	
職員給料支出	15,651,000	15,661,263	△ 10,263	
職員賞与支出	4,068,000	4,114,200	△ 46,200	
非常勤職員給与支出	6,309,000	6,379,599	△ 70,599	
退職給付支出	790,000	789,500	500	
法定福利費支出	3,856,000	3,801,444	54,556	
事業費支出	1,786,000	2,082,730	△ 296,730	
給食費支出	18,000	19,008	△ 1,008	
教養娯楽費支出	111,000	296,997	△ 185,997	
水道光熱費支出	620,000	744,557	△ 124,557	
消耗器具備品費支出	101,000	61,116	39,884	
保険料支出	230,000	229,669	331	
賃借料支出	344,000	339,424	4,576	
車輦費支出	326,000	370,909	△ 44,909	
雑支出	36,000	21,050	14,950	
事務費支出	9,759,000	9,618,939	140,061	
福利厚生費支出	71,000	60,492	10,508	
旅費交通費支出	3,000	4,140	△ 1,140	
研修研究費支出	31,000	7,839	23,161	
事務消耗品費支出	274,000	264,804	9,196	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	39,000	18,495	20,505	
通信運搬費支出	404,000	371,007	32,993	
業務委託費支出	1,709,000	1,708,900	100	
手数料支出	50,000	29,265	20,735	
土地建物賃借料支出	6,673,000	6,672,924	76	
租税公課支出	86,000	51,756	34,244	
保守料支出	279,000	283,863	△ 4,863	
渉外費支出	5,000	9,236	△ 4,236	
諸会費支出	33,000	26,333	6,667	
採用費支出	48,000	47,744	256	
雑支出	53,000	61,641	△ 8,641	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	93,000	76,238	16,762	
利用者等外給食費支出	0	650	△ 650	
雑支出	93,000	75,588	17,412	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,312,000	42,523,913	△ 211,913	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,710,000	1,608,731	1,101,269	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	350,000	△ 350,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	350,000	△ 350,000	
器具及び備品取得支出	0	350,000	△ 350,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	348,000	348,000	0	
退職給付引当資産支出	348,000	348,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

県央療育センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,433,000	2,433,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,781,000	2,781,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,781,000	△ 2,781,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	929,000	△ 1,172,269	2,101,269	
前期末支払資金残高(12)	8,307,158	8,307,158	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,236,158	7,134,889	2,101,269	

やまと発達支援センターWANTS拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	31,470,000	31,884,203	△ 414,203	
障害児施設給付費収入	29,900,000	30,019,778	△ 119,778	
障害児通所給付費収入	29,662,000	29,781,848	△ 119,848	
特例障害児通所給付費収入	238,000	237,930	70	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,338,000	1,388,995	△ 50,995	
特定費用収入	232,000	235,430	△ 3,430	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	30,000	20,600	9,400	
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
雑収入	0	600	△ 600	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	31,500,000	31,904,803	△ 404,803	
<b>支出</b>				
人件費支出	24,891,000	21,742,076	3,148,924	
職員給料支出	11,319,000	10,369,835	949,165	
職員賞与支出	1,620,000	1,386,762	233,238	
非常勤職員給与支出	7,459,000	6,183,628	1,275,372	
退職給付支出	1,250,000	1,221,000	29,000	
法定福利費支出	3,243,000	2,580,851	662,149	
事業費支出	1,351,000	1,320,033	30,967	
給食費支出	28,000	42,794	△ 14,794	
教養娯楽費支出	183,000	199,575	△ 16,575	
水道光熱費支出	659,000	579,515	79,485	
燃料費支出	0	5,032	△ 5,032	
消耗器具備品費支出	73,000	107,655	△ 34,655	
保険料支出	121,000	120,040	960	
賃借料支出	268,000	239,721	28,279	
車輛費支出	14,000	21,351	△ 7,351	
雑支出	5,000	4,350	650	
事務費支出	5,879,000	5,769,603	109,397	
福利厚生費支出	30,000	36,529	△ 6,529	
旅費交通費支出	8,000	1,792	6,208	
研修研究費支出	0	7,239	△ 7,239	
事務消耗品費支出	75,000	143,697	△ 68,697	
印刷製本費支出	1,000	700	300	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	293,000	274,618	18,382	
業務委託費支出	1,187,000	1,187,000	0	
手数料支出	16,000	16,088	△ 88	
土地建物賃借料支出	3,772,000	3,771,420	580	
租税公課支出	42,000	41,274	726	
保守料支出	204,000	211,245	△ 7,245	
諸会費支出	16,000	20,000	△ 4,000	
採用費支出	175,000	0	175,000	
雑支出	60,000	58,001	1,999	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,121,000	28,831,712	3,289,288	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 621,000	3,073,091	△ 3,694,091	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	175,000	△ 175,000	
施設整備等補助金収入	0	175,000	△ 175,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	175,000	△ 175,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	175,000	△ 175,000	
器具及び備品取得支出	0	175,000	△ 175,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	175,000	△ 175,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	237,000	210,000	27,000	
退職給付引当資産支出	237,000	210,000	27,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

やまと発達支援センターWANTS拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,055,000	4,055,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,292,000	4,265,000	△ 2,973,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,292,000	△ 4,265,000	2,973,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,913,000	△ 1,191,909	△ 721,091	
前期末支払資金残高(12)	5,788,072	5,788,072	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,875,072	4,596,163	△ 721,091	

海老名市立わかば学園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	158,619,000	156,504,661	2,114,339	
自立支援給付費収入	14,000	29,158	△ 15,158	
計画相談支援給付費収入	14,000	29,158	△ 15,158	
障害児施設給付費収入	99,177,000	96,821,589	2,355,411	
障害児通所給付費収入	97,270,000	95,009,855	2,260,145	
特例障害児通所給付費収入	90,000	0	90,000	
障害児相談支援給付費収入	1,817,000	1,811,734	5,266	
利用者負担金収入	742,000	736,740	5,260	
特定費用収入	1,770,000	1,692,074	77,926	
その他の事業収入	56,916,000	57,225,100	△ 309,100	
受託事業収入(公費)	27,492,000	27,492,000	0	
その他の事業収入	29,424,000	29,733,100	△ 309,100	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	330,000	△ 330,000	
受取利息配当金収入	109,000	54,600	54,400	
その他の収入	2,780,000	2,832,091	△ 52,091	
受入研修費収入	334,000	381,900	△ 47,900	
利用者等外給食費収入	2,445,000	2,065,412	379,588	
雑収入	1,000	384,779	△ 383,779	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	161,508,000	159,721,352	1,786,648	
<b>支出</b>				
人件費支出	128,595,000	122,800,017	5,794,983	
職員給料支出	58,681,000	56,997,092	1,683,908	
職員賞与支出	13,717,000	13,292,901	424,099	
非常勤職員給与支出	38,988,000	35,857,589	3,130,411	
退職給付支出	2,640,000	2,860,100	△ 220,100	
法定福利費支出	14,569,000	13,792,335	776,665	
事業費支出	3,916,000	3,807,248	108,752	
給食費支出	925,000	929,012	△ 4,012	
保健衛生費支出	27,000	23,792	3,208	
教養娯楽費支出	106,000	171,274	△ 65,274	
消耗器具備品費支出	572,000	440,173	131,827	
保険料支出	499,000	498,198	802	
賃借料支出	1,117,000	1,121,485	△ 4,485	
車両費支出	629,000	583,244	45,756	
雑支出	41,000	40,070	930	
事務費支出	13,730,000	14,440,343	△ 710,343	
福利厚生費支出	370,000	254,733	115,267	
旅費交通費支出	7,000	2,530	4,470	
研修研究費支出	50,000	18,309	31,691	
事務消耗品費支出	322,000	378,409	△ 56,409	
印刷製本費支出	13,000	12,600	400	
通信運搬費支出	215,000	213,960	1,040	
業務委託費支出	9,111,000	9,126,840	△ 15,840	
手数料支出	28,000	41,583	△ 13,583	
土地建物賃借料支出	578,000	923,352	△ 345,352	
租税公課支出	2,215,000	2,606,849	△ 391,849	
保守料支出	526,000	550,347	△ 24,347	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	62,000	56,000	6,000	
採用費支出	158,000	144,776	13,224	
雑支出	75,000	110,055	△ 35,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,207,000	1,240,566	△ 33,566	
利用者等外給食費支出	1,206,000	1,240,177	△ 34,177	
雑支出	1,000	389	611	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	147,448,000	142,288,174	5,159,826	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,060,000	17,433,178	△ 3,373,178	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	350,000	△ 350,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	350,000	△ 350,000	
器具及び備品取得支出	0	350,000	△ 350,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	147,100	△ 147,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	147,100	△ 147,100	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	147,100	△ 147,100	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

海老名市立わかば学園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,223,000	1,180,500	42,500	
退職給付引当資産支出	1,223,000	1,180,500	42,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,042,000	18,042,000	△ 15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,265,000	19,222,500	△ 14,957,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,265,000	△ 19,075,400	14,810,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,795,000	△ 1,642,222	11,437,222	
前期末支払資金残高(12)	33,880,955	33,880,955	0	
当期末支払資金残高(11+12)	43,675,955	32,238,733	11,437,222	

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	183,141,000	195,119,766	△ 11,978,766	
障害児施設給付費収入	115,506,000	127,106,930	△ 11,600,930	
障害児通所給付費収入	110,634,000	122,099,533	△ 11,465,533	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	4,872,000	5,007,397	△ 135,397	
利用者負担金収入	35,000	16,176	18,824	
特定費用収入	750,000	865,520	△ 115,520	
その他の事業収入	66,850,000	67,131,140	△ 281,140	
補助金事業収入(公費)	850,000	931,140	△ 81,140	
受託事業収入(公費)	66,000,000	66,000,000	0	
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,972,000	2,380,232	△ 408,232	
受入研修費収入	114,000	120,000	△ 6,000	
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,668,260	11,740	
雑収入	178,000	591,972	△ 413,972	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	185,113,000	197,499,998	△ 12,386,998	
<b>支出</b>				
人件費支出	122,354,000	118,016,327	4,337,673	
職員給料支出	51,221,000	50,230,562	990,438	
職員賞与支出	12,945,000	13,095,270	△ 150,270	
非常勤職員給与支出	40,861,000	37,772,154	3,088,846	
退職給付支出	3,322,000	3,322,000	0	
法定福利費支出	14,005,000	13,596,341	408,659	
事業費支出	2,778,000	2,859,460	△ 81,460	
給食費支出	1,618,000	1,702,021	△ 84,021	
保健衛生費支出	35,000	0	35,000	
教養娯楽費支出	166,000	209,637	△ 43,637	
消耗器具備品費支出	348,000	320,011	27,989	
保険料支出	196,000	195,999	1	
賃借料支出	372,000	394,866	△ 22,866	
車輛費支出	35,000	21,446	13,554	
雑支出	8,000	15,480	△ 7,480	
事務費支出	35,567,000	35,872,348	△ 305,348	
福利厚生費支出	450,000	342,440	107,560	
旅費交通費支出	86,000	93,740	△ 7,740	
研修研究費支出	255,000	206,609	48,391	
事務消耗品費支出	183,000	294,661	△ 111,661	
印刷製本費支出	6,000	2,600	3,400	
通信運搬費支出	251,000	288,281	△ 37,281	
業務委託費支出	33,432,000	33,458,223	△ 26,223	
手数料支出	96,000	95,306	694	
土地建物賃借料支出	159,000	510,400	△ 351,400	
租税公課支出	159,000	176,761	△ 17,761	
保守料支出	105,000	128,009	△ 23,009	
諸会費支出	52,000	56,000	△ 4,000	
採用費支出	250,000	136,063	113,937	
雑支出	83,000	83,255	△ 255	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,381,000	1,344,322	36,678	
利用者等外給食費支出	1,381,000	1,344,322	36,678	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,080,000	158,092,457	3,987,543	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,033,000	39,407,541	△ 16,374,541	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等補助金収入	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	525,000	△ 525,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	150,000	525,000	△ 375,000	
器具及び備品取得支出	150,000	525,000	△ 375,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	26,000	26,000	0	
その他の施設整備等による支出	26,000	26,000	0	
施設整備等支出計(5)	176,000	551,000	△ 375,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 176,000	△ 26,000	△ 150,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,089,000	1,107,000	△ 18,000	
退職給付引当金支出	1,000,000	1,107,000	△ 107,000	

厚木市児童発達支援センターひよこ園拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,647,000	43,647,000	△ 40,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,736,000	44,754,000	△ 40,018,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,736,000	△ 44,754,000	40,018,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,121,000	△ 5,372,459	23,493,459	
前期末支払資金残高(12)	28,435,919	28,435,919	0	
当期末支払資金残高(11+12)	46,556,919	23,063,460	23,493,459	

西鶴間保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	197,821,000	197,888,954	△ 67,954	
委託費収入	154,218,000	154,180,910	37,090	
利用者等利用料収入	5,593,000	5,527,074	65,926	
利用者等利用料収入(一般)	5,593,000	5,527,074	65,926	
その他の事業収入	38,010,000	38,180,970	△ 170,970	
補助金事業収入(公費)	36,171,000	36,248,415	△ 77,415	
補助金事業収入(一般)	1,639,000	1,721,555	△ 82,555	
その他の事業収入	200,000	211,000	△ 11,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,043	△ 1,043	
その他の収入	3,346,000	3,179,528	166,472	
受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	2,778,000	2,697,600	80,400	
雑収入	548,000	451,928	96,072	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	201,167,000	201,069,525	97,475	
<b>支出</b>				
人件費支出	145,437,000	152,433,035	△ 6,996,035	
職員給料支出	47,534,000	47,024,464	509,536	
職員賞与支出	11,865,000	16,545,438	△ 4,680,438	
非常勤職員給与支出	56,116,000	50,288,954	5,827,046	
派遣職員費支出	11,607,000	20,066,608	△ 8,459,608	
退職給付支出	1,659,000	2,491,980	△ 832,980	
法定福利費支出	16,656,000	16,015,591	640,409	
事業費支出	16,069,000	16,334,781	△ 265,781	
給食費支出	7,548,000	7,732,805	△ 184,805	
保健衛生費支出	0	30,473	△ 30,473	
保育材料費支出	2,893,000	2,819,389	73,611	
水道光熱費支出	2,785,000	2,713,128	71,872	
消耗器具備品費支出	1,451,000	1,627,227	△ 176,227	
保険料支出	344,000	338,341	5,659	
賃借料支出	1,048,000	1,044,258	3,742	
雑支出	0	29,160	△ 29,160	
事務費支出	26,407,000	26,199,913	207,087	
福利厚生費支出	679,000	803,522	△ 124,522	
職員被服費支出	52,000	41,126	10,874	
旅費交通費支出	26,000	16,857	9,143	
研修研究費支出	35,000	29,420	5,580	
事務消耗品費支出	353,000	377,548	△ 24,548	
印刷製本費支出	3,000	14,300	△ 11,300	
修繕費支出	309,000	351,076	△ 42,076	
通信運搬費支出	312,000	308,696	3,304	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	5,201,000	5,132,862	68,138	
手数料支出	631,000	115,225	515,775	
土地建物賃借料支出	18,107,000	18,391,130	△ 284,130	
租税公課支出	237,000	221,003	15,997	
保守料支出	219,000	235,868	△ 16,868	
採用費支出	108,000	18,743	89,257	
雑支出	135,000	142,537	△ 7,537	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	78,000	60,247	17,753	
その他の支出	2,599,000	2,419,600	179,400	
利用者等外給食費支出	2,582,000	2,411,200	170,800	
雑支出	17,000	8,400	8,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	190,590,000	197,447,576	△ 6,857,576	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,577,000	3,621,949	6,955,051	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	72,000	133,000	△ 61,000	
その他の施設整備等による収入	72,000	133,000	△ 61,000	
施設整備等収入計(4)	72,000	133,000	△ 61,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,212,000	292,000	
固定資産取得支出	203,000	202,620	380	
器具及び備品取得支出	203,000	202,620	380	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	230,000	115,000	115,000	
その他の施設整備等による支出	230,000	115,000	115,000	
施設整備等支出計(5)	3,937,000	3,529,620	407,380	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,865,000	△ 3,396,620	△ 468,380	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	818,850	△ 818,850	
退職給付引当資産取崩収入	0	818,850	△ 818,850	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	818,850	△ 818,850	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

西鶴間保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,176,000	1,165,000	11,000	
退職給付引当資産支出	1,176,000	1,165,000	11,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,898,000	3,898,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,074,000	5,063,000	11,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,074,000	△ 4,244,150	△ 829,850	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,638,000	△ 4,018,821	5,656,821	
前期末支払資金残高(12)	47,689,761	47,689,761	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,327,761	43,670,940	5,656,821	

こどもの城ななつぼし拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	185,743,000	202,445,802	△ 16,702,802	
委託費収入	126,557,000	139,742,380	△ 13,185,380	
利用者等利用料収入	4,165,000	3,798,484	366,516	
利用者等利用料収入(一般)	4,165,000	3,798,484	366,516	
その他の事業収入	55,021,000	58,904,938	△ 3,883,938	
補助金事業収入(公費)	29,759,000	33,791,916	△ 4,032,916	
補助金事業収入(一般)	14,820,000	14,823,700	△ 3,700	
受託事業収入(公費)	9,916,000	9,916,322	△ 322	
その他の事業収入	526,000	373,000	153,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,155,000	2,728,906	426,094	
利用者等外給食費収入	2,626,000	2,410,800	215,200	
雑収入	529,000	318,106	210,894	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	188,898,000	205,174,708	△ 16,276,708	
<b>支出</b>				
人件費支出	156,959,000	163,249,302	△ 6,290,302	
職員給料支出	60,101,000	56,481,089	3,619,911	
職員賞与支出	15,171,000	21,254,988	△ 6,083,988	
非常勤職員給与支出	58,202,000	61,614,401	△ 3,412,401	
派遣職員費支出	0	492,634	△ 492,634	
退職給付支出	4,095,000	4,008,500	86,500	
法定福利費支出	19,390,000	19,397,690	△ 7,690	
事業費支出	14,967,000	15,793,250	△ 826,250	
給食費支出	5,893,000	5,326,181	566,819	
保健衛生費支出	29,000	35,451	△ 6,451	
保育材料費支出	670,000	1,304,698	△ 634,698	
水道光熱費支出	3,619,000	4,211,448	△ 592,448	
消耗器具備品費支出	2,584,000	2,724,726	△ 140,726	
保険料支出	244,000	243,624	376	
賃借料支出	1,928,000	1,946,122	△ 18,122	
雑支出	0	1,000	△ 1,000	
事務費支出	11,804,000	12,143,437	△ 339,437	
福利厚生費支出	797,000	845,346	△ 48,346	
職員被服費支出	22,000	17,740	4,260	
旅費交通費支出	10,000	15,730	△ 5,730	
研修研究費支出	117,000	83,430	33,570	
事務消耗品費支出	342,000	572,718	△ 230,718	
印刷製本費支出	11,000	9,600	1,400	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	302,000	255,223	46,777	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,871,000	5,082,342	△ 211,342	
手数料支出	33,000	33,381	△ 381	
土地建物賃借料支出	4,075,000	4,054,800	20,200	
租税公課支出	235,000	214,516	20,484	
保守料支出	288,000	323,228	△ 35,228	
諸会費支出	0	4,000	△ 4,000	
採用費支出	418,000	492,789	△ 74,789	
雑支出	183,000	138,594	44,406	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,769,000	2,452,000	317,000	
利用者等外給食費支出	2,769,000	2,452,000	317,000	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	186,499,000	193,637,989	△ 7,138,989	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,399,000	11,536,719	△ 9,137,719	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	10,000	△ 10,000	
その他の施設整備等による収入	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,595,000	1,594,824	176	
その他の施設整備等による支出	1,595,000	1,594,824	176	
施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,594,824	176	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,595,000	△ 1,584,824	△ 10,176	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,591,000	1,519,000	72,000	

こどもの城ななつぼし拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	1,581,000	1,518,000	63,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,274,000	3,274,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,855,000	4,792,000	63,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,855,000	△ 4,792,000	△ 63,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,051,000	5,159,895	△ 9,210,895	
前期末支払資金残高(12)	6,407,421	6,407,421	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,356,421	11,567,316	△ 9,210,895	

緑ヶ丘もえぎ保育園 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	157,667,000	174,464,623	△ 16,797,623	
委託費収入	128,996,000	141,815,900	△ 12,819,900	
利用者等利用料収入	3,660,000	3,553,902	106,098	
利用者等利用料収入(一般)	3,660,000	3,553,902	106,098	
その他の事業収入	25,011,000	29,094,821	△ 4,083,821	
補助金事業収入(公費)	24,249,000	27,766,921	△ 3,517,921	
補助金事業収入(一般)	762,000	877,900	△ 115,900	
その他の事業収入	0	450,000	△ 450,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	304	△ 304	
その他の収入	2,295,000	2,591,720	△ 296,720	
利用者等外給食費収入	2,192,000	2,310,800	△ 118,800	
雑収入	103,000	280,920	△ 177,920	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	159,962,000	177,056,647	△ 17,094,647	
<b>支出</b>				
人件費支出	110,471,000	118,160,016	△ 7,689,016	
職員給料支出	52,733,000	50,080,811	2,652,189	
職員賞与支出	9,597,000	15,465,590	△ 5,868,590	
非常勤職員給与支出	33,519,000	36,400,840	△ 2,881,840	
退職給付支出	1,045,000	1,027,000	18,000	
法定福利費支出	13,577,000	15,185,775	△ 1,608,775	
事業費支出	20,310,000	15,273,821	5,036,179	
給食費支出	5,033,000	5,300,824	△ 267,824	
保健衛生費支出	387,000	23,384	363,616	
保育材料費支出	1,230,000	738,367	491,633	
水道光熱費支出	3,225,000	2,862,707	362,293	
消耗器具備品費支出	8,279,000	4,146,397	4,132,603	
保険料支出	215,000	215,256	△ 256	
賃借料支出	1,941,000	1,986,886	△ 45,886	
事務費支出	11,101,000	9,566,845	1,534,155	
福利厚生費支出	827,000	565,874	261,126	
職員被服費支出	86,000	42,570	43,430	
旅費交通費支出	28,000	20,842	7,158	
研修研究費支出	56,000	93,840	△ 37,840	
事務消耗品費支出	1,670,000	960,662	709,338	
印刷製本費支出	2,000	18,200	△ 16,200	
通信運搬費支出	461,000	435,755	25,245	
業務委託費支出	6,130,000	5,780,073	349,927	
手数料支出	129,000	102,183	26,817	
土地建物賃借料支出	72,000	216,000	△ 144,000	
租税公課支出	237,000	208,872	28,128	
保守料支出	864,000	750,239	113,761	
採用費支出	145,000	150,589	△ 5,589	
雑支出	394,000	221,146	172,854	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,708,000	1,562,575	145,425	
その他の支出	1,987,000	2,120,800	△ 133,800	
利用者等外給食費支出	1,987,000	2,120,800	△ 133,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,577,000	146,684,057	△ 1,107,057	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,385,000	30,372,590	△ 15,987,590	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	247,000	△ 247,000	
施設整備等補助金収入	0	247,000	△ 247,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	247,000	△ 247,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	6,670,000	6,003,000	667,000	
固定資産取得支出	993,000	1,012,052	△ 19,052	
建物取得支出	275,000	330,000	△ 55,000	
その他の固定資産取得支出	718,000	682,052	35,948	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,663,000	7,015,052	647,948	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,663,000	△ 6,768,052	△ 894,948	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	13,550,381	△ 13,550,381	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	13,550,381	△ 13,550,381	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,202,000	1,218,000	△ 16,000	
退職給付引当資産支出	1,202,000	1,218,000	△ 16,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

緑ヶ丘もえぎ保育園 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,202,000	1,218,000	△ 16,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,202,000	12,332,381	△ 13,534,381	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,520,000	35,936,919	△ 30,416,919	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,935,881	△ 7,935,881	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,415,881	28,001,038	△ 30,416,919	

ふきのとう舎拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7,408,000	7,913,327	△ 505,327	
就労支援事業収入	7,408,000	7,913,327	△ 505,327	
障害福祉サービス等事業収入	126,871,000	123,954,931	2,916,069	
自立支援給付費収入	124,149,000	120,813,421	3,335,579	
介護給付費収入	95,506,000	92,111,956	3,394,044	
訓練等給付費収入	28,643,000	28,701,465	△ 58,465	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	2,722,000	2,901,510	△ 179,510	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	142	△ 142	
その他の収入	2,212,000	2,285,564	△ 73,564	
受入研修費収入	44,000	123,860	△ 79,860	
利用者等外給食費収入	2,016,000	1,860,950	155,050	
雑収入	152,000	300,754	△ 148,754	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	136,491,000	134,153,964	2,337,036	
<b>支出</b>				
人件費支出	77,917,000	75,086,308	2,830,692	
職員給料支出	33,086,000	31,322,768	1,763,232	
職員賞与支出	7,702,000	7,704,824	△ 2,824	
非常勤職員給与支出	25,818,000	25,050,073	767,927	
退職給付支出	1,645,000	1,733,000	△ 88,000	
法定福利費支出	9,666,000	9,275,643	390,357	
事業費支出	13,907,000	12,574,438	1,332,562	
給食費支出	4,514,000	3,746,632	767,368	
保健衛生費支出	310,000	410,076	△ 100,076	
被服費支出	0	14,100	△ 14,100	
教養娯楽費支出	672,000	511,178	160,822	
水道光熱費支出	3,687,000	3,261,078	425,922	
消耗器具備品費支出	465,000	456,717	8,283	
保険料支出	869,000	868,251	749	
賃借料支出	2,602,000	2,622,962	△ 20,962	
車輛費支出	788,000	683,444	104,556	
事務費支出	12,584,000	11,539,001	1,044,999	
福利厚生費支出	361,000	252,025	108,975	
職員被服費支出	22,000	20,217	1,783	
旅費交通費支出	17,000	11,170	5,830	
研修研究費支出	85,000	110,080	△ 25,080	
事務消耗品費支出	1,595,000	1,831,829	△ 236,829	
印刷製本費支出	3,000	730	2,270	
修繕費支出	696,000	498,594	197,406	
通信運搬費支出	594,000	564,281	29,719	
広報費支出	60,000	60,000	0	
業務委託費支出	6,947,000	6,019,716	927,284	
手数料支出	73,000	63,158	9,842	
土地建物賃借料支出	761,000	796,847	△ 35,847	
租税公課支出	450,000	366,849	83,151	
保守料支出	381,000	310,479	70,521	
渉外費支出	20,000	9,598	10,402	
諸会費支出	235,000	263,185	△ 28,185	
採用費支出	138,000	204,726	△ 66,726	
雑支出	146,000	155,517	△ 9,517	
就労支援事業支出	7,408,000	7,357,089	50,911	
就労支援事業販売原価支出	7,408,000	7,357,089	50,911	
就労支援事業製造原価支出	7,408,000	7,357,089	50,911	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,530,000	1,594,900	△ 64,900	
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,594,500	△ 64,500	
雑支出	0	400	△ 400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	113,346,000	108,151,736	5,194,264	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,145,000	26,002,228	△ 2,857,228	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	649,000	1,169,410	△ 520,410	
器具及び備品取得支出	649,000	1,169,410	△ 520,410	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,200	800	
その他の施設整備等による支出	1,570,000	1,569,360	640	
その他の施設整備等による支出	1,570,000	1,569,360	640	
施設整備等支出計(5)	2,827,000	3,345,970	△ 518,970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,827,000	△ 3,345,970	518,970	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	946,000	0	946,000	
工賃変動積立資産取崩収入	477,000	0	477,000	
設備等整備積立資産取崩収入	469,000	0	469,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰上金収入	0	0	0	

ふきのとう舎拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	946,000	0	946,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,655,000	892,110	762,890	
退職給付引当資産支出	707,000	712,500	△ 5,500	
工賃変動積立資産支出	478,000	0	478,000	
設備等整備積立資産支出	470,000	179,610	290,390	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,096,000	4,096,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,751,000	4,988,110	762,890	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,805,000	△ 4,988,110	183,110	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,513,000	17,668,148	△ 2,155,148	
前期末支払資金残高(12)	21,944,517	21,944,517	0	
当期末支払資金残高(11+12)	37,457,517	39,612,665	△ 2,155,148	

ふきのとう向生舎拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	140,080,000	144,606,838	△ 4,526,838	
自立支援給付費収入	135,315,000	139,208,518	△ 3,893,518	
介護給付費収入	135,315,000	139,208,518	△ 3,893,518	
特定費用収入	2,688,000	2,582,420	105,580	
その他の事業収入	2,077,000	2,815,900	△ 738,900	
補助金事業収入(公費)	2,077,000	2,575,900	△ 498,900	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,419,000	3,296,295	△ 877,295	
受入研修費収入	36,000	202,580	△ 166,580	
利用者等外給食費収入	2,239,000	2,548,000	△ 309,000	
雑収入	144,000	545,715	△ 401,715	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	142,499,000	147,903,133	△ 5,404,133	
<b>支出</b>				
人件費支出	99,721,000	96,398,676	3,322,324	
職員給料支出	37,059,000	36,185,808	873,192	
職員賞与支出	7,914,000	7,375,181	538,819	
非常勤職員給与支出	39,404,000	36,028,156	3,375,844	
退職給付支出	2,927,000	4,763,500	△ 1,836,500	
法定福利費支出	12,417,000	12,046,031	370,969	
事業費支出	14,365,000	13,077,512	1,287,488	
給食費支出	3,318,000	3,218,166	99,834	
保健衛生費支出	372,000	303,330	68,670	
教養娯楽費支出	656,000	511,902	144,098	
水道光熱費支出	3,758,000	3,213,303	544,697	
消耗器具備品費支出	7,000	3,046	3,954	
保険料支出	946,000	947,716	△ 1,716	
賃借料支出	1,798,000	1,745,098	52,902	
車輛費支出	3,499,000	3,123,014	375,986	
雑支出	11,000	11,937	△ 937	
事務費支出	16,374,000	15,027,668	1,346,332	
福利厚生費支出	526,000	332,166	193,834	
職員被服費支出	0	15,708	△ 15,708	
旅費交通費支出	15,000	7,830	7,170	
研修研究費支出	540,000	256,616	283,384	
事務消耗品費支出	1,404,000	1,531,792	△ 127,792	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	1,700,000	744,458	955,542	
通信運搬費支出	475,000	458,867	16,133	
業務委託費支出	5,916,000	6,452,422	△ 536,422	
手数料支出	17,000	14,715	2,285	
土地建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
租税公課支出	331,000	285,372	45,628	
保守料支出	1,366,000	938,131	427,869	
渉外費支出	21,000	15,198	5,802	
諸会費支出	137,000	227,583	△ 90,583	
採用費支出	524,000	248,083	275,917	
雑支出	161,000	258,227	△ 97,227	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,649,000	1,939,540	△ 290,540	
利用者等外給食費支出	1,649,000	1,743,580	△ 94,580	
雑支出	0	195,960	△ 195,960	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,109,000	126,443,396	5,665,604	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,390,000	21,459,737	△ 11,069,737	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	131,000	131,860	△ 860	
車輛運搬具売却収入	131,000	131,860	△ 860	
その他の施設整備等による収入	36,000	18,140	17,860	
その他の施設整備等による収入	36,000	18,140	17,860	
施設整備等収入計(4)	167,000	150,000	17,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	520,410	△ 520,410	
器具及び備品取得支出	0	520,410	△ 520,410	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	230,120	△ 230,120	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	750,530	△ 750,530	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	167,000	△ 600,530	767,530	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,736,140	△ 1,736,140	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,736,140	△ 1,736,140	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,736,140	△ 1,736,140	
<b>支出</b>				
巨額運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

ふきのとう向生舎拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	776,000	795,500	△ 19,500	
退職給付引当資産支出	776,000	795,500	△ 19,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,395,000	24,395,000	△ 20,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,171,000	25,190,500	△ 20,019,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,171,000	△ 23,454,360	18,283,360	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,386,000	△ 2,595,153	7,981,153	
前期末支払資金残高(12)	22,002,562	22,002,562	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,388,562	19,407,409	7,981,153	

ワークステーション菜の花拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	6,101,000	6,206,288	△ 105,288	
就労支援事業収入	6,101,000	6,206,288	△ 105,288	
障害福祉サービス等事業収入	130,580,000	127,851,296	2,728,704	
自立支援給付費収入	120,953,000	118,298,336	2,654,664	
介護給付費収入	120,953,000	118,298,336	2,654,664	
特定費用収入	2,716,000	2,533,960	182,040	
その他の事業収入	6,911,000	7,019,000	△ 108,000	
補助金事業収入(公費)	956,000	819,000	137,000	
受託事業収入(公費)	3,860,000	3,890,000	△ 30,000	
その他の事業収入	2,095,000	2,310,000	△ 215,000	
借入金利息補助金収入	907,000	907,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,608,000	3,159,287	448,713	
受入研修費収入	0	75,800	△ 75,800	
利用者等外給食費収入	2,603,000	2,360,150	242,850	
雑収入	1,005,000	723,337	281,663	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	141,196,000	138,123,871	3,072,129	
<b>支出</b>				
人件費支出	105,349,000	104,696,781	652,219	
職員給料支出	40,613,000	40,386,438	226,562	
職員賞与支出	9,427,000	9,394,180	32,820	
非常勤職員給与支出	38,988,000	38,035,986	952,014	
退職給付支出	2,542,000	3,570,150	△ 1,028,150	
法定福利費支出	13,779,000	13,310,027	468,973	
事業費支出	13,823,000	13,731,763	91,237	
給食費支出	4,761,000	4,491,202	269,798	
保健衛生費支出	0	401,867	△ 401,867	
教養娯楽費支出	161,000	97,551	63,449	
水道光熱費支出	3,618,000	3,522,481	95,519	
消耗器具備品費支出	350,000	345,434	4,566	
保険料支出	971,000	1,051,420	△ 80,420	
賃借料支出	725,000	732,348	△ 7,348	
車輛費支出	3,237,000	3,086,160	150,840	
雑支出	0	3,300	△ 3,300	
事務費支出	9,268,000	10,064,427	△ 796,427	
福利厚生費支出	22,000	243,520	△ 221,520	
旅費交通費支出	5,000	20,552	△ 15,552	
研修研究費支出	94,000	46,402	47,598	
事務消耗品費支出	357,000	467,613	△ 110,613	
印刷製本費支出	15,000	5,970	9,030	
修繕費支出	17,000	25,608	△ 8,608	
通信運搬費支出	552,000	507,498	44,502	
業務委託費支出	5,360,000	5,318,041	41,959	
手数料支出	46,000	32,694	13,306	
土地建物賃借料支出	998,000	1,366,812	△ 368,812	
租税公課支出	558,000	583,023	△ 25,023	
保守料支出	803,000	885,760	△ 82,760	
渉外費支出	43,000	10,000	33,000	
諸会費支出	95,000	324,073	△ 229,073	
採用費支出	58,000	90,315	△ 32,315	
雑支出	245,000	136,546	108,454	
就労支援事業支出	6,107,000	6,215,233	△ 108,233	
就労支援事業販売原価支出	5,809,000	5,982,675	△ 173,675	
就労支援事業製造原価支出	5,809,000	5,982,675	△ 173,675	
就労支援事業販管費支出	298,000	232,558	65,442	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,482,000	1,481,480	520	
その他の支出	2,023,000	2,035,240	△ 12,240	
利用者等外給食費支出	2,023,000	2,008,200	14,800	
雑支出	0	27,040	△ 27,040	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	138,052,000	138,224,924	△ 172,924	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,144,000	△ 101,053	3,245,053	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	12,005,000	12,005,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,005,000	12,005,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
車輛運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,005,000	12,105,000	△ 100,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	13,940,000	0	
固定資産取得支出	574,000	315,933	258,067	
器具及び備品取得支出	574,000	315,933	258,067	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,565,000	1,846,200	△ 281,200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,079,000	16,102,133	△ 23,133	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,074,000	△ 3,997,133	△ 76,867	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,008,000	△ 1,008,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,008,000	△ 1,008,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰上金収入	0	0	0	

ワークステーション菜の花拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金収入	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,608,000	△ 1,608,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	921,000	881,500	39,500	
退職給付引当資産支出	921,000	881,500	39,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	8,027	△ 8,027	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,504,000	3,504,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,425,000	4,393,527	31,473	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,425,000	△ 2,785,527	△ 1,639,473	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,355,000	△ 6,883,713	1,528,713	
前期末支払資金残高(12)	20,491,732	20,491,732	0	
当期末支払資金残高(11+12)	15,136,732	13,608,019	1,528,713	

ワークス桜舎拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	11,542,000	12,600,689	△ 1,058,689	
就労支援事業収入	11,542,000	12,600,689	△ 1,058,689	
障害福祉サービス等事業収入	68,119,000	67,394,524	724,476	
自立支援給付費収入	65,050,000	64,777,179	272,821	
介護給付費収入	21,865,000	23,510,611	△ 1,645,611	
訓練等給付費収入	43,185,000	41,266,568	1,918,432	
特定費用収入	3,069,000	2,377,345	691,655	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	380,000	425,983	△ 45,983	
利用者等外給食費収入	276,000	240,620	35,380	
雑収入	104,000	185,363	△ 81,363	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,041,000	80,421,196	△ 380,196	
<b>支出</b>				
人件費支出	44,882,000	42,536,630	2,345,370	
職員給料支出	8,462,000	8,522,693	△ 60,693	
職員賞与支出	2,403,000	2,426,000	△ 23,000	
非常勤職員給与支出	27,052,000	24,986,241	2,065,759	
退職給付支出	1,440,000	1,439,500	500	
法定福利費支出	5,525,000	5,162,196	362,804	
事業費支出	7,627,000	7,345,952	281,048	
給食費支出	3,316,000	3,214,295	101,705	
保健衛生費支出	400,000	393,620	6,380	
教養娯楽費支出	1,258,000	1,208,200	49,800	
水道光熱費支出	1,275,000	1,287,976	△ 12,976	
消耗器具備品費支出	34,000	33,802	198	
保険料支出	378,000	386,054	△ 8,054	
賃借料支出	409,000	413,484	△ 4,484	
車輛費支出	510,000	362,321	147,679	
雑支出	47,000	46,200	800	
事務費支出	13,277,000	12,977,274	299,726	
福利厚生費支出	200,000	125,720	74,280	
旅費交通費支出	9,000	4,720	4,280	
研修研究費支出	28,000	8,980	19,020	
事務消耗品費支出	638,000	979,264	△ 341,264	
修繕費支出	143,000	168,630	△ 25,630	
通信運搬費支出	327,000	328,227	△ 1,227	
会議費支出	20,000	2,816	17,184	
業務委託費支出	3,570,000	3,000,678	569,322	
手数料支出	27,000	28,408	△ 1,408	
土地建物賃借料支出	7,502,000	7,398,888	103,112	
租税公課支出	564,000	491,417	72,583	
保守料支出	109,000	116,820	△ 7,820	
諸会費支出	75,000	88,300	△ 13,300	
採用費支出	0	138,868	△ 138,868	
雑支出	65,000	95,538	△ 30,538	
就労支援事業支出	11,542,000	12,161,543	△ 619,543	
就労支援事業販売原価支出	9,930,000	10,988,194	△ 1,058,194	
就労支援事業製造原価支出	9,930,000	10,988,194	△ 1,058,194	
就労支援事業販管費支出	1,612,000	1,173,349	438,651	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	286,000	262,463	23,537	
利用者等外給食費支出	280,000	259,700	20,300	
雑支出	6,000	2,763	3,237	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	77,629,000	75,298,862	2,330,138	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,412,000	5,122,334	△ 2,710,334	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
雑資産支出	104,000	511,756	△ 407,756	

ワークス桜舎拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	194,000	195,000	△ 1,000	
工賃変動積立資産支出	0	158,378	△ 158,378	
設備等整備積立資産支出	0	158,378	△ 158,378	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,171,000	7,171,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,365,000	7,682,756	△ 5,317,756	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,365,000	△ 7,682,756	5,317,756	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	47,000	△ 2,560,422	2,607,422	
前期末支払資金残高(12)	11,227,719	11,227,719	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,274,719	8,667,297	2,607,422	

ぼらーの上和田拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	128,468,000	127,379,213	1,088,787	
自立支援給付費収入	126,362,000	125,097,713	1,264,287	
介護給付費収入	126,362,000	125,097,713	1,264,287	
特定費用収入	2,106,000	2,041,500	64,500	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	522,000	522,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,795,000	3,252,972	△ 457,972	
利用者等外給食費収入	2,471,000	2,659,800	△ 188,800	
雑収入	324,000	593,172	△ 269,172	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	131,785,000	131,154,185	630,815	
<b>支出</b>				
人件費支出	85,299,000	83,494,937	1,804,063	
職員給料支出	31,803,000	31,994,580	△ 191,580	
職員賞与支出	7,347,000	7,433,162	△ 86,162	
非常勤職員給与支出	33,328,000	31,195,615	2,132,385	
退職給付支出	2,164,000	2,174,000	△ 10,000	
法定福利費支出	10,657,000	10,697,580	△ 40,580	
事業費支出	10,129,000	10,090,113	38,887	
給食費支出	2,853,000	2,879,849	△ 26,849	
保健衛生費支出	256,000	260,158	△ 4,158	
教養娯楽費支出	130,000	146,133	△ 16,133	
日用品費支出	200,000	0	200,000	
水道光熱費支出	3,290,000	3,202,371	87,629	
消耗器具備品費支出	104,000	99,989	4,011	
保険料支出	804,000	700,938	103,062	
賃借料支出	877,000	866,001	10,999	
車輛費支出	1,615,000	1,932,144	△ 317,144	
雑支出	0	2,530	△ 2,530	
事務費支出	12,665,000	13,195,764	△ 530,764	
福利厚生費支出	426,000	257,900	168,100	
職員被服費支出	46,000	17,787	28,213	
旅費交通費支出	12,000	3,390	8,610	
研修研究費支出	190,000	450,591	△ 260,591	
事務消耗品費支出	859,000	1,122,247	△ 263,247	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
修繕費支出	751,000	290,103	460,897	
通信運搬費支出	486,000	484,386	1,614	
業務委託費支出	4,861,000	5,066,111	△ 205,111	
手数料支出	46,000	107,585	△ 61,585	
土地建物賃借料支出	3,462,000	3,744,000	△ 282,000	
租税公課支出	335,000	423,888	△ 88,888	
保守料支出	598,000	594,699	3,301	
渉外費支出	2,000	5,240	△ 3,240	
諸会費支出	109,000	107,333	1,667	
採用費支出	261,000	165,529	95,471	
雑支出	219,000	354,275	△ 135,275	
就労支援事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,413,000	1,412,071	929	
その他の支出	1,912,000	2,121,200	△ 209,200	
利用者等外給食費支出	1,912,000	2,121,200	△ 209,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	111,418,000	110,314,085	1,103,915	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,367,000	20,840,100	△ 473,100	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	7,620,000	9,860,000	△ 2,240,000	
施設整備等補助金収入	0	2,240,000	△ 2,240,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,620,000	7,620,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	12,540	△ 12,540	
その他の施設整備等による収入	0	12,540	△ 12,540	
施設整備等収入計(4)	7,620,000	9,872,540	△ 2,252,540	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	11,072,000	11,072,000	0	
固定資産取得支出	571,000	3,379,800	△ 2,808,800	
車輛運搬具取得支出	0	2,810,000	△ 2,810,000	
器具及び備品取得支出	127,000	126,500	500	
その他の固定資産取得支出	444,000	443,300	700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,400	600	
その他の施設整備等による支出	0	13,270	△ 13,270	
その他の施設整備等による支出	0	13,270	△ 13,270	
施設整備等支出計(5)	12,330,000	15,151,470	△ 2,821,470	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,710,000	△ 5,278,930	568,930	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

ぼらーの上和田拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	686,000	696,000	△ 10,000	
退職給付引当資産支出	686,000	696,000	△ 10,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,167,000	19,167,000	△ 15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,853,000	19,863,000	△ 15,010,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,853,000	△ 19,863,000	15,010,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,804,000	△ 4,301,830	15,105,830	
前期末支払資金残高(12)	22,153,802	22,153,802	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,957,802	17,851,972	15,105,830	

クレイヨンピピー拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,102,000	12,756,438	△ 654,438	
就労支援事業収入	12,102,000	12,756,438	△ 654,438	
障害福祉サービス等事業収入	38,208,000	36,605,222	1,602,778	
自立支援給付費収入	38,205,000	36,204,471	2,000,529	
訓練等給付費収入	37,119,000	35,614,691	1,504,309	
計画相談支援給付費収入	1,086,000	589,780	496,220	
利用者負担金収入	3,000	751	2,249	
その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	240,000	441,529	△ 201,529	
受入研修費収入	36,000	72,000	△ 36,000	
雑収入	204,000	369,529	△ 165,529	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,550,000	49,823,189	726,811	
<b>支出</b>				
人件費支出	28,750,000	28,602,648	147,352	
職員給料支出	10,650,000	10,536,221	113,779	
職員賞与支出	2,972,000	3,006,680	△ 34,680	
非常勤職員給与支出	11,306,000	11,235,979	70,021	
退職給付支出	521,000	520,500	500	
法定福利費支出	3,301,000	3,303,268	△ 2,268	
事業費支出	1,684,000	1,467,665	216,335	
保健衛生費支出	330,000	155,430	174,570	
水道光熱費支出	465,000	462,450	2,550	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	149,000	149,561	△ 561	
保険料支出	184,000	183,910	90	
賃借料支出	477,000	431,250	45,750	
教育指導費支出	50,000	0	50,000	
車両費支出	10,000	10,534	△ 534	
雑支出	19,000	74,530	△ 55,530	
事務費支出	7,879,000	8,283,615	△ 404,615	
福利厚生費支出	60,000	67,602	△ 7,602	
旅費交通費支出	7,000	8,140	△ 1,140	
研修研究費支出	29,000	53,540	△ 24,540	
事務消耗品費支出	139,000	239,968	△ 100,968	
印刷製本費支出	2,000	1,500	500	
通信運搬費支出	188,000	178,242	9,758	
業務委託費支出	1,635,000	1,701,000	△ 66,000	
手数料支出	17,000	47,197	△ 30,197	
土地建物賃借料支出	5,310,000	5,475,000	△ 165,000	
租税公課支出	353,000	341,834	11,166	
保守料支出	57,000	67,151	△ 10,151	
諸会費支出	29,000	23,000	6,000	
雑支出	53,000	79,441	△ 26,441	
就労支援事業支出	12,108,000	12,732,676	△ 624,676	
就労支援事業販売原価支出	10,255,000	10,649,502	△ 394,502	
就労支援事業製造原価支出	10,255,000	10,649,502	△ 394,502	
就労支援事業販管費支出	1,853,000	2,083,174	△ 230,174	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,000	7,500	500	
その他の支出	0	200	△ 200	
雑支出	0	200	△ 200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	50,429,000	51,094,304	△ 665,304	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	121,000	△ 1,271,115	1,392,115	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	65,000	0	65,000	
その他の施設整備等による支出	65,000	0	65,000	
施設整備等支出計(5)	65,000	0	65,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,000	0	△ 65,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	249,000	249,000	0	
退職給付引当資産支出	249,000	249,000	0	
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	

クレイヨンピピー拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,470,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,719,000	1,719,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,719,000	△ 1,719,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,663,000	△ 2,990,115	1,327,115	
前期末支払資金残高(12)	7,690,077	7,690,077	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,027,077	4,699,962	1,327,115	

