

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	7,585,000	7,231,378	△353,622	
	障害福祉サービス等事業収入	280,406,000	283,947,970	3,541,970	
	経常経費寄附金収入	610,000	615,000	5,000	
	受取利息配当金収入	17,000	32,416	15,416	
	その他の収入	943,000	950,640	7,640	
	事業活動収入計(1)	289,561,000	292,777,404	3,216,404	
	支出				
	人件費支出	209,632,000	207,389,855	△2,242,145	
	事業費支出	36,415,000	34,939,260	△1,475,740	
事務費支出	15,198,000	13,663,063	△1,534,937		
就労支援事業支出	7,585,000	7,231,378	△353,622		
事業活動支出計(2)	268,830,000	263,223,556	△5,606,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,731,000	29,553,848	8,822,848		
に施設 よる整 備収 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,033,560	△16,440	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,033,560	△16,440	
	支出				
固定資産取得支出	6,050,000	5,676,520	△373,480		
施設整備等支出計(5)	6,050,000	5,676,520	△373,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,642,960	357,040		
活その 動の他 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,318,000	10,217,131	△100,869	
	その他の活動収入計(7)	10,318,000	10,217,131	△100,869	
	支出				
	積立資産支出	36,209,000	36,220,420	11,420	
その他の活動支出計(8)	36,209,000	36,220,420	11,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,891,000	△26,003,289	△112,289		
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)	△11,260,000	△1,092,401	10,167,599		
前期末支払資金残高(12)		95,604,268	95,604,268		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△11,260,000	94,511,867	105,771,867		

法人名: 社会福祉法人 中播福社会

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域福祉拡 充特別	居宅介護	香翠寮	相談支援	いちかわ圏	いちかわ圏ゆきき分 画	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
収入										
事業による活動収入	7,800,000		3,754,522	1,981,105	26,835,390	3,080,985	2,169,288	7,231,378		7,231,378
受取利息配当金収入	600	12,000		154,670,328		67,238,956	23,648,774	283,947,970		283,947,970
その他の収入				160,000		455,000		615,000		615,000
事業活動収入計(1)	7,800,600	12,000	3,754,522	157,580,373	26,835,390	70,988,342	25,826,177	292,777,404		292,777,404
支出										
人件費支出	2,297,131		7,226,863	108,687,887	21,336,343	49,626,297	18,215,334	207,389,855		207,389,855
事業費支出	257,000		754,858	24,589,315	910,318	5,833,420	2,594,349	34,939,260		34,939,260
事務費支出	4,416,502		250,752	4,526,265	485,097	3,019,809	964,638	13,663,063		13,663,063
就労支援事業支出				1,981,105		3,080,985	2,169,288	7,231,378		7,231,378
事業活動支出計(2)	6,970,633		8,232,473	139,784,572	22,731,758	61,560,511	23,943,609	263,223,556		263,223,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829,967	12,000	△4,477,951	17,795,801	4,103,632	9,407,831	1,882,568	29,553,848		29,553,848
施設整備等補助金収入				1,033,560				1,033,560		1,033,560
施設整備等収入計(4)				1,033,560				1,033,560		1,033,560
固定資産取得支出				2,706,666				5,676,520		5,676,520
施設整備等支出計(5)				2,706,666				5,676,520		5,676,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,673,106				△4,642,960		△4,642,960
積立資産取崩収入	5,117,131			2,100,000				10,217,131		10,217,131
拠点区分間繰入金収入			4,900,000	1,000,000				8,500,000	△8,500,000	
その他の活動収入計(7)	5,117,131		4,900,000	3,100,000				18,717,131	△8,500,000	10,217,131
積立資産支出	5,917,420	12,000	1,000,000	19,100,000		6,791,000		36,220,420	△8,500,000	36,220,420
拠点区分間繰入金支出			1,000,000	1,500,000	3,400,000	2,600,000		8,500,000	△8,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,917,420	12,000	1,000,000	20,600,000	3,400,000	9,391,000	4,400,000	44,720,420	△8,500,000	36,220,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,289	△12,000	3,900,000	△17,500,000	△3,400,000	△9,391,000	1,200,000	△26,003,289		△26,003,289
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,678		△577,951	△1,377,305	703,632	16,831	112,714	△1,092,401		△1,092,401
前期未支払資金繰高(12)	15,243,781		3,374,430	39,510,540	4,589,334	24,056,306	8,829,877	95,604,268		95,604,268
当期末未支払資金繰高(13)=(11)+(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

