

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活動 収支	収入				
	就労支援事業収入	6,430,000	6,063,435	△366,565	
	障害福祉サービス等事業収入	276,423,000	279,986,086	3,563,086	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000		
	受取利息配当金収入	17,000	31,793	14,793	
	その他の収入	484,000	514,120	30,120	
	事業活動収入計(1)	283,389,000	286,630,434	3,241,434	
	支出				
	人件費支出	208,127,000	206,153,267	△1,973,733	
	事業費支出	37,405,000	35,942,538	△1,462,462	
事務費支出	14,224,000	12,623,587	△1,600,413		
就労支援事業支出	6,430,000	6,063,435	△366,565		
事業活動支出計(2)	266,186,000	260,782,827	△5,403,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,203,000	25,847,607	8,644,607		
に施設 よる整備 収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000		
	支出				
	固定資産取得支出	2,100,000	1,898,300	△201,700	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,898,300	△201,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△1,198,300	201,700		
活その 動に他 よる収 支	収入				
	積立資産取崩収入	7,040,000	7,039,010	△990	
	その他の活動収入計(7)	7,040,000	7,039,010	△990	
	支出				
	積立資産支出	37,003,000	37,013,713	10,713	
	その他の活動支出計(8)	37,003,000	37,013,713	10,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,963,000	△29,974,703	△11,703		
予備費支出(10)	1,100,000		△1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,260,000	△5,325,396	9,934,604		
前期末支払資金残高(12)		94,511,867	94,511,867		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△15,260,000	89,186,471	104,446,471		

法人名：社会福祉法人 中澤福祉会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域福祉 充特別	居宅介護	香翠寮	相談支援	いちかわ園	いんかひ園のとき分 費	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
収入										
就業活動による収入	4,500,000		420,348	1,061,424	27,596,641	2,978,054	2,023,957	6,063,435		6,063,435
就業活動による収入	600	11,278		154,288,837		67,844,458	25,335,802	279,986,086		279,986,086
就業活動による収入				20,000		15,000		35,000		35,000
就業活動による収入				11,090		700	8,125	31,793		31,793
就業活動による収入				490,120		24,000		514,120		514,120
事業活動収入計(1)	4,500,600	11,278	420,348	155,871,471	27,596,641	70,862,212	27,367,884	286,630,434		286,630,434
支出										
人件費支出	249,010		2,014,366	112,658,987	24,124,546	47,635,686	19,470,672	206,153,267		206,153,267
事業費支出	257,000		194,750	25,626,656	871,940	6,083,596	2,928,596	35,942,538		35,942,538
事務費支出	4,170,239		69,461	4,245,209	680,522	2,423,292	1,034,864	12,623,587		12,623,587
就業活動による収入				1,061,424		2,978,054	2,023,957	6,063,435		6,063,435
事業活動支出計(2)	4,676,249		2,278,577	143,592,276	25,677,008	59,100,628	25,458,089	260,782,827		260,782,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,649	11,278	△1,858,229	12,279,195	1,919,633	11,761,584	1,909,795	25,847,607		25,847,607
施設整備等補助金収入				700,000				700,000		700,000
施設整備等収入計(4)				700,000		127,600		700,000		700,000
固定資産取得支出				1,643,100				1,898,300		1,898,300
施設整備等支出計(5)				△943,100		△127,600	127,600	1,898,300		1,898,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				1,900,000		150,000	150,000	△1,198,300		△1,198,300
積立資産取崩収入	4,839,010			4,938,250				7,039,010		7,039,010
拠点区分間繰入金収入			2,000,000					6,938,250	△6,938,250	
その他の活動収入計(7)	4,839,010		2,000,000	6,838,250		150,000	150,000	13,977,260	△6,938,250	7,039,010
積立資産支出	4,302,435		2,938,250	19,400,000		11,150,000	2,150,000	37,013,713		37,013,713
拠点区分間繰入金支出			2,938,250		2,000,000	2,000,000		6,938,250	△6,938,250	
その他の活動支出計(8)	4,302,435	11,278	2,938,250	19,400,000	2,000,000	13,150,000	2,150,000	43,951,963	△6,938,250	37,013,713
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,575	△11,278	△938,250	△12,561,750	△2,000,000	△13,000,000	△2,000,000	△29,974,703		△29,974,703
予備費支出(10)										
当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,926		△2,786,479	△1,225,655	△80,367	△1,366,016	△217,805	△5,325,396		△5,325,396
前期末支払資金残高(12)	15,273,459		2,796,479	38,133,235	5,292,966	24,073,137	8,942,591	94,511,867		94,511,867
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,634,385		2,796,479	36,907,580	5,212,599	22,707,121	8,724,786	89,186,471		89,186,471