福祉創造スクウェア・すぶら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	8,048,000	8,963,701	△ 915,701	
就労支援事業収入	8,048,000	8,963,701	△ 915,701	
障害福祉サービス等事業収入	171,076,000	168,989,266	2,086,734	
自立支援給付費収入	157,322,000	155,541,703	1,780,297	
介護給付費収入	106,674,000	106,460,868	213,132	
訓練等給付費収入	50,648,000	49,080,835	1,567,165	
利用者負担金収入	371,000	318,860	52,140	
特定費用収入	3,790,000	3,807,319	△ 17,319	
その他の事業収入	9,593,000	9,321,384	271,616	
補助金事業収入(公費)	615,000	480,000	135,000	
受託事業収入(公費)	8,400,000	7,739,884	660,116	
その他の事業収入	578,000	1,101,500	△ 523,500	
借入金利息補助金収入	1,386,000	1,386,000	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,872,000	2,619,453	△ 747,453	
利用者等外給食費収入	1,691,000	1,722,819	△ 31,819	
雑収入	181,000	896,634	△ 715,634	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,382,000	181,958,420	423,580	
<b>支出</b>				
人件費支出	105,608,000	105,486,479	121,521	
職員給料支出	47,846,000	48,112,967	△ 266,967	
職員賞与支出	10,720,000	10,984,153	△ 264,153	
非常勤職員給与支出	31,655,000	31,090,013	564,987	
退職給付支出	3,088,000	3,088,000	0	
法定福利費支出	12,299,000	12,211,346	87,654	
事業費支出	19,149,000	18,276,294	872,706	
給食費支出	5,241,000	5,087,832	153,168	
保健衛生費支出	512,000	532,862	△ 20,862	
教養娯楽費支出	1,002,000	1,105,489	△ 103,489	
水道光熱費支出	4,270,000	4,551,035	△ 281,035	
消耗器具備品費支出	892,000	366,361	525,639	
保険料支出	1,235,000	1,017,977	217,023	
賃借料支出	2,161,000	2,120,397	40,603	
車輛費支出	3,491,000	3,191,643	299,357	
雑支出	345,000	302,698	42,302	
事務費支出	16,460,000	17,727,604	△ 1,267,604	
福利厚生費支出	347,000	370,414	△ 23,414	
職員被服費支出	0	28,600	△ 28,600	
旅費交通費支出	12,000	25,548	△ 13,548	
研修研究費支出	382,000	604,892	△ 222,892	
事務消耗品費支出	599,000	1,149,879	△ 550,879	
印刷製本費支出	52,000	34,741	17,259	
修繕費支出	1,715,000	841,294	873,706	
通信運搬費支出	597,000	708,650	△ 111,650	
広報費支出	0	6,050	△ 6,050	
業務委託費支出	6,482,000	7,345,800	△ 863,800	
手数料支出	193,000	70,081	122,919	
土地建物賃借料支出	3,828,000	3,934,206	△ 106,206	
租税公課支出	535,000	585,610	△ 50,610	
保守料支出	1,286,000	1,621,049	△ 335,049	
渉外費支出	12,000	4,150	7,850	
諸会費支出	154,000	151,333	2,667	
採用費支出	114,000	43,244	70,756	
雑支出	152,000	202,063	△ 50,063	
就労支援事業支出	8,048,000	8,981,950	△ 933,950	
就労支援事業販売原価支出	8,048,000	8,981,950	△ 933,950	
就労支援事業製造原価支出	8,048,000	8,981,950	△ 933,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,893,000	3,781,229	111,771	
その他の支出	1,705,000	1,720,711	△ 15,711	
利用者等外給食費支出	1,646,000	1,712,457	△ 66,457	
雑支出	59,000	8,254	50,746	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	154,863,000	155,974,267	△ 1,111,267	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,519,000	25,984,153	1,534,847	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	17,936,000	17,936,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	17,936,000	17,936,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	17,936,000	17,936,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	32,190,000	31,404,500	785,500	
固定資産取得支出	1,760,000	1,523,500	236,500	
器具及び備品取得支出	1,760,000	214,500	1,545,500	
その他の固定資産取得支出	0	1,309,000	△ 1,309,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	621,000	310,452	310,548	
その他の施設整備等による支出	197,000	98,040	98,960	
その他の施設整備等による支出	197,000	98,040	98,960	
施設整備等支出計(5)	34,768,000	33,336,492	1,431,508	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,832,000	△ 15,400,492	△ 1,431,508	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

福祉創造スクウェア・すぶら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,034,000	1,044,000	△ 10,000	
退職給付引当資産支出	1,034,000	1,044,000	△ 10,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,397,000	5,397,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,431,000	6,441,000	2,990,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,431,000	△ 6,441,000	△ 2,990,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,256,000	4,142,661	△ 2,886,661	
前期末支払資金残高(12)	28,245,928	28,245,928	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,501,928	32,388,589	△ 2,886,661	

あゆみの家拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,495,000	1,402,581	92,419	
就労支援事業収入	1,495,000	1,402,581	92,419	
障害福祉サービス等事業収入	23,841,000	21,043,242	2,797,758	
自立支援給付費収入	23,321,000	20,320,012	3,000,988	
訓練等給付費収入	23,321,000	20,320,012	3,000,988	
特定費用収入	520,000	483,230	36,770	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	297,000	295,879	1,121	
受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000	
利用者等外給食費収入	283,000	272,350	10,650	
雑収入	14,000	15,529	△ 1,529	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	25,633,000	22,741,702	2,891,298	
<b>支出</b>				
人件費支出	17,356,000	17,733,372	△ 377,372	
職員給料支出	8,504,000	8,358,795	145,205	
職員賞与支出	2,239,000	2,261,600	△ 22,600	
非常勤職員給与支出	3,992,000	4,547,659	△ 555,659	
退職給付支出	456,000	455,500	500	
法定福利費支出	2,165,000	2,109,818	55,182	
事業費支出	2,134,000	2,147,930	△ 13,930	
給食費支出	894,000	898,836	△ 4,836	
保健衛生費支出	79,000	78,650	350	
教養娯楽費支出	14,000	17,480	△ 3,480	
水道光熱費支出	438,000	485,755	△ 47,755	
消耗器具備品費支出	21,000	12,482	8,518	
保険料支出	105,000	104,470	530	
賃借料支出	475,000	444,231	30,769	
車輛費支出	73,000	74,346	△ 1,346	
雑支出	35,000	31,680	3,320	
事務費支出	4,972,000	4,963,080	8,920	
福利厚生費支出	45,000	27,608	17,392	
旅費交通費支出	15,000	13,600	1,400	
研修研究費支出	2,000	1,330	670	
事務消耗品費支出	112,000	125,909	△ 13,909	
印刷製本費支出	1,000	700	300	
修繕費支出	50,000	131,169	△ 81,169	
通信運搬費支出	187,000	189,540	△ 2,540	
業務委託費支出	909,000	908,200	800	
手数料支出	29,000	20,117	8,883	
土地建物賃借料支出	3,360,000	3,360,000	0	
租税公課支出	22,000	11,727	10,273	
保守料支出	145,000	88,939	56,061	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	42,000	22,400	19,600	
雑支出	53,000	56,841	△ 3,841	
就労支援事業支出	1,475,000	1,422,876	52,124	
就労支援事業販売原価支出	1,414,000	1,384,501	29,499	
就労支援事業製造原価支出	1,414,000	1,384,501	29,499	
就労支援事業販管費支出	61,000	38,375	22,625	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	317,000	362,950	△ 45,950	
利用者等外給食費支出	317,000	362,950	△ 45,950	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,254,000	26,630,208	△ 376,208	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 621,000	△ 3,888,506	3,267,506	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	5,200,000	△ 5,200,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	5,200,000	△ 5,200,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	189,000	193,500	△ 4,500	
退職給付引当金支出	100,000	100,500	△ 500	

あゆみの家拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	23,338	△ 23,338	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	763,000	763,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	952,000	979,838	△ 27,838	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 952,000	4,220,162	△ 5,172,162	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,573,000	331,656	△ 1,904,656	
前期末支払資金残高(12)	3,037,713	3,037,713	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,464,713	3,369,369	△ 1,904,656	

大和精神・発達障がいステーション拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	166,000	221,883	△ 55,883	
就労支援事業収入	166,000	221,883	△ 55,883	
障害福祉サービス等事業収入	26,472,000	23,321,030	3,150,970	
自立支援給付費収入	26,471,000	23,079,050	3,391,950	
訓練等給付費収入	26,471,000	23,079,050	3,391,950	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	1,000	1,980	△ 980	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,638,000	23,542,913	3,095,087	
<b>支出</b>				
人件費支出	22,943,000	21,642,609	1,300,391	
職員給料支出	12,841,000	11,957,941	883,059	
職員賞与支出	2,554,000	2,574,674	△ 20,674	
非常勤職員給与支出	3,815,000	3,415,364	399,636	
退職給付支出	1,160,000	1,312,140	△ 152,140	
法定福利費支出	2,573,000	2,382,490	190,510	
事業費支出	839,000	940,027	△ 101,027	
保健衛生費支出	1,000	41,687	△ 40,687	
教養娯楽費支出	150,000	153,117	△ 3,117	
水道光熱費支出	606,000	645,390	△ 39,390	
消耗器具備品費支出	0	110	△ 110	
保険料支出	62,000	61,409	591	
賃借料支出	18,000	32,314	△ 14,314	
教育指導費支出	2,000	6,000	△ 4,000	
事務費支出	6,577,000	6,940,307	△ 363,307	
福利厚生費支出	0	22,664	△ 22,664	
旅費交通費支出	86,000	89,940	△ 3,940	
研修研究費支出	0	1,100	△ 1,100	
事務消耗品費支出	127,000	125,861	1,139	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	295,000	296,659	△ 1,659	
業務委託費支出	1,407,000	1,406,880	120	
手数料支出	1,000	336,344	△ 335,344	
土地建物賃借料支出	4,513,000	4,512,216	784	
租税公課支出	0	66	△ 66	
保守料支出	53,000	57,136	△ 4,136	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
雑支出	73,000	70,441	2,559	
就労支援事業支出	167,000	252,536	△ 85,536	
就労支援事業販売原価支出	167,000	252,536	△ 85,536	
就労支援事業製造原価支出	167,000	252,536	△ 85,536	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,526,000	29,775,479	750,521	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,888,000	△ 6,232,566	2,344,566	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	167,140	△ 167,140	
退職給付引当資産取崩収入	0	153,140	△ 153,140	
工賃変動積立資産取崩収入	0	14,000	△ 14,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	8,300,000	△ 8,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	8,467,140	△ 8,467,140	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	314,000	288,250	25,750	
退職給付引当資産支出	314,000	288,250	25,750	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

大和精神・発達障がいステーション拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,032,000	1,032,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,346,000	1,320,250	25,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,346,000	7,146,890	△ 8,492,890	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,234,000	914,324	△ 6,148,324	
前期末支払資金残高(12)	2,952,549	2,952,549	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,281,451	3,866,873	△ 6,148,324	

海老名市立わかばケアセンター拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	92,726,000	92,106,016	619,984	
自立支援給付費収入	68,741,000	63,597,493	5,143,507	
介護給付費収入	68,741,000	63,597,493	5,143,507	
利用者負担金収入	80,000	141,203	△ 61,203	
特定費用収入	1,151,000	1,028,920	122,080	
その他の事業収入	22,754,000	27,338,400	△ 4,584,400	
その他の事業収入	22,754,000	27,338,400	△ 4,584,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,463,000	1,676,321	△ 213,321	
受入研修費収入	230,000	58,000	172,000	
利用者等外給食費収入	1,167,000	1,245,400	△ 78,400	
雑収入	66,000	372,921	△ 306,921	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	94,189,000	93,782,337	406,663	
<b>支出</b>				
人件費支出	84,320,000	81,513,397	2,806,603	
職員給料支出	28,977,000	30,049,639	△ 1,072,639	
職員賞与支出	6,815,000	6,238,265	576,735	
非常勤職員給与支出	37,386,000	34,177,341	3,208,659	
退職給付支出	1,661,000	1,665,000	△ 4,000	
法定福利費支出	9,481,000	9,383,152	97,848	
事業費支出	5,023,000	4,664,960	358,040	
給食費支出	1,217,000	1,140,278	76,722	
保健衛生費支出	0	1,776	△ 1,776	
教養娯楽費支出	75,000	90,355	△ 15,355	
消耗器具備品費支出	225,000	199,080	25,920	
保険料支出	651,000	650,528	472	
賃借料支出	1,102,000	1,139,350	△ 37,350	
車両費支出	1,738,000	1,440,043	297,957	
雑支出	15,000	3,550	11,450	
事務費支出	12,299,000	12,505,480	△ 206,480	
福利厚生費支出	136,000	172,973	△ 36,973	
旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	292,000	89,408	202,592	
事務消耗品費支出	428,000	479,515	△ 51,515	
印刷製本費支出	3,000	12,752	△ 9,752	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	172,000	168,713	3,287	
業務委託費支出	9,839,000	9,833,000	6,000	
手数料支出	22,000	22,076	△ 76	
土地建物賃借料支出	798,000	1,015,525	△ 217,525	
租税公課支出	115,000	130,013	△ 15,013	
保守料支出	132,000	123,750	8,250	
諸会費支出	84,000	95,000	△ 11,000	
採用費支出	200,000	273,700	△ 73,700	
雑支出	75,000	89,055	△ 14,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	687,000	694,679	△ 7,679	
利用者等外給食費支出	673,000	687,711	△ 14,711	
雑支出	14,000	6,968	7,032	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	102,329,000	99,378,516	2,950,484	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,140,000	△ 5,596,179	△ 2,543,821	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,970,000	1,969,200	800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,969,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,970,000	△ 1,969,200	△ 800	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	10,744,364	△ 10,744,364	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	10,744,364	△ 10,744,364	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	598,000	621,000	△ 23,000	
退職給付引当資産支出	598,000	621,000	△ 23,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

海老名市立わかばケアセンター拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	3,396,000	3,396,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,994,000	4,017,000	△ 23,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,994,000	△ 6,727,364	△ 10,721,364	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,104,000	△ 838,015	△ 13,265,985	
前期末支払資金残高(12)	10,761,580	10,761,580	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,342,420	9,923,565	△ 13,265,985	

わかば会館拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設管理事業収入	37,907,000	37,907,000	0	
その他の事業収入	37,907,000	37,907,000	0	
その他の事業収入	37,907,000	37,907,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	130,000	91,174	38,826	
雑収入	130,000	91,174	38,826	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,037,000	37,998,174	38,826	
<b>支出</b>				
人件費支出	25,315,000	23,588,628	1,726,372	
職員給料支出	11,558,000	10,027,545	1,530,455	
職員賞与支出	3,241,000	2,970,020	270,980	
非常勤職員給与支出	7,329,000	7,603,414	△ 274,414	
退職給付支出	298,000	298,000	0	
法定福利費支出	2,889,000	2,689,649	199,351	
事業費支出	8,091,000	9,141,216	△ 1,050,216	
水道光熱費支出	7,624,000	8,666,499	△ 1,042,499	
燃料費支出	0	3,483	△ 3,483	
保険料支出	138,000	137,680	320	
賃借料支出	329,000	333,554	△ 4,554	
事務費支出	18,375,000	19,035,627	△ 660,627	
福利厚生費支出	0	44,756	△ 44,756	
職員被服費支出	0	68,640	△ 68,640	
旅費交通費支出	27,000	22,820	4,180	
研修研究費支出	153,000	39,500	113,500	
事務消耗品費支出	1,002,000	783,443	218,557	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	1,530,000	1,530,353	△ 353	
通信運搬費支出	1,074,000	1,061,973	12,027	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	11,198,000	11,256,094	△ 58,094	
手数料支出	6,000	6,974	△ 974	
租税公課支出	1,146,000	1,475,919	△ 329,919	
保守料支出	2,105,000	2,543,598	△ 438,598	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	38,000	29,000	9,000	
採用費支出	0	65,016	△ 65,016	
雑支出	95,000	97,041	△ 2,041	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,781,000	51,765,471	15,529	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,744,000	△ 13,767,297	23,297	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	112,000	111,914	86	
器具及び備品取得支出	112,000	111,914	86	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	112,000	111,914	86	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 112,000	△ 111,914	86	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	14,800,000	△ 14,800,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	14,800,000	△ 14,800,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	254,000	255,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	254,000	255,000	△ 1,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	351,000	351,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	605,000	606,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 605,000	14,194,000	△ 14,799,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,461,000	314,789	△ 14,775,789	
前期繰上り資金収支差額(12)	△ 1,549,746	△ 1,549,746	△	

わかば会館拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	△ 16,003,746	△ 1,227,957	△ 14,775,789	

県央ダイニングセンター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	61,795,000	60,438,690	1,356,310	
就労支援事業収入	61,795,000	60,438,690	1,356,310	
障害福祉サービス等事業収入	17,655,000	15,873,871	1,781,129	
自立支援給付費収入	17,138,000	15,162,571	1,975,429	
訓練等給付費収入	17,138,000	15,162,571	1,975,429	
特定費用収入	517,000	531,300	△ 14,300	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	861,000	931,872	△ 70,872	
利用者等外給食費収入	827,000	827,000	0	
雑収入	34,000	104,872	△ 70,872	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	80,311,000	77,244,433	3,066,567	
<b>支出</b>				
人件費支出	23,334,000	26,355,723	△ 3,021,723	
職員給料支出	10,442,000	8,379,939	2,062,061	
職員賞与支出	3,284,000	4,011,000	△ 727,000	
非常勤職員給与支出	4,378,000	4,555,082	△ 177,082	
退職給付支出	843,000	2,749,050	△ 1,906,050	
法定福利費支出	4,387,000	6,660,652	△ 2,273,652	
事業費支出	2,648,000	2,605,916	42,084	
給食費支出	160,000	163,731	△ 3,731	
水道光熱費支出	539,000	583,383	△ 44,383	
保険料支出	905,000	756,922	148,078	
賃借料支出	727,000	753,978	△ 26,978	
車輛費支出	263,000	347,902	△ 84,902	
雑支出	54,000	0	54,000	
事務費支出	25,547,000	26,374,210	△ 827,210	
福利厚生費支出	198,000	232,702	△ 34,702	
旅費交通費支出	4,000	1,780	2,220	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	506,000	677,744	△ 171,744	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	126,000	118,800	7,200	
通信運搬費支出	664,000	932,265	△ 268,265	
業務委託費支出	2,088,000	2,263,692	△ 175,692	
手数料支出	48,000	48,840	△ 840	
土地建物賃借料支出	21,120,000	21,120,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	662,000	882,364	△ 220,364	
諸会費支出	32,000	20,000	12,000	
採用費支出	39,000	19,182	19,818	
雑支出	55,000	56,841	△ 1,841	
就労支援事業支出	72,512,000	76,188,791	△ 3,676,791	
就労支援事業販売原価支出	72,252,000	75,929,191	△ 3,677,191	
就労支援事業製造原価支出	72,252,000	75,929,191	△ 3,677,191	
就労支援事業販管費支出	260,000	259,600	400	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,431,000	2,387,303	43,697	
その他の支出	798,000	835,700	△ 37,700	
利用者等外給食費支出	798,000	835,700	△ 37,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	127,270,000	134,747,643	△ 7,477,643	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 46,959,000	△ 57,503,210	10,544,210	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,315,000	9,315,000	0	
固定資産取得支出	0	1,122,000	△ 1,122,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	1,122,000	△ 1,122,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,214,400	600	
その他の施設整備等による支出	7,689,000	7,048,250	640,750	
その他の施設整備等による支出	7,689,000	7,048,250	640,750	
施設整備等支出計(5)	18,219,000	18,699,650	△ 480,650	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,219,000	△ 18,699,650	480,650	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,839,250	△ 1,839,250	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,839,250	△ 1,839,250	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	101,839,250	△ 101,839,250	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	291,000	306,750	△ 15,750	
退職給付引当資産支出	291,000	306,750	△ 15,750	

県央ダイニングセンター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	661,000	661,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	952,000	967,750	△ 15,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 952,000	100,871,500	△ 101,823,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 66,130,000	24,668,640	△ 90,798,640	
前期末支払資金残高(12)	△ 81,883,892	△ 81,883,892	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 148,013,892	△ 57,215,252	△ 90,798,640	

ばらの里拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	430,000	561,957	△ 131,957	
就労支援事業収入	430,000	561,957	△ 131,957	
障害福祉サービス等事業収入	64,853,000	63,015,432	1,837,568	
自立支援給付費収入	63,235,000	61,341,039	1,893,961	
介護給付費収入	63,235,000	61,341,039	1,893,961	
特定費用収入	1,543,000	1,501,200	41,800	
その他の事業収入	75,000	173,193	△ 98,193	
補助金事業収入(公費)	75,000	0	75,000	
その他の事業収入	0	173,193	△ 173,193	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,044,000	1,174,099	△ 130,099	
利用者等外給食費収入	1,023,000	1,030,700	△ 7,700	
雑収入	21,000	143,399	△ 122,399	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,327,000	64,751,488	1,575,512	
<b>支出</b>				
人件費支出	57,741,000	57,867,174	△ 126,174	
職員給料支出	20,393,000	20,227,331	165,669	
職員賞与支出	4,206,000	4,263,280	△ 57,280	
非常勤職員給与支出	25,972,000	26,127,385	△ 155,385	
退職給付支出	1,268,000	1,267,500	500	
法定福利費支出	5,902,000	5,981,678	△ 79,678	
事業費支出	9,082,000	8,963,187	118,813	
給食費支出	1,824,000	1,640,374	183,626	
保健衛生費支出	31,000	123,777	△ 92,777	
教養娯楽費支出	60,000	83,555	△ 23,555	
水道光熱費支出	2,127,000	1,931,954	195,046	
燃料費支出	0	18,033	△ 18,033	
消耗器具備品費支出	503,000	612,795	△ 109,795	
保険料支出	581,000	580,446	554	
賃借料支出	2,615,000	2,506,607	108,393	
車輛費支出	1,128,000	1,180,196	△ 52,196	
雑支出	213,000	285,450	△ 72,450	
事務費支出	11,372,000	11,316,910	55,090	
福利厚生費支出	177,000	179,053	△ 2,053	
旅費交通費支出	12,000	5,492	6,508	
研修研究費支出	136,000	114,327	21,673	
事務消耗品費支出	260,000	355,711	△ 95,711	
印刷製本費支出	12,000	6,950	5,050	
修繕費支出	171,000	344,212	△ 173,212	
通信運搬費支出	444,000	440,199	3,801	
会議費支出	8,000	2,434	5,566	
業務委託費支出	3,320,000	3,105,884	214,116	
手数料支出	16,000	16,267	△ 267	
土地建物賃借料支出	6,135,000	6,097,788	37,212	
租税公課支出	90,000	73,531	16,469	
保守料支出	260,000	255,631	4,369	
渉外費支出	11,000	0	11,000	
諸会費支出	176,000	191,750	△ 15,750	
採用費支出	79,000	54,243	24,757	
雑支出	65,000	73,438	△ 8,438	
就労支援事業支出	431,000	550,344	△ 119,344	
就労支援事業販売原価支出	431,000	550,344	△ 119,344	
就労支援事業製造原価支出	431,000	550,344	△ 119,344	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	973,000	987,600	△ 14,600	
利用者等外給食費支出	973,000	987,600	△ 14,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	79,599,000	79,685,215	△ 86,215	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,272,000	△ 14,933,727	1,661,727	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,791,000	1,828,760	△ 37,760	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,828,760	△ 37,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,791,000	△ 1,828,760	37,760	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	20,600,000	△ 20,600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	20,600,000	△ 20,600,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

ばらの里拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	458,000	465,000	△ 7,000	
退職給付引当資産支出	458,000	465,000	△ 7,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	9,319	△ 9,319	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,322,000	2,322,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,796,319	△ 16,319	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,780,000	17,803,681	△ 20,583,681	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,843,000	1,041,194	△ 18,884,194	
前期末支払資金残高(12)	6,065,350	6,065,350	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 11,777,650	7,106,544	△ 18,884,194	

希望の家拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	9,070,000	8,292,196	777,804	
就労支援事業収入	9,010,000	8,292,196	717,804	
その他就労支援事業収入	60,000	0	60,000	
障害福祉サービス等事業収入	64,379,000	65,666,172	△ 1,287,172	
自立支援給付費収入	60,782,000	62,002,691	△ 1,220,691	
介護給付費収入	37,191,000	38,969,153	△ 1,778,153	
訓練等給付費収入	23,591,000	23,033,538	557,462	
特定費用収入	1,791,000	1,795,273	△ 4,273	
その他の事業収入	1,806,000	1,868,208	△ 62,208	
その他の事業収入	1,806,000	1,868,208	△ 62,208	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	665,000	795,340	△ 130,340	
利用者等外給食費収入	0	8,232	△ 8,232	
雑収入	665,000	787,108	△ 122,108	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	74,114,000	74,753,708	△ 639,708	
<b>支出</b>				
人件費支出	34,541,000	34,874,963	△ 333,963	
職員給料支出	9,895,000	10,047,120	△ 152,120	
職員賞与支出	2,457,000	2,491,700	△ 34,700	
非常勤職員給与支出	18,768,000	18,113,171	654,829	
退職給付支出	655,000	1,462,170	△ 807,170	
法定福利費支出	2,766,000	2,760,802	5,198	
事業費支出	7,254,000	6,959,455	294,545	
給食費支出	2,916,000	2,936,903	△ 20,903	
保健衛生費支出	253,000	221,776	31,224	
教養娯楽費支出	205,000	251,508	△ 46,508	
水道光熱費支出	1,937,000	1,757,922	179,078	
消耗器具備品費支出	285,000	81,498	203,502	
保険料支出	389,000	364,638	24,362	
賃借料支出	677,000	668,005	8,995	
車輛費支出	556,000	562,805	△ 6,805	
雑支出	36,000	114,400	△ 78,400	
事務費支出	9,932,000	10,387,595	△ 455,595	
福利厚生費支出	126,000	153,669	△ 27,669	
旅費交通費支出	4,000	1,350	2,650	
研修研究費支出	26,000	22,408	3,592	
事務消耗品費支出	678,000	938,309	△ 260,309	
印刷製本費支出	12,000	4,100	7,900	
修繕費支出	61,000	67,265	△ 6,265	
通信運搬費支出	339,000	332,891	6,109	
会議費支出	16,000	3,850	12,150	
業務委託費支出	2,684,000	2,725,768	△ 41,768	
手数料支出	30,000	31,133	△ 1,133	
土地建物賃借料支出	4,754,000	4,891,661	△ 137,661	
租税公課支出	436,000	373,911	62,089	
保守料支出	407,000	421,729	△ 14,729	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	70,000	138,600	△ 68,600	
採用費支出	229,000	206,913	22,087	
雑支出	60,000	74,038	△ 14,038	
就労支援事業支出	9,073,000	8,229,965	843,035	
就労支援事業販売原価支出	6,734,000	6,090,963	643,037	
就労支援事業製造原価支出	6,734,000	6,090,963	643,037	
就労支援事業販管費支出	2,339,000	2,139,002	199,998	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	479,000	467,132	11,868	
利用者等外給食費支出	0	3,752	△ 3,752	
雑支出	479,000	463,380	15,620	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	61,279,000	60,919,110	359,890	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,835,000	13,834,598	△ 999,598	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	15,000	15,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	807,000	△ 807,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	807,000	△ 807,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

希望の家拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	213,000	216,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	213,000	216,000	△ 3,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,008,000	2,008,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,221,000	12,224,000	△ 10,003,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,221,000	△ 11,417,000	9,196,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,629,000	2,432,598	8,196,402	
前期末支払資金残高(12)	6,524,611	6,524,611	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,153,611	8,957,209	8,196,402	

ブックカフェひばりヶ丘拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	4,023,000	3,574,235	448,765	
就労支援事業収入	4,023,000	3,574,235	448,765	
障害福祉サービス等事業収入	45,823,000	42,252,272	3,570,728	
自立支援給付費収入	44,035,000	40,400,559	3,634,441	
介護給付費収入	20,856,000	19,233,018	1,622,982	
訓練等給付費収入	19,179,000	17,813,337	1,365,663	
計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,354,204	645,796	
障害児施設給付費収入	800,000	591,713	208,287	
障害児相談支援給付費収入	800,000	591,713	208,287	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	988,000	960,000	28,000	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
その他の事業収入	0	300,000	△ 300,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	50,319	△ 50,319	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	979,000	1,375,850	△ 396,850	
受入研修費収入	393,000	313,000	80,000	
利用者等外給食費収入	527,000	572,650	△ 45,650	
雑収入	59,000	490,200	△ 431,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,825,000	47,252,676	3,572,324	
<b>支出</b>				
人件費支出	32,547,000	30,138,586	2,408,414	
職員給料支出	13,321,000	13,252,643	68,357	
職員賞与支出	2,630,000	2,664,235	△ 34,235	
非常勤職員給与支出	11,478,000	9,536,122	1,941,878	
退職給付支出	1,345,000	1,345,000	0	
法定福利費支出	3,773,000	3,340,586	432,414	
事業費支出	5,550,000	5,676,520	△ 126,520	
給食費支出	1,380,000	1,283,106	96,894	
保健衛生費支出	204,000	143,649	60,351	
教養娯楽費支出	35,000	20,954	14,046	
水道光熱費支出	1,300,000	1,475,673	△ 175,673	
消耗器具備品費支出	80,000	151,592	△ 71,592	
保険料支出	486,000	481,405	4,595	
賃借料支出	1,505,000	1,438,460	66,540	
車輛費支出	516,000	586,565	△ 70,565	
雑支出	44,000	95,116	△ 51,116	
事務費支出	12,955,000	13,080,428	△ 125,428	
福利厚生費支出	25,000	74,104	△ 49,104	
職員被服費支出	25,000	0	25,000	
旅費交通費支出	71,000	49,620	21,380	
研修研究費支出	160,000	75,954	84,046	
事務消耗品費支出	417,000	380,237	36,763	
印刷製本費支出	23,000	2,400	20,600	
修繕費支出	250,000	440,000	△ 190,000	
通信運搬費支出	617,000	558,320	58,680	
会議費支出	8,000	19,599	△ 11,599	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	1,786,000	2,059,130	△ 273,130	
手数料支出	25,000	62,109	△ 37,109	
土地建物賃借料支出	8,580,000	8,580,000	0	
租税公課支出	31,000	121,053	△ 90,053	
保守料支出	468,000	239,317	228,683	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	44,000	47,500	△ 3,500	
採用費支出	352,000	308,644	43,356	
雑支出	53,000	62,441	△ 9,441	
就労支援事業支出	3,664,000	3,247,651	416,349	
就労支援事業販売原価支出	3,433,000	3,038,309	394,691	
就労支援事業製造原価支出	3,433,000	3,038,309	394,691	
就労支援事業販管費支出	231,000	209,342	21,658	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	298,000	350,550	△ 52,550	
利用者等外給食費支出	274,000	325,900	△ 51,900	
雑支出	24,000	24,650	△ 650	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,014,000	52,493,735	2,520,265	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,189,000	△ 5,241,059	1,052,059	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,176	824	
その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,176	824	
施設整備等支出計(5)	1,646,000	1,645,176	824	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,646,000	△ 1,645,176	824	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	47,000	△ 47,000	
工賃変動積立資産取崩収入	0	47,000	△ 47,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
加圧バロメータ取崩収入	0	0	0	

ブックカフェひばりヶ丘拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	100,047,000	△ 100,047,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	276,000	286,500	△ 10,500	
退職給付引当資産支出	276,000	286,500	△ 10,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,346,000	1,346,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,622,000	1,632,500	△ 10,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,622,000	98,414,500	△ 100,036,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,457,000	91,528,265	△ 98,985,265	
前期末支払資金残高(12)	△ 141,112,050	△ 141,112,050	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 148,569,050	△ 49,583,785	△ 98,985,265	

厚木ASDセンター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	27,274,000	29,356,551	△ 2,082,551	
就労支援事業収入	27,274,000	29,356,551	△ 2,082,551	
障害福祉サービス等事業収入	56,924,000	52,377,387	4,546,613	
自立支援給付費収入	55,688,000	51,102,087	4,585,913	
介護給付費収入	44,375,000	40,830,758	3,544,242	
訓練等給付費収入	11,313,000	10,271,329	1,041,671	
特定費用収入	1,236,000	1,095,300	140,700	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,708,000	2,010,401	697,599	
利用者等外給食費収入	727,000	720,200	6,800	
雑収入	1,981,000	1,290,201	690,799	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	86,906,000	83,744,339	3,161,661	
<b>支出</b>				
人件費支出	45,269,000	43,261,941	2,007,059	
職員給料支出	17,628,000	17,961,903	△ 333,903	
職員賞与支出	4,175,000	4,221,437	△ 46,437	
非常勤職員給与支出	16,496,000	14,177,033	2,318,967	
退職給付支出	1,197,000	1,334,580	△ 137,580	
法定福利費支出	5,773,000	5,566,988	206,012	
事業費支出	7,580,000	7,726,476	△ 146,476	
給食費支出	1,739,000	1,587,279	151,721	
保健衛生費支出	0	287,468	△ 287,468	
教養娯楽費支出	8,000	11,302	△ 3,302	
水道光熱費支出	2,246,000	2,335,570	△ 89,570	
消耗器具備品費支出	563,000	528,268	34,732	
保険料支出	500,000	499,891	109	
賃借料支出	1,880,000	1,830,800	49,200	
車輛費支出	617,000	632,538	△ 15,538	
雑支出	27,000	13,360	13,640	
事務費支出	22,403,000	23,965,921	△ 1,562,921	
福利厚生費支出	117,000	116,353	647	
職員被服費支出	0	51,142	△ 51,142	
旅費交通費支出	1,000	58,460	△ 57,460	
研修研究費支出	851,000	615,253	235,747	
事務消耗品費支出	482,000	429,092	52,908	
印刷製本費支出	0	4,310	△ 4,310	
修繕費支出	862,000	2,043,028	△ 1,181,028	
通信運搬費支出	365,000	351,966	13,034	
広報費支出	0	110,000	△ 110,000	
業務委託費支出	3,391,000	3,283,415	107,585	
手数料支出	65,000	103,033	△ 38,033	
土地建物賃借料支出	15,084,000	15,164,000	△ 80,000	
租税公課支出	539,000	414,266	124,734	
保守料支出	350,000	350,294	△ 294	
諸会費支出	84,000	91,000	△ 7,000	
採用費支出	147,000	71,668	75,332	
雑支出	65,000	708,641	△ 643,641	
就労支援事業支出	27,281,000	27,774,321	△ 493,321	
就労支援事業販売原価支出	27,079,000	27,516,925	△ 437,925	
就労支援事業製造原価支出	27,079,000	27,516,925	△ 437,925	
就労支援事業販管費支出	202,000	257,396	△ 55,396	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	932,000	1,048,800	△ 116,800	
利用者等外給食費支出	932,000	1,048,800	△ 116,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	103,465,000	103,777,459	△ 312,459	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,559,000	△ 20,033,120	3,474,120	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	264,000	263,370	630	
器具及び備品取得支出	264,000	0	264,000	
その他の固定資産取得支出	0	263,370	△ 263,370	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	264,000	263,370	630	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 264,000	△ 263,370	630	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	159,281	△ 159,281	
退職給付引当資産取崩収入	0	137,580	△ 137,580	
工賃変動積立資産取崩収入	0	21,701	△ 21,701	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	

厚木ASDセンター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	50,159,281	△ 50,159,281	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	394,000	392,000	2,000	
退職給付引当資産支出	394,000	392,000	2,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,142,000	2,142,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,536,000	2,534,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,536,000	47,625,281	△ 50,161,281	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,359,000	27,328,791	△ 46,687,791	
前期末支払資金残高(12)	△ 63,029,823	△ 63,029,823	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 82,388,823	△ 35,701,032	△ 46,687,791	

第1ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	84,689,000	84,523,390	165,610	
自立支援給付費収入	57,830,000	57,370,225	459,775	
訓練等給付費収入	57,830,000	57,370,225	459,775	
利用者負担金収入	1,030,000	1,096,454	△ 66,454	
補足給付費収入	1,950,000	1,890,000	60,000	
特定障害者特別給付費収入	1,950,000	1,890,000	60,000	
特定費用収入	18,361,000	17,695,591	665,409	
その他の事業収入	5,518,000	6,471,120	△ 953,120	
補助金事業収入(公費)	0	208,000	△ 208,000	
その他の事業収入	5,518,000	6,263,120	△ 745,120	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	706,000	665,120	40,880	
利用者等外給食費収入	324,000	331,920	△ 7,920	
雑収入	382,000	333,200	48,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	85,395,000	85,188,510	206,490	
<b>支出</b>				
人件費支出	51,244,000	52,575,178	△ 1,331,178	
職員給料支出	22,414,000	23,070,265	△ 656,265	
職員賞与支出	5,299,000	5,112,025	186,975	
非常勤職員給与支出	16,844,000	17,251,065	△ 407,065	
退職給付支出	792,000	795,500	△ 3,500	
法定福利費支出	5,895,000	6,346,323	△ 451,323	
事業費支出	13,969,000	13,676,905	292,095	
給食費支出	6,644,000	6,523,462	120,538	
保健衛生費支出	47,000	46,200	800	
教養娯楽費支出	1,247,000	1,257,974	△ 10,974	
水道光熱費支出	4,175,000	3,772,014	402,986	
消耗器具備品費支出	919,000	1,162,758	△ 243,758	
保険料支出	215,000	162,230	52,770	
賃借料支出	523,000	518,321	4,679	
教育指導費支出	0	2,364	△ 2,364	
車輛費支出	150,000	182,140	△ 32,140	
雑支出	49,000	49,442	△ 442	
事務費支出	19,610,000	19,611,603	△ 1,603	
福利厚生費支出	169,000	228,942	△ 59,942	
旅費交通費支出	11,000	11,600	△ 600	
研修研究費支出	126,000	104,440	21,560	
事務消耗品費支出	131,000	163,827	△ 32,827	
印刷製本費支出	164,000	113,121	50,879	
修繕費支出	57,000	76,340	△ 19,340	
通信運搬費支出	490,000	485,140	4,860	
業務委託費支出	3,794,000	3,780,204	13,796	
手数料支出	42,000	42,319	△ 319	
土地建物賃借料支出	13,503,000	13,502,160	840	
租税公課支出	38,000	37,730	270	
保守料支出	115,000	57,200	57,800	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	54,000	53,800	200	
採用費支出	853,000	860,642	△ 7,642	
雑支出	63,000	94,138	△ 31,138	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	302,000	320,130	△ 18,130	
利用者等外給食費支出	302,000	320,130	△ 18,130	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,125,000	86,183,816	△ 1,058,816	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	270,000	△ 995,306	1,265,306	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000	
その他の活動による収入	84,000	91,000	△ 7,000	
その他の活動による収入	84,000	91,000	△ 7,000	
その他の活動収入計(7)	3,084,000	4,891,000	△ 1,807,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
雑資産支出	470,000	554,500	△ 84,500	

第1ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	450,000	463,500	△ 13,500	
長期預り金積立資産支出	28,000	91,000	△ 63,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	36,376	△ 36,376	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,694,000	1,694,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,172,000	2,284,876	△ 112,876	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	912,000	2,606,124	△ 1,694,124	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,182,000	1,610,818	△ 428,818	
前期末支払資金残高(12)	10,529,721	10,529,721	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,711,721	12,140,539	△ 428,818	

第3ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	91,535,000	90,370,665	1,164,335	
自立支援給付費収入	71,481,000	70,112,661	1,368,339	
介護給付費収入	1,678,000	1,912,378	△ 234,378	
訓練等給付費収入	69,803,000	68,200,283	1,602,717	
補足給付費収入	3,031,000	2,400,000	631,000	
特定障害者特別給付費収入	3,031,000	2,400,000	631,000	
特定費用収入	14,931,000	14,730,932	200,068	
その他の事業収入	2,092,000	3,127,072	△ 1,035,072	
補助金事業収入(公費)	0	52,000	△ 52,000	
その他の事業収入	2,092,000	3,075,072	△ 983,072	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	530,000	684,246	△ 154,246	
利用者等外給食費収入	530,000	469,960	60,040	
雑収入	0	214,286	△ 214,286	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,065,000	91,054,911	1,010,089	
<b>支出</b>				
人件費支出	50,162,000	50,365,975	△ 203,975	
職員給料支出	17,868,000	20,129,527	△ 2,261,527	
職員賞与支出	3,984,000	3,430,987	553,013	
非常勤職員給与支出	22,189,000	20,180,887	2,008,113	
退職給付支出	618,000	768,300	△ 150,300	
法定福利費支出	5,503,000	5,856,274	△ 353,274	
事業費支出	10,767,000	10,522,341	244,659	
給食費支出	4,591,000	4,653,351	△ 62,351	
保健衛生費支出	10,000	3,072	6,928	
教養娯楽費支出	168,000	78,389	89,611	
水道光熱費支出	4,033,000	3,870,736	162,264	
消耗器具備品費支出	828,000	767,997	60,003	
保険料支出	153,000	152,458	542	
賃借料支出	907,000	904,353	2,647	
車輛費支出	63,000	58,695	4,305	
雑支出	14,000	33,290	△ 19,290	
事務費支出	17,646,000	17,036,278	609,722	
福利厚生費支出	338,000	197,697	140,303	
旅費交通費支出	21,000	24,572	△ 3,572	
研修研究費支出	149,000	68,020	80,980	
事務消耗品費支出	280,000	209,759	70,241	
印刷製本費支出	201,000	94,112	106,888	
修繕費支出	676,000	281,457	394,543	
通信運搬費支出	625,000	596,835	28,165	
業務委託費支出	2,959,000	2,908,824	50,176	
手数料支出	41,000	31,741	9,259	
土地建物賃借料支出	11,657,000	11,979,760	△ 322,760	
租税公課支出	51,000	56,033	△ 5,033	
保守料支出	246,000	232,436	13,564	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	61,000	60,800	200	
採用費支出	266,000	202,027	63,973	
雑支出	75,000	92,205	△ 17,205	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	537,000	481,860	55,140	
利用者等外給食費支出	537,000	481,860	55,140	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	79,112,000	78,406,454	705,546	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,953,000	12,648,457	304,543	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	208,254	△ 208,254	
器具及び備品取得支出	0	208,254	△ 208,254	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	208,254	△ 208,254	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 208,254	208,254	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	148,300	△ 148,300	
退職給付引当資産取崩収入	0	148,300	△ 148,300	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	144,000	144,000	0	
その他の活動による収入	144,000	144,000	0	
その他の活動収入計(7)	144,000	292,300	△ 148,300	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券売却支出	0	0	0	

第3ゆりの木ホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	548,000	541,000	7,000	
退職給付引当資産支出	404,000	397,000	7,000	
長期預り金積立資産支出	144,000	144,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,814,000	10,814,000	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,362,000	11,355,000	△ 7,993,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,218,000	△ 11,062,700	7,844,700	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,735,000	1,377,503	8,357,497	
前期末支払資金残高(12)	13,082,843	13,082,843	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,817,843	14,460,346	8,357,497	

フレックスコートさくら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	52,699,000	53,663,255	△ 964,255	
自立支援給付費収入	38,268,000	38,940,375	△ 672,375	
訓練等給付費収入	38,268,000	38,940,375	△ 672,375	
利用者負担金収入	605,000	575,110	29,890	
補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特定費用収入	9,642,000	9,291,682	350,318	
その他の事業収入	3,104,000	3,776,088	△ 672,088	
補助金事業収入(公費)	0	93,000	△ 93,000	
その他の事業収入	3,104,000	3,683,088	△ 579,088	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	126,000	186,440	△ 60,440	
利用者等外給食費収入	122,000	119,830	2,170	
雑収入	4,000	66,610	△ 62,610	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	52,825,000	53,849,695	△ 1,024,695	
<b>支出</b>				
人件費支出	27,537,000	28,905,549	△ 1,368,549	
職員給料支出	8,653,000	8,508,639	144,361	
職員賞与支出	1,974,000	1,995,960	△ 21,960	
非常勤職員給与支出	13,363,000	13,485,945	△ 122,945	
退職給付支出	521,000	1,622,730	△ 1,101,730	
法定福利費支出	3,026,000	3,292,275	△ 266,275	
事業費支出	6,000,000	5,948,825	51,175	
給食費支出	3,052,000	3,024,452	27,548	
保健衛生費支出	10,000	15,400	△ 5,400	
教養娯楽費支出	90,000	68,675	21,325	
日用品費支出	0	3,836	△ 3,836	
水道光熱費支出	1,791,000	1,712,935	78,065	
消耗器具備品費支出	506,000	553,952	△ 47,952	
保険料支出	120,000	118,019	1,981	
賃借料支出	402,000	401,605	395	
車輛費支出	21,000	18,151	2,849	
雑支出	8,000	31,800	△ 23,800	
事務費支出	10,603,000	10,612,102	△ 9,102	
福利厚生費支出	177,000	133,708	43,292	
旅費交通費支出	9,000	7,970	1,030	
研修研究費支出	0	39,770	△ 39,770	
事務消耗品費支出	107,000	158,374	△ 51,374	
印刷製本費支出	119,000	92,390	26,610	
修繕費支出	53,000	81,010	△ 28,010	
通信運搬費支出	218,000	237,480	△ 19,480	
業務委託費支出	2,072,000	2,070,454	1,546	
手数料支出	4,000	3,141	859	
土地建物賃借料支出	7,382,000	7,381,284	716	
租税公課支出	12,000	10,852	1,148	
保守料支出	58,000	57,200	800	
渉外費支出	10,000	3,000	7,000	
諸会費支出	37,000	36,600	400	
採用費支出	275,000	226,381	48,619	
雑支出	70,000	72,488	△ 2,488	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	120,000	120,350	△ 350	
利用者等外給食費支出	120,000	120,350	△ 350	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,260,000	45,586,826	△ 1,326,826	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,565,000	8,262,869	302,131	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,043,340	△ 1,043,340	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,043,340	△ 1,043,340	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	24,000	24,000	0	
その他の活動による収入	24,000	24,000	0	
その他の活動収入計(7)	24,000	1,067,340	△ 1,043,340	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損失	0	0	0	

フレックスコートさくら拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	204,000	204,000	0	
退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
長期預り金積立資産支出	24,000	24,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,184,000	10,184,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,388,000	10,388,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,364,000	△ 9,320,660	7,956,660	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,201,000	△ 1,057,791	8,258,791	
前期末支払資金残高(12)	9,508,462	9,508,462	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,709,462	8,450,671	8,258,791	

コンフォート光ヶ丘拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	50,333,000	49,590,806	742,194	
自立支援給付費収入	36,437,000	35,454,621	982,379	
訓練等給付費収入	36,437,000	35,454,621	982,379	
補足給付費収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
特定費用収入	9,361,000	8,947,553	413,447	
その他の事業収入	3,125,000	3,788,632	△ 663,632	
その他の事業収入	3,125,000	3,788,632	△ 663,632	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	108,000	164,192	△ 56,192	
利用者等外給食費収入	99,000	135,430	△ 36,430	
雑収入	9,000	28,762	△ 19,762	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,441,000	49,754,998	686,002	
<b>支出</b>				
人件費支出	35,314,000	34,879,502	434,498	
職員給料支出	15,021,000	15,234,876	△ 213,876	
職員賞与支出	3,427,000	3,461,912	△ 34,912	
非常勤職員給与支出	12,499,000	11,805,144	693,856	
派遣職員費支出	262,000	261,606	394	
退職給付支出	485,000	485,000	0	
法定福利費支出	3,620,000	3,630,964	△ 10,964	
事業費支出	6,114,000	5,963,817	150,183	
給食費支出	2,621,000	2,625,188	△ 4,188	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	90,000	73,860	16,140	
水道光熱費支出	1,902,000	1,741,223	160,777	
消耗器具備品費支出	726,000	788,860	△ 62,860	
保険料支出	127,000	126,649	351	
賃借料支出	559,000	544,729	14,271	
車輛費支出	56,000	38,208	17,792	
雑支出	23,000	25,100	△ 2,100	
事務費支出	11,697,000	11,537,858	159,142	
福利厚生費支出	219,000	143,669	75,331	
旅費交通費支出	10,000	7,020	2,980	
研修研究費支出	37,000	18,600	18,400	
事務消耗品費支出	53,000	91,188	△ 38,188	
印刷製本費支出	134,000	96,349	37,651	
修繕費支出	67,000	16,390	50,610	
通信運搬費支出	221,000	226,848	△ 5,848	
業務委託費支出	2,025,000	2,010,804	14,196	
手数料支出	215,000	214,370	630	
土地建物賃借料支出	8,235,000	8,234,284	716	
租税公課支出	22,000	12,939	9,061	
保守料支出	44,000	50,600	△ 6,600	
渉外費支出	55,000	5,000	50,000	
諸会費支出	37,000	36,600	400	
採用費支出	251,000	296,999	△ 45,999	
雑支出	72,000	76,198	△ 4,198	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	99,000	129,830	△ 30,830	
利用者等外給食費支出	99,000	129,830	△ 30,830	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,224,000	52,511,007	712,993	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,783,000	△ 2,756,009	△ 26,991	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	110,000	110,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	110,000	110,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
その他の活動による収入	50,000	50,000	0	
その他の活動による収入	50,000	50,000	0	
その他の活動収入計(7)	160,000	4,060,000	△ 3,900,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	380,000	381,500	△ 1,500	
退職給付引当資産支出	330,000	331,500	△ 1,500	
長期預り金積立資産支出	50,000	50,000	0	

コンフォート光ヶ丘拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,187,000	1,187,000	0	
その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
その他の活動による支出	110,000	110,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,677,000	1,678,500	△ 1,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,517,000	2,381,500	△ 3,898,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,300,000	△ 374,509	△ 3,925,491	
前期末支払資金残高(12)	7,106,136	7,106,136	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,806,136	6,731,627	△ 3,925,491	