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）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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 収動 支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,800,000	7,800,000		
	その他の事業収入	7,800,000	7,800,000		
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,800,000		
	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)	7,800,000	7,800,600	600	
	支出				
	人件費支出	2,418,000	2,297,131	△120,869	
	役員報酬 支出	300,000	180,000	△120,000	
	退職給付支出	2,118,000	2,117,131	△869	
	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	4,482,000	4,416,502	△65,498	
	福利厚生費支出	128,000	127,656	△344	
	研修研究費支出	160,000	155,380	△4,620	
	事務消耗品費支出	37,000	36,463	△537	
	印刷製本費支出	76,000	72,803	△3,197	
	通信運搬費支出	70,000	64,958	△5,042	
	会議費 支出	40,000	36,304	△3,696	
広報費 支出	895,000	885,000	△10,000		
業務委託費支出	310,000	307,745	△2,255		
手数料 支出	20,000	13,814	△6,186		
土地・建物賃借料支出	1,907,000	1,906,421	△579		
租税公課 支出	10,000	2,895	△7,105		
渉外費 支出	130,000	112,996	△17,004		
諸会費 支出	150,000	150,000			
雑 支出	549,000	544,067	△4,933		
事業活動支出計(2)	7,160,000	6,970,633	△189,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	640,000	829,967	189,967		
に施設 よる整 収備 支等	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 動の に他 よる 収 支	収入				
積立資産取崩収入	5,118,000	5,117,131	△869		
人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000			
退職給付引当資産取崩収入	2,118,000	2,117,131	△869		
その他の活動収入計(7)	5,118,000	5,117,131	△869		
支出					
積立資産支出	5,918,000	5,917,420	△580		
人件費積立資産支出	4,800,000	4,800,000			
退職給付引当資産支出	958,000	957,420	△580		
記念事業積立資産支出	160,000	160,000			
その他の活動支出計(8)	5,918,000	5,917,420	△580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,289	△289		
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	29,678	289,678		
前期末支払資金残高(12)		15,243,781	15,243,781		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△260,000	15,273,459	15,533,459		

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: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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 収動 支	収入				
	受取利息配当金収入		12,000	12,000	
	受取利息配当金収入		12,000	12,000	
	事業活動収入計(1)		12,000	12,000	
支 出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,000	12,000	
に施 よる整 収備 支等	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 動の に他 よる 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		12,000	12,000	
地域福祉拡充積立資産支出		12,000	12,000		
その他の活動支出計(8)		12,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000	△12,000		
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,600,000	3,754,522	154,522	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,554,977	54,977	
	介護給付費収入	2,500,000	2,554,977	54,977	
	利用者負担金収入		19,770	19,770	
	その他の事業収入	1,100,000	1,179,775	79,775	
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,166,397	66,397	
	受託事業収入(一般)		13,378	13,378	
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,754,522	154,522	
	支出				
	人件費支出	7,311,000	7,226,863	△84,137	
	非常勤給与支出	6,186,000	6,122,117	△63,883	
	退職給付支出	89,000	89,000		
	法定福利費支出	1,036,000	1,015,746	△20,254	
	事業費支出	825,000	754,858	△70,142	
	水道光熱費支出	139,000	130,124	△8,876	
	保険料 支出	96,000	93,123	△2,877	
	賃借料 支出	60,000	57,543	△2,457	
	車輛費 支出	530,000	474,068	△55,932	
	事務費支出	364,000	250,752	△113,248	
福利厚生費支出	99,000	76,952	△22,048		
職員被服費支出	20,000	4,224	△15,776		
旅費交通費支出	10,000	1,200	△8,800		
研修研究費支出	32,000	16,571	△15,429		
事務消耗品費支出	31,000	23,851	△7,149		
印刷製本費支出	80,000	50,160	△29,840		
通信運搬費支出	48,000	41,093	△6,907		
会議費 支出	5,000	1,609	△3,391		
手数料 支出	5,000	2,771	△2,229		
保守料 支出	34,000	32,321	△1,679		
事業活動支出計(2)	8,500,000	8,232,473	△267,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,900,000	△4,477,951	422,049		
に施設よる整備収支等					
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)					
活そ動のに他よる収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000			
拠点区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000			
その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000			
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,900,000			
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	△577,951	522,049		
前期末支払資金残高(12)		3,374,430	3,374,430		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△1,100,000	2,796,479	3,896,479		