法人名: 社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,500,000		
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000		
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,500,000		
	受取利息配当金収入		600	600	
	受取利息配当金収入		600	600	
	事業活動収入計(1)	4,500,000	4,500,600	600	
	支出				
	人件費支出	290,000	249,010	△40,990	
	役員報酬 支出	250,000	210,000	△40,000	
	退職給付支出	40,000	39,010	△990	
	事業費支出	260,000	257,000	△3,000	
	保険料 支出	260,000	257,000	△3,000	
	事務費支出	4,647,000	4,170,239	△476,761	
	福利厚生費支出	126,000	125,658	△342	
	研修研究費支出	70,000	65,065	△4,935	
	事務消耗品費支出	135,000	128,534	△6,466	
	印刷製本費支出	130,000	127,160	△2,840	
	通信運搬費支出	90,000	87,536	△2,464	
	会議費 支出	40,000	37,323	△2,677	
広報費 支出	895,000	871,829	△23,171		
業務委託費支出	700,000	319,486	△380,514		
手数料 支出	20,000	12,100	△7,900		
土地・建物賃借料支出	1,907,000	1,906,421	△579		
租税公課 支出	10,000	3,334	△6,666		
渉外費 支出	60,000	46,740	△13,260		
諸会費 支出	150,000	130,000	△20,000		
雑 支出	314,000	309,053	△4,947		
事業活動支出計(2)	5,197,000	4,676,249	△520,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△697,000	△175,649	521,351		
に施設 よる整 備支	収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ 動に他 よる 収支	収入				
積立資産取崩収入	4,840,000	4,839,010	△990		
人件費積立資産取崩収入	4,800,000	4,800,000			
退職給付引当資産取崩収入	40,000	39,010	△990		
その他の活動収入計(7)	4,840,000	4,839,010	△990		
支出					
積立資産支出	4,303,000	4,302,435	△565		
人件費積立資産支出	3,200,000	3,200,000			
退職給付引当資産支出	943,000	942,435	△565		
記念事業積立資産支出	160,000	160,000			
その他の活動支出計(8)	4,303,000	4,302,435	△565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	537,000	536,575	△425		
予備費支出(10)	100,000		△100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	360,926	620,926		
前期末支払資金残高(12)		15,273,459	15,273,459		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△260,000	15,634,385	15,894,385		

法人名：社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：地域福祉拡充特別

地域福祉拡充特別拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		11,278	11,278	
	受取利息配当金収入		11,278	11,278	
	事業活動収入計(1)		11,278	11,278	
	支出				
事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,278	11,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		11,278	11,278	
	地域福祉拡充積立資産支出		11,278	11,278	
	その他の活動支出計(8)		11,278	11,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,278	△11,278	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