どれみホーム拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,542,000	22,739,322	△ 197,322	
自立支援給付費収入	18,086,000	17,872,882	213,118	
訓練等給付費収入	18,086,000	17,872,882	213,118	
補給給付費収入	600,000	600,000	0	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
特定費用収入	2,734,000	2,742,440	△ 8,440	
その他の事業収入	1,122,000	1,524,000	△ 402,000	
補助金事業収入(公費)	0	82,000	△ 82,000	
その他の事業収入	1,122,000	1,442,000	△ 320,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	281,000	302,360	△ 21,360	
利用者等外給食費収入	281,000	301,160	△ 20,160	
雑収入	0	1,200	△ 1,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,823,000	23,041,682	△ 218,682	
<b>支出</b>				
人件費支出	13,110,000	14,041,240	△ 931,240	
職員給料支出	4,429,000	4,999,970	△ 570,970	
職員賞与支出	408,000	419,600	△ 11,600	
非常勤職員給与支出	6,250,000	6,543,827	△ 293,827	
退職給付支出	705,000	704,500	500	
法定福利費支出	1,318,000	1,373,343	△ 55,343	
事業費支出	2,590,000	2,318,452	271,548	
給食費支出	1,585,000	1,425,691	159,309	
保健衛生費支出	10,000	2,597	7,403	
教養娯楽費支出	41,000	40,424	576	
水道光熱費支出	865,000	698,600	166,400	
消耗器具備品費支出	50,000	91,818	△ 41,818	
保険料支出	32,000	31,427	573	
雑支出	7,000	27,895	△ 20,895	
事務費支出	3,669,000	3,755,511	△ 86,511	
福利厚生費支出	110,000	68,284	41,716	
旅費交通費支出	2,000	2,505	△ 505	
事務消耗品費支出	59,000	201,500	△ 142,500	
印刷製本費支出	3,000	2,400	600	
通信運搬費支出	334,000	331,918	2,082	
業務委託費支出	1,053,000	1,052,400	600	
手数料支出	11,000	10,470	530	
土地建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課支出	30,000	25,043	4,957	
保守料支出	70,000	62,150	7,850	
諸会費支出	24,000	24,400	△ 400	
雑支出	53,000	54,441	△ 1,441	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	271,000	301,160	△ 30,160	
利用者等外給食費支出	271,000	301,160	△ 30,160	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,640,000	20,416,363	△ 776,363	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,183,000	2,625,319	557,681	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	84,000	90,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	84,000	90,000	△ 6,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	864,000	1,864,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	948,000	1,954,000	△ 1,006,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 948,000	△ 1,954,000	1,006,000	

どれみホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,235,000	671,319	1,563,681	
前期末支払資金残高(12)	2,336,548	2,336,548	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,571,548	3,007,867	1,563,681	

コモンシティ萌拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,427,000	40,813,932	1,613,068	
自立支援給付費収入	31,473,000	29,435,118	2,037,882	
訓練等給付費収入	31,473,000	29,435,118	2,037,882	
利用者負担金収入	286,000	286,446	△ 446	
補足給付費収入	990,000	960,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	990,000	960,000	30,000	
特定費用収入	7,462,000	7,148,280	313,720	
その他の事業収入	2,216,000	2,984,088	△ 768,088	
補助金事業収入(公費)	0	128,000	△ 128,000	
その他の事業収入	2,216,000	2,856,088	△ 640,088	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	536,000	538,340	△ 2,340	
利用者等外給食費収入	536,000	538,340	△ 2,340	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,963,000	41,352,272	1,610,728	
<b>支出</b>				
人件費支出	26,630,000	27,358,242	△ 728,242	
職員給料支出	7,372,000	8,108,264	△ 736,264	
職員賞与支出	1,903,000	1,594,616	308,384	
非常勤職員給与支出	13,705,000	13,761,990	△ 56,990	
退職給付支出	639,000	642,500	△ 3,500	
法定福利費支出	3,011,000	3,250,872	△ 239,872	
事業費支出	5,444,000	4,591,778	852,222	
給食費支出	2,623,000	2,214,468	408,532	
保健衛生費支出	6,000	4,461	1,539	
教養娯楽費支出	72,000	28,841	43,159	
水道光熱費支出	2,023,000	1,585,993	437,007	
消耗器具備品費支出	172,000	203,992	△ 31,992	
保険料支出	114,000	113,239	761	
賃借料支出	407,000	395,076	11,924	
車輛費支出	16,000	31,868	△ 15,868	
雑支出	11,000	13,840	△ 2,840	
事務費支出	9,422,000	9,527,674	△ 105,674	
福利厚生費支出	176,000	143,011	32,989	
旅費交通費支出	3,000	4,300	△ 1,300	
研修研究費支出	0	1,540	△ 1,540	
事務消耗品費支出	178,000	310,271	△ 132,271	
印刷製本費支出	2,000	1,400	600	
修繕費支出	48,000	17,930	30,070	
通信運搬費支出	196,000	192,719	3,281	
業務委託費支出	1,732,000	1,778,200	△ 46,200	
手数料支出	7,000	6,914	86	
土地建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
租税公課支出	58,000	43,616	14,384	
保守料支出	104,000	102,032	1,968	
諸会費支出	25,000	28,400	△ 3,400	
雑支出	53,000	57,341	△ 4,341	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	537,000	538,340	△ 1,340	
利用者等外給食費支出	537,000	538,340	△ 1,340	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,033,000	42,016,034	16,966	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	930,000	△ 663,762	1,593,762	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	164,000	175,000	△ 11,000	
退職給付引当資産支出	164,000	175,000	△ 11,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

コモンシティ萌拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,006,000	1,006,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,181,000	△ 11,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 870,000	△ 881,000	11,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,000	△ 1,544,762	1,604,762	
前期末支払資金残高(12)	6,640,702	6,640,702	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,700,702	5,095,940	1,604,762	

リバーシティ大和拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,814,000	35,155,416	658,584	
自立支援給付費収入	24,277,000	23,444,277	832,723	
訓練等給付費収入	24,277,000	23,444,277	832,723	
補足給付費収入	1,200,000	1,150,000	50,000	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,150,000	50,000	
特定費用収入	8,657,000	8,258,831	398,169	
その他の事業収入	1,680,000	2,302,308	△ 622,308	
補助金事業収入(公費)	0	234,000	△ 234,000	
その他の事業収入	1,680,000	2,068,308	△ 388,308	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	135,000	183,010	△ 48,010	
利用者等外給食費収入	123,000	108,500	14,500	
雑収入	12,000	74,510	△ 62,510	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	35,949,000	35,338,426	610,574	
<b>支出</b>				
人件費支出	21,548,000	22,071,567	△ 523,567	
職員給料支出	8,453,000	8,990,363	△ 537,363	
職員賞与支出	1,702,000	1,725,351	△ 23,351	
非常勤職員給与支出	8,509,000	8,384,591	124,409	
退職給付支出	612,000	611,500	500	
法定福利費支出	2,272,000	2,359,762	△ 87,762	
事業費支出	3,641,000	3,784,290	△ 143,290	
給食費支出	1,613,000	1,672,809	△ 59,809	
保健衛生費支出	0	11,000	△ 11,000	
教養娯楽費支出	17,000	21,443	△ 4,443	
水道光熱費支出	1,303,000	1,317,618	△ 14,618	
消耗器具備品費支出	131,000	186,526	△ 55,526	
保険料支出	103,000	102,190	810	
賃借料支出	399,000	398,954	46	
車輛費支出	69,000	65,590	3,410	
雑支出	6,000	8,160	△ 2,160	
事務費支出	8,697,000	8,749,083	△ 52,083	
福利厚生費支出	87,000	57,686	29,314	
旅費交通費支出	8,000	8,653	△ 653	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	108,000	127,613	△ 19,613	
印刷製本費支出	38,000	33,895	4,105	
通信運搬費支出	240,000	240,721	△ 721	
業務委託費支出	857,000	858,672	△ 1,672	
手数料支出	14,000	15,172	△ 1,172	
土地建物賃借料支出	7,022,000	7,094,434	△ 72,434	
租税公課支出	11,000	14,504	△ 3,504	
保守料支出	40,000	39,600	400	
諸会費支出	60,000	59,700	300	
採用費支出	150,000	131,992	18,008	
雑支出	53,000	57,441	△ 4,441	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	121,000	107,000	14,000	
利用者等外給食費支出	121,000	107,000	14,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,007,000	34,711,940	△ 704,940	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,942,000	626,486	1,315,514	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	200,000	600,000	△ 400,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	22,000	△ 22,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	22,000	△ 22,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	57,000	57,000	0	
その他の活動による収入	57,000	57,000	0	
その他の活動収入計(7)	257,000	679,000	△ 422,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	234,000	234,000	0	
退職給付引当資産支出	177,000	177,000	0	
長期預り金積立資産支出	57,000	57,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

リバーシティ大和拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	600,000	942,776	△ 342,776	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,327,000	1,327,000	0	
その他の活動による支出	0	22,000	△ 22,000	
その他の活動による支出	0	22,000	△ 22,000	
その他の活動支出計(8)	2,161,000	2,525,776	△ 364,776	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,904,000	△ 1,846,776	△ 57,224	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,000	△ 1,220,290	1,258,290	
前期末支払資金残高(12)	5,526,566	5,526,566	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,564,566	4,306,276	1,258,290	

ファミリーナ宮下拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	64,874,000	65,448,739	△ 574,739	
自立支援給付費収入	50,543,000	50,631,141	△ 88,141	
訓練等給付費収入	50,543,000	50,631,141	△ 88,141	
補給給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特定費用収入	9,570,000	9,455,998	114,002	
その他の事業収入	3,321,000	3,921,600	△ 600,600	
その他の事業収入	3,321,000	3,921,600	△ 600,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	416,000	409,490	6,510	
利用者等外給食費収入	416,000	389,750	26,250	
雑収入	0	19,740	△ 19,740	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	65,290,000	65,858,229	△ 568,229	
<b>支出</b>				
人件費支出	40,262,000	40,366,024	△ 104,024	
職員給料支出	13,942,000	13,674,729	267,271	
職員賞与支出	3,346,000	3,061,516	284,484	
非常勤職員給与支出	17,620,000	17,417,837	202,163	
退職給付支出	767,000	1,667,340	△ 900,340	
法定福利費支出	4,587,000	4,544,602	42,398	
事業費支出	6,253,000	6,122,152	130,848	
給食費支出	2,990,000	3,008,163	△ 18,163	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	179,000	170,915	8,085	
日用品費支出	144,000	144,000	0	
水道光熱費支出	1,942,000	1,827,771	114,229	
消耗器具備品費支出	518,000	483,572	34,428	
保険料支出	120,000	119,419	581	
賃借料支出	325,000	322,897	2,103	
車輛費支出	26,000	30,815	△ 4,815	
雑支出	9,000	14,600	△ 5,600	
事務費支出	11,268,000	11,169,323	98,677	
福利厚生費支出	164,000	158,464	5,536	
研修研究費支出	221,000	96,700	124,300	
事務消耗品費支出	137,000	233,662	△ 96,662	
印刷製本費支出	80,000	84,698	△ 4,698	
修繕費支出	218,000	117,315	100,685	
通信運搬費支出	219,000	224,818	△ 5,818	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,558,000	1,557,704	296	
手数料支出	12,000	17,963	△ 5,963	
土地建物賃借料支出	7,982,000	7,981,284	716	
租税公課支出	46,000	32,764	13,236	
保守料支出	77,000	77,000	0	
諸会費支出	36,000	36,000	0	
採用費支出	453,000	479,313	△ 26,313	
雑支出	65,000	71,638	△ 6,638	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	423,000	397,820	25,180	
利用者等外給食費支出	423,000	397,820	25,180	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,206,000	58,055,319	150,681	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,084,000	7,802,910	△ 718,910	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	235,000	233,334	1,666	
その他の施設整備等による支出	235,000	233,334	1,666	
施設整備等支出計(5)	235,000	233,334	1,666	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 235,000	△ 233,334	△ 1,666	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	882,000	△ 882,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	882,000	△ 882,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	24,000	24,000	0	
その他の活動による収入	24,000	24,000	0	
その他の活動収入計(7)	24,000	906,000	△ 882,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	235,000	233,000	17,000	

ファミリーナ宮下拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	322,000	289,000	33,000	
長期預り金積立資産支出	8,000	24,000	△ 16,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,938,000	11,938,000	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,268,000	12,251,000	△ 7,983,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,244,000	△ 11,345,000	7,101,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,605,000	△ 3,775,424	6,380,424	
前期末支払資金残高(12)	12,460,575	12,460,575	0	
当期末支払資金残高(11+12)	15,065,575	8,685,151	6,380,424	

カ一サ柳橋拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	54,125,000	55,096,301	△ 971,301	
自立支援給付費収入	40,186,000	41,058,411	△ 872,411	
訓練等給付費収入	40,186,000	41,058,411	△ 872,411	
補給給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定費用収入	9,069,000	8,667,490	401,510	
その他の事業収入	3,670,000	4,170,400	△ 500,400	
その他の事業収入	3,670,000	4,170,400	△ 500,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	14,000	41,386	△ 27,386	
利用者等外給食費収入	14,000	16,570	△ 2,570	
雑収入	0	24,816	△ 24,816	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	54,139,000	55,137,687	△ 998,687	
<b>支出</b>				
人件費支出	27,677,000	26,812,045	864,955	
職員給料支出	8,593,000	8,352,664	240,336	
職員賞与支出	1,602,000	1,183,075	418,925	
非常勤職員給与支出	14,105,000	13,748,763	356,237	
派遣職員費支出	0	143,353	△ 143,353	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	3,199,000	3,206,190	△ 7,190	
事業費支出	5,510,000	5,326,007	183,993	
給食費支出	2,286,000	2,337,475	△ 51,475	
保健衛生費支出	11,000	1,968	9,032	
教養娯楽費支出	84,000	103,376	△ 19,376	
日用品費支出	120,000	120,000	0	
水道光熱費支出	1,844,000	1,594,174	249,826	
消耗器具備品費支出	518,000	445,790	72,210	
保険料支出	121,000	123,579	△ 2,579	
賃借料支出	504,000	590,168	△ 86,168	
車輛費支出	22,000	9,477	12,523	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,869,000	10,719,075	149,925	
福利厚生費支出	144,000	115,034	28,966	
旅費交通費支出	3,000	1,180	1,820	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	42,000	77,705	△ 35,705	
印刷製本費支出	33,000	30,014	2,986	
修繕費支出	81,000	40,700	40,300	
通信運搬費支出	58,000	54,619	3,381	
業務委託費支出	2,025,000	2,065,036	△ 40,036	
手数料支出	4,000	3,861	139	
土地建物賃借料支出	7,382,000	7,381,308	692	
租税公課支出	3,000	1,565	1,435	
保守料支出	277,000	228,250	48,750	
渉外費支出	20,000	21,170	△ 1,170	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
採用費支出	686,000	574,629	111,371	
雑支出	68,000	91,004	△ 23,004	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	13,000	15,070	△ 2,070	
利用者等外給食費支出	13,000	15,070	△ 2,070	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,069,000	42,872,197	1,196,803	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,070,000	12,265,490	△ 2,195,490	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	86,000	86,900	△ 900	
長期預り金積立資産取崩収入	86,000	86,900	△ 900	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
その他の活動による収入	120,000	120,000	0	
その他の活動収入計(7)	206,000	206,900	△ 900	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	309,000	301,000	8,000	
退職給付引当金支出	100,000	101,000	0,000	

カーサ柳橋拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期預り金積立資産支出	120,000	120,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,255,000	13,255,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	87,000	86,900	100	
その他の活動による支出	87,000	86,900	100	
その他の活動支出計(8)	1,651,000	13,642,900	△ 11,991,900	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,445,000	△ 13,436,000	11,991,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,625,000	△ 1,170,510	9,795,510	
前期末支払資金残高(12)	9,658,616	9,658,616	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,283,616	8,488,106	9,795,510	

ら・すてら上和田拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	67,690,000	68,488,223	△ 798,223	
自立支援給付費収入	50,483,000	52,208,646	△ 1,725,646	
介護給付費収入	863,000	1,375,813	△ 512,813	
訓練等給付費収入	49,620,000	50,832,833	△ 1,212,833	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定費用収入	13,427,000	11,504,577	1,922,423	
その他の事業収入	2,100,000	3,095,000	△ 995,000	
補助金事業収入(公費)	0	55,000	△ 55,000	
その他の事業収入	2,100,000	3,040,000	△ 940,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	207,000	16,679	190,321	
受入研修費収入	0	4,400	△ 4,400	
利用者等外給食費収入	5,000	1,000	4,000	
雑収入	202,000	11,279	190,721	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,897,000	68,504,902	△ 607,902	
<b>支出</b>				
人件費支出	44,742,000	41,738,008	3,003,992	
職員給料支出	12,715,000	12,663,696	51,304	
職員賞与支出	2,277,000	2,293,600	△ 16,600	
非常勤職員給与支出	16,255,000	15,493,409	761,591	
派遣職員費支出	8,532,000	6,275,442	2,256,558	
退職給付支出	1,092,000	1,110,000	△ 18,000	
法定福利費支出	3,871,000	3,901,861	△ 30,861	
事業費支出	6,385,000	6,065,963	319,037	
給食費支出	3,111,000	3,165,036	△ 54,036	
保健衛生費支出	20,000	5,102	14,898	
教養娯楽費支出	95,000	34,377	60,623	
水道光熱費支出	2,246,000	1,975,661	270,339	
消耗器具備品費支出	619,000	596,073	22,927	
保険料支出	142,000	141,207	793	
賃借料支出	99,000	98,736	264	
車輛費支出	31,000	30,153	847	
雑支出	22,000	19,618	2,382	
事務費支出	14,249,000	14,205,889	43,111	
福利厚生費支出	331,000	201,347	129,653	
旅費交通費支出	4,000	2,500	1,500	
研修研究費支出	121,000	4,560	116,440	
事務消耗品費支出	279,000	379,604	△ 100,604	
印刷製本費支出	12,000	1,400	10,600	
修繕費支出	50,000	41,470	8,530	
通信運搬費支出	279,000	271,239	7,761	
業務委託費支出	1,615,000	1,634,400	△ 19,400	
手数料支出	9,000	8,168	832	
土地建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
租税公課支出	14,000	12,261	1,739	
保守料支出	451,000	448,800	2,200	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	34,000	33,500	500	
採用費支出	159,000	299,002	△ 140,002	
雑支出	71,000	67,638	3,362	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	1,000	3,000	
利用者等外給食費支出	4,000	1,000	3,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,380,000	62,010,860	3,369,140	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,517,000	6,494,042	△ 3,977,042	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	722,000	721,380	620	
その他の施設整備等による支出	722,000	721,380	620	
施設整備等支出計(5)	722,000	721,380	620	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 722,000	△ 721,380	△ 620	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

ら・すてら上和田拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	264,000	271,500	△ 7,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,504,000	4,504,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,768,000	4,775,500	△ 3,007,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,768,000	△ 4,775,500	3,007,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,000	997,162	△ 970,162	
前期末支払資金残高(12)	7,644,446	7,644,446	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,671,446	8,641,608	△ 970,162	

フロス寺尾拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,698,000	55,408,966	289,034	
自立支援給付費収入	44,250,000	43,818,211	431,789	
訓練等給付費収入	44,250,000	43,818,211	431,789	
利用者負担金収入	263,000	252,018	10,982	
補足給付費収入	1,070,000	1,070,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,070,000	1,070,000	0	
特定費用収入	8,382,000	8,190,705	191,295	
その他の事業収入	1,733,000	2,078,032	△ 345,032	
補助金事業収入(公費)	0	46,000	△ 46,000	
その他の事業収入	1,733,000	2,032,032	△ 299,032	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
その他の収入	0	7,200	△ 7,200	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	7,200	△ 7,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	55,698,000	55,416,169	281,831	
<b>支出</b>				
人件費支出	37,469,000	37,674,675	△ 205,675	
職員給料支出	15,490,000	15,807,961	△ 317,961	
職員賞与支出	3,641,000	3,675,000	△ 34,000	
非常勤職員給与支出	13,179,000	12,828,875	350,125	
退職給付支出	694,000	691,500	2,500	
法定福利費支出	4,465,000	4,671,339	△ 206,339	
事業費支出	4,513,000	4,110,596	402,404	
給食費支出	2,050,000	2,029,108	20,892	
保健衛生費支出	0	2,000	△ 2,000	
教養娯楽費支出	15,000	26,833	△ 11,833	
水道光熱費支出	1,747,000	1,500,542	246,458	
消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
保険料支出	109,000	108,100	900	
賃借料支出	245,000	242,052	2,948	
車輛費支出	197,000	201,961	△ 4,961	
事務費支出	9,619,000	10,005,437	△ 386,437	
福利厚生費支出	150,000	115,684	34,316	
研修研究費支出	13,000	4,040	8,960	
事務消耗品費支出	291,000	377,918	△ 86,918	
修繕費支出	28,000	357,016	△ 329,016	
通信運搬費支出	172,000	173,789	△ 1,789	
業務委託費支出	1,439,000	1,454,400	△ 15,400	
手数料支出	10,000	5,525	4,475	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	1,000	522	478	
保守料支出	95,000	140,345	△ 45,345	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	40,000	37,400	2,600	
採用費支出	120,000	66,000	54,000	
雑支出	60,000	72,798	△ 12,798	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,601,000	51,790,708	△ 189,708	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,097,000	3,625,461	471,539	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	16,740	24,260	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	41,000	16,740	24,260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,000	△ 16,740	△ 24,260	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	116,000	118,000	△ 2,000	
その他の活動による収入	116,000	118,000	△ 2,000	
その他の活動収入計(7)	116,000	118,000	△ 2,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	412,000	475,000	△ 63,000	
退職給付引当資産支出	374,000	357,000	17,000	
長期預り金積立資産支出	38,000	118,000	△ 80,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

フロス寺尾拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,346,000	3,346,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,758,000	3,821,000	△ 2,063,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,642,000	△ 3,703,000	2,061,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,414,000	△ 94,279	2,508,279	
前期末支払資金残高(12)	6,563,460	6,563,460	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,977,460	6,469,181	2,508,279	

花音拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	20,045,000	21,438,470	△ 1,393,470	
自立支援給付費収入	3,717,000	3,382,558	334,442	
計画相談支援給付費収入	3,717,000	3,382,558	334,442	
障害児施設給付費収入	5,522,000	5,916,377	△ 394,377	
障害児相談支援給付費収入	5,522,000	5,916,377	△ 394,377	
その他の事業収入	10,806,000	12,139,535	△ 1,333,535	
受託事業収入(公費)	10,806,000	11,979,535	△ 1,173,535	
その他の事業収入	0	160,000	△ 160,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	50,000	123,840	△ 73,840	
雑収入	50,000	123,840	△ 73,840	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,095,000	21,562,310	△ 1,467,310	
<b>支出</b>				
人件費支出	20,206,000	20,656,462	△ 450,462	
職員給料支出	11,093,000	10,791,079	301,921	
職員賞与支出	2,688,000	2,253,550	434,450	
非常勤職員給与支出	2,378,000	2,597,712	△ 219,712	
退職給付支出	1,314,000	2,306,510	△ 992,510	
法定福利費支出	2,733,000	2,707,611	25,389	
事業費支出	97,000	117,150	△ 20,150	
保険料支出	74,000	60,760	13,240	
賃借料支出	16,000	15,600	400	
車輛費支出	7,000	40,790	△ 33,790	
事務費支出	1,125,000	2,206,106	△ 1,081,106	
福利厚生費支出	0	18,047	△ 18,047	
旅費交通費支出	16,000	9,580	6,420	
研修研究費支出	50,000	35,160	14,840	
事務消耗品費支出	5,000	43,396	△ 38,396	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
通信運搬費支出	268,000	220,009	47,991	
業務委託費支出	702,000	702,000	0	
手数料支出	0	15,765	△ 15,765	
租税公課支出	10,000	1,096,200	△ 1,086,200	
諸会費支出	32,000	21,000	11,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	41,000	44,449	△ 3,449	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,428,000	22,979,718	△ 1,551,718	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,333,000	△ 1,417,408	84,408	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	975,000	△ 975,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	975,000	△ 975,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,025,000	△ 1,025,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	279,000	265,500	13,500	
退職給付引当資産支出	279,000	265,500	13,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	702,000	702,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	981,000	967,500	13,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 981,000	57,500	△ 1,038,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,314,000	△ 1,359,908	△ 954,092	
前期末支払資金残高(12)	2,580,387	2,580,387	0	
当期末支払資金残高(11+12)	266,387	1,990,479	△ 654,000	

ぽむ（地域就労）拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	15,787,000	14,632,133	1,154,867	
その他の事業収入	15,787,000	14,632,133	1,154,867	
補助金事業収入(公費)	3,074,000	3,074,000	0	
受託事業収入(公費)	12,713,000	11,558,133	1,154,867	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	265,000	279,707	△ 14,707	
雑収入	265,000	279,707	△ 14,707	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,052,000	14,911,840	1,140,160	
<b>支出</b>				
人件費支出	11,938,000	11,066,969	871,031	
職員給料支出	3,269,000	3,302,165	△ 33,165	
職員賞与支出	484,000	495,600	△ 11,600	
非常勤職員給与支出	5,784,000	5,364,713	419,287	
退職給付支出	1,055,000	622,500	432,500	
法定福利費支出	1,346,000	1,281,991	64,009	
事業費支出	573,000	529,720	43,280	
水道光熱費支出	126,000	94,759	31,241	
消耗器具備品費支出	0	110	△ 110	
保険料支出	90,000	89,908	92	
賃借料支出	311,000	297,069	13,931	
車両費支出	46,000	47,253	△ 1,253	
雑支出	0	621	△ 621	
事務費支出	5,468,000	3,857,552	1,610,448	
福利厚生費支出	35,000	29,261	5,739	
旅費交通費支出	102,000	118,652	△ 16,652	
研修研究費支出	21,000	28,868	△ 7,868	
事務消耗品費支出	76,000	107,253	△ 31,253	
印刷製本費支出	3,000	1,694	1,306	
修繕費支出	0	5,736	△ 5,736	
通信運搬費支出	249,000	195,111	53,889	
会議費支出	0	12,156	△ 12,156	
業務委託費支出	1,708,000	1,715,032	△ 7,032	
手数料支出	2,000	2,204	△ 204	
土地建物賃借料支出	1,319,000	1,278,454	40,546	
租税公課支出	1,532,000	22,330	1,509,670	
保守料支出	63,000	81,276	△ 18,276	
諸会費支出	33,000	32,600	400	
採用費支出	284,000	186,676	97,324	
雑支出	41,000	40,249	751	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,979,000	15,454,241	2,524,759	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,927,000	△ 542,401	△ 1,384,599	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,700,000	△ 2,700,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	263,000	446,500	△ 183,500	
退職給付引当資産支出	263,000	446,500	△ 183,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,668,000	1,668,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,931,000	2,114,500	△ 183,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,931,000	585,500	△ 2,516,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
前期繰入金(11-2+6+10)	△ 2,958,000	42,000	△ 3,000,000	

ぽむ（地域就労）拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,920,822	6,920,822	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,062,822	6,963,921	△ 3,901,099	

ぼむ（就労・生活）拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	32,978,000	34,561,513	△ 1,583,513	
その他の事業収入	32,978,000	34,561,513	△ 1,583,513	
受託事業収入(公費)	32,978,000	34,561,513	△ 1,583,513	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	32,978,000	34,561,513	△ 1,583,513	
<b>支出</b>				
人件費支出	27,499,000	27,083,554	415,446	
職員給料支出	16,493,000	15,954,483	538,517	
職員賞与支出	4,267,000	4,301,080	△ 34,080	
非常勤職員給与支出	2,821,000	2,764,329	56,671	
退職給付支出	120,000	534,000	△ 414,000	
法定福利費支出	3,798,000	3,529,662	268,338	
事業費支出	790,000	827,918	△ 37,918	
水道光熱費支出	210,000	157,044	52,956	
消耗器具備品費支出	0	3,650	△ 3,650	
保険料支出	152,000	150,352	1,648	
賃借料支出	344,000	433,866	△ 89,866	
車両費支出	84,000	82,027	1,973	
雑支出	0	979	△ 979	
事務費支出	5,679,000	6,148,033	△ 469,033	
福利厚生費支出	43,000	36,942	6,058	
旅費交通費支出	169,000	178,642	△ 9,642	
研修研究費支出	28,000	43,813	△ 15,813	
事務消耗品費支出	97,000	165,684	△ 68,684	
印刷製本費支出	4,000	2,671	1,329	
修繕費支出	0	9,048	△ 9,048	
通信運搬費支出	451,000	418,226	32,774	
会議費支出	97,000	42,357	54,643	
業務委託費支出	66,000	106,568	△ 40,568	
手数料支出	2,000	1,943	57	
土地建物賃借料支出	2,140,000	2,179,946	△ 39,946	
租税公課支出	2,477,000	2,835,853	△ 358,853	
保守料支出	105,000	126,340	△ 21,340	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	33,968,000	34,059,505	△ 91,505	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 990,000	502,008	△ 1,492,008	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	192,000	0	192,000	
退職給付引当資産支出	192,000	0	192,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	192,000	0	192,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 192,000	0	△ 192,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,182,000	502,008	△ 1,684,008	
前期末支払資金残高(12)	△ 1,537,779	△ 1,537,779	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,719,779	△ 1,035,771	△ 1,684,008	

つきみ野かりん拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	60,687,000	61,401,897	△ 714,897	
居宅介護料収入	44,049,000	44,466,439	△ 417,439	
(介護報酬収入)	38,655,000	38,992,535	△ 337,535	
介護報酬収入	38,655,000	38,992,535	△ 337,535	
(利用者負担金収入)	5,394,000	5,473,904	△ 79,904	
介護負担金収入(公費)	87,000	74,431	12,569	
介護負担金収入(一般)	5,307,000	5,399,473	△ 92,473	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,764,000	13,511,105	252,895	
事業費収入	12,292,000	12,019,472	272,528	
事業負担金収入(一般)	1,472,000	1,491,633	△ 19,633	
利用者等利用料収入	2,874,000	3,004,353	△ 130,353	
食費収入(一般)	2,842,000	2,828,850	13,150	
その他の利用料収入	32,000	175,503	△ 143,503	
その他の事業収入	0	420,000	△ 420,000	
その他の事業収入	0	420,000	△ 420,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	570,000	634,459	△ 64,459	
雑収入	570,000	634,459	△ 64,459	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,257,000	62,036,356	△ 779,356	
<b>支出</b>				
人件費支出	45,530,000	44,901,248	628,752	
職員給料支出	13,963,000	13,221,465	741,535	
職員賞与支出	3,297,000	3,144,535	152,465	
非常勤職員給与支出	21,941,000	21,905,248	35,752	
退職給付支出	1,113,000	1,647,080	△ 534,080	
法定福利費支出	5,216,000	4,982,920	233,080	
事業費支出	8,199,000	7,779,421	419,579	
給食費支出	2,605,000	2,636,849	△ 31,849	
保健衛生費支出	65,000	32,106	32,894	
教養娯楽費支出	92,000	87,631	4,369	
水道光熱費支出	1,640,000	1,457,874	182,126	
保険料支出	585,000	578,610	6,390	
賃借料支出	1,906,000	1,913,716	△ 7,716	
車輛費支出	1,306,000	1,034,135	271,865	
雑支出	0	38,500	△ 38,500	
事務費支出	11,309,000	10,674,859	634,141	
福利厚生費支出	111,000	163,058	△ 52,058	
職員被服費支出	0	1,510	△ 1,510	
旅費交通費支出	21,000	26,022	△ 5,022	
研修研究費支出	5,000	1,412	3,588	
事務消耗品費支出	381,000	403,216	△ 22,216	
印刷製本費支出	27,000	11,300	15,700	
修繕費支出	421,000	181,522	239,478	
通信運搬費支出	343,000	320,913	22,087	
広報費支出	10,000	4,938	5,062	
業務委託費支出	2,400,000	2,184,900	215,100	
手数料支出	147,000	176,162	△ 29,162	
土地建物賃借料支出	6,685,000	6,783,040	△ 98,040	
租税公課支出	1,000	11,165	△ 10,165	
保守料支出	207,000	196,063	10,937	
渉外費支出	20,000	7,810	12,190	
諸会費支出	66,000	36,600	29,400	
採用費支出	300,000	44,480	255,520	
雑支出	164,000	120,748	43,252	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,000	7,500	500	
その他の支出	0	37,906	△ 37,906	
雑支出	0	37,906	△ 37,906	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	65,046,000	63,400,934	1,645,066	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,789,000	△ 1,364,578	△ 2,424,422	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	330,000	330,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	660,000	330,000	330,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 660,000	△ 330,000	△ 330,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	247,580	△ 247,580	
退職給付引当資産取崩収入	0	247,580	△ 247,580	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	3,900,000	△ 3,900,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,147,580	△ 4,147,580	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

つきみ野かりん拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	347,000	329,500	17,500	
退職給付引当資産支出	347,000	329,500	17,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	54,508	△ 54,508	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,854,000	1,854,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,201,000	2,238,008	△ 37,008	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,201,000	1,909,572	△ 4,110,572	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,650,000	214,994	△ 6,864,994	
前期末支払資金残高(12)	7,563,543	7,563,543	0	
当期末支払資金残高(11+12)	913,543	7,778,537	△ 6,864,994	

アイネットやまと拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	6,548,000	5,940,157	607,843	
居宅介護支援介護料収入	6,521,000	5,827,157	693,843	
居宅介護支援介護料収入	6,521,000	5,827,157	693,843	
その他の事業収入	27,000	113,000	△ 86,000	
受託事業収入(公費)	27,000	33,000	△ 6,000	
その他の事業収入	0	80,000	△ 80,000	
障害福祉サービス等事業収入	24,525,000	22,491,847	2,033,153	
自立支援給付費収入	14,663,000	12,476,930	2,186,070	
介護給付費収入	14,663,000	12,476,930	2,186,070	
利用者負担金収入	42,000	71,107	△ 29,107	
特定費用収入	38,000	43,480	△ 5,480	
その他の事業収入	9,782,000	9,900,330	△ 118,330	
受託事業収入(公費)	9,741,000	9,768,100	△ 27,100	
受託事業収入(一般)	41,000	52,230	△ 11,230	
その他の事業収入	0	80,000	△ 80,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	31,073,000	28,432,004	2,640,996	
<b>支出</b>				
人件費支出	29,508,000	30,133,854	△ 625,854	
職員給料支出	10,237,000	10,216,350	20,650	
職員賞与支出	2,593,000	2,615,600	△ 22,600	
非常勤職員給与支出	13,196,000	13,793,206	△ 597,206	
退職給付支出	254,000	253,500	500	
法定福利費支出	3,228,000	3,255,198	△ 27,198	
事業費支出	798,000	613,458	184,542	
保険料支出	238,000	237,190	810	
賃借料支出	470,000	290,554	179,446	
車両費支出	90,000	85,714	4,286	
事務費支出	2,866,000	3,126,945	△ 260,945	
福利厚生費支出	92,000	89,174	2,826	
旅費交通費支出	34,000	36,980	△ 2,980	
研修研究費支出	0	11,700	△ 11,700	
事務消耗品費支出	40,000	229,787	△ 189,787	
印刷製本費支出	1,000	700	300	
修繕費支出	0	2,970	△ 2,970	
通信運搬費支出	332,000	333,815	△ 1,815	
業務委託費支出	1,039,000	1,053,000	△ 14,000	
手数料支出	83,000	59,876	23,124	
土地建物賃借料支出	960,000	1,084,444	△ 124,444	
租税公課支出	17,000	15,612	1,388	
保守料支出	141,000	137,846	3,154	
渉外費支出	38,000	0	38,000	
諸会費支出	38,000	19,000	19,000	
雑支出	51,000	52,041	△ 1,041	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	55,889	△ 52,889	
雑支出	3,000	55,889	△ 52,889	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	33,175,000	33,930,146	△ 755,146	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,102,000	△ 5,498,142	3,396,142	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	7,100,000	△ 7,100,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	7,100,000	△ 7,100,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	215,000	226,500	△ 11,500	
退職給付引当資産支出	215,000	226,500	△ 11,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	51,951	△ 51,951	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

アイネットやまと拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,317,451	△ 63,451	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,254,000	5,782,549	△ 7,036,549	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,356,000	284,407	△ 3,640,407	
前期末支払資金残高(12)	2,975,158	2,975,158	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 380,842	3,259,565	△ 3,640,407	

国分寺台地域包括支援センター拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	34,168,000	32,662,056	1,505,944	
居宅介護支援介護料収入	8,145,000	6,646,910	1,498,090	
介護予防支援介護料収入	8,145,000	6,646,910	1,498,090	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,190,000	3,124,146	65,854	
事業費収入	3,190,000	3,124,146	65,854	
その他の事業収入	22,833,000	22,891,000	△ 58,000	
受託事業収入(公費)	21,800,000	21,800,000	0	
受託事業収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	33,000	91,000	△ 58,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	13,000	1,678,514	△ 1,665,514	
雑収入	13,000	1,678,514	△ 1,665,514	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	34,181,000	34,340,570	△ 159,570	
<b>支出</b>				
人件費支出	25,643,000	28,987,262	△ 3,344,262	
職員給料支出	10,855,000	10,760,432	94,568	
職員賞与支出	2,492,000	2,526,500	△ 34,500	
非常勤職員給与支出	8,249,000	7,691,599	557,401	
退職給付支出	834,000	4,930,290	△ 4,096,290	
法定福利費支出	3,213,000	3,078,441	134,559	
事業費支出	1,005,000	1,034,937	△ 29,937	
教養娯楽費支出	4,000	999	3,001	
水道光熱費支出	218,000	244,258	△ 26,258	
保険料支出	179,000	178,709	291	
賃借料支出	565,000	576,679	△ 11,679	
車輛費支出	39,000	31,892	7,108	
雑支出	0	2,400	△ 2,400	
事務費支出	4,950,000	5,016,730	△ 66,730	
福利厚生費支出	0	85,746	△ 85,746	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	73,000	73,260	△ 260	
事務消耗品費支出	177,000	247,923	△ 70,923	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	26,000	76,298	△ 50,298	
通信運搬費支出	447,000	470,041	△ 23,041	
業務委託費支出	1,329,000	1,329,000	0	
手数料支出	44,000	32,230	11,770	
土地建物賃借料支出	2,251,000	2,320,756	△ 69,756	
租税公課支出	25,000	27,826	△ 2,826	
保守料支出	480,000	275,409	204,591	
諸会費支出	42,000	18,400	23,600	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	53,000	56,841	△ 3,841	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	26,000	17,283	8,717	
雑支出	26,000	17,283	8,717	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,624,000	35,056,212	△ 3,432,212	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,557,000	△ 715,642	3,272,642	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	109,780	△ 109,780	
車輛運搬具取得支出	0	109,780	△ 109,780	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	109,780	△ 109,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 109,780	109,780	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,515,500	△ 2,515,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,515,500	△ 2,515,500	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	7,515,500	△ 7,515,500	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	249,000	255,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	249,000	255,000	△ 6,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,197,000	1,197,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

国分寺台地域包括支援センター拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,446,000	1,452,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,446,000	6,063,500	△ 7,509,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,111,000	5,238,078	△ 4,127,078	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,837,411	△ 3,837,411	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,726,411	1,400,667	△ 4,127,078	

大和さくらクリニック拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
医療事業収入	1,800,000	319,570	1,480,430	
外来診療収入(公費)	1,800,000	204,100	1,595,900	
保健予防活動収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	115,470	115,470	
その他の医療事業収入	0	115,470	115,470	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,000	12,140	7,140	
雑収入	5,000	12,140	7,140	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,805,000	331,710	1,473,290	
支出				
人件費支出	4,638,000	2,997,164	1,640,836	
職員給料支出	1,206,000	2,270,240	1,064,240	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,436,000	380,225	2,055,775	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	996,000	346,699	649,301	
事業費支出	1,497,000	1,541,611	44,611	
医薬品費支出	50,000	3,204	46,796	
診療・療養等材料費支出	10,000	23,567	13,567	
水道光熱費支出	237,000	263,054	26,054	
保険料支出	224,000	223,470	530	
賃借料支出	976,000	1,014,794	38,794	
車輛費支出	0	13,522	13,522	
事務費支出	2,533,000	4,201,037	1,668,037	
福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
職員被服費支出	0	4,320	4,320	
旅費交通費支出	20,000	200	19,800	
研修研究費支出	0	301,400	301,400	
事務消耗品費支出	30,000	719,400	689,400	
印刷製本費支出	0	8,300	8,300	
修繕費支出	0	430,100	430,100	
通信運搬費支出	135,000	156,566	21,566	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	794,000	1,030,888	236,888	
手数料支出	3,000	3,740	740	
土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	3,000	30,743	27,743	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	18,000	9,000	9,000	
雑支出	0	6,380	6,380	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	643,000	496,724	146,276	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,311,000	9,236,536	74,464	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,506,000	△ 8,904,826	1,398,826	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,250,000	750,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	111,573	111,573	
その他の施設整備等による支出	0	111,573	111,573	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,361,573	638,427	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,000,000	△ 2,361,573	638,427	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	10,974,630	10,974,630	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	10,974,630	10,974,630	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	36,000	44,250	8,250	
退職給付引当資産支出	36,000	44,250	8,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	219,000	219,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

大和さくらクリニック拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	255,000	263,250	△ 8,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 255,000	10,711,380	△ 10,966,380	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,761,000	△ 555,019	△ 10,205,981	
前期末支払資金残高(12)	47,368	47,368	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 10,713,632	△ 507,651	△ 10,205,981	

あおば拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,016,000	1,219,196	6,796,804	
自立支援給付費収入	7,087,000	1,172,118	5,914,882	
介護給付費収入	7,087,000	1,172,118	5,914,882	
利用者負担金収入	921,000	39,878	881,122	
特定費用収入	8,000	7,200	800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	71,000	71,306	△ 306	
雑収入	71,000	71,306	△ 306	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,087,000	1,290,502	6,796,498	
<b>支出</b>				
人件費支出	5,503,000	2,238,697	3,264,303	
職員給料支出	1,200,000	1,559,992	△ 359,992	
職員賞与支出	296,000	11,600	284,400	
非常勤職員給与支出	3,036,000	361,559	2,674,441	
退職給付支出	0	3,000	△ 3,000	
法定福利費支出	971,000	302,546	668,454	
事業費支出	1,149,000	1,423,020	△ 274,020	
給食費支出	7,000	1,344	5,656	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	3,000	2,310	690	
保健衛生費支出	100,000	477,046	△ 377,046	
教養娯楽費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	149,000	113,909	35,091	
消耗器具備品費支出	0	138,593	△ 138,593	
保険料支出	160,000	218,450	△ 58,450	
賃借料支出	427,000	433,350	△ 6,350	
車輛費支出	300,000	30,318	269,682	
雑支出	0	7,700	△ 7,700	
事務費支出	2,352,000	3,141,482	△ 789,482	
福利厚生費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
職員被服費支出	0	18,590	△ 18,590	
旅費交通費支出	3,000	300	2,700	
研修研究費支出	0	18,000	△ 18,000	
事務消耗品費支出	100,000	259,101	△ 159,101	
修繕費支出	0	440,330	△ 440,330	
通信運搬費支出	54,000	66,689	△ 12,689	
業務委託費支出	378,000	448,700	△ 70,700	
手数料支出	4,000	11,964	△ 7,964	
土地建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
保守料支出	291,000	324,004	△ 33,004	
渉外費支出	0	2,332	△ 2,332	
諸会費支出	12,000	6,000	6,000	
採用費支出	0	34,472	△ 34,472	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,004,000	6,803,199	2,200,801	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 917,000	△ 5,512,697	4,595,697	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	108,900	△ 108,900	
器具及び備品取得支出	0	108,900	△ 108,900	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	796,000	881,600	△ 85,600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	796,000	990,500	△ 194,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 796,000	△ 990,500	194,500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	△ 1,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	△ 1,700,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	72,000	39,500	32,500	
退職給付引当資産支出	72,000	39,500	32,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	68,745	△ 68,745	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

あおば拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	370,000	406,245	△ 36,245	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 370,000	1,293,755	△ 1,663,755	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,083,000	△ 5,209,442	3,126,442	
前期末支払資金残高(12)	5,511,145	5,511,145	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,428,145	301,703	3,126,442	

児童発達支援センターいっぽ拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	157,479,000	161,567,642	△ 4,088,642	
障害児施設給付費収入	153,911,000	157,610,199	△ 3,699,199	
障害児通所給付費収入	145,725,000	151,012,013	△ 5,287,013	
障害児相談支援給付費収入	8,066,000	6,538,186	1,527,814	
私的契約利用料収入	120,000	60,000	60,000	
利用者負担金収入	1,376,000	1,398,306	△ 22,306	
特定費用収入	1,518,000	1,517,872	128	
その他の事業収入	674,000	1,041,265	△ 367,265	
補助金事業収入(公費)	674,000	703,600	△ 29,600	
その他の事業収入	0	337,665	△ 337,665	
借入金利息補助金収入	257,000	257,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,423,000	4,835,913	△ 412,913	
受入研修費収入	301,000	378,400	△ 77,400	
利用者等外給食費収入	3,154,000	3,138,750	15,250	
雑収入	968,000	1,318,763	△ 350,763	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	162,179,000	166,680,555	△ 4,501,555	
<b>支出</b>				
人件費支出	103,001,000	99,774,025	3,226,975	
職員給料支出	41,792,000	40,854,129	937,871	
職員賞与支出	10,178,000	10,229,857	△ 51,857	
非常勤職員給与支出	37,218,000	34,666,297	2,551,703	
退職給付支出	2,262,000	2,737,460	△ 475,460	
法定福利費支出	11,551,000	11,286,282	264,718	
事業費支出	10,665,000	10,559,602	105,398	
給食費支出	1,897,000	1,889,449	7,551	
保健衛生費支出	97,000	91,740	5,260	
教養娯楽費支出	464,000	522,985	△ 58,985	
水道光熱費支出	2,700,000	2,713,280	△ 13,280	
燃料費支出	0	848	△ 848	
消耗器具備品費支出	247,000	254,955	△ 7,955	
保険料支出	949,000	820,100	128,900	
賃借料支出	2,691,000	2,738,755	△ 47,755	
車両費支出	1,620,000	1,527,490	92,510	
事務費支出	24,462,000	25,308,443	△ 846,443	
福利厚生費支出	151,000	196,219	△ 45,219	
旅費交通費支出	13,000	18,928	△ 5,928	
研修研究費支出	71,000	103,317	△ 32,317	
事務消耗品費支出	566,000	668,461	△ 102,461	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
修繕費支出	120,000	229,460	△ 109,460	
通信運搬費支出	504,000	503,068	932	
広報費支出	0	500	△ 500	
業務委託費支出	21,386,000	21,426,900	△ 40,900	
手数料支出	151,000	158,584	△ 7,584	
土地建物賃借料支出	265,000	710,785	△ 445,785	
租税公課支出	295,000	312,200	△ 17,200	
保守料支出	620,000	644,979	△ 24,979	
諸会費支出	69,000	68,000	1,000	
採用費支出	174,000	171,642	2,358	
雑支出	75,000	94,400	△ 19,400	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,367,000	1,367,868	△ 868	
その他の支出	1,288,000	1,230,460	57,540	
利用者等外給食費支出	1,288,000	1,230,460	57,540	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,783,000	138,240,398	2,542,602	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,396,000	28,440,157	△ 7,044,157	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,412,000	4,462,000	△ 1,050,000	
施設整備等補助金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,412,000	3,412,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,412,000	4,462,000	△ 1,050,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	12,720,000	12,720,000	0	
固定資産取得支出	0	1,050,000	△ 1,050,000	
器具及び備品取得支出	0	1,050,000	△ 1,050,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	704,000	703,560	440	
その他の施設整備等による支出	7,000	7,000	0	
その他の施設整備等による支出	7,000	7,000	0	
施設整備等支出計(5)	13,431,000	14,480,560	△ 1,049,560	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,019,000	△ 10,018,560	△ 440	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	477,960	△ 477,960	
退職給付引当資産取崩収入	0	477,960	△ 477,960	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	477,960	△ 477,960	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

児童発達支援センターいっぽぽ拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	893,000	888,500	4,500	
退職給付引当資産支出	893,000	888,500	4,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,991,000	4,991,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,884,000	15,879,500	△ 9,995,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,884,000	△ 15,401,540	9,517,540	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,493,000	3,020,057	2,472,943	
前期末支払資金残高(12)	17,667,768	17,667,768	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,160,768	20,687,825	2,472,943	