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:香翠寮

### 香翠寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 収支	収入				
	就労支援事業収入	2,100,000	1,981,105	△118,895	
	障害福祉サービス等事業収入	153,513,000	154,670,328	1,157,328	
	自立支援給付費収入	128,609,000	128,916,799	307,799	
	介護給付費収入	128,609,000	128,916,799	307,799	
	補足給付費収入	4,170,000	4,161,039	△8,961	
	特定障害者特別給付費収入	4,170,000	4,161,039	△8,961	
	特定費用 収入	15,963,000	16,530,995	567,995	
	その他の事業収入	4,771,000	5,061,495	290,495	
	受託事業収入(公費)	4,231,000	4,491,832	260,832	
	受託事業収入(一般)		29,663	29,663	
	その他の事業収入	540,000	540,000		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		
	受取利息配当金収入	10,000	11,000	1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	11,000	1,000	
	その他の収入	750,000	757,940	7,940	
	受入研修費収入	240,000	258,800	18,800	
	利用者等外給食費収入	360,000	363,840	3,840	
	雑 収入	150,000	135,300	△14,700	
	事業活動収入計(1)	156,533,000	157,580,373	1,047,373	
支	支出				
	人件費支出	109,780,000	108,687,887	△1,092,113	
	職員給料 支出	43,539,000	43,365,027	△173,973	
	職員賞与支出	14,163,000	14,155,945	△7,055	
	非常勤給与支出	35,718,000	34,929,295	△788,705	
	退職給付支出	2,278,000	2,269,500	△8,500	
	法定福利費支出	14,082,000	13,968,120	△113,880	
	事業費支出	25,332,000	24,589,315	△742,685	
	給食費 支出	10,950,000	10,923,918	△26,082	
	保健衛生費支出	1,250,000	1,209,515	△40,485	
	被服費 支出	370,000	363,815	△6,185	
	教養娯楽費支出	993,000	972,003	△20,997	
	日用品費 支出	500,000	476,180	△23,820	
	水道光熱費支出	6,602,000	6,180,876	△421,124	
	燃料費 支出	750,000	688,325	△61,675	
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,291,934	△28,066	
	保険料 支出	993,000	968,468	△24,532	
	賃借料 支出	624,000	598,437	△25,563	
	車輛費 支出	530,000	474,068	△55,932	
	雑 支出	450,000	441,776	△8,224	
	事務費支出	4,921,000	4,526,265	△394,735	
	福利厚生費支出	610,000	571,373	△38,627	
	職員被服費支出	70,000	64,715	△5,285	
	旅費交通費支出	262,000	238,736	△23,264	
	研修研究費支出	120,000	108,409	△11,591	
	事務消耗品費支出	450,000	432,278	△17,722	
	印刷製本費支出	564,000	540,003	△23,997	
	修繕費 支出	1,480,000	1,406,463	△73,537	
	通信運搬費支出	495,000	427,361	△67,639	
	会議費 支出	45,000	23,583	△21,417	
	手数料 支出	47,000	28,810	△18,190	
	租税公課 支出	10,000	4,500	△5,500	
	保守料 支出	351,000	336,135	△14,865	
	渉外費 支出	40,000	11,958	△28,042	
	諸会費 支出	150,000	136,340	△13,660	
	雑 支出	227,000	195,601	△31,399	
	就労支援事業支出	2,100,000	1,981,105	△118,895	
	事業活動支出計(2)	142,133,000	139,784,572	△2,348,428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,400,000	17,795,801	3,395,801	
に施 よる整 備支 等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,033,560	△16,440	
	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,033,560	△16,440	
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,033,560	△16,440	
	支出				
固定資産取得支出	2,950,000	2,706,666	△243,334		
車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,045,000	△55,000		
器具及び備品取得支出	1,850,000	1,661,666	△188,334		
施設整備等支出計(5)	2,950,000	2,706,666	△243,334		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,673,106	226,894	
活	収				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000		

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 の に 他 よ る 収 支	収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,100,000		
	支出				
	積立資産支出	19,100,000	19,100,000		
	備品等購入積立資産支出	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
その他の活動支出計(8)	20,600,000	20,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,500,000	△17,500,000			
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	△1,377,305	4,122,695		
前期末支払資金残高(12)		39,510,540	39,510,540		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△5,500,000	38,133,235	43,633,235		