法人名: 社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 居宅介護

居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活動 収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	390,000	420,348	30,348	
	自立支援給付費収入	390,000	415,068	25,068	
	介護給付費収入	390,000	415,068	25,068	
	利用者負担金収入		5,280	5,280	
	事業活動収入計(1)	390,000	420,348	30,348	
	支出				
	人件費支出	2,059,000	2,014,366	△44,634	
	非常勤給与支出	1,681,000	1,651,200	△29,800	
	退職給付支出	89,000	89,000		
	法定福利費支出	289,000	274,166	△14,834	
	事業費支出	233,000	194,750	△38,250	
	水道光熱費支出	50,000	42,603	△7,397	
	保険料支出	47,000	44,983	△2,017	
	賃借料支出	16,000	14,177	△1,823	
	車両費支出	120,000	92,987	△27,013	
	事務費支出	98,000	69,461	△28,539	
	福利厚生費支出	8,000	2,640	△5,360	
	事務消耗品費支出	20,000	17,192	△2,808	
	印刷製本費支出	27,000	19,522	△7,478	
通信運搬費支出	14,000	10,532	△3,468		
会議費支出	5,000	1,937	△3,063		
手数料支出	2,000	830	△1,170		
保守料支出	22,000	16,808	△5,192		
事業活動支出計(2)	2,390,000	2,278,577	△111,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△1,858,229	141,771		
に施設 よる整備 収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
に施設 よる整備 収支等	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活動 その他 よる 収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,938,250	△61,750	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,938,250	△61,750	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,938,250	△61,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△938,250	61,750		
予備費支出(10)	100,000		△100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,100,000	△2,796,479	303,521		
前期末支払資金残高(12)		2,796,479	2,796,479		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△3,100,000		3,100,000		

法人名：社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：香翠寮

香翠寮拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
に事業 よる 活動 収入	就労支援事業収入	1,300,000	1,061,424	△238,576	
	障害福祉サービス等事業収入	152,232,000	154,288,837	2,056,837	
	自立支援給付費収入	126,053,000	127,700,833	1,647,833	
	介護給付費収入	126,053,000	127,700,833	1,647,833	
	補足給付費収入	3,932,000	3,932,022	22	
	特定障害者特別給付費収入	3,932,000	3,932,022	22	
	特定費用 収入	16,381,000	16,637,928	256,928	
	その他の事業収入	5,866,000	6,018,054	152,054	
	補助金事業収入(公費)	1,215,000	1,215,000		
	受託事業収入(公費)	4,111,000	4,243,096	132,096	
	受託事業収入(一般)		19,958	19,958	
	その他の事業収入	540,000	540,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	11,090	1,090	
	受取利息配当金収入	10,000	11,090	1,090	
	その他の収入	460,000	490,120	30,120	
	受入研修費収入	100,000	133,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	357,120	△2,880	
	事業活動収入計(1)	154,022,000	155,871,471	1,849,471	
支出	人件費支出	113,234,000	112,658,987	△575,013	
	職員給料 支出	37,882,000	37,627,026	△254,974	
	職員賞与支出	13,090,000	13,079,864	△10,136	
	非常勤給与支出	45,531,000	45,148,769	△382,231	
	退職給付支出	2,456,000	2,447,500	△8,500	
	法定福利費支出	14,475,000	14,355,828	△119,172	
	事業費支出	26,338,000	25,626,656	△711,344	
	給食費 支出	11,330,000	11,286,609	△43,391	
	保健衛生費支出	2,515,000	2,486,425	△28,575	
	被服費 支出	370,000	367,966	△2,034	
	教養娯楽費支出	470,000	457,709	△12,291	
	日用品費 支出	560,000	526,504	△33,496	
	水道光熱費支出	6,822,000	6,527,191	△294,809	
	燃料費 支出	740,000	625,007	△114,993	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,220,031	△29,969	
	保険料 支出	962,000	937,060	△24,940	
	賃借料 支出	649,000	630,275	△18,725	
	車両費 支出	500,000	406,992	△93,008	
	雑 支出	170,000	154,887	△15,113	
	事務費支出	4,550,000	4,245,209	△304,791	
	福利厚生費支出	550,000	525,270	△24,730	
	職員被服費支出	70,000	64,715	△5,285	
	旅費交通費支出	2,000	100	△1,900	
	研修研究費支出	80,000	61,984	△18,016	
	事務消耗品費支出	353,000	342,782	△10,218	
	印刷製本費支出	508,000	490,287	△17,713	
	修繕費 支出	1,580,000	1,540,272	△39,728	
	通信運搬費支出	531,000	470,020	△60,980	
	会議費 支出	45,000	39,569	△5,431	
	手数料 支出	50,000	31,268	△18,732	
	租税公課 支出	10,000	5,500	△4,500	
	保守料 支出	406,000	353,736	△52,264	
	諸会費 支出	150,000	135,800	△14,200	
雑 支出	215,000	183,906	△31,094		
就労支援事業支出	1,300,000	1,061,424	△238,576		
事業活動支出計(2)	145,422,000	143,592,276	△1,829,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,600,000	12,279,195	3,679,195		
に施設 よる 整備 収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000		
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000		
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000		
	固定資産取得支出	1,800,000	1,643,100	△156,900	
	構築物取得支出	900,000	825,000	△75,000	
器具及び備品取得支出	900,000	818,100	△81,900		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,643,100	△156,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	△943,100	156,900		
活そ 動の 収入	積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000		
	修繕積立資産取崩収入	800,000	800,000		