すいっち城山拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	25,844,000	22,644,472	3,199,528	
障害児施設給付費収入	24,349,000	21,099,453	3,249,547	
障害児通所給付費収入	24,349,000	21,089,453	3,259,547	
私的契約利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
利用者負担金収入	1,354,000	1,265,084	88,916	
特定費用収入	141,000	134,935	6,065	
その他の事業収入	0	145,000	△ 145,000	
その他の事業収入	0	145,000	△ 145,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	26,960	△ 26,960	
雑収入	0	26,960	△ 26,960	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	25,844,000	22,671,432	3,172,568	
<b>支出</b>				
人件費支出	19,837,000	19,525,396	311,604	
職員給料支出	10,676,000	11,038,772	△ 362,772	
職員賞与支出	2,775,000	2,809,200	△ 34,200	
非常勤職員給与支出	3,455,000	2,893,971	561,029	
退職給付支出	449,000	446,500	2,500	
法定福利費支出	2,482,000	2,336,953	145,047	
事業費支出	3,286,000	3,288,728	△ 2,728	
給食費支出	76,000	71,999	4,001	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	81,000	68,090	12,910	
水道光熱費支出	375,000	419,286	△ 44,286	
消耗器具備品費支出	5,000	4,400	600	
保険料支出	311,000	310,454	546	
賃借料支出	1,959,000	1,958,748	252	
車輛費支出	474,000	455,751	18,249	
事務費支出	5,039,000	5,748,797	△ 709,797	
福利厚生費支出	30,000	60,910	△ 30,910	
旅費交通費支出	5,000	2,360	2,640	
研修研究費支出	50,000	59,219	△ 9,219	
事務消耗品費支出	61,000	99,282	△ 38,282	
印刷製本費支出	1,000	500	500	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	168,000	180,289	△ 12,289	
業務委託費支出	843,000	843,000	0	
手数料支出	26,000	508,903	△ 482,903	
土地建物賃借料支出	3,764,000	3,784,380	△ 20,380	
租税公課支出	0	2,504	△ 2,504	
保守料支出	17,000	23,293	△ 6,293	
諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
採用費支出	0	94,571	△ 94,571	
雑支出	53,000	69,586	△ 16,586	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	40,000	40,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	28,202,000	28,602,921	△ 400,921	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,358,000	△ 5,931,489	3,573,489	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等補助金収入	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	525,000	△ 525,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	525,000	△ 525,000	
器具及び備品取得支出	0	525,000	△ 525,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,836,000	1,836,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,836,000	1,836,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,836,000	2,361,000	△ 525,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,836,000	△ 1,836,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	8,700,000	△ 8,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	8,700,000	△ 8,700,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	216,000	228,000	△ 12,000	
退職給付引当資産支出	216,000	228,000	△ 12,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

すいっち城山拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	843,000	843,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,059,000	1,071,000	△ 12,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,059,000	7,629,000	△ 8,688,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,253,000	△ 138,489	△ 5,114,511	
前期末支払資金残高(12)	3,429,118	3,429,118	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,823,882	3,290,629	△ 5,114,511	

若松こども園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	144,932,000	151,953,544	△ 7,021,544	
施設型給付費収入	117,775,000	124,274,130	△ 6,499,130	
施設型給付費収入	106,964,000	113,324,880	△ 6,360,880	
利用者負担金収入	10,811,000	10,949,250	△ 138,250	
利用者等利用料収入	3,575,000	3,580,750	△ 5,750	
利用者等利用料収入(一般)	3,575,000	3,580,750	△ 5,750	
その他の事業収入	23,582,000	24,098,664	△ 516,664	
補助金事業収入(公費)	2,255,000	2,406,000	△ 151,000	
補助金事業収入(一般)	829,000	1,001,550	△ 172,550	
受託事業収入(公費)	20,498,000	19,917,034	580,966	
その他の事業収入	0	774,080	△ 774,080	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	284	716	
その他の収入	2,176,000	2,261,338	△ 85,338	
受入研修費収入	78,000	88,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	2,083,000	2,090,000	△ 7,000	
雑収入	15,000	83,338	△ 68,338	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	147,109,000	154,215,166	△ 7,106,166	
<b>支 出</b>				
人件費支出	90,509,000	98,135,924	△ 7,626,924	
職員給料支出	41,585,000	39,038,685	2,546,315	
職員賞与支出	8,280,000	12,025,792	△ 3,745,792	
非常勤職員給与支出	26,189,000	26,558,994	△ 369,994	
派遣職員費支出	1,787,000	7,370,220	△ 5,583,220	
退職給付支出	975,000	1,045,290	△ 70,290	
法定福利費支出	11,693,000	12,096,943	△ 403,943	
事業費支出	17,560,000	16,760,038	799,962	
給食費支出	4,953,000	4,963,101	△ 10,101	
保健衛生費支出	47,000	39,788	7,212	
保育材料費支出	2,781,000	2,940,763	△ 159,763	
水道光熱費支出	4,652,000	3,642,321	1,009,679	
消耗器具備品費支出	1,387,000	1,890,543	△ 503,543	
保険料支出	452,000	350,606	101,394	
賃借料支出	3,253,000	2,902,593	350,407	
車輛費支出	35,000	24,067	10,933	
雑支出	0	6,256	△ 6,256	
事務費支出	11,229,000	9,934,457	1,294,543	
福利厚生費支出	583,000	387,074	195,926	
職員被服費支出	29,000	13,279	15,721	
旅費交通費支出	41,000	39,077	1,923	
研修研究費支出	250,000	100,520	149,480	
事務消耗品費支出	192,000	388,245	△ 196,245	
印刷製本費支出	6,000	500	5,500	
修繕費支出	1,628,000	1,124,860	503,140	
通信運搬費支出	521,000	492,206	28,794	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	5,515,000	5,309,211	205,789	
手数料支出	76,000	65,117	10,883	
土地建物賃借料支出	993,000	996,850	△ 3,850	
租税公課支出	221,000	180,739	40,261	
保守料支出	608,000	507,301	100,699	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	566,000	329,478	236,522	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,252,000	1,193,036	58,964	
その他の支出	2,213,000	2,116,620	96,380	
利用者等外給食費支出	2,093,000	2,056,910	36,090	
雑支出	120,000	59,710	60,290	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	122,763,000	128,140,075	△ 5,377,075	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,346,000	26,075,091	△ 1,729,091	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	10,548,000	10,173,000	375,000	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	59,940	84,060	
その他の施設整備等による支出	0	7,700	7,700	
その他の施設整備等による支出	0	7,700	△ 7,700	
施設整備等支出計(5)	10,842,000	10,240,640	601,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,842,000	△ 10,240,640	△ 601,360	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	70,790	△ 70,790	
退職給付引当資産取崩収入	0	70,790	△ 70,790	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	70,790	△ 70,790	
<b>支 出</b>				

若松こども園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	957,000	937,500	19,500	
退職給付引当資産支出	957,000	937,500	19,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,500,000 △	7,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,154,000	3,154,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,111,000	11,591,500 △	7,480,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,111,000	△ 11,520,710	7,409,710	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,393,000	4,313,741	5,079,259	
前期末支払資金残高(12)	18,664,870	18,664,870	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,057,870	22,978,611	5,079,259	

**あさみどり保育園拠点 資金収支計算書**  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	141,705,000	146,796,476	△ 5,091,476	
委託費収入	110,482,000	115,066,490	△ 4,584,490	
利用者等利用料収入	3,556,000	3,574,256	△ 18,256	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	3,556,000	3,574,256	△ 18,256	
その他の事業収入	27,667,000	28,155,730	△ 488,730	
補助金事業収入(公費)	5,126,000	5,803,700	△ 677,700	
補助金事業収入(一般)	667,000	719,000	△ 52,000	
受託事業収入(公費)	21,874,000	20,956,830	917,170	
その他の事業収入	0	676,200	△ 676,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	0	467	△ 467	
その他の収入	2,939,000	2,849,320	89,680	
受入研修費収入	50,000	57,000	△ 7,000	
利用者等外給食費収入	2,398,000	2,300,000	98,000	
雑収入	491,000	492,320	△ 1,320	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>144,694,000</b>	<b>149,696,263</b>	<b>△ 5,002,263</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	89,076,000	90,946,214	△ 1,870,214	
職員給料支出	40,555,000	37,430,759	3,124,241	
職員賞与支出	9,557,000	13,979,026	△ 4,422,026	
非常勤職員給与支出	27,120,000	27,025,723	94,277	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,233,000	1,297,790	△ 64,790	
法定福利費支出	10,611,000	11,212,916	△ 601,916	
事業費支出	13,600,000	11,318,332	2,281,668	
給食費支出	4,780,000	3,660,335	1,119,665	
保健衛生費支出	92,000	11,700	80,300	
保育材料費支出	2,738,000	1,869,150	868,850	
水道光熱費支出	3,187,000	2,679,026	507,974	
消耗器具備品費支出	935,000	1,213,108	△ 278,108	
保険料支出	266,000	265,295	705	
賃借料支出	1,602,000	1,616,874	△ 14,874	
雑支出	0	2,844	△ 2,844	
事務費支出	29,086,000	28,349,190	736,810	
福利厚生費支出	353,000	354,672	△ 1,672	
職員被服費支出	56,000	55,518	482	
旅費交通費支出	31,000	27,961	3,039	
研修研究費支出	213,000	191,538	21,462	
事務消耗品費支出	446,000	119,820	326,180	
印刷製本費支出	23,000	16,250	6,750	
修繕費支出	536,000	266,442	269,558	
通信運搬費支出	428,000	403,262	24,738	
広報費支出	0	10,208	△ 10,208	
業務委託費支出	3,629,000	3,631,987	△ 2,987	
手数料支出	81,000	72,825	8,175	
土地建物賃借料支出	22,476,000	22,371,300	104,700	
租税公課支出	214,000	182,699	31,301	
保守料支出	301,000	254,943	46,057	
採用費支出	16,000	37,876	△ 21,876	
雑支出	283,000	351,889	△ 68,889	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	28,000	27,583	417	
その他の支出	2,375,000	2,264,400	110,600	
利用者等外給食費支出	2,375,000	2,264,400	110,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,165,000</b>	<b>132,905,719</b>	<b>1,259,281</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>10,529,000</b>	<b>16,790,544</b>	<b>△ 6,261,544</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	70,790	△ 70,790	
退職給付引当資産取崩収入	0	70,790	△ 70,790	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>70,790</b>	<b>△ 70,790</b>	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	895,000	10,891,500	△ 9,996,500	
退職給付引当資産支出	0	0	0	

あさみどり保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,814,000	2,814,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,709,000	13,705,500	△ 9,996,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,709,000	△ 13,634,710	9,925,710	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,820,000	155,834	3,664,166	
前期末支払資金残高(12)	33,470,199	33,470,199	0	
当期末支払資金残高(11+12)	37,290,199	33,626,033	3,664,166	

パステルファームワーキングセンター拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	5,136,000	4,974,332	161,668	
就労支援事業収入	5,136,000	4,974,332	161,668	
障害福祉サービス等事業収入	256,190,000	255,027,330	1,162,670	
自立支援給付費収入	235,484,000	233,524,538	1,959,462	
介護給付費収入	232,323,000	229,985,380	2,337,620	
計画相談支援給付費収入	3,161,000	3,539,158	△ 378,158	
特定費用収入	4,011,000	4,174,852	△ 163,852	
その他の事業収入	16,695,000	17,327,940	△ 632,940	
補助金事業収入(公費)	2,261,000	2,199,420	61,580	
その他の事業収入	14,434,000	15,128,520	△ 694,520	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,003,000	5,444,392	△ 441,392	
受入研修費収入	0	180,000	△ 180,000	
利用者等外給食費収入	4,915,000	4,707,970	207,030	
雑収入	88,000	556,422	△ 468,422	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	266,329,000	265,446,054	882,946	
<b>支出</b>				
人件費支出	171,096,000	162,299,405	8,796,595	
職員給料支出	72,833,000	69,924,120	2,908,880	
職員賞与支出	16,662,000	16,391,576	270,424	
非常勤職員給与支出	54,930,000	50,347,568	4,582,432	
退職給付支出	5,708,000	5,708,000	0	
法定福利費支出	20,963,000	19,928,141	1,034,859	
事業費支出	21,693,000	22,359,704	△ 666,704	
給食費支出	3,702,000	4,029,844	△ 327,844	
保健衛生費支出	147,000	558,481	△ 411,481	
教養娯楽費支出	167,000	394,716	△ 227,716	
水道光熱費支出	5,653,000	5,402,644	250,356	
消耗器具備品費支出	696,000	1,066,260	△ 370,260	
保険料支出	1,921,000	1,977,979	△ 56,979	
賃借料支出	5,108,000	4,597,920	510,080	
車輛費支出	4,202,000	4,172,589	29,411	
雑支出	97,000	159,271	△ 62,271	
事務費支出	36,229,000	35,999,696	229,304	
福利厚生費支出	396,000	429,704	△ 33,704	
旅費交通費支出	86,000	92,581	△ 6,581	
研修研究費支出	362,000	411,520	△ 49,520	
事務消耗品費支出	309,000	737,520	△ 428,520	
印刷製本費支出	63,000	55,170	7,830	
修繕費支出	306,000	1,054,050	△ 748,050	
通信運搬費支出	877,000	877,467	△ 467	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	19,470,000	17,697,411	1,772,589	
手数料支出	51,000	91,347	△ 40,347	
土地建物賃借料支出	12,389,000	12,689,030	△ 300,030	
租税公課支出	888,000	587,194	300,806	
保守料支出	556,000	749,108	△ 193,108	
渉外費支出	43,000	36,531	6,469	
諸会費支出	151,000	228,100	△ 77,100	
採用費支出	0	140,038	△ 140,038	
雑支出	282,000	122,925	159,075	
就労支援事業支出	5,145,000	5,009,509	135,491	
就労支援事業販売原価支出	4,275,000	4,136,331	138,669	
就労支援事業製造原価支出	4,275,000	4,136,331	138,669	
就労支援事業販管費支出	870,000	873,178	△ 3,178	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	146,000	145,746	254	
その他の支出	3,095,000	3,144,573	△ 49,573	
利用者等外給食費支出	3,095,000	3,144,573	△ 49,573	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	237,404,000	228,958,633	8,445,367	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,925,000	36,487,421	△ 7,562,421	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,260,000	1,260,000	0	
固定資産取得支出	238,000	237,380	620	
器具及び備品取得支出	238,000	237,380	620	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	228,000	1,054,492	△ 826,492	
その他の施設整備等による支出	395,000	394,152	848	
その他の施設整備等による支出	395,000	394,152	848	
施設整備等支出計(5)	2,121,000	2,946,024	△ 825,024	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,121,000	△ 2,946,024	825,024	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

パステルファームワーキングセンター拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,514,000	1,517,455	△ 3,455	
退職給付引当資産支出	1,514,000	1,514,500	△ 500	
工賃変動積立資産支出	0	2,955	△ 2,955	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,490,000	78,490,000	△ 70,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,004,000	80,007,455	△ 70,003,455	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,004,000	△ 80,007,455	70,003,455	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,800,000	△ 46,466,058	63,266,058	
前期末支払資金残高(12)	91,383,913	91,383,913	0	
当期末支払資金残高(11+12)	108,183,913	44,917,855	63,266,058	

きらら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,239,000	2,789,394	△ 550,394	
就労支援事業収入	2,239,000	2,789,394	△ 550,394	
障害福祉サービス等事業収入	150,976,000	149,813,465	1,162,535	
自立支援給付費収入	120,407,000	120,105,785	301,215	
介護給付費収入	114,791,000	113,828,669	962,331	
計画相談支援給付費収入	5,616,000	6,277,116	△ 661,116	
特定費用収入	2,738,000	2,716,160	21,840	
その他の事業収入	27,831,000	26,991,520	839,480	
補助金事業収入(公費)	386,000	0	386,000	
受託事業収入(公費)	7,700,000	7,700,000	0	
その他の事業収入	19,745,000	19,291,520	453,480	
借入金利息補助金収入	8,000	16,000	△ 8,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,535,000	3,307,989	△ 772,989	
受入研修費収入	23,000	54,000	△ 31,000	
利用者等外給食費収入	2,330,000	2,308,050	21,950	
雑収入	182,000	945,939	△ 763,939	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	155,758,000	155,926,848	△ 168,848	
<b>支出</b>				
人件費支出	98,909,000	94,224,447	4,684,553	
職員給料支出	50,924,000	49,836,775	1,087,225	
職員賞与支出	11,855,000	11,455,149	399,851	
非常勤職員給与支出	20,982,000	18,463,314	2,518,686	
退職給付支出	2,741,000	2,731,500	9,500	
法定福利費支出	12,407,000	11,737,709	669,291	
事業費支出	15,081,000	14,619,828	461,172	
給食費支出	2,747,000	3,171,874	△ 424,874	
保健衛生費支出	1,000,000	428,415	571,585	
教養娯楽費支出	304,000	277,047	26,953	
水道光熱費支出	3,925,000	3,695,944	229,056	
消耗器具備品費支出	947,000	806,686	140,314	
保険料支出	1,093,000	971,696	121,304	
賃借料支出	3,231,000	3,191,763	39,237	
車両費支出	1,627,000	2,011,486	△ 384,486	
雑支出	207,000	64,917	142,083	
事務費支出	22,813,000	21,955,596	857,404	
福利厚生費支出	332,000	324,490	7,510	
旅費交通費支出	77,000	80,581	△ 3,581	
研修研究費支出	192,000	240,356	△ 48,356	
事務消耗品費支出	93,000	203,229	△ 110,229	
修繕費支出	5,123,000	3,147,677	1,975,323	
通信運搬費支出	859,000	742,628	116,372	
広報費支出	40,000	19,800	20,200	
業務委託費支出	11,081,000	10,245,218	835,782	
手数料支出	83,000	198,434	△ 115,434	
土地建物賃借料支出	3,971,000	4,832,955	△ 861,955	
租税公課支出	120,000	963,711	△ 843,711	
保守料支出	332,000	440,724	△ 108,724	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	205,000	187,600	17,400	
採用費支出	230,000	212,938	17,062	
雑支出	75,000	105,255	△ 30,255	
就労支援事業支出	2,246,000	2,769,407	△ 523,407	
就労支援事業販売原価支出	2,230,000	2,747,102	△ 517,102	
就労支援事業製造原価支出	2,230,000	2,747,102	△ 517,102	
就労支援事業販管費支出	16,000	22,305	△ 6,305	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	30,000	29,456	544	
その他の支出	4,707,000	2,658,807	2,048,193	
利用者等外給食費支出	1,268,000	999,350	268,650	
雑支出	3,439,000	1,659,457	1,779,543	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	143,786,000	136,257,541	7,528,459	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,972,000	19,669,307	△ 7,697,307	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,505,000	3,505,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,505,000	3,505,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	14,110	△ 14,110	
その他の施設整備等による収入	0	14,110	△ 14,110	
施設整備等収入計(4)	3,505,000	3,519,110	△ 14,110	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,505,000	3,505,000	0	
固定資産取得支出	0	810,446	△ 810,446	
建物取得支出	0	270,446	△ 270,446	
器具及び備品取得支出	0	540,000	△ 540,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	883,872	128	
その他の施設整備等による支出	0	24,000	△ 24,000	
その他の施設整備等による支出	0	24,000	△ 24,000	
施設整備等支出計(5)	4,389,000	5,223,318	△ 834,318	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 884,000	△ 1,704,208	820,208	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

きらら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,118,000	1,132,500	△ 14,500	
退職給付引当資産支出	1,118,000	1,132,500	△ 14,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,008,000	5,008,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,126,000	6,140,500	△ 14,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,126,000	△ 6,140,500	14,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,962,000	11,824,599	△ 6,862,599	
前期末支払資金残高(12)	36,102,215	36,102,215	0	
当期末支払資金残高(11+12)	41,064,215	47,926,814	△ 6,862,599	

ふるーる拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	943,000	1,297,766	△ 354,766	
就労支援事業収入	943,000	1,297,766	△ 354,766	
障害福祉サービス等事業収入	140,036,000	139,502,376	533,624	
自立支援給付費収入	118,905,000	119,039,540	△ 134,540	
介護給付費収入	118,905,000	119,039,540	△ 134,540	
特定費用収入	2,249,000	2,197,470	51,530	
その他の事業収入	18,882,000	18,265,366	616,634	
補助金事業収入(公費)	1,288,000	1,236,950	51,050	
その他の事業収入	17,594,000	17,028,416	565,584	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	56,000	△ 56,000	
その他の収入	2,202,000	3,017,902	△ 815,902	
受入研修費収入	0	46,000	△ 46,000	
利用者等外給食費収入	2,132,000	2,279,950	△ 147,950	
雑収入	70,000	691,952	△ 621,952	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	143,181,000	143,874,044	△ 693,044	
<b>支出</b>				
人件費支出	97,106,000	97,002,496	103,504	
職員給料支出	37,837,000	37,959,208	△ 122,208	
職員賞与支出	9,586,000	9,689,400	△ 103,400	
非常勤職員給与支出	35,595,000	35,017,000	578,000	
退職給付支出	2,355,000	2,354,500	500	
法定福利費支出	11,733,000	11,982,388	△ 249,388	
事業費支出	10,840,000	11,118,119	△ 278,119	
給食費支出	2,354,000	2,309,661	44,339	
保健衛生費支出	4,000	250,861	△ 246,861	
教養娯楽費支出	576,000	629,430	△ 53,430	
水道光熱費支出	2,226,000	2,034,222	191,778	
消耗器具備品費支出	322,000	494,838	△ 172,838	
保険料支出	784,000	906,719	△ 122,719	
賃借料支出	2,148,000	2,084,387	63,613	
車輛費支出	2,426,000	2,405,186	20,814	
雑支出	0	2,815	△ 2,815	
事務費支出	21,492,000	21,991,915	△ 499,915	
福利厚生費支出	44,000	295,703	△ 251,703	
旅費交通費支出	172,000	198,967	△ 26,967	
研修研究費支出	22,000	116,458	△ 94,458	
事務消耗品費支出	296,000	316,608	△ 20,608	
修繕費支出	22,000	38,500	△ 16,500	
通信運搬費支出	655,000	660,173	△ 5,173	
広報費支出	0	28,600	△ 28,600	
業務委託費支出	12,067,000	12,006,580	60,420	
手数料支出	44,000	42,714	1,286	
土地建物賃借料支出	7,183,000	7,479,500	△ 296,500	
租税公課支出	279,000	242,996	36,004	
保守料支出	75,000	71,111	3,889	
渉外費支出	22,000	40,609	△ 18,609	
諸会費支出	383,000	174,600	208,400	
採用費支出	111,000	132,201	△ 21,201	
雑支出	117,000	146,595	△ 29,595	
就労支援事業支出	1,554,000	1,513,442	40,558	
就労支援事業販売原価支出	1,442,000	1,398,080	43,920	
就労支援事業製造原価支出	1,442,000	1,398,080	43,920	
就労支援事業販管費支出	112,000	115,362	△ 3,362	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	1,203,000	1,159,852	43,148	
利用者等外給食費支出	1,203,000	1,159,852	43,148	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,210,000	132,800,824	△ 590,824	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,971,000	11,073,220	△ 102,220	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825,000	2,240,480	△ 415,480	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,825,000	2,240,480	△ 415,480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,825,000	△ 2,240,480	415,480	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

ふるーる拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	878,000	880,500	△ 2,500	
退職給付引当資産支出	878,000	880,500	△ 2,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,569,000	10,569,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,447,000	11,449,500	△ 6,002,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,447,000	△ 11,449,500	6,002,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,699,000	△ 2,616,760	6,315,760	
前期末支払資金残高(12)	21,950,822	21,950,822	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,649,822	19,334,062	6,315,760	

パステルパレット拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	156,684,000	139,772,197	16,911,803	
自立支援給付費収入	121,077,000	111,078,992	9,998,008	
介護給付費収入	121,077,000	111,078,992	9,998,008	
利用者負担金収入	105,000	101,905	3,095	
特定費用収入	2,398,000	2,318,800	79,200	
その他の事業収入	33,104,000	26,272,500	6,831,500	
補助金事業収入(公費)	2,238,000	2,811,260	△ 573,260	
受託事業収入(公費)	811,000	0	811,000	
その他の事業収入	30,055,000	23,461,240	6,593,760	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,743,000	6,378,640	△ 1,635,640	
受入研修費収入	192,000	322,000	△ 130,000	
利用者等外給食費収入	2,941,000	2,890,010	50,990	
雑収入	1,610,000	3,166,630	△ 1,556,630	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	161,427,000	146,150,837	15,276,163	
<b>支出</b>				
人件費支出	102,170,000	97,479,079	4,690,921	
職員給料支出	43,732,000	43,191,185	540,815	
職員賞与支出	10,145,000	11,045,900	△ 900,900	
非常勤職員給与支出	33,521,000	29,517,062	4,003,938	
退職給付支出	2,948,000	2,189,000	759,000	
法定福利費支出	11,824,000	11,535,932	288,068	
事業費支出	18,586,000	15,900,905	2,685,095	
給食費支出	2,360,000	2,371,747	△ 11,747	
保健衛生費支出	0	1,694	△ 1,694	
被服費支出	47,000	19,268	27,732	
教養娯楽費支出	130,000	72,294	57,706	
水道光熱費支出	6,207,000	5,255,183	951,817	
消耗器具備品費支出	1,671,000	714,516	956,484	
保険料支出	1,359,000	1,292,824	66,176	
賃借料支出	2,621,000	2,672,800	△ 51,800	
車輛費支出	3,717,000	3,131,679	585,321	
雑支出	474,000	368,900	105,100	
事務費支出	19,149,000	17,694,067	1,454,933	
福利厚生費支出	505,000	324,730	180,270	
旅費交通費支出	41,000	21,112	19,888	
研修研究費支出	69,000	49,236	19,764	
事務消耗品費支出	699,000	299,143	399,857	
印刷製本費支出	152,000	0	152,000	
修繕費支出	1,859,000	29,150	1,829,850	
通信運搬費支出	560,000	481,462	78,538	
業務委託費支出	12,393,000	12,496,900	△ 103,900	
手数料支出	211,000	169,979	41,021	
土地建物賃借料支出	657,000	1,200,475	△ 543,475	
租税公課支出	575,000	368,349	206,651	
保守料支出	672,000	1,967,691	△ 1,295,691	
渉外費支出	71,000	5,200	65,800	
諸会費支出	130,000	133,200	△ 3,200	
採用費支出	246,000	39,135	206,865	
雑支出	309,000	108,305	200,695	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,772,000	4,680,608	91,392	
その他の支出	1,454,000	1,381,581	72,419	
利用者等外給食費支出	1,454,000	1,336,470	117,530	
雑支出	0	45,111	△ 45,111	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	146,131,000	137,136,240	8,994,760	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,296,000	9,014,597	6,281,403	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	21,450,000	21,450,000	0	
施設整備等補助金収入	21,450,000	21,450,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	21,450,000	21,450,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,429,000	9,435,532	△ 6,532	
固定資産取得支出	38,899,000	39,137,500	△ 238,500	
建物取得支出	0	37,537,500	△ 37,537,500	
器具及び備品取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
その他の固定資産取得支出	38,899,000	0	38,899,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,272,000	1,272,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,600,000	49,845,032	△ 245,032	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,150,000	△ 28,395,032	245,032	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	

パステルパレット拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	21,850,000	△ 21,850,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	21,850,000	△ 21,850,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	973,000	993,500	△ 20,500	
退職給付引当資産支出	973,000	993,500	△ 20,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,280,000	5,280,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,253,000	6,273,500	△ 20,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,253,000	15,576,500	△ 21,829,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,107,000	△ 3,803,935	△ 15,303,065	
前期末支払資金残高(12)	21,513,316	21,513,316	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,406,316	17,709,381	△ 15,303,065	

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	111,456,000	109,013,774	2,442,226	
自立支援給付費収入	91,635,000	87,188,893	4,446,107	
介護給付費収入	91,635,000	87,188,893	4,446,107	
利用者負担金収入	231,000	226,854	4,146	
特定費用収入	1,724,000	1,660,680	63,320	
その他の事業収入	17,866,000	19,937,347	△ 2,071,347	
その他の事業収入	17,866,000	19,937,347	△ 2,071,347	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	6,772,000	7,176,938	△ 404,938	
受入研修費収入	48,000	134,000	△ 86,000	
利用者等外給食費収入	2,291,000	2,286,000	5,000	
雑収入	4,433,000	4,756,938	△ 323,938	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	118,228,000	116,190,712	2,037,288	
<b>支出</b>				
人件費支出	75,999,000	73,175,405	2,823,595	
職員給料支出	30,654,000	27,433,606	3,220,394	
職員賞与支出	7,509,000	7,519,861	△ 10,861	
非常勤職員給与支出	26,133,000	27,065,577	△ 932,577	
退職給付支出	2,006,000	2,085,610	△ 79,610	
法定福利費支出	9,697,000	9,070,751	626,249	
事業費支出	16,163,000	14,649,932	1,513,068	
給食費支出	2,341,000	2,143,093	197,907	
保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
被服費支出	53,000	29,677	23,323	
教養娯楽費支出	485,000	336,426	148,574	
水道光熱費支出	8,764,000	7,506,976	1,257,024	
燃料費支出	48,000	42,516	5,484	
消耗器具備品費支出	459,000	582,262	△ 123,262	
保険料支出	916,000	926,229	△ 10,229	
賃借料支出	634,000	638,075	△ 4,075	
車両費支出	2,429,000	2,421,066	7,934	
雑支出	4,000	23,612	△ 19,612	
事務費支出	15,690,000	16,077,645	△ 387,645	
福利厚生費支出	466,000	220,265	245,735	
旅費交通費支出	35,000	10,422	24,578	
研修研究費支出	33,000	21,068	11,932	
事務消耗品費支出	210,000	409,247	△ 199,247	
印刷製本費支出	45,000	3,750	41,250	
修繕費支出	1,639,000	1,677,397	△ 38,397	
通信運搬費支出	374,000	388,786	△ 14,786	
業務委託費支出	11,648,000	11,930,024	△ 282,024	
手数料支出	55,000	36,872	18,128	
土地建物賃借料支出	128,000	437,102	△ 309,102	
租税公課支出	209,000	231,733	△ 22,733	
保守料支出	507,000	369,851	137,149	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	132,000	140,500	△ 8,500	
採用費支出	133,000	103,573	29,427	
雑支出	76,000	92,055	△ 16,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,216,000	1,223,802	△ 7,802	
利用者等外給食費支出	1,216,000	1,223,802	△ 7,802	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	109,068,000	105,126,784	3,941,216	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,160,000	11,063,928	△ 1,903,928	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,915,000	1,914,216	784	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,915,000	1,914,216	784	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,915,000	△ 1,914,216	△ 784	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	168,610	△ 168,610	
退職給付引当資産取崩収入	0	168,610	△ 168,610	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	168,610	△ 168,610	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	700,000	660,500	39,500	

相模原市立上九沢デイサービスセンター拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	702,000	662,500	39,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,882,000	13,882,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,584,000	14,544,500	△ 9,960,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,584,000	△ 14,375,890	9,791,890	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,661,000	△ 5,226,178	7,887,178	
前期末支払資金残高(12)	18,062,010	18,062,010	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,723,010	12,835,832	7,887,178	

ピッコリーナ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,658,000	2,165,127	492,873	
就労支援事業収入	2,658,000	2,165,127	492,873	
障害福祉サービス等事業収入	110,463,000	100,818,462	9,644,538	
自立支援給付費収入	95,029,000	86,023,717	9,005,283	
介護給付費収入	95,029,000	86,023,717	9,005,283	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	2,160,000	2,400,415	△ 240,415	
その他の事業収入	13,274,000	12,394,330	879,670	
補助金事業収入(公費)	1,434,000	1,282,540	151,460	
その他の事業収入	11,840,000	11,111,790	728,210	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,136,000	1,947,400	188,600	
受入研修費収入	160,000	18,000	142,000	
利用者等外給食費収入	1,967,000	1,630,200	336,800	
雑収入	9,000	299,200	△ 290,200	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	115,257,000	104,930,989	10,326,011	
<b>支出</b>				
人件費支出	73,207,000	64,534,353	8,672,647	
職員給料支出	27,178,000	25,447,635	1,730,365	
職員賞与支出	6,971,000	6,663,980	307,020	
非常勤職員給与支出	27,661,000	21,560,822	6,100,178	
退職給付支出	1,698,000	1,838,540	△ 140,540	
法定福利費支出	9,699,000	9,023,376	675,624	
事業費支出	8,475,000	8,625,784	△ 150,784	
給食費支出	2,184,000	2,322,467	△ 138,467	
保健衛生費支出	0	285,250	△ 285,250	
被服費支出	22,000	21,340	660	
教養娯楽費支出	638,000	789,326	△ 151,326	
日用品費支出	22,000	5,280	16,720	
水道光熱費支出	2,320,000	1,878,118	441,882	
消耗器具備品費支出	0	207,236	△ 207,236	
保険料支出	770,000	769,668	332	
賃借料支出	1,661,000	1,495,552	165,448	
車輛費支出	844,000	837,947	6,053	
雑支出	14,000	13,600	400	
事務費支出	12,636,000	11,197,080	1,438,920	
福利厚生費支出	76,000	179,105	△ 103,105	
旅費交通費支出	45,000	49,508	△ 4,508	
研修研究費支出	46,000	36,252	9,748	
事務消耗品費支出	1,227,000	836,090	390,910	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	60,060	△ 60,060	
通信運搬費支出	373,000	382,892	△ 9,892	
業務委託費支出	9,011,000	8,028,320	982,680	
手数料支出	29,000	51,514	△ 22,514	
土地建物賃借料支出	288,000	376,000	△ 88,000	
租税公課支出	368,000	223,621	144,379	
保守料支出	400,000	365,128	34,872	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	387,000	131,600	255,400	
採用費支出	311,000	379,935	△ 68,935	
雑支出	75,000	92,055	△ 17,055	
就労支援事業支出	2,662,000	2,626,612	35,388	
就労支援事業販売原価支出	2,349,000	2,317,263	31,737	
就労支援事業製造原価支出	2,349,000	2,317,263	31,737	
就労支援事業販管費支出	313,000	309,349	3,651	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,580,000	2,709,675	870,325	
その他の支出	1,111,000	1,325,119	△ 214,119	
利用者等外給食費支出	1,111,000	1,052,545	58,455	
雑支出	0	272,574	△ 272,574	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	101,671,000	91,018,623	10,652,377	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,586,000	13,912,366	△ 326,366	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,480,000	6,360,000	2,120,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,269,000	1,268,640	360	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,749,000	7,628,640	2,120,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,749,000	△ 7,628,640	△ 2,120,360	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	677,916	△ 677,916	
退職給付引当資産取崩収入	0	170,040	△ 170,040	
工賃変動積立資産取崩収入	0	507,876	△ 507,876	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

ピッコリーナ拠点 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	677,916	△ 677,916	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	615,000	576,000	39,000	
	退職給付引当資産支出	615,000	576,000	39,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,925,000	3,925,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,540,000	13,501,000	△ 8,961,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,540,000	△ 12,823,084	8,283,084	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 703,000	△ 6,539,358	5,836,358	
	前期末支払資金残高(12)	20,445,237	20,445,237	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	19,742,237	13,905,879	5,836,358	

未来わかまつ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,063,000	1,181,039	△ 118,039	
就労支援事業収入	1,063,000	1,181,039	△ 118,039	
障害福祉サービス等事業収入	109,811,000	107,579,790	2,231,210	
自立支援給付費収入	95,218,000	93,549,990	1,668,010	
介護給付費収入	95,218,000	93,549,990	1,668,010	
特定費用収入	1,634,000	1,657,040	△ 23,040	
その他の事業収入	12,959,000	12,372,760	586,240	
その他の事業収入	12,959,000	12,372,760	586,240	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,149,000	1,552,850	△ 403,850	
受入研修費収入	0	36,000	△ 36,000	
利用者等外給食費収入	1,149,000	1,162,200	△ 13,200	
雑収入	0	354,650	△ 354,650	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	112,023,000	110,313,679	1,709,321	
<b>支出</b>				
人件費支出	75,395,000	73,240,729	2,154,271	
職員給料支出	29,215,000	29,306,763	△ 91,763	
職員賞与支出	6,490,000	6,624,831	△ 134,831	
非常勤職員給与支出	28,214,000	25,669,187	2,544,813	
退職給付支出	2,375,000	2,375,000	0	
法定福利費支出	9,101,000	9,264,948	△ 163,948	
事業費支出	7,426,000	8,310,096	△ 884,096	
給食費支出	1,516,000	1,767,130	△ 251,130	
保健衛生費支出	178,000	388,288	△ 210,288	
教養娯楽費支出	550,000	623,229	△ 73,229	
水道光熱費支出	1,381,000	1,424,490	△ 43,490	
消耗器具備品費支出	17,000	16,362	638	
保険料支出	632,000	665,939	△ 33,939	
賃借料支出	1,827,000	1,689,492	137,508	
車輛費支出	1,325,000	1,730,966	△ 405,966	
雑支出	0	4,200	△ 4,200	
事務費支出	16,608,000	16,508,181	99,819	
福利厚生費支出	21,000	262,493	△ 241,493	
旅費交通費支出	13,000	20,640	△ 7,640	
研修研究費支出	18,000	119,142	△ 101,142	
事務消耗品費支出	894,000	993,832	△ 99,832	
印刷製本費支出	0	8,945	△ 8,945	
修繕費支出	132,000	177,545	△ 45,545	
通信運搬費支出	346,000	329,359	16,641	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,288,000	8,605,394	682,606	
手数料支出	54,000	59,534	△ 5,534	
土地建物賃借料支出	5,086,000	5,314,700	△ 228,700	
租税公課支出	187,000	223,047	△ 36,047	
保守料支出	167,000	177,395	△ 10,395	
渉外費支出	42,000	2,916	39,084	
諸会費支出	280,000	110,000	170,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	80,000	103,239	△ 23,239	
就労支援事業支出	749,000	1,130,577	△ 381,577	
就労支援事業販売原価支出	647,000	920,433	△ 273,433	
就労支援事業製造原価支出	647,000	920,433	△ 273,433	
就労支援事業販管費支出	102,000	210,144	△ 108,144	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	574,000	447,810	126,190	
利用者等外給食費支出	574,000	447,810	126,190	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,767,000	99,652,393	1,114,607	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,256,000	10,661,286	594,714	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	191,000	183,880	7,120	
その他の施設整備等による支出	191,000	183,880	7,120	
施設整備等支出計(5)	191,000	183,880	7,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 191,000	△ 183,880	△ 7,120	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

未来わかまつ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	691,000	682,000	9,000	
退職給付引当資産支出	691,000	682,000	9,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,850,000	17,850,000	△ 14,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,541,000	18,532,000	△ 13,991,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,541,000	△ 18,532,000	13,991,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,524,000	△ 8,054,594	14,578,594	
前期末支払資金残高(12)	23,436,660	23,436,660	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,960,660	15,382,066	14,578,594	

あーとほうす・ミントハウス拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,946,000	2,082,785	△ 136,785	
就労支援事業収入	1,946,000	2,082,785	△ 136,785	
障害福祉サービス等事業収入	164,208,000	161,342,177	2,865,823	
自立支援給付費収入	134,540,000	133,307,230	1,232,770	
介護給付費収入	93,252,000	93,606,808	△ 354,808	
訓練等給付費収入	41,288,000	39,700,422	1,587,578	
補足給付費収入	1,652,000	1,676,563	△ 24,563	
特定障害者特別給付費収入	1,652,000	1,676,563	△ 24,563	
特定費用収入	10,720,000	10,773,784	△ 53,784	
その他の事業収入	17,296,000	15,584,600	1,711,400	
受託事業収入(一般)	1,500,000	0	1,500,000	
その他の事業収入	15,796,000	15,584,600	211,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,350,000	4,802,036	△ 2,452,036	
受入研修費収入	0	182,000	△ 182,000	
利用者等外給食費収入	2,347,000	2,132,100	214,900	
雑収入	3,000	2,487,936	△ 2,484,936	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	168,504,000	168,226,998	277,002	
<b>支出</b>				
人件費支出	107,656,000	104,818,832	2,837,168	
職員給料支出	42,988,000	41,579,325	1,408,675	
職員賞与支出	9,200,000	8,875,579	324,421	
非常勤職員給与支出	39,859,000	38,298,983	1,560,017	
退職給付支出	2,930,000	3,604,800	△ 674,800	
法定福利費支出	12,679,000	12,460,145	218,855	
事業費支出	13,178,000	13,661,213	△ 483,213	
給食費支出	4,191,000	4,621,643	△ 430,643	
保健衛生費支出	224,000	272,620	△ 48,620	
教養娯楽費支出	117,000	139,941	△ 22,941	
日用品費支出	301,000	218,475	82,525	
水道光熱費支出	3,114,000	3,056,452	57,548	
消耗器具備品費支出	605,000	680,253	△ 75,253	
保険料支出	737,000	661,149	75,851	
賃借料支出	2,143,000	2,192,162	△ 49,162	
車輛費支出	1,701,000	1,781,174	△ 80,174	
雑支出	45,000	37,344	7,656	
事務費支出	29,247,000	29,239,332	7,668	
福利厚生費支出	430,000	436,533	△ 6,533	
旅費交通費支出	71,000	70,452	548	
研修研究費支出	259,000	186,218	72,782	
事務消耗品費支出	481,000	887,836	△ 406,836	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
修繕費支出	150,000	42,900	107,100	
通信運搬費支出	471,000	466,159	4,841	
会議費支出	0	3,181	△ 3,181	
業務委託費支出	9,437,000	9,153,450	283,550	
手数料支出	102,000	83,416	18,584	
土地建物賃借料支出	16,553,000	16,766,279	△ 213,279	
租税公課支出	357,000	460,626	△ 103,626	
保守料支出	448,000	327,718	120,282	
渉外費支出	19,000	0	19,000	
諸会費支出	95,000	68,000	27,000	
採用費支出	267,000	178,979	88,021	
雑支出	105,000	106,585	△ 1,585	
就労支援事業支出	1,949,000	2,152,984	△ 203,984	
就労支援事業販売原価支出	1,761,000	1,919,591	△ 158,591	
就労支援事業製造原価支出	1,761,000	1,919,591	△ 158,591	
就労支援事業販管費支出	188,000	233,393	△ 45,393	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,303,000	1,091,706	211,294	
利用者等外給食費支出	1,303,000	1,091,706	211,294	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	153,333,000	150,964,067	2,368,933	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,171,000	17,262,931	△ 2,091,931	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	22,010	△ 22,010	
その他の施設整備等による収入	0	22,010	△ 22,010	
施設整備等収入計(4)	0	22,010	△ 22,010	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	382,000	△ 382,000	
器具及び備品取得支出	0	382,000	△ 382,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	606,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	606,000	988,000	△ 382,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 606,000	△ 965,990	359,990	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	17,631	△ 17,631	
工賃変動積立資産取崩収入	0	17,631	△ 17,631	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

あーとほうす・ミントハウス拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	17,631	△ 17,631	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	882,000	876,500	5,500	
退職給付引当資産支出	882,000	876,500	5,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,016,000	5,016,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,898,000	5,892,500	5,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,898,000	△ 5,874,869	△ 23,131	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,667,000	10,422,072	△ 1,755,072	
前期末支払資金残高(12)	34,603,460	34,603,460	0	
当期末支払資金残高(11+12)	43,270,460	45,025,532	△ 1,755,072	

ラベンダーハイツ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	66,413,000	65,414,993	998,007	
自立支援給付費収入	50,947,000	49,385,610	1,561,390	
訓練等給付費収入	50,947,000	49,385,610	1,561,390	
利用者負担金収入	111,000	111,406	△406	
補足給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000	0	
特定費用収入	11,211,000	11,024,057	186,943	
その他の事業収入	2,584,000	3,333,920	△749,920	
その他の事業収入	2,584,000	3,333,920	△749,920	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	732,000	909,225	△177,225	
利用者等外給食費収入	732,000	697,940	34,060	
雑収入	0	211,285	△211,285	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,145,000	66,324,218	820,782	
<b>支出</b>				
人件費支出	40,576,000	37,323,799	3,252,201	
職員給料支出	14,190,000	11,673,494	2,516,506	
職員賞与支出	3,019,000	3,041,800	△22,800	
非常勤職員給与支出	18,374,000	17,463,919	910,081	
退職給付支出	671,000	817,520	△146,520	
法定福利費支出	4,322,000	4,327,066	△5,066	
事業費支出	6,969,000	6,463,770	505,230	
給食費支出	1,969,000	2,041,589	△72,589	
保健衛生費支出	27,000	32,851	△5,851	
教養娯楽費支出	91,000	33,746	57,254	
日用品費支出	602,000	643,723	△41,723	
水道光熱費支出	3,070,000	2,976,749	93,251	
消耗器具備品費支出	644,000	182,212	461,788	
保険料支出	82,000	81,522	478	
賃借料支出	434,000	469,378	△35,378	
教育指導費支出	50,000	0	50,000	
葬祭費支出	0	0	0	
雑支出	0	2,000	△2,000	
事務費支出	13,288,000	13,314,087	△26,087	
福利厚生費支出	11,000	87,026	△76,026	
旅費交通費支出	17,000	18,055	△1,055	
研修研究費支出	0	71,470	△71,470	
事務消耗品費支出	207,000	216,713	△9,713	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	198,000	49,500	148,500	
通信運搬費支出	399,000	392,509	6,491	
業務委託費支出	1,831,000	2,089,400	△258,400	
手数料支出	41,000	40,014	986	
土地建物賃借料支出	8,894,000	9,130,550	△236,550	
租税公課支出	70,000	72,311	△2,311	
保守料支出	218,000	319,000	△101,000	
諸会費支出	71,000	40,700	30,300	
採用費支出	1,266,000	718,201	547,799	
雑支出	65,000	68,638	△3,638	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,634,000	1,612,675	21,325	
利用者等外給食費支出	1,634,000	1,612,675	21,325	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,467,000	58,714,331	3,752,669	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,678,000	7,609,887	△2,931,887	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	576,400	△576,400	
器具及び備品取得支出	0	576,400	△576,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,000	108,744	256	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	109,000	685,144	△576,144	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△109,000	△685,144	576,144	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	164,520	△164,520	
退職給付引当資産取崩収入	0	149,520	△149,520	
長期預り金積立資産取崩収入	0	15,000	△15,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	164,520	△164,520	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

ラベンダーハイツ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	252,000	405,500	△ 153,500	
退職給付引当資産支出	252,000	237,500	14,500	
修繕費積立資産支出	0	168,000	△ 168,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,561,000	15,561,000	△ 14,000,000	
その他の活動による支出	0	15,000	△ 15,000	
その他の活動による支出	0	15,000	△ 15,000	
その他の活動支出計(8)	1,813,000	15,981,500	△ 14,168,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,813,000	△ 15,816,980	14,003,980	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,756,000	△ 8,892,237	11,648,237	
前期末支払資金残高(12)	16,316,433	16,316,433	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,072,433	7,424,196	11,648,237	

ストロベリーハイツ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,741,000	59,989,510	△ 1,248,510	
自立支援給付費収入	45,374,000	45,802,480	△ 428,480	
訓練等給付費収入	45,374,000	45,802,480	△ 428,480	
補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
特定費用収入	9,396,000	9,626,750	△ 230,750	
その他の事業収入	2,531,000	3,120,280	△ 589,280	
その他の事業収入	2,531,000	3,120,280	△ 589,280	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	288,000	387,290	△ 99,290	
利用者等外給食費収入	288,000	297,290	△ 9,290	
雑収入	0	90,000	△ 90,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	59,029,000	60,376,800	△ 1,347,800	
<b>支出</b>				
人件費支出	34,896,000	33,770,207	1,125,793	
職員給料支出	13,713,000	13,548,770	164,230	
職員賞与支出	3,430,000	3,464,600	△ 34,600	
非常勤職員給与支出	14,071,000	13,118,746	952,254	
退職給付支出	391,000	391,500	△ 500	
法定福利費支出	3,291,000	3,246,591	44,409	
事業費支出	6,916,000	6,164,484	751,516	
給食費支出	1,811,000	1,866,638	△ 55,638	
保健衛生費支出	34,000	45,071	△ 11,071	
教養娯楽費支出	48,000	61,677	△ 13,677	
日用品費支出	592,000	648,395	△ 56,395	
水道光熱費支出	2,427,000	2,128,801	298,199	
消耗器具備品費支出	793,000	227,596	565,404	
保険料支出	104,000	103,366	634	
賃借料支出	1,067,000	1,045,402	21,598	
車輛費支出	40,000	36,128	3,872	
雑支出	0	1,410	△ 1,410	
事務費支出	10,379,000	9,874,003	504,997	
福利厚生費支出	152,000	66,212	85,788	
旅費交通費支出	4,000	1,668	2,332	
研修研究費支出	225,000	95,540	129,460	
事務消耗品費支出	16,000	88,577	△ 72,577	
印刷製本費支出	0	2,185	△ 2,185	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	196,000	190,731	5,269	
業務委託費支出	1,591,000	1,411,000	180,000	
手数料支出	48,000	52,612	△ 4,612	
土地建物賃借料支出	7,467,000	7,556,400	△ 89,400	
租税公課支出	32,000	32,347	△ 347	
保守料支出	136,000	130,290	5,710	
諸会費支出	115,000	61,200	53,800	
採用費支出	59,000	80,733	△ 21,733	
雑支出	138,000	104,508	33,492	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	809,000	855,365	△ 46,365	
利用者等外給食費支出	809,000	831,365	△ 22,365	
雑支出	0	24,000	△ 24,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,000,000	50,664,059	2,335,941	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,029,000	9,712,741	△ 3,683,741	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	81,000	0	81,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	81,000	0	81,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 81,000	0	△ 81,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	299,000	454,000	△ 155,000	
退職給付引当資産支出	299,000	304,000	△ 5,000	
修繕費積立資産支出	0	150,000	△ 150,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