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: 相談支援

### 相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,619,000	26,835,390	216,390	
	自立支援給付費収入	8,994,000	9,103,376	109,376	
	地域相談支援給付費収入	10,000	13,793	3,793	
	計画相談支援給付費収入	8,984,000	9,089,583	105,583	
	障害児施設給付費収入	905,000	945,823	40,823	
	障害児相談支援給付費収入	905,000	945,823	40,823	
	特定費用 収入	20,000	10,751	△9,249	
	その他の事業収入	16,700,000	16,775,440	75,440	
	受託事業収入(公費)	16,700,000	16,775,440	75,440	
	事業活動収入計(1)	26,619,000	26,835,390	216,390	
	支出				
	人件費支出	21,551,000	21,336,343	△214,657	
	職員給料 支出	11,915,000	11,768,326	△146,674	
	職員賞与支出	3,366,000	3,365,657	△343	
	非常勤給与支出	3,057,000	3,012,960	△44,040	
	退職給付支出	534,000	534,000		
	法定福利費支出	2,679,000	2,655,400	△23,600	
	事業費支出	988,000	910,318	△77,682	
	水道光熱費支出	209,000	195,186	△13,814	
保険料 支出	153,000	148,996	△4,004		
賃借料 支出	96,000	92,068	△3,932		
車輦費 支出	530,000	474,068	△55,932		
事務費支出	680,000	485,097	△194,903		
福利厚生費支出	91,000	73,301	△17,699		
旅費交通費支出	30,000	18,340	△11,660		
研修研究費支出	105,000	40,800	△64,200		
事務消耗品費支出	82,000	71,822	△10,178		
印刷製本費支出	77,000	69,064	△7,936		
通信運搬費支出	77,000	65,749	△11,251		
会議費 支出	5,000	1,620	△3,380		
広報費 支出	20,000	7,440	△12,560		
手数料 支出	8,000	4,433	△3,567		
租税公課 支出	20,000	1,000	△19,000		
保守料 支出	55,000	51,714	△3,286		
諸会費 支出	20,000	20,000			
雑 支出	90,000	59,814	△30,186		
事業活動支出計(2)	23,219,000	22,731,758	△487,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,400,000	4,103,632	703,632		
に施 よる整 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)					
活 その 動の に他 よる 収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000			
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000			
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,000	△3,400,000			
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)	△100,000	703,632	803,632		
前期末支払資金残高(12)		4,589,334	4,589,334		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△100,000	5,292,966	5,392,966		



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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,220,000	3,080,985	△139,015		
	障害福祉サービス等事業収入	65,578,000	67,238,956	1,660,956		
	自立支援給付費収入	63,200,000	64,746,230	1,546,230		
	介護給付費収入	49,730,000	50,949,630	1,219,630		
	訓練等給付費収入	13,470,000	13,796,600	326,600		
	特定費用 収入	480,000	481,862	1,862		
	その他の事業収入	1,898,000	2,010,864	112,864		
	補助金事業収入(一般)	380,000	375,754	△4,246		
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,605,751	105,751		
	受託事業収入(一般)		11,359	11,359		
	その他の事業収入	18,000	18,000			
	経常経費寄附金収入	450,000	455,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	450,000	455,000	5,000		
	受取利息配当金収入	2,000	701	△1,299		
	受取利息配当金収入	2,000	701	△1,299		
	その他の収入	193,000	192,700	△300		
	受入研修費収入	128,000	127,500	△500		
	雑 収 入	65,000	65,200	200		
		事業活動収入計(1)	69,443,000	70,968,342	1,525,342	
	支出	人件費支出	50,185,000	49,626,297	△558,703	
職員給料 支出		10,922,000	10,810,994	△111,006		
職員賞与支出		3,752,000	3,751,920	△80		
非常勤給与支出		26,970,000	26,671,850	△298,150		
派遣職員費支出		1,525,000	1,444,709	△80,291		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000			
法定福利費支出		5,859,000	5,789,824	△69,176		
事業費支出		6,185,000	5,833,420	△351,580		
保健衛生費支出		370,000	323,863	△46,137		
教養娯楽費支出		320,000	277,803	△42,197		
日用品費 支出		86,000	59,312	△26,688		
水道光熱費支出		1,506,000	1,440,425	△65,575		
消耗器具備品費支出		140,000	111,456	△28,544		
保険料 支 出		1,070,000	1,058,728	△11,272		
賃借料 支 出		443,000	437,859	△5,141		
車輛費 支 出		2,070,000	1,950,243	△119,757		
雑 支 出		180,000	173,731	△6,269		
事務費支出		3,462,000	3,019,809	△442,191		
福利厚生費支出		290,000	272,051	△17,949		
旅費交通費支出		88,000	68,970	△19,030		
研修研究費支出		160,000	131,808	△28,192		
事務消耗品費支出		356,000	277,915	△78,085		
印刷製本費支出		180,000	142,314	△37,686		
修繕費 支 出		1,226,000	1,141,478	△84,522		
通信運搬費支出		300,000	217,532	△82,468		
会議費 支 出		15,000	14,819	△181		
手数料 支 出		42,000	30,186	△11,814		
保守料 支 出		600,000	559,636	△40,364		
渉外費 支 出		35,000	15,000	△20,000		
諸会費 支 出		150,000	140,300	△9,700		
雑 支 出		20,000	7,800	△12,200		
就労支援事業支出		3,220,000	3,080,985	△139,015		
		事業活動支出計(2)	63,052,000	61,560,511	△1,491,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,391,000	9,407,831	3,016,831		
に施設よる整備収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
に施設よる整備支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
活そ動の他にの収入	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	6,791,000	6,791,000			
	備品等購入積立資産支出	791,000	791,000			
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000			
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000			
	その他の活動支出計(8)	9,391,000	9,391,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,391,000	△9,391,000			
	予備費支出(10)	200,000		△200,000		