法人名：社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：香翠寮

香翠寮拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
活 動 に 他 の 収 支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,938,250	△61,750	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,938,250	△61,750	
	その他の活動収入計(7)	6,900,000	6,838,250	△61,750	
	支出				
	積立資産支出	19,400,000	19,400,000		
	修繕積立資産支出	800,000	800,000		
	備品等購入積立資産支出	1,100,000	1,100,000		
	施設整備等積立資産支出	17,500,000	17,500,000		
	その他の活動支出計(8)	19,400,000	19,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,500,000	△12,561,750	△61,750	
	予備費支出(10)	500,000		△500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,500,000	△1,225,655	4,274,345		
前期末支払資金残高(12)		38,133,235	38,133,235		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△5,500,000	36,907,580	42,407,580		

法人名:社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:相談支援

相談支援拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位:円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	27,294,000	27,596,641	302,641		
	自立支援給付費収入	10,216,000	10,401,462	185,462		
	地域相談支援給付費収入	100,000	93,578	△6,422		
	計画相談支援給付費収入	10,116,000	10,307,884	191,884		
	障害児施設給付費収入	1,178,000	1,324,263	146,263		
	障害児相談支援給付費収入	1,178,000	1,324,263	146,263		
	特定費用 収入	30,000	15,500	△14,500		
	その他の事業収入	15,870,000	15,855,416	△14,584		
	受託事業収入(公費)	15,870,000	15,855,416	△14,584		
	事業活動収入計(1)	27,294,000	27,596,641	302,641		
	事業活動支出	人件費支出	24,422,000	24,124,546	△297,454	
		職員給料 支出	15,128,000	14,869,322	△258,678	
		職員賞与支出	5,317,000	5,312,096	△4,904	
退職給付支出		534,000	534,000			
法定福利費支出		3,443,000	3,409,128	△33,872		
事業費支出		1,012,000	871,940	△140,060		
水道光熱費支出		214,000	203,191	△10,809		
保険料 支出		143,000	139,007	△3,993		
賃借料 支出		95,000	91,660	△3,340		
教育指導費支出		60,000	31,090	△28,910		
車両費 支出		500,000	406,992	△93,008		
事務費支出		860,000	680,522	△179,478		
福利厚生費支出		56,000	28,223	△27,777		
旅費交通費支出		50,000	23,350	△26,650		
事務消耗品費支出		134,000	127,382	△6,618		
印刷製本費支出		127,000	107,842	△19,158		
修繕費 支出		200,000	183,112	△16,888		
通信運搬費支出		135,000	119,849	△15,151		
会議費 支出		5,000	3,382	△1,618		
広報費 支出		21,000	8,400	△12,600		
手数料 支出		8,000	4,562	△3,438		
租税公課 支出		20,000	1,300	△18,700		
保守料 支出		62,000	52,456	△9,544		
雑 支 出		42,000	20,664	△21,336		
事業活動支出計(2)		26,294,000	25,677,008	△616,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	1,919,633	919,633		
施設整備収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出(10)		100,000		△100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100,000	△80,367	1,019,633		
前期末支払資金残高(12)			5,292,966	5,292,966		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△1,100,000	5,212,599	6,312,599		