ストロベリーハイツ拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,411,000	18,411,000	△ 17,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,710,000	18,865,000	△ 17,155,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,710,000	△ 18,865,000	17,155,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,238,000	△ 9,152,259	13,390,259	
前期末支払資金残高(12)	16,783,028	16,783,028	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,021,028	7,630,769	13,390,259	

レモンハイツ拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	58,383,000	58,905,053	△ 522,053	
自立支援給付費収入	43,684,000	43,843,387	△ 159,387	
介護給付費収入	220,000	0	220,000	
訓練等給付費収入	43,464,000	43,843,387	△ 379,387	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定費用収入	9,875,000	9,622,666	252,334	
その他の事業収入	3,144,000	3,759,000	△ 615,000	
その他の事業収入	3,144,000	3,759,000	△ 615,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	11,747,000	2,730,045	9,016,955	
利用者等外給食費収入	690,000	620,130	69,870	
雑収入	11,057,000	2,109,915	8,947,085	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	70,130,000	61,635,098	8,494,902	
<b>支出</b>				
人件費支出	38,567,000	39,140,006	△ 573,006	
職員給料支出	13,468,000	13,757,505	△ 289,505	
職員賞与支出	3,243,000	3,278,000	△ 35,000	
非常勤職員給与支出	17,724,000	18,005,758	△ 281,758	
退職給付支出	461,000	460,500	500	
法定福利費支出	3,671,000	3,638,243	32,757	
事業費支出	5,163,000	4,619,584	543,416	
給食費支出	2,154,000	2,056,674	97,326	
保健衛生費支出	0	3,696	△ 3,696	
教養娯楽費支出	61,000	51,687	9,313	
日用品費支出	186,000	150,658	35,342	
水道光熱費支出	2,234,000	2,069,177	164,823	
消耗器具備品費支出	317,000	62,577	254,423	
保険料支出	63,000	62,288	712	
賃借料支出	138,000	145,280	△ 7,280	
車輛費支出	8,000	15,060	△ 7,060	
雑支出	2,000	2,487	△ 487	
事務費支出	12,630,000	12,715,880	△ 85,880	
福利厚生費支出	272,000	160,036	111,964	
旅費交通費支出	6,000	10,302	△ 4,302	
研修研究費支出	32,000	22,300	9,700	
事務消耗品費支出	171,000	191,766	△ 20,766	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	23,760	△ 23,760	
通信運搬費支出	278,000	276,528	1,472	
業務委託費支出	1,508,000	1,573,400	△ 65,400	
手数料支出	34,000	35,237	△ 1,237	
土地建物賃借料支出	9,961,000	9,960,780	220	
租税公課支出	67,000	69,389	△ 2,389	
保守料支出	106,000	220,686	△ 114,686	
諸会費支出	70,000	39,000	31,000	
採用費支出	60,000	64,058	△ 4,058	
雑支出	65,000	68,638	△ 3,638	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	12,585,000	2,281,110	10,303,890	
利用者等外給食費支出	613,000	620,310	△ 7,310	
雑支出	11,972,000	1,660,800	10,311,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	68,945,000	58,756,580	10,188,420	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,185,000	2,878,518	△ 1,693,518	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	160,000	0	160,000	
その他の施設整備等による支出	160,000	0	160,000	
施設整備等支出計(5)	160,000	0	160,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 160,000	0	△ 160,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	278,000	279,000	△ 1,000	
退職給付引当金支出	278,000	279,000	△ 1,000	

レモンハイツ拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,349,000	5,349,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,627,000	7,628,000	△ 6,001,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,627,000	△ 7,628,000	6,001,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 602,000	△ 4,749,482	4,147,482	
前期末支払資金残高(12)	11,943,520	11,943,520	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,341,520	7,194,038	4,147,482	

ライム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	78,815,000	80,021,706	△ 1,206,706	
自立支援給付費収入	58,054,000	58,854,199	△ 800,199	
訓練等給付費収入	58,054,000	58,854,199	△ 800,199	
利用者負担金収入	27,000	27,900	△ 900	
補足給付費収入	2,240,000	2,250,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	2,240,000	2,250,000	△ 10,000	
特定費用収入	15,813,000	15,429,133	383,867	
その他の事業収入	2,681,000	3,460,474	△ 779,474	
その他の事業収入	2,681,000	3,460,474	△ 779,474	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	595,000	714,603	△ 119,603	
利用者等外給食費収入	560,000	541,600	18,400	
雑収入	35,000	173,003	△ 138,003	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	79,410,000	80,736,309	△ 1,326,309	
<b>支出</b>				
人件費支出	48,360,000	45,816,130	2,543,870	
職員給料支出	18,446,000	18,145,162	300,838	
職員賞与支出	4,242,000	4,306,200	△ 64,200	
非常勤職員給与支出	19,223,000	17,182,494	2,040,506	
退職給付支出	937,000	918,500	18,500	
法定福利費支出	5,512,000	5,263,774	248,226	
事業費支出	8,992,000	8,386,000	606,000	
給食費支出	3,022,000	3,167,020	△ 145,020	
保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
日用品費支出	184,000	183,926	74	
水道光熱費支出	4,762,000	3,655,559	1,106,441	
消耗器具備品費支出	274,000	705,813	△ 431,813	
保険料支出	148,000	147,679	321	
賃借料支出	526,000	496,451	29,549	
車輛費支出	36,000	29,552	6,448	
事務費支出	16,644,000	16,854,180	△ 210,180	
福利厚生費支出	394,000	195,753	198,247	
研修研究費支出	88,000	44,000	44,000	
事務消耗品費支出	64,000	188,020	△ 124,020	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	601,000	551,111	49,889	
通信運搬費支出	185,000	176,906	8,094	
業務委託費支出	2,279,000	2,762,070	△ 483,070	
手数料支出	28,000	12,762	15,238	
土地建物賃借料支出	12,051,000	12,109,500	△ 58,500	
租税公課支出	52,000	54,886	△ 2,886	
保守料支出	405,000	395,518	9,482	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	44,000	38,000	6,000	
採用費支出	380,000	251,616	128,384	
雑支出	73,000	74,038	△ 1,038	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	556,000	542,400	13,600	
利用者等外給食費支出	556,000	542,400	13,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,552,000	71,598,710	2,953,290	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,858,000	9,137,599	△ 4,279,599	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	52,000	△ 52,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	52,000	△ 52,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	36,000	13,500	22,500	
その他の活動による収入	36,000	13,500	22,500	
その他の活動収入計(7)	36,000	65,500	△ 29,500	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	400,000	858,500	△ 458,500	
退職給付引当資産支出	386,000	387,000	△ 1,000	
長期預り金積立資産支出	14,000	13,500	500	
修繕費等支出	0	450,000	△ 450,000	

ライム拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,922,000	8,922,000	△ 7,000,000	
その他の活動による支出	0	52,000	△ 52,000	
その他の活動による支出	0	52,000	△ 52,000	
その他の活動支出計(8)	2,322,000	9,832,500	△ 7,510,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,286,000	△ 9,767,000	7,481,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,572,000	△ 629,401	3,201,401	
前期末支払資金残高(12)	10,431,394	10,431,394	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,003,394	9,801,993	3,201,401	

ハーブの里／ポプリの里拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,991,000	46,479,905	△ 3,488,905	
自立支援給付費収入	33,102,000	35,441,630	△ 2,339,630	
介護給付費収入	9,640,000	11,573,035	△ 1,933,035	
訓練等給付費収入	23,462,000	23,868,595	△ 406,595	
利用者負担金収入	276,000	184,477	91,523	
補足給付費収入	600,000	640,000	△ 40,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	640,000	△ 40,000	
特定費用収入	5,527,000	5,874,846	△ 347,846	
その他の事業収入	3,486,000	4,338,952	△ 852,952	
その他の事業収入	3,486,000	4,338,952	△ 852,952	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	434,000	528,759	△ 94,759	
利用者等外給食費収入	433,000	398,600	34,400	
雑収入	1,000	130,159	△ 129,159	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,425,000	47,008,664	△ 3,583,664	
<b>支出</b>				
人件費支出	27,264,000	25,257,092	2,006,908	
職員給料支出	9,944,000	10,101,477	△ 157,477	
職員賞与支出	2,520,000	2,543,200	△ 23,200	
非常勤職員給与支出	11,586,000	9,507,331	2,078,669	
退職給付支出	278,000	277,500	500	
法定福利費支出	2,936,000	2,827,584	108,416	
事業費支出	3,887,000	3,879,237	7,763	
給食費支出	1,468,000	1,354,507	113,493	
保健衛生費支出	3,000	537	2,463	
教養娯楽費支出	115,000	350,645	△ 235,645	
日用品費支出	129,000	101,830	27,170	
水道光熱費支出	1,247,000	1,298,260	△ 51,260	
消耗器具備品費支出	269,000	129,554	139,446	
保険料支出	135,000	134,828	172	
賃借料支出	451,000	450,736	264	
車輛費支出	70,000	56,140	13,860	
雑支出	0	2,200	△ 2,200	
事務費支出	6,258,000	6,649,454	△ 391,454	
福利厚生費支出	189,000	134,301	54,699	
旅費交通費支出	6,000	103,522	△ 97,522	
研修研究費支出	0	2,090	△ 2,090	
事務消耗品費支出	75,000	448,744	△ 373,744	
印刷製本費支出	0	2,950	△ 2,950	
修繕費支出	305,000	199,375	105,625	
通信運搬費支出	266,000	274,303	△ 8,303	
業務委託費支出	378,000	397,348	△ 19,348	
手数料支出	81,000	52,881	28,119	
土地建物賃借料支出	4,309,000	4,476,000	△ 167,000	
租税公課支出	56,000	43,720	12,280	
保守料支出	247,000	231,357	15,643	
渉外費支出	0	1,000	△ 1,000	
諸会費支出	50,000	29,000	21,000	
採用費支出	243,000	188,092	54,908	
雑支出	53,000	64,771	△ 11,771	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	452,000	433,129	18,871	
利用者等外給食費支出	363,000	389,000	△ 26,000	
雑支出	89,000	44,129	44,871	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,861,000	36,218,912	1,642,088	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,564,000	10,789,752	△ 5,225,752	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	228,000	225,000	3,000	
支払利息支出	0	0	0	

ハーブの里／ポプリの里拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	378,000	10,378,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	606,000	10,603,000	△ 9,997,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,794,000	△ 8,203,000	9,997,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,358,000	2,586,752	4,771,248	
前期末支払資金残高(12)	4,171,655	4,171,655	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,529,655	6,758,407	4,771,248	

すてっぷ・じゃんぷ拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	97,464,000	95,367,204	2,096,796	
自立支援給付費収入	71,831,000	70,295,467	1,535,533	
訓練等給付費収入	71,831,000	70,295,467	1,535,533	
補給給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,400,000	0	
特定費用収入	17,056,000	15,783,127	1,272,873	
その他の事業収入	6,177,000	6,888,610	△ 711,610	
その他の事業収入	6,177,000	6,888,610	△ 711,610	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	905,000	1,001,075	△ 96,075	
利用者等外給食費収入	847,000	743,000	104,000	
雑収入	58,000	258,075	△ 200,075	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	98,369,000	96,368,279	2,000,721	
<b>支出</b>				
人件費支出	49,944,000	47,615,725	2,328,275	
職員給料支出	14,856,000	14,620,244	235,756	
職員賞与支出	3,423,000	3,469,600	△ 46,600	
非常勤職員給与支出	25,505,000	23,547,635	1,957,365	
退職給付支出	1,221,000	1,221,000	0	
法定福利費支出	4,939,000	4,757,246	181,754	
事業費支出	8,524,000	8,254,633	269,367	
給食費支出	3,249,000	3,117,495	131,505	
保健衛生費支出	202,000	327	201,673	
教養娯楽費支出	20,000	7,829	12,171	
日用品費支出	197,000	175,390	21,610	
水道光熱費支出	3,730,000	3,884,374	△ 154,374	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	373,000	341,503	31,497	
保険料支出	163,000	112,587	50,413	
賃借料支出	553,000	565,525	△ 12,525	
車輛費支出	37,000	48,863	△ 11,863	
雑支出	0	740	△ 740	
事務費支出	18,604,000	18,627,381	△ 23,381	
福利厚生費支出	236,000	192,870	43,130	
旅費交通費支出	0	580	△ 580	
研修研究費支出	0	66,500	△ 66,500	
事務消耗品費支出	196,000	232,249	△ 36,249	
印刷製本費支出	3,000	1,500	1,500	
修繕費支出	460,000	418,946	41,054	
通信運搬費支出	211,000	208,089	2,911	
会議費支出	9,000	2,157	6,843	
業務委託費支出	2,643,000	2,665,140	△ 22,140	
手数料支出	86,000	76,356	9,644	
土地建物賃借料支出	14,214,000	14,376,000	△ 162,000	
租税公課支出	86,000	80,971	5,029	
保守料支出	82,000	85,262	△ 3,262	
諸会費支出	82,000	49,000	33,000	
採用費支出	231,000	92,403	138,597	
雑支出	65,000	79,358	△ 14,358	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	848,000	755,000	93,000	
利用者等外給食費支出	848,000	755,000	93,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	77,920,000	75,252,739	2,667,261	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,449,000	21,115,540	△ 666,540	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	205,200	△ 205,200	
長期預り金積立資産取崩収入	0	205,200	△ 205,200	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	205,200	△ 205,200	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	324,000	327,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	324,000	327,000	△ 3,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

すてっぷ・じゃんぷ拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,513,000	34,513,000	△ 30,000,000	
その他の活動による支出	0	205,200	△ 205,200	
その他の活動による支出	0	205,200	△ 205,200	
その他の活動支出計(8)	4,837,000	35,045,200	△ 30,208,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,837,000	△ 34,840,000	30,003,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,612,000	△ 13,724,460	29,336,460	
前期末支払資金残高(12)	27,214,540	27,214,540	0	
当期末支払資金残高(11+12)	42,826,540	13,490,080	29,336,460	

マリーゴールド拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	77,738,000	77,228,075	509,925	
自立支援給付費収入	59,728,000	59,002,025	725,975	
訓練等給付費収入	59,728,000	59,002,025	725,975	
補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
特定費用収入	11,087,000	10,739,290	347,710	
その他の事業収入	5,243,000	5,806,760	△ 563,760	
その他の事業収入	5,243,000	5,806,760	△ 563,760	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	173,000	263,004	△ 90,004	
利用者等外給食費収入	162,000	119,350	42,650	
雑収入	11,000	143,654	△ 132,654	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	77,911,000	77,491,079	419,921	
<b>支出</b>				
人件費支出	41,661,000	41,749,574	△ 88,574	
職員給料支出	17,174,000	17,362,309	△ 188,309	
職員賞与支出	3,565,000	3,611,400	△ 46,400	
非常勤職員給与支出	15,120,000	14,775,219	344,781	
退職給付支出	1,372,000	1,372,000	0	
法定福利費支出	4,430,000	4,628,646	△ 198,646	
事業費支出	5,800,000	5,662,175	137,825	
給食費支出	2,657,000	2,707,465	△ 50,465	
保健衛生費支出	12,000	20,018	△ 8,018	
教養娯楽費支出	61,000	68,890	△ 7,890	
日用品費支出	674,000	587,868	86,132	
水道光熱費支出	2,256,000	2,046,672	209,328	
消耗器具備品費支出	25,000	137,095	△ 112,095	
保険料支出	61,000	60,087	913	
賃借料支出	54,000	31,680	22,320	
雑支出	0	2,400	△ 2,400	
事務費支出	14,697,000	14,909,141	△ 212,141	
福利厚生費支出	24,000	126,158	△ 102,158	
旅費交通費支出	0	3,800	△ 3,800	
研修研究費支出	9,000	8,400	600	
事務消耗品費支出	370,000	716,240	△ 346,240	
印刷製本費支出	0	6,936	△ 6,936	
修繕費支出	660,000	420,101	239,899	
通信運搬費支出	116,000	123,217	△ 7,217	
業務委託費支出	3,012,000	2,693,991	318,009	
手数料支出	19,000	24,699	△ 5,699	
土地建物賃借料支出	9,458,000	9,535,000	△ 77,000	
租税公課支出	16,000	20,661	△ 4,661	
保守料支出	245,000	249,205	△ 4,205	
渉外費支出	4,000	4,900	△ 900	
諸会費支出	29,000	33,000	△ 4,000	
採用費支出	670,000	872,265	△ 202,265	
雑支出	65,000	70,568	△ 5,568	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	173,000	121,880	51,120	
利用者等外給食費支出	173,000	121,880	51,120	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,331,000	62,442,770	△ 111,770	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,580,000	15,048,309	531,691	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	320,783	△ 320,783	
その他の固定資産取得支出	0	320,783	△ 320,783	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	320,783	△ 320,783	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 320,783	320,783	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	343,000	687,500	△ 344,500	
退職給付引当資産支出	343,000	351,500	△ 8,500	
修繕費積立資産支出	0	336,000	△ 336,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

マリーゴールド拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,932,000	19,932,000	△ 18,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,275,000	20,619,500	△ 18,344,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,275,000	△ 20,619,500	18,344,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,305,000	△ 5,891,974	19,196,974	
前期末支払資金残高(12)	15,995,508	15,995,508	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,300,508	10,103,534	19,196,974	

フランボワーズ上溝拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	70,861,000	73,221,555	△ 2,360,555	
自立支援給付費収入	55,051,000	55,967,447	△ 916,447	
訓練等給付費収入	55,051,000	55,967,447	△ 916,447	
補給給付費収入	1,580,000	1,600,000	△ 20,000	
特定障害者特別給付費収入	1,580,000	1,600,000	△ 20,000	
特定費用収入	9,147,000	9,335,788	△ 188,788	
その他の事業収入	5,083,000	6,318,320	△ 1,235,320	
その他の事業収入	5,083,000	6,318,320	△ 1,235,320	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	163,000	309,655	△ 146,655	
利用者等外給食費収入	163,000	155,780	7,220	
雑収入	0	153,875	△ 153,875	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	71,024,000	73,531,210	△ 2,507,210	
<b>支出</b>				
人件費支出	34,790,000	32,591,682	2,198,318	
職員給料支出	11,990,000	12,252,767	△ 262,767	
職員賞与支出	2,615,000	2,649,000	△ 34,000	
非常勤職員給与支出	16,112,000	13,891,828	2,220,172	
退職給付支出	774,000	774,000	0	
法定福利費支出	3,299,000	3,024,087	274,913	
事業費支出	6,493,000	6,730,470	△ 237,470	
給食費支出	2,386,000	2,398,153	△ 12,153	
保健衛生費支出	5,000	842	4,158	
教養娯楽費支出	70,000	82,261	△ 12,261	
日用品費支出	629,000	651,931	△ 22,931	
水道光熱費支出	2,411,000	2,553,504	△ 142,504	
消耗器具備品費支出	197,000	238,123	△ 41,123	
保険料支出	129,000	128,399	601	
賃借料支出	653,000	664,250	△ 11,250	
車輛費支出	13,000	13,007	△ 7	
事務費支出	12,221,000	12,094,092	126,908	
福利厚生費支出	103,000	65,564	37,436	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	135,000	103,000	32,000	
事務消耗品費支出	48,000	74,478	△ 26,478	
印刷製本費支出	0	1,800	△ 1,800	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	303,000	311,087	△ 8,087	
業務委託費支出	1,898,000	1,972,050	△ 74,050	
手数料支出	58,000	64,400	△ 6,400	
土地建物賃借料支出	8,647,000	8,812,125	△ 165,125	
租税公課支出	24,000	26,712	△ 2,712	
保守料支出	189,000	125,021	63,979	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	34,000	37,800	△ 3,800	
採用費支出	697,000	422,017	274,983	
雑支出	65,000	68,038	△ 3,038	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	179,000	210,480	△ 31,480	
利用者等外給食費支出	162,000	151,980	10,020	
雑支出	17,000	58,500	△ 41,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,683,000	51,626,724	2,056,276	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,341,000	21,904,486	△ 4,563,486	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動による収入	0	50,000	△ 50,000	
その他の活動収入計(7)	0	52,000	△ 52,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	216,000	269,000	△ 53,000	
退職給付引当資産支出	216,000	219,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	0	50,000	△ 50,000	

フランボワーズ上溝拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	700,000	△ 700,000	
拠点区分間繰入金支出	4,135,000	29,435,000	△ 25,300,000	
その他の活動による支出	0	2,000	△ 2,000	
その他の活動による支出	0	2,000	△ 2,000	
その他の活動支出計(8)	4,351,000	30,406,000	△ 26,055,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,351,000	△ 30,354,000	26,003,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,990,000	△ 8,449,514	21,439,514	
前期末支払資金残高(12)	19,517,629	19,517,629	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,507,629	11,068,115	21,439,514	

アップルハウス拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	66,294,000	65,559,298	734,702	
自立支援給付費収入	50,315,000	49,780,584	534,416	
介護給付費収入	542,000	426,234	115,766	
訓練等給付費収入	49,773,000	49,354,350	418,650	
補足給付費収入	1,430,000	1,384,741	45,259	
特定障害者特別給付費収入	1,430,000	1,384,741	45,259	
特定費用収入	8,805,000	8,187,533	617,467	
その他の事業収入	5,744,000	6,206,440	△ 462,440	
その他の事業収入	5,744,000	6,206,440	△ 462,440	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	540,000	575,142	△ 35,142	
利用者等外給食費収入	540,000	490,560	49,440	
雑収入	0	84,582	△ 84,582	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	66,834,000	66,134,440	699,560	
<b>支出</b>				
人件費支出	41,186,000	39,894,551	1,291,449	
職員給料支出	14,100,000	13,758,063	341,937	
職員賞与支出	2,768,000	2,802,200	△ 34,200	
非常勤職員給与支出	18,778,000	17,584,223	1,193,777	
退職給付支出	887,000	887,000	0	
法定福利費支出	4,653,000	4,863,065	△ 210,065	
事業費支出	6,992,000	6,156,303	835,697	
給食費支出	3,081,000	3,129,906	△ 48,906	
保健衛生費支出	37,000	31,370	5,630	
教養娯楽費支出	30,000	0	30,000	
日用品費支出	402,000	348,795	53,205	
水道光熱費支出	2,931,000	2,186,055	744,945	
消耗器具備品費支出	69,000	19,791	49,209	
保険料支出	324,000	323,808	192	
賃借料支出	118,000	113,608	4,392	
雑支出	0	2,970	△ 2,970	
事務費支出	4,932,000	4,333,313	598,687	
福利厚生費支出	247,000	128,060	118,940	
旅費交通費支出	10,000	6,630	3,370	
研修研究費支出	5,000	55,250	△ 50,250	
事務消耗品費支出	750,000	466,034	283,966	
修繕費支出	601,000	487,190	113,810	
通信運搬費支出	436,000	373,634	62,366	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,213,000	2,204,950	8,050	
手数料支出	49,000	19,721	29,279	
土地建物賃借料支出	56,000	108,498	△ 52,498	
租税公課支出	62,000	48,834	13,166	
保守料支出	211,000	120,554	90,446	
渉外費支出	0	2,000	△ 2,000	
諸会費支出	34,000	33,000	1,000	
採用費支出	193,000	210,920	△ 17,920	
雑支出	65,000	68,038	△ 3,038	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,701,000	1,580,944	120,056	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,811,000	51,965,111	2,845,889	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,023,000	14,169,329	△ 2,146,329	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,544,000	7,832,000	712,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,544,000	7,832,000	712,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,544,000	△ 7,832,000	△ 712,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	264,000	270,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	264,000	270,000	△ 6,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

アップルハウス拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,727,000	1,727,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,991,000	1,997,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,991,000	△ 1,997,000	6,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,488,000	4,340,329	△ 2,852,329	
前期末支払資金残高(12)	14,602,745	14,602,745	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,090,745	18,943,074	△ 2,852,329	

カモミール横山台拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	55,850,000	58,082,664	△ 2,232,664	
自立支援給付費収入	43,742,000	44,833,655	△ 1,091,655	
介護給付費収入	2,449,000	2,737,500	△ 288,500	
訓練等給付費収入	41,293,000	42,096,155	△ 803,155	
補足給付費収入	1,210,000	1,210,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,210,000	1,210,000	0	
特定費用収入	6,362,000	6,984,389	△ 622,389	
その他の事業収入	4,536,000	5,054,620	△ 518,620	
補助金事業収入(公費)	287,000	287,500	△ 500	
その他の事業収入	4,249,000	4,767,120	△ 518,120	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	384,000	398,208	△ 14,208	
利用者等外給食費収入	384,000	329,970	54,030	
雑収入	0	68,238	△ 68,238	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,234,000	58,480,872	△ 2,246,872	
<b>支出</b>				
人件費支出	40,472,000	39,888,030	583,970	
職員給料支出	14,717,000	14,686,855	30,145	
職員賞与支出	3,599,000	3,633,400	△ 34,400	
非常勤職員給与支出	16,885,000	16,228,283	656,717	
退職給付支出	440,000	440,000	0	
法定福利費支出	4,831,000	4,899,492	△ 68,492	
事業費支出	3,480,000	3,123,091	356,909	
給食費支出	1,534,000	1,258,710	275,290	
保健衛生費支出	7,000	32,061	△ 25,061	
教養娯楽費支出	99,000	87,960	11,040	
日用品費支出	220,000	275,336	△ 55,336	
水道光熱費支出	1,469,000	1,354,575	114,425	
消耗器具備品費支出	52,000	13,201	38,799	
保険料支出	52,000	51,198	802	
賃借料支出	47,000	50,050	△ 3,050	
事務費支出	11,454,000	11,481,173	△ 27,173	
福利厚生費支出	163,000	65,266	97,734	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	35,000	3,170	31,830	
事務消耗品費支出	72,000	163,221	△ 91,221	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	30,760	△ 30,760	
通信運搬費支出	228,000	226,523	1,477	
業務委託費支出	2,023,000	2,024,900	△ 1,900	
手数料支出	9,000	7,940	1,060	
土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
租税公課支出	56,000	28,799	27,201	
保守料支出	180,000	179,636	364	
渉外費支出	0	3,000	△ 3,000	
諸会費支出	34,000	37,200	△ 3,200	
採用費支出	184,000	242,720	△ 58,720	
雑支出	65,000	68,038	△ 3,038	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	649,000	606,644	42,356	
利用者等外給食費支出	649,000	606,644	42,356	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	56,055,000	55,098,938	956,062	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	179,000	3,381,934	△ 3,202,934	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	56,000	55,400	600	
その他の施設整備等による支出	56,000	55,400	600	
施設整備等支出計(5)	56,000	55,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,000	△ 55,400	△ 600	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	64,000	△ 64,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	64,000	△ 64,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,464,000	△ 64,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	299,000	313,500	△ 14,500	
退職給付引当資産支出	299,000	313,500	△ 14,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

カモミール横山台拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,490,000	13,490,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	0	64,000	△ 64,000	
その他の活動による支出	0	64,000	△ 64,000	
その他の活動支出計(8)	1,789,000	13,867,500	△ 12,078,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	611,000	△ 11,403,500	12,014,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	734,000	△ 8,076,966	8,810,966	
前期末支払資金残高(12)	16,629,374	16,629,374	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,363,374	8,552,408	8,810,966	

レアーレ原当麻 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	43,178,000	44,136,599	△ 958,599	
自立支援給付費収入	33,277,000	33,867,596	△ 590,596	
訓練等給付費収入	33,277,000	33,867,596	△ 590,596	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,202,000	1,202,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,202,000	1,202,000	0	
特定費用収入	5,207,000	5,159,203	47,797	
その他の事業収入	3,492,000	3,907,800	△ 415,800	
その他の事業収入	3,492,000	3,907,800	△ 415,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,286,000	540,829	745,171	
利用者等外給食費収入	347,000	342,650	4,350	
雑収入	939,000	198,179	740,821	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	44,464,000	44,677,428	△ 213,428	
<b>支出</b>				
人件費支出	28,094,000	25,294,167	2,799,833	
職員給料支出	13,240,000	12,283,571	956,429	
職員賞与支出	2,203,000	2,237,911	△ 34,911	
非常勤職員給与支出	8,191,000	6,718,493	1,472,507	
退職給付支出	872,000	871,500	500	
法定福利費支出	3,588,000	3,182,692	405,308	
事業費支出	2,695,000	2,619,762	75,238	
給食費支出	1,281,000	1,246,215	34,785	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	13,000	13,808	△ 808	
日用品費支出	34,000	46,670	△ 12,670	
水道光熱費支出	1,126,000	1,113,152	12,848	
消耗器具備品費支出	174,000	135,197	38,803	
保険料支出	45,000	44,700	300	
賃借料支出	22,000	20,020	1,980	
事務費支出	9,331,000	9,759,317	△ 428,317	
福利厚生費支出	151,000	209,636	△ 58,636	
旅費交通費支出	11,000	9,324	1,676	
研修研究費支出	53,000	22,579	30,421	
事務消耗品費支出	64,000	268,721	△ 204,721	
印刷製本費支出	2,000	3,550	△ 1,550	
通信運搬費支出	216,000	195,756	20,244	
業務委託費支出	1,421,000	1,459,000	△ 38,000	
手数料支出	5,000	5,381	△ 381	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	13,000	30,260	△ 17,260	
保守料支出	80,000	154,000	△ 74,000	
渉外費支出	0	1,680	△ 1,680	
諸会費支出	62,000	29,800	32,200	
採用費支出	0	110,389	△ 110,389	
雑支出	53,000	59,241	△ 6,241	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,326,000	798,748	1,527,252	
利用者等外給食費支出	452,000	329,708	122,292	
雑支出	1,874,000	469,040	1,404,960	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,446,000	38,471,994	3,974,006	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,018,000	6,205,434	△ 4,187,434	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	453,000	452,100	900	
その他の施設整備等による支出	453,000	452,100	900	
施設整備等支出計(5)	603,000	452,100	150,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 603,000	△ 452,100	△ 150,900	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	266,000	267,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	266,000	267,000	△ 1,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

レアーレ原当麻 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,055,000	1,055,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,321,000	5,322,000	△ 4,001,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,321,000	△ 5,322,000	4,001,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	94,000	431,334	△ 337,334	
前期末支払資金残高(12)	5,876,804	5,876,804	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,970,804	6,308,138	△ 337,334	

アイネットさがみはら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	13,083,000	13,168,154	△ 85,154	
居宅介護料収入	7,007,000	6,825,275	181,725	
(介護報酬収入)	6,391,000	6,265,008	125,992	
介護報酬収入	6,391,000	6,265,008	125,992	
(利用者負担金収入)	616,000	560,267	55,733	
介護負担金収入(一般)	616,000	560,267	55,733	
居宅介護支援介護料収入	6,032,000	6,196,879	△ 164,879	
居宅介護支援介護料収入	6,032,000	6,196,879	△ 164,879	
その他の事業収入	44,000	146,000	△ 102,000	
受託事業収入(公費)	44,000	51,000	△ 7,000	
その他の事業収入	0	95,000	△ 95,000	
障害福祉サービス等事業収入	141,946,000	131,414,753	10,531,247	
自立支援給付費収入	119,652,000	107,519,597	12,132,403	
介護給付費収入	119,652,000	107,519,597	12,132,403	
利用者負担金収入	143,000	125,103	17,897	
特定費用収入	22,000	57,033	△ 35,033	
その他の事業収入	22,129,000	23,713,020	△ 1,584,020	
受託事業収入(公費)	22,129,000	23,713,020	△ 1,584,020	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	188,000	406,735	△ 218,735	
雑収入	188,000	406,735	△ 218,735	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	155,217,000	144,989,642	10,227,358	
<b>支 出</b>				
人件費支出	108,303,000	103,720,183	4,582,817	
職員給料支出	47,931,000	45,472,064	2,458,936	
職員賞与支出	10,217,000	9,856,820	360,180	
非常勤職員給与支出	36,852,000	35,484,927	1,367,073	
退職給付支出	2,744,000	2,980,770	△ 236,770	
法定福利費支出	10,559,000	9,925,602	633,398	
事業費支出	3,973,000	3,725,693	247,307	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	155,000	186,734	△ 31,734	
水道光熱費支出	1,001,000	848,105	152,895	
消耗器具備品費支出	0	5,689	△ 5,689	
保険料支出	698,000	669,100	28,900	
賃借料支出	1,848,000	1,750,329	97,671	
車輛費支出	271,000	263,236	7,764	
雑支出	0	2,500	△ 2,500	
事務費支出	8,965,000	9,199,322	△ 234,322	
福利厚生費支出	370,000	299,885	70,115	
旅費交通費支出	506,000	600,869	△ 94,869	
研修研究費支出	120,000	171,300	△ 51,300	
事務消耗品費支出	162,000	451,743	△ 289,743	
印刷製本費支出	3,000	1,020	1,980	
修繕費支出	88,000	19,030	68,970	
通信運搬費支出	589,000	583,560	5,440	
会議費支出	7,000	4,738	2,262	
業務委託費支出	4,880,000	4,785,392	94,608	
手数料支出	180,000	99,670	80,330	
土地建物賃借料支出	1,637,000	1,785,016	△ 148,016	
租税公課支出	16,000	36,208	△ 20,208	
保守料支出	124,000	132,225	△ 8,225	
渉外費支出	50,000	47,620	2,380	
諸会費支出	102,000	56,900	45,100	
雑支出	131,000	124,146	6,854	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	121,241,000	116,645,198	4,595,802	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,976,000	28,344,444	5,631,556	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	122,000	121,440	560	
器具及び備品取得支出	122,000	121,440	560	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	122,000	121,440	560	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 122,000	△ 121,440	△ 560	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	244,770	△ 244,770	
退職給付引当資産取崩収入	0	244,770	△ 244,770	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	244,770	△ 244,770	
<b>支 出</b>				

アイネットさがみはら拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,065,000	1,041,000	24,000	
退職給付引当資産支出	1,065,000	1,041,000	24,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,668,000	34,668,000	△ 30,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,733,000	40,709,000	△ 34,976,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,733,000	△ 40,464,230	34,731,230	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,121,000	△ 12,241,226	40,362,226	
前期末支払資金残高(12)	33,638,076	33,638,076	0	
当期末支払資金残高(11+12)	61,759,076	21,396,850	40,362,226	

湘南北部療育センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	47,569,000	49,481,465	△ 1,912,465	
自立支援給付費収入	2,402,000	2,256,390	145,610	
計画相談支援給付費収入	2,402,000	2,256,390	145,610	
障害児施設給付費収入	43,105,000	44,824,122	△ 1,719,122	
障害児通所給付費収入	41,664,000	43,515,992	△ 1,851,992	
障害児相談支援給付費収入	1,132,000	973,730	158,270	
私的契約利用料収入	309,000	334,400	△ 25,400	
利用者負担金収入	2,062,000	2,104,953	△ 42,953	
その他の事業収入	0	296,000	△ 296,000	
その他の事業収入	0	296,000	△ 296,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	178,000	240,988	△ 62,988	
受入研修費収入	112,000	107,000	5,000	
雑収入	66,000	133,988	△ 67,988	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	47,747,000	49,722,453	△ 1,975,453	
<b>支出</b>				
人件費支出	43,815,000	43,836,412	△ 21,412	
職員給料支出	20,968,000	21,529,396	△ 561,396	
職員賞与支出	4,854,000	4,910,760	△ 56,760	
非常勤職員給与支出	10,860,000	10,233,548	626,452	
退職給付支出	1,434,000	1,433,500	500	
法定福利費支出	5,699,000	5,729,208	△ 30,208	
事業費支出	3,363,000	3,446,352	△ 83,352	
給食費支出	0	541	△ 541	
教養娯楽費支出	118,000	136,966	△ 18,966	
水道光熱費支出	849,000	948,074	△ 99,074	
消耗器具備品費支出	97,000	198,061	△ 101,061	
保険料支出	389,000	361,020	27,980	
賃借料支出	1,117,000	1,051,403	65,597	
車輛費支出	755,000	681,858	73,142	
雑支出	38,000	68,429	△ 30,429	
事務費支出	9,149,000	9,385,744	△ 236,744	
福利厚生費支出	44,000	76,058	△ 32,058	
旅費交通費支出	29,000	41,180	△ 12,180	
研修研究費支出	30,000	25,252	4,748	
事務消耗品費支出	213,000	404,863	△ 191,863	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
修繕費支出	21,000	68,450	△ 47,450	
通信運搬費支出	487,000	467,020	19,980	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,521,000	1,520,500	500	
手数料支出	124,000	53,434	70,566	
土地建物賃借料支出	6,144,000	6,231,290	△ 87,290	
租税公課支出	27,000	25,251	1,749	
保守料支出	426,000	353,325	72,675	
渉外費支出	3,000	2,840	160	
諸会費支出	25,000	31,000	△ 6,000	
採用費支出	0	22,240	△ 22,240	
雑支出	53,000	62,341	△ 9,341	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	56,327,000	56,668,508	△ 341,508	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,580,000	△ 6,946,055	△ 1,633,945	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等補助金収入	0	350,000	△ 350,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	32,000	8,000	24,000	
その他の施設整備等による収入	32,000	8,000	24,000	
施設整備等収入計(4)	32,000	358,000	△ 326,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	955,000	△ 955,000	
建物取得支出	0	605,000	△ 605,000	
器具及び備品取得支出	0	350,000	△ 350,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	955,000	△ 955,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	32,000	△ 597,000	629,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	9,700,000	△ 9,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	9,700,000	△ 9,700,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	442,000	441,000	1,000	

湘南北部療育センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	443,000	441,000	2,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	18,648	△ 18,648	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,471,000	1,471,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,914,000	1,930,648	△ 16,648	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,914,000	7,769,352	△ 9,683,352	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,462,000	226,297	△ 10,688,297	
前期末支払資金残高(12)	7,600,296	7,600,296	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,861,704	7,826,593	△ 10,688,297	

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	160,874,000	164,161,796	△ 3,287,796	
障害児施設給付費収入	93,608,000	97,758,716	△ 4,150,716	
障害児通所給付費収入	92,122,000	97,291,203	△ 5,169,203	
障害児相談支援給付費収入	1,486,000	405,513	1,080,487	
私的契約利用料収入	0	62,000	△ 62,000	
利用者負担金収入	156,000	0	156,000	
特定費用収入	600,000	548,280	51,720	
その他の事業収入	66,510,000	65,854,800	655,200	
補助金事業収入(公費)	0	349,800	△ 349,800	
受託事業収入(公費)	66,510,000	65,105,000	1,405,000	
その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,496,000	1,589,679	△ 93,679	
受入研修費収入	153,000	148,560	4,440	
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,420,200	△ 100,200	
雑収入	23,000	20,919	2,081	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	162,370,000	165,751,475	△ 3,381,475	
<b>支出</b>				
人件費支出	99,232,000	91,811,058	7,420,942	
職員給料支出	46,701,000	46,091,093	609,907	
職員賞与支出	12,892,000	12,910,277	△ 18,277	
非常勤職員給与支出	24,090,000	19,217,856	4,872,144	
派遣職員費支出	1,300,000	0	1,300,000	
退職給付支出	2,450,000	2,425,000	25,000	
法定福利費支出	11,799,000	11,166,832	632,168	
事業費支出	9,613,000	10,163,048	△ 550,048	
給食費支出	3,487,000	3,358,085	128,915	
保健衛生費支出	60,000	90,379	△ 30,379	
教養娯楽費支出	502,000	626,383	△ 124,383	
水道光熱費支出	2,591,000	2,801,778	△ 210,778	
消耗器具備品費支出	192,000	128,954	63,046	
保険料支出	347,000	346,630	370	
賃借料支出	1,776,000	1,829,868	△ 53,868	
車輛費支出	188,000	522,051	△ 334,051	
雑支出	470,000	458,920	11,080	
事務費支出	39,669,000	39,421,708	247,292	
福利厚生費支出	197,000	214,667	△ 17,667	
旅費交通費支出	15,000	15,979	△ 979	
研修研究費支出	176,000	67,722	108,278	
事務消耗品費支出	590,000	570,349	19,651	
印刷製本費支出	18,000	17,650	350	
修繕費支出	312,000	424,765	△ 112,765	
通信運搬費支出	431,000	397,284	33,716	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	25,000	25,000	
業務委託費支出	36,525,000	36,067,581	457,419	
手数料支出	93,000	523,269	△ 430,269	
租税公課支出	116,000	113,319	2,681	
保守料支出	585,000	518,697	66,303	
渉外費支出	0	6,700	△ 6,700	
諸会費支出	54,000	53,000	1,000	
採用費支出	422,000	322,671	99,329	
雑支出	75,000	83,055	△ 8,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,251,000	1,197,000	54,000	
利用者等外給食費支出	1,251,000	1,197,000	54,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	149,765,000	142,592,814	7,172,186	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,605,000	23,158,661	△ 10,553,661	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	175,000	△ 175,000	
施設整備等補助金収入	0	175,000	△ 175,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	175,000	△ 175,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	175,000	△ 175,000	
器具及び備品取得支出	0	175,000	△ 175,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,400	600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	555,000	729,400	△ 174,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 555,000	△ 554,400	△ 600	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	16,500,000	△ 16,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	16,500,000	△ 16,500,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	0	0	

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,125,000	1,115,000	10,000	
退職給付引当資産支出	1,125,000	1,115,000	10,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,435,000	3,435,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,560,000	4,550,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,560,000	11,950,000	△ 16,510,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,490,000	34,554,261	△ 27,064,261	
前期末支払資金残高(12)	△ 13,736,428	△ 13,736,428	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 6,246,428	20,817,833	△ 27,064,261	

石上保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	140,188,000	144,263,782	△ 4,075,782	
委託費収入	107,405,000	111,227,980	△ 3,822,980	
利用者等利用料収入	3,129,000	2,991,812	137,188	
利用者等利用料収入(一般)	3,129,000	2,991,812	137,188	
その他の事業収入	29,654,000	30,043,990	△ 389,990	
補助金事業収入(公費)	11,310,000	10,435,400	874,600	
受託事業収入(公費)	18,078,000	18,754,240	△ 676,240	
受託事業収入(一般)	266,000	252,350	13,650	
その他の事業収入	0	602,000	△ 602,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	101	101	
その他の収入	1,661,000	1,668,838	△ 7,838	
受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
利用者等外給食費収入	1,494,000	1,477,200	16,800	
雑収入	157,000	183,638	△ 26,638	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	141,849,000	145,932,721	△ 4,083,721	
<b>支出</b>				
人件費支出	88,355,000	91,511,241	△ 3,156,241	
職員給料支出	34,136,000	31,909,738	2,226,262	
職員賞与支出	7,618,000	10,286,689	△ 2,668,689	
非常勤職員給与支出	33,471,000	34,316,587	△ 845,587	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,874,000	3,488,360	△ 1,614,360	
法定福利費支出	11,256,000	11,509,867	△ 253,867	
事業費支出	10,138,000	9,846,746	291,254	
給食費支出	4,410,000	4,384,924	25,076	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	892,000	856,148	35,852	
水道光熱費支出	2,947,000	2,684,120	262,880	
消耗器具備品費支出	685,000	726,572	△ 41,572	
保険料支出	157,000	154,176	2,824	
賃借料支出	969,000	961,806	7,194	
雑支出	78,000	79,000	△ 1,000	
事務費支出	27,825,000	27,322,873	502,127	
福利厚生費支出	358,000	301,892	56,108	
旅費交通費支出	25,000	41,350	△ 16,350	
研修研究費支出	41,000	35,780	5,220	
事務消耗品費支出	256,000	165,149	90,851	
印刷製本費支出	4,000	500	3,500	
修繕費支出	324,000	35,200	288,800	
通信運搬費支出	322,000	326,072	△ 4,072	
業務委託費支出	3,364,000	3,379,940	△ 15,940	
手数料支出	29,000	87,355	△ 58,355	
土地建物賃借料支出	21,856,000	21,855,420	580	
租税公課支出	156,000	133,492	22,508	
保守料支出	813,000	767,223	45,777	
採用費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	177,000	193,500	△ 16,500	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	351,000	350,714	286	
その他の支出	1,494,000	1,493,450	550	
利用者等外給食費支出	1,494,000	1,493,450	550	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	128,163,000	130,525,024	△ 2,362,024	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,686,000	15,407,697	△ 1,721,697	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	2,626,000	2,625,364	636	
固定資産取得支出	715,000	0	715,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	715,000	0	715,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,146,000	1,145,160	840	
その他の施設整備等による支出	1,146,000	1,145,160	840	
施設整備等支出計(5)	4,487,000	3,770,524	716,476	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,487,000	△ 3,770,524	△ 716,476	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,583,830	△ 1,583,830	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,583,830	△ 1,583,830	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,583,830	△ 1,583,830	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	780,000	743,000	37,000	
退職給付引当資産支出	780,000	743,000	37,000	

石上保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,715,000	2,715,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,495,000	4,958,000	△ 1,463,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,495,000	△ 3,374,170	△ 120,830	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,704,000	8,263,003	△ 2,559,003	
前期末支払資金残高(12)	5,509,332	5,509,332	0	
当期末支払資金残高(11+12)	11,213,332	13,772,335	△ 2,559,003	

湘南台南保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	129,927,000	133,498,245	△ 3,571,245	
委託費収入	101,221,000	105,259,250	△ 4,038,250	
利用者等利用料収入	2,970,000	3,045,075	△ 75,075	
利用者等利用料収入(一般)	2,970,000	3,045,075	△ 75,075	
その他の事業収入	25,736,000	25,193,920	542,080	
補助金事業収入(公費)	2,473,000	1,299,600	1,173,400	
受託事業収入(公費)	22,113,000	22,819,320	△ 706,320	
受託事業収入(一般)	428,000	353,000	75,000	
その他の事業収入	722,000	722,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	375	△ 375	
その他の収入	1,729,000	1,806,203	△ 77,203	
受入研修費収入	10,000	34,400	△ 24,400	
利用者等外給食費収入	1,689,000	1,676,800	12,200	
雑収入	30,000	95,003	△ 65,003	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	131,656,000	135,304,823	△ 3,648,823	
<b>支出</b>				
人件費支出	97,204,000	100,015,166	△ 2,811,166	
職員給料支出	41,054,000	37,947,838	3,106,162	
職員賞与支出	9,210,000	13,794,203	△ 4,584,203	
非常勤職員給与支出	30,670,000	31,321,924	△ 651,924	
派遣職員費支出	2,374,000	2,112,150	261,850	
退職給付支出	2,067,000	2,740,260	△ 673,260	
法定福利費支出	11,829,000	12,098,791	△ 269,791	
事業費支出	9,655,000	9,142,291	512,709	
給食費支出	4,913,000	4,870,891	42,109	
保健衛生費支出	16,000	7,471	8,529	
保育材料費支出	740,000	825,574	△ 85,574	
水道光熱費支出	2,532,000	1,966,948	565,052	
消耗器具備品費支出	714,000	759,360	△ 45,360	
保険料支出	166,000	166,378	△ 378	
賃借料支出	573,000	545,221	27,779	
雑支出	1,000	448	552	
事務費支出	8,590,000	8,346,571	243,429	
福利厚生費支出	240,000	256,783	△ 16,783	
職員被服費支出	25,000	6,270	18,730	
旅費交通費支出	36,000	22,660	13,340	
研修研究費支出	36,000	40,170	△ 4,170	
事務消耗品費支出	96,000	138,018	△ 42,018	
印刷製本費支出	26,000	31,534	△ 5,534	
修繕費支出	50,000	93,764	△ 43,764	
通信運搬費支出	438,000	411,551	26,449	
広報費支出	14,000	13,200	800	
業務委託費支出	3,639,000	4,082,907	△ 443,907	
手数料支出	416,000	119,383	296,617	
土地建物賃借料支出	2,067,000	2,051,710	15,290	
租税公課支出	185,000	153,282	31,718	
保守料支出	517,000	467,872	49,128	
採用費支出	560,000	69,946	490,054	
雑支出	245,000	387,521	△ 142,521	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,855,000	2,855,226	△ 226	
その他の支出	1,800,000	1,656,800	143,200	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,656,800	143,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,104,000	122,016,054	△ 1,912,054	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,552,000	13,288,769	△ 1,736,769	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	874,000	874,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	874,000	874,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	874,000	874,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	0	
固定資産取得支出	0	324,060	△ 324,060	
その他の固定資産取得支出	0	324,060	△ 324,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	325,000	0	325,000	
その他の施設整備等による支出	325,000	0	325,000	
施設整備等支出計(5)	10,725,000	10,724,060	940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,851,000	△ 9,850,060	△ 940	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	684,790	△ 684,790	
退職給付引当資産取崩収入	0	684,790	△ 684,790	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	684,790	△ 684,790	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