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:いちかわ園

## いちかわ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,200,000	16,831	3,216,831	
前期末支払資金残高(12)		24,056,306	24,056,306	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△3,200,000	24,073,137	27,273,137	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業による活動収支	収入				
	就労支援事業収入	2,265,000	2,169,288	△95,712	
	障害福祉サービス等事業収入	23,296,000	23,648,774	352,774	
	自立支援給付費収入	22,670,000	23,035,067	365,067	
	訓練等給付費収入	22,670,000	23,035,067	365,067	
	利用者負担金収入	110,000	111,600	1,600	
	特定費用 収入	286,000	290,060	4,060	
	その他の事業収入	230,000	212,047	△17,953	
	補助金事業収入(一般)	100,000	94,930	△5,070	
	受託事業収入(公費)	130,000	108,841	△21,159	
	受託事業収入(一般)		8,276	8,276	
	受取利息配当金収入	5,000	8,115	3,115	
	受取利息配当金収入	5,000	8,115	3,115	
	事業活動収入計(1)	25,566,000	25,826,177	260,177	
	支出				
	人件費支出	18,387,000	18,215,334	△171,666	
	職員給料 支出	4,194,000	4,150,316	△43,684	
	職員賞与支出	1,568,000	1,568,000		
	非常勤給与支出	9,809,000	9,729,345	△79,655	
	退職給付支出	445,000	445,000		
法定福利費支出	2,371,000	2,322,673	△48,327		
事業費支出	2,825,000	2,594,349	△230,651		
保健衛生費支出	170,000	151,503	△18,497		
教養娯楽費支出	210,000	191,987	△18,013		
日用品費 支出	40,000	23,375	△16,625		
水道光熱費支出	1,035,000	958,508	△76,492		
消耗器具備品費支出	180,000	150,573	△29,427		
保険料 支 出	490,000	489,619	△381		
賃借料 支 出	100,000	94,608	△5,392		
車両費 支 出	600,000	534,176	△65,824		
事務費支出	1,289,000	964,638	△324,362		
福利厚生費支出	137,000	94,120	△42,880		
旅費交通費支出	54,000	54,000			
研修研究費支出	70,000	61,408	△8,592		
事務消耗品費支出	100,000	33,274	△66,726		
印刷製本費支出	110,000	43,326	△66,674		
修繕費 支 出	195,000	154,767	△40,233		
通信運搬費支出	180,000	153,934	△26,066		
会議費 支 出	10,000	7,917	△2,083		
手数料 支 出	33,000	4,111	△28,889		
保守料 支 出	260,000	253,048	△6,952		
諸会費 支 出	110,000	101,000	△9,000		
雑 支 出	30,000	3,733	△26,267		
就労支援事業支出	2,265,000	2,169,288	△95,712		
事業活動支出計(2)	24,766,000	23,943,609	△822,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	1,882,568	1,082,568		
に施設による整備収支等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	3,100,000	2,969,854	△130,146		
車両運搬具取得支出	3,100,000	2,969,854	△130,146		
施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,969,854	△130,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,100,000	△2,969,854	130,146		
活その動のに他よる収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,100,000	3,000,000	△100,000		
備品等購入積立資産取崩収入	3,100,000	3,000,000	△100,000		
拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000			
拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000			
その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,600,000	△100,000		
支出					
積立資産支出	4,400,000	4,400,000			
修繕積立資産支出	400,000	400,000			
備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,200,000	△100,000		
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	112,714	1,212,714		
前期末支払資金残高(12)		8,829,877	8,829,877		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△1,100,000	8,942,591	10,042,591		