法人名: 社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: いちかわ園

いちかわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位:円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
に事業 よる 活動 収入	就労支援事業収入	3,020,000	2,978,054	△41,946		
	障害福祉サービス等事業収入	66,826,000	67,844,458	1,018,458		
	自立支援給付費収入	64,190,000	65,007,870	817,870		
	介護給付費収入	49,420,000	50,037,410	617,410		
	訓練等給付費収入	14,770,000	14,970,460	200,460		
	特定費用 収入	270,000	274,928	4,928		
	その他の事業収入	2,366,000	2,561,660	195,660		
	補助金事業収入(公費)	952,000	1,036,000	84,000		
	補助金事業収入(一般)	396,000	396,000			
	受託事業収入(公費)	1,000,000	1,093,578	93,578		
	受託事業収入(一般)		18,082	18,082		
	その他の事業収入	18,000	18,000			
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000			
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000			
	受取利息配当金収入	2,000	700	△1,300		
	受取利息配当金収入	2,000	700	△1,300		
	その他の収入	24,000	24,000			
	受入研修費収入	24,000	24,000			
	事業活動収入計(1)		69,887,000	70,862,212	975,212	
	に事業 よる 活動 支出	人件費支出	48,485,000	47,635,686	△849,314	
		職員給料 支出	10,954,000	10,812,225	△141,775	
		職員賞与支出	3,930,000	3,929,502	△498	
		非常勤給与支出	25,127,000	24,852,236	△274,764	
		派遣職員費支出	1,600,000	1,445,691	△154,309	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000		
		法定福利費支出	5,808,000	5,528,032	△277,968	
事業費支出		6,406,000	6,063,596	△342,404		
保健衛生費支出		1,220,000	1,190,647	△29,353		
教養娯楽費支出		110,000	67,378	△42,622		
日用品費 支出		100,000	57,310	△42,690		
本人支給金支出		195,000	195,000			
水道光熱費支出		1,530,000	1,455,036	△74,964		
消耗器具備品費支出		120,000	82,523	△37,477		
保険料 支 出		1,068,000	1,056,412	△11,588		
賃借料 支 出		443,000	439,992	△3,008		
車両費 支 出		1,610,000	1,515,602	△94,398		
雑 支 出		10,000	3,696	△6,304		
事務費支出		2,826,000	2,423,292	△402,708		
福利厚生費支出		170,000	149,028	△20,972		
研修研究費支出		80,000	28,860	△51,140		
事務消耗品費支出		300,000	272,889	△27,111		
印刷製本費支出		180,000	133,108	△46,892		
修繕費 支 出		962,000	878,850	△83,150		
通信運搬費支出		300,000	216,203	△83,797		
会議費 支 出		15,000	148	△14,852		
手数料 支 出		49,000	27,590	△21,410		
保守料 支 出		600,000	569,298	△30,702		
諸会費 支 出		150,000	139,300	△10,700		
雑 支 出		20,000	8,018	△11,982		
就労支援事業支出		3,020,000	2,978,054	△41,946		
事業活動支出計(2)		60,737,000	59,100,628	△1,636,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,150,000	11,761,584	2,611,584		
に施設 よる 整備 収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	150,000	127,600	△22,400		
	器具及び備品取得支出	150,000	127,600	△22,400		
	施設整備等支出計(5)	150,000	127,600	△22,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000	△127,600	22,400		
活そ 動の 他 よ る 収 支	積立資産取崩収入	150,000	150,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	150,000	150,000			
	その他の活動収入計(7)		150,000	150,000		
	積立資産支出	11,150,000	11,150,000			
	備品等購入積立資産支出	150,000	150,000			
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000				