湘南台南保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	969,000	3,940,500	△ 2,971,500	
退職給付引当資産支出	969,000	940,500	28,500	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,714,000	2,714,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,683,000	6,654,500	△ 2,971,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,683,000	△ 5,969,710	2,286,710	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,982,000	△ 2,531,001	549,001	
前期末支払資金残高(12)	33,452,989	33,452,989	0	
当期末支払資金残高(11+12)	31,470,989	30,921,988	549,001	

善行あさぎ台保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	117,815,000	121,244,244	△ 3,429,244	
委託費収入	93,968,000	98,327,280	△ 4,359,280	
利用者等利用料収入	1,644,000	1,637,800	6,200	
利用者等利用料収入(一般)	1,644,000	1,637,800	6,200	
その他の事業収入	22,203,000	21,279,164	923,836	
補助金事業収入(公費)	2,744,000	1,941,000	803,000	
受託事業収入(公費)	19,150,000	18,552,364	597,636	
受託事業収入(一般)	309,000	302,800	6,200	
その他の事業収入	0	483,000	△ 483,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	220	△ 220	
その他の収入	1,637,000	1,804,128	△ 167,128	
受入研修費収入	22,000	21,000	1,000	
利用者等外給食費収入	1,351,000	1,307,200	43,800	
雑収入	264,000	475,928	△ 211,928	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	119,452,000	123,048,592	△ 3,596,592	
<b>支出</b>				
人件費支出	72,313,000	70,876,175	1,436,825	
職員給料支出	29,167,000	27,548,157	1,618,843	
職員賞与支出	8,043,000	11,062,233	△ 3,019,233	
非常勤職員給与支出	24,785,000	22,158,478	2,626,522	
退職給付支出	716,000	784,070	△ 68,070	
法定福利費支出	9,602,000	9,323,237	278,763	
事業費支出	8,051,000	7,575,507	475,493	
給食費支出	3,416,000	3,359,148	56,852	
保育材料費支出	707,000	541,859	165,141	
水道光熱費支出	2,516,000	2,540,240	△ 24,240	
消耗器具備品費支出	776,000	525,440	250,560	
保険料支出	114,000	114,966	△ 966	
賃借料支出	522,000	493,854	28,146	
事務費支出	16,741,000	16,331,477	409,523	
福利厚生費支出	341,000	258,556	82,444	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	9,910	90	
研修研究費支出	32,000	22,940	9,060	
事務消耗品費支出	316,000	201,411	114,589	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	705,000	279,585	425,415	
通信運搬費支出	275,000	263,166	11,834	
広報費支出	36,000	36,000	0	
業務委託費支出	11,334,000	11,286,176	47,824	
手数料支出	232,000	279,869	△ 47,869	
土地建物賃借料支出	2,684,000	3,051,731	△ 367,731	
租税公課支出	147,000	134,605	12,395	
保守料支出	325,000	259,436	65,564	
諸会費支出	0	0	0	
採用費支出	0	52,652	△ 52,652	
雑支出	304,000	195,440	108,560	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,043,000	2,039,867	3,133	
その他の支出	1,076,000	1,062,810	13,190	
利用者等外給食費支出	1,076,000	1,062,810	13,190	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,224,000	97,885,836	2,338,164	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,228,000	25,162,756	△ 5,934,756	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	323,000	323,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	323,000	323,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	323,000	323,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,589,248	752	
固定資産取得支出	0	289,200	△ 289,200	
器具及び備品取得支出	0	289,200	△ 289,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	424,000	353,932	70,068	
その他の施設整備等による支出	424,000	353,932	70,068	
施設整備等支出計(5)	7,014,000	7,232,380	△ 218,380	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,691,000	△ 6,909,380	218,380	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	68,570	△ 68,570	
退職給付引当資産取崩収入	0	68,570	△ 68,570	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	68,570	△ 68,570	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	710,000	702,000	△ 8,000	

善行あさぎ台保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	719,000	703,000	16,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,527,000	2,527,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,246,000	5,230,000	△ 1,984,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,246,000	△ 5,161,430	1,915,430	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,291,000	13,091,946	△ 3,800,946	
前期末支払資金残高(12)	15,972,752	15,972,752	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,263,752	29,064,698	△ 3,800,946	

湘南あかね保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	132,474,000	135,618,428	△ 3,144,428	
委託費収入	104,978,000	108,718,650	△ 3,740,650	
利用者等利用料収入	3,610,000	3,706,068	△ 96,068	
利用者等利用料収入(一般)	3,610,000	3,706,068	△ 96,068	
その他の事業収入	23,886,000	23,193,710	692,290	
補助金事業収入(公費)	2,416,000	1,778,000	638,000	
受託事業収入(公費)	20,988,000	20,304,960	683,040	
受託事業収入(一般)	482,000	458,750	23,250	
その他の事業収入	0	652,000	△ 652,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,535,000	1,836,683	△ 301,683	
受入研修費収入	68,000	22,000	46,000	
利用者等外給食費収入	1,459,000	1,605,767	△ 146,767	
雑収入	8,000	208,916	△ 200,916	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	134,009,000	137,455,111	△ 3,446,111	
<b>支出</b>				
人件費支出	87,580,000	92,874,344	△ 5,294,344	
職員給料支出	34,801,000	34,679,395	121,605	
職員賞与支出	8,426,000	12,092,384	△ 3,666,384	
非常勤職員給与支出	31,618,000	31,578,070	39,930	
退職給付支出	1,712,000	2,703,330	△ 991,330	
法定福利費支出	11,023,000	11,821,165	△ 798,165	
事業費支出	10,176,000	10,296,750	△ 120,750	
給食費支出	3,824,000	4,088,554	△ 264,554	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	1,821,000	1,790,393	30,607	
水道光熱費支出	2,108,000	1,986,287	121,713	
消耗器具備品費支出	794,000	822,959	△ 28,959	
保険料支出	251,000	250,703	297	
賃借料支出	1,378,000	1,357,854	20,146	
事務費支出	20,407,000	20,454,087	△ 47,087	
福利厚生費支出	395,000	422,730	△ 27,730	
職員被服費支出	23,000	22,462	538	
旅費交通費支出	36,000	66,400	△ 30,400	
研修研究費支出	35,000	53,590	△ 18,590	
事務消耗品費支出	365,000	296,494	68,506	
印刷製本費支出	8,000	5,300	2,700	
修繕費支出	389,000	284,042	104,958	
通信運搬費支出	370,000	356,350	13,650	
業務委託費支出	3,108,000	3,131,660	△ 23,660	
手数料支出	158,000	284,821	△ 126,821	
土地建物賃借料支出	14,159,000	14,289,876	△ 130,876	
租税公課支出	143,000	141,596	1,404	
保守料支出	166,000	168,058	△ 2,058	
採用費支出	881,000	609,675	271,325	
雑支出	171,000	321,033	△ 150,033	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	734,000	561,697	172,303	
その他の支出	1,631,000	1,582,800	48,200	
利用者等外給食費支出	1,631,000	1,582,800	48,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,528,000	125,769,678	△ 5,241,678	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,481,000	11,685,433	1,795,567	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	2,924,000	2,193,000	731,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	74,000	△ 74,000	
その他の施設整備等による支出	0	74,000	△ 74,000	
施設整備等支出計(5)	2,924,000	2,267,000	657,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,924,000	△ 2,267,000	△ 657,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	954,000	△ 954,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	954,000	△ 954,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	954,000	△ 954,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	803,000	816,000	△ 13,000	
退職給付引当資産支出	803,000	816,000	△ 13,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

湘南あかね保育園拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,669,000	2,669,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,472,000	3,485,000	△ 13,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,472,000	△ 2,531,000	△ 941,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,085,000	6,887,433	197,567	
前期末支払資金残高(12)	9,674,225	9,674,225	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,759,225	16,561,658	197,567	

辻堂ももはな保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
保育事業収入	129,565,000	135,742,888	△ 6,177,888	
委託費収入	97,868,000	101,686,350	△ 3,818,350	
利用者等利用料収入	2,872,000	2,805,208	66,792	
利用者等利用料収入(一般)	2,872,000	2,805,208	66,792	
その他の事業収入	28,825,000	31,251,330	△ 2,426,330	
補助金事業収入(公費)	11,326,000	10,748,600	577,400	
受託事業収入(公費)	17,127,000	19,510,080	△ 2,383,080	
受託事業収入(一般)	372,000	379,650	7,650	
その他の事業収入	0	613,000	△ 613,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,953,000	1,950,320	2,680	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,708,000	1,668,800	39,200	
雑収入	235,000	271,520	△ 36,520	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	131,518,000	137,693,208	△ 6,175,208	
<b>支出</b>				
人件費支出	89,781,000	92,393,113	△ 2,612,113	
職員給料支出	37,344,000	35,081,860	2,262,140	
職員賞与支出	9,008,000	13,051,902	△ 4,043,902	
非常勤職員給与支出	28,440,000	28,950,435	△ 510,435	
派遣職員費支出	1,598,000	1,597,200	800	
退職給付支出	1,339,000	1,397,420	△ 58,420	
法定福利費支出	12,052,000	12,314,296	△ 262,296	
事業費支出	9,433,000	9,414,985	18,015	
給食費支出	4,375,000	4,288,896	86,104	
保健衛生費支出	0	0	0	
保育材料費支出	779,000	879,603	△ 100,603	
水道光熱費支出	2,304,000	2,288,739	15,261	
消耗器具備品費支出	823,000	704,168	118,832	
保険料支出	139,000	238,902	△ 99,902	
賃借料支出	1,008,000	1,010,589	△ 2,589	
雑支出	5,000	4,088	912	
事務費支出	25,385,000	25,867,087	△ 482,087	
福利厚生費支出	396,000	472,279	△ 76,279	
旅費交通費支出	60,000	66,906	△ 6,906	
研修研究費支出	96,000	92,440	3,560	
事務消耗品費支出	142,000	290,214	△ 148,214	
印刷製本費支出	5,000	900	4,100	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	370,000	353,817	16,183	
業務委託費支出	3,354,000	3,338,923	15,077	
手数料支出	74,000	160,747	△ 86,747	
土地建物賃借料支出	19,491,000	19,490,400	600	
租税公課支出	134,000	137,631	△ 3,631	
保守料支出	303,000	334,072	△ 31,072	
採用費支出	826,000	816,912	9,088	
雑支出	134,000	311,846	△ 177,846	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	370,000	341,144	28,856	
その他の支出	1,607,000	1,608,000	△ 1,000	
利用者等外給食費支出	1,607,000	1,608,000	△ 1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	126,576,000	129,624,329	△ 3,048,329	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,942,000	8,068,879	△ 3,126,879	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,375,000	125,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,375,000	125,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,500,000	△ 1,375,000	△ 125,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	82,420	△ 82,420	
退職給付引当資産取崩収入	0	82,420	△ 82,420	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	416,084	△ 416,084	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	498,504	△ 498,504	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	936,000	939,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	936,000	939,000	△ 3,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

辻堂ももはな保育園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,463,000	2,463,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,399,000	3,402,000	△ 3,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,399,000	△ 2,903,496	△ 495,504	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	43,000	3,790,383	△ 3,747,383	
前期末支払資金残高(12)	9,546,530	9,546,530	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,589,530	13,336,913	△ 3,747,383	

ふじさわ爽風舎拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	3,428,000	3,567,120	△ 139,120	
就労支援事業収入	2,943,000	3,071,978	△ 128,978	
その他就労支援事業収入	485,000	495,142	△ 10,142	
障害福祉サービス等事業収入	129,191,000	129,008,326	182,674	
自立支援給付費収入	123,322,000	122,695,017	626,983	
介護給付費収入	123,322,000	122,695,017	626,983	
利用者負担金収入	0	119,599	△ 119,599	
特定費用収入	3,463,000	3,538,500	△ 75,500	
その他の事業収入	2,406,000	2,655,210	△ 249,210	
補助金事業収入(公費)	2,406,000	0	2,406,000	
その他の事業収入	0	2,655,210	△ 2,655,210	
借入金利息補助金収入	148,000	148,000	0	
経常経費寄附金収入	118,000	118,782	△ 782	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,148,000	2,779,454	△ 631,454	
受入研修費収入	223,000	337,500	△ 114,500	
利用者等外給食費収入	1,913,000	2,074,300	△ 161,300	
雑収入	12,000	367,654	△ 355,654	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	135,033,000	135,621,682	△ 588,682	
<b>支出</b>				
人件費支出	81,518,000	75,581,111	5,936,889	
職員給料支出	34,937,000	33,017,879	1,919,121	
職員賞与支出	8,490,000	7,543,224	946,776	
非常勤職員給与支出	26,220,000	23,799,618	2,420,382	
退職給付支出	1,835,000	1,942,000	△ 107,000	
法定福利費支出	10,036,000	9,278,390	757,610	
事業費支出	16,770,000	16,582,853	187,147	
給食費支出	4,531,000	4,503,901	27,099	
保健衛生費支出	604,000	623,382	△ 19,382	
教養娯楽費支出	290,000	272,140	17,860	
水道光熱費支出	2,816,000	2,844,406	△ 28,406	
消耗器具備品費支出	1,168,000	1,148,436	19,564	
保険料支出	850,000	872,773	△ 22,773	
賃借料支出	4,349,000	4,472,555	△ 123,555	
車両費支出	2,162,000	1,838,260	323,740	
雑支出	0	7,000	△ 7,000	
事務費支出	11,829,000	11,051,377	777,623	
福利厚生費支出	348,000	287,212	60,788	
旅費交通費支出	28,000	27,280	720	
研修研究費支出	132,000	96,232	35,768	
事務消耗品費支出	1,299,000	1,764,829	△ 465,829	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	610,000	315,297	294,703	
通信運搬費支出	377,000	394,576	△ 17,576	
会議費支出	8,000	2,305	5,695	
業務委託費支出	5,215,000	5,371,796	△ 156,796	
手数料支出	68,000	68,757	△ 757	
土地建物賃借料支出	328,000	571,552	△ 243,552	
租税公課支出	512,000	531,817	△ 19,817	
保守料支出	1,674,000	1,209,696	464,304	
諸会費支出	80,000	106,000	△ 26,000	
採用費支出	993,000	146,313	846,687	
雑支出	157,000	157,715	△ 715	
就労支援事業支出	3,434,000	3,549,901	△ 115,901	
就労支援事業販売原価支出	3,408,000	3,465,547	△ 57,547	
就労支援事業製造原価支出	3,408,000	3,465,547	△ 57,547	
就労支援事業販管費支出	26,000	84,354	△ 58,354	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	722,000	699,134	22,866	
その他の支出	1,867,000	1,961,200	△ 94,200	
利用者等外給食費支出	1,867,000	1,961,200	△ 94,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	116,140,000	109,425,576	6,714,424	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,893,000	26,196,106	△ 7,303,106	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	2,749,000	2,749,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,749,000	2,749,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,749,000	2,749,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,750,000	8,500,000	250,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,295,000	2,294,016	984	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,045,000	10,794,016	250,984	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,296,000	△ 8,045,016	△ 250,984	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

ふじさわ爽風舎拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	758,000	730,500	27,500	
退職給付引当資産支出	758,000	730,500	27,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,180,000	24,180,000	△ 20,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,938,000	24,910,500	△ 19,972,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,938,000	△ 24,910,500	19,972,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,659,000	△ 6,759,410	12,418,410	
前期末支払資金残高(12)	25,631,004	25,631,004	0	
当期末支払資金残高(11+12)	31,290,004	18,871,594	12,418,410	

グランツ遠藤拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	1,800,000	1,858,142	△ 58,142	
就労支援事業収入	1,800,000	1,858,142	△ 58,142	
障害福祉サービス等事業収入	82,858,000	81,512,588	1,345,412	
自立支援給付費収入	80,878,000	79,254,328	1,623,672	
介護給付費収入	80,878,000	79,254,328	1,623,672	
特定費用収入	1,926,000	1,923,260	2,740	
その他の事業収入	54,000	335,000	△ 281,000	
補助金事業収入(公費)	54,000	0	54,000	
その他の事業収入	0	335,000	△ 335,000	
借入金利息補助金収入	447,000	447,000	0	
経常経費寄附金収入	81,000	91,398	△ 10,398	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,998,000	1,993,492	4,508	
利用者等外給食費収入	1,996,000	1,800,640	195,360	
雑収入	2,000	192,852	△ 190,852	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	87,184,000	85,902,620	1,281,380	
<b>支出</b>				
人件費支出	58,446,000	60,795,547	△ 2,349,547	
職員給料支出	25,896,000	27,647,227	△ 1,751,227	
職員賞与支出	6,487,000	6,376,447	110,553	
非常勤職員給与支出	17,259,000	17,500,200	△ 241,200	
退職給付支出	1,132,000	1,131,500	500	
法定福利費支出	7,672,000	8,140,173	△ 468,173	
事業費支出	5,927,000	6,127,840	△ 200,840	
給食費支出	2,139,000	2,312,665	△ 173,665	
保健衛生費支出	285,000	317,400	△ 32,400	
教養娯楽費支出	160,000	196,701	△ 36,701	
水道光熱費支出	1,752,000	1,829,757	△ 77,757	
消耗器具備品費支出	22,000	42,958	△ 20,958	
保険料支出	418,000	367,504	50,496	
賃借料支出	547,000	471,311	75,689	
車輛費支出	604,000	589,544	14,456	
事務費支出	12,665,000	12,735,898	△ 70,898	
福利厚生費支出	126,000	134,380	△ 8,380	
旅費交通費支出	13,000	17,290	△ 4,290	
研修研究費支出	45,000	47,908	△ 2,908	
事務消耗品費支出	578,000	730,656	△ 152,656	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	928,000	1,293,378	△ 365,378	
通信運搬費支出	280,000	268,347	11,653	
会議費支出	10,000	2,305	7,695	
広報費支出	3,000	3,000	0	
業務委託費支出	8,722,000	8,390,100	331,900	
手数料支出	30,000	62,854	△ 32,854	
土地建物賃借料支出	21,000	186,426	△ 165,426	
租税公課支出	275,000	259,427	15,573	
保守料支出	1,411,000	1,130,869	280,131	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	108,000	89,500	18,500	
雑支出	115,000	119,458	△ 4,458	
就労支援事業支出	1,800,000	1,694,252	105,748	
就労支援事業販売原価支出	1,791,000	1,690,952	100,048	
就労支援事業製造原価支出	1,791,000	1,690,952	100,048	
就労支援事業販管費支出	9,000	3,300	5,700	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	948,000	947,462	538	
その他の支出	852,000	738,440	113,560	
利用者等外給食費支出	852,000	738,440	113,560	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	80,638,000	83,039,439	△ 2,401,439	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,546,000	2,863,181	3,682,819	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	6,364,000	6,364,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,364,000	6,364,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	278,880	△ 278,880	
車輛運搬具売却収入	0	278,880	△ 278,880	
その他の施設整備等による収入	0	21,120	△ 21,120	
その他の施設整備等による収入	0	21,120	△ 21,120	
施設整備等収入計(4)	6,364,000	6,664,000	△ 300,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,104,000	9,104,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,740,000	△ 2,440,000	△ 300,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,093,621	△ 1,093,621	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,093,621	△ 1,093,621	
<b>支出</b>				

**グラント遠藤拠点 資金収支計算書**  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	558,000	598,500	△ 40,500	
退職給付引当資産支出	558,000	598,500	△ 40,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,679,000	2,679,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,237,000	3,277,500	△ 40,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,237,000	△ 2,183,879	△ 1,053,121	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	569,000	△ 1,760,698	2,329,698	
前期末支払資金残高(12)	11,453,634	11,453,634	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,022,634	9,692,936	2,329,698	

かたくりの里拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	19,422,000	20,093,888	△ 671,888	
就労支援事業収入	19,422,000	20,093,888	△ 671,888	
障害福祉サービス等事業収入	88,279,000	80,236,191	8,042,809	
自立支援給付費収入	85,207,000	77,088,128	8,118,872	
介護給付費収入	21,582,000	19,496,997	2,085,003	
訓練等給付費収入	63,625,000	57,591,131	6,033,869	
利用者負担金収入	380,000	404,046	△ 24,046	
特定費用収入	2,009,000	1,805,927	203,073	
その他の事業収入	683,000	938,090	△ 255,090	
補助金事業収入(公費)	683,000	0	683,000	
その他の事業収入	0	938,090	△ 938,090	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
その他の収入	1,956,000	1,819,889	136,111	
受入研修費収入	226,000	252,300	△ 26,300	
利用者等外給食費収入	1,641,000	1,442,700	198,300	
雑収入	89,000	124,889	△ 35,889	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	109,657,000	102,149,985	7,507,015	
<b>支出</b>				
人件費支出	62,323,000	63,024,912	△ 701,912	
職員給料支出	29,018,000	29,262,126	△ 244,126	
職員賞与支出	7,687,000	7,779,600	△ 92,600	
非常勤職員給与支出	16,306,000	16,551,562	△ 245,562	
退職給付支出	1,764,000	1,764,000	0	
法定福利費支出	7,548,000	7,667,624	△ 119,624	
事業費支出	7,112,000	6,862,047	249,953	
給食費支出	1,603,000	1,701,600	△ 98,600	
保健衛生費支出	409,000	344,439	64,561	
教養娯楽費支出	80,000	50,638	29,362	
水道光熱費支出	2,755,000	2,509,875	245,125	
消耗器具備品費支出	413,000	447,374	△ 34,374	
保険料支出	620,000	585,850	34,150	
賃借料支出	761,000	732,605	28,395	
車両費支出	466,000	482,971	△ 16,971	
雑支出	5,000	6,695	△ 1,695	
事務費支出	24,628,000	24,345,119	282,881	
福利厚生費支出	101,000	105,937	△ 4,937	
旅費交通費支出	25,000	31,680	△ 6,680	
研修研究費支出	30,000	38,548	△ 8,548	
事務消耗品費支出	53,000	157,790	△ 104,790	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	42,000	155,870	△ 113,870	
通信運搬費支出	563,000	533,645	29,355	
会議費支出	3,000	2,305	695	
業務委託費支出	9,809,000	9,346,250	462,750	
手数料支出	133,000	144,672	△ 11,672	
土地建物賃借料支出	11,880,000	11,958,000	△ 78,000	
租税公課支出	594,000	384,517	209,483	
保守料支出	1,092,000	1,197,590	△ 105,590	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	178,000	151,400	26,600	
採用費支出	14,000	13,210	790	
雑支出	111,000	123,705	△ 12,705	
就労支援事業支出	19,430,000	19,079,907	350,093	
就労支援事業販売原価支出	18,685,000	18,750,378	△ 65,378	
就労支援事業製造原価支出	18,685,000	18,750,378	△ 65,378	
就労支援事業販管費支出	745,000	329,529	415,471	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	449,000	350,239	98,761	
その他の支出	732,000	612,300	119,700	
利用者等外給食費支出	732,000	612,300	119,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	114,674,000	114,274,524	399,476	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,017,000	△ 12,124,539	7,107,539	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,750,000	1,250,000	
固定資産取得支出	0	129,780	△ 129,780	
器具及び備品取得支出	0	129,780	△ 129,780	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	4,609,000	4,608,120	880	
その他の施設整備等による支出	4,609,000	4,608,120	880	
施設整備等支出計(5)	9,609,000	8,487,900	1,121,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,609,000	△ 8,487,900	1,121,100	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	21,267,907	△ 21,267,907	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	11,250,000	△ 11,250,000	
その他の活動による収入	0	0	0	

かたくりの里拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	32,517,907	△ 32,517,907	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	650,000	648,000	2,000	
退職給付引当資産支出	650,000	648,000	2,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,222,000	3,222,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,872,000	3,870,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,872,000	28,647,907	△ 32,519,907	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 18,498,000	8,035,468	△ 26,533,468	
前期末支払資金残高(12)	3,481,160	3,481,160	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 15,016,840	11,516,628	△ 26,533,468	

モンド湘南藤沢拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,300,000	11,402,294	897,706	
就労支援事業収入	12,300,000	11,402,294	897,706	
障害福祉サービス等事業収入	74,265,000	68,481,880	5,783,120	
自立支援給付費収入	71,697,000	65,616,835	6,080,165	
介護給付費収入	34,080,000	31,197,623	2,882,377	
訓練等給付費収入	37,617,000	34,419,212	3,197,788	
利用者負担金収入	95,000	95,905	△ 905	
特定費用収入	2,324,000	2,238,870	85,130	
その他の事業収入	149,000	530,270	△ 381,270	
補助金事業収入(公費)	51,000	0	51,000	
その他の事業収入	98,000	530,270	△ 432,270	
借入金利息補助金収入	295,000	295,000	0	
経常経費寄附金収入	94,000	104,592	△ 10,592	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,372,000	1,668,448	△ 296,448	
受入研修費収入	136,000	248,800	△ 112,800	
利用者等外給食費収入	1,196,000	1,097,850	98,150	
雑収入	40,000	321,798	△ 281,798	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	88,326,000	81,952,214	6,373,786	
<b>支 出</b>				
人件費支出	48,706,000	47,796,008	909,992	
職員給料支出	21,422,000	21,349,273	72,727	
職員賞与支出	6,055,000	6,124,400	△ 69,400	
非常勤職員給与支出	14,618,000	13,672,472	945,528	
退職給付支出	1,120,000	1,119,500	500	
法定福利費支出	5,491,000	5,530,363	△ 39,363	
事業費支出	8,574,000	8,132,652	441,348	
給食費支出	2,518,000	2,419,305	98,695	
保健衛生費支出	280,000	315,928	△ 35,928	
教養娯楽費支出	388,000	347,163	40,837	
水道光熱費支出	2,587,000	2,578,196	8,804	
消耗器具備品費支出	657,000	402,285	254,715	
保険料支出	441,000	399,130	41,870	
賃借料支出	1,081,000	1,061,270	19,730	
車輛費支出	622,000	593,375	28,625	
雑支出	0	16,000	△ 16,000	
事務費支出	13,127,000	12,800,180	326,820	
福利厚生費支出	158,000	165,489	△ 7,489	
旅費交通費支出	64,000	79,268	△ 15,268	
研修研究費支出	81,000	36,988	44,012	
事務消耗品費支出	102,000	202,166	△ 100,166	
印刷製本費支出	1,000	7,800	△ 6,800	
修繕費支出	632,000	304,977	327,023	
通信運搬費支出	181,000	180,206	794	
会議費支出	10,000	2,311	7,689	
広報費支出	0	26,640	△ 26,640	
業務委託費支出	10,160,000	10,158,064	1,936	
手数料支出	121,000	100,872	20,128	
土地建物賃借料支出	430,000	363,000	67,000	
租税公課支出	361,000	274,114	86,886	
保守料支出	652,000	724,514	△ 72,514	
渉外費支出	16,000	17,500	△ 1,500	
諸会費支出	79,000	79,000	0	
雑支出	79,000	77,271	1,729	
就労支援事業支出	12,306,000	11,094,989	1,211,011	
就労支援事業販売原価支出	11,720,000	10,547,163	1,172,837	
就労支援事業製造原価支出	11,720,000	10,547,163	1,172,837	
就労支援事業販管費支出	586,000	547,826	38,174	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,344,000	2,342,409	1,591	
その他の支出	640,000	618,627	21,373	
利用者等外給食費支出	640,000	618,627	21,373	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,697,000	82,784,865	2,912,135	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,629,000	△ 832,651	3,461,651	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	5,007,000	5,007,325	△ 325	
施設整備等補助金収入	1,516,000	1,516,325	△ 325	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,491,000	3,491,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,007,000	5,007,325	△ 325	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,199,000	9,198,752	248	
固定資産取得支出	1,484,000	1,483,680	320	
車輛運搬具取得支出	1,484,000	1,483,680	320	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	461,000	452,414	8,586	
その他の施設整備等による支出	461,000	452,414	8,586	
施設整備等支出計(5)	11,144,000	11,134,846	9,154	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,137,000	△ 6,127,521	△ 9,479	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

モンド湘南藤沢拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金収入	0	10,900,000	△ 10,900,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	10,900,000	△ 10,900,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	456,000	468,000	△ 12,000	
退職給付引当資産支出	456,000	468,000	△ 12,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	67,306	△ 67,306	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,430,000	2,430,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,886,000	2,965,306	△ 79,306	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,886,000	7,934,694	△ 10,820,694	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,394,000	974,522	△ 7,368,522	
前期末支払資金残高(12)	4,344,720	4,344,720	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,049,280	5,319,242	△ 7,368,522	

アゼリアうみ風拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,729,000	2,775,867	△ 46,867	
就労支援事業収入	2,729,000	2,775,867	△ 46,867	
障害福祉サービス等事業収入	59,031,000	57,797,653	1,233,347	
自立支援給付費収入	58,278,000	56,796,651	1,481,349	
介護給付費収入	29,010,000	27,947,219	1,062,781	
訓練等給付費収入	29,268,000	28,849,432	418,568	
利用者負担金収入	64,000	126,402	△ 62,402	
特定費用収入	689,000	654,600	34,400	
その他の事業収入	0	220,000	△ 220,000	
その他の事業収入	0	220,000	△ 220,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	898,000	875,115	22,885	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	783,000	699,200	83,800	
雑収入	85,000	175,915	△ 90,915	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	62,658,000	61,448,635	1,209,365	
<b>支出</b>				
人件費支出	42,153,000	40,900,302	1,252,698	
職員給料支出	15,179,000	15,057,444	121,556	
職員賞与支出	3,211,000	3,256,500	△ 45,500	
非常勤職員給与支出	17,080,000	15,918,064	1,161,936	
退職給付支出	1,901,000	1,901,000	0	
法定福利費支出	4,782,000	4,767,294	14,706	
事業費支出	6,698,000	6,854,982	△ 156,982	
給食費支出	2,145,000	2,026,352	118,648	
保健衛生費支出	0	154,490	△ 154,490	
教養娯楽費支出	21,000	35,323	△ 14,323	
水道光熱費支出	1,811,000	1,893,590	△ 82,590	
消耗器具備品費支出	128,000	148,267	△ 20,267	
保険料支出	389,000	388,475	525	
賃借料支出	1,704,000	1,688,557	15,443	
教育指導費支出	0	0	0	
車両費支出	477,000	495,505	△ 18,505	
雑支出	23,000	24,423	△ 1,423	
事務費支出	12,505,000	12,609,393	△ 104,393	
福利厚生費支出	91,000	63,063	27,937	
旅費交通費支出	6,000	2,146	3,854	
研修研究費支出	0	8,000	△ 8,000	
事務消耗品費支出	513,000	701,955	△ 188,955	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
修繕費支出	166,000	153,180	12,820	
通信運搬費支出	273,000	278,513	△ 5,513	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,957,000	1,957,000	0	
手数料支出	36,000	29,420	6,580	
土地建物賃借料支出	9,014,000	9,091,000	△ 77,000	
租税公課支出	113,000	75,411	37,589	
保守料支出	225,000	130,167	94,833	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	26,000	30,000	△ 4,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	83,000	88,838	△ 5,838	
就労支援事業支出	2,733,000	2,817,312	△ 84,312	
就労支援事業販売原価支出	2,555,000	2,635,639	△ 80,639	
就労支援事業製造原価支出	2,555,000	2,635,639	△ 80,639	
就労支援事業販管費支出	178,000	181,673	△ 3,673	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	777,000	706,232	70,768	
利用者等外給食費支出	777,000	706,232	70,768	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	64,866,000	63,888,221	977,779	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,208,000	△ 2,439,586	231,586	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	918,000	917,400	600	
その他の施設整備等による支出	918,000	917,400	600	
施設整備等支出計(5)	918,000	917,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 918,000	△ 917,400	△ 600	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	6,200,000	△ 6,200,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,200,000	△ 6,200,000	

アゼリアうみ風拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	359,000	360,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	359,000	360,000	△ 1,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	77,035	△ 77,035	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,891,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,328,035	△ 78,035	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,250,000	3,871,965	△ 6,121,965	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,376,000	514,979	△ 5,890,979	
前期末支払資金残高(12)	7,346,718	7,346,718	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,970,718	7,861,697	△ 5,890,979	

アマポーラ藤沢拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,057,000	41,584,401	472,599	
自立支援給付費収入	26,988,000	26,991,417	△ 3,417	
訓練等給付費収入	26,988,000	26,991,417	△ 3,417	
補給給付費収入	1,190,000	1,190,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,190,000	1,190,000	0	
特定費用収入	11,605,000	10,611,828	993,172	
その他の事業収入	2,274,000	2,791,156	△ 517,156	
補助金事業収入(公費)	1,044,000	0	1,044,000	
その他の事業収入	1,230,000	2,791,156	△ 1,561,156	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	210	△ 210	
その他の収入	17,000	37,430	△ 20,430	
利用者等外給食費収入	17,000	34,430	△ 17,430	
雑収入	0	3,000	△ 3,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,074,000	41,622,041	451,959	
<b>支出</b>				
人件費支出	28,913,000	28,078,193	834,807	
職員給料支出	13,537,000	13,999,155	△ 462,155	
職員賞与支出	3,355,000	3,390,000	△ 35,000	
非常勤職員給与支出	8,245,000	6,984,871	1,260,129	
退職給付支出	492,000	491,500	500	
法定福利費支出	3,284,000	3,212,667	71,333	
事業費支出	5,544,000	5,243,530	300,470	
給食費支出	2,469,000	2,610,534	△ 141,534	
教養娯楽費支出	3,000	0	3,000	
日用品費支出	336,000	283,209	52,791	
水道光熱費支出	2,045,000	1,794,127	250,873	
消耗器具備品費支出	113,000	29,133	83,867	
保険料支出	133,000	102,477	30,523	
賃借料支出	387,000	386,892	108	
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	38,000	37,158	842	
事務費支出	2,121,000	2,097,539	23,461	
福利厚生費支出	55,000	54,030	970	
旅費交通費支出	3,000	1,800	1,200	
研修研究費支出	38,000	40,170	△ 2,170	
事務消耗品費支出	25,000	87,739	△ 62,739	
印刷製本費支出	39,000	34,287	4,713	
修繕費支出	100,000	22,000	78,000	
通信運搬費支出	213,000	205,848	7,152	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	1,395,000	1,474,400	△ 79,400	
手数料支出	11,000	19,681	△ 8,681	
租税公課支出	30,000	3,443	26,557	
保守料支出	33,000	66,000	△ 33,000	
渉外費支出	0	3,000	△ 3,000	
諸会費支出	44,000	27,900	16,100	
採用費支出	60,000	0	60,000	
雑支出	55,000	57,241	△ 2,241	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	673,000	672,040	960	
その他の支出	27,000	34,430	△ 7,430	
利用者等外給食費支出	27,000	34,430	△ 7,430	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,278,000	36,125,732	1,152,268	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,796,000	5,496,309	△ 700,309	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	5,704,000	5,704,000	0	
固定資産取得支出	0	317,900	△ 317,900	
器具及び備品取得支出	0	317,900	△ 317,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	129,600	400	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,834,000	6,151,500	△ 317,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,834,000	△ 6,151,500	317,500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	97,000	97,200	△ 200	
長期預り金積立資産取崩収入	97,000	97,200	△ 200	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
その他の活動による収入	0	20,000	△ 20,000	
その他の活動による収入	0	20,000	△ 20,000	
その他の活動収入計(7)	97,000	1,717,200	△ 1,620,200	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	324,500	△ 24,500	
退職給付引当金支出	300,000	324,500	△ 24,500	

アマポーラ藤沢拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期預り金積立資産支出	0	20,000	△ 20,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	64,205	△ 64,205	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	894,000	894,000	0	
その他の活動による支出	195,000	97,200	97,800	
その他の活動による支出	195,000	97,200	97,800	
その他の活動支出計(8)	1,389,000	1,379,905	9,095	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,292,000	337,295	△ 1,629,295	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,330,000	△ 317,896	△ 2,012,104	
前期末支払資金残高(12)	4,174,591	4,174,591	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,844,591	3,856,695	△ 2,012,104	

カナルの家拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	43,345,000	42,948,910	396,090	
自立支援給付費収入	30,481,000	29,959,264	521,736	
介護給付費収入	5,149,000	5,033,279	115,721	
訓練等給付費収入	25,332,000	24,925,985	406,015	
利用者負担金収入	163,000	352,544	△ 189,544	
補足給付費収入	1,020,000	867,000	153,000	
特定障害者特別給付費収入	1,020,000	867,000	153,000	
特定費用収入	9,627,000	9,286,200	340,800	
その他の事業収入	2,054,000	2,483,902	△ 429,902	
補助金事業収入(公費)	516,000	51,000	465,000	
その他の事業収入	1,538,000	2,432,902	△ 894,902	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	14,000	△ 14,000	
その他の収入	0	5,180	△ 5,180	
利用者等外給食費収入	0	680	△ 680	
雑収入	0	4,500	△ 4,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,345,000	42,968,090	376,910	
<b>支出</b>				
人件費支出	23,377,000	23,678,150	△ 301,150	
職員給料支出	9,127,000	9,132,260	△ 5,260	
職員賞与支出	2,251,000	2,273,600	△ 22,600	
非常勤職員給与支出	9,529,000	9,784,554	△ 255,554	
退職給付支出	343,000	342,500	500	
法定福利費支出	2,127,000	2,145,236	△ 18,236	
事業費支出	5,532,000	5,665,403	△ 133,403	
給食費支出	2,448,000	2,653,455	△ 205,455	
保健衛生費支出	0	2,178	△ 2,178	
教養娯楽費支出	32,000	17,385	14,615	
日用品費支出	460,000	412,458	47,542	
水道光熱費支出	1,983,000	2,024,660	△ 41,660	
消耗器具備品費支出	72,000	36,236	35,764	
保険料支出	103,000	102,590	410	
賃借料支出	363,000	365,640	△ 2,640	
車輛費支出	32,000	42,573	△ 10,573	
雑支出	39,000	8,228	30,772	
事務費支出	10,869,000	11,038,108	△ 169,108	
福利厚生費支出	108,000	90,658	17,342	
旅費交通費支出	4,000	5,850	△ 1,850	
研修研究費支出	36,000	17,600	18,400	
事務消耗品費支出	165,000	227,727	△ 62,727	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	207,000	204,571	2,429	
業務委託費支出	1,410,000	1,665,837	△ 255,837	
手数料支出	8,000	11,570	△ 3,570	
土地建物賃借料支出	8,352,000	8,352,000	0	
租税公課支出	13,000	13,213	△ 213	
保守料支出	390,000	357,830	32,170	
諸会費支出	23,000	28,500	△ 5,500	
採用費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	53,000	62,752	△ 9,752	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	680	320	
利用者等外給食費支出	1,000	680	320	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	39,779,000	40,382,341	△ 603,341	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,566,000	2,585,749	980,251	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	180,000	190,500	△ 10,500	
退職給付引当資産支出	180,000	190,500	△ 10,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

カナルの家拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
拠点区分間繰入金支出	783,000	1,983,000	△ 1,200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	963,000	3,973,500	△ 3,010,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 963,000	△ 3,973,500	3,010,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,603,000	△ 1,387,751	3,990,751	
前期末支払資金残高(12)	8,377,591	8,377,591	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,980,591	6,989,840	3,990,751	

かたくりホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	42,268,000	44,896,728	△ 2,628,728	
自立支援給付費収入	30,524,000	31,692,093	△ 1,168,093	
訓練等給付費収入	30,524,000	31,692,093	△ 1,168,093	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	1,640,000	1,550,000	90,000	
特定障害者特別給付費収入	1,640,000	1,550,000	90,000	
特定費用収入	9,040,000	8,971,641	68,359	
その他の事業収入	1,064,000	2,682,994	△ 1,618,994	
補助金事業収入(公費)	0	120,000	△ 120,000	
その他の事業収入	1,064,000	2,562,994	△ 1,498,994	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	288,000	369,661	△ 81,661	
利用者等外給食費収入	288,000	289,661	△ 1,661	
雑収入	0	80,000	△ 80,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,556,000	45,266,389	△ 2,710,389	
<b>支出</b>				
人件費支出	23,315,000	22,996,656	318,344	
職員給料支出	8,473,000	8,118,819	354,181	
職員賞与支出	2,068,000	2,090,200	△ 22,200	
非常勤職員給与支出	9,410,000	9,108,512	301,488	
派遣職員費支出	0	336,979	△ 336,979	
退職給付支出	425,000	424,500	500	
法定福利費支出	2,939,000	2,917,646	21,354	
事業費支出	3,732,000	3,672,492	59,508	
給食費支出	1,361,000	1,356,820	4,180	
保健衛生費支出	9,000	1,820	7,180	
日用品費支出	438,000	395,817	42,183	
水道光熱費支出	1,351,000	1,443,865	△ 92,865	
消耗器具備品費支出	40,000	1,115	38,885	
保険料支出	116,000	115,810	190	
賃借料支出	344,000	310,618	33,382	
車輛費支出	73,000	46,627	26,373	
事務費支出	13,139,000	12,627,496	511,504	
福利厚生費支出	22,000	48,075	△ 26,075	
旅費交通費支出	4,000	1,200	2,800	
研修研究費支出	0	2,320	△ 2,320	
事務消耗品費支出	122,000	179,300	△ 57,300	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
修繕費支出	1,188,000	336,600	851,400	
通信運搬費支出	327,000	331,071	△ 4,071	
業務委託費支出	1,572,000	1,595,800	△ 23,800	
手数料支出	72,000	251,816	△ 179,816	
土地建物賃借料支出	9,456,000	9,576,000	△ 120,000	
租税公課支出	27,000	31,199	△ 4,199	
保守料支出	117,000	59,950	57,050	
渉外費支出	0	1,190	△ 1,190	
諸会費支出	78,000	128,600	△ 50,600	
採用費支出	77,000	26,934	50,066	
雑支出	53,000	57,441	△ 4,441	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	286,000	285,647	353	
利用者等外給食費支出	286,000	285,647	353	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,472,000	39,582,291	889,709	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,084,000	5,684,098	△ 3,600,098	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	76,000	76,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	76,000	76,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
その他の活動収入計(7)	88,000	88,000	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	172,000	189,000	△ 17,000	
退職給付引当金支出	120,000	177,000	△ 57,000	

かたくりホーム拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期預り金積立資産支出	4,000	12,000	△ 8,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	987,000	5,987,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	152,000	76,000	76,000	
その他の活動による支出	152,000	76,000	76,000	
その他の活動支出計(8)	1,311,000	6,252,000	△ 4,941,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,223,000	△ 6,164,000	4,941,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	861,000	△ 479,902	1,340,902	
前期末支払資金残高(12)	6,562,521	6,562,521	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,423,521	6,082,619	1,340,902	

ルミナス遠藤拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	40,199,000	43,192,805	△ 2,993,805	
自立支援給付費収入	30,530,000	31,668,026	△ 1,138,026	
訓練等給付費収入	30,530,000	31,668,026	△ 1,138,026	
利用者負担金収入	193,000	183,145	9,855	
補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
特定費用収入	7,338,000	6,891,402	446,598	
その他の事業収入	1,058,000	3,370,232	△ 2,312,232	
補助金事業収入(公費)	0	72,000	△ 72,000	
その他の事業収入	1,058,000	3,298,232	△ 2,240,232	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	14,804	△ 14,804	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	14,804	△ 14,804	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,199,000	43,207,609	△ 3,008,609	
<b>支出</b>				
人件費支出	26,260,000	23,473,476	2,786,524	
職員給料支出	9,321,000	7,432,038	1,888,962	
職員賞与支出	1,858,000	1,114,650	743,350	
非常勤職員給与支出	11,713,000	12,109,548	△ 396,548	
退職給付支出	565,000	537,000	28,000	
法定福利費支出	2,803,000	2,280,240	522,760	
事業費支出	3,530,000	3,663,167	△ 133,167	
給食費支出	1,410,000	1,706,443	△ 296,443	
保健衛生費支出	21,000	10,050	10,950	
教養娯楽費支出	53,000	32,139	20,861	
日用品費支出	225,000	248,317	△ 23,317	
水道光熱費支出	1,270,000	1,190,463	79,537	
保険料支出	84,000	83,130	870	
賃借料支出	418,000	343,597	74,403	
車輛費支出	49,000	49,028	△ 28	
事務費支出	8,091,000	8,363,625	△ 272,625	
福利厚生費支出	91,000	92,239	△ 1,239	
旅費交通費支出	43,000	21,550	21,450	
研修研究費支出	8,000	1,580	6,420	
事務消耗品費支出	23,000	381,504	△ 358,504	
印刷製本費支出	28,000	19,416	8,584	
修繕費支出	0	4,000	△ 4,000	
通信運搬費支出	225,000	199,139	25,861	
業務委託費支出	1,580,000	1,549,440	30,560	
手数料支出	11,000	10,075	925	
土地建物賃借料支出	5,878,000	5,884,664	△ 6,664	
租税公課支出	4,000	1,147	2,853	
保守料支出	73,000	55,550	17,450	
渉外費支出	20,000	15,020	4,980	
諸会費支出	53,000	28,500	24,500	
採用費支出	0	43,560	△ 43,560	
雑支出	54,000	56,241	△ 2,241	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,881,000	35,500,268	2,380,732	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,318,000	7,707,341	△ 5,389,341	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	194,000	154,000	40,000	
退職給付引当資産支出	194,000	154,000	40,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

ルミナス遠藤拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,008,000	11,008,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,202,000	11,162,000	△ 9,960,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,202,000	△ 11,162,000	9,960,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,116,000	△ 3,454,659	4,570,659	
前期末支払資金残高(12)	8,846,807	8,846,807	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,962,807	5,392,148	4,570,659	

ルーエダ今田拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	86,965,000	92,002,931	△ 5,037,931	
自立支援給付費収入	65,421,000	65,115,277	305,723	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	65,421,000	65,115,277	305,723	
利用者負担金収入	229,000	231,905	△ 2,905	
補足給付費収入	2,612,000	2,390,000	222,000	
特定障害者特別給付費収入	2,612,000	2,390,000	222,000	
特定費用収入	17,146,000	17,899,156	△ 753,156	
その他の事業収入	1,557,000	6,366,593	△ 4,809,593	
補助金事業収入(公費)	496,000	0	496,000	
その他の事業収入	1,061,000	6,366,593	△ 5,305,593	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	13,000	267,275	△ 254,275	
受入研修費収入	0	2,200	△ 2,200	
利用者等外給食費収入	6,000	14,086	△ 8,086	
雑収入	7,000	250,989	△ 243,989	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	86,978,000	92,270,206	△ 5,292,206	
<b>支出</b>				
人件費支出	57,090,000	58,852,432	△ 1,762,432	
職員給料支出	20,320,000	21,215,433	△ 895,433	
職員賞与支出	4,419,000	4,016,213	402,787	
非常勤職員給与支出	24,614,000	25,157,237	△ 543,237	
退職給付支出	1,343,000	1,663,000	△ 320,000	
法定福利費支出	6,394,000	6,800,549	△ 406,549	
事業費支出	11,398,000	10,485,420	912,580	
給食費支出	5,794,000	5,859,575	△ 65,575	
保健衛生費支出	6,000	3,543	2,457	
教養娯楽費支出	60,000	30,793	29,207	
日用品費支出	517,000	468,504	48,496	
水道光熱費支出	3,981,000	3,152,491	828,509	
消耗器具備品費支出	270,000	232,459	37,541	
保険料支出	222,000	221,949	51	
賃借料支出	472,000	450,660	21,340	
車輛費支出	60,000	64,446	△ 4,446	
雑支出	16,000	1,000	15,000	
事務費支出	18,947,000	19,090,612	△ 143,612	
福利厚生費支出	195,000	190,420	4,580	
旅費交通費支出	43,000	50,120	△ 7,120	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	322,000	321,488	512	
印刷製本費支出	6,000	2,800	3,200	
修繕費支出	62,000	405,900	△ 343,900	
通信運搬費支出	506,000	614,667	△ 108,667	
会議費支出	5,000	2,305	2,695	
業務委託費支出	2,924,000	2,621,400	302,600	
手数料支出	66,000	66,291	△ 291	
土地建物賃借料支出	14,280,000	14,280,000	0	
租税公課支出	11,000	10,852	148	
保守料支出	176,000	192,500	△ 16,500	
諸会費支出	204,000	110,500	93,500	
採用費支出	74,000	139,131	△ 65,131	
雑支出	63,000	72,238	△ 9,238	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	234,437	△ 224,437	
利用者等外給食費支出	10,000	13,168	△ 3,168	
雑支出	0	221,269	△ 221,269	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,445,000	88,662,901	△ 1,217,901	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 467,000	3,607,305	△ 4,074,305	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	113,600	△ 113,600	
長期預り金積立資産取崩収入	0	113,600	△ 113,600	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	122,000	125,000	△ 3,000	
その他の活動による収入	122,000	125,000	△ 3,000	
その他の活動収入計(7)	122,000	238,600	△ 116,600	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金支出	0	0	0	