法人名：社会福祉法人 中播福社会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：いちかわ園

いちかわ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
活	その他の活動支出計(8)	13,150,000	13,150,000		
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000		
	予備費支出(10)	200,000		△200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,200,000	△1,366,016	2,833,984	
	前期末支払資金残高(12)		24,073,137	24,073,137	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△4,200,000	22,707,121	26,907,121	

法人名:社会福祉法人 中播福祉会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:いちかわ園ゆめさき分園

いちかわ園ゆめさき分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業による活動支	収入					
	就労支援事業収入	2,110,000	2,023,957	△86,043		
	障害福祉サービス等事業収入	25,181,000	25,335,802	154,802		
	自立支援給付費収入	24,000,000	24,066,535	66,535		
	訓練等給付費収入	24,000,000	24,066,535	66,535		
	利用者負担金収入	110,000	111,600	1,600		
	特定費用 収入	147,000	147,940	940		
	その他の事業収入	924,000	1,009,727	85,727		
	補助金事業収入(公費)	514,000	514,000			
	補助金事業収入(一般)	140,000	140,000			
	受託事業収入(公費)	270,000	354,442	84,442		
	受託事業収入(一般)		1,285	1,285		
	受取利息配当金収入	5,000	8,125	3,125		
	受取利息配当金収入	5,000	8,125	3,125		
		事業活動収入計(1)	27,296,000	27,367,884	71,884	
	支出	人件費支出	19,637,000	19,470,672	△166,328	
		職員給料 支出	3,842,000	3,789,548	△52,452	
		職員賞与支出	1,408,000	1,407,296	△704	
		非常勤給与支出	11,255,000	11,207,194	△47,806	
		退職給付支出	534,000	534,000		
法定福利費支出		2,598,000	2,532,634	△65,366		
事業費支出		3,156,000	2,928,596	△227,404		
保健衛生費支出		577,000	564,320	△12,680		
教養娯楽費支出		54,000	46,333	△7,667		
日用品費 支出		40,000	25,158	△14,842		
本人支給金支出		161,000	161,000			
水道光熱費支出		1,104,000	993,417	△110,583		
消耗器具備品費支出		220,000	199,868	△20,132		
保険料 支出		540,000	533,582	△6,418		
賃借料 支出		100,000	94,608	△5,392		
車輛費 支出		360,000	310,310	△49,690		
事務費支出		1,243,000	1,034,864	△208,136		
福利厚生費支出		101,000	74,711	△26,289		
研修研究費支出		38,000	19,800	△18,200		
事務消耗品費支出		80,000	24,808	△55,192		
印刷製本費支出		100,000	84,696	△15,304		
修繕費 支出		310,000	290,851	△19,149		
通信運搬費支出		180,000	164,688	△15,312		
会議費 支出		10,000	9,265	△735		
手数料 支出		23,000	2,500	△20,500		
保守料 支出		270,000	261,140	△8,860		
諸会費 支出		101,000	101,000			
雑 支出		30,000	1,405	△28,595		
就労支援事業支出		2,110,000	2,023,957	△86,043		
		事業活動支出計(2)	26,146,000	25,458,089	△687,911	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,909,795	759,795	
に設置する整備支等		収入				
		支出				
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	150,000	127,600	△22,400		
器具及び備品取得支出	150,000	127,600	△22,400			
	施設整備等支出計(5)	150,000	127,600	△22,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△127,600	22,400		
活その他のによる収支	収入					
	積立資産取崩収入	150,000	150,000			
	備品等購入積立資産取崩収入	150,000	150,000			
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,000		
	支出					
	積立資産支出	2,150,000	2,150,000			
備品等購入積立資産支出	150,000	150,000				
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000				
	その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,150,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
	予備費支出(10)	100,000		△100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	△217,805	882,195		
	前期末支払資金残高(12)		8,942,591	8,942,591		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△1,100,000	8,724,786	9,824,786		