ルエーダ今田拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	509,000	600,750	△ 91,750	
退職給付引当資産支出	472,000	475,750	△ 3,750	
長期預り金積立資産支出	37,000	125,000	△ 88,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,199,000	2,199,000	0	
その他の活動による支出	0	113,600	△ 113,600	
その他の活動による支出	0	113,600	△ 113,600	
その他の活動支出計(8)	2,708,000	2,913,350	△ 205,350	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,586,000	△ 2,674,750	88,750	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,053,000	932,555	△ 3,985,555	
前期末支払資金残高(12)	10,590,493	10,590,493	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,537,493	11,523,048	△ 3,985,555	

プラタナス高倉拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	43,243,000	42,239,839	1,003,161	
自立支援給付費収入	28,914,000	28,538,485	375,515	
訓練等給付費収入	28,914,000	28,538,485	375,515	
利用者負担金収入	156,000	272,346	△ 116,346	
補足給付費収入	1,120,000	1,050,000	70,000	
特定障害者特別給付費収入	1,120,000	1,050,000	70,000	
特定費用収入	9,195,000	8,182,401	1,012,599	
その他の事業収入	3,858,000	4,196,607	△ 338,607	
補助金事業収入(公費)	0	87,000	△ 87,000	
その他の事業収入	3,858,000	4,109,607	△ 251,607	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	90,000	96,740	△ 6,740	
利用者等外給食費収入	90,000	96,740	△ 6,740	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,333,000	42,336,579	996,421	
<b>支出</b>				
人件費支出	23,468,000	21,870,041	1,597,959	
職員給料支出	7,238,000	7,400,862	△ 162,862	
職員賞与支出	1,899,000	1,922,000	△ 23,000	
非常勤職員給与支出	11,791,000	10,102,791	1,688,209	
退職給付支出	315,000	315,000	0	
法定福利費支出	2,225,000	2,129,388	95,612	
事業費支出	5,374,000	5,270,993	103,007	
給食費支出	2,070,000	2,240,525	△ 170,525	
保健衛生費支出	3,000	547	2,453	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
日用品費支出	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出	2,141,000	2,097,138	43,862	
消耗器具備品費支出	203,000	98,501	104,499	
保険料支出	145,000	144,956	44	
賃借料支出	633,000	637,510	△ 4,510	
葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車輛費支出	48,000	45,808	2,192	
雑支出	1,000	6,008	△ 5,008	
事務費支出	10,021,000	11,433,945	△ 1,412,945	
福利厚生費支出	36,000	59,819	△ 23,819	
旅費交通費支出	13,000	3,540	9,460	
研修研究費支出	159,000	46,300	112,700	
事務消耗品費支出	173,000	414,788	△ 241,788	
印刷製本費支出	4,000	2,050	1,950	
修繕費支出	214,000	238,700	△ 24,700	
通信運搬費支出	228,000	208,121	19,879	
会議費支出	10,000	2,305	7,695	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	2,125,000	3,404,416	△ 1,279,416	
手数料支出	17,000	164,902	△ 147,902	
土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出	11,000	7,513	3,487	
保守料支出	271,000	195,250	75,750	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	38,000	25,000	13,000	
採用費支出	60,000	0	60,000	
雑支出	57,000	56,241	759	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	98,000	97,307	693	
利用者等外給食費支出	98,000	97,307	693	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,961,000	38,672,286	288,714	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,372,000	3,664,293	707,707	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	125,000	124,740	260	
器具及び備品取得支出	125,000	124,740	260	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	125,000	124,740	260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 125,000	△ 124,740	△ 260	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

プラタナス高倉拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	153,000	150,000	3,000	
退職給付引当資産支出	153,000	150,000	3,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,079,000	3,079,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,232,000	3,229,000	△ 1,997,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,232,000	△ 3,229,000	1,997,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,015,000	310,553	2,704,447	
前期末支払資金残高(12)	6,106,692	6,106,692	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,121,692	6,417,245	2,704,447	

サザンホーム松林拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	43,496,000	45,069,076	△ 1,573,076	
自立支援給付費収入	29,314,000	30,079,446	△ 765,446	
訓練等給付費収入	29,314,000	30,079,446	△ 765,446	
利用者負担金収入	405,000	399,582	5,418	
補足給付費収入	1,390,000	1,400,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,390,000	1,400,000	△ 10,000	
特定費用収入	11,057,000	11,355,235	△ 298,235	
その他の事業収入	1,330,000	1,834,813	△ 504,813	
補助金事業収入(公費)	0	63,000	△ 63,000	
その他の事業収入	1,330,000	1,771,813	△ 441,813	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	120,000	223,178	△ 103,178	
利用者等外給食費収入	30,000	35,360	△ 5,360	
雑収入	90,000	187,818	△ 97,818	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,616,000	45,292,254	△ 1,676,254	
<b>支出</b>				
人件費支出	24,668,000	24,570,446	97,554	
職員給料支出	9,321,000	9,284,310	36,690	
職員賞与支出	2,252,000	2,275,000	△ 23,000	
非常勤職員給与支出	9,855,000	9,727,083	127,917	
退職給付支出	612,000	611,500	500	
法定福利費支出	2,628,000	2,672,553	△ 44,553	
事業費支出	4,084,000	3,903,360	180,640	
給食費支出	2,832,000	2,792,604	39,396	
教養娯楽費支出	22,000	17,345	4,655	
日用品費支出	222,000	195,196	26,804	
水道光熱費支出	723,000	648,340	74,660	
消耗器具備品費支出	8,000	21,169	△ 13,169	
保険料支出	120,000	119,060	940	
車輛費支出	109,000	79,992	29,008	
雑支出	48,000	29,654	18,346	
事務費支出	14,295,000	14,512,775	△ 217,775	
福利厚生費支出	97,000	107,852	△ 10,852	
旅費交通費支出	1,000	3,780	△ 2,780	
研修研究費支出	44,000	22,000	22,000	
事務消耗品費支出	113,000	221,862	△ 108,862	
印刷製本費支出	3,000	1,400	1,600	
修繕費支出	0	43,900	△ 43,900	
通信運搬費支出	199,000	188,043	10,957	
業務委託費支出	1,783,000	1,782,280	720	
手数料支出	11,000	9,847	1,153	
土地建物賃借料支出	11,760,000	11,844,000	△ 84,000	
租税公課支出	6,000	9,809	△ 3,809	
保守料支出	195,000	194,920	80	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	27,000	26,000	1,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	56,000	57,082	△ 1,082	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	51,000	35,550	15,450	
利用者等外給食費支出	51,000	35,550	15,450	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,098,000	43,022,131	75,869	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	518,000	2,270,123	△ 1,752,123	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	238,000	△ 238,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	238,000	△ 238,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	104,000	100,000	4,000	
その他の活動による収入	104,000	100,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	104,000	338,000	△ 234,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	252,000	319,000	△ 67,000	
退職給付引当資産支出	218,000	219,000	△ 1,000	
長期預り金積立資産支出	34,000	100,000	△ 66,000	

サザンホーム松林拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	940,000	940,000	0	
その他の活動による支出	0	238,000	△ 238,000	
その他の活動による支出	0	238,000	△ 238,000	
その他の活動支出計(8)	1,192,000	1,497,000	△ 305,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,088,000	△ 1,159,000	71,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 570,000	1,111,123	△ 1,681,123	
前期末支払資金残高(12)	4,751,402	4,751,402	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,181,402	5,862,525	△ 1,681,123	

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	35,037,000	35,929,707	△ 892,707	
自立支援給付費収入	23,629,000	23,718,615	△ 89,615	
訓練等給付費収入	23,629,000	23,718,615	△ 89,615	
利用者負担金収入	470,000	462,779	7,221	
補足給付費収入	950,000	960,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	950,000	960,000	△ 10,000	
特定費用収入	9,177,000	9,450,577	△ 273,577	
その他の事業収入	811,000	1,337,736	△ 526,736	
補助金事業収入(公費)	156,000	286,800	△ 130,800	
その他の事業収入	655,000	1,050,936	△ 395,936	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	357,000	381,880	△ 24,880	
利用者等外給食費収入	357,000	380,720	△ 23,720	
雑収入	0	1,160	△ 1,160	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	35,394,000	36,311,587	△ 917,587	
<b>支出</b>				
人件費支出	18,880,000	19,143,720	△ 263,720	
職員給料支出	7,712,000	7,614,230	97,770	
職員賞与支出	1,920,000	1,942,800	△ 22,800	
非常勤職員給与支出	6,978,000	7,145,683	△ 167,683	
退職給付支出	202,000	202,000	0	
法定福利費支出	2,068,000	2,239,007	△ 171,007	
事業費支出	4,882,000	4,960,423	△ 78,423	
給食費支出	2,672,000	2,621,368	50,632	
教養娯楽費支出	29,000	78,621	△ 49,621	
日用品費支出	156,000	219,241	△ 63,241	
水道光熱費支出	1,619,000	1,628,591	△ 9,591	
消耗器具備品費支出	0	12,249	△ 12,249	
保険料支出	109,000	104,589	4,411	
賃借料支出	210,000	209,121	879	
車輛費支出	61,000	60,606	394	
雑支出	26,000	26,037	△ 37	
事務費支出	8,716,000	8,612,867	103,133	
福利厚生費支出	98,000	71,225	26,775	
旅費交通費支出	6,000	7,010	△ 1,010	
研修研究費支出	11,000	5,420	5,580	
事務消耗品費支出	203,000	180,988	22,012	
印刷製本費支出	42,000	11,108	30,892	
修繕費支出	0	16,500	△ 16,500	
通信運搬費支出	211,000	208,121	2,879	
会議費支出	3,000	2,305	695	
業務委託費支出	1,119,000	1,118,400	600	
手数料支出	9,000	6,771	2,229	
土地建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出	34,000	30,782	3,218	
保守料支出	44,000	44,000	0	
諸会費支出	27,000	25,700	1,300	
採用費支出	256,000	227,796	28,204	
雑支出	53,000	56,741	△ 3,741	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	356,000	378,600	△ 22,600	
利用者等外給食費支出	356,000	378,600	△ 22,600	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,834,000	33,095,610	△ 261,610	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,560,000	3,215,977	△ 655,977	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	48,000	44,000	4,000	
その他の活動による収入	48,000	44,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	48,000	44,000	4,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	172,000	203,000	△ 31,000	
退職給付引当資産支出	156,000	159,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	16,000	44,000	△ 28,000	

茅ヶ崎南湖ホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	738,000	738,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	910,000	2,941,000	△ 2,031,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 862,000	△ 2,897,000	2,035,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,698,000	318,977	1,379,023	
前期末支払資金残高(12)	3,896,232	3,896,232	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,594,232	4,215,209	1,379,023	

メールブルー鵜沼拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	100,413,000	100,072,176	340,824	
地域密着型介護料収入	64,257,000	62,642,796	1,614,204	
(介護報酬収入)	55,361,000	54,400,690	960,310	
介護報酬収入	55,361,000	54,400,690	960,310	
(利用者負担金収入)	8,896,000	8,242,106	653,894	
介護負担金収入(公費)	0	128,420	△ 128,420	
介護負担金収入(一般)	8,896,000	8,113,686	782,314	
利用者等利用料収入	35,364,000	35,232,380	131,620	
地域密着型介護サービス利用料収入	26,682,000	26,776,480	△ 94,480	
食費収入(一般)	8,682,000	8,455,900	226,100	
その他の事業収入	792,000	2,197,000	△ 1,405,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,081,000	△ 1,081,000	
その他の事業収入	792,000	1,116,000	△ 324,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	386,000	412,783	△ 26,783	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	319,000	317,680	1,320	
雑収入	49,000	77,103	△ 28,103	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	100,799,000	100,484,959	314,041	
<b>支出</b>				
人件費支出	68,096,000	70,081,937	△ 1,985,937	
職員給料支出	14,413,000	14,498,926	△ 85,926	
職員賞与支出	2,919,000	2,953,000	△ 34,000	
非常勤職員給与支出	35,741,000	33,495,743	2,245,257	
派遣職員費支出	6,081,000	10,109,420	△ 4,028,420	
退職給付支出	1,906,000	2,040,980	△ 134,980	
法定福利費支出	7,036,000	6,983,868	52,132	
事業費支出	11,149,000	10,873,698	275,302	
給食費支出	6,188,000	6,192,107	△ 4,107	
保健衛生費支出	30,000	330	29,670	
教養娯楽費支出	153,000	130,086	22,914	
水道光熱費支出	3,128,000	3,061,381	66,619	
消耗器具備品費支出	202,000	190,699	11,301	
保険料支出	184,000	183,639	361	
賃借料支出	1,217,000	1,068,731	148,269	
車輛費支出	12,000	11,806	194	
雑支出	35,000	34,919	81	
事務費支出	22,043,000	22,868,257	△ 825,257	
福利厚生費支出	224,000	212,132	11,868	
旅費交通費支出	8,000	6,480	1,520	
研修研究費支出	8,000	7,910	90	
事務消耗品費支出	335,000	542,186	△ 207,186	
印刷製本費支出	9,000	700	8,300	
修繕費支出	109,000	110,990	△ 1,990	
通信運搬費支出	286,000	291,905	△ 5,905	
広報費支出	15,000	14,520	480	
業務委託費支出	4,099,000	4,145,700	△ 46,700	
手数料支出	671,000	751,510	△ 80,510	
土地建物賃借料支出	15,600,000	15,636,000	△ 36,000	
租税公課支出	27,000	30,573	△ 3,573	
保守料支出	247,000	179,213	67,787	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	49,000	45,500	3,500	
採用費支出	259,000	801,700	△ 542,700	
雑支出	77,000	81,238	△ 4,238	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	331,000	312,000	19,000	
利用者等外給食費支出	331,000	312,000	19,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	101,619,000	104,135,892	△ 2,516,892	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 820,000	△ 3,650,933	2,830,933	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	344,740	△ 344,740	
器具及び備品取得支出	0	344,740	△ 344,740	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	344,740	△ 344,740	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 344,740	344,740	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	1,537,340	△ 537,340	
退職給付引当資産取崩収入	0	134,980	△ 134,980	
長期預り金積立資産取崩収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
修繕費積立資産取崩収入	0	1,248	△ 1,248	
備品等積立資産取崩収入	0	1,112	△ 1,112	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	9,124,530	△ 9,124,530	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

メールブルー鵜沼拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
その他の活動による収入	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,061,870	△ 10,061,870	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,625,000	3,978,020	△ 353,020	
退職給付引当資産支出	309,000	310,500	△ 1,500	
長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
修繕費積立資産支出	1,263,000	1,237,086	25,914	
備品等積立資産支出	1,053,000	1,030,434	22,566	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,952,000	1,952,000	0	
その他の活動による支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
その他の活動による支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
その他の活動支出計(8)	6,577,000	7,330,020	△ 753,020	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,577,000	4,731,850	△ 9,308,850	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,397,000	736,177	△ 6,133,177	
前期末支払資金残高(12)	13,203,993	13,203,993	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,806,993	13,940,170	△ 6,133,177	

ラプラージュ湘南拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	100,725,000	97,770,819	2,954,181	
地域密着型介護料収入	63,578,000	60,918,450	2,659,550	
(介護報酬収入)	56,332,000	54,604,837	1,727,163	
介護報酬収入	56,332,000	54,604,837	1,727,163	
(利用者負担金収入)	7,246,000	6,313,613	932,387	
介護負担金収入(一般)	7,246,000	6,313,613	932,387	
利用者等利用料収入	37,147,000	35,295,369	1,851,631	
地域密着型介護サービス利用料収入	28,473,000	27,253,799	1,219,201	
食費収入(一般)	8,626,000	7,997,170	628,830	
居住費収入(一般)	48,000	44,400	3,600	
その他の事業収入	0	1,557,000	△ 1,557,000	
補助金事業収入(公費)	0	441,000	△ 441,000	
その他の事業収入	0	1,116,000	△ 1,116,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	546,000	364,467	181,533	
受入研修費収入	18,000	12,000	6,000	
利用者等外給食費収入	203,000	228,460	△ 25,460	
雑収入	325,000	124,007	200,993	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	101,271,000	98,135,286	3,135,714	
<b>支出</b>				
人件費支出	66,606,000	69,542,521	△ 2,936,521	
職員給料支出	14,666,000	15,138,225	△ 472,225	
職員賞与支出	3,460,000	3,494,200	△ 34,200	
非常勤職員給与支出	33,738,000	34,374,796	△ 636,796	
派遣職員費支出	5,835,000	7,284,641	△ 1,449,641	
退職給付支出	1,524,000	1,523,500	500	
法定福利費支出	7,383,000	7,727,159	△ 344,159	
事業費支出	12,451,000	11,446,560	1,004,440	
給食費支出	6,460,000	5,632,896	827,104	
介護用品費支出	1,814,000	1,688,981	125,019	
保健衛生費支出	0	1,733	△ 1,733	
教養娯楽費支出	119,000	149,947	△ 30,947	
水道光熱費支出	3,119,000	3,123,389	△ 4,389	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	155,000	135,792	19,208	
保険料支出	162,000	161,311	689	
賃借料支出	517,000	431,116	85,884	
車輛費支出	39,000	43,395	△ 4,395	
雑支出	56,000	78,000	△ 22,000	
事務費支出	22,783,000	23,860,615	△ 1,077,615	
福利厚生費支出	214,000	265,222	△ 51,222	
旅費交通費支出	2,000	7,604	△ 5,604	
研修研究費支出	47,000	28,610	18,390	
事務消耗品費支出	495,000	537,509	△ 42,509	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
修繕費支出	174,000	516,456	△ 342,456	
通信運搬費支出	468,000	479,329	△ 11,329	
業務委託費支出	4,169,000	3,962,975	206,025	
手数料支出	431,000	887,070	△ 456,070	
土地建物賃借料支出	15,840,000	15,876,000	△ 36,000	
租税公課支出	84,000	56,308	27,692	
保守料支出	81,000	164,703	△ 83,703	
渉外費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
諸会費支出	117,000	55,400	61,600	
採用費支出	246,000	799,274	△ 553,274	
雑支出	353,000	153,455	199,545	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	279,000	247,220	31,780	
利用者等外給食費支出	279,000	247,220	31,780	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	102,119,000	105,096,916	△ 2,977,916	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 848,000	△ 6,961,630	6,113,630	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	9,940	△ 9,940	
その他の施設整備等による収入	0	9,940	△ 9,940	
施設整備等収入計(4)	0	9,940	△ 9,940	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	9,940	△ 9,940	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	200,000	1,400,000	△ 1,200,000	
長期預り金積立資産取崩収入	200,000	1,400,000	△ 1,200,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	977,281	△ 977,281	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	8,250,000	△ 8,250,000	
その他の活動による収入	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動による収入	1,600,000	1,600,000	0	

ラブラージュ湘南拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	1,800,000	12,227,281	△ 10,427,281	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,343,000	3,152,050	△ 1,809,050	
退職給付引当資産支出	324,000	327,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	600,000	1,600,000	△ 1,000,000	
修繕費積立資産支出	279,000	817,350	△ 538,350	
備品等積立資産支出	140,000	407,700	△ 267,700	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,955,000	1,955,000	0	
その他の活動による支出	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,698,000	6,507,050	△ 2,809,050	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,898,000	5,720,231	△ 7,618,231	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,746,000	△ 1,231,459	△ 1,514,541	
前期末支払資金残高(12)	11,862,824	11,862,824	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,116,824	10,631,365	△ 1,514,541	

ほるく中原 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	22,863,000	21,288,110	1,574,890	
障害児施設給付費収入	22,179,000	20,264,028	1,914,972	
障害児通所給付費収入	22,179,000	20,264,028	1,914,972	
利用者負担金収入	429,000	426,532	2,468	
特定費用収入	255,000	237,750	17,250	
その他の事業収入	0	359,800	△ 359,800	
補助金事業収入(公費)	0	96,800	△ 96,800	
その他の事業収入	0	263,000	△ 263,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	136,000	42,600	93,400	
雑収入	136,000	42,600	93,400	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,999,000	21,330,710	1,668,290	
<b>支出</b>				
人件費支出	17,984,000	16,849,104	1,134,896	
職員給料支出	4,422,000	3,965,262	456,738	
職員賞与支出	331,000	224,100	106,900	
非常勤職員給与支出	10,761,000	10,832,983	△ 71,983	
退職給付支出	701,000	747,140	△ 46,140	
法定福利費支出	1,769,000	1,079,619	689,381	
事業費支出	2,649,000	2,328,794	320,206	
給食費支出	121,000	110,031	10,969	
教養娯楽費支出	0	3,710	△ 3,710	
水道光熱費支出	267,000	199,628	67,372	
消耗器具備品費支出	599,000	340,417	258,583	
保険料支出	207,000	206,809	191	
賃借料支出	1,017,000	1,014,640	2,360	
車輛費支出	411,000	431,999	△ 20,999	
雑支出	27,000	21,560	5,440	
事務費支出	4,237,000	4,892,201	△ 655,201	
福利厚生費支出	0	55,412	△ 55,412	
旅費交通費支出	18,000	16,040	1,960	
研修研究費支出	29,000	38,608	△ 9,608	
事務消耗品費支出	289,000	425,131	△ 136,131	
印刷製本費支出	20,000	10,435	9,565	
修繕費支出	0	4,950	△ 4,950	
通信運搬費支出	262,000	257,412	4,588	
広報費支出	0	7,000	△ 7,000	
業務委託費支出	730,000	747,500	△ 17,500	
手数料支出	46,000	468,751	△ 422,751	
土地建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0	
租税公課支出	1,000	104	896	
渉外費支出	23,000	19,690	3,310	
諸会費支出	23,000	21,200	1,800	
採用費支出	174,000	194,227	△ 20,227	
雑支出	54,000	57,741	△ 3,741	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,870,000	24,070,099	799,901	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,871,000	△ 2,739,389	868,389	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	96,000	0	96,000	
施設整備等補助金収入	96,000	0	96,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	96,000	0	96,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	518,000	517,968	32	
その他の施設整備等による支出	518,000	517,968	32	
施設整備等支出計(5)	518,000	517,968	32	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 422,000	△ 517,968	95,968	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	46,640	△ 46,640	
退職給付引当資産取崩収入	0	46,640	△ 46,640	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	17,800,000	△ 17,800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	17,846,640	△ 17,846,640	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	120,000	95,500	24,500	
退職給付引当資産支出	120,000	95,500	24,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

ぽるく中原 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	835,000	810,500	24,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 835,000	17,036,140	△ 17,871,140	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,128,000	13,778,783	△ 16,906,783	
前期末支払資金残高(12)	△ 10,764,074	△ 10,764,074	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 13,892,074	3,014,709	△ 16,906,783	

逗子市子ども発達支援センターくろーばー拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	77,514,000	77,412,990	101,010	
障害児施設給付費収入	28,873,000	29,824,737	△ 951,737	
障害児通所給付費収入	28,873,000	29,824,737	△ 951,737	
利用者負担金収入	1,135,000	885,400	249,600	
特定費用収入	144,000	332,178	△ 188,178	
その他の事業収入	47,362,000	46,370,675	991,325	
受託事業収入(公費)	47,362,000	46,190,675	1,171,325	
その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	20,000	103,902	△ 83,902	
雑収入	20,000	103,902	△ 83,902	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	77,534,000	77,516,892	17,108	
<b>支出</b>				
人件費支出	62,299,000	65,279,219	△ 2,980,219	
職員給料支出	28,992,000	29,466,376	△ 474,376	
職員賞与支出	6,240,000	6,320,737	△ 80,737	
非常勤職員給与支出	16,566,000	18,482,973	△ 1,916,973	
退職給付支出	2,455,000	2,527,410	△ 72,410	
法定福利費支出	8,046,000	8,481,723	△ 435,723	
事業費支出	3,019,000	2,976,875	42,125	
教養娯楽費支出	109,000	110,402	△ 1,402	
消耗器具備品費支出	235,000	262,072	△ 27,072	
保険料支出	397,000	396,609	391	
賃借料支出	1,747,000	1,754,033	△ 7,033	
車輛費支出	531,000	451,339	79,661	
雑支出	0	2,420	△ 2,420	
事務費支出	8,651,000	8,414,615	236,385	
福利厚生費支出	137,000	193,057	△ 56,057	
旅費交通費支出	169,000	208,764	△ 39,764	
研修研究費支出	126,000	53,305	72,695	
事務消耗品費支出	106,000	233,839	△ 127,839	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
通信運搬費支出	383,000	406,266	△ 23,266	
業務委託費支出	2,602,000	2,622,000	△ 20,000	
手数料支出	62,000	27,489	34,511	
土地建物賃借料支出	142,000	202,998	△ 60,998	
租税公課支出	4,705,000	4,136,925	568,075	
保守料支出	118,000	137,186	△ 19,186	
諸会費支出	34,000	33,000	1,000	
採用費支出	0	41,700	△ 41,700	
雑支出	65,000	117,386	△ 52,386	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,000	149	851	
雑支出	1,000	149	851	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,970,000	76,670,858	△ 2,700,858	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,564,000	846,034	2,717,966	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等補助金収入	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	525,000	△ 525,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	525,000	△ 525,000	
器具及び備品取得支出	0	525,000	△ 525,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	525,000	△ 525,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	72,910	△ 72,910	
退職給付引当資産取崩収入	0	72,910	△ 72,910	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	26,250,000	△ 26,250,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	26,322,910	△ 26,322,910	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	636,000	643,500	△ 7,500	
退職給付引当資産支出	636,000	643,500	△ 7,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,602,000	2,602,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

逗子市こども発達支援センターくろーばー拠点 資金収支計算書  
 (自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	3,238,000	3,245,500	△ 7,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,238,000	23,077,410	△ 26,315,410	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	326,000	23,923,444	△ 23,597,444	
前期末支払資金残高(12)	△ 26,385,537	△ 26,385,537	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 26,059,537	△ 2,462,093	△ 23,597,444	

エヌ・クラブ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	21,954,000	22,807,459	△ 853,459	
就労支援事業収入	21,954,000	22,807,459	△ 853,459	
障害福祉サービス等事業収入	141,058,000	140,206,187	851,813	
自立支援給付費収入	125,286,000	123,908,863	1,377,137	
訓練等給付費収入	125,286,000	123,908,863	1,377,137	
利用者負担金収入	226,000	222,051	3,949	
特定費用収入	6,186,000	5,978,420	207,580	
その他の事業収入	9,360,000	10,096,853	△ 736,853	
補助金事業収入(公費)	0	103,377	△ 103,377	
受託事業収入(公費)	3,302,000	3,302,000	0	
その他の事業収入	6,058,000	6,691,476	△ 633,476	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,751,000	1,592,384	158,616	
受入研修費収入	84,000	84,800	△ 800	
利用者等外給食費収入	1,453,000	1,321,750	131,250	
雑収入	214,000	185,834	28,166	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	164,763,000	164,606,030	156,970	
<b>支 出</b>				
人件費支出	96,282,000	93,033,634	3,248,366	
職員給料支出	48,849,000	48,055,889	793,111	
職員賞与支出	11,005,000	11,143,250	△ 138,250	
非常勤職員給与支出	22,147,000	19,752,472	2,394,528	
退職給付支出	2,593,000	2,758,110	△ 165,110	
法定福利費支出	11,688,000	11,323,913	364,087	
事業費支出	14,234,000	14,272,704	△ 38,704	
給食費支出	6,259,000	6,011,225	247,775	
被服費支出	100,000	5,610	94,390	
教養娯楽費支出	125,000	183,168	△ 58,168	
水道光熱費支出	5,403,000	5,537,983	△ 134,983	
消耗器具備品費支出	0	149,544	△ 149,544	
保険料支出	682,000	691,480	△ 9,480	
賃借料支出	731,000	912,730	△ 181,730	
車両費支出	154,000	238,560	△ 84,560	
雑支出	780,000	542,404	237,596	
事務費支出	24,290,000	23,125,270	1,164,730	
福利厚生費支出	260,000	195,042	64,958	
職員被服費支出	0	495,484	△ 495,484	
旅費交通費支出	286,000	411,020	△ 125,020	
研修研究費支出	216,000	141,740	74,260	
事務消耗品費支出	1,782,000	1,119,548	662,452	
印刷製本費支出	34,000	29,705	4,295	
修繕費支出	2,350,000	3,159,984	△ 809,984	
通信運搬費支出	532,000	528,754	3,246	
業務委託費支出	14,959,000	12,778,340	2,180,660	
手数料支出	975,000	901,930	73,070	
土地建物賃借料支出	73,000	72,283	717	
租税公課支出	1,278,000	1,052,011	225,989	
保守料支出	1,061,000	1,415,319	△ 354,319	
渉外費支出	21,000	16,100	4,900	
諸会費支出	150,000	149,000	1,000	
採用費支出	0	174,820	△ 174,820	
雑支出	313,000	484,190	△ 171,190	
就労支援事業支出	21,954,000	24,915,239	△ 2,961,239	
就労支援事業販売原価支出	21,744,000	24,278,127	△ 2,534,127	
就労支援事業製造原価支出	21,744,000	24,278,127	△ 2,534,127	
就労支援事業販管費支出	210,000	637,112	△ 427,112	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	15,000	0	
その他の支出	3,732,000	4,030,715	△ 298,715	
利用者等外給食費支出	1,038,000	1,003,478	34,522	
雑支出	2,694,000	3,027,237	△ 333,237	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	160,507,000	159,392,562	1,114,438	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,256,000	5,213,468	△ 957,468	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	715,000	626,868	88,132	
その他の施設整備等による支出	1,402,000	1,401,948	52	
その他の施設整備等による支出	1,402,000	1,401,948	52	
施設整備等支出計(5)	4,117,000	4,028,816	88,184	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,117,000	△ 3,028,816	△ 88,184	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	162,110	△ 162,110	
退職給付引当資産取崩収入	0	162,110	△ 162,110	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	

エヌ・クラブ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	19,900,000	△ 19,900,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	21,062,110	△ 21,062,110	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,029,000	1,485,960	△ 456,960	
退職給付引当資産支出	1,029,000	1,042,500	△ 13,500	
工賃変動積立資産支出	0	443,460	△ 443,460	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,272,000	4,271,686	314	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,301,000	5,757,646	△ 456,646	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,301,000	15,304,464	△ 20,605,464	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,162,000	17,489,116	△ 21,651,116	
前期末支払資金残高(12)	△ 993,788	△ 993,788	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,155,788	16,495,328	△ 21,651,116	

横浜市中山みどり園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	208,740,000	194,001,822	14,738,178	
自立支援給付費収入	142,267,000	143,896,657	△ 1,629,657	
介護給付費収入	140,106,000	141,846,010	△ 1,740,010	
訓練等給付費収入	2,161,000	2,050,647	110,353	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	2,614,000	2,633,668	△ 19,668	
その他の事業収入	63,859,000	47,471,497	16,387,503	
補助金事業収入(公費)	0	37,069	△ 37,069	
受託事業収入(公費)	63,859,000	47,338,428	16,520,572	
その他の事業収入	0	96,000	△ 96,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	93	△ 93	
その他の収入	6,228,000	7,092,381	△ 864,381	
受入研修費収入	125,000	61,800	63,200	
利用者等外給食費収入	3,209,000	3,188,900	20,100	
雑収入	2,894,000	3,841,681	△ 947,681	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	214,968,000	201,094,296	13,873,704	
<b>支出</b>				
人件費支出	135,547,000	130,614,091	4,932,909	
職員給料支出	60,201,000	59,079,582	1,121,418	
職員賞与支出	13,646,000	13,731,512	△ 85,512	
非常勤職員給与支出	42,406,000	37,483,057	4,922,943	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,397,000	4,550,020	△ 1,153,020	
法定福利費支出	15,897,000	15,769,920	127,080	
事業費支出	16,441,000	15,603,779	837,221	
給食費支出	2,616,000	2,672,299	△ 56,299	
保健衛生費支出	372,000	272,000	100,000	
教養娯楽費支出	2,063,000	2,311,193	△ 248,193	
水道光熱費支出	5,649,000	4,855,667	793,333	
消耗器具備品費支出	543,000	707,120	△ 164,120	
保険料支出	792,000	791,679	321	
賃借料支出	2,794,000	2,404,304	389,696	
車輛費支出	1,315,000	1,301,565	13,435	
雑支出	297,000	287,952	9,048	
事務費支出	43,559,000	43,303,147	255,853	
福利厚生費支出	380,000	338,251	41,749	
旅費交通費支出	370,000	294,509	75,491	
研修研究費支出	390,000	501,988	△ 111,988	
事務消耗品費支出	508,000	834,888	△ 326,888	
印刷製本費支出	12,000	11,600	400	
修繕費支出	1,303,000	1,415,472	△ 112,472	
通信運搬費支出	1,168,000	1,104,215	63,785	
会議費支出	22,000	12,274	9,726	
業務委託費支出	29,780,000	28,692,635	1,087,365	
手数料支出	252,000	126,851	125,149	
土地建物賃借料支出	3,027,000	3,455,980	△ 428,980	
租税公課支出	2,589,000	2,584,866	4,134	
保守料支出	2,470,000	2,630,844	△ 160,844	
渉外費支出	38,000	15,642	22,358	
諸会費支出	318,000	357,600	△ 39,600	
採用費支出	316,000	263,430	52,570	
雑支出	616,000	662,102	△ 46,102	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,605,000	4,026,476	△ 421,476	
利用者等外給食費支出	1,730,000	1,748,377	△ 18,377	
雑支出	1,875,000	2,278,099	△ 403,099	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	199,152,000	193,547,493	5,604,507	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,816,000	7,546,803	8,269,197	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	1,092,960	40	
その他の施設整備等による支出	267,000	266,904	96	
その他の施設整備等による支出	267,000	266,904	96	
施設整備等支出計(5)	1,360,000	1,359,864	136	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,360,000	△ 1,359,864	△ 136	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,071,670	△ 1,071,670	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,071,670	△ 1,071,670	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,071,670	△ 1,071,670	
<b>当</b>				

横浜市中山みどり園拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,312,000	1,300,500	11,500	
退職給付引当資産支出	1,312,000	1,300,500	11,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,993,000	6,993,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,305,000	8,293,500	11,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,305,000	△ 7,221,830	△ 1,083,170	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,151,000	△ 1,034,891	7,185,891	
前期末支払資金残高(12)	26,005,211	26,005,211	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,156,211	24,970,320	7,185,891	

ワイアー拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	3,214,000	3,192,488	21,512	
就労支援事業収入	3,214,000	3,192,488	21,512	
障害福祉サービス等事業収入	43,449,000	40,930,964	2,518,036	
自立支援給付費収入	39,537,000	36,640,144	2,896,856	
訓練等給付費収入	39,537,000	36,640,144	2,896,856	
特定費用収入	0	27,820	△ 27,820	
その他の事業収入	3,912,000	4,263,000	△ 351,000	
補助金事業収入(公費)	3,912,000	3,912,000	0	
その他の事業収入	0	351,000	△ 351,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,000	7,490	△ 5,490	
雑収入	2,000	7,490	△ 5,490	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,665,000	44,140,942	2,524,058	
<b>支出</b>				
人件費支出	30,232,000	29,661,756	570,244	
職員給料支出	13,132,000	12,807,920	324,080	
職員賞与支出	2,512,000	2,546,600	△ 34,600	
非常勤職員給与支出	9,338,000	9,117,930	220,070	
退職給付支出	1,688,000	1,687,500	500	
法定福利費支出	3,562,000	3,501,806	60,194	
事業費支出	1,983,000	1,870,527	112,473	
保健衛生費支出	109,000	138,209	△ 29,209	
教養娯楽費支出	50,000	88,045	△ 38,045	
水道光熱費支出	464,000	371,091	92,909	
消耗器具備品費支出	94,000	109,346	△ 15,346	
保険料支出	150,000	149,729	271	
賃借料支出	999,000	903,566	95,434	
車両費支出	87,000	85,791	1,209	
雑支出	30,000	24,750	5,250	
事務費支出	7,854,000	7,705,564	148,436	
福利厚生費支出	50,000	49,384	616	
旅費交通費支出	32,000	31,640	360	
研修研究費支出	60,000	89,087	△ 29,087	
事務消耗品費支出	137,000	260,887	△ 123,887	
印刷製本費支出	26,000	15,025	10,975	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	340,000	332,099	7,901	
業務委託費支出	1,742,000	1,686,200	55,800	
手数料支出	38,000	17,949	20,051	
土地建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0	
租税公課支出	39,000	2,707	36,293	
保守料支出	84,000	84,145	△ 145	
諸会費支出	26,000	51,000	△ 25,000	
雑支出	64,000	69,441	△ 5,441	
就労支援事業支出	3,075,000	3,184,985	△ 109,985	
就労支援事業販売原価支出	3,072,000	2,913,960	158,040	
就労支援事業製造原価支出	3,072,000	2,913,960	158,040	
就労支援事業販管費支出	3,000	271,025	△ 268,025	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	1,771	△ 1,771	
利用者等外給食費支出	0	1,771	△ 1,771	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,144,000	42,424,603	719,397	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,521,000	1,716,339	1,804,661	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	290,000	295,500	△ 5,500	
退職給付引当資産支出	290,000	295,500	△ 5,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

ウイアー拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,495,000	5,495,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,785,000	5,790,500	△ 4,005,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,785,000	△ 5,790,500	4,005,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,736,000	△ 4,074,161	5,810,161	
前期末支払資金残高(12)	8,825,936	8,825,936	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,561,936	4,751,775	5,810,161	

スカイキング拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	21,415,000	23,365,294	△ 1,950,294	
就労支援事業収入	21,415,000	23,349,794	△ 1,934,794	
その他就労支援事業収入	0	15,500	△ 15,500	
障害福祉サービス等事業収入	46,164,000	45,840,679	323,321	
自立支援給付費収入	43,610,000	42,906,412	703,588	
訓練等給付費収入	43,610,000	42,906,412	703,588	
利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600	
特定費用収入	0	18,700	△ 18,700	
その他の事業収入	2,443,000	2,803,967	△ 360,967	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	2,443,000	2,803,967	△ 360,967	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	18,000	44,814	△ 26,814	
雑収入	18,000	44,814	△ 26,814	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,597,000	69,250,787	△ 1,653,787	
<b>支出</b>				
人件費支出	35,767,000	37,854,452	△ 2,087,452	
職員給料支出	7,748,000	8,652,492	△ 904,492	
職員賞与支出	2,314,000	2,332,634	△ 18,634	
非常勤職員給与支出	19,601,000	20,300,688	△ 699,688	
退職給付支出	1,340,000	1,341,000	△ 1,000	
法定福利費支出	4,764,000	5,227,638	△ 463,638	
事業費支出	1,670,000	2,217,508	△ 547,508	
保健衛生費支出	92,000	92,400	△ 400	
被服費支出	314,000	553,882	△ 239,882	
教養娯楽費支出	0	68,655	△ 68,655	
水道光熱費支出	501,000	511,851	△ 10,851	
消耗器具備品費支出	275,000	426,851	△ 151,851	
保険料支出	79,000	78,640	360	
賃借料支出	406,000	444,779	△ 38,779	
雑支出	3,000	40,450	△ 37,450	
事務費支出	7,908,000	9,007,637	△ 1,099,637	
福利厚生費支出	180,000	147,649	32,351	
職員被服費支出	0	322,562	△ 322,562	
旅費交通費支出	21,000	24,550	△ 3,550	
研修研究費支出	0	1,020	△ 1,020	
事務消耗品費支出	84,000	96,348	△ 12,348	
印刷製本費支出	2,000	1,692	308	
修繕費支出	95,000	125,345	△ 30,345	
通信運搬費支出	255,000	339,985	△ 84,985	
業務委託費支出	1,719,000	1,743,420	△ 24,420	
手数料支出	27,000	263,966	△ 236,966	
土地建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	
租税公課支出	5,000	228,029	△ 223,029	
保守料支出	18,000	29,597	△ 11,597	
渉外費支出	9,000	0	9,000	
諸会費支出	160,000	99,600	60,400	
採用費支出	0	228,433	△ 228,433	
雑支出	53,000	75,441	△ 22,441	
就労支援事業支出	21,415,000	23,775,065	△ 2,360,065	
就労支援事業販売原価支出	20,237,000	21,397,132	△ 1,160,132	
就労支援事業製造原価支出	20,237,000	21,397,132	△ 1,160,132	
就労支援事業販管費支出	1,178,000	2,377,933	△ 1,199,933	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	19,000	18,835	165	
その他の支出	0	1,041	△ 1,041	
雑支出	0	1,041	△ 1,041	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	66,779,000	72,874,538	△ 6,095,538	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	818,000	△ 3,623,751	4,441,751	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,964,000	1,964,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	117,000	116,184	816	
その他の施設整備等による支出	117,000	116,184	816	
施設整備等支出計(5)	2,081,000	2,080,184	816	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,081,000	△ 2,080,184	816	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	127,000	△ 127,000	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	216,000	14,815,686	△ 14,599,686	
その他の活動による収入	0	0	0	

スカイキング拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	216,000	14,942,686	△ 14,726,686	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	179,000	206,000	△ 27,000	
退職給付引当資産支出	179,000	206,000	△ 27,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	67,713	△ 67,713	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,389,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,568,000	1,662,713	△ 94,713	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,352,000	13,279,973	△ 14,631,973	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,615,000	7,576,038	△ 10,191,038	
前期末支払資金残高(12)	△ 5,311,675	△ 5,311,675	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,926,675	2,264,363	△ 10,191,038	

アグリシステム羽沢拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	2,396,000	2,204,711	191,289	
就労支援事業収入	2,396,000	2,204,711	191,289	
障害福祉サービス等事業収入	56,292,000	53,683,837	2,608,163	
自立支援給付費収入	53,635,000	50,816,117	2,818,883	
介護給付費収入	33,377,000	32,373,831	1,003,169	
訓練等給付費収入	20,258,000	18,442,286	1,815,714	
特定費用収入	1,501,000	1,383,200	117,800	
その他の事業収入	1,156,000	1,484,520	△ 328,520	
その他の事業収入	1,156,000	1,484,520	△ 328,520	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	742,000	871,100	△ 129,100	
利用者等外給食費収入	742,000	865,700	△ 123,700	
雑収入	0	5,400	△ 5,400	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	59,430,000	56,759,648	2,670,352	
<b>支出</b>				
人件費支出	33,521,000	33,499,330	21,670	
職員給料支出	15,808,000	15,929,272	△ 121,272	
職員賞与支出	3,618,000	3,663,262	△ 45,262	
非常勤職員給与支出	9,061,000	8,793,460	267,540	
退職給付支出	540,000	540,000	0	
法定福利費支出	4,494,000	4,573,336	△ 79,336	
事業費支出	6,470,000	6,795,268	△ 325,268	
給食費支出	1,469,000	1,758,200	△ 289,200	
保健衛生費支出	262,000	234,080	27,920	
教養娯楽費支出	0	5,712	△ 5,712	
水道光熱費支出	1,189,000	1,228,713	△ 39,713	
消耗器具備品費支出	2,000	33,561	△ 31,561	
保険料支出	447,000	446,346	654	
賃借料支出	2,274,000	2,257,045	16,955	
車輛費支出	785,000	747,611	37,389	
雑支出	42,000	84,000	△ 42,000	
事務費支出	15,951,000	16,360,973	△ 409,973	
福利厚生費支出	99,000	99,367	△ 367	
旅費交通費支出	31,000	26,681	4,319	
研修研究費支出	30,000	40,528	△ 10,528	
事務消耗品費支出	630,000	977,620	△ 347,620	
印刷製本費支出	2,000	1,400	600	
通信運搬費支出	611,000	581,377	29,623	
業務委託費支出	2,234,000	2,233,240	760	
手数料支出	30,000	22,691	7,309	
土地建物賃借料支出	11,676,000	11,676,000	0	
租税公課支出	102,000	65,495	36,505	
保守料支出	168,000	170,166	△ 2,166	
諸会費支出	56,000	54,000	2,000	
採用費支出	212,000	341,370	△ 129,370	
雑支出	70,000	71,038	△ 1,038	
就労支援事業支出	1,862,000	2,076,912	△ 214,912	
就労支援事業販売原価支出	1,451,000	1,681,757	△ 230,757	
就労支援事業製造原価支出	1,451,000	1,681,757	△ 230,757	
就労支援事業販管費支出	411,000	395,155	15,845	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,026,000	767,000	259,000	
利用者等外給食費支出	1,026,000	767,000	259,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,830,000	59,499,483	△ 669,483	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	600,000	△ 2,739,835	3,339,835	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,476,000	1,476,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,476,000	1,476,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,476,000	△ 1,476,000	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	8,150,000	△ 8,150,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	8,150,000	△ 8,150,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
雑資産支出	247,000	245,000	2,000	

アグリシステム羽沢拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	347,000	345,000	2,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,762,000	1,762,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,109,000	2,107,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,109,000	6,043,000	△ 8,152,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,985,000	1,827,165	△ 4,812,165	
前期末支払資金残高(12)	5,321,736	5,321,736	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,336,736	7,148,901	△ 4,812,165	

ほの牛久保拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	25,467,000	18,599,250	6,867,750	
自立支援給付費収入	23,459,000	16,704,787	6,754,213	
介護給付費収入	23,459,000	16,704,787	6,754,213	
特定費用収入	385,000	321,000	64,000	
その他の事業収入	1,623,000	1,573,463	49,537	
その他の事業収入	1,623,000	1,573,463	49,537	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	839,000	921,350	△ 82,350	
利用者等外給食費収入	839,000	908,700	△ 69,700	
雑収入	0	12,650	△ 12,650	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,306,000	19,520,600	6,785,400	
<b>支出</b>				
人件費支出	25,635,000	25,877,511	△ 242,511	
職員給料支出	11,618,000	11,744,484	△ 126,484	
職員賞与支出	2,489,000	2,523,650	△ 34,650	
非常勤職員給与支出	7,909,000	7,680,711	228,289	
退職給付支出	503,000	503,000	0	
法定福利費支出	3,116,000	3,425,666	△ 309,666	
事業費支出	3,461,000	3,339,776	121,224	
給食費支出	497,000	401,047	95,953	
教養娯楽費支出	0	1,900	△ 1,900	
水道光熱費支出	761,000	764,621	△ 3,621	
消耗器具備品費支出	214,000	355,292	△ 141,292	
保険料支出	322,000	298,950	23,050	
賃借料支出	1,106,000	1,105,610	390	
車輛費支出	561,000	412,356	148,644	
事務費支出	11,033,000	11,214,377	△ 181,377	
福利厚生費支出	85,000	123,324	△ 38,324	
旅費交通費支出	34,000	12,960	21,040	
研修研究費支出	67,000	57,988	9,012	
事務消耗品費支出	744,000	391,602	352,398	
印刷製本費支出	3,000	2,900	100	
通信運搬費支出	290,000	263,739	26,261	
業務委託費支出	966,000	1,499,927	△ 533,927	
手数料支出	39,000	17,843	21,157	
土地建物賃借料支出	8,470,000	8,470,000	0	
租税公課支出	0	31,617	△ 31,617	
保守料支出	182,000	220,133	△ 38,133	
渉外費支出	6,000	5,520	480	
諸会費支出	16,000	20,000	△ 4,000	
採用費支出	78,000	38,783	39,217	
雑支出	53,000	58,041	△ 5,041	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	840,000	783,250	56,750	
利用者等外給食費支出	840,000	783,250	56,750	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,969,000	41,214,914	△ 245,914	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,663,000	△ 21,694,314	7,031,314	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	644,000	643,500	500	
その他の施設整備等による支出	644,000	643,500	500	
施設整備等支出計(5)	644,000	643,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 644,000	△ 643,500	500	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	240,000	246,000	△ 6,000	
退職給付引当資産支出	240,000	246,000	△ 6,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	770,000	770,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,016,000	△ 6,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,010,000	△ 1,016,000	6,000	

ぽの牛久保拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,317,000	△ 23,353,814	7,036,814	
前期末支払資金残高(12)	△ 13,875,492	△ 13,875,492	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 30,192,492	△ 37,229,306	7,036,814	

御幸日中活動センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	101,484,000	97,980,025	3,503,975	
自立支援給付費収入	78,579,000	75,525,906	3,053,094	
介護給付費収入	78,579,000	75,525,906	3,053,094	
特定費用収入	1,153,000	1,240,210	△ 87,210	
その他の事業収入	21,752,000	21,213,909	538,091	
その他の事業収入	21,752,000	21,213,909	538,091	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,786,000	1,503,577	282,423	
利用者等外給食費収入	1,541,000	1,368,900	172,100	
雑収入	245,000	134,677	110,323	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	103,270,000	99,483,602	3,786,398	
<b>支出</b>				
人件費支出	72,354,000	70,648,611	1,705,389	
職員給料支出	25,996,000	27,322,890	△ 1,326,890	
職員賞与支出	6,403,000	6,472,200	△ 69,200	
非常勤職員給与支出	29,146,000	26,251,282	2,894,718	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,863,000	1,863,000	0	
法定福利費支出	8,946,000	8,739,239	206,761	
事業費支出	10,087,000	9,114,476	972,524	
給食費支出	1,223,000	1,149,238	73,762	
保健衛生費支出	217,000	213,220	3,780	
教養娯楽費支出	402,000	618,376	△ 216,376	
水道光熱費支出	3,963,000	2,740,221	1,222,779	
消耗器具備品費支出	449,000	666,698	△ 217,698	
保険料支出	618,000	617,579	421	
賃借料支出	1,588,000	1,574,917	13,083	
車両費支出	1,307,000	1,395,227	△ 88,227	
雑支出	320,000	139,000	181,000	
事務費支出	12,921,000	14,232,282	△ 1,311,282	
福利厚生費支出	200,000	166,492	33,508	
旅費交通費支出	82,000	85,215	△ 3,215	
研修研究費支出	124,000	105,828	18,172	
事務消耗品費支出	144,000	500,970	△ 356,970	
印刷製本費支出	3,000	1,200	1,800	
修繕費支出	165,000	992,528	△ 827,528	
通信運搬費支出	342,000	325,643	16,357	
業務委託費支出	9,868,000	10,084,315	△ 216,315	
手数料支出	23,000	27,348	△ 4,348	
土地建物賃借料支出	207,000	206,556	444	
租税公課支出	149,000	108,762	40,238	
保守料支出	1,273,000	1,268,763	4,237	
渉外費支出	8,000	18,024	△ 10,024	
諸会費支出	149,000	152,600	△ 3,600	
採用費支出	108,000	94,783	13,217	
雑支出	76,000	93,255	△ 17,255	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	776,000	766,509	9,491	
利用者等外給食費支出	776,000	766,509	9,491	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	96,138,000	94,761,878	1,376,122	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,132,000	4,721,724	2,410,276	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	468,500	△ 468,500	
器具及び備品取得支出	0	468,500	△ 468,500	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,206,000	1,261,990	△ 55,990	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,730,490	△ 524,490	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,206,000	△ 1,730,490	524,490	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,300,000	△ 2,300,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	551,000	562,000	△ 11,000	
退職給付引当資産支出	551,000	562,000	△ 11,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

御幸日中活動センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金返済支出	0	79,056	△ 79,056	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,401,000	3,401,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,952,000	4,042,056	△ 90,056	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,952,000	△ 1,742,056	△ 2,209,944	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,974,000	1,249,178	724,822	
前期末支払資金残高(12)	11,112,767	11,112,767	0	
当期末支払資金残高(11+12)	13,086,767	12,361,945	724,822	

川崎市わーくす川崎拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	8,782,000	9,061,231	△ 279,231	
就労支援事業収入	8,782,000	9,061,231	△ 279,231	
障害福祉サービス等事業収入	86,649,000	87,652,998	△ 1,003,998	
自立支援給付費収入	81,125,000	80,662,812	462,188	
訓練等給付費収入	79,379,000	78,874,527	504,473	
計画相談支援給付費収入	1,746,000	1,788,285	△ 42,285	
利用者負担金収入	49,000	49,296	△ 296	
特定費用収入	2,515,000	2,671,110	△ 156,110	
その他の事業収入	2,960,000	4,269,780	△ 1,309,780	
その他の事業収入	2,960,000	4,269,780	△ 1,309,780	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,208,000	977,603	230,397	
受入研修費収入	14,000	14,000	0	
利用者等外給食費収入	786,000	543,170	242,830	
雑収入	408,000	420,433	△ 12,433	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	96,639,000	97,691,832	△ 1,052,832	
<b>支出</b>				
人件費支出	57,905,000	51,673,963	6,231,037	
職員給料支出	30,933,000	27,770,751	3,162,249	
職員賞与支出	7,269,000	6,414,087	854,913	
非常勤職員給与支出	10,631,000	9,386,274	1,244,726	
退職給付支出	1,460,000	1,455,500	4,500	
法定福利費支出	7,612,000	6,647,351	964,649	
事業費支出	6,615,000	6,187,113	427,887	
給食費支出	2,481,000	2,379,624	101,376	
保健衛生費支出	204,000	203,280	720	
教養娯楽費支出	882,000	807,836	74,164	
水道光熱費支出	1,616,000	1,271,138	344,862	
消耗器具備品費支出	343,000	409,712	△ 66,712	
保険料支出	218,000	214,959	3,041	
賃借料支出	794,000	798,155	△ 4,155	
車輛費支出	77,000	102,409	△ 25,409	
事務費支出	10,071,000	8,391,089	1,679,911	
福利厚生費支出	141,000	103,259	37,741	
旅費交通費支出	101,000	131,900	△ 30,900	
研修研究費支出	158,000	87,183	70,817	
事務消耗品費支出	111,000	377,166	△ 266,166	
印刷製本費支出	3,000	1,200	1,800	
通信運搬費支出	403,000	901,171	△ 498,171	
業務委託費支出	8,088,000	6,030,976	2,057,024	
手数料支出	92,000	38,714	53,286	
租税公課支出	55,000	1,200	53,800	
保守料支出	555,000	470,282	84,718	
渉外費支出	21,000	7,200	13,800	
諸会費支出	125,000	123,000	2,000	
採用費支出	120,000	19,800	100,200	
雑支出	98,000	98,038	△ 38	
就労支援事業支出	8,784,000	10,381,231	△ 1,597,231	
就労支援事業販売原価支出	8,784,000	9,573,971	△ 789,971	
就労支援事業製造原価支出	8,784,000	9,573,971	△ 789,971	
就労支援事業販管費支出	0	807,260	△ 807,260	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	604,000	568,008	35,992	
利用者等外給食費支出	376,000	340,405	35,595	
雑支出	228,000	227,603	397	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	83,979,000	77,201,404	6,777,596	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,660,000	20,490,428	△ 7,830,428	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	

川崎市わーくす川崎拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	659,000	606,000	53,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,748,000	15,748,000	△ 13,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,407,000	19,354,000	△ 15,947,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,407,000	△ 19,354,000	15,947,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,253,000	1,136,428	8,116,572	
前期末支払資金残高(12)	12,900,524	12,900,524	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,153,524	14,036,952	8,116,572	

つばさ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	16,200,000	16,463,000	△ 263,000	
その他の事業収入	16,200,000	16,463,000	△ 263,000	
補助金事業収入(公費)	16,200,000	16,200,000	0	
その他の事業収入	0	263,000	△ 263,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,974,000	2,039,684	△ 65,684	
雑収入	1,974,000	2,039,684	△ 65,684	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,174,000	18,502,684	△ 328,684	
<b>支出</b>				
人件費支出	10,872,000	10,757,047	114,953	
職員給料支出	3,294,000	3,697,443	△ 403,443	
職員賞与支出	943,000	954,400	△ 11,400	
非常勤職員給与支出	4,743,000	3,884,412	858,588	
派遣職員費支出	0	390,897	△ 390,897	
退職給付支出	425,000	422,500	2,500	
法定福利費支出	1,467,000	1,407,395	59,605	
事業費支出	2,751,000	2,782,529	△ 31,529	
保健衛生費支出	0	609	△ 609	
教養娯楽費支出	25,000	29,895	△ 4,895	
水道光熱費支出	277,000	270,183	6,817	
消耗器具備品費支出	0	220	△ 220	
保険料支出	110,000	109,080	920	
賃借料支出	456,000	455,400	600	
車両費支出	32,000	145,788	△ 113,788	
雑支出	1,851,000	1,771,354	79,646	
事務費支出	5,112,000	6,161,537	△ 1,049,537	
福利厚生費支出	46,000	34,897	11,103	
旅費交通費支出	4,000	5,852	△ 1,852	
研修研究費支出	52,000	59,900	△ 7,900	
事務消耗品費支出	211,000	152,908	58,092	
印刷製本費支出	2,000	968,680	△ 966,680	
修繕費支出	0	6,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	186,000	190,439	△ 4,439	
業務委託費支出	665,000	672,500	△ 7,500	
手数料支出	10,000	11,247	△ 1,247	
土地建物賃借料支出	3,696,000	3,696,000	0	
租税公課支出	124,000	141,100	△ 17,100	
保守料支出	45,000	48,803	△ 3,803	
諸会費支出	29,000	28,400	600	
採用費支出	0	96,162	△ 96,162	
雑支出	42,000	48,649	△ 6,649	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,735,000	19,701,113	△ 966,113	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 561,000	△ 1,198,429	637,429	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	149,820	△ 149,820	
器具及び備品取得支出	0	149,820	△ 149,820	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	149,820	△ 149,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 149,820	149,820	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	82,000	85,500	△ 3,500	
退職給付引当資産支出	82,000	85,500	△ 3,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	567,000	567,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	649,000	652,500	△ 3,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 649,000	1,347,500	△ 1,996,500	
予備費支出(10)	0	0	0	

つばさ拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,210,000	△ 749	△ 1,209,251	
前期末支払資金残高(12)	△ 809,879	△ 809,879	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,019,879	△ 810,628	△ 1,209,251	

アクトかにかがや 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	45,533,000	47,272,772	△ 1,739,772	
自立支援給付費収入	39,555,000	40,181,816	△ 626,816	
介護給付費収入	39,555,000	40,181,816	△ 626,816	
特定費用収入	627,000	618,560	8,440	
その他の事業収入	5,351,000	6,472,396	△ 1,121,396	
その他の事業収入	5,351,000	6,472,396	△ 1,121,396	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	784,000	772,402	11,598	
利用者等外給食費収入	614,000	589,820	24,180	
雑収入	170,000	182,582	△ 12,582	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,317,000	48,045,174	△ 1,728,174	
<b>支出</b>				
人件費支出	39,454,000	36,321,395	3,132,605	
職員給料支出	20,154,000	18,869,754	1,284,246	
職員賞与支出	5,366,000	5,163,000	203,000	
非常勤職員給与支出	5,561,000	4,889,300	671,700	
派遣職員費支出	2,521,000	1,964,706	556,294	
退職給付支出	602,000	604,000	△ 2,000	
法定福利費支出	5,250,000	4,830,635	419,365	
事業費支出	2,674,000	2,876,761	△ 202,761	
給食費支出	630,000	855,164	△ 225,164	
教養娯楽費支出	6,000	43,311	△ 37,311	
水道光熱費支出	576,000	588,939	△ 12,939	
消耗器具備品費支出	612,000	406,465	205,535	
保険料支出	283,000	283,376	△ 376	
賃借料支出	118,000	215,821	△ 97,821	
車輛費支出	449,000	479,485	△ 30,485	
雑支出	0	4,200	△ 4,200	
事務費支出	9,299,000	9,500,866	△ 201,866	
福利厚生費支出	90,000	80,929	9,071	
旅費交通費支出	41,000	52,550	△ 11,550	
研修研究費支出	80,000	93,958	△ 13,958	
事務消耗品費支出	201,000	338,628	△ 137,628	
印刷製本費支出	20,000	1,200	18,800	
修繕費支出	0	4,724	△ 4,724	
通信運搬費支出	240,000	254,559	△ 14,559	
業務委託費支出	1,707,000	1,777,900	△ 70,900	
手数料支出	42,000	29,536	12,464	
土地建物賃借料支出	6,072,000	6,072,000	0	
租税公課支出	1,000	43,512	△ 42,512	
保守料支出	265,000	265,661	△ 661	
渉外費支出	0	1,296	△ 1,296	
諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
採用費支出	465,000	406,092	58,908	
雑支出	54,000	58,321	△ 4,321	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,254,000	1,214,350	39,650	
利用者等外給食費支出	615,000	575,800	39,200	
雑支出	639,000	638,550	450	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,681,000	49,913,372	2,767,628	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,364,000	△ 1,868,198	△ 4,495,802	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	776,200	63,800	
その他の施設整備等による支出	1,655,000	1,654,224	776	
その他の施設整備等による支出	1,655,000	1,654,224	776	
施設整備等支出計(5)	2,495,000	2,430,424	64,576	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,495,000	△ 2,430,424	△ 64,576	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	495,000	440,000	55,000	
退職給付引当資産支出	495,000	440,000	55,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

アクトかにかがや 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,489,000	1,489,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,984,000	1,929,000	55,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,984,000	18,071,000	△ 20,055,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,843,000	13,772,378	△ 24,615,378	
前期末支払資金残高(12)	△ 25,629,892	△ 25,629,892	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 36,472,892	△ 11,857,514	△ 24,615,378	

三浦創生舎拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	5,917,000	5,609,116	307,884	
就労支援事業収入	5,917,000	5,609,116	307,884	
障害福祉サービス等事業収入	199,212,000	198,498,610	713,390	
自立支援給付費収入	185,103,000	183,104,677	1,998,323	
介護給付費収入	102,898,000	101,310,539	1,587,461	
訓練等給付費収入	82,205,000	81,794,138	410,862	
利用者負担金収入	0	45,261	△ 45,261	
補足給付費収入	1,140,000	1,150,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,150,000	△ 10,000	
特定費用収入	12,926,000	13,675,600	△ 749,600	
その他の事業収入	43,000	523,072	△ 480,072	
その他の事業収入	43,000	523,072	△ 480,072	
借入金利息補助金収入	563,000	520,000	43,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,830,000	2,179,910	△ 349,910	
受入研修費収入	78,000	97,500	△ 19,500	
利用者等外給食費収入	1,373,000	1,406,998	△ 33,998	
雑収入	379,000	675,412	△ 296,412	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	207,522,000	206,807,636	714,364	
<b>支出</b>				
人件費支出	128,413,000	128,435,092	△ 22,092	
職員給料支出	38,381,000	37,177,648	1,203,352	
職員賞与支出	9,331,000	8,577,566	753,434	
非常勤職員給与支出	61,879,000	63,103,056	△ 1,224,056	
派遣職員費支出	1,050,000	1,155,710	△ 105,710	
退職給付支出	2,850,000	3,767,060	△ 917,060	
法定福利費支出	14,922,000	14,654,052	267,948	
事業費支出	21,806,000	25,142,050	△ 3,336,050	
給食費支出	5,807,000	7,602,676	△ 1,795,676	
保健衛生費支出	914,000	633,968	280,032	
被服費支出	74,000	52,162	21,838	
教養娯楽費支出	204,000	677,054	△ 473,054	
水道光熱費支出	4,854,000	5,219,785	△ 365,785	
燃料費支出	9,000	4,440	4,560	
消耗器具備品費支出	1,231,000	1,936,134	△ 705,134	
保険料支出	1,148,000	1,064,118	83,882	
賃借料支出	3,878,000	3,793,861	84,139	
車輛費支出	3,687,000	4,137,232	△ 450,232	
雑支出	0	20,620	△ 20,620	
事務費支出	28,387,000	28,180,487	206,513	
福利厚生費支出	443,000	491,036	△ 48,036	
旅費交通費支出	216,000	275,228	△ 59,228	
研修研究費支出	126,000	142,358	△ 16,358	
事務消耗品費支出	1,905,000	2,131,530	△ 226,530	
印刷製本費支出	19,000	44,996	△ 25,996	
修繕費支出	182,000	315,392	△ 133,392	
通信運搬費支出	858,000	852,927	5,073	
広報費支出	109,000	274,550	△ 165,550	
業務委託費支出	8,416,000	7,981,998	434,002	
手数料支出	149,000	111,934	37,066	
土地建物賃借料支出	11,465,000	11,465,000	0	
租税公課支出	413,000	452,473	△ 39,473	
保守料支出	1,186,000	1,507,852	△ 321,852	
渉外費支出	13,000	11,000	2,000	
諸会費支出	132,000	133,800	△ 1,800	
採用費支出	2,680,000	1,829,158	850,842	
雑支出	75,000	159,255	△ 84,255	
就労支援事業支出	5,922,000	5,918,881	3,119	
就労支援事業販売原価支出	4,828,000	4,767,296	60,704	
就労支援事業製造原価支出	4,828,000	4,767,296	60,704	
就労支援事業販管費支出	1,094,000	1,151,585	△ 57,585	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	863,000	837,240	25,760	
その他の支出	756,000	1,230,148	△ 474,148	
利用者等外給食費支出	732,000	1,206,399	△ 474,399	
雑支出	24,000	23,749	251	
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,912	△ 21,912	
徴収不能額	0	21,912	△ 21,912	
事業活動支出計(2)	186,147,000	189,765,810	△ 3,618,810	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,375,000	17,041,826	4,333,174	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	5,570,000	5,203,000	367,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,570,000	5,203,000	367,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	72,000	18,140	53,860	
その他の施設整備等による収入	72,000	18,140	53,860	
施設整備等収入計(4)	5,642,000	5,221,140	420,860	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	7,668,000	7,668,000	0	
固定資産取得支出	568,000	544,500	23,500	
器具及び備品取得支出	460,000	214,500	245,500	
その他の固定資産取得支出	108,000	330,000	△ 222,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,784,000	2,890,604	△ 106,604	
その他の施設整備等による支出	6,129,000	3,124,240	3,004,760	
その他の施設整備等による支出	6,129,000	3,124,240	3,004,760	
施設整備等支出計(5)	17,149,000	14,227,344	2,921,656	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,507,000	△ 9,006,204	△ 2,500,796	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還	0	0	0	

三浦創生舎拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	904,020	△ 904,020	
退職給付引当資産取崩収入	0	904,020	△ 904,020	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	108,000	116,000	△ 8,000	
その他の活動による収入	108,000	116,000	△ 8,000	
その他の活動収入計(7)	108,000	1,020,020	△ 912,020	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	916,000	893,500	22,500	
退職給付引当資産支出	802,000	777,500	24,500	
長期預り金積立資産支出	114,000	116,000	△ 2,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,890,000	5,890,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,806,000	6,783,500	22,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,698,000	△ 5,763,480	△ 934,520	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,170,000	2,272,142	897,858	
前期末支払資金残高(12)	20,373,183	20,373,183	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,543,183	22,645,325	897,858	

ナトゥールハウス拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	124,192,000	123,990,834	201,166	
自立支援給付費収入	89,860,000	90,399,864	△ 539,864	
訓練等給付費収入	89,860,000	90,399,864	△ 539,864	
補足給付費収入	2,343,000	2,333,203	9,797	
特定障害者特別給付費収入	2,343,000	2,333,203	9,797	
特定費用収入	17,683,000	17,317,327	365,673	
その他の事業収入	14,306,000	13,940,440	365,560	
補助金事業収入(公費)	109,000	109,480	△ 480	
その他の事業収入	14,197,000	13,830,960	366,040	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	556,000	547,692	8,308	
利用者等外給食費収入	539,000	525,472	13,528	
雑収入	17,000	22,220	△ 5,220	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,748,000	124,538,526	209,474	
<b>支出</b>				
人件費支出	69,695,000	69,544,760	150,240	
職員給料支出	18,898,000	19,794,946	△ 896,946	
職員賞与支出	4,284,000	3,867,538	416,462	
非常勤職員給与支出	34,238,000	32,486,826	1,751,174	
派遣職員費支出	3,930,000	3,849,325	80,675	
退職給付支出	975,000	1,562,920	△ 587,920	
法定福利費支出	7,370,000	7,983,205	△ 613,205	
事業費支出	11,344,000	11,036,981	307,019	
給食費支出	5,886,000	5,962,099	△ 76,099	
保健衛生費支出	112,000	65,393	46,607	
教養娯楽費支出	118,000	27,349	90,651	
日用品費支出	667,000	630,369	36,631	
水道光熱費支出	3,591,000	3,245,097	345,903	
燃料費支出	26,000	12,812	13,188	
消耗器具備品費支出	73,000	148,899	△ 75,899	
保険料支出	210,000	209,130	870	
賃借料支出	656,000	706,165	△ 50,165	
車両費支出	0	24,938	△ 24,938	
雑支出	5,000	4,730	270	
事務費支出	27,032,000	26,131,390	900,610	
福利厚生費支出	328,000	296,480	31,520	
旅費交通費支出	16,000	10,150	5,850	
研修研究費支出	104,000	14,568	89,432	
事務消耗品費支出	420,000	480,228	△ 60,228	
印刷製本費支出	27,000	8,700	18,300	
修繕費支出	1,044,000	544,500	499,500	
通信運搬費支出	464,000	411,045	52,955	
業務委託費支出	3,183,000	3,182,800	200	
手数料支出	44,000	11,399	32,601	
土地建物賃借料支出	20,280,000	20,280,000	0	
租税公課支出	62,000	44,764	17,236	
保守料支出	400,000	390,523	9,477	
渉外費支出	40,000	28,400	11,600	
諸会費支出	53,000	53,200	△ 200	
採用費支出	472,000	299,778	172,222	
雑支出	95,000	74,855	20,145	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	540,000	531,892	8,108	
利用者等外給食費支出	540,000	531,892	8,108	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	108,611,000	107,245,023	1,365,977	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,137,000	17,293,503	△ 1,156,503	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	583,500	△ 583,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	583,500	△ 583,500	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	583,500	△ 583,500	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	

ナトゥールハウス拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付引当資産支出	357,000	372,000	△ 15,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,998,000	22,998,000	△ 20,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,355,000	23,370,000	△ 20,015,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,355,000	△ 22,786,500	19,431,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,782,000	△ 5,492,997	18,274,997	
前期末支払資金残高(12)	21,176,492	21,176,492	0	
当期末支払資金残高(11+12)	33,958,492	15,683,495	18,274,997	

高田西グリーンハイム拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	24,843,000	23,324,346	1,518,654	
自立支援給付費収入	16,393,000	15,567,109	825,891	
訓練等給付費収入	16,393,000	15,567,109	825,891	
利用者負担金収入	237,000	221,701	15,299	
補足給付費収入	600,000	534,795	65,205	
特定障害者特別給付費収入	600,000	534,795	65,205	
特定費用収入	3,636,000	3,391,691	244,309	
その他の事業収入	3,977,000	3,609,050	367,950	
その他の事業収入	3,977,000	3,609,050	367,950	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	72,000	75,450	△ 3,450	
利用者等外給食費収入	72,000	71,450	550	
雑収入	0	4,000	△ 4,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	24,915,000	23,409,796	1,505,204	
<b>支出</b>				
人件費支出	13,426,000	13,572,570	△ 146,570	
職員給料支出	3,840,000	3,763,197	76,803	
職員賞与支出	1,008,000	1,019,200	△ 11,200	
非常勤職員給与支出	6,909,000	7,051,313	△ 142,313	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,624,000	1,694,360	△ 70,360	
事業費支出	2,608,000	2,593,959	14,041	
給食費支出	1,265,000	1,244,848	20,152	
保健衛生費支出	9,000	514	8,486	
教養娯楽費支出	74,000	45,732	28,268	
日用品費支出	87,000	110,077	△ 23,077	
水道光熱費支出	796,000	813,221	△ 17,221	
消耗器具備品費支出	21,000	21,061	△ 61	
保険料支出	91,000	90,500	500	
賃借料支出	257,000	256,189	811	
車輛費支出	8,000	11,817	△ 3,817	
事務費支出	5,661,000	5,702,616	△ 41,616	
福利厚生費支出	100,000	88,992	11,008	
旅費交通費支出	88,000	58,066	29,934	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	95,000	130,318	△ 35,318	
印刷製本費支出	2,000	700	1,300	
修繕費支出	30,000	79,200	△ 49,200	
通信運搬費支出	226,000	231,590	△ 5,590	
会議費支出	0	9,720	△ 9,720	
業務委託費支出	721,000	695,400	25,600	
手数料支出	26,000	9,413	16,587	
土地建物賃借料支出	4,200,000	4,230,500	△ 30,500	
租税公課支出	8,000	6,156	1,844	
保守料支出	62,000	61,600	400	
渉外費支出	26,000	25,920	80	
諸会費支出	24,000	23,000	1,000	
採用費支出	0	0	0	
雑支出	53,000	52,041	959	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	73,000	72,510	490	
利用者等外給食費支出	73,000	72,510	490	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,768,000	21,941,655	△ 173,655	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,147,000	1,468,141	1,678,859	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	84,000	84,000	0	
退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

高田西グリーンハイム拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	578,000	5,578,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	662,000	5,662,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 662,000	△ 5,662,000	5,000,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,485,000	△ 4,193,859	6,678,859	
前期末支払資金残高(12)	8,436,913	8,436,913	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,921,913	4,243,054	6,678,859	

阿久和ドムス拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	44,815,000	45,377,861	△ 562,861	
自立支援給付費収入	31,336,000	31,428,522	△ 92,522	
訓練等給付費収入	31,336,000	31,428,522	△ 92,522	
補給給付費収入	1,130,000	1,140,000	△ 10,000	
特定障害者特別給付費収入	1,130,000	1,140,000	△ 10,000	
特定費用収入	5,914,000	6,324,239	△ 410,239	
その他の事業収入	6,435,000	6,485,100	△ 50,100	
補助金事業収入(公費)	296,000	345,380	△ 49,380	
その他の事業収入	6,139,000	6,139,720	△ 720	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	521,000	508,560	12,440	
利用者等外給食費収入	521,000	508,560	12,440	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,336,000	45,886,421	△ 550,421	
<b>支出</b>				
人件費支出	26,149,000	26,842,559	△ 693,559	
職員給料支出	8,406,000	8,254,936	151,064	
職員賞与支出	1,928,000	1,950,800	△ 22,800	
非常勤職員給与支出	12,537,000	13,101,339	△ 564,339	
退職給付支出	639,000	638,500	500	
法定福利費支出	2,639,000	2,896,984	△ 257,984	
事業費支出	4,480,000	4,455,158	24,842	
給食費支出	1,903,000	2,179,160	△ 276,160	
保健衛生費支出	32,000	0	32,000	
教養娯楽費支出	90,000	0	90,000	
日用品費支出	39,000	35,882	3,118	
水道光熱費支出	2,149,000	1,998,380	150,620	
消耗器具備品費支出	71,000	50,414	20,586	
保険料支出	48,000	47,429	571	
賃借料支出	148,000	143,893	4,107	
事務費支出	10,067,000	10,146,544	△ 79,544	
福利厚生費支出	143,000	161,978	△ 18,978	
旅費交通費支出	38,000	44,150	△ 6,150	
研修研究費支出	48,000	22,120	25,880	
事務消耗品費支出	255,000	392,066	△ 137,066	
印刷製本費支出	6,000	18,846	△ 12,846	
修繕費支出	91,000	30,404	60,596	
通信運搬費支出	192,000	195,258	△ 3,258	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,685,000	1,714,400	△ 29,400	
手数料支出	32,000	16,730	15,270	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	65,000	42,155	22,845	
保守料支出	206,000	205,700	300	
渉外費支出	20,000	12,096	7,904	
諸会費支出	33,000	32,600	400	
雑支出	53,000	58,041	△ 5,041	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	526,000	512,340	13,660	
利用者等外給食費支出	526,000	512,340	13,660	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	41,222,000	41,956,601	△ 734,601	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,114,000	3,929,820	184,180	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	38,000	50,000	△ 12,000	
その他の活動による収入	38,000	50,000	△ 12,000	
その他の活動収入計(7)	38,000	50,000	△ 12,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	206,000	221,000	△ 15,000	
退職給付引当資産支出	168,000	171,000	△ 3,000	
長期預り金積立資産支出	38,000	50,000	△ 12,000	

阿久和ドムス拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,026,000	5,026,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,232,000	5,247,000	△ 4,015,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,194,000	△ 5,197,000	4,003,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,920,000	△ 1,267,180	4,187,180	
前期末支払資金残高(12)	7,765,058	7,765,058	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,685,058	6,497,878	4,187,180	

いーじゃんホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	46,575,000	43,673,580	2,901,420	
自立支援給付費収入	32,224,000	29,063,599	3,160,401	
訓練等給付費収入	32,224,000	29,063,599	3,160,401	
利用者負担金収入	571,000	564,344	6,656	
補足給付費収入	960,000	907,000	53,000	
特定障害者特別給付費収入	960,000	907,000	53,000	
特定費用収入	6,399,000	6,285,893	113,107	
その他の事業収入	6,421,000	6,852,744	△ 431,744	
補助金事業収入(公費)	0	292,200	△ 292,200	
その他の事業収入	6,421,000	6,560,544	△ 139,544	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	427,000	465,730	△ 38,730	
利用者等外給食費収入	427,000	405,730	21,270	
雑収入	0	60,000	△ 60,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	47,002,000	44,139,310	2,862,690	
<b>支出</b>				
人件費支出	26,957,000	25,560,928	1,396,072	
職員給料支出	8,936,000	8,416,290	519,710	
職員賞与支出	1,959,000	1,981,400	△ 22,400	
非常勤職員給与支出	13,203,000	12,374,016	828,984	
退職給付支出	315,000	315,000	0	
法定福利費支出	2,544,000	2,474,222	69,778	
事業費支出	4,218,000	3,992,654	225,346	
給食費支出	1,949,000	1,805,837	143,163	
保健衛生費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	5,000	△ 5,000	
日用品費支出	40,000	37,730	2,270	
水道光熱費支出	1,809,000	1,544,956	264,044	
消耗器具備品費支出	161,000	216,188	△ 55,188	
保険料支出	112,000	128,568	△ 16,568	
賃借料支出	116,000	115,429	571	
車輛費支出	31,000	138,946	△ 107,946	
事務費支出	11,247,000	11,264,075	△ 17,075	
福利厚生費支出	175,000	228,881	△ 53,881	
旅費交通費支出	31,000	31,425	△ 425	
研修研究費支出	0	31,025	△ 31,025	
事務消耗品費支出	215,000	309,721	△ 94,721	
印刷製本費支出	26,000	25,587	413	
修繕費支出	200,000	106,420	93,580	
通信運搬費支出	193,000	190,484	2,516	
業務委託費支出	1,738,000	1,714,400	23,600	
手数料支出	26,000	10,215	15,785	
土地建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
租税公課支出	54,000	44,998	9,002	
保守料支出	99,000	99,000	0	
渉外費支出	12,000	5,980	6,020	
諸会費支出	38,000	23,000	15,000	
採用費支出	575,000	574,258	742	
雑支出	65,000	68,681	△ 3,681	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	203,000	202,335	665	
その他の支出	411,000	399,510	11,490	
利用者等外給食費支出	411,000	399,510	11,490	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,036,000	41,419,502	1,616,498	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,966,000	2,719,808	1,246,192	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,515,000	1,514,636	364	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,515,000	1,514,636	364	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,515,000	△ 1,514,636	△ 364	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	120,000	△ 120,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	120,000	△ 120,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,620,000	△ 120,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	168,000	171,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	168,000	171,000	△ 3,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

いーじゃんホーム拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,005,000	4,005,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	120,000	△ 120,000	
その他の活動による支出	0	120,000	△ 120,000	
その他の活動支出計(8)	1,173,000	4,296,000	△ 3,123,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	327,000	△ 2,676,000	3,003,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,778,000	△ 1,470,828	4,248,828	
前期末支払資金残高(12)	7,463,970	7,463,970	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,241,970	5,993,142	4,248,828	

セトルホームつづき拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	62,753,000	62,740,516	12,484	
自立支援給付費収入	47,976,000	47,687,160	288,840	
訓練等給付費収入	47,976,000	47,687,160	288,840	
補足給付費収入	1,181,000	1,191,550	△ 10,550	
特定障害者特別給付費収入	1,181,000	1,191,550	△ 10,550	
特定費用収入	6,855,000	7,120,686	△ 265,686	
その他の事業収入	6,741,000	6,741,120	△ 120	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
その他の事業収入	6,741,000	6,741,120	△ 120	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	62,000	51,930	10,070	
利用者等外給食費収入	62,000	51,930	10,070	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	62,815,000	62,792,446	22,554	
<b>支出</b>				
人件費支出	35,898,000	34,281,450	1,616,550	
職員給料支出	10,387,000	9,398,485	988,515	
職員賞与支出	2,711,000	2,317,600	393,400	
非常勤職員給与支出	13,444,000	13,769,295	△ 325,295	
派遣職員費支出	5,483,000	5,072,972	410,028	
退職給付支出	432,000	431,500	500	
法定福利費支出	3,441,000	3,291,598	149,402	
事業費支出	5,320,000	5,562,549	△ 242,549	
給食費支出	2,992,000	3,072,053	△ 80,053	
保健衛生費支出	12,000	18,072	△ 6,072	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	240,000	262,420	△ 22,420	
水道光熱費支出	1,652,000	1,836,267	△ 184,267	
消耗器具備品費支出	70,000	46,473	23,527	
保険料支出	108,000	107,979	21	
賃借料支出	200,000	173,425	26,575	
車輛費支出	46,000	45,860	140	
事務費支出	11,119,000	11,026,445	92,555	
福利厚生費支出	97,000	85,094	11,906	
旅費交通費支出	18,000	15,320	2,680	
研修研究費支出	31,000	10,560	20,440	
事務消耗品費支出	26,000	85,413	△ 59,413	
印刷製本費支出	10,000	1,400	8,600	
修繕費支出	81,000	42,790	38,210	
通信運搬費支出	217,000	237,149	△ 20,149	
業務委託費支出	1,734,000	1,733,400	600	
手数料支出	27,000	10,711	16,289	
土地建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
租税公課支出	8,000	4,800	3,200	
保守料支出	140,000	131,670	8,330	
諸会費支出	38,000	36,600	1,400	
採用費支出	226,000	166,900	59,100	
雑支出	66,000	64,638	1,362	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	63,000	51,930	11,070	
利用者等外給食費支出	63,000	51,930	11,070	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,400,000	50,922,374	1,477,626	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,415,000	11,870,072	△ 1,455,072	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	239,000	208,500	30,500	
退職給付引当資産支出	239,000	208,500	30,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

セトルホームつづき拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,569,000	13,569,000	△ 12,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,808,000	13,777,500	△ 11,969,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,808,000	△ 13,777,500	11,969,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,607,000	△ 1,907,428	10,514,428	
前期末支払資金残高(12)	12,134,193	12,134,193	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,741,193	10,226,765	10,514,428	

フラット久末拠点 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	59,613,000	60,797,387	△ 1,184,387	
自立支援給付費収入	38,195,000	38,924,171	△ 729,171	
訓練等給付費収入	38,195,000	38,924,171	△ 729,171	
補給給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
特定費用収入	8,863,000	8,740,640	122,360	
その他の事業収入	11,355,000	11,932,576	△ 577,576	
補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
その他の事業収入	11,155,000	11,732,576	△ 577,576	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	28,000	△ 28,000	
その他の収入	499,000	514,178	△ 15,178	
利用者等外給食費収入	192,000	196,530	△ 4,530	
雑収入	307,000	317,648	△ 10,648	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	60,112,000	61,339,565	△ 1,227,565	
<b>支出</b>				
人件費支出	34,466,000	34,169,611	296,389	
職員給料支出	7,659,000	7,892,267	△ 233,267	
職員賞与支出	1,756,000	1,778,600	△ 22,600	
非常勤職員給与支出	16,186,000	15,690,660	495,340	
派遣職員費支出	5,939,000	5,969,774	△ 30,774	
退職給付支出	521,000	520,500	500	
法定福利費支出	2,405,000	2,317,810	87,190	
事業費支出	5,461,000	5,407,236	53,764	
給食費支出	2,660,000	2,912,143	△ 252,143	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	74,000	57,196	16,804	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,230,000	1,979,004	250,996	
消耗器具備品費支出	171,000	137,931	33,069	
保険料支出	104,000	108,959	△ 4,959	
賃借料支出	194,000	189,846	4,154	
車輛費支出	18,000	22,157	△ 4,157	
事務費支出	10,335,000	10,932,838	△ 597,838	
福利厚生費支出	260,000	203,929	56,071	
旅費交通費支出	24,000	14,950	9,050	
研修研究費支出	18,000	31,040	△ 13,040	
事務消耗品費支出	293,000	375,279	△ 82,279	
印刷製本費支出	39,000	84,137	△ 45,137	
修繕費支出	152,000	71,830	80,170	
通信運搬費支出	149,000	263,226	△ 114,226	
業務委託費支出	1,667,000	1,666,400	600	
手数料支出	7,000	10,536	△ 3,536	
土地建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
租税公課支出	24,000	16,382	7,618	
保守料支出	268,000	262,460	5,540	
渉外費支出	122,000	64,568	57,432	
諸会費支出	37,000	35,400	1,600	
採用費支出	0	558,063	△ 558,063	
雑支出	75,000	74,638	362	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,013,000	1,014,486	△ 1,486	
利用者等外給食費支出	193,000	195,310	△ 2,310	
雑支出	820,000	819,176	824	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,275,000	51,524,171	△ 249,171	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,837,000	9,815,394	△ 978,394	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	144,000	147,000	△ 3,000	
退職給付引当資産支出	144,000	147,000	△ 3,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

フラット久末拠点 資金収支計算書  
(自) 令和 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,524,000	10,524,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,668,000	10,671,000	△ 9,003,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,668,000	△ 10,671,000	9,003,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,169,000	△ 855,606	8,024,606	
前期末支払資金残高(12)	8,935,660	8,935,660	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,104,660	8,080,054	8,024,606	

横浜中部就労支援センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,681,000	36,559,115	2,121,885	
特定費用収入	42,000	42,700	△ 700	
その他の事業収入	38,639,000	36,516,415	2,122,585	
補助金事業収入(公費)	38,639,000	36,516,415	2,122,585	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	96,000	78,000	18,000	
雑収入	96,000	78,000	18,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,777,000	36,637,115	2,139,885	
支出				
人件費支出	29,015,000	26,790,980	2,224,020	
職員給料支出	16,519,000	14,919,754	1,599,246	
職員賞与支出	3,699,000	3,626,400	72,600	
非常勤職員給与支出	3,953,000	3,901,370	51,630	
退職給付支出	692,000	691,500	500	
法定福利費支出	4,152,000	3,651,956	500,044	
事業費支出	692,000	649,949	42,051	
保健衛生費支出	27,000	9,095	17,905	
教養娯楽費支出	142,000	145,330	△ 3,330	
水道光熱費支出	381,000	407,903	△ 26,903	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	36,000	23,760	12,240	
賃借料支出	65,000	63,756	1,244	
雑支出	41,000	105	40,895	
事務費支出	7,302,000	7,490,988	△ 188,988	
福利厚生費支出	73,000	40,811	32,189	
旅費交通費支出	275,000	289,770	△ 14,770	
研修研究費支出	43,000	34,600	8,400	
事務消耗品費支出	763,000	1,119,193	△ 356,193	
印刷製本費支出	7,000	1,900	5,100	
通信運搬費支出	563,000	557,542	5,458	
業務委託費支出	1,752,000	1,618,650	133,350	
手数料支出	276,000	223,159	52,841	
土地建物賃借料支出	3,234,000	3,234,000	0	
租税公課支出	5,000	5,923	△ 923	
保守料支出	147,000	167,986	△ 20,986	
諸会費支出	27,000	37,000	△ 10,000	
採用費支出	46,000	45,245	755	
雑支出	91,000	115,209	△ 24,209	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,009,000	34,931,917	2,077,083	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,768,000	1,705,198	62,802	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	417,000	378,000	39,000	
退職給付引当資産支出	417,000	378,000	39,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,351,000	1,351,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,768,000	1,729,000	39,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,768,000	△ 1,729,000	△ 39,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 23,802	23,802	
前期繰上り資金収支差額(12)	△ 1,540,000	△ 1,540,000	△	

横浜中部就労支援センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,549,990	△ 1,573,792	23,802	

百合丘就労援助センター拠点 資金収支計算書  
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	44,516,000	44,112,000	404,000	
その他の事業収入	44,516,000	44,112,000	404,000	
補助金事業収入(公費)	44,516,000	44,112,000	404,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	44,516,000	44,112,000	404,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	41,761,000	43,305,101	△ 1,544,101	
職員給料支出	22,419,000	23,966,990	△ 1,547,990	
職員賞与支出	5,782,000	5,991,205	△ 209,205	
非常勤職員給与支出	6,475,000	6,222,049	252,951	
退職給付支出	1,295,000	1,290,500	4,500	
法定福利費支出	5,790,000	5,834,357	△ 44,357	
事業費支出	2,431,000	2,082,002	348,998	
保健衛生費支出	0	1,100	△ 1,100	
教養娯楽費支出	97,000	138,992	△ 41,992	
水道光熱費支出	669,000	669,000	0	
保険料支出	203,000	210,628	△ 7,628	
賃借料支出	429,000	436,810	△ 7,810	
車両費支出	33,000	29,472	3,528	
雑支出	1,000,000	596,000	404,000	
事務費支出	2,952,000	3,118,107	△ 166,107	
福利厚生費支出	72,000	69,279	2,721	
旅費交通費支出	403,000	476,713	△ 73,713	
研修研究費支出	30,000	21,210	8,790	
事務消耗品費支出	47,000	133,545	△ 86,545	
印刷製本費支出	2,000	2,050	△ 50	
通信運搬費支出	556,000	563,796	△ 7,796	
業務委託費支出	1,588,000	1,613,400	△ 25,400	
手数料支出	3,000	2,401	599	
保守料支出	159,000	144,656	14,344	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
採用費支出	0	20,016	△ 20,016	
雑支出	73,000	52,041	20,959	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,144,000	48,505,210	△ 1,361,210	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,628,000	△ 4,393,210	1,765,210	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	560,000	575,000	△ 15,000	
退職給付引当資産支出	560,000	575,000	△ 15,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,558,000	1,558,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,118,000	2,133,000	△ 15,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,118,000	867,000	△ 2,985,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,746,000	△ 3,526,210	△ 1,219,790	
前期末支払資金残高(12)	2,131,745	2,131,745	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,614,255	△ 1,394,465	△ 1,219,790	

川崎市障害者等雇用推進・就労援助事業拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	49,861,000	49,861,000	0	
その他の事業収入	49,861,000	49,861,000	0	
受託事業収入(公費)	49,861,000	49,861,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	149,000	213,398	△ 64,398	
雑収入	149,000	213,398	△ 64,398	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	50,010,000	50,074,398	△ 64,398	
支出				
人件費支出	36,492,000	35,516,446	975,554	
職員給料支出	20,386,000	20,065,298	320,702	
職員賞与支出	5,145,000	5,121,127	23,873	
非常勤職員給与支出	4,776,000	4,092,000	684,000	
退職給付支出	1,281,000	1,509,600	△ 228,600	
法定福利費支出	4,904,000	4,728,421	175,579	
事業費支出	573,000	482,544	90,456	
水道光熱費支出	171,000	163,350	7,650	
保険料支出	8,000	7,910	90	
賃借料支出	204,000	200,244	3,756	
雑支出	190,000	111,040	78,960	
事務費支出	9,801,000	9,978,771	△ 177,771	
福利厚生費支出	88,000	76,756	11,244	
旅費交通費支出	433,000	474,073	△ 41,073	
研修研究費支出	286,000	285,598	402	
事務消耗品費支出	132,000	137,585	△ 5,585	
印刷製本費支出	132,000	42,202	89,798	
通信運搬費支出	476,000	492,680	△ 16,680	
業務委託費支出	2,267,000	2,253,000	14,000	
手数料支出	34,000	49,104	△ 15,104	
土地建物賃借料支出	1,848,000	1,848,000	0	
租税公課支出	3,922,000	4,128,493	△ 206,493	
保守料支出	96,000	79,589	16,411	
諸会費支出	19,000	19,000	0	
雑支出	68,000	92,691	△ 24,691	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,866,000	45,977,761	888,239	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,144,000	4,096,637	△ 952,637	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	228,600	△ 228,600	
退職給付引当資産取崩収入	0	228,600	△ 228,600	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	228,600	△ 228,600	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	468,000	469,500	△ 1,500	
退職給付引当資産支出	468,000	469,500	△ 1,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,571,000	1,571,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,039,000	2,040,500	△ 1,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,039,000	△ 1,811,900	△ 227,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,105,000	2,284,737	△ 1,179,737	
前期末支払資金残高(12)	△ 4,323,987	△ 4,323,987	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,218,987	△ 2,039,250	△ 1,179,737	

地域相談支援センターほあり拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	13,861,000	16,989,461	△ 3,128,461	
自立支援給付費収入	121,000	174,021	△ 53,021	
地域相談支援給付費収入	0	108,460	△ 108,460	
計画相談支援給付費収入	121,000	65,561	55,439	
その他の事業収入	13,740,000	16,815,440	△ 3,075,440	
受託事業収入(公費)	13,740,000	16,687,440	△ 2,947,440	
その他の事業収入	0	128,000	△ 128,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,861,000	16,989,461	△ 3,128,461	
<b>支出</b>				
人件費支出	12,667,000	13,623,728	△ 956,728	
職員給料支出	8,458,000	9,119,604	△ 661,604	
職員賞与支出	2,088,000	2,122,000	△ 34,000	
退職給付支出	351,000	351,000	0	
法定福利費支出	1,770,000	2,031,124	△ 261,124	
事業費支出	607,000	588,233	18,767	
水道光熱費支出	93,000	83,586	9,414	
消耗器具備品費支出	3,000	2,908	92	
保険料支出	75,000	74,670	330	
賃借料支出	360,000	359,040	960	
車両費支出	76,000	68,029	7,971	
事務費支出	2,349,000	3,676,635	△ 1,327,635	
福利厚生費支出	22,000	19,678	2,322	
旅費交通費支出	43,000	22,360	20,640	
研修研究費支出	8,000	11,340	△ 3,340	
事務消耗品費支出	43,000	78,776	△ 35,776	
印刷製本費支出	19,000	18,250	750	
通信運搬費支出	311,000	290,799	20,201	
業務委託費支出	486,000	486,000	0	
手数料支出	111,000	110,585	415	
土地建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000	0	
租税公課支出	0	1,330,398	△ 1,330,398	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	42,000	44,449	△ 2,449	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,623,000	17,888,596	△ 2,265,596	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,762,000	△ 899,135	△ 862,865	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,700,000	△ 4,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,700,000	△ 4,700,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	206,000	228,000	△ 22,000	
退職給付引当資産支出	206,000	228,000	△ 22,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	486,000	486,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	692,000	714,000	△ 22,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 692,000	3,986,000	△ 4,678,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,454,000	3,086,865	△ 5,540,865	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,836,947	△ 2,836,947	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,290,947	249,918	△ 5,540,865	

川崎市地域相談支援センターワルツ拠点 資金収支計算書  
(自)令和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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	19,320,000	21,402,440	△ 2,082,440	
その他の事業収入	19,320,000	21,402,440	△ 2,082,440	
受託事業収入(公費)	19,320,000	21,274,440	△ 1,954,440	
その他の事業収入	0	128,000	△ 128,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,320,000	21,402,440	△ 2,082,440	
<b>支 出</b>				
人件費支出	16,531,000	16,416,173	114,827	
職員給料支出	10,942,000	10,789,206	152,794	
職員賞与支出	2,810,000	2,831,037	△ 21,037	
退職給付支出	513,000	512,500	500	
法定福利費支出	2,266,000	2,283,430	△ 17,430	
事業費支出	482,000	478,112	3,888	
水道光熱費支出	75,000	66,348	8,652	
保険料支出	76,000	75,330	670	
賃借料支出	318,000	327,954	△ 9,954	
車両費支出	13,000	8,480	4,520	
事務費支出	2,675,000	4,627,930	△ 1,952,930	
福利厚生費支出	43,000	34,656	8,344	
旅費交通費支出	51,000	72,630	△ 21,630	
研修研究費支出	89,000	74,950	14,050	
事務消耗品費支出	67,000	122,594	△ 55,594	
印刷製本費支出	20,000	9,875	10,125	
修繕費支出	50,000	49,434	566	
通信運搬費支出	259,000	265,430	△ 6,430	
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	709,000	746,016	△ 37,016	
手数料支出	10,000	120,326	△ 110,326	
土地建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	
租税公課支出	0	1,743,186	△ 1,743,186	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
採用費支出	0	8,384	△ 8,384	
雑支出	39,000	44,449	△ 5,449	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,688,000	21,522,215	△ 1,834,215	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 368,000	△ 119,775	△ 248,225	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000	△ 3,700,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	3,700,000	△ 3,700,000	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	242,000	250,500	△ 8,500	
退職給付引当資産支出	242,000	250,500	△ 8,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	677,000	677,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	919,000	927,500	△ 8,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 919,000	2,772,500	△ 3,691,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,287,000	2,652,725	△ 3,939,725	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,490,051	△ 2,490,051	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,777,051	162,674	△ 3,939,